

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

| CAPITOLO                | ESERCIZIO   | DATA                           | MOVIMENTO          | CREDITORE<br>BENEFICIARIO | NOTE MOVIMENTO                                                             | IMPORTO        |
|-------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1043.01                 | 2024        | 08/01/2025<br>2024 - DET - 612 | 2025 - MA - 13.01  | TESTONI S.R.L.            | LIQUIDAZIONE FATTURE TESTONI S.R.L. NR.702903 del 30/12/2024               | 2.177,85       |
| FATTURE PAGATE          |             |                                |                    |                           |                                                                            |                |
| Nr.Docum                | Data Docum. | Anno                           | Reg.IVA            | Numero                    | Descrizione                                                                | Importo Pagato |
| 702903                  | 30/12/2024  | 2025                           | RU                 | 4                         | Consegna a: COMUNE DI NORAGUGUME PIAZZA IV NOVEMBRE, 1 NORAGUGUME 08010 NU | 2.177,85       |
| Totale Pagato           |             |                                |                    |                           |                                                                            | 2.177,85       |
| TOTALI ANNO 2024        |             |                                |                    |                           |                                                                            | 2.177,85       |
| 1043.01                 | 2025        | 04/03/2025<br>2025 - DET - 84  | 2025 - MA - 274.01 | TESTONI S.R.L.            | LIQUIDAZIONE FATTURE TESTONI S.R.L. NR.701048 del 21/02/2025               | 1.976,11       |
| FATTURE PAGATE          |             |                                |                    |                           |                                                                            |                |
| Nr.Docum                | Data Docum. | Anno                           | Reg.IVA            | Numero                    | Descrizione                                                                | Importo Pagato |
| 701048                  | 21/02/2025  | 2025                           | RU                 | 55                        | Consegna a: COMUNE DI NORAGUGUME PIAZZA IV NOVEMBRE, 1 NORAGUGUME 08010 NU | 1.976,11       |
| Totale Pagato           |             |                                |                    |                           |                                                                            | 1.976,11       |
| TOTALI ANNO 2025        |             |                                |                    |                           |                                                                            | 1.976,11       |
| TOTALI CAPITOLO 1043.01 |             |                                |                    |                           |                                                                            | 4.153,96       |

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

| CAPITOLO       | ESERCIZIO   | DATA                           | MOVIMENTO         | CREDITORE<br>BENEFICIARIO | NOTE MOVIMENTO                                                                                                        | IMPORTO        |
|----------------|-------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1043.02        | 2024        | 09/01/2025<br>2023 - DET - 392 | 2025 - MA - 21.01 | Vodafone Italia           | LIQUIDAZIONE FATTURE Vodafone Italia NR.AQ10227074 del 31/12/2024                                                     | 760,79         |
| FATTURE PAGATE |             |                                |                   |                           |                                                                                                                       |                |
| Nr.Docum       | Data Docum. | Anno                           | Reg.IVA           | Numero                    | Descrizione                                                                                                           | Importo Pagato |
| AQ10227074     | 31/12/2024  | 2024                           | RU                | 413                       | scissione pagamentiDST n. 163 Registro Generale n.392 del 09/11/2023Periodo fatturazione: 26 ottobre 2024 - 24 diceml | 760,79         |

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2025 DAL 01/01/2025 A 31/03/2025

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

| CAPITOLO        | ESERCIZIO   | DATA       | MOVIMENTO          | CREDITORE<br>BENEFICIARIO | NOTE MOVIMENTO                                                                                        | IMPORTO        |
|-----------------|-------------|------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Totale Pagato   |             |            |                    |                           |                                                                                                       | 760,79         |
| 1043.02         | 2024        | 13/01/2025 | 2025 - MA - 61.01  | POSTE ITALIANE SPA        | LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA<br>NR.1025001410 del 10/01/2025                               | 19,33          |
| 2024 - DET - 93 |             |            |                    |                           |                                                                                                       |                |
| FATTURE PAGATE  |             |            |                    |                           |                                                                                                       |                |
| Nr.Docum        | Data Docum. | Anno       | Reg.IVA            | Numero                    | Descrizione                                                                                           | Importo Pagato |
| 1025001410      | 10/01/2025  | 2025       | RU                 | 9                         | 30068805-003                                                                                          | 19,33          |
| Totale Pagato   |             |            |                    |                           |                                                                                                       | 19,33          |
| 1043.02         | 2024        | 04/02/2025 | 2025 - MA - 149.01 | KIENERGIA SRL             | LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL<br>NR.202500001738 del 16/01/2025                                  | 82,69          |
| 2024 - DET - 79 |             |            |                    |                           |                                                                                                       |                |
| FATTURE PAGATE  |             |            |                    |                           |                                                                                                       |                |
| Nr.Docum        | Data Docum. | Anno       | Reg.IVA            | Numero                    | Descrizione                                                                                           | Importo Pagato |
| 202500001738    | 16/01/2025  | 2025       | RU                 | 37                        | FATTURAPOD NR IT001E99409639 - COMPETENZA 01/12/2024 - CONSUMO 72 - FORNITURA VIA via - CENTRO RACCOL | 82,69          |
| Totale Pagato   |             |            |                    |                           |                                                                                                       | 82,69          |
| 1043.02         | 2024        | 04/02/2025 | 2025 - MA - 152.01 | KIENERGIA SRL             | LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL<br>NR.202500001732 del 16/01/2025                                  | 700,38         |
| 2024 - DET - 79 |             |            |                    |                           |                                                                                                       |                |
| FATTURE PAGATE  |             |            |                    |                           |                                                                                                       |                |
| Nr.Docum        | Data Docum. | Anno       | Reg.IVA            | Numero                    | Descrizione                                                                                           | Importo Pagato |
| 202500001732    | 16/01/2025  | 2025       | RU                 | 40                        | FATTURAPOD NR IT001E99557733 - COMPETENZA 01/12/2024 - CONSUMO 1446 - FORNITURA PIAZZA QUATTRO NOVE   | 700,38         |
| Totale Pagato   |             |            |                    |                           |                                                                                                       | 700,38         |
| 1043.02         | 2024        | 04/02/2025 | 2025 - MA - 154.01 | KIENERGIA SRL             | LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL<br>NR.202500002404 del 16/01/2025,202500001732 del 16/01/2025      | 132,47         |
| 2024 - DET - 79 |             |            |                    |                           |                                                                                                       |                |
| FATTURE PAGATE  |             |            |                    |                           |                                                                                                       |                |
| Nr.Docum        | Data Docum. | Anno       | Reg.IVA            | Numero                    | Descrizione                                                                                           | Importo Pagato |
| 202500002404    | 16/01/2025  | 2025       | RU                 | 42                        | FATTURAPOD NR IT001E99557742 - COMPETENZA 01/12/2024 - CONSUMO 50 - FORNITURA VIALE DELLA REPUBBLICA  | 132,47         |

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

| CAPITOLO         | ESERCIZIO   | DATA       | MOVIMENTO          | CREDITORE<br>BENEFICIARIO | NOTE MOVIMENTO                                                                                                       | IMPORTO        |
|------------------|-------------|------------|--------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Totale Pagato    |             |            |                    |                           |                                                                                                                      | 132,47         |
| 1043.02          | 2024        | 12/02/2025 | 2025 - MA - 200.01 | POSTE ITALIANE SPA        | LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA<br>NR.1025001410 del 10/01/2025,1025026613 del 06/02/2025                    | 93,91          |
| 2024 - DET - 93  |             |            |                    |                           |                                                                                                                      |                |
| FATTURE PAGATE   |             |            |                    |                           |                                                                                                                      |                |
| Nr.Docum         | Data Docum. | Anno       | Reg.IVA            | Numero                    | Descrizione                                                                                                          | Importo Pagato |
| 1025026613       | 06/02/2025  | 2025       | RU                 | 45                        | 30068805-003                                                                                                         | 93,91          |
| Totale Pagato    |             |            |                    |                           |                                                                                                                      | 93,91          |
| TOTALI ANNO 2024 |             |            |                    |                           |                                                                                                                      | 1.789,57       |
| 1043.02          | 2025        | 12/02/2025 | 2025 - MA - 201.01 | POSTE ITALIANE SPA        | LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA<br>NR.1025026613 del 06/02/2025                                              | 197,18         |
| FATTURE PAGATE   |             |            |                    |                           |                                                                                                                      |                |
| Nr.Docum         | Data Docum. | Anno       | Reg.IVA            | Numero                    | Descrizione                                                                                                          | Importo Pagato |
| 1025026613       | 06/02/2025  | 2025       | RU                 | 45                        | 30068805-003                                                                                                         | 197,18         |
| Totale Pagato    |             |            |                    |                           |                                                                                                                      | 197,18         |
| 1043.02          | 2025        | 04/03/2025 | 2025 - MA - 275.01 | Vodafone Italia           | LIQUIDAZIONE FATTURE Vodafone Italia NR.AR00670769<br>del 26/02/2025                                                 | 760,79         |
| 2023 - DET - 392 |             |            |                    |                           |                                                                                                                      |                |
| FATTURE PAGATE   |             |            |                    |                           |                                                                                                                      |                |
| Nr.Docum         | Data Docum. | Anno       | Reg.IVA            | Numero                    | Descrizione                                                                                                          | Importo Pagato |
| AR00670769       | 26/02/2025  | 2025       | RU                 | 56                        | scissione pagamentiDST n. 163 Registro Generale n.392 del 09/11/2023Periodo fatturazione: 25 dicembre 2024 - 22 febb | 760,79         |
| Totale Pagato    |             |            |                    |                           |                                                                                                                      | 760,79         |
| 1043.02          | 2025        | 04/03/2025 | 2025 - MA - 284.01 | KIENERGIA SRL             | LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL<br>NR.202500005092 del 13/02/2025                                                 | 768,82         |
| FATTURE PAGATE   |             |            |                    |                           |                                                                                                                      |                |
| Nr.Docum         | Data Docum. | Anno       | Reg.IVA            | Numero                    | Descrizione                                                                                                          | Importo Pagato |
| 202500005092     | 13/02/2025  | 2025       | RU                 | 65                        | FATTURAPOD NR IT001E99557733 - COMPETENZA 01/01/2025 - CONSUMO 1562 - FORNITURA PIAZZA QUATTRO NOVE                  | 768,82         |

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

| CAPITOLO        | ESERCIZIO   | DATA       | MOVIMENTO          | CREDITORE<br>BENEFICIARIO | NOTE MOVIMENTO                                                                                      | IMPORTO          |
|-----------------|-------------|------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Totale Pagato   |             |            |                    |                           |                                                                                                     | 768,82           |
| 1043.02         | 2025        | 07/03/2025 | 2025 - MA - 291.01 | POSTE ITALIANE SPA        | LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA<br>NR.1025052295 del 05/03/2025                             | 4,14             |
| 2025 - DET - 92 |             |            |                    |                           |                                                                                                     |                  |
| FATTURE PAGATE  |             |            |                    |                           |                                                                                                     |                  |
| Nr.Docum        | Data Docum. | Anno       | Reg.IVA            | Numero                    | Descrizione                                                                                         | Importo Pagato   |
| 1025052295      | 05/03/2025  | 2025       | RU                 | 70                        | 30068805-003                                                                                        | 4,14             |
| Totale Pagato   |             |            |                    |                           |                                                                                                     | 4,14             |
| 1043.02         | 2025        | 20/03/2025 | 2025 - MA - 333.01 | KIENERGIA SRL             | LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL<br>NR.202500005092 del 13/02/2025,202500008292 del<br>15/03/2025 | 658,14           |
| FATTURE PAGATE  |             |            |                    |                           |                                                                                                     |                  |
| Nr.Docum        | Data Docum. | Anno       | Reg.IVA            | Numero                    | Descrizione                                                                                         | Importo Pagato   |
| 202500008292    | 15/03/2025  | 2025       | RU                 | 100                       | FATTURAPOD NR IT001E99557733 - COMPETENZA 01/02/2025 - CONSUMO 1313 - FORNITURA PIAZZA QUATTRO NOVE | 658,14           |
| Totale Pagato   |             |            |                    |                           |                                                                                                     | 658,14           |
| TOTALI ANNO     |             |            |                    |                           |                                                                                                     | 2025 2.389,07    |
| TOTALI CAPITOLO |             |            |                    |                           |                                                                                                     | 1043.02 4.178,64 |

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

| CAPITOLO         | ESERCIZIO   | DATA       | MOVIMENTO          | CREDITORE<br>BENEFICIARIO | NOTE MOVIMENTO                                                                        | IMPORTO        |
|------------------|-------------|------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1043.09          | 2025        | 13/03/2025 | 2025 - MA - 299.01 | ABBANOA DISTRETTO 5 - 8   | LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA DISTRETTO 5 - 8<br>NR.0150020250000260000 del 28/02/2025 | 118,84         |
| 2025 - DET - 118 |             |            |                    |                           |                                                                                       |                |
| FATTURE PAGATE   |             |            |                    |                           |                                                                                       |                |
| Nr.Docum         | Data Docum. | Anno       | Reg.IVA            | Numero                    | Descrizione                                                                           | Importo Pagato |
| 20250000260000   | 28/02/2025  | 2025       | RU                 | 78                        | B/Bollettazione                                                                       | 118,84         |

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2025 DAL 01/01/2025 A 31/03/2025

| Capitolo 1043.09 SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALE INFORMATICO, MATERIALI PER MANUTENZIONI, BANDIERE, VARIE |             |            |                    |                           |                                                                                                                                                                   |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| CAPITOLO                                                                                                             | ESERCIZIO   | DATA       | MOVIMENTO          | CREDITORE<br>BENEFICIARIO | NOTE MOVIMENTO                                                                                                                                                    | IMPORTO        |
| Totale Pagato                                                                                                        |             |            |                    |                           |                                                                                                                                                                   | 118,84         |
| 1043.09                                                                                                              | 2025        | 13/03/2025 | 2025 - MA - 301.01 | ABBANOA DISTRETTO 5 - 8   | LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA DISTRETTO 5 - 8<br>NR.0150020250000260000 del<br>28/02/2025,0150020250000257900 del 28/02/2025                                       | 273,23         |
| FATTURE PAGATE                                                                                                       |             |            |                    |                           |                                                                                                                                                                   |                |
| Nr.Docum                                                                                                             | Data Docum. | Anno       | Reg.IVA            | Numero                    | Descrizione                                                                                                                                                       | Importo Pagato |
| 20250000257900                                                                                                       | 28/02/2025  | 2025       | RU                 | 79                        | B/Bollettazione                                                                                                                                                   | 273,23         |
| Totale Pagato                                                                                                        |             |            |                    |                           |                                                                                                                                                                   | 273,23         |
| 1043.09                                                                                                              | 2025        | 13/03/2025 | 2025 - MA - 302.01 | ABBANOA DISTRETTO 5 - 8   | LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA DISTRETTO 5 - 8<br>NR.0150020250000260000 del<br>28/02/2025,0150020250000257900 del<br>28/02/2025,0150020250000259900 del 28/02/2025 | 119,82         |
| FATTURE PAGATE                                                                                                       |             |            |                    |                           |                                                                                                                                                                   |                |
| Nr.Docum                                                                                                             | Data Docum. | Anno       | Reg.IVA            | Numero                    | Descrizione                                                                                                                                                       | Importo Pagato |
| 20250000259900                                                                                                       | 28/02/2025  | 2025       | RU                 | 80                        | B/Bollettazione                                                                                                                                                   | 119,82         |
| Totale Pagato                                                                                                        |             |            |                    |                           |                                                                                                                                                                   | 119,82         |
| TOTALI ANNO                                                                                                          |             |            |                    |                           | 2025                                                                                                                                                              | 511,89         |
| TOTALI CAPITOLO                                                                                                      |             |            |                    |                           | 1043.09                                                                                                                                                           | 511,89         |

| Capitolo 1043.20 APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE |             |            |                   |                             |                                                                                    |                |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| CAPITOLO                                                                   | ESERCIZIO   | DATA       | MOVIMENTO         | CREDITORE<br>BENEFICIARIO   | NOTE MOVIMENTO                                                                     | IMPORTO        |
| 1043.20                                                                    | 2024        | 27/01/2025 | 2025 - MA - 95.01 | COOP. SOCIALE BARONIA VERDE | LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE BARONIA<br>VERDE NR.001000072025 del 21/01/2025 | 1.560,56       |
| FATTURE PAGATE                                                             |             |            |                   |                             |                                                                                    |                |
| Nr.Docum                                                                   | Data Docum. | Anno       | Reg.IVA           | Numero                      | Descrizione                                                                        | Importo Pagato |

