

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

Capitolo 1003.00 SPESE DI RAPPRESENTANZA

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1003.00	2024	28/11/2024	2024 - MA - 1351.01	FLOR MIRKO DI DEMURU MIRKO	LIQUIDAZIONE FATTURE FLOR MIRKO DI DEMURU MIRKO NR.38/FE del 15/11/2024	132,00
2024 - DET - 458						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
38/FE	15/11/2024	2024	RU	378	SP10 - Iva da versare a cura del cessionario ai sensi dell'art.17 - ter del D.P.R. 633/72 (Split Payment)	132,00
Totale Pagato						132,00
TOTALI ANNO 2024						132,00
TOTALI CAPITOLO 1003.00						132,00

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1043.02	2024	01/10/2024	2024 - MA - 1071.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400017579 del 16/07/2024,202400020361 del 16/08/2024,202400023275 del 17/09/2024	83,13
2024 - DET - 79						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400023275	17/09/2024	2024	RU	284	FATTURAPOD NR IT001E99409639 - COMPETENZA 01/08/2024 - CONSUMO 75 - FORNITURA VIA via - CENTRO RACCOL	83,13
Totale Pagato						83,13
1043.02	2024	01/10/2024	2024 - MA - 1076.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400018261 del 16/07/2024,202400021074 del 16/08/2024,202400024015 del 17/09/2024	89,34
2024 - DET - 190						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400024015	17/09/2024	2024	RU	289	FATTURAPOD NR IT001E99557742 - COMPETENZA 01/08/2024 - CONSUMO 32 - FORNITURA VIALE DELLA REPUBBLICA	89,34
Totale Pagato						89,34

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

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1043.02	2024	01/10/2024 2024 - DET - 79	2024 - MA - 1069.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400017754 del 16/07/2024,202400020523 del 16/08/2024,202400023440 del 17/09/2024	94,72
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400023440	17/09/2024	2024	RU	282	FATTURAPOD NR IT001E11494569 - COMPETENZA 01/08/2024 - CONSUMO 87 - FORNITURA VIA SAN GIACOMO 1, 080	94,72
Totale Pagato						94,72
1043.02	2024	01/10/2024 2024 - DET - 79	2024 - MA - 1074.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400017573 del 16/07/2024,202400020355 del 16/08/2024,202400023269 del 17/09/2024	693,77
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400023269	17/09/2024	2024	RU	287	FATTURAPOD NR IT001E99557733 - COMPETENZA 01/08/2024 - CONSUMO 1533 - FORNITURA PIAZZA QUATTRO NOVE	693,77
Totale Pagato						693,77
1043.02	2024	15/10/2024 2024 - DET - 195	2024 - MA - 1111.01	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. NR.8R00147601 del 10/08/2024,8R00183276 del 10/10/2024	101,38
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
8R00183276	10/10/2024	2024	RU	296	Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	101,38
Totale Pagato						101,38
1043.02	2024	25/10/2024 2024 - DET - 79	2024 - MA - 1163.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400017579 del 16/07/2024,202400020361 del 16/08/2024,202400023275 del 17/09/2024,202400026448 del 21/10/2024	80,28
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400026448	21/10/2024	2024	RU	318	FATTURAPOD NR IT001E99409639 - COMPETENZA 01/09/2024 - CONSUMO 71 - FORNITURA VIA via - CENTRO RACCOL	80,28

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
Totale Pagato						80,28
1043.02	2024	25/10/2024	2024 - MA - 1161.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400017754 del 16/07/2024,202400020523 del 16/08/2024,202400023440 del 17/09/2024,202400026613 del 21/10/2024	71,78
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400026613	21/10/2024	2024	RU	316	FATTURAPOD NR IT001E11494569 - COMPETENZA 01/09/2024 - CONSUMO 19 - FORNITURA VIA SAN GIACOMO 1, 080	71,78
Totale Pagato						71,78
1043.02	2024	25/10/2024	2024 - MA - 1168.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400027149 del 21/10/2024,202400024015 del 17/09/2024,202400021074 del 16/08/2024,202400018261 del 16/07/2024	93,90
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400027149	21/10/2024	2024	RU	323	FATTURAPOD NR IT001E99557742 - COMPETENZA 01/09/2024 - CONSUMO 48 - FORNITURA VIALE DELLA REPUBBLICA	93,90
Totale Pagato						93,90
1043.02	2024	25/10/2024	2024 - MA - 1166.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400017573 del 16/07/2024,202400020355 del 16/08/2024,202400023269 del 17/09/2024,202400026442 del 21/10/2024	501,55
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400026442	21/10/2024	2024	RU	321	FATTURAPOD NR IT001E99557733 - COMPETENZA 01/09/2024 - CONSUMO 1111 - FORNITURA PIAZZA QUATTRO NOVE	501,55
Totale Pagato						501,55
1043.02	2024	04/11/2024	2024 - MA - 1184.01	ISMA DI MELIS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE ISMA DI MELIS SRL NR.3719/M del 16/10/2024	244,00
		2023 - DET - 276				

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
3719/M	16/10/2024	2024	RU	333	TOTALE SPESA COMPLESSIVA	244,00
Totale Pagato						244,00
1043.02	2024	05/11/2024	2024 - MA - 1230.01	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. NR.8R00147601 del 10/08/2024,8R00183276 del 10/10/2024,6820241020002944 del 26/10/2024	101,38
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
20241020002944	26/10/2024	2024	RU	336	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8R00065625 DEL 3B" BIMESTRE 2024	101,38
Totale Pagato						101,38
1043.02	2024	05/11/2024	2024 - MA - 1229.01	Vodafone Italia	LIQUIDAZIONE FATTURE Vodafone Italia NR.AQ08003287 del 30/08/2024,AQ09342517 del 30/10/2024	760,79
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
AQ09342517	30/10/2024	2024	RU	335	scissione pagamentiDST n. 163 Registro Generale n.392 del 09/11/2023Periodo fatturazione: 27 agosto 2024 - 25 ottobre	760,79
Totale Pagato						760,79
1043.02	2024	22/11/2024	2024 - MA - 1325.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400029632 del 15/11/2024,202400026613 del 21/10/2024,202400023440 del 17/09/2024,202400020523 del 16/08/2024,202400017754 del 16/07/2024	70,06
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400029632	15/11/2024	2024	RU	364	FATTURAPOD NR IT001E11494569 - COMPETENZA 01/10/2024 - CONSUMO 14 - FORNITURA VIA SAN GIACOMO 1, 080	70,06
Totale Pagato						70,06

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

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1043.02	2024	22/11/2024 2024 - DET - 190	2024 - MA - 1332.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400018261 del 16/07/2024,202400021074 del 16/08/2024,202400024015 del 17/09/2024,202400027149 del 21/10/2024,202400030181 del 15/11/2024	95,27
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400030181	15/11/2024	2024	RU	371	FATTURAPOD NR IT001E99557742 - COMPETENZA 01/10/2024 - CONSUMO 52 - FORNITURA VIALE DELLA REPUBBLICA	95,27
Totale Pagato						95,27
1043.02	2024	22/11/2024 2024 - DET - 79	2024 - MA - 1327.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400029470 del 15/11/2024,202400026448 del 21/10/2024,202400023275 del 17/09/2024,202400020361 del 16/08/2024,202400017579 del 16/07/2024	81,35
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400029470	15/11/2024	2024	RU	366	FATTURAPOD NR IT001E99409639 - COMPETENZA 01/10/2024 - CONSUMO 74 - FORNITURA VIA via - CENTRO RACCOL	81,35
Totale Pagato						81,35
1043.02	2024	22/11/2024 2024 - DET - 79	2024 - MA - 1330.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400017573 del 16/07/2024,202400020355 del 16/08/2024,202400023269 del 17/09/2024,202400026442 del 21/10/2024,202400029464 del 15/11/2024	536,87
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400029464	15/11/2024	2024	RU	369	FATTURAPOD NR IT001E99557733 - COMPETENZA 01/10/2024 - CONSUMO 1195 - FORNITURA PIAZZA QUATTRO NOVE	536,87
Totale Pagato						536,87
1043.02	2024	05/12/2024 2024 - DET - 93	2024 - MA - 1427.01	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA NR.1024294255 del 04/12/2024,1024177428 del 08/07/2024,1024219162 del 03/09/2024	193,04
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
1024294255	04/12/2024	2024	RU	386	30068805-003		193,04
Totale Pagato							193,04
1043.02	2024	16/12/2024	2024 - MA - 1478.01		TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. NR.8R00147601 del 10/08/2024,8R00183276 del 10/10/2024,6820241020002944 del 26/10/2024,8R00212714 del 11/12/2024	83,70
			2024 - DET - 195				
FATTURE PAGATE							
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione		Importo Pagato
8R00212714	11/12/2024	2024	RU	392	Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov		83,70
Totale Pagato							83,70
1043.02	2024	23/12/2024	2024 - MA - 1506.01		KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400018261 del 16/07/2024,202400021074 del 16/08/2024,202400024015 del 17/09/2024,202400027149 del 21/10/2024,202400030181 del 15/11/2024,202400033339 del 15/12	96,26
			2024 - DET - 190				
FATTURE PAGATE							
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione		Importo Pagato
202400033339	15/12/2024	2024	RU	410	FATTURAPOD NR IT001E99557742 - COMPETENZA 01/11/2024 - CONSUMO 52 - FORNITURA VIALE DELLA REPUBBLICA		96,26
Totale Pagato							96,26
1043.02	2024	23/12/2024	2024 - MA - 1499.01		KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400017754 del 16/07/2024,202400020523 del 16/08/2024,202400023440 del 17/09/2024,202400026613 del 21/10/2024,202400029632 del 15/11/2024,202400032830 del 15/12	80,39
			2024 - DET - 79				
FATTURE PAGATE							
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione		Importo Pagato
202400032830	15/12/2024	2024	RU	403	FATTURAPOD NR IT001E11494569 - COMPETENZA 01/11/2024 - CONSUMO 43 - FORNITURA VIA SAN GIACOMO 1, 080		80,39
Totale Pagato							80,39