Capitolo 1043.20 APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE

| CAPITOLO                | ESERCIZIO   | DATA       | MOVIMENTO          | CREDITORE<br>BENEFICIARIO   | NOTE MOVIMENTO                                                                                              | IMPORTO        |
|-------------------------|-------------|------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 001000072025            | 21/01/2025  | 2025       | RU                 | 25                          | Vostro dare per SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI E DELLE STRUTTURE COMUNALI CIG B24B701F4D Periodo Dicemb  | 1.560,56       |
| Totale Pagato           |             |            |                    |                             |                                                                                                             | 1.560,56       |
| TOTALI ANNO 2024        |             |            |                    |                             |                                                                                                             | 1.560,56       |
| 1043.20                 | 2025        | 21/02/2025 | 2025 - MA - 213.01 | COOP. SOCIALE BARONIA VERDE | LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE BARONIA VERDE NR.001000122025 del 13/02/2025                             | 1.636,75       |
| 2024 - DET - 613        |             |            |                    |                             |                                                                                                             |                |
| FATTURE PAGATE          |             |            |                    |                             |                                                                                                             |                |
| Nr.Docum                | Data Docum. | Anno       | Reg.IVA            | Numero                      | Descrizione                                                                                                 | Importo Pagato |
| 001000122025            | 13/02/2025  | 2025       | RU                 | 49                          | Vostro dare per SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI E DELLE STRUTTURE COMUNALI CIG B24B701F4D Periodo Gennair | 1.636,75       |
| Totale Pagato           |             |            |                    |                             |                                                                                                             | 1.636,75       |
| 1043.20                 | 2025        | 14/03/2025 | 2025 - MA - 319.01 | COOP. SOCIALE BARONIA VERDE | LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE BARONIA VERDE NR.001000172025 del 05/03/2025                             | 1.636,75       |
| 2025 - DET - 57         |             |            |                    |                             |                                                                                                             |                |
| FATTURE PAGATE          |             |            |                    |                             |                                                                                                             |                |
| Nr.Docum                | Data Docum. | Anno       | Reg.IVA            | Numero                      | Descrizione                                                                                                 | Importo Pagato |
| 001000172025            | 05/03/2025  | 2025       | RU                 | 88                          | Vostro dare per SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI E DELLE STRUTTURE COMUNALI CIG B56FD3425C Periodo Febbrai | 1.636,75       |
| Totale Pagato           |             |            |                    |                             |                                                                                                             | 1.636,75       |
| TOTALI ANNO 2025        |             |            |                    |                             |                                                                                                             | 3.273,50       |
| TOTALI CAPITOLO 1043.20 |             |            |                    |                             |                                                                                                             | 4.834,06       |

Capitolo 1053.02 ASSISTENZA SOFTWARE, MANUTENZIONE MACCHINE, ETC.

| CAPITOLO         | ESERCIZIO | DATA       | MOVIMENTO         | CREDITORE<br>BENEFICIARIO | NOTE MOVIMENTO                                             | IMPORTO |
|------------------|-----------|------------|-------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|---------|
| 1053.02          | 2023      | 09/01/2025 | 2025 - MA - 23.01 | DASEIN SRL                | LIQUIDAZIONE FATTURE DASEIN SRL NR.2069/E-8 del 17/12/2024 | 854,00  |
| 2023 - DET - 410 |           |            |                   |                           |                                                            |         |

Capitolo 1053.02 ASSISTENZA SOFTWARE, MANUTENZIONE MACCHINE, ETC.

| CAPITOLO                | ESERCIZIO   | DATA       | MOVIMENTO          | CREDITORE<br>BENEFICIARIO                | NOTE MOVIMENTO                                                                                                         | IMPORTO        |
|-------------------------|-------------|------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| FATTURE PAGATE          |             |            |                    |                                          |                                                                                                                        |                |
| Nr.Docum                | Data Docum. | Anno       | Reg.IVA            | Numero                                   | Descrizione                                                                                                            | Importo Pagato |
| 2069/E-8                | 17/12/2024  | 2024       | RU                 | 414                                      | Scissione dei pagamenti                                                                                                | 854,00         |
| Totale Pagato           |             |            |                    |                                          |                                                                                                                        | 854,00         |
| TOTALI ANNO 2023        |             |            |                    |                                          |                                                                                                                        | 854,00         |
| 1053.02                 | 2024        | 08/01/2025 | 2025 - MA - 17.01  | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | LIQUIDAZIONE FATTURE KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. NR.1010934380 del 23/12/2024                             | 119,88         |
| 2023 - DET - 103        |             |            |                    |                                          |                                                                                                                        |                |
| FATTURE PAGATE          |             |            |                    |                                          |                                                                                                                        |                |
| Nr.Docum                | Data Docum. | Anno       | Reg.IVA            | Numero                                   | Descrizione                                                                                                            | Importo Pagato |
| 1010934380              | 23/12/2024  | 2025       | RU                 | 5                                        | Determinazione n. 31 RG 103 del 19/04/2023*In caso di esportazione extra EU questo prodotto può richiedere unaliscenza | 119,88         |
| Totale Pagato           |             |            |                    |                                          |                                                                                                                        | 119,88         |
| TOTALI ANNO 2024        |             |            |                    |                                          |                                                                                                                        | 119,88         |
| 1053.02                 | 2025        | 26/03/2025 | 2025 - MA - 374.01 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | LIQUIDAZIONE FATTURE KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. NR.1010948777 del 25/03/2025                             | 119,88         |
| 2023 - DET - 103        |             |            |                    |                                          |                                                                                                                        |                |
| FATTURE PAGATE          |             |            |                    |                                          |                                                                                                                        |                |
| Nr.Docum                | Data Docum. | Anno       | Reg.IVA            | Numero                                   | Descrizione                                                                                                            | Importo Pagato |
| 1010948777              | 25/03/2025  | 2025       | RU                 | 107                                      | Determinazione n. 31 RG 103 del 19/04/2023*In caso di esportazione extra EU questo prodotto può richiedere unaliscenza | 119,88         |
| Totale Pagato           |             |            |                    |                                          |                                                                                                                        | 119,88         |
| TOTALI ANNO 2025        |             |            |                    |                                          |                                                                                                                        | 119,88         |
| TOTALI CAPITOLO 1053.02 |             |            |                    |                                          |                                                                                                                        | 1.093,76       |

Capitolo 1054.01 SPESE SERVIZIO TESORERIA

| CAPITOLO | ESERCIZIO | DATA | MOVIMENTO | CREDITORE<br>BENEFICIARIO | NOTE MOVIMENTO | IMPORTO |
|----------|-----------|------|-----------|---------------------------|----------------|---------|
|----------|-----------|------|-----------|---------------------------|----------------|---------|

Capitolo 1054.01 SPESE SERVIZIO TESORERIA

| CAPITOLO         | ESERCIZIO   | DATA       | MOVIMENTO          | CREDITORE<br>BENEFICIARIO | NOTE MOVIMENTO                                                                                         | IMPORTO          |
|------------------|-------------|------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1054.01          | 2024        | 28/03/2025 | 2025 - MA - 375.01 | BANCO DI SARDEGNA SPA     | LIQUIDAZIONE FATTURE BANCO DI SARDEGNA SPA NR.01015-4200000717-PA del 26/03/2025                       | 5.000,00         |
| 2022 - DET - 231 |             |            |                    |                           |                                                                                                        |                  |
| FATTURE PAGATE   |             |            |                    |                           |                                                                                                        |                  |
| Nr.Docum         | Data Docum. | Anno       | Reg.IVA            | Numero                    | Descrizione                                                                                            | Importo Pagato   |
| 4200000717-PA    | 26/03/2025  | 2025       | RU                 | 108                       | IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN BASE A DM 17 GIUGNO 2014GRUPPO BANCARIO BPER BANCA S.P.A.N.5387.6 - SOCIET | 5.000,00         |
| Totale Pagato    |             |            |                    |                           |                                                                                                        | 5.000,00         |
| TOTALI ANNO      |             |            |                    |                           |                                                                                                        | 2024 5.000,00    |
| TOTALI CAPITOLO  |             |            |                    |                           |                                                                                                        | 1054.01 5.000,00 |

Capitolo 1085.00 CANONI SOFTWARE SERVIZIO FINANZIARIO

| CAPITOLO         | ESERCIZIO   | DATA       | MOVIMENTO          | CREDITORE<br>BENEFICIARIO | NOTE MOVIMENTO                                            | IMPORTO        |
|------------------|-------------|------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|
| 1085.00          | 2025        | 25/02/2025 | 2025 - MA - 241.01 | DASEIN SRL                | LIQUIDAZIONE FATTURE DASEIN SRL NR.472/E-8 del 21/02/2025 | 569,33         |
| 2023 - DET - 410 |             |            |                    |                           |                                                           |                |
| FATTURE PAGATE   |             |            |                    |                           |                                                           |                |
| Nr.Docum         | Data Docum. | Anno       | Reg.IVA            | Numero                    | Descrizione                                               | Importo Pagato |
| 472/E-8          | 21/02/2025  | 2025       | RU                 | 50                        | Scissione dei pagamenti                                   | 569,33         |
| Totale Pagato    |             |            |                    |                           |                                                           | 569,33         |
| TOTALI ANNO      |             |            |                    |                           |                                                           | 2025 569,33    |
| TOTALI CAPITOLO  |             |            |                    |                           |                                                           | 1085.00 569,33 |

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

| CAPITOLO | ESERCIZIO | DATA | MOVIMENTO | CREDITORE<br>BENEFICIARIO | NOTE MOVIMENTO | IMPORTO |
|----------|-----------|------|-----------|---------------------------|----------------|---------|
|----------|-----------|------|-----------|---------------------------|----------------|---------|

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

| CAPITOLO       | ESERCIZIO   | DATA                           | MOVIMENTO          | CREDITORE<br>BENEFICIARIO | NOTE MOVIMENTO                                                                                                       | IMPORTO        |
|----------------|-------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1086.00        | 2024        | 27/01/2025<br>2023 - DET - 491 | 2025 - MA - 88.01  | FRAU ROBERTO              | LIQUIDAZIONE FATTURE FRAU ROBERTO NR.FATTPA 3_25 del 22/01/2025                                                      | 8.982,56       |
| FATTURE PAGATE |             |                                |                    |                           |                                                                                                                      |                |
| Nr.Docum       | Data Docum. | Anno                           | Reg.IVA            | Numero                    | Descrizione                                                                                                          | Importo Pagato |
| FATTPA 3_25    | 22/01/2025  | 2025                           | RU                 | 20                        | REALIZZAZIONE DI UN AREA ATTREZZATA DI SOSTA TEMPOPORANEA DI AUTOCARAVAN E CARAVAN NELL AREA DI PEI                  | 8.982,56       |
| Totale Pagato  |             |                                |                    |                           |                                                                                                                      | 8.982,56       |
| 1086.00        | 2024        | 31/01/2025<br>2024 - DET - 183 | 2025 - MA - 138.01 | Piu Giuseppina            | LIQUIDAZIONE FATTURE Piu Giuseppina NR.2/PA del 21/01/2025                                                           | 288,01         |
| FATTURE PAGATE |             |                                |                    |                           |                                                                                                                      |                |
| Nr.Docum       | Data Docum. | Anno                           | Reg.IVA            | Numero                    | Descrizione                                                                                                          | Importo Pagato |
| 2/PA           | 21/01/2025  | 2025                           | RU                 | 27                        | Gestione personale cantiere LAVORAS periodo maggio 2024/gennaio 2025                                                 | 288,01         |
| Totale Pagato  |             |                                |                    |                           |                                                                                                                      | 288,01         |
| 1086.00        | 2024        | 26/02/2025<br>2024 - DET - 427 | 2025 - MA - 245.01 | Masuli Marianna           | LIQUIDAZIONE FATTURE Masuli Marianna NR.2PA del 12/02/2025                                                           | 1.678,96       |
| FATTURE PAGATE |             |                                |                    |                           |                                                                                                                      |                |
| Nr.Docum       | Data Docum. | Anno                           | Reg.IVA            | Numero                    | Descrizione                                                                                                          | Importo Pagato |
| 2PA            | 12/02/2025  | 2025                           | RU                 | 51                        | Assistente RUP - Determina affidamento n.180 del 04/10/2024 RG 427                                                   | 1.678,96       |
| Totale Pagato  |             |                                |                    |                           |                                                                                                                      | 1.678,96       |
| 1086.00        | 2024        | 27/02/2025<br>2024 - DET - 380 | 2025 - MA - 246.01 | GAIAS ANTONIO SEBASTIANO  | LIQUIDAZIONE FATTURE GAIAS ANTONIO SEBASTIANO NR.5/PA del 06/02/2025                                                 | 8.855,39       |
| FATTURE PAGATE |             |                                |                    |                           |                                                                                                                      |                |
| Nr.Docum       | Data Docum. | Anno                           | Reg.IVA            | Numero                    | Descrizione                                                                                                          | Importo Pagato |
| 5/PA           | 06/02/2025  | 2025                           | RU                 | 52                        | Saldo progettazione esecutiva e CSP dei lavori di completamento della casa del pellegrino "Il cammino di Santu Jacu" | 8.855,39       |
| Totale Pagato  |             |                                |                    |                           |                                                                                                                      | 8.855,39       |

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

| CAPITOLO                | ESERCIZIO   | DATA                           | MOVIMENTO          | CREDITORE<br>BENEFICIARIO | NOTE MOVIMENTO                                                                | IMPORTO        |
|-------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1086.00                 | 2024        | 17/03/2025<br>2024 - DET - 427 | 2025 - MA - 321.01 | Masuli Marianna           | LIQUIDAZIONE FATTURE Masuli Marianna NR.2PA del 12/02/2025,3PA del 13/03/2025 | 1.678,96       |
| FATTURE PAGATE          |             |                                |                    |                           |                                                                               |                |
| Nr.Docum                | Data Docum. | Anno                           | Reg.IVA            | Numero                    | Descrizione                                                                   | Importo Pagato |
| 3PA                     | 13/03/2025  | 2025                           | RU                 | 90                        | Assistente RUP _ determina affidamento n.180 del 04.10.2024                   | 1.678,96       |
| Totale Pagato           |             |                                |                    |                           |                                                                               | 1.678,96       |
| TOTALI ANNO 2024        |             |                                |                    |                           |                                                                               | 21.483,88      |
| TOTALI CAPITOLO 1086.00 |             |                                |                    |                           |                                                                               | 21.483,88      |

Capitolo 1086.02 FONDO PROGETTAZIONE ENTI LOCALI - CONTR. REG.

| CAPITOLO                | ESERCIZIO   | DATA                           | MOVIMENTO         | CREDITORE<br>BENEFICIARIO | NOTE MOVIMENTO                                                                                      | IMPORTO        |
|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1086.02                 | 2024        | 27/01/2025<br>2023 - DET - 491 | 2025 - MA - 89.01 | FRAU ROBERTO              | LIQUIDAZIONE FATTURE FRAU ROBERTO NR.FATTPA 3_25 del 22/01/2025                                     | 5.595,13       |
| FATTURE PAGATE          |             |                                |                   |                           |                                                                                                     |                |
| Nr.Docum                | Data Docum. | Anno                           | Reg.IVA           | Numero                    | Descrizione                                                                                         | Importo Pagato |
| FATTPA 3_25             | 22/01/2025  | 2025                           | RU                | 20                        | REALIZZAZIONE DI UN AREA ATTREZZATA DI SOSTA TEMPOPORANEA DI AUTOCARAVAN E CARAVAN NELL AREA DI PEI | 5.595,13       |
| Totale Pagato           |             |                                |                   |                           |                                                                                                     | 5.595,13       |
| TOTALI ANNO 2024        |             |                                |                   |                           |                                                                                                     | 5.595,13       |
| TOTALI CAPITOLO 1086.02 |             |                                |                   |                           |                                                                                                     | 5.595,13       |

Capitolo 1116.03 CANONI MANUTENZIONE SOFTWARE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE

| CAPITOLO | ESERCIZIO | DATA | MOVIMENTO | CREDITORE<br>BENEFICIARIO | NOTE MOVIMENTO | IMPORTO |
|----------|-----------|------|-----------|---------------------------|----------------|---------|
|----------|-----------|------|-----------|---------------------------|----------------|---------|

Capitolo 1116.03 CANONI MANUTENZIONE SOFTWARE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE

| CAPITOLO                | ESERCIZIO   | DATA       | MOVIMENTO          | CREDITORE<br>BENEFICIARIO | NOTE MOVIMENTO                                                        | IMPORTO        |
|-------------------------|-------------|------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1116.03                 | 2025        | 12/03/2025 | 2025 - MA - 293.01 | OLLSYS COMPUTER S.R.L.    | LIQUIDAZIONE FATTURE OLLSYS COMPUTER S.R.L.<br>NR.57/E del 11/03/2025 | 2.873,10       |
| 2025 - DET - 114        |             |            |                    |                           |                                                                       |                |
| FATTURE PAGATE          |             |            |                    |                           |                                                                       |                |
| Nr.Docum                | Data Docum. | Anno       | Reg.IVA            | Numero                    | Descrizione                                                           | Importo Pagato |
| 57/E                    | 11/03/2025  | 2025       | RU                 | 72                        | ANPR                                                                  | 2.873,10       |
| Totale Pagato           |             |            |                    |                           |                                                                       | 2.873,10       |
| TOTALI ANNO 2025        |             |            |                    |                           |                                                                       | 2.873,10       |
| TOTALI CAPITOLO 1116.03 |             |            |                    |                           |                                                                       | 2.873,10       |

Capitolo 1165.00 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

| CAPITOLO         | ESERCIZIO   | DATA       | MOVIMENTO          | CREDITORE<br>BENEFICIARIO | NOTE MOVIMENTO                                                              | IMPORTO        |
|------------------|-------------|------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1165.00          | 2024        | 20/01/2025 | 2025 - MA - 80.01  | PORCU ENIO MARIANO        | LIQUIDAZIONE FATTURE PORCU ENIO MARIANO NR.2<br>del 13/01/2025              | 294,90         |
| 2024 - DET - 468 |             |            |                    |                           |                                                                             |                |
| FATTURE PAGATE   |             |            |                    |                           |                                                                             |                |
| Nr.Docum         | Data Docum. | Anno       | Reg.IVA            | Numero                    | Descrizione                                                                 | Importo Pagato |
| 2                | 13/01/2025  | 2025       | RU                 | 15                        | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CADITOIE IN FERRO ZINCATO A CALDO E VERNICIATO | 294,90         |
| Totale Pagato    |             |            |                    |                           |                                                                             | 294,90         |
| 1165.00          | 2024        | 04/02/2025 | 2025 - MA - 141.01 | NUOVA PRIMA SRL           | LIQUIDAZIONE FATTURE NUOVA PRIMA SRL<br>NR.744/2025 del 24/01/2025          | 256,20         |
| 2024 - DET - 449 |             |            |                    |                           |                                                                             |                |
| FATTURE PAGATE   |             |            |                    |                           |                                                                             |                |
| Nr.Docum         | Data Docum. | Anno       | Reg.IVA            | Numero                    | Descrizione                                                                 | Importo Pagato |
| 744/2025         | 24/01/2025  | 2025       | RU                 | 29                        | Servizio di derattizzazione degli uffici comunali                           | 256,20         |
| Totale Pagato    |             |            |                    |                           |                                                                             | 256,20         |

Capitolo 1165.00 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

| CAPITOLO                | ESERCIZIO   | DATA       | MOVIMENTO          | CREDITORE<br>BENEFICIARIO       | NOTE MOVIMENTO                                                                 | IMPORTO        |
|-------------------------|-------------|------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1165.00                 | 2024        | 14/03/2025 | 2025 - MA - 318.01 | Pilloni Natale Ascensori s.r.l. | LIQUIDAZIONE FATTURE Pilloni Natale Ascensori s.r.l.<br>NR.47/V del 13/02/2025 | 799,54         |
| 2024 - DET - 159        |             |            |                    |                                 |                                                                                |                |
| FATTURE PAGATE          |             |            |                    |                                 |                                                                                |                |
| Nr.Docum                | Data Docum. | Anno       | Reg.IVA            | Numero                          | Descrizione                                                                    | Importo Pagato |
| 47/V                    | 13/02/2025  | 2025       | RU                 | 87                              | Vs det. impegno di spesa DST n. 47 Reg. Gen. n. 159 del 09/04/2024             | 799,54         |
| Totale Pagato           |             |            |                    |                                 |                                                                                | 799,54         |
| TOTALI ANNO 2024        |             |            |                    |                                 |                                                                                | 1.350,64       |
| TOTALI CAPITOLO 1165.00 |             |            |                    |                                 |                                                                                | 1.350,64       |

Capitolo 1346.02 SPESE ENERGIA ELETTRICA E VARIE PER SCUOLA MATERNA STATALE

| CAPITOLO         | ESERCIZIO   | DATA       | MOVIMENTO          | CREDITORE<br>BENEFICIARIO | NOTE MOVIMENTO                                                                                          | IMPORTO        |
|------------------|-------------|------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1346.02          | 2024        | 04/02/2025 | 2025 - MA - 146.01 | KIENERGIA SRL             | LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL<br>NR.202500001736 del 16/01/2025                                    | 78,21          |
| 2024 - DET - 79  |             |            |                    |                           |                                                                                                         |                |
| FATTURE PAGATE   |             |            |                    |                           |                                                                                                         |                |
| Nr.Docum         | Data Docum. | Anno       | Reg.IVA            | Numero                    | Descrizione                                                                                             | Importo Pagato |
| 202500001736     | 16/01/2025  | 2025       | RU                 | 34                        | FATTURAPOD NR IT001E98334454 - COMPETENZA 01/12/2024 - CONSUMO 0 - FORNITURA VIA VERGINE D'ITRIA - EX : | 78,21          |
| Totale Pagato    |             |            |                    |                           |                                                                                                         | 78,21          |
| TOTALI ANNO 2024 |             |            |                    |                           |                                                                                                         | 78,21          |
| 1346.02          | 2025        | 04/03/2025 | 2025 - MA - 278.01 | KIENERGIA SRL             | LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL<br>NR.202500005096 del 13/02/2025                                    | 74,26          |
| 2025 - DET - 69  |             |            |                    |                           |                                                                                                         |                |
| FATTURE PAGATE   |             |            |                    |                           |                                                                                                         |                |
| Nr.Docum         | Data Docum. | Anno       | Reg.IVA            | Numero                    | Descrizione                                                                                             | Importo Pagato |
| 202500005096     | 13/02/2025  | 2025       | RU                 | 59                        | FATTURAPOD NR IT001E98334454 - COMPETENZA 01/01/2025 - CONSUMO 0 - FORNITURA VIA VERGINE D'ITRIA - EX : | 74,26          |

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2025 DAL 01/01/2025 A 31/03/2025

Capitolo 1346.02 SPESE ENERGIA ELETTRICA E VARIE PER SCUOLA MATERNA STATALE

| CAPITOLO        | ESERCIZIO   | DATA       | MOVIMENTO          | CREDITORE<br>BENEFICIARIO | NOTE MOVIMENTO                                                                                          | IMPORTO        |
|-----------------|-------------|------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Totale Pagato   |             |            |                    |                           |                                                                                                         | 74,26          |
| 1346.02         | 2025        | 20/03/2025 | 2025 - MA - 327.01 | KIENERGIA SRL             | LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL<br>NR.202500005096 del 13/02/2025,202500008296 del<br>15/03/2025     | 74,26          |
| 2025 - DET - 69 |             |            |                    |                           |                                                                                                         |                |
| FATTURE PAGATE  |             |            |                    |                           |                                                                                                         |                |
| Nr.Docum        | Data Docum. | Anno       | Reg.IVA            | Numero                    | Descrizione                                                                                             | Importo Pagato |
| 202500008296    | 15/03/2025  | 2025       | RU                 | 94                        | FATTURAPOD NR IT001E98334454 - COMPETENZA 01/02/2025 - CONSUMO 0 - FORNITURA VIA VERGINE D'ITRIA - EX : | 74,26          |
| Totale Pagato   |             |            |                    |                           |                                                                                                         | 74,26          |
| TOTALI ANNO     |             |            |                    |                           |                                                                                                         | 2025 148,52    |
| TOTALI CAPITOLO |             |            |                    |                           |                                                                                                         | 1346.02 226,73 |

Capitolo 1386.02 SPESE TELEFONICHE E VARIE PER SCUOLE ELEMENTARI

| CAPITOLO        | ESERCIZIO   | DATA       | MOVIMENTO          | CREDITORE<br>BENEFICIARIO | NOTE MOVIMENTO                                                  | IMPORTO        |
|-----------------|-------------|------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| 1386.02         | 2025        | 20/02/2025 | 2025 - MA - 204.01 | TIM S.P.A.                | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. NR.8R00025445 del<br>11/02/2025 | 101,38         |
| 2025 - DET - 21 |             |            |                    |                           |                                                                 |                |
| FATTURE PAGATE  |             |            |                    |                           |                                                                 |                |
| Nr.Docum        | Data Docum. | Anno       | Reg.IVA            | Numero                    | Descrizione                                                     | Importo Pagato |
| 8R00025445      | 11/02/2025  | 2025       | RU                 | 48                        | Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen                     | 101,38         |
| Totale Pagato   |             |            |                    |                           |                                                                 | 101,38         |
| TOTALI ANNO     |             |            |                    |                           |                                                                 | 2025 101,38    |
| TOTALI CAPITOLO |             |            |                    |                           |                                                                 | 1386.02 101,38 |

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

| CAPITOLO                | ESERCIZIO   | DATA                          | MOVIMENTO          | CREDITORE<br>BENEFICIARIO | NOTE MOVIMENTO                                                                                         | IMPORTO        |
|-------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1386.03                 | 2024        | 04/02/2025<br>2024 - DET - 79 | 2025 - MA - 148.01 | KIENERGIA SRL             | LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL<br>NR.202500001734 del 16/01/2025                                   | 143,87         |
| FATTURE PAGATE          |             |                               |                    |                           |                                                                                                        |                |
| Nr.Docum                | Data Docum. | Anno                          | Reg.IVA            | Numero                    | Descrizione                                                                                            | Importo Pagato |
| 202500001734            | 16/01/2025  | 2025                          | RU                 | 36                        | FATTURAPOD NR IT001E99557725 - COMPETENZA 01/12/2024 - CONSUMO 187 - FORNITURA VIA VERGINE D'ITRIA - E | 143,87         |
| Totale Pagato           |             |                               |                    |                           |                                                                                                        | 143,87         |
| TOTALI ANNO 2024        |             |                               |                    |                           |                                                                                                        | 143,87         |
| 1386.03                 | 2025        | 04/03/2025<br>2025 - DET - 69 | 2025 - MA - 280.01 | KIENERGIA SRL             | LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL<br>NR.202500005094 del 13/02/2025                                   | 98,72          |
| FATTURE PAGATE          |             |                               |                    |                           |                                                                                                        |                |
| Nr.Docum                | Data Docum. | Anno                          | Reg.IVA            | Numero                    | Descrizione                                                                                            | Importo Pagato |
| 202500005094            | 13/02/2025  | 2025                          | RU                 | 61                        | FATTURAPOD NR IT001E99557725 - COMPETENZA 01/01/2025 - CONSUMO 65 - FORNITURA VIA VERGINE D'ITRIA - EX | 98,72          |
| Totale Pagato           |             |                               |                    |                           |                                                                                                        | 98,72          |
| 1386.03                 | 2025        | 20/03/2025<br>2025 - DET - 69 | 2025 - MA - 329.01 | KIENERGIA SRL             | LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL<br>NR.202500005094 del 13/02/2025,202500008294 del 15/03/2025       | 116,33         |
| FATTURE PAGATE          |             |                               |                    |                           |                                                                                                        |                |
| Nr.Docum                | Data Docum. | Anno                          | Reg.IVA            | Numero                    | Descrizione                                                                                            | Importo Pagato |
| 202500008294            | 15/03/2025  | 2025                          | RU                 | 96                        | FATTURAPOD NR IT001E99557725 - COMPETENZA 01/02/2025 - CONSUMO 110 - FORNITURA VIA VERGINE D'ITRIA - E | 116,33         |
| Totale Pagato           |             |                               |                    |                           |                                                                                                        | 116,33         |
| TOTALI ANNO 2025        |             |                               |                    |                           |                                                                                                        | 215,05         |
| TOTALI CAPITOLO 1386.03 |             |                               |                    |                           |                                                                                                        | 358,92         |

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2025 DAL 01/01/2025 A 31/03/2025

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

| CAPITOLO                | ESERCIZIO   | DATA                          | MOVIMENTO          | CREDITORE<br>BENEFICIARIO | NOTE MOVIMENTO                                                      | IMPORTO        |
|-------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1476.02                 | 2025        | 10/02/2025<br>2025 - DET - 59 | 2025 - MA - 197.01 | SO.SE.BI.SRL              | LIQUIDAZIONE FATTURE SO.SE.BI.SRL<br>NR.16/A/PA/2025 del 07/02/2025 | 1.077,50       |
| FATTURE PAGATE          |             |                               |                    |                           |                                                                     |                |
| Nr.Docum                | Data Docum. | Anno                          | Reg.IVA            | Numero                    | Descrizione                                                         | Importo Pagato |
| 16/A/PA/2025            | 07/02/2025  | 2025                          | RU                 | 44                        | Rif. preventivo PREV 4/2025 del 24/01/2025                          | 1.077,50       |
| Totale Pagato           |             |                               |                    |                           |                                                                     | 1.077,50       |
| TOTALI ANNO 2025        |             |                               |                    |                           |                                                                     | 1.077,50       |
| TOTALI CAPITOLO 1476.02 |             |                               |                    |                           |                                                                     | 1.077,50       |

Capitolo 1476.20 appalto servizio gestione biblioteca

| CAPITOLO       | ESERCIZIO   | DATA                           | MOVIMENTO          | CREDITORE<br>BENEFICIARIO                        | NOTE MOVIMENTO                                                                                                                   | IMPORTO        |
|----------------|-------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1476.20        | 2025        | 14/01/2025<br>2023 - DET - 478 | 2025 - MA - 63.01  | COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E<br>PROGETTO 2 ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE<br>STUDIO E PROGETTO 2 ONLUS NR.148/BB/2024 del<br>31/12/2024                           | 872,37         |
| FATTURE PAGATE |             |                                |                    |                                                  |                                                                                                                                  |                |
| Nr.Docum       | Data Docum. | Anno                           | Reg.IVA            | Numero                                           | Descrizione                                                                                                                      | Importo Pagato |
| 148/BB/2024    | 31/12/2024  | 2025                           | RU                 | 10                                               | Gestione della biblioteca comunale di Noragugume. Contratto Rep. N. 1 del 12,02,2024. CIG:ZC03C8579F                             | 872,37         |
| Totale Pagato  |             |                                |                    |                                                  |                                                                                                                                  | 872,37         |
| 1476.20        | 2025        | 10/02/2025<br>2023 - DET - 478 | 2025 - MA - 196.01 | COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E<br>PROGETTO 2 ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE<br>STUDIO E PROGETTO 2 ONLUS NR.15/BB/2025 del<br>31/01/2025,148/BB/2024 del 31/12/2024 | 1.299,76       |
| FATTURE PAGATE |             |                                |                    |                                                  |                                                                                                                                  |                |
| Nr.Docum       | Data Docum. | Anno                           | Reg.IVA            | Numero                                           | Descrizione                                                                                                                      | Importo Pagato |
| 15/BB/2025     | 31/01/2025  | 2025                           | RU                 | 43                                               | Gestione della biblioteca comunale di Noragugume. Contratto Rep. N. 1 del 12,02,2024. CIG:ZC03C8579F                             | 1.299,76       |
| Totale Pagato  |             |                                |                    |                                                  |                                                                                                                                  | 1.299,76       |