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1043.02	2024	23/12/2024 2024 - DET - 79	2024 - MA - 1501.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400017579 del 16/07/2024,202400020361 del 16/08/2024,202400023275 del 17/09/2024,202400026448 del 21/10/2024,202400029470 del 15/11/2024,202400032675 del 15/12	82,39
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400032675	15/12/2024	2024	RU	405	FATTURAPOD NR IT001E99409639 - COMPETENZA 01/11/2024 - CONSUMO 73 - FORNITURA VIA via - CENTRO RACCOL	82,39
Totale Pagato						82,39
1043.02	2024	23/12/2024 2024 - DET - 79	2024 - MA - 1504.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400017573 del 16/07/2024,202400020355 del 16/08/2024,202400023269 del 17/09/2024,202400026442 del 21/10/2024,202400029464 del 15/11/2024,202400032669 del 15/12	602,58
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400032669	15/12/2024	2024	RU	408	FATTURAPOD NR IT001E99557733 - COMPETENZA 01/11/2024 - CONSUMO 1261 - FORNITURA PIAZZA QUATTRO NOVE	602,58
Totale Pagato						602,58
TOTALI ANNO 2024						4.837,93
TOTALI CAPITOLO 1043.02						4.837,93

Capitolo 1043.03 MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1043.03	2024	15/10/2024 2024 - DET - 424	2024 - MA - 1108.01	GOLEM NET SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE GOLEM NET SRL NR.557 del 11/10/2024	414,80
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato

Capitolo 1043.03 MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
557	11/10/2024	2024	RU	294 Firma remota con OTP - Canone annuo		414,80
Totale Pagato						414,80
TOTALI ANNO 2024						414,80
TOTALI CAPITOLO 1043.03						414,80

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	14/11/2024	2024 - MA - 1254.01	MYO S.P.A	LIQUIDAZIONE FATTURE MYO S.P.A NR.2040/240026885 del 08/11/2024	603,05
2024 - DET - 489						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
2040/240026885	08/11/2024	2024	RU	344	CLI 00082384	603,05
Totale Pagato						603,05
1043.09	2024	16/12/2024	2024 - MA - 1477.01	ADF GROUP SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE ADF GROUP SRL NR.41/PA del 09/12/2024	594,14
2024 - DET - 557						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
41/PA	09/12/2024	2024	RU	391	Contributo spese trasporto	594,14
Totale Pagato						594,14
TOTALI ANNO 2024						1.197,19
TOTALI CAPITOLO 1043.09						1.197,19

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

Capitolo 1043.20 APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1043.20	2024	17/12/2024	2024 - MA - 1480.01	COOP. SOCIALE BARONIA VERDE	LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE BARONIA VERDE NR.001000942024 del 06/12/2024	7.802,83
2024 - DET - 307						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
001000942024	06/12/2024	2024	RU	393	Vostro dare per SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI E DELLE STRUTTURE COMUNALI CIG B24B701F4D Periodo Luglio 1	7.802,83
Totale Pagato						7.802,83
TOTALI ANNO						2024 7.802,83
TOTALI CAPITOLO						1043.20 7.802,83

Capitolo 1053.02 ASSISTENZA SOFTWARE, MANUTENZIONE MACCHINE, ETC.

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1053.02	2024	01/10/2024	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
2023 - DET - 103						
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 unaligenza	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	2023	19/11/2024 2023 - DET - 362	2024 - MA - 1267.01	IDEAPA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE IDEAPA SRL NR.485/SP del 15/11/2024	2.501,00
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
485/SP	15/11/2024	2024	RU	354	Fattura Differita Split Pay	2.501,00
Totale Pagato						2.501,00
1071.00	2023	23/12/2024 2023 - DET - 362	2024 - MA - 1490.01	IDEAPA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE IDEAPA SRL NR.485/SP del 15/11/2024,552/SP del 18/12/2024	1.952,00
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
552/SP	18/12/2024	2024	RU	397	Fattura Differita Split Pay	1.952,00
Totale Pagato						1.952,00
TOTALI ANNO 2023						4.453,00
1071.00	2024	23/12/2024 2023 - DET - 362	2024 - MA - 1491.01	IDEAPA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE IDEAPA SRL NR.351/SP del 26/07/2024,552/SP del 18/12/2024	122,00
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
552/SP	18/12/2024	2024	RU	397	Fattura Differita Split Pay	122,00
Totale Pagato						122,00
TOTALI ANNO 2024						122,00
TOTALI CAPITOLO 1071.00						4.575,00

Capitolo 1084.00 INCARICO PER RECUPERO DICHIARAZIONI IVA E IRAP ARRETRATE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1084.00	2024	19/11/2024 2024 - DET - 295	2024 - MA - 1263.01	GOLEM NET SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE GOLEM NET SRL NR.606 del 14/11/2024	4.416,40
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
606	14/11/2024	2024	RU	353	delle dichiarazioni IVA e IRAP pregresse.	4.416,40
Totale Pagato						4.416,40
TOTALI ANNO 2024						4.416,40
TOTALI CAPITOLO 1084.00						4.416,40

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1086.00	2024	22/10/2024 2024 - DET - 427	2024 - MA - 1152.01	Masuli Marianna	LIQUIDAZIONE FATTURE Masuli Marianna NR.7PA del 10/10/2024,7PA del 10/10/2024	1.678,96
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
7PA	10/10/2024	2024	RU	306	Onorari per assitenza RUP -Determina affidamento nr. 180 registro generale 427 del 04/10/2024	1.678,96
Totale Pagato						1.678,96
1086.00	2024	18/11/2024 2024 - DET - 427	2024 - MA - 1257.01	Masuli Marianna	LIQUIDAZIONE FATTURE Masuli Marianna NR.7PA del 10/10/2024,7PA del 10/10/2024,10PA del 07/11/2024	1.678,96
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
10PA	07/11/2024	2024	RU	347	ONORARI PER ASSISTENZA RUP - DETRMINA AFFIDAMENTO nr180 RG 427 del 04.10.2024	1.678,96
Totale Pagato						1.678,96

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1086.00	2024	19/11/2024 2023 - DET - 484	2024 - MA - 1262.01	Demelas Antonello	LIQUIDAZIONE FATTURE Demelas Antonello NR.FPA 3/24 del 03/08/2024,FPA 4/24 del 10/11/2024	4.362,94
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FPA 4/24	10/11/2024	2024	RU	352	Servizio di DIREZIONE E CONTABILITA LAVORI e COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CERTIFICATC	4.362,94
Totale Pagato						4.362,94
1086.00	2024	04/12/2024	2024 - MA - 1407.01	MYO S.P.A	LIQUIDAZIONE FATTURE MYO S.P.A NR.2040/240028359 del 28/11/2024	2.391,20
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
2040/240028359	28/11/2024	2024	RU	380	CLI 00321965	2.391,20
Totale Pagato						2.391,20
1086.00	2024	06/12/2024 2024 - DET - 427	2024 - MA - 1430.01	Masuli Marianna	LIQUIDAZIONE FATTURE Masuli Marianna NR.7PA del 10/10/2024,7PA del 10/10/2024,10PA del 07/11/2024,11PA del 06/12/2024	1.678,96
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
11PA	06/12/2024	2024	RU	387	Onorari per prestazione RUP -Determina affidamento n.180 RG 427 del 04.10.24	1.678,96
Totale Pagato						1.678,96
TOTALI ANNO 2024						11.791,02
TOTALI CAPITOLO 1086.00						11.791,02

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	25/11/2024	2024 - MA - 1335.01	Manca Raimondo	LIQUIDAZIONE FATTURE Manca Raimondo NR.13 del 21/11/2024	7.943,87
		2023 - DET - 483				
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
13	21/11/2024	2024	RU	372	SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE I	7.943,87
Totale Pagato						7.943,87
TOTALI ANNO						2024 7.943,87
TOTALI CAPITOLO						1086.02 7.943,87

Capitolo 1088.02 MANUTENZIONI E ASSICURAZIONI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1088.02	2024	10/10/2024	2024 - MA - 1106.01	MARA GIANLUCA	LIQUIDAZIONE FATTURE MARA GIANLUCA NR.FPA 6/2024 del 04/10/2024	276,39
		2024 - DET - 423				
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FPA 6/2024	04/10/2024	2024	RU	293	Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72SOSTITUZIONE OLIO E FILTRI E REVISIONE PERIODICA	276,39
Totale Pagato						276,39
TOTALI ANNO						2024 276,39
TOTALI CAPITOLO						1088.02 276,39

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	23/12/2024 2024 - DET - 317	2024 - MA - 1487.01	Putzulu Francesco	LIQUIDAZIONE FATTURE Putzulu Francesco NR.5-PA/2024 del 19/12/2024	106,00
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
5-PA/2024	19/12/2024	2024	RU	396	SVERNICIATORE SIGILL 750	106,00
Totale Pagato						106,00
TOTALI ANNO 2024						106,00
TOTALI CAPITOLO 1164.00						106,00

Capitolo 1165.00 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1165.00	2024	05/11/2024 2024 - DET - 164	2024 - MA - 1233.01	A.C.S. di Denti Giovanni Santo	LIQUIDAZIONE FATTURE A.C.S. di Denti Giovanni Santo NR.259/A del 30/10/2024	3.782,00
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
259/A	30/10/2024	2024	RU	338	VS DARE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO DI COPERTURA DELLA CASA PROTETTA -	3.782,00
Totale Pagato						3.782,00
1165.00	2024	20/11/2024 2024 - DET - 475	2024 - MA - 1268.01	MYO S.P.A	LIQUIDAZIONE FATTURE MYO S.P.A NR.2040/240027347 del 15/11/2024	178,41
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
2040/240027347	15/11/2024	2024	RU	355	CLI 00082384	178,41
Totale Pagato						178,41

Capitolo 1165.00 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
					TOTALI ANNO 2024	3.960,41
					TOTALI CAPITOLO 1165.00	3.960,41

Capitolo 1261.21 spese per incarico manutenzione impianti di videosorveglianza

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO	
1261.21	2024	16/10/2024	2024 - MA - 1114.01	Punto Informatica di Fabrizio Ledda	LIQUIDAZIONE FATTURE Punto Informatica di Fabrizio Ledda NR.65 del 30/07/2024,81 del 08/10/2024	1.679,64	
		2024 - DET - 259					
FATTURE PAGATE							
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato	
81	08/10/2024	2024	RU	299	Servizio semestrale di manutenzione ordinaria Vostri impianti di videosorveglianza urbana Id	1.679,64	
Totale Pagato						1.679,64	
					TOTALI ANNO	2024	1.679,64
					TOTALI CAPITOLO	1261.21	1.679,64

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	01/10/2024 2024 - DET - 79	2024 - MA - 1067.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400017577 del 16/07/2024,202400020359 del 16/08/2024,202400023273 del 17/09/2024	78,38
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400023273	17/09/2024	2024	RU	280	FATTURAPOD NR IT001E98334454 - COMPETENZA 01/08/2024 - CONSUMO 0 - FORNITURA VIA VERGINE D'ITRIA - EX :	78,38
Totale Pagato						78,38

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

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	25/10/2024 2024 - DET - 79	2024 - MA - 1159.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400017577 del 16/07/2024,202400020359 del 16/08/2024,202400023273 del 17/09/2024,202400026446 del 21/10/2024	78,21
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400026446	21/10/2024	2024	RU	314	FATTURAPOD NR IT001E98334454 - COMPETENZA 01/09/2024 - CONSUMO 0 - FORNITURA VIA VERGINE D'ITRIA - EX :	78,21
Totale Pagato						78,21
1346.02	2024	22/11/2024 2024 - DET - 79	2024 - MA - 1323.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400017577 del 16/07/2024,202400020359 del 16/08/2024,202400023273 del 17/09/2024,202400026446 del 21/10/2024,202400029468 del 15/11/2024	78,21
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400029468	15/11/2024	2024	RU	362	FATTURAPOD NR IT001E98334454 - COMPETENZA 01/10/2024 - CONSUMO 0 - FORNITURA VIA VERGINE D'ITRIA - EX :	78,21
Totale Pagato						78,21
1346.02	2024	23/12/2024 2024 - DET - 79	2024 - MA - 1497.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400017577 del 16/07/2024,202400020359 del 16/08/2024,202400023273 del 17/09/2024,202400026446 del 21/10/2024,202400029468 del 15/11/2024,202400032673 del 15/12	78,21
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400032673	15/12/2024	2024	RU	401	FATTURAPOD NR IT001E98334454 - COMPETENZA 01/11/2024 - CONSUMO 0 - FORNITURA VIA VERGINE D'ITRIA - EX :	78,21
Totale Pagato						78,21
TOTALI ANNO						2024 313,01
TOTALI CAPITOLO						1346.02 313,01

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

Capitolo 1368.00 FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1368.00	2024	18/11/2024	2024 - MA - 1255.01	Zoncheddu Laura	LIQUIDAZIONE FATTURE Zoncheddu Laura NR.FPA 4/24 del 15/11/2024	157,42
2024 - DET - 498						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FPA 4/24	15/11/2024	2024	RU	345	Aperta...mente plus 4D 4 matematica e scienze	157,42
Totale Pagato						157,42
TOTALI ANNO 2024						157,42
TOTALI CAPITOLO 1368.00						157,42

Capitolo 1386.02 SPESE TELEFONICHE, ACQUA E VARIE PER SCUOLE ELEMENTARI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1386.02	2024	16/12/2024	2024 - MA - 1479.01	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. NR.8R00212714 del 11/12/2024	17,68
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
8R00212714	11/12/2024	2024	RU	392	Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	17,68
Totale Pagato						17,68
TOTALI ANNO 2024						17,68
TOTALI CAPITOLO 1386.02						17,68

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

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

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

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1386.03	2024	01/10/2024 2024 - DET - 79	2024 - MA - 1070.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400017575 del 16/07/2024,202400020357 del 16/08/2024,202400023271 del 17/09/2024	115,24
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400023271	17/09/2024	2024	RU	283	FATTURAPOD NR IT001E99557725 - COMPETENZA 01/08/2024 - CONSUMO 108 - FORNITURA VIA VERGINE D'ITRIA - E	115,24
Totale Pagato						115,24
1386.03	2024	25/10/2024 2024 - DET - 79	2024 - MA - 1162.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400017575 del 16/07/2024,202400020357 del 16/08/2024,202400023271 del 17/09/2024,202400026444 del 21/10/2024	109,24
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400026444	21/10/2024	2024	RU	317	FATTURAPOD NR IT001E99557725 - COMPETENZA 01/09/2024 - CONSUMO 95 - FORNITURA VIA VERGINE D'ITRIA - EX	109,24
Totale Pagato						109,24
1386.03	2024	22/11/2024 2024 - DET - 79	2024 - MA - 1326.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400017575 del 16/07/2024,202400020357 del 16/08/2024,202400023271 del 17/09/2024,202400026444 del 21/10/2024,202400029466 del 15/11/2024	116,34
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400029466	15/11/2024	2024	RU	365	FATTURAPOD NR IT001E99557725 - COMPETENZA 01/10/2024 - CONSUMO 116 - FORNITURA VIA VERGINE D'ITRIA - E	116,34
Totale Pagato						116,34
1386.03	2024	23/12/2024 2024 - DET - 79	2024 - MA - 1500.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400017575 del 16/07/2024,202400020357 del 16/08/2024,202400023271 del 17/09/2024,202400026444 del 21/10/2024,202400029466 del 15/11/2024,202400032671 del 15/12	132,88

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400032671	15/12/2024	2024	RU	404	FATTURAPOD NR IT001E99557725 - COMPETENZA 01/11/2024 - CONSUMO 157 - FORNITURA VIA VERGINE D'ITRIA - E	132,88
Totale Pagato						132,88
TOTALI ANNO 2024						473,70
TOTALI CAPITOLO						1386.03 473,70

Capitolo 1474.00 ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA (CONTRIBUTO RAS LR 13/2024)

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO		CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1474.00	2024	16/12/2024	2024 - MA - 1473.01	LIBRERIA NOVECENTO SRL		LIQUIDAZIONE FATTURE LIBRERIA NOVECENTO SRL NR.236-24 del 03/12/2024	634,29
		2024 - DET - 534					
FATTURE PAGATE							
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione		Importo Pagato
236-24	03/12/2024	2024	RU	389	LIBRIGHEDDU PRO PITZINNOS DE CADA COLORE		634,29
Totale Pagato							634,29
1474.00	2024	20/12/2024	2024 - MA - 1485.01	MIELEAMARO SRL		LIQUIDAZIONE FATTURE MIELEAMARO SRL NR.80-24 del 16/12/2024	631,20
		2024 - DET - 536					
FATTURE PAGATE							
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione		Importo Pagato
80-24	16/12/2024	2024	RU	394	Riferimento bolla n. 341-24 del 06/12/2024		631,20
Totale Pagato							631,20
1474.00	2024	23/12/2024	2024 - MA - 1493.01	PORCU MARIA TERESA		LIQUIDAZIONE FATTURE PORCU MARIA TERESA NR.FATTPA 20_24 del 16/12/2024	637,40
		2024 - DET - 537					