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2025 DAL 01/01/2025 A 31/03/2025

Capitolo 1476.20 appalto servizio gestione biblioteca

| CAPITOLO                | ESERCIZIO   | DATA                           | MOVIMENTO          | CREDITORE<br>BENEFICIARIO                        | NOTE MOVIMENTO                                                                                                                                                | IMPORTO        |
|-------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1476.20                 | 2025        | 11/03/2025<br>2023 - DET - 478 | 2025 - MA - 292.01 | COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E<br>PROGETTO 2 ONLUS | LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE<br>STUDIO E PROGETTO 2 ONLUS NR.148/BB/2024 del<br>31/12/2024,15/BB/2025 del 31/01/2025,29/BB/2025 del<br>28/02/2025 | 1.114,08       |
| FATTURE PAGATE          |             |                                |                    |                                                  |                                                                                                                                                               |                |
| Nr.Docum                | Data Docum. | Anno                           | Reg.IVA            | Numero                                           | Descrizione                                                                                                                                                   | Importo Pagato |
| 29/BB/2025              | 28/02/2025  | 2025                           | RU                 | 71                                               | Gestione della biblioteca comunale di Noragugume. Contratto Rep. N. 1 del 12,02,2024. CIG:ZC03C8579F                                                          | 1.114,08       |
| Totale Pagato           |             |                                |                    |                                                  |                                                                                                                                                               | 1.114,08       |
| TOTALI ANNO 2025        |             |                                |                    |                                                  |                                                                                                                                                               | 3.286,21       |
| TOTALI CAPITOLO 1476.20 |             |                                |                    |                                                  |                                                                                                                                                               | 3.286,21       |

Capitolo 1482.18 nolo luminarie Natalizie

| CAPITOLO                | ESERCIZIO   | DATA       | MOVIMENTO          | CREDITORE<br>BENEFICIARIO | NOTE MOVIMENTO                                                              | IMPORTO        |
|-------------------------|-------------|------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1482.18                 | 2024        | 14/03/2025 | 2025 - MA - 316.01 | MURA ENRICO               | LIQUIDAZIONE FATTURE MURA ENRICO NR.19-FE del<br>21/01/2025                 | 10.000,21      |
| FATTURE PAGATE          |             |            |                    |                           |                                                                             |                |
| Nr.Docum                | Data Docum. | Anno       | Reg.IVA            | Numero                    | Descrizione                                                                 | Importo Pagato |
| 19-FE                   | 21/01/2025  | 2025       | RU                 | 85                        | Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento | 10.000,21      |
| Totale Pagato           |             |            |                    |                           |                                                                             | 10.000,21      |
| TOTALI ANNO 2024        |             |            |                    |                           |                                                                             | 10.000,21      |
| TOTALI CAPITOLO 1482.18 |             |            |                    |                           |                                                                             | 10.000,21      |

Capitolo 1482.50 INTERVENTI, RICORRENZE, MANIFESTAZIONI CULTURALI E DI PUBBLICO SPETTACOLO

| CAPITOLO | ESERCIZIO | DATA | MOVIMENTO | CREDITORE<br>BENEFICIARIO | NOTE MOVIMENTO | IMPORTO |
|----------|-----------|------|-----------|---------------------------|----------------|---------|
|----------|-----------|------|-----------|---------------------------|----------------|---------|

Capitolo 1482.50 INTERVENTI, RICORRENZE, MANIFESTAZIONI CULTURALI E DI PUBBLICO SPETTACOLO

| CAPITOLO                | ESERCIZIO   | DATA                          | MOVIMENTO          | CREDITORE<br>BENEFICIARIO           | NOTE MOVIMENTO                                                                                                                 | IMPORTO        |
|-------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1482.50                 | 2025        | 07/03/2025<br>2025 - DET - 49 | 2025 - MA - 290.01 | DITTA INDIVIDUALE FAEDDA ANTONIETTA | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA INDIVIDUALE<br>FAEDDA ANTONIETTA NR.1 del 19/02/2025                                                | 1.050,00       |
| FATTURE PAGATE          |             |                               |                    |                                     |                                                                                                                                |                |
| Nr.Docum                | Data Docum. | Anno                          | Reg.IVA            | Numero                              | Descrizione                                                                                                                    | Importo Pagato |
| 1                       | 19/02/2025  | 2025                          | RU                 | 69                                  | Vostro dare per servizio di ospitalità e accoglienza in occasione della cerimonia di intitolazione della Biblioteca Comunale a | 1.050,00       |
| Totale Pagato           |             |                               |                    |                                     |                                                                                                                                | 1.050,00       |
| TOTALI ANNO 2025        |             |                               |                    |                                     |                                                                                                                                | 1.050,00       |
| TOTALI CAPITOLO 1482.50 |             |                               |                    |                                     |                                                                                                                                | 1.050,00       |

Capitolo 1656.03 UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO

| CAPITOLO         | ESERCIZIO   | DATA                          | MOVIMENTO          | CREDITORE<br>BENEFICIARIO | NOTE MOVIMENTO                                                                                       | IMPORTO        |
|------------------|-------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1656.03          | 2024        | 04/02/2025<br>2024 - DET - 79 | 2025 - MA - 147.01 | KIENERGIA SRL             | LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL<br>NR.202500001735 del 16/01/2025                                 | 66,16          |
| FATTURE PAGATE   |             |                               |                    |                           |                                                                                                      |                |
| Nr.Docum         | Data Docum. | Anno                          | Reg.IVA            | Numero                    | Descrizione                                                                                          | Importo Pagato |
| 202500001735     | 16/01/2025  | 2025                          | RU                 | 35                        | FATTURAPOD NR IT001E99557677 - COMPETENZA 01/12/2024 - CONSUMO 26 - FORNITURA VIA SAN GIACOMO - CIMI | 66,16          |
| Totale Pagato    |             |                               |                    |                           |                                                                                                      | 66,16          |
| TOTALI ANNO 2024 |             |                               |                    |                           |                                                                                                      | 66,16          |
| 1656.03          | 2025        | 04/03/2025<br>2025 - DET - 69 | 2025 - MA - 279.01 | KIENERGIA SRL             | LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL<br>NR.202500005095 del 13/02/2025                                 | 64,90          |
| FATTURE PAGATE   |             |                               |                    |                           |                                                                                                      |                |
| Nr.Docum         | Data Docum. | Anno                          | Reg.IVA            | Numero                    | Descrizione                                                                                          | Importo Pagato |
| 202500005095     | 13/02/2025  | 2025                          | RU                 | 60                        | FATTURAPOD NR IT001E99557677 - COMPETENZA 01/01/2025 - CONSUMO 26 - FORNITURA VIA SAN GIACOMO - CIMI | 64,90          |

Capitolo 1656.03 UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO

| CAPITOLO        | ESERCIZIO   | DATA       | MOVIMENTO          | CREDITORE<br>BENEFICIARIO | NOTE MOVIMENTO                                                                                       | IMPORTO        |
|-----------------|-------------|------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Totale Pagato   |             |            |                    |                           |                                                                                                      | 64,90          |
| 1656.03         | 2025        | 20/03/2025 | 2025 - MA - 328.01 | KIENERGIA SRL             | LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL<br>NR.202500005095 del 13/02/2025,202500008295 del<br>15/03/2025  | 64,10          |
| 2025 - DET - 69 |             |            |                    |                           |                                                                                                      |                |
| FATTURE PAGATE  |             |            |                    |                           |                                                                                                      |                |
| Nr.Docum        | Data Docum. | Anno       | Reg.IVA            | Numero                    | Descrizione                                                                                          | Importo Pagato |
| 202500008295    | 15/03/2025  | 2025       | RU                 | 95                        | FATTURAPOD NR IT001E99557677 - COMPETENZA 01/02/2025 - CONSUMO 23 - FORNITURA VIA SAN GIACOMO - CIMI | 64,10          |
| Totale Pagato   |             |            |                    |                           |                                                                                                      | 64,10          |
| TOTALI ANNO     |             |            |                    |                           |                                                                                                      | 2025 129,00    |
| TOTALI CAPITOLO |             |            |                    |                           |                                                                                                      | 1656.03 195,16 |

Capitolo 1690.02 FORNITURA SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI

| CAPITOLO         | ESERCIZIO   | DATA       | MOVIMENTO          | CREDITORE<br>BENEFICIARIO | NOTE MOVIMENTO                                                                                                              | IMPORTO        |
|------------------|-------------|------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1690.02          | 2025        | 13/03/2025 | 2025 - MA - 294.01 | ABBANOA DISTRETTO 5 - 8   | LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA DISTRETTO 5 - 8<br>NR.0150020250000257500 del 28/02/2025                                       | 186,15         |
| 2025 - DET - 118 |             |            |                    |                           |                                                                                                                             |                |
| FATTURE PAGATE   |             |            |                    |                           |                                                                                                                             |                |
| Nr.Docum         | Data Docum. | Anno       | Reg.IVA            | Numero                    | Descrizione                                                                                                                 | Importo Pagato |
| 20250000257500   | 28/02/2025  | 2025       | RU                 | 73                        | B/Bollettazione                                                                                                             | 186,15         |
| Totale Pagato    |             |            |                    |                           |                                                                                                                             | 186,15         |
| 1690.02          | 2025        | 13/03/2025 | 2025 - MA - 295.01 | ABBANOA DISTRETTO 5 - 8   | LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA DISTRETTO 5 - 8<br>NR.0150020250000257500 del<br>28/02/2025,0150020250000259800 del 28/02/2025 | 73,26          |
| 2025 - DET - 118 |             |            |                    |                           |                                                                                                                             |                |
| FATTURE PAGATE   |             |            |                    |                           |                                                                                                                             |                |
| Nr.Docum         | Data Docum. | Anno       | Reg.IVA            | Numero                    | Descrizione                                                                                                                 | Importo Pagato |
| 20250000259800   | 28/02/2025  | 2025       | RU                 | 74                        | B/Bollettazione                                                                                                             | 73,26          |

Capitolo 1690.02 FORNITURA SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI

| CAPITOLO         | ESERCIZIO   | DATA       | MOVIMENTO          | CREDITORE<br>BENEFICIARIO | NOTE MOVIMENTO                                                                                                                                                                                                          | IMPORTO        |
|------------------|-------------|------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Totale Pagato    |             |            |                    |                           |                                                                                                                                                                                                                         | 73,26          |
| 1690.02          | 2025        | 13/03/2025 | 2025 - MA - 296.01 | ABBANOA DISTRETTO 5 - 8   | LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA DISTRETTO 5 - 8<br>NR.0150020250000257500 del<br>28/02/2025,0150020250000259800 del<br>28/02/2025,0150020250000257700 del 28/02/2025                                                       | 62,49          |
| 2025 - DET - 118 |             |            |                    |                           |                                                                                                                                                                                                                         |                |
| FATTURE PAGATE   |             |            |                    |                           |                                                                                                                                                                                                                         |                |
| Nr.Docum         | Data Docum. | Anno       | Reg.IVA            | Numero                    | Descrizione                                                                                                                                                                                                             | Importo Pagato |
| 20250000257700   | 28/02/2025  | 2025       | RU                 | 75                        | B/Bollettazione                                                                                                                                                                                                         | 62,49          |
| Totale Pagato    |             |            |                    |                           |                                                                                                                                                                                                                         | 62,49          |
| 1690.02          | 2025        | 13/03/2025 | 2025 - MA - 297.01 | ABBANOA DISTRETTO 5 - 8   | LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA DISTRETTO 5 - 8<br>NR.0150020250000257500 del<br>28/02/2025,0150020250000259800 del<br>28/02/2025,0150020250000257700 del<br>28/02/2025,0150020250000257600 del 28/02/2025                 | 52,10          |
| 2025 - DET - 118 |             |            |                    |                           |                                                                                                                                                                                                                         |                |
| FATTURE PAGATE   |             |            |                    |                           |                                                                                                                                                                                                                         |                |
| Nr.Docum         | Data Docum. | Anno       | Reg.IVA            | Numero                    | Descrizione                                                                                                                                                                                                             | Importo Pagato |
| 20250000257600   | 28/02/2025  | 2025       | RU                 | 76                        | B/Bollettazione                                                                                                                                                                                                         | 52,10          |
| Totale Pagato    |             |            |                    |                           |                                                                                                                                                                                                                         | 52,10          |
| 1690.02          | 2025        | 13/03/2025 | 2025 - MA - 298.01 | ABBANOA DISTRETTO 5 - 8   | LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA DISTRETTO 5 - 8<br>NR.0150020250000257500 del<br>28/02/2025,0150020250000259800 del<br>28/02/2025,0150020250000257700 del<br>28/02/2025,0150020250000257600 del<br>28/02/2025,015002025000 | 81,97          |
| 2025 - DET - 118 |             |            |                    |                           |                                                                                                                                                                                                                         |                |
| FATTURE PAGATE   |             |            |                    |                           |                                                                                                                                                                                                                         |                |
| Nr.Docum         | Data Docum. | Anno       | Reg.IVA            | Numero                    | Descrizione                                                                                                                                                                                                             | Importo Pagato |
| 20250000257800   | 28/02/2025  | 2025       | RU                 | 77                        | B/Bollettazione                                                                                                                                                                                                         | 81,97          |
| Totale Pagato    |             |            |                    |                           |                                                                                                                                                                                                                         | 81,97          |

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2025 DAL 01/01/2025 A 31/03/2025

Capitolo 1690.02 FORNITURA SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI

| CAPITOLO                | ESERCIZIO   | DATA                           | MOVIMENTO          | CREDITORE<br>BENEFICIARIO | NOTE MOVIMENTO                                                                                                                                                                                                          | IMPORTO        |
|-------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1690.02                 | 2025        | 13/03/2025<br>2025 - DET - 118 | 2025 - MA - 300.01 | ABBANOA DISTRETTO 5 - 8   | LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA DISTRETTO 5 - 8<br>NR.0150020250000257500 del<br>28/02/2025,0150020250000259800 del<br>28/02/2025,0150020250000257700 del<br>28/02/2025,0150020250000257600 del<br>28/02/2025,015002025000 | 44,03          |
| FATTURE PAGATE          |             |                                |                    |                           |                                                                                                                                                                                                                         |                |
| Nr.Docum                | Data Docum. | Anno                           | Reg.IVA            | Numero                    | Descrizione                                                                                                                                                                                                             | Importo Pagato |
| 20250000260000          | 28/02/2025  | 2025                           | RU                 | 78                        | B/Bollettazione                                                                                                                                                                                                         | 44,03          |
| Totale Pagato           |             |                                |                    |                           |                                                                                                                                                                                                                         | 44,03          |
| TOTALI ANNO 2025        |             |                                |                    |                           |                                                                                                                                                                                                                         | 500,00         |
| TOTALI CAPITOLO 1690.02 |             |                                |                    |                           |                                                                                                                                                                                                                         | 500,00         |

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

| CAPITOLO       | ESERCIZIO   | DATA       | MOVIMENTO         | CREDITORE<br>BENEFICIARIO                    | NOTE MOVIMENTO                                                                                | IMPORTO        |
|----------------|-------------|------------|-------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1736.00        | 2024        | 08/01/2025 | 2025 - MA - 11.01 | Consorzio Industriale Provinciale Oristanese | LIQUIDAZIONE FATTURE Consorzio Industriale Provinciale<br>Oristanese NR.002158 del 30/12/2024 | 241,47         |
| FATTURE PAGATE |             |            |                   |                                              |                                                                                               |                |
| Nr.Docum       | Data Docum. | Anno       | Reg.IVA           | Numero                                       | Descrizione                                                                                   | Importo Pagato |
| 002158         | 30/12/2024  | 2025       | RU                | 2                                            | Conf. sfalci ramaglie pubblico CER 20.02.01                                                   | 241,47         |
| Totale Pagato  |             |            |                   |                                              |                                                                                               | 241,47         |
| 1736.00        | 2024        | 15/01/2025 | 2025 - MA - 69.01 | Consorzio Industriale Provinciale Oristanese | LIQUIDAZIONE FATTURE Consorzio Industriale Provinciale<br>Oristanese NR.002159 del 30/12/2024 | 293,37         |
| FATTURE PAGATE |             |            |                   |                                              |                                                                                               |                |
| Nr.Docum       | Data Docum. | Anno       | Reg.IVA           | Numero                                       | Descrizione                                                                                   | Importo Pagato |
| 002159         | 30/12/2024  | 2025       | RU                | 14                                           | Ecotassa secco                                                                                | 293,37         |