Capitolo 1474.00 ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA (CONTRIBUTO RAS LR 13/2024)

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FATTPA 20_24	16/12/2024	2024	RU	398	libri	637,40
Totale Pagato						637,40
TOTALI ANNO 2024						1.902,89
TOTALI CAPITOLO 1474.00						1.902,89

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1476.01	2024	16/12/2024	2024 - MA - 1474.01	LIBRERIA NOVECENTO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE LIBRERIA NOVECENTO SRL NR.236-24 del 03/12/2024	2,91
2024 - DET - 534						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
236-24	03/12/2024	2024	RU	389	LIBRIGHEDDU PRO PITZINNOS DE CADA COLORE	2,91
Totale Pagato						2,91
1476.01	2024	23/12/2024	2024 - MA - 1494.01	PORCU MARIA TERESA	LIQUIDAZIONE FATTURE PORCU MARIA TERESA NR.FATTPA 20_24 del 16/12/2024	1,10
2024 - DET - 537						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FATTPA 20_24	16/12/2024	2024	RU	398	libri	1,10
Totale Pagato						1,10
TOTALI ANNO 2024						4,01
TOTALI CAPITOLO 1476.01						4,01

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

Capitolo 1476.20 appalto servizio gestione biblioteca

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1476.20	2024	15/10/2024 2023 - DET - 478	2024 - MA - 1109.01	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 31/08/2024,113/BB/2024 del 30/09/2024	1.206,92
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
113/BB/2024	30/09/2024	2024	RU	295	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	14/11/2024 2023 - DET - 478	2024 - MA - 1253.01	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 31/08/2024,113/BB/2024 del 30/09/2024,121/BB/2024 del 31/10/2024	1.299,76
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
121/BB/2024	31/10/2024	2024	RU	343	Gestione della biblioteca comunale di Noragugume. Contratto Rep. N. 1 del 12,02,2024. CIG:ZC03C8579F	1.299,76
Totale Pagato						1.299,76
1476.20	2024	05/12/2024 2023 - DET - 478	2024 - MA - 1426.01	COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E PROGETTO 2 ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E PROGETTO 2 ONLUS NR.135/BB/2024 del 30/11/2024,87/BB/2024 del 31/07/2024,99/BB/2024 del 31/08/2024,113/BB/2024 del 30/09/2024,121/BB/2024 del 31/10/20	1.299,76
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
135/BB/2024	30/11/2024	2024	RU	385	Gestione della biblioteca comunale di Noragugume. Contratto Rep. N. 1 del 12,02,2024. CIG:ZC03C8579F	1.299,76
Totale Pagato						1.299,76
TOTALI ANNO						2024 3.806,44
TOTALI CAPITOLO						1476.20 3.806,44

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

Capitolo 1656.03 UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1656.03	2024	01/10/2024 2024 - DET - 79	2024 - MA - 1068.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400017576 del 16/07/2024,202400020358 del 16/08/2024,202400023272 del 17/09/2024	65,96
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400023272	17/09/2024	2024	RU	281	FATTURAPOD NR IT001E99557677 - COMPETENZA 01/08/2024 - CONSUMO 25 - FORNITURA VIA SAN GIACOMO - CIMI	65,96
Totale Pagato						65,96
1656.03	2024	25/10/2024 2024 - DET - 79	2024 - MA - 1160.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400017576 del 16/07/2024,202400020358 del 16/08/2024,202400023272 del 17/09/2024,202400026445 del 21/10/2024	65,43
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400026445	21/10/2024	2024	RU	315	FATTURAPOD NR IT001E99557677 - COMPETENZA 01/09/2024 - CONSUMO 25 - FORNITURA VIA SAN GIACOMO - CIMI	65,43
Totale Pagato						65,43
1656.03	2024	22/11/2024 2024 - DET - 79	2024 - MA - 1324.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400017576 del 16/07/2024,202400020358 del 16/08/2024,202400023272 del 17/09/2024,202400026445 del 21/10/2024,202400029467 del 15/11/2024	65,48
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400029467	15/11/2024	2024	RU	363	FATTURAPOD NR IT001E99557677 - COMPETENZA 01/10/2024 - CONSUMO 25 - FORNITURA VIA SAN GIACOMO - CIMI	65,48
Totale Pagato						65,48
1656.03	2024	23/12/2024 2024 - DET - 79	2024 - MA - 1498.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400017576 del 16/07/2024,202400020358 del 16/08/2024,202400023272 del 17/09/2024,202400026445 del 21/10/2024,202400029467 del 15/11/2024,202400032672 del 15/12	66,31

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
202400032672	15/12/2024	2024	RU	402	FATTURAPOD NR IT001E99557677 - COMPETENZA 01/11/2024 - CONSUMO 26 - FORNITURA VIA SAN GIACOMO - CIMI	66,31
Totale Pagato						66,31
TOTALI ANNO 2024						263,18
TOTALI CAPITOLO 1656.03						263,18

Capitolo 1690.02 FORNITURA SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1690.02	2024	04/11/2024	2024 - MA - 1180.01	ABBANOA DISTRETTO 5 - 8	LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA DISTRETTO 5 - 8 NR.0150020240002964000 del 25/10/2024,0150020240002964100 del 25/10/2024,0150020240002963900 del 25/10/2024,0150020240002964200 del 25/10/2024,015002024000	82,03
2024 - DET - 71						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
20240002966100	25/10/2024	2024	RU	329	B/Bollettazione	82,03
Totale Pagato						82,03
1690.02	2024	04/11/2024	2024 - MA - 1176.01	ABBANOA DISTRETTO 5 - 8	LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA DISTRETTO 5 - 8 NR.0150020240002964000 del 25/10/2024	96,21
2024 - DET - 71						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
20240002964000	25/10/2024	2024	RU	325	B/Bollettazione	96,21
Totale Pagato						96,21

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

Capitolo 1690.02 FORNITURA SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1690.02	2024	04/11/2024 2024 - DET - 71	2024 - MA - 1182.01	ABBANOA DISTRETTO 5 - 8	LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA DISTRETTO 5 - 8 NR.0150020240002965900 del 25/10/2024,0150020240002966000 del 25/10/2024,0150020240002966100 del 25/10/2024,0150020240002964200 del 25/10/2024,015002024000	78,45
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
20240002965900	25/10/2024	2024	RU	331	B/Bollettazione	78,45
Totale Pagato						78,45
1690.02	2024	04/11/2024 2024 - DET - 71	2024 - MA - 1177.01	ABBANOA DISTRETTO 5 - 8	LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA DISTRETTO 5 - 8 NR.0150020240002964000 del 25/10/2024,0150020240002964100 del 25/10/2024	67,73
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
20240002964100	25/10/2024	2024	RU	326	B/Bollettazione	67,73
Totale Pagato						67,73
1690.02	2024	04/11/2024 2024 - DET - 71	2024 - MA - 1178.01	ABBANOA DISTRETTO 5 - 8	LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA DISTRETTO 5 - 8 NR.0150020240002964000 del 25/10/2024,0150020240002964100 del 25/10/2024,0150020240002963900 del 25/10/2024	577,06
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
20240002963900	25/10/2024	2024	RU	327	B/Bollettazione	577,06
Totale Pagato						577,06
1690.02	2024	04/11/2024 2024 - DET - 71	2024 - MA - 1179.01	ABBANOA DISTRETTO 5 - 8	LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA DISTRETTO 5 - 8 NR.0150020240002964200 del 25/10/2024,0150020240002963900 del 25/10/2024,0150020240002964100 del 25/10/2024,0150020240002964000 del 25/10/2024	165,12

Capitolo 1690.02 FORNITURA SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
20240002964200	25/10/2024	2024	RU	328	B/Bollettazione	165,12
Totale Pagato						165,12
1690.02	2024	04/11/2024	2024 - MA - 1183.01	ABBANOA DISTRETTO 5 - 8	LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA DISTRETTO 5 - 8 NR.0150020240002964000 del 25/10/2024,0150020240002964100 del 25/10/2024,0150020240002963900 del 25/10/2024,0150020240002964200 del 25/10/2024,015002024000	253,55
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
20240002964300	25/10/2024	2024	RU	332	B/Bollettazione	253,55
Totale Pagato						253,55
1690.02	2024	04/11/2024	2024 - MA - 1181.01	ABBANOA DISTRETTO 5 - 8	LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA DISTRETTO 5 - 8 NR.0150020240002964000 del 25/10/2024,0150020240002964100 del 25/10/2024,0150020240002963900 del 25/10/2024,0150020240002964200 del 25/10/2024,015002024000	149,92
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
20240002966000	25/10/2024	2024	RU	330	B/Bollettazione	149,92
Totale Pagato						149,92
TOTALI ANNO					2024	1.470,07
TOTALI CAPITOLO					1690.02	1.470,07