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2025 DAL 01/01/2025 A 31/03/2025

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

| CAPITOLO        | ESERCIZIO   | DATA       | MOVIMENTO         | CREDITORE<br>BENEFICIARIO                    | NOTE MOVIMENTO                                                                                                   | IMPORTO        |
|-----------------|-------------|------------|-------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Totale Pagato   |             |            |                   |                                              |                                                                                                                  | 293,37         |
| 1736.00         | 2024        | 20/01/2025 | 2025 - MA - 84.01 | Consorzio Industriale Provinciale Oristanese | LIQUIDAZIONE FATTURE Consorzio Industriale Provinciale Oristanese NR.002158 del 30/12/2024,000034 del 15/01/2025 | 181,95         |
| FATTURE PAGATE  |             |            |                   |                                              |                                                                                                                  |                |
| Nr.Docum        | Data Docum. | Anno       | Reg.IVA           | Numero                                       | Descrizione                                                                                                      | Importo Pagato |
| 000034          | 15/01/2025  | 2025       | RU                | 17                                           | Conferimento linea umido pubblico                                                                                | 181,95         |
| Totale Pagato   |             |            |                   |                                              |                                                                                                                  | 181,95         |
| 1736.00         | 2024        | 20/01/2025 | 2025 - MA - 85.01 | Consorzio Industriale Provinciale Oristanese | LIQUIDAZIONE FATTURE Consorzio Industriale Provinciale Oristanese NR.002159 del 30/12/2024,000035 del 15/01/2025 | 327,04         |
| FATTURE PAGATE  |             |            |                   |                                              |                                                                                                                  |                |
| Nr.Docum        | Data Docum. | Anno       | Reg.IVA           | Numero                                       | Descrizione                                                                                                      | Importo Pagato |
| 000035          | 15/01/2025  | 2025       | RU                | 18                                           | Ecotassa secco                                                                                                   | 327,04         |
| Totale Pagato   |             |            |                   |                                              |                                                                                                                  | 327,04         |
| TOTALI ANNO     |             |            |                   |                                              | 2024                                                                                                             | 1.043,83       |
| TOTALI CAPITOLO |             |            |                   |                                              | 1736.00                                                                                                          | 1.043,83       |

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

| CAPITOLO       | ESERCIZIO   | DATA                           | MOVIMENTO         | CREDITORE<br>BENEFICIARIO           | NOTE MOVIMENTO                                                                     | IMPORTO        |
|----------------|-------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1736.01        | 2024        | 09/01/2025<br>2024 - DET - 306 | 2025 - MA - 24.01 | SOCIETA'COOPERATIVA CICLAT AMBIENTE | LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA'COOPERATIVA CICLAT AMBIENTE NR.1121 -P del 31/12/2024 | 2.730,09       |
| FATTURE PAGATE |             |                                |                   |                                     |                                                                                    |                |
| Nr.Docum       | Data Docum. | Anno                           | Reg.IVA           | Numero                              | Descrizione                                                                        | Importo Pagato |
| 1121 -P        | 31/12/2024  | 2024                           | RU                | 415                                 | FATTURA                                                                            | 2.730,09       |
| Totale Pagato  |             |                                |                   |                                     |                                                                                    | 2.730,09       |

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

| CAPITOLO         | ESERCIZIO   | DATA                           | MOVIMENTO          | CREDITORE<br>BENEFICIARIO           | NOTE MOVIMENTO                                                                                                                       | IMPORTO        |
|------------------|-------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1736.01          | 2024        | 09/01/2025<br>2024 - DET - 306 | 2025 - MA - 25.01  | SOCIETA'COOPERATIVA CICLAT AMBIENTE | LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA'COOPERATIVA<br>CICLAT AMBIENTE NR.1121 -P del 31/12/2024,1122 -P del<br>31/12/2024                      | 2.749,73       |
| FATTURE PAGATE   |             |                                |                    |                                     |                                                                                                                                      |                |
| Nr.Docum         | Data Docum. | Anno                           | Reg.IVA            | Numero                              | Descrizione                                                                                                                          | Importo Pagato |
| 1122 -P          | 31/12/2024  | 2024                           | RU                 | 416                                 | FATTURA                                                                                                                              | 2.749,73       |
| Totale Pagato    |             |                                |                    |                                     |                                                                                                                                      | 2.749,73       |
| 1736.01          | 2024        | 04/02/2025<br>2024 - DET - 306 | 2025 - MA - 143.01 | SOCIETA'COOPERATIVA CICLAT AMBIENTE | LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA'COOPERATIVA<br>CICLAT AMBIENTE NR.1121 -P del 31/12/2024,1122 -P del<br>31/12/2024,33 -P del 28/01/2025 | 2.781,72       |
| FATTURE PAGATE   |             |                                |                    |                                     |                                                                                                                                      |                |
| Nr.Docum         | Data Docum. | Anno                           | Reg.IVA            | Numero                              | Descrizione                                                                                                                          | Importo Pagato |
| 33 -P            | 28/01/2025  | 2025                           | RU                 | 31                                  | FATTURA                                                                                                                              | 2.781,72       |
| Totale Pagato    |             |                                |                    |                                     |                                                                                                                                      | 2.781,72       |
| TOTALI ANNO 2024 |             |                                |                    |                                     |                                                                                                                                      | 8.261,54       |
| 1736.01          | 2025        | 14/03/2025<br>2025 - DET - 17  | 2025 - MA - 312.01 | ZIR Ozieri                          | LIQUIDAZIONE FATTURE ZIR Ozieri NR.FP/118 del<br>03/03/2025                                                                          | 116,34         |
| FATTURE PAGATE   |             |                                |                    |                                     |                                                                                                                                      |                |
| Nr.Docum         | Data Docum. | Anno                           | Reg.IVA            | Numero                              | Descrizione                                                                                                                          | Importo Pagato |
| FP/118           | 03/03/2025  | 2025                           | RU                 | 82                                  | CER - 200301 VOSTRO DARE PER CONFERIMENTI IN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO CONSORTILE MESE DI GENNAIO 20                                  | 116,34         |
| Totale Pagato    |             |                                |                    |                                     |                                                                                                                                      | 116,34         |
| 1736.01          | 2025        | 14/03/2025<br>2025 - DET - 18  | 2025 - MA - 320.01 | SOCIETA'COOPERATIVA CICLAT AMBIENTE | LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA'COOPERATIVA<br>CICLAT AMBIENTE NR.137 -P del 28/02/2025                                                 | 2.677,83       |
| FATTURE PAGATE   |             |                                |                    |                                     |                                                                                                                                      |                |
| Nr.Docum         | Data Docum. | Anno                           | Reg.IVA            | Numero                              | Descrizione                                                                                                                          | Importo Pagato |

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

| CAPITOLO        | ESERCIZIO   | DATA       | MOVIMENTO          | CREDITORE<br>BENEFICIARIO                    | NOTE MOVIMENTO                                                                             | IMPORTO           |
|-----------------|-------------|------------|--------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 137 -P          | 28/02/2025  | 2025       | RU                 | 89 FATTURA                                   |                                                                                            | 2.677,83          |
| Totale Pagato   |             |            |                    |                                              |                                                                                            | 2.677,83          |
| 1736.01         | 2025        | 31/03/2025 | 2025 - MA - 377.01 | Consorzio Industriale Provinciale Oristanese | LIQUIDAZIONE FATTURE Consorzio Industriale Provinciale Oristanese NR.000661 del 17/03/2025 | 186,37            |
| 2025 - DET - 16 |             |            |                    |                                              |                                                                                            |                   |
| FATTURE PAGATE  |             |            |                    |                                              |                                                                                            |                   |
| Nr.Docum        | Data Docum. | Anno       | Reg.IVA            | Numero                                       | Descrizione                                                                                | Importo Pagato    |
| 000661          | 17/03/2025  | 2025       | RU                 | 109                                          | Conferimento linea umido pubblico                                                          | 186,37            |
| Totale Pagato   |             |            |                    |                                              |                                                                                            | 186,37            |
| TOTALI ANNO     |             |            |                    |                                              |                                                                                            | 2025 2.980,54     |
| TOTALI CAPITOLO |             |            |                    |                                              |                                                                                            | 1736.01 11.242,08 |

Capitolo 1738.00 Energia Elettrica Utenza Ecocentro

| CAPITOLO        | ESERCIZIO   | DATA       | MOVIMENTO          | CREDITORE<br>BENEFICIARIO | NOTE MOVIMENTO                                                                                        | IMPORTO        |
|-----------------|-------------|------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1738.00         | 2024        | 04/02/2025 | 2025 - MA - 144.01 | KIENERGIA SRL             | LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202500001739 del 16/01/2025                                     | 72,97          |
| 2024 - DET - 79 |             |            |                    |                           |                                                                                                       |                |
| FATTURE PAGATE  |             |            |                    |                           |                                                                                                       |                |
| Nr.Docum        | Data Docum. | Anno       | Reg.IVA            | Numero                    | Descrizione                                                                                           | Importo Pagato |
| 202500001739    | 16/01/2025  | 2025       | RU                 | 32                        | FATTURAPOD NR IT001E99292711 - COMPETENZA 01/12/2024 - CONSUMO 13 - FORNITURA VIA via - ECOCENTRO SNC | 72,97          |
| Totale Pagato   |             |            |                    |                           |                                                                                                       | 72,97          |
| TOTALI ANNO     |             |            |                    |                           |                                                                                                       | 2024 72,97     |
| 1738.00         | 2025        | 04/03/2025 | 2025 - MA - 276.01 | KIENERGIA SRL             | LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202500005099 del 13/02/2025                                     | 70,09          |
| 2025 - DET - 69 |             |            |                    |                           |                                                                                                       |                |

Capitolo 1738.00 Energia Elettrica Utenza Ecocentro

| CAPITOLO                | ESERCIZIO   | DATA       | MOVIMENTO          | CREDITORE<br>BENEFICIARIO | NOTE MOVIMENTO                                                                                                    | IMPORTO        |
|-------------------------|-------------|------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| FATTURE PAGATE          |             |            |                    |                           |                                                                                                                   |                |
| Nr.Docum                | Data Docum. | Anno       | Reg.IVA            | Numero                    | Descrizione                                                                                                       | Importo Pagato |
| 202500005099            | 13/02/2025  | 2025       | RU                 | 57                        | FATTURAPOD NR IT001E99292711 - COMPETENZA 01/01/2025 - CONSUMO 13 - FORNITURA VIA via - ECOCENTRO SNC             | 70,09          |
| Totale Pagato           |             |            |                    |                           |                                                                                                                   | 70,09          |
| 1738.00                 | 2025        | 20/03/2025 | 2025 - MA - 325.01 | 2025 - DET - 69           | KIENERGIA SRL<br>LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL<br>NR.202500005099 del 13/02/2025,202500008299 del 15/03/2025 | 70,20          |
| FATTURE PAGATE          |             |            |                    |                           |                                                                                                                   |                |
| Nr.Docum                | Data Docum. | Anno       | Reg.IVA            | Numero                    | Descrizione                                                                                                       | Importo Pagato |
| 202500008299            | 15/03/2025  | 2025       | RU                 | 92                        | FATTURAPOD NR IT001E99292711 - COMPETENZA 01/02/2025 - CONSUMO 13 - FORNITURA VIA via - ECOCENTRO SNC             | 70,20          |
| Totale Pagato           |             |            |                    |                           |                                                                                                                   | 70,20          |
| TOTALI ANNO 2025        |             |            |                    |                           |                                                                                                                   | 140,29         |
| TOTALI CAPITOLO 1738.00 |             |            |                    |                           |                                                                                                                   | 213,26         |

Capitolo 1808.02 ENERGIA ELETTRICA E PRESTAZIONI VARIE PER MANUTENZIONI AREE VERDI

| CAPITOLO         | ESERCIZIO   | DATA       | MOVIMENTO          | CREDITORE<br>BENEFICIARIO | NOTE MOVIMENTO                                                                                         | IMPORTO        |
|------------------|-------------|------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1808.02          | 2024        | 04/02/2025 | 2025 - MA - 153.01 | 2024 - DET - 79           | KIENERGIA SRL<br>LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL<br>NR.202500001740 del 16/01/2025                  | 127,10         |
| FATTURE PAGATE   |             |            |                    |                           |                                                                                                        |                |
| Nr.Docum         | Data Docum. | Anno       | Reg.IVA            | Numero                    | Descrizione                                                                                            | Importo Pagato |
| 202500001740     | 16/01/2025  | 2025       | RU                 | 41                        | FATTURAPOD NR IT001E98084340 - COMPETENZA 01/12/2024 - CONSUMO 0 - FORNITURA VIA via SNC, 08010 (NU)PO | 127,10         |
| Totale Pagato    |             |            |                    |                           |                                                                                                        | 127,10         |
| TOTALI ANNO 2024 |             |            |                    |                           |                                                                                                        | 127,10         |

Capitolo 1808.02 ENERGIA ELETTRICA E PRESTAZIONI VARIE PER MANUTENZIONI AREE VERDI

| CAPITOLO                | ESERCIZIO   | DATA       | MOVIMENTO          | CREDITORE<br>BENEFICIARIO | NOTE MOVIMENTO                                                                                         | IMPORTO        |
|-------------------------|-------------|------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1808.02                 | 2025        | 04/03/2025 | 2025 - MA - 285.01 | KIENERGIA SRL             | LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL<br>NR.202500005100 del 13/02/2025                                   | 122,01         |
| FATTURE PAGATE          |             |            |                    |                           |                                                                                                        |                |
| Nr.Docum                | Data Docum. | Anno       | Reg.IVA            | Numero                    | Descrizione                                                                                            | Importo Pagato |
| 202500005100            | 13/02/2025  | 2025       | RU                 | 66                        | FATTURAPOD NR IT001E98084340 - COMPETENZA 01/01/2025 - CONSUMO 0 - FORNITURA VIA via SNC, 08010 (NU)PO | 122,01         |
| Totale Pagato           |             |            |                    |                           |                                                                                                        | 122,01         |
| 1808.02                 | 2025        | 20/03/2025 | 2025 - MA - 334.01 | KIENERGIA SRL             | LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL<br>NR.202500005100 del 13/02/2025,202500008300 del<br>15/03/2025    | 122,01         |
| FATTURE PAGATE          |             |            |                    |                           |                                                                                                        |                |
| Nr.Docum                | Data Docum. | Anno       | Reg.IVA            | Numero                    | Descrizione                                                                                            | Importo Pagato |
| 202500008300            | 15/03/2025  | 2025       | RU                 | 101                       | FATTURAPOD NR IT001E98084340 - COMPETENZA 01/02/2025 - CONSUMO 0 - FORNITURA VIA via SNC, 08010 (NU)PO | 122,01         |
| Totale Pagato           |             |            |                    |                           |                                                                                                        | 122,01         |
| TOTALI ANNO 2025        |             |            |                    |                           |                                                                                                        | 244,02         |
| TOTALI CAPITOLO 1808.02 |             |            |                    |                           |                                                                                                        | 371,12         |

Capitolo 1812.00 INTERVENTI DI IGIENE AMBIENTALE PER IL SOTTERRAMENTO ANIMALI INFETTI DA BLUE TONGUE

| CAPITOLO         | ESERCIZIO   | DATA       | MOVIMENTO         | CREDITORE<br>BENEFICIARIO | NOTE MOVIMENTO                                                                                    | IMPORTO        |
|------------------|-------------|------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1812.00          | 2024        | 27/01/2025 | 2025 - MA - 96.01 | Mereu Orlando Antonio     | LIQUIDAZIONE FATTURE Mereu Orlando Antonio<br>NR.4/001 del 13/01/2025                             | 1.248,00       |
| 2024 - DET - 524 |             |            |                   |                           |                                                                                                   |                |
| FATTURE PAGATE   |             |            |                   |                           |                                                                                                   |                |
| Nr.Docum         | Data Docum. | Anno       | Reg.IVA           | Numero                    | Descrizione                                                                                       | Importo Pagato |
| 4/001            | 13/01/2025  | 2025       | RU                | 26                        | RELAZIONE GEOLOGICA PER LA VALUTAZIONE ALL IDONEITA GEOAMBIENTALE DI UNA FOSSA PER LO SMALTIMENTO | 1.248,00       |
| Totale Pagato    |             |            |                   |                           |                                                                                                   | 1.248,00       |

Capitolo 1812.00 INTERVENTI DI IGIENE AMBIENTALE PER IL SOTTERRAMENTO ANIMALI INFETTI DA BLUE TONGUE

| CAPITOLO | ESERCIZIO | DATA | MOVIMENTO | CREDITORE<br>BENEFICIARIO | NOTE MOVIMENTO          | IMPORTO  |
|----------|-----------|------|-----------|---------------------------|-------------------------|----------|
|          |           |      |           |                           | TOTALI ANNO 2024        | 1.248,00 |
|          |           |      |           |                           | TOTALI CAPITOLO 1812.00 | 1.248,00 |

Capitolo 1826.04 UTENZA E CANONE ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO

| CAPITOLO        | ESERCIZIO   | DATA       | MOVIMENTO          | CREDITORE<br>BENEFICIARIO | NOTE MOVIMENTO                                                                                        | IMPORTO        |
|-----------------|-------------|------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1826.04         | 2024        | 04/02/2025 | 2025 - MA - 150.01 | KIENERGIA SRL             | LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL<br>NR.202500001737 del 16/01/2025                                  | 79,23          |
| 2024 - DET - 79 |             |            |                    |                           |                                                                                                       |                |
| FATTURE PAGATE  |             |            |                    |                           |                                                                                                       |                |
| Nr.Docum        | Data Docum. | Anno       | Reg.IVA            | Numero                    | Descrizione                                                                                           | Importo Pagato |
| 202500001737    | 16/01/2025  | 2025       | RU                 | 38                        | FATTURAPOD NR IT001E99434420 - COMPETENZA 01/12/2024 - CONSUMO 3 - FORNITURA VIA via - CAMPO SPORTIVO | 79,23          |
| Totale Pagato   |             |            |                    |                           |                                                                                                       | 79,23          |
|                 |             |            |                    |                           | TOTALI ANNO 2024                                                                                      | 79,23          |
| 1826.04         | 2025        | 04/03/2025 | 2025 - MA - 282.01 | KIENERGIA SRL             | LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL<br>NR.202500005097 del 13/02/2025                                  | 74,97          |
| 2025 - DET - 69 |             |            |                    |                           |                                                                                                       |                |
| FATTURE PAGATE  |             |            |                    |                           |                                                                                                       |                |
| Nr.Docum        | Data Docum. | Anno       | Reg.IVA            | Numero                    | Descrizione                                                                                           | Importo Pagato |
| 202500005097    | 13/02/2025  | 2025       | RU                 | 63                        | FATTURAPOD NR IT001E99434420 - COMPETENZA 01/01/2025 - CONSUMO 2 - FORNITURA VIA via - CAMPO SPORTIVO | 74,97          |
| Totale Pagato   |             |            |                    |                           |                                                                                                       | 74,97          |
| 1826.04         | 2025        | 20/03/2025 | 2025 - MA - 331.01 | KIENERGIA SRL             | LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL<br>NR.202500005097 del 13/02/2025,202500008297 del 15/03/2025      | 75,35          |
| 2025 - DET - 69 |             |            |                    |                           |                                                                                                       |                |
| FATTURE PAGATE  |             |            |                    |                           |                                                                                                       |                |
| Nr.Docum        | Data Docum. | Anno       | Reg.IVA            | Numero                    | Descrizione                                                                                           | Importo Pagato |
| 202500008297    | 15/03/2025  | 2025       | RU                 | 98                        | FATTURAPOD NR IT001E99434420 - COMPETENZA 01/02/2025 - CONSUMO 3 - FORNITURA VIA via - CAMPO SPORTIVO | 75,35          |

Capitolo 1826.04 UTENZA E CANONE ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO

| CAPITOLO                | ESERCIZIO | DATA | MOVIMENTO | CREDITORE<br>BENEFICIARIO | NOTE MOVIMENTO | IMPORTO |
|-------------------------|-----------|------|-----------|---------------------------|----------------|---------|
| Totale Pagato           |           |      |           |                           |                | 75,35   |
| TOTALI ANNO 2025        |           |      |           |                           |                | 150,32  |
| TOTALI CAPITOLO 1826.04 |           |      |           |                           |                | 229,55  |

Capitolo 1906.04 ENERGIA ELETTRICA CENTRO CULTURALE E CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE

| CAPITOLO         | ESERCIZIO   | DATA       | MOVIMENTO          | CREDITORE<br>BENEFICIARIO | NOTE MOVIMENTO                                                                                      | IMPORTO        |
|------------------|-------------|------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1906.04          | 2024        | 04/02/2025 | 2025 - MA - 151.01 | KIENERGIA SRL             | LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL<br>NR.202500001733 del 16/01/2025                                | 236,67         |
| 2024 - DET - 79  |             |            |                    |                           |                                                                                                     |                |
| FATTURE PAGATE   |             |            |                    |                           |                                                                                                     |                |
| Nr.Docum         | Data Docum. | Anno       | Reg.IVA            | Numero                    | Descrizione                                                                                         | Importo Pagato |
| 202500001733     | 16/01/2025  | 2025       | RU                 | 39                        | FATTURAPOD NR IT001E99557736 - COMPETENZA 01/12/2024 - CONSUMO 187 - FORNITURA PIAZZA QUATTRO NOVEI | 236,67         |
| Totale Pagato    |             |            |                    |                           |                                                                                                     | 236,67         |
| TOTALI ANNO 2024 |             |            |                    |                           |                                                                                                     | 236,67         |
| 1906.04          | 2025        | 04/03/2025 | 2025 - MA - 283.01 | KIENERGIA SRL             | LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL<br>NR.202500005093 del 13/02/2025                                | 236,95         |
| 2025 - DET - 69  |             |            |                    |                           |                                                                                                     |                |
| FATTURE PAGATE   |             |            |                    |                           |                                                                                                     |                |
| Nr.Docum         | Data Docum. | Anno       | Reg.IVA            | Numero                    | Descrizione                                                                                         | Importo Pagato |
| 202500005093     | 13/02/2025  | 2025       | RU                 | 64                        | FATTURAPOD NR IT001E99557736 - COMPETENZA 01/01/2025 - CONSUMO 152 - FORNITURA PIAZZA QUATTRO NOVEI | 236,95         |
| Totale Pagato    |             |            |                    |                           |                                                                                                     | 236,95         |
| 1906.04          | 2025        | 20/03/2025 | 2025 - MA - 332.01 | KIENERGIA SRL             | LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL<br>NR.202500005093 del 13/02/2025,202500008293 del<br>15/03/2025 | 191,50         |
| 2025 - DET - 69  |             |            |                    |                           |                                                                                                     |                |
| FATTURE PAGATE   |             |            |                    |                           |                                                                                                     |                |
| Nr.Docum         | Data Docum. | Anno       | Reg.IVA            | Numero                    | Descrizione                                                                                         | Importo Pagato |

Capitolo 1906.04 ENERGIA ELETTRICA CENTRO CULTURALE E CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE

| CAPITOLO                | ESERCIZIO  | DATA | MOVIMENTO | CREDITORE<br>BENEFICIARIO                                                                              | NOTE MOVIMENTO | IMPORTO |
|-------------------------|------------|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| 202500008293            | 15/03/2025 | 2025 | RU        | 99 FATTURAPOD NR IT001E99557736 - COMPETENZA 01/02/2025 - CONSUMO 131 - FORNITURA PIAZZA QUATTRO NOVEI |                | 191,50  |
| Totale Pagato           |            |      |           |                                                                                                        |                | 191,50  |
| TOTALI ANNO 2025        |            |      |           |                                                                                                        |                | 428,45  |
| TOTALI CAPITOLO 1906.04 |            |      |           |                                                                                                        |                | 665,12  |

Capitolo 1906.05 UTENZA ENERGIA ELETTRICA CASA ARAGONESE

| CAPITOLO                | ESERCIZIO   | DATA       | MOVIMENTO          | CREDITORE<br>BENEFICIARIO | NOTE MOVIMENTO                                                                                       | IMPORTO        |
|-------------------------|-------------|------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1906.05                 | 2025        | 04/03/2025 | 2025 - MA - 287.01 | KIENERGIA SRL             | LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202500005248 del 13/02/2025                                    | 90,35          |
| 2025 - DET - 69         |             |            |                    |                           |                                                                                                      |                |
| FATTURE PAGATE          |             |            |                    |                           |                                                                                                      |                |
| Nr.Docum                | Data Docum. | Anno       | Reg.IVA            | Numero                    | Descrizione                                                                                          | Importo Pagato |
| 202500005248            | 13/02/2025  | 2025       | RU                 | 68                        | FATTURAPOD NR IT001E11494569 - COMPETENZA 01/01/2025 - CONSUMO 43 - FORNITURA VIA SAN GIACOMO 1, 080 | 90,35          |
| Totale Pagato           |             |            |                    |                           |                                                                                                      | 90,35          |
| 1906.05                 | 2025        | 20/03/2025 | 2025 - MA - 336.01 | KIENERGIA SRL             | LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202500005248 del 13/02/2025,202500008446 del 15/03/2025        | 143,19         |
| 2025 - DET - 69         |             |            |                    |                           |                                                                                                      |                |
| FATTURE PAGATE          |             |            |                    |                           |                                                                                                      |                |
| Nr.Docum                | Data Docum. | Anno       | Reg.IVA            | Numero                    | Descrizione                                                                                          | Importo Pagato |
| 202500008446            | 15/03/2025  | 2025       | RU                 | 103                       | FATTURAPOD NR IT001E11494569 - COMPETENZA 01/02/2025 - CONSUMO 43 - FORNITURA VIA SAN GIACOMO 1, 080 | 143,19         |
| Totale Pagato           |             |            |                    |                           |                                                                                                      | 143,19         |
| TOTALI ANNO 2025        |             |            |                    |                           |                                                                                                      | 233,54         |
| TOTALI CAPITOLO 1906.05 |             |            |                    |                           |                                                                                                      | 233,54         |

Capitolo 1909.00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA DI RIPOSO

| CAPITOLO                | ESERCIZIO   | DATA       | MOVIMENTO          | CREDITORE<br>BENEFICIARIO | NOTE MOVIMENTO                                                                                             | IMPORTO        |
|-------------------------|-------------|------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1909.00                 | 2024        | 27/02/2025 | 2025 - MA - 248.01 | IMPRESA FELE FRANCESCO    | LIQUIDAZIONE FATTURE IMPRESA FELE FRANCESCO<br>NR.FATTPA 1_25 del 25/02/2025                               | 13.420,00      |
| FATTURE PAGATE          |             |            |                    |                           |                                                                                                            |                |
| Nr.Docum                | Data Docum. | Anno       | Reg.IVA            | Numero                    | Descrizione                                                                                                | Importo Pagato |
| FATTPA 1_25             | 25/02/2025  | 2025       | RU                 | 54                        | Manutenzione della casa protetta nel Comune di Noragugume.CUP: B52F23000480004 - CIG: B25BC3F4C9. - 2° SAL | 13.420,00      |
| Totale Pagato           |             |            |                    |                           |                                                                                                            | 13.420,00      |
| TOTALI ANNO 2024        |             |            |                    |                           |                                                                                                            | 13.420,00      |
| TOTALI CAPITOLO 1909.00 |             |            |                    |                           |                                                                                                            | 13.420,00      |

Capitolo 1928.01 MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI

| CAPITOLO                | ESERCIZIO   | DATA                           | MOVIMENTO         | CREDITORE<br>BENEFICIARIO | NOTE MOVIMENTO                                                              | IMPORTO        |
|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1928.01                 | 2024        | 20/01/2025<br>2024 - DET - 468 | 2025 - MA - 81.01 | PORCU ENIO MARIANO        | LIQUIDAZIONE FATTURE PORCU ENIO MARIANO NR.2<br>del 13/01/2025              | 200,00         |
| FATTURE PAGATE          |             |                                |                   |                           |                                                                             |                |
| Nr.Docum                | Data Docum. | Anno                           | Reg.IVA           | Numero                    | Descrizione                                                                 | Importo Pagato |
| 2                       | 13/01/2025  | 2025                           | RU                | 15                        | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CADITOIE IN FERRO ZINCATO A CALDO E VERNICIATO | 200,00         |
| Totale Pagato           |             |                                |                   |                           |                                                                             | 200,00         |
| TOTALI ANNO 2024        |             |                                |                   |                           |                                                                             | 200,00         |
| TOTALI CAPITOLO 1928.01 |             |                                |                   |                           |                                                                             | 200,00         |

Capitolo 1928.02 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI

| CAPITOLO | ESERCIZIO | DATA | MOVIMENTO | CREDITORE<br>BENEFICIARIO | NOTE MOVIMENTO | IMPORTO |
|----------|-----------|------|-----------|---------------------------|----------------|---------|
|----------|-----------|------|-----------|---------------------------|----------------|---------|

Capitolo 1928.02 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI

| CAPITOLO                | ESERCIZIO   | DATA                           | MOVIMENTO         | CREDITORE<br>BENEFICIARIO | NOTE MOVIMENTO                                                              | IMPORTO        |
|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1928.02                 | 2024        | 20/01/2025<br>2024 - DET - 468 | 2025 - MA - 82.01 | PORCU ENIO MARIANO        | LIQUIDAZIONE FATTURE PORCU ENIO MARIANO NR.2<br>del 13/01/2025              | 2.000,00       |
| FATTURE PAGATE          |             |                                |                   |                           |                                                                             |                |
| Nr.Docum                | Data Docum. | Anno                           | Reg.IVA           | Numero                    | Descrizione                                                                 | Importo Pagato |
| 2                       | 13/01/2025  | 2025                           | RU                | 15                        | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CADITOIE IN FERRO ZINCATO A CALDO E VERNICIATO | 2.000,00       |
| Totale Pagato           |             |                                |                   |                           |                                                                             | 2.000,00       |
| TOTALI ANNO 2024        |             |                                |                   |                           |                                                                             | 2.000,00       |
| TOTALI CAPITOLO 1928.02 |             |                                |                   |                           |                                                                             | 2.000,00       |

Capitolo 1939.00 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

| CAPITOLO         | ESERCIZIO   | DATA                          | MOVIMENTO          | CREDITORE<br>BENEFICIARIO | NOTE MOVIMENTO                                                                                        | IMPORTO        |
|------------------|-------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1939.00          | 2024        | 04/02/2025<br>2024 - DET - 79 | 2025 - MA - 145.01 | KIENERGIA SRL             | LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL<br>NR.202500001731 del 16/01/2025                                  | 2.101,13       |
| FATTURE PAGATE   |             |                               |                    |                           |                                                                                                       |                |
| Nr.Docum         | Data Docum. | Anno                          | Reg.IVA            | Numero                    | Descrizione                                                                                           | Importo Pagato |
| 202500001731     | 16/01/2025  | 2025                          | RU                 | 33                        | FATTURAPOD NR IT001E99443624 - COMPETENZA 01/12/2024 - CONSUMO 4970 - FORNITURA VIA VERGINE D'ITRIA S | 2.101,13       |
| Totale Pagato    |             |                               |                    |                           |                                                                                                       | 2.101,13       |
| TOTALI ANNO 2024 |             |                               |                    |                           |                                                                                                       | 2.101,13       |
| 1939.00          | 2025        | 04/03/2025<br>2025 - DET - 69 | 2025 - MA - 277.01 | KIENERGIA SRL             | LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL<br>NR.202500005091 del 13/02/2025                                  | 2.104,73       |
| FATTURE PAGATE   |             |                               |                    |                           |                                                                                                       |                |
| Nr.Docum         | Data Docum. | Anno                          | Reg.IVA            | Numero                    | Descrizione                                                                                           | Importo Pagato |
| 202500005091     | 13/02/2025  | 2025                          | RU                 | 58                        | FATTURAPOD NR IT001E99443624 - COMPETENZA 01/01/2025 - CONSUMO 4774 - FORNITURA VIA VERGINE D'ITRIA S | 2.104,73       |