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

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	03/10/2024 2024 - DET - 32	2024 - MA - 1086.01	ZIR Ozieri	LIQUIDAZIONE FATTURE ZIR Ozieri NR.FP/489 del 10/07/2024,FP/546 del 11/07/2024	230,75
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FP/546	11/07/2024	2024	RU	290	CER - 200301 VOSTRO DARE PER CONFERIMENTI IN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO CONSORTILE MESE DI GIUGNO 20	230,75
Totale Pagato						230,75
1736.00	2024	28/10/2024	2024 - MA - 1173.01	Consorzio Industriale Provinciale Oristanese	LIQUIDAZIONE FATTURE Consorzio Industriale Provinciale Oristanese NR.001804 del 23/10/2024,001577 del 11/09/2024,001407 del 12/08/2024	177,16
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
001804	23/10/2024	2024	RU	324	Conferimento linea umido pubblico	177,16
Totale Pagato						177,16
1736.00	2024	19/11/2024	2024 - MA - 1261.01	Consorzio Industriale Provinciale Oristanese	LIQUIDAZIONE FATTURE Consorzio Industriale Provinciale Oristanese NR.001407 del 12/08/2024,001577 del 11/09/2024,001804 del 23/10/2024,001919 del 13/11/2024	312,06
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
001919	13/11/2024	2024	RU	351	Conf. sfalci ramaglie pubblico CER 20.02.01	312,06
Totale Pagato						312,06
1736.00	2024	04/12/2024	2024 - MA - 1409.01	ZIR Ozieri	LIQUIDAZIONE FATTURE ZIR Ozieri NR.FP/799 del 08/11/2024	57,87
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FP/799	08/11/2024	2024	RU	382	CER - 200301 VOSTRO DARE PER CONFERIMENTI IN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO CONSORTILE MESE DI OTTOBRE 2	57,87
Totale Pagato						57,87

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

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
					TOTALI ANNO 2024	777,84
					TOTALI CAPITOLO 1736.00	777,84

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	01/10/2024	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	01/10/2024	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
1736.01	2024	22/10/2024	2024 - MA - 1154.01	SOCIETA'COOPERATIVA CICLAT AMBIENTE	LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA'COOPERATIVA CICLAT AMBIENTE NR.815 -P del 19/09/2024,815 -P del 19/09/2024,814 -P del 19/09/2024,907 -P del 18/10/2024	2.586,16
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
907 -P	18/10/2024	2024	RU	308	FATTURA	2.586,16
Totale Pagato						2.586,16

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

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
					TOTALI ANNO 2024	8.196,23
					TOTALI CAPITOLO 1736.01	8.196,23

Capitolo 1738.00 Energia Elettrica Utenza Ecocentro

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1738.00	2024	01/10/2024	2024 - MA - 1065.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400017580 del 16/07/2024,202400020362 del 2024 - DET - 7916/08/2024,202400023276 del 17/09/2024	72,32
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400023276	17/09/2024	2024	RU	278	FATTURAPOD NR IT001E99292711 - COMPETENZA 01/08/2024 - CONSUMO 11 - FORNITURA VIA via - ECOCENTRO SNC	72,32
Totale Pagato						72,32
1738.00	2024	25/10/2024	2024 - MA - 1157.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400017580 del 16/07/2024,202400020362 del 2024 - DET - 7916/08/2024,202400023276 del 17/09/2024,202400026449 del 21/10/2024	72,65
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400026449	21/10/2024	2024	RU	312	FATTURAPOD NR IT001E99292711 - COMPETENZA 01/09/2024 - CONSUMO 13 - FORNITURA VIA via - ECOCENTRO SNC	72,65
Totale Pagato						72,65
1738.00	2024	22/11/2024	2024 - MA - 1321.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400017580 del 16/07/2024,202400020362 del 2024 - DET - 7916/08/2024,202400023276 del 17/09/2024,202400026449 del 21/10/2024,202400029471 del 15/11/2024	71,41
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400029471	15/11/2024	2024	RU	360	FATTURAPOD NR IT001E99292711 - COMPETENZA 01/10/2024 - CONSUMO 13 - FORNITURA VIA via - ECOCENTRO SNC	71,41

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

Capitolo 1738.00 Energia Elettrica Utenza Ecocentro

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
Totale Pagato						71,41
1738.00	2024	23/12/2024	2024 - MA - 1495.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400017580 del 16/07/2024,202400020362 del 16/08/2024,202400023276 del 17/09/2024,202400026449 del 21/10/2024,202400029471 del 15/11/2024,202400032676 del 15/12	72,90
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400032676	15/12/2024	2024	RU	399	FATTURAPOD NR IT001E99292711 - COMPETENZA 01/11/2024 - CONSUMO 13 - FORNITURA VIA via - ECOCENTRO SNC	72,90
Totale Pagato						72,90
TOTALI ANNO 2024						289,28
TOTALI CAPITOLO 1738.00						289,28

Capitolo 1808.02 ENERGIA ELETTRICA E PRESTAZIONI VARIE PER MANUTENZIONI AREE VERDI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1808.02	2024	01/10/2024	2024 - MA - 1075.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400017581 del 16/07/2024,202400020363 del 16/08/2024,202400023277 del 17/09/2024	238,27
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400023277	17/09/2024	2024	RU	288	FATTURAPOD NR IT001E98084340 - COMPETENZA 01/08/2024 - CONSUMO 0 - FORNITURA VIA via SNC, 08010 (NU)PO	238,27
Totale Pagato						238,27
1808.02	2024	25/10/2024	2024 - MA - 1167.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400017581 del 16/07/2024,202400020363 del 16/08/2024,202400023277 del 17/09/2024,202400026450 del 21/10/2024	228,93

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
202400026450	21/10/2024	2024	RU	322	FATTURAPOD NR IT001E98084340 - COMPETENZA 01/09/2024 - CONSUMO 0 - FORNITURA VIA via SNC, 08010 (NU)PO	228,93
Totale Pagato						228,93
1808.02	2024	22/11/2024	2024 - MA - 1331.01	2024 - DET - 79	KIENERGIA SRL LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400017581 del 16/07/2024,202400020363 del 16/08/2024,202400023277 del 17/09/2024,202400026450 del 21/10/2024,202400029472 del 15/11/2024	157,55
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400029472	15/11/2024	2024	RU	370	FATTURAPOD NR IT001E98084340 - COMPETENZA 01/10/2024 - CONSUMO 0 - FORNITURA VIA via SNC, 08010 (NU)PO	157,55
Totale Pagato						157,55
1808.02	2024	23/12/2024	2024 - MA - 1505.01	2024 - DET - 79	KIENERGIA SRL LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400017581 del 16/07/2024,202400020363 del 16/08/2024,202400023277 del 17/09/2024,202400026450 del 21/10/2024,202400029472 del 15/11/2024,202400032677 del 15/12	126,10
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400032677	15/12/2024	2024	RU	409	FATTURAPOD NR IT001E98084340 - COMPETENZA 01/11/2024 - CONSUMO 0 - FORNITURA VIA via SNC, 08010 (NU)PO	126,10
Totale Pagato						126,10
TOTALI ANNO					2024	750,85
TOTALI CAPITOLO					1808.02	750,85

Capitolo 1826.02 SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI

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

Capitolo 1826.02 SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1826.02	2024	27/11/2024	2024 - MA - 1347.01	MATTA MICHELE COSTANTINO	LIQUIDAZIONE FATTURE MATTA MICHELE COSTANTINO NR.FPA 2/24 del 25/11/2024	27.362,53
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FPA 2/24	25/11/2024	2024	RU	374	Lavori di manutenzione straordinaria delle strutture sportive	27.362,53
Totale Pagato						27.362,53
TOTALI ANNO 2024						27.362,53
TOTALI CAPITOLO 1826.02						27.362,53

Capitolo 1826.04 UTENZA E CANONE ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1826.04	2024	01/10/2024 2024 - DET - 79	2024 - MA - 1072.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400017578 del 16/07/2024,202400020360 del 16/08/2024,202400023274 del 17/09/2024	78,38
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400023274	17/09/2024	2024	RU	285	FATTURAPOD NR IT001E99434420 - COMPETENZA 01/08/2024 - CONSUMO 0 - FORNITURA VIA via - CAMPO SPORTIVO	78,38
Totale Pagato						78,38
1826.04	2024	25/10/2024 2024 - DET - 79	2024 - MA - 1164.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400017578 del 16/07/2024,202400020360 del 16/08/2024,202400023274 del 17/09/2024,202400026447 del 21/10/2024	78,21
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400026447	21/10/2024	2024	RU	319	FATTURAPOD NR IT001E99434420 - COMPETENZA 01/09/2024 - 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	22/11/2024 2024 - DET - 79	2024 - MA - 1328.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400017578 del 16/07/2024,202400020360 del 16/08/2024,202400023274 del 17/09/2024,202400026447 del 21/10/2024,202400029469 del 15/11/2024	79,15
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400029469	15/11/2024	2024	RU	367	FATTURAPOD NR IT001E99434420 - COMPETENZA 01/10/2024 - CONSUMO 3 - FORNITURA VIA via - CAMPO SPORTIVO	79,15
Totale Pagato						79,15
1826.04	2024	23/12/2024 2024 - DET - 79	2024 - MA - 1502.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400017578 del 16/07/2024,202400020360 del 16/08/2024,202400023274 del 17/09/2024,202400026447 del 21/10/2024,202400029469 del 15/11/2024,202400032674 del 15/12	79,81
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400032674	15/12/2024	2024	RU	406	FATTURAPOD NR IT001E99434420 - COMPETENZA 01/11/2024 - CONSUMO 5 - FORNITURA VIA via - CAMPO SPORTIVO	79,81
Totale Pagato						79,81
TOTALI ANNO 2024						315,55
TOTALI CAPITOLO 1826.04						315,55

Capitolo 1904.04 SERVIZIO LUDOTECA

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1904.04	2024	22/10/2024 2024 - DET - 274	2024 - MA - 1116.01	COOP. SOCIALE MILLECOLORI	LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE MILLECOLORI NR.31/PA del 04/10/2024	250,71
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato

Capitolo 1904.04 SERVIZIO LUDOTECA

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
31/PA 04/10/2024	2024	RU	305 Centro estivo 2024 Noragugume - Partecipazione al centro estivo "Un'Estate di Millecolori" per i minori residenti nel Comur			250,71
Totale Pagato						250,71
TOTALI ANNO 2024						250,71
TOTALI CAPITOLO 1904.04						250,71

Capitolo 1906.04 ENERGIA ELETTRICA CENTRO CULTURALE E CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1906.04	2024	01/10/2024 2024 - DET - 79	2024 - MA - 1073.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400017574 del 16/07/2024,202400020356 del 16/08/2024,202400023270 del 17/09/2024	254,41
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400023270	17/09/2024	2024	RU	286	FATTURAPOD NR IT001E99557736 - COMPETENZA 01/08/2024 - CONSUMO 159 - FORNITURA PIAZZA QUATTRO NOVEI	254,41
Totale Pagato						254,41
1906.04	2024	25/10/2024 2024 - DET - 79	2024 - MA - 1165.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400017574 del 16/07/2024,202400020356 del 16/08/2024,202400023270 del 17/09/2024,202400026443 del 21/10/2024	188,27
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400026443	21/10/2024	2024	RU	320	FATTURAPOD NR IT001E99557736 - COMPETENZA 01/09/2024 - CONSUMO 126 - FORNITURA PIAZZA QUATTRO NOVEI	188,27
Totale Pagato						188,27
1906.04	2024	22/11/2024 2024 - DET - 79	2024 - MA - 1329.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400017574 del 16/07/2024,202400020356 del 16/08/2024,202400023270 del 17/09/2024,202400026443 del 21/10/2024,202400029465 del 15/11/2024	197,70

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

Capitolo 1906.04 ENERGIA ELETTRICA CENTRO CULTURALE E CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400029465	15/11/2024	2024	RU	368	FATTURAPOD NR IT001E99557736 - COMPETENZA 01/10/2024 - CONSUMO 143 - FORNITURA PIAZZA QUATTRO NOVEI	197,70
Totale Pagato						197,70
1906.04	2024	23/12/2024	2024 - MA - 1503.01	2024 - DET - 79	KIENERGIA SRL LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400017574 del 16/07/2024,202400020356 del 16/08/2024,202400023270 del 17/09/2024,202400026443 del 21/10/2024,202400029465 del 15/11/2024,202400032670 del 15/12	196,74
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400032670	15/12/2024	2024	RU	407	FATTURAPOD NR IT001E99557736 - COMPETENZA 01/11/2024 - CONSUMO 142 - FORNITURA PIAZZA QUATTRO NOVEI	196,74
Totale Pagato						196,74
TOTALI ANNO 2024						837,12
TOTALI CAPITOLO 1906.04						837,12

Capitolo 1909.00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA DI RIPOSO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1909.00	2024	22/11/2024	2024 - MA - 1313.01	IMPRESA FELE FRANCESCO	LIQUIDAZIONE FATTURE IMPRESA FELE FRANCESCO NR.FATTPA 5_24 del 19/11/2024	27.610,00
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FATTPA 5_24	19/11/2024	2024	RU	359	Manutenzione della casa protetta nel Comune di Noragugume.CUP: B52F23000480004 - CIG: B25BC3F4C9. - 1° SAL	27.610,00
Totale Pagato						27.610,00
TOTALI ANNO 2024						27.610,00

Capitolo 1909.00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA DI RIPOSO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
					TOTALI CAPITOLO 1909.00	27.610,00

Capitolo 1939.00 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1939.00	2024	01/10/2024	2024 - MA - 1066.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400023268 del 17/09/2024,202400020354 del 16/08/2024,202400017572 del 16/07/2024	1.101,78
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400023268	17/09/2024	2024	RU	279	FATTURAPOD NR IT001E99443624 - COMPETENZA 01/08/2024 - CONSUMO 2602 - FORNITURA VIA VERGINE D'ITRIA S	1.101,78
Totale Pagato						1.101,78
1939.00	2024	25/10/2024	2024 - MA - 1158.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400017572 del 16/07/2024,202400020354 del 16/08/2024,202400023268 del 17/09/2024,202400026441 del 21/10/2024	1.162,93
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400026441	21/10/2024	2024	RU	313	FATTURAPOD NR IT001E99443624 - COMPETENZA 01/09/2024 - CONSUMO 2904 - FORNITURA VIA VERGINE D'ITRIA S	1.162,93
Totale Pagato						1.162,93
1939.00	2024	22/11/2024	2024 - MA - 1322.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400017572 del 16/07/2024,202400020354 del 16/08/2024,202400023268 del 17/09/2024,202400026441 del 21/10/2024,202400029463 del 15/11/2024	1.490,36
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400029463	15/11/2024	2024	RU	361	FATTURAPOD NR IT001E99443624 - COMPETENZA 01/10/2024 - CONSUMO 3712 - FORNITURA VIA VERGINE D'ITRIA S	1.490,36
Totale Pagato						1.490,36

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

Capitolo 1939.00 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1939.00	2024	23/12/2024 2024 - DET - 79	2024 - MA - 1496.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202400017572 del 16/07/2024,202400020354 del 16/08/2024,202400023268 del 17/09/2024,202400026441 del 21/10/2024,202400029463 del 15/11/2024,202400032668 del 15/12	1.670,14
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202400032668	15/12/2024	2024	RU	400	FATTURAPOD NR IT001E99443624 - COMPETENZA 01/11/2024 - CONSUMO 3999 - FORNITURA VIA VERGINE D'ITRIA S	1.670,14
Totale Pagato						1.670,14
TOTALI ANNO 2024						5.425,21
TOTALI CAPITOLO 1939.00						5.425,21

Capitolo 1941.00 REALIZZAZIONE E STAMPA LIBRI SU CULTURA DI NORAGUGUME

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1941.00	2024	23/12/2024 2023 - DET - 434	2024 - MA - 1486.01	TIPOGRAFIA GHILARZESE DI FODDE FEDERICO E L.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIPOGRAFIA GHILARZESE DI FODDE FEDERICO E L. NR.667/E del 18/12/2024	7.540,20
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
667/E	18/12/2024	2024	RU	395	Pannelli in dibond per esterni, plastificati f.to 90x150 cm	7.540,20
Totale Pagato						7.540,20
TOTALI ANNO 2024						7.540,20
TOTALI CAPITOLO 1941.00						7.540,20

Capitolo 1943.00 ATTIVITA NATALIZIE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1943.00	2024	20/11/2024	2024 - MA - 1269.01	IDEASPETTACOLI DI CICALO' GIOVANNI DOMENICO	LIQUIDAZIONE FATTURE IDEASPETTACOLI DI CICALO' GIOVANNI DOMENICO NR.FATTPA 20_24 del 20/11/2024	3.248,00
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FATTPA 20_24	20/11/2024	2024	RU	356	ACCONTO Servizio di realizzazione evento Mercatini di Natale 2024	3.248,00
Totale Pagato						3.248,00
TOTALI ANNO 2024						3.248,00
TOTALI CAPITOLO 1943.00						3.248,00

Capitolo 1944.00 ATTIVITA RICREATIVE PER BAMBINI, GIOVANI E ANZIANI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1944.00	2024	22/10/2024	2024 - MA - 1117.01	COOP. SOCIALE MILLECOLORI	LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE MILLECOLORI NR.31/PA del 04/10/2024	1.700,00
		2024 - DET - 274				
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
31/PA	04/10/2024	2024	RU	305	Centro estivo 2024 Noragugume - Partecipazione al centro estivo "Un'Estate di Millecolori" per i minori residenti nel Comur	1.700,00
Totale Pagato						1.700,00
TOTALI ANNO 2024						1.700,00
TOTALI CAPITOLO 1944.00						1.700,00