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2025 DAL 01/01/2025 A 31/03/2025

Capitolo 1939.00 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

| CAPITOLO        | ESERCIZIO   | DATA       | MOVIMENTO          | CREDITORE<br>BENEFICIARIO | NOTE MOVIMENTO                                                                                        | IMPORTO          |
|-----------------|-------------|------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Totale Pagato   |             |            |                    |                           |                                                                                                       | 2.104,73         |
| 1939.00         | 2025        | 20/03/2025 | 2025 - MA - 326.01 | KIENERGIA SRL             | LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202500005091 del 13/02/2025,202500008291 del 15/03/2025         | 1.677,35         |
| 2025 - DET - 69 |             |            |                    |                           |                                                                                                       |                  |
| FATTURE PAGATE  |             |            |                    |                           |                                                                                                       |                  |
| Nr.Docum        | Data Docum. | Anno       | Reg.IVA            | Numero                    | Descrizione                                                                                           | Importo Pagato   |
| 202500008291    | 15/03/2025  | 2025       | RU                 | 93                        | FATTURAPOD NR IT001E99443624 - COMPETENZA 01/02/2025 - CONSUMO 3695 - FORNITURA VIA VERGINE D'ITRIA S | 1.677,35         |
| Totale Pagato   |             |            |                    |                           |                                                                                                       | 1.677,35         |
| TOTALI ANNO     |             |            |                    |                           |                                                                                                       | 2025 3.782,08    |
| TOTALI CAPITOLO |             |            |                    |                           |                                                                                                       | 1939.00 5.883,21 |

Capitolo 1943.00 ATTIVITA NATALIZIE

| CAPITOLO        | ESERCIZIO   | DATA       | MOVIMENTO         | CREDITORE<br>BENEFICIARIO                   | NOTE MOVIMENTO                                                                                  | IMPORTO          |
|-----------------|-------------|------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1943.00         | 2024        | 08/01/2025 | 2025 - MA - 10.01 | IDEASPETTACOLI DI CICALO' GIOVANNI DOMENICO | LIQUIDAZIONE FATTURE IDEASPETTACOLI DI CICALO' GIOVANNI DOMENICO NR.FATTPA 22_24 del 31/12/2024 | 3.248,00         |
| FATTURE PAGATE  |             |            |                   |                                             |                                                                                                 |                  |
| Nr.Docum        | Data Docum. | Anno       | Reg.IVA           | Numero                                      | Descrizione                                                                                     | Importo Pagato   |
| FATTPA 22_24    | 31/12/2024  | 2025       | RU                | 1                                           | SALDO 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 |

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2025 DAL 01/01/2025 A 31/03/2025

Capitolo 1950.02 SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, MANUTENZIONI E SERVIZI VARI PUNTO RISTORO

| CAPITOLO                | ESERCIZIO   | DATA                          | MOVIMENTO          | CREDITORE<br>BENEFICIARIO | NOTE MOVIMENTO                                                                                       | IMPORTO        |
|-------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1950.02                 | 2025        | 04/03/2025<br>2025 - DET - 69 | 2025 - MA - 286.01 | KIENERGIA SRL             | LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL<br>NR.202500005734 del 13/02/2025                                 | 103,33         |
| FATTURE PAGATE          |             |                               |                    |                           |                                                                                                      |                |
| Nr.Docum                | Data Docum. | Anno                          | Reg.IVA            | Numero                    | Descrizione                                                                                          | Importo Pagato |
| 202500005734            | 13/02/2025  | 2025                          | RU                 | 67                        | FATTURAPOD NR IT001E99557742 - COMPETENZA 01/01/2025 - CONSUMO 77 - FORNITURA VIALE DELLA REPUBBLICA | 103,33         |
| Totale Pagato           |             |                               |                    |                           |                                                                                                      | 103,33         |
| 1950.02                 | 2025        | 20/03/2025<br>2025 - DET - 69 | 2025 - MA - 335.01 | KIENERGIA SRL             | LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL<br>NR.202500005734 del 13/02/2025,202500008930 del<br>15/03/2025  | 120,90         |
| FATTURE PAGATE          |             |                               |                    |                           |                                                                                                      |                |
| Nr.Docum                | Data Docum. | Anno                          | Reg.IVA            | Numero                    | Descrizione                                                                                          | Importo Pagato |
| 202500008930            | 15/03/2025  | 2025                          | RU                 | 102                       | FATTURAPOD NR IT001E99557742 - COMPETENZA 01/02/2025 - CONSUMO 121 - FORNITURA VIALE DELLA REPUBBLIC | 120,90         |
| Totale Pagato           |             |                               |                    |                           |                                                                                                      | 120,90         |
| TOTALI ANNO 2025        |             |                               |                    |                           |                                                                                                      | 224,23         |
| TOTALI CAPITOLO 1950.02 |             |                               |                    |                           |                                                                                                      | 224,23         |

Capitolo 1960.02 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO RACCOLTA LATTE

| CAPITOLO       | ESERCIZIO   | DATA       | MOVIMENTO          | CREDITORE<br>BENEFICIARIO | NOTE MOVIMENTO                                                                                        | IMPORTO        |
|----------------|-------------|------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1960.02        | 2025        | 04/03/2025 | 2025 - MA - 281.01 | KIENERGIA SRL             | LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL<br>NR.202500005098 del 13/02/2025                                  | 83,57          |
| FATTURE PAGATE |             |            |                    |                           |                                                                                                       |                |
| Nr.Docum       | Data Docum. | Anno       | Reg.IVA            | Numero                    | Descrizione                                                                                           | Importo Pagato |
| 202500005098   | 13/02/2025  | 2025       | RU                 | 62                        | FATTURAPOD NR IT001E99409639 - COMPETENZA 01/01/2025 - CONSUMO 76 - FORNITURA VIA via - CENTRO RACCOL | 83,57          |
| Totale Pagato  |             |            |                    |                           |                                                                                                       | 83,57          |

Capitolo 1960.02 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO RACCOLTA LATTE

| CAPITOLO                | ESERCIZIO   | DATA       | MOVIMENTO          | CREDITORE<br>BENEFICIARIO | NOTE MOVIMENTO                                                                                        | IMPORTO        |
|-------------------------|-------------|------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1960.02                 | 2025        | 20/03/2025 | 2025 - MA - 330.01 | KIENERGIA SRL             | LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL<br>NR.202500005098 del 13/02/2025,202500008298 del<br>15/03/2025   | 94,43          |
| FATTURE PAGATE          |             |            |                    |                           |                                                                                                       |                |
| Nr.Docum                | Data Docum. | Anno       | Reg.IVA            | Numero                    | Descrizione                                                                                           | Importo Pagato |
| 202500008298            | 15/03/2025  | 2025       | RU                 | 97                        | FATTURAPOD NR IT001E99409639 - COMPETENZA 01/02/2025 - CONSUMO 102 - FORNITURA VIA via - CENTRO RACCC | 94,43          |
| Totale Pagato           |             |            |                    |                           |                                                                                                       | 94,43          |
| TOTALI ANNO 2025        |             |            |                    |                           |                                                                                                       | 178,00         |
| TOTALI CAPITOLO 1960.02 |             |            |                    |                           |                                                                                                       | 178,00         |

Capitolo 2020.01 manutenzione ordinaria impianto illuminazione pubblica

| CAPITOLO         | ESERCIZIO   | DATA       | MOVIMENTO          | CREDITORE<br>BENEFICIARIO | NOTE MOVIMENTO                                                                                                                | IMPORTO        |
|------------------|-------------|------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2020.01          | 2024        | 08/01/2025 | 2025 - MA - 12.01  | Engie Servizi S.p.a       | LIQUIDAZIONE FATTURE Engie Servizi S.p.a<br>NR.2200014272 del 30/12/2024                                                      | 3.020,39       |
| 2024 - DET - 130 |             |            |                    |                           |                                                                                                                               |                |
| FATTURE PAGATE   |             |            |                    |                           |                                                                                                                               |                |
| Nr.Docum         | Data Docum. | Anno       | Reg.IVA            | Numero                    | Descrizione                                                                                                                   | Importo Pagato |
| 2200014272       | 30/12/2024  | 2025       | RU                 | 3                         | 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        | 14/03/2025 | 2025 - MA - 314.01 | Engie Servizi S.p.a       | LIQUIDAZIONE FATTURE Engie Servizi S.p.a<br>NR.2200014272 del 30/12/2024,2200002135 del 28/02/2025                            | 1.510,19       |
| 2024 - DET - 130 |             |            |                    |                           |                                                                                                                               |                |
| FATTURE PAGATE   |             |            |                    |                           |                                                                                                                               |                |
| Nr.Docum         | Data Docum. | Anno       | Reg.IVA            | Numero                    | Descrizione                                                                                                                   | Importo Pagato |
| 2200002135       | 28/02/2025  | 2025       | RU                 | 84                        | Servizio di Manutenzione dell'illuminazione pubblica , degli impianti delle strutture comunali e servizi annessi, comprensivo | 1.510,19       |
| Totale Pagato    |             |            |                    |                           |                                                                                                                               | 1.510,19       |

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2025 DAL 01/01/2025 A 31/03/2025

Capitolo 2020.01 manutenzione ordinaria impianto illuminazione pubblica

| CAPITOLO                | ESERCIZIO   | DATA       | MOVIMENTO          | CREDITORE<br>BENEFICIARIO | NOTE MOVIMENTO                                                                                                                | IMPORTO        |
|-------------------------|-------------|------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| TOTALI ANNO 2024        |             |            |                    |                           |                                                                                                                               | 4.530,58       |
| 2020.01                 | 2025        | 14/03/2025 | 2025 - MA - 315.01 | Engie Servizi S.p.a       | LIQUIDAZIONE FATTURE Engie Servizi S.p.a<br>NR.2200002135 del 28/02/2025                                                      | 1.510,20       |
| 2024 - DET - 130        |             |            |                    |                           |                                                                                                                               |                |
| FATTURE PAGATE          |             |            |                    |                           |                                                                                                                               |                |
| Nr.Docum                | Data Docum. | Anno       | Reg.IVA            | Numero                    | Descrizione                                                                                                                   | Importo Pagato |
| 2200002135              | 28/02/2025  | 2025       | RU                 | 84                        | Servizio di Manutenzione dell'illuminazione pubblica , degli impianti delle strutture comunali e servizi annessi, comprensivo | 1.510,20       |
| Totale Pagato           |             |            |                    |                           |                                                                                                                               | 1.510,20       |
| TOTALI ANNO 2025        |             |            |                    |                           |                                                                                                                               | 1.510,20       |
| TOTALI CAPITOLO 2020.01 |             |            |                    |                           |                                                                                                                               | 6.040,78       |

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

| CAPITOLO                | ESERCIZIO   | DATA       | MOVIMENTO         | CREDITORE<br>BENEFICIARIO | NOTE MOVIMENTO                                                                                                                | IMPORTO        |
|-------------------------|-------------|------------|-------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2021.41                 | 2024        | 15/01/2025 | 2025 - MA - 66.01 | Massa Anndrea             | LIQUIDAZIONE FATTURE Massa Anndrea NR.FPA 1/25 del<br>01/01/2025                                                              | 10.958,95      |
| 2024 - DET - 163        |             |            |                   |                           |                                                                                                                               |                |
| FATTURE PAGATE          |             |            |                   |                           |                                                                                                                               |                |
| Nr.Docum                | Data Docum. | Anno       | Reg.IVA           | Numero                    | Descrizione                                                                                                                   | Importo Pagato |
| FPA 1/25                | 01/01/2025  | 2025       | RU                | 11                        | Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e su | 10.958,95      |
| Totale Pagato           |             |            |                   |                           |                                                                                                                               | 10.958,95      |
| TOTALI ANNO 2024        |             |            |                   |                           |                                                                                                                               | 10.958,95      |
| TOTALI CAPITOLO 2021.41 |             |            |                   |                           |                                                                                                                               | 10.958,95      |

Capitolo 2030.00 REALIZZAZIONE COMUNITA' ENERGETICA

| CAPITOLO                | ESERCIZIO   | DATA       | MOVIMENTO         | CREDITORE<br>BENEFICIARIO | NOTE MOVIMENTO                                                         | IMPORTO        |
|-------------------------|-------------|------------|-------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2030.00                 | 2024        | 15/01/2025 | 2025 - MA - 68.01 | E.S.Co Engineering s.r.l. | LIQUIDAZIONE FATTURE E.S.Co Engineering s.r.l. NR.1 /PA del 09/01/2025 | 2.942,31       |
| FATTURE PAGATE          |             |            |                   |                           |                                                                        |                |
| Nr.Docum                | Data Docum. | Anno       | Reg.IVA           | Numero                    | Descrizione                                                            | Importo Pagato |
| 1 /PA                   | 09/01/2025  | 2025       | RU                | 13                        | FATTURA                                                                | 2.942,31       |
| Totale Pagato           |             |            |                   |                           |                                                                        | 2.942,31       |
| TOTALI ANNO 2024        |             |            |                   |                           |                                                                        | 2.942,31       |
| TOTALI CAPITOLO 2030.00 |             |            |                   |                           |                                                                        | 2.942,31       |

Capitolo 2164.01 BUONI PASTO AL PERSONALE

| CAPITOLO         | ESERCIZIO   | DATA       | MOVIMENTO         | CREDITORE<br>BENEFICIARIO | NOTE MOVIMENTO                                                      | IMPORTO        |
|------------------|-------------|------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2164.01          | 2024        | 13/01/2025 | 2025 - MA - 58.01 | EDENRED ITALIA S.R.L.     | LIQUIDAZIONE FATTURE EDENRED ITALIA S.R.L. NR.N42103 del 03/01/2025 | 474,65         |
| 2024 - DET - 625 |             |            |                   |                           |                                                                     |                |
| FATTURE PAGATE   |             |            |                   |                           |                                                                     |                |
| Nr.Docum         | Data Docum. | Anno       | Reg.IVA           | Numero                    | Descrizione                                                         | Importo Pagato |
| N42103           | 03/01/2025  | 2025       | RU                | 8                         | SCONTO 12,93% 67,32-                                                | 474,65         |
| Totale Pagato    |             |            |                   |                           |                                                                     | 474,65         |
| 2164.01          | 2024        | 13/01/2025 | 2025 - MA - 59.01 | EDENRED ITALIA S.R.L.     | LIQUIDAZIONE FATTURE EDENRED ITALIA S.R.L. NR.N42104 del 03/01/2025 | 23,51          |
| 2024 - DET - 625 |             |            |                   |                           |                                                                     |                |
| FATTURE PAGATE   |             |            |                   |                           |                                                                     |                |
| Nr.Docum         | Data Docum. | Anno       | Reg.IVA           | Numero                    | Descrizione                                                         | Importo Pagato |
| N42104           | 03/01/2025  | 2025       | RU                | 7                         | SCONTO 12,93% 3,40-                                                 | 23,51          |
| Totale Pagato    |             |            |                   |                           |                                                                     | 23,51          |

Capitolo 2164.01 BUONI PASTO AL PERSONALE

| CAPITOLO                | ESERCIZIO   | DATA       | MOVIMENTO         | CREDITORE<br>BENEFICIARIO | NOTE MOVIMENTO                                                         | IMPORTO        |
|-------------------------|-------------|------------|-------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| TOTALI ANNO 2024        |             |            |                   |                           |                                                                        | 498,16         |
| 2164.01                 | 2025        | 13/01/2025 | 2025 - MA - 60.01 | EDENRED ITALIA S.R.L.     | LIQUIDAZIONE FATTURE EDENRED ITALIA S.R.L.<br>NR.N42104 del 03/01/2025 | 0,46           |
| FATTURE PAGATE          |             |            |                   |                           |                                                                        |                |
| Nr.Docum                | Data Docum. | Anno       | Reg.IVA           | Numero                    | Descrizione                                                            | Importo Pagato |
| N42104                  | 03/01/2025  | 2025       | RU                | 7                         | SCONTO 12,93% 3,40-                                                    | 0,46           |
| Totale Pagato           |             |            |                   |                           |                                                                        | 0,46           |
| TOTALI ANNO 2025        |             |            |                   |                           |                                                                        | 0,46           |
| TOTALI CAPITOLO 2164.01 |             |            |                   |                           |                                                                        | 498,62         |