Capitolo 2020.01 manutenzione ordinaria impianto illuminazione pubblica

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

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

Capitolo 2020.01 manutenzione ordinaria impianto illuminazione pubblica

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
2020.01	2024	05/11/2024	2024 - MA - 1234.01	Engie Servizi S.p.a	LIQUIDAZIONE FATTURE Engie Servizi S.p.a NR.2200012192 del 31/10/2024	3.020,39
2024 - DET - 130						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
2200012192	31/10/2024	2024	RU	339	Servizio di Manutenzione dell'illuminazione pubblica , degli impianti delle strutture comunali e servizi annessi, comprensivo	3.020,39
Totale Pagato						3.020,39
2020.01	2024	05/11/2024	2024 - MA - 1235.01	Engie Servizi S.p.a	LIQUIDAZIONE FATTURE Engie Servizi S.p.a NR.2200012192 del 31/10/2024,2200012196 del 31/10/2024	3.020,39
2024 - DET - 130						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
2200012196	31/10/2024	2024	RU	340	Servizio di Manutenzione dell'illuminazione pubblica , degli impianti delle strutture comunali e servizi annessi, comprensivo	3.020,39
Totale Pagato						3.020,39
2020.01	2024	05/11/2024	2024 - MA - 1236.01	Engie Servizi S.p.a	LIQUIDAZIONE FATTURE Engie Servizi S.p.a NR.2200012192 del 31/10/2024,2200012196 del 31/10/2024,2200012198 del 31/10/2024	3.020,39
2024 - DET - 130						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
2200012198	31/10/2024	2024	RU	341	Servizio di Manutenzione dell'illuminazione pubblica , degli impianti delle strutture comunali e servizi annessi, comprensivo	3.020,39
Totale Pagato						3.020,39
TOTALI ANNO						2024 9.061,17
TOTALI CAPITOLO						2020.01 9.061,17

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

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

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

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
2020.40	2024	18/11/2024 2024 - DET - 285	2024 - MA - 1258.01	DENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE DENERGIA SRL NR.13 del 23/10/2024	49.047,78
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
13	23/10/2024	2024	RU	348	Realizzazione di un impianto di produzione di Energia elettrica da fonte fotovoltaica 10kw e sistema di accumulo di energia	49.047,78
Totale Pagato						49.047,78
TOTALI ANNO 2024						49.047,78
TOTALI CAPITOLO 2020.40						49.047,78

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	28/10/2024 2023 - DET - 140	2024 - MA - 1170.01	A.C.S. di Denti Giovanni Santo	“Messa in sicurezza, manutenzione ed efficientamento energetico dei locali della Biblioteca e Ludoteca” - Decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, art. 30 comma 14-bis - annualità 2023 – Determina a contrarre per affidamento diretto dei lavori.	2.637,77
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
249/A	16/10/2024	2024	RU	311	Lavori di "MESSA IN SICUREZZA, MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI LOCALI DELLA BIBLIOTECA	2.637,77
Totale Pagato						2.637,77
TOTALI ANNO 2023						2.637,77
2021.41	2024	28/10/2024 2024 - DET - 245	2024 - MA - 1171.01	A.C.S. di Denti Giovanni Santo	Messa in sicurezza, manutenzione e efficientamento energetico dei locali della Biblioteca e Ludoteca” - Decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, art. 30 comma 14-bis - annualità 2023 – Impegno di spesa per i lavori approvati in variante	9.351,46
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato

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

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
249/A	16/10/2024	2024	RU	311 Lavori di "MESSA IN SICUREZZA, MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI LOCALI DELLA BIBLIOTECA		9.351,46
Totale Pagato						9.351,46
2021.41	2024	22/11/2024	2024 - MA - 1312.01	F.S.P. Costruzioni	LIQUIDAZIONE FATTURE F.S.P. Costruzioni NR.FATTPA 21_24 del 23/07/2024,FATTPA 29_24 del 18/11/2024	17.215,05
		2024 - DET - 224				
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FATTPA 29_24	18/11/2024	2024	RU	358	STATO FINALE PER I LAVORI DI " Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del Punto Ristoro " CUP: B59F240044:	17.215,05
Totale Pagato						17.215,05
TOTALI ANNO 2024						26.566,51
TOTALI CAPITOLO 2021.41						29.204,28

Capitolo 2022.01 Lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza chiesa Beata Vergine d'Itria Contributo RAS LR 17/2021

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
2022.01	2024	18/11/2024	2024 - MA - 1260.01	Manca Gabriele	LIQUIDAZIONE FATTURE Manca Gabriele NR.13PA del 24/10/2024	11.031,46
		2023 - DET - 247				
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
13PA	24/10/2024	2024	RU	350	Acconto competenze maturate redazione del progetto definitivo relative ai lavori di Ristrutturazione e messa in sicurezza cl	11.031,46
Totale Pagato						11.031,46
2022.01	2024	20/11/2024	2024 - MA - 1270.01	Manca Gabriele	LIQUIDAZIONE FATTURE Manca Gabriele NR.16PA del 20/11/2024	17.419,01
		2023 - DET - 247				
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato

Capitolo 2022.01 Lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza chiesa Beata Vergine d'Itria Contributo RAS LR 17/2021

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO	
16PA 20/11/2024	2024	RU	357	A saldo competenze maturate per la redazione della progettazione definitiva-esecutiva relative ai lavori di Ristrutturazione		17.419,01	
Totale Pagato						17.419,01	
TOTALI ANNO						2024	28.450,47
TOTALI CAPITOLO						2022.01	28.450,47

Capitolo 2023.01 INCARICO RICOGNIZIONE E DIVISIONE LOTTI TERRE CIVICHE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
2023.01	2024	18/11/2024	2024 - MA - 1259.01	INGEGNERIAGRARIA SRLS	LIQUIDAZIONE FATTURE INGEGNERIAGRARIA SRLS NR.FATTPA 1_24 del 07/11/2024	7.034,23
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FATTPA 1_24	07/11/2024	2024	RU	349	Acconto del 20% "Servizi tecnici per la ricognizione, mappatura, perimetrazione e divisione in lotti dei terreni ad uso civico	7.034,23
Totale Pagato						7.034,23
TOTALI ANNO 2024						7.034,23
TOTALI CAPITOLO 2023.01						7.034,23

Capitolo 2025.00 Finanziamento Centri Estivi Fondo Politiche per la Famiglia DL 48/2023

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
2025.00	2024	22/10/2024	2024 - MA - 1118.01	COOP. SOCIALE MILLECOLORI	LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE MILLECOLORI NR.31/PA del 04/10/2024	193,29
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
31/PA	04/10/2024	2024	RU	305	Centro estivo 2024 Noragugume - Partecipazione al centro estivo "Un'Estate di Millecolori" per i minori residenti nel Comur	193,29

Capitolo 2025.00 Finanziamento Centri Estivi Fondo Politiche per la Famiglia DL 48/2023

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
Totale Pagato						193,29
TOTALI ANNO 2024						193,29
TOTALI CAPITOLO 2025.00						193,29

Capitolo 2030.00 REALIZZAZIONE COMUNITA' ENERGETICA

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
2030.00	2024	27/11/2024	2024 - MA - 1346.01	E.S.Co Engineering s.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURE E.S.Co Engineering s.r.l. NR.37 /PA del 25/11/2024	11.769,22
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
37 /PA	25/11/2024	2024	RU	373	FATTURA	11.769,22
Totale Pagato						11.769,22
TOTALI ANNO 2024						11.769,22
TOTALI CAPITOLO 2030.00						11.769,22

Capitolo 3002.00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
3002.00	2024	22/10/2024	2024 - MA - 1153.01	Campus Andrea	LIQUIDAZIONE FATTURE Campus Andrea NR.12 del 15/10/2024	800,00
2024 - DET - 404						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
12	15/10/2024	2024	RU	307	Fattura di vendita	800,00
Totale Pagato						800,00

Capitolo 3002.00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
3002.00	2024	04/11/2024 2024 - DET - 415	2024 - MA - 1185.01	Checks s.p.a	LIQUIDAZIONE FATTURE Checks s.p.a NR.4433-2024-FEPA del 24/10/2024	1.753,05
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
4433-2024-FEPA	24/10/2024	2024	RU	334	Verifica ai sensi del DPR 462/01	1.753,05
Totale Pagato						1.753,05
3002.00	2024	27/11/2024 2024 - DET - 407	2024 - MA - 1350.01	SOCIETA'COOPERATIVA CICLAT AMBIENTE	LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA'COOPERATIVA CICLAT AMBIENTE NR.1012 -P del 21/11/2024	4.880,00
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
1012 -P	21/11/2024	2024	RU	377	FATTURA	4.880,00
Totale Pagato						4.880,00
3002.00	2024	28/11/2024 2024 - DET - 415	2024 - MA - 1352.01	Checks s.p.a	LIQUIDAZIONE FATTURE Checks s.p.a NR.4823-2024-FEPA del 25/11/2024,4433-2024-FEPA del 24/10/2024	181,35
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
4823-2024-FEPA	25/11/2024	2024	RU	379	Verifica ai sensi del DPR 462/01	181,35
Totale Pagato						181,35
3002.00	2024	16/12/2024 2024 - DET - 346	2024 - MA - 1476.01	Engie Servizi S.p.a	LIQUIDAZIONE FATTURE Engie Servizi S.p.a NR.2200013447 del 06/12/2024	5.453,40
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
2200013447	06/12/2024	2024	RU	390	Manutenzione straordinaria Acquisto ed installazione di due condizionatori nell'aula consiliare DETERMINA IMPEGNO SPES.	5.453,40
Totale Pagato						5.453,40

Capitolo 3002.00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
					TOTALI ANNO 2024	13.067,80
					TOTALI CAPITOLO 3002.00	13.067,80

Capitolo 3233.00 ACQUISTO ARREDO URBANO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
3233.00	2024	12/12/2024	2024 - MA - 1434.01	OLBIA NEON SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE OLBIA NEON SRL NR.APA24 del 06/12/2024	512,40
2024 - DET - 521						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
APA24	06/12/2024	2024	RU	388	"Scissione dei pagamenti art. 17-ter del D.P.R. 633/72"	512,40
Totale Pagato						512,40
3233.00	2024	23/12/2024	2024 - MA - 1507.01	OLBIA NEON SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE OLBIA NEON SRL NR.DPA25 del 20/12/2024	183,00
2024 - DET - 580						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
DPA25	20/12/2024	2024	RU	411	"Scissione dei pagamenti art. 17-ter del D.P.R. 633/72"	183,00
Totale Pagato						183,00
					TOTALI ANNO 2024	695,40
					TOTALI CAPITOLO 3233.00	695,40

Capitolo 3255.10 Spese per Pozzi Comunali, Fontane e impianti idrici.

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

Capitolo 3255.10 Spese per Pozzi Comunali, Fontane e impianti idrici.

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
3255.10	2024	27/11/2024	2024 - MA - 1349.01	3S Società Sarda Sondaggi	LIQUIDAZIONE FATTURE 3S Società Sarda Sondaggi NR.PA01/2024 del 25/11/2024	1.769,00
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
PA01/2024	25/11/2024	2024	RU	376	SISTEMAZIONE PUNTO DI ADDUZIONE IDRICA INGRESSO COMUNE NORAGUGUME	1.769,00
Totale Pagato						1.769,00
3255.10	2024	27/11/2024	2024 - MA - 1348.01	3S Società Sarda Sondaggi	LIQUIDAZIONE FATTURE 3S Società Sarda Sondaggi NR.PA02/2024 del 25/11/2024	5.701,83
			2024 - DET - 397			
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
PA02/2024	25/11/2024	2024	RU	375	SOSTITUZIONE DELLA POMPA SOMMERSA E PULIZIA DEL POZZO ANTICO SITO IN PIAZZA IV NOVEMBRE - CIG B27F51€	5.701,83
Totale Pagato						5.701,83
TOTALI ANNO 2024						7.470,83
TOTALI CAPITOLO 3255.10						7.470,83

Capitolo 3392.00 MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI E GIARDINI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
3392.00	2023	04/10/2024	2024 - MA - 1088.01	A.C.S. di Denti Giovanni Santo	LIQUIDAZIONE FATTURE A.C.S. di Denti Giovanni Santo NR.175/A del 06/08/2024	3.554,42
			2023 - DET - 501			
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
175/A	06/08/2024	2024	RU	291	SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO "Giugno-Luglio 2024" nr det. 195 del 29/12/2023	3.554,42
Totale Pagato						3.554,42

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

Capitolo 3392.00 MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI E GIARDINI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
3392.00	2023	04/10/2024 2023 - DET - 501	2024 - MA - 1089.01	A.C.S. di Denti Giovanni Santo	LIQUIDAZIONE FATTURE A.C.S. di Denti Giovanni Santo NR.175/A del 06/08/2024,234/A del 02/10/2024	3.554,42
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
234/A	02/10/2024	2024	RU	292	SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO Agosto-Settembre 2024 Det. nr 195 del 29/12/2023	3.554,42
Totale Pagato						3.554,42
3392.00	2023	04/12/2024 2023 - DET - 501	2024 - MA - 1410.01	A.C.S. di Denti Giovanni Santo	LIQUIDAZIONE FATTURE A.C.S. di Denti Giovanni Santo NR.286/A del 02/12/2024,175/A del 06/08/2024,234/A del 02/10/2024	3.554,42
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
286/A	02/12/2024	2024	RU	384	SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO Ottobre - Novembre 2024 Det. nr 195 del 29/12/202	3.554,42
Totale Pagato						3.554,42
TOTALI ANNO 2023						10.663,26
3392.00	2024	23/10/2024	2024 - MA - 1155.01	CO.E.BA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE CO.E.BA S.R.L. NR.FPA 35/24 del 09/10/2024	1.374,55
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FPA 35/24	09/10/2024	2024	RU	310	Vs dare Lavori di sistemazione della Viabilità rurale nel Comune di Noragugume- Lotto A primo stralcio - I Sal	1.374,55
Totale Pagato						1.374,55
3392.00	2024	05/11/2024 2024 - DET - 308	2024 - MA - 1232.01	Pinna Rafaele di Pinna Nadia & C. S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURE Pinna Rafaele di Pinna Nadia & C. S.A.S. NR.FATTPA 5_24 del 09/10/2024	2.684,00
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FATTPA 5_24	09/10/2024	2024	RU	337	Fornitura e messa in opera porta ad un'anta (106x210) , realizzata in scatolato 40x30, scatolato per serramenti e grigliato	2.684,00

Capitolo 3392.00 MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI E GIARDINI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
Totale Pagato						2.684,00
TOTALI ANNO 2024						4.058,55
TOTALI CAPITOLO 3392.00						14.721,81

Capitolo 3481.00 REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE VIABILITA RURALE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
3481.00	2024	23/10/2024	2024 - MA - 1156.01	CO.E.BA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE CO.E.BA S.R.L. NR.FPA 35/24 del 09/10/2024	49.202,06
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FPA 35/24	09/10/2024	2024	RU	310	Vs dare Lavori di sistemazione della Viabilità rurale nel Comune di Noragugume- Lotto A primo stralcio - I Sal	49.202,06
Totale Pagato						49.202,06
3481.00	2024	06/11/2024	2024 - MA - 1246.01	CO.E.BA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE CO.E.BA S.R.L. NR.FPA 35/24 del 09/10/2024,FPA 39/24 del 23/10/2024	20.796,53
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FPA 39/24	23/10/2024	2024	RU	342	Vs dare Lavori di sistemazione della Viabilità rurale nelComune di Noragugume- Lotto A primo stralcio - Sal Finale	20.796,53
Totale Pagato						20.796,53
TOTALI ANNO 2024						69.998,59
TOTALI CAPITOLO 3481.00						69.998,59

Capitolo 3583.19 tutela e valorizzazione del patrimonio boschivo

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

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

Capitolo 3583.19 tutela e valorizzazione del patrimonio boschivo

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
3583.19	2024	16/10/2024 2024 - DET - 176	2024 - MA - 1113.01	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 02/09/2024,550/FE del 07/10/2024	8.231,61
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
550/FE	07/10/2024	2024	RU	298	Servizio Tecnico nr. 68 R.G. nr. 193 del 24/04/2024	8.231,61
Totale Pagato						8.231,61
3583.19	2024	18/11/2024 2024 - DET - 176	2024 - MA - 1256.01	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 02/09/2024,550/FE del 07/10/2024,618/FE del 06/11/2024	8.178,62
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
618/FE	06/11/2024	2024	RU	346	Servizio Tecnico nr. 68 R.G. nr. 193 del 24/04/2024	8.178,62
Totale Pagato						8.178,62
3583.19	2024	04/12/2024 2024 - DET - 176	2024 - MA - 1408.01	Omnia Service Technology	LIQUIDAZIONE FATTURE Omnia Service Technology NR.679/FE del 02/12/2024,315/FE del 05/06/2024,354/FE del 03/07/2024,435/FE del 01/08/2024,490/FE del 02/09/2024,550/FE del 07/10/2024,618/FE del 06/11/202	2.095,41
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
679/FE	02/12/2024	2024	RU	381	Servizio Tecnico nr. 68 R.G. nr. 193 del 24/04/2024	2.095,41
Totale Pagato						2.095,41
TOTALI ANNO 2024						18.505,64
TOTALI CAPITOLO 3583.19						18.505,64

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

Capitolo 3650.00 FONDI PNRR MISURA 1.4.4 ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORMA NAZIONALE DI IDENTITA' DIGITALE SPID CIE COMUNI.

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
3650.00	2024	16/10/2024 2023 - DET - 185	2024 - MA - 1112.01	GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA SRL NR.18429/S del 10/10/2024	9.064,58
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
18429/S	10/10/2024	2024	RU	297	PNRR AVVISO MISURA 1.4.4 ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORME IDENTITA DIGITALE SPID CIE CUP B51F220039800I	9.064,58
Totale Pagato						9.064,58
TOTALI ANNO 2024						9.064,58
TOTALI CAPITOLO 3650.00						9.064,58

Capitolo 5002.04 IVA SPLIT PAYMENT

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
5002.04	2024	28/10/2024	2024 - MA - 1169.01	A.C.S. di Denti Giovanni Santo	Pagamento Fattura con recupero iva versata ma non dovuta Fattura 141/A 2024	5.532,31
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
249/A	16/10/2024	2024	RU	311	Lavori di "MESSA IN SICUREZZA, MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI LOCALI DELLA BIBLIOTECA	5.532,31
Totale Pagato						5.532,31
TOTALI ANNO 2024						5.532,31
TOTALI CAPITOLO 5002.04						5.532,31