Capitolo 3002.00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI

| CAPITOLO         | ESERCIZIO   | DATA       | MOVIMENTO          | CREDITORE<br>BENEFICIARIO           | NOTE MOVIMENTO                                                                                                         | IMPORTO        |
|------------------|-------------|------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3002.00          | 2024        | 27/01/2025 | 2025 - MA - 91.01  | DENERGIA SRL                        | LIQUIDAZIONE FATTURE DENERGIA SRL NR.1 del<br>20/01/2025                                                               | 3.660,00       |
| 2024 - DET - 512 |             |            |                    |                                     |                                                                                                                        |                |
| FATTURE PAGATE   |             |            |                    |                                     |                                                                                                                        |                |
| Nr.Docum         | Data Docum. | Anno       | Reg.IVA            | Numero                              | Descrizione                                                                                                            | Importo Pagato |
| 1                | 20/01/2025  | 2025       | RU                 | 22                                  | Predisposizione di Impianto Trifase per allaccio Impianto fotovoltaico posto nell'ex struttura scolastica              | 3.660,00       |
| Totale Pagato    |             |            |                    |                                     |                                                                                                                        | 3.660,00       |
| 3002.00          | 2024        | 04/02/2025 | 2025 - MA - 140.01 | Punto Informatica di Fabrizio Ledda | LIQUIDAZIONE FATTURE Punto Informatica di Fabrizio<br>Ledda NR.9 del 30/01/2025                                        | 6.002,40       |
| 2024 - DET - 547 |             |            |                    |                                     |                                                                                                                        |                |
| FATTURE PAGATE   |             |            |                    |                                     |                                                                                                                        |                |
| Nr.Docum         | Data Docum. | Anno       | Reg.IVA            | Numero                              | Descrizione                                                                                                            | Importo Pagato |
| 9                | 30/01/2025  | 2025       | RU                 | 28                                  | Ripristino linea alimentazione telecamere e ampliamento impianto di videosorveglianza con 2 telecamere presso campo sp | 6.002,40       |

Capitolo 3002.00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI

| CAPITOLO                | ESERCIZIO   | DATA       | MOVIMENTO          | CREDITORE<br>BENEFICIARIO              | NOTE MOVIMENTO                                                                                           | IMPORTO        |
|-------------------------|-------------|------------|--------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Totale Pagato           |             |            |                    |                                        |                                                                                                          | 6.002,40       |
| 3002.00                 | 2024        | 13/02/2025 | 2025 - MA - 203.01 | Engie Servizi S.p.a                    | LIQUIDAZIONE FATTURE Engie Servizi S.p.a<br>NR.2200000636 del 27/01/2025                                 | 4.148,00       |
| 2024 - DET - 324        |             |            |                    |                                        |                                                                                                          |                |
| FATTURE PAGATE          |             |            |                    |                                        |                                                                                                          |                |
| Nr.Docum                | Data Docum. | Anno       | Reg.IVA            | Numero                                 | Descrizione                                                                                              | Importo Pagato |
| 2200000636              | 27/01/2025  | 2025       | RU                 | 47                                     | Manutenzione straordinaria ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI CONDIZIONATORI A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI E | 4.148,00       |
| Totale Pagato           |             |            |                    |                                        |                                                                                                          | 4.148,00       |
| TOTALI ANNO 2024        |             |            |                    |                                        |                                                                                                          | 13.810,40      |
| 3002.00                 | 2025        | 14/03/2025 | 2025 - MA - 313.01 | Manca Antonio                          | LIQUIDAZIONE FATTURE Manca Antonio NR.FPA 2/25 del<br>13/03/2025                                         | 51.535,76      |
| FATTURE PAGATE          |             |            |                    |                                        |                                                                                                          |                |
| Nr.Docum                | Data Docum. | Anno       | Reg.IVA            | Numero                                 | Descrizione                                                                                              | Importo Pagato |
| FPA 2/25                | 13/03/2025  | 2025       | RU                 | 83                                     | Primo e unico Sal" INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA ECOCENTRO COMUNALE"     | 51.535,76      |
| Totale Pagato           |             |            |                    |                                        |                                                                                                          | 51.535,76      |
| 3002.00                 | 2025        | 17/03/2025 | 2025 - MA - 322.01 | Tenso Tour di Coinu Antonello & C. Snc | LIQUIDAZIONE FATTURE Tenso Tour di Coinu Antonello &<br>C. Snc NR.FPA 3/25 del 11/03/2025                | 3.660,00       |
| 2024 - DET - 582        |             |            |                    |                                        |                                                                                                          |                |
| FATTURE PAGATE          |             |            |                    |                                        |                                                                                                          |                |
| Nr.Docum                | Data Docum. | Anno       | Reg.IVA            | Numero                                 | Descrizione                                                                                              | Importo Pagato |
| FPA 3/25                | 11/03/2025  | 2025       | RU                 | 91                                     | PULIZIA DEI CANALI DI GRONDA E PLUVIALI DEGLI EDIFICI COMUNAL CIG: B4C98355F4I                           | 3.660,00       |
| Totale Pagato           |             |            |                    |                                        |                                                                                                          | 3.660,00       |
| TOTALI ANNO 2025        |             |            |                    |                                        |                                                                                                          | 55.195,76      |
| TOTALI CAPITOLO 3002.00 |             |            |                    |                                        |                                                                                                          | 69.006,16      |

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

| CAPITOLO                | ESERCIZIO   | DATA                           | MOVIMENTO         | CREDITORE<br>BENEFICIARIO | NOTE MOVIMENTO                                                  | IMPORTO        |
|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| 3004.00                 | 2024        | 20/01/2025<br>2024 - DET - 487 | 2025 - MA - 83.01 | MYO S.P.A                 | LIQUIDAZIONE FATTURE MYO S.P.A NR.2040/250000024 del 10/01/2025 | 2.919,37       |
| FATTURE PAGATE          |             |                                |                   |                           |                                                                 |                |
| Nr.Docum                | Data Docum. | Anno                           | Reg.IVA           | Numero                    | Descrizione                                                     | Importo Pagato |
| 2040/250000024          | 10/01/2025  | 2025                           | RU                | 16                        | CLI 00082384                                                    | 2.919,37       |
| Totale Pagato           |             |                                |                   |                           |                                                                 | 2.919,37       |
| TOTALI ANNO 2024        |             |                                |                   |                           |                                                                 | 2.919,37       |
| TOTALI CAPITOLO 3004.00 |             |                                |                   |                           |                                                                 | 2.919,37       |

Capitolo 3233.00 ACQUISTO ARREDO URBANO

| CAPITOLO                | ESERCIZIO   | DATA                           | MOVIMENTO          | CREDITORE<br>BENEFICIARIO          | NOTE MOVIMENTO                                                                 | IMPORTO        |
|-------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3233.00                 | 2024        | 27/02/2025<br>2024 - DET - 575 | 2025 - MA - 247.01 | Ditta "Perdas sas" di Pisano & Co. | LIQUIDAZIONE FATTURE Ditta "Perdas sas" di Pisano & Co. NR.1/23 del 18/02/2025 | 4.575,00       |
| FATTURE PAGATE          |             |                                |                    |                                    |                                                                                |                |
| Nr.Docum                | Data Docum. | Anno                           | Reg.IVA            | Numero                             | Descrizione                                                                    | Importo Pagato |
| 1/23                    | 18/02/2025  | 2025                           | RU                 | 53                                 | VENDITA                                                                        | 4.575,00       |
| Totale Pagato           |             |                                |                    |                                    |                                                                                | 4.575,00       |
| TOTALI ANNO 2024        |             |                                |                    |                                    |                                                                                | 4.575,00       |
| TOTALI CAPITOLO 3233.00 |             |                                |                    |                                    |                                                                                | 4.575,00       |

Capitolo 3234.00 REALIZZAZIONE DI UN'AREA CAMPER ATTREZZATA

| CAPITOLO | ESERCIZIO | DATA | MOVIMENTO | CREDITORE<br>BENEFICIARIO | NOTE MOVIMENTO | IMPORTO |
|----------|-----------|------|-----------|---------------------------|----------------|---------|
|----------|-----------|------|-----------|---------------------------|----------------|---------|

Capitolo 3234.00 REALIZZAZIONE DI UN'AREA CAMPER ATTREZZATA

| CAPITOLO                | ESERCIZIO   | DATA       | MOVIMENTO          | CREDITORE<br>BENEFICIARIO | NOTE MOVIMENTO                                                                                                                | IMPORTO        |
|-------------------------|-------------|------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3234.00                 | 2024        | 27/01/2025 | 2025 - MA - 90.01  | FRAU ROBERTO              | LIQUIDAZIONE FATTURE FRAU ROBERTO NR.FATTPA 2_25 del 22/01/2025                                                               | 2.356,64       |
| 2023 - DET - 257        |             |            |                    |                           |                                                                                                                               |                |
| FATTURE PAGATE          |             |            |                    |                           |                                                                                                                               |                |
| Nr.Docum                | Data Docum. | Anno       | Reg.IVA            | Numero                    | Descrizione                                                                                                                   | Importo Pagato |
| FATTPA 2_25             | 22/01/2025  | 2025       | RU                 | 21                        | REALIZZAZIONE DI UN AREA ATTREZZATA DI SOSTA TEMPOPORANEA DI AUTOCARAVAN E CARAVAN NELL AREA DI PEI                           | 2.356,64       |
| Totale Pagato           |             |            |                    |                           |                                                                                                                               | 2.356,64       |
| 3234.00                 | 2024        | 04/02/2025 | 2025 - MA - 142.01 | GUILCIERCOOP S.C. A R.L.  | LIQUIDAZIONE FATTURE GUILCIERCOOP S.C. A R.L. NR.FPA 1/25 del 29/01/2025                                                      | 34.518,20      |
| FATTURE PAGATE          |             |            |                    |                           |                                                                                                                               |                |
| Nr.Docum                | Data Docum. | Anno       | Reg.IVA            | Numero                    | Descrizione                                                                                                                   | Importo Pagato |
| FPA 1/25                | 29/01/2025  | 2025       | RU                 | 30                        | Anticipo per i lavori -Realizzazione di un'area attrezzata di sosta temporanea di autocaravan e caravan nell' area di pertine | 34.518,20      |
| Totale Pagato           |             |            |                    |                           |                                                                                                                               | 34.518,20      |
| TOTALI ANNO 2024        |             |            |                    |                           |                                                                                                                               | 36.874,84      |
| TOTALI CAPITOLO 3234.00 |             |            |                    |                           |                                                                                                                               | 36.874,84      |

Capitolo 3392.00 MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI E GIARDINI

| CAPITOLO         | ESERCIZIO   | DATA       | MOVIMENTO         | CREDITORE<br>BENEFICIARIO      | NOTE MOVIMENTO                                                                                | IMPORTO        |
|------------------|-------------|------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3392.00          | 2023        | 09/01/2025 | 2025 - MA - 22.01 | A.C.S. di Denti Giovanni Santo | LIQUIDAZIONE FATTURE A.C.S. di Denti Giovanni Santo NR.4/A del 03/01/2025                     | 1.777,21       |
| 2023 - DET - 501 |             |            |                   |                                |                                                                                               |                |
| FATTURE PAGATE   |             |            |                   |                                |                                                                                               |                |
| Nr.Docum         | Data Docum. | Anno       | Reg.IVA           | Numero                         | Descrizione                                                                                   | Importo Pagato |
| 4/A              | 03/01/2025  | 2025       | RU                | 6                              | SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO Dicembre 2024 Det. nr 195 del 29.12.2023 | 1.777,21       |
| Totale Pagato    |             |            |                   |                                |                                                                                               | 1.777,21       |

Capitolo3392.00MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI E GIARDINI

| CAPITOLO               | ESERCIZIO   | DATA       | MOVIMENTO         | CREDITORE<br>BENEFICIARIO | NOTE MOVIMENTO                                                                                        | IMPORTO        |
|------------------------|-------------|------------|-------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| TOTALI ANNO2023        |             |            |                   |                           |                                                                                                       | 1.777,21       |
| 3392.00                | 2024        | 20/01/2025 | 2025 - MA - 86.01 | SATTA GIOVANNI            | LIQUIDAZIONE FATTURE SATTA GIOVANNI NR.FPA 1/25 del 17/01/2025                                        | 5.124,00       |
| 2024 - DET - 544       |             |            |                   |                           |                                                                                                       |                |
| FATTURE PAGATE         |             |            |                   |                           |                                                                                                       |                |
| Nr.Docum               | Data Docum. | Anno       | Reg.IVA           | Numero                    | Descrizione                                                                                           | Importo Pagato |
| FPA 1/25               | 17/01/2025  | 2025       | RU                | 19                        | PULIZIA STRAORDINARIA URGENTE DI UN'AREA COMUNALE TRA VIA VERGINE D'ITRIA E L'EX STRUTTURA SCOLASTIC/ | 5.124,00       |
| Totale Pagato          |             |            |                   |                           |                                                                                                       | 5.124,00       |
| 3392.00                | 2024        | 27/01/2025 | 2025 - MA - 92.01 | Omnia Service Technology  | LIQUIDAZIONE FATTURE Omnia Service Technology NR.74/PR del 21/01/2025                                 | 5.978,00       |
| 2024 - DET - 559       |             |            |                   |                           |                                                                                                       |                |
| FATTURE PAGATE         |             |            |                   |                           |                                                                                                       |                |
| Nr.Docum               | Data Docum. | Anno       | Reg.IVA           | Numero                    | Descrizione                                                                                           | Importo Pagato |
| 74/PR                  | 21/01/2025  | 2025       | RU                | 23                        | Determina impegno di Spesa DST n. n. 248 Registro Generale n.559 del 04.12.2024                       | 5.978,00       |
| Totale Pagato          |             |            |                   |                           |                                                                                                       | 5.978,00       |
| TOTALI ANNO2024        |             |            |                   |                           |                                                                                                       | 11.102,00      |
| TOTALI CAPITOLO3392.00 |             |            |                   |                           |                                                                                                       | 12.879,21      |

Capitolo3392.18AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - POTATURE/PIANTUMAZIONI.

| CAPITOLO       | ESERCIZIO   | DATA       | MOVIMENTO          | CREDITORE<br>BENEFICIARIO      | NOTE MOVIMENTO                                                                                        | IMPORTO        |
|----------------|-------------|------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3392.18        | 2025        | 14/03/2025 | 2025 - MA - 317.01 | A.C.S. di Denti Giovanni Santo | LIQUIDAZIONE FATTURE A.C.S. di Denti Giovanni Santo NR.61/A del 03/03/2025                            | 3.554,42       |
| 2025 - DET - 3 |             |            |                    |                                |                                                                                                       |                |
| FATTURE PAGATE |             |            |                    |                                |                                                                                                       |                |
| Nr.Docum       | Data Docum. | Anno       | Reg.IVA            | Numero                         | Descrizione                                                                                           | Importo Pagato |
| 61/A           | 03/03/2025  | 2025       | RU                 | 86                             | SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO Gennaio-Febbraio 2025 Det. nr 195 del 29.12.2023 | 3.554,42       |

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2025 DAL 01/01/2025 A 31/03/2025

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

| CAPITOLO                | ESERCIZIO | DATA | MOVIMENTO | CREDITORE<br>BENEFICIARIO | NOTE MOVIMENTO | IMPORTO  |
|-------------------------|-----------|------|-----------|---------------------------|----------------|----------|
| Totale Pagato           |           |      |           |                           |                | 3.554,42 |
| TOTALI ANNO 2025        |           |      |           |                           |                | 3.554,42 |
| TOTALI CAPITOLO 3392.18 |           |      |           |                           |                | 3.554,42 |

Capitolo 3487.00 AMPLIAMENTO, COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA

| CAPITOLO                | ESERCIZIO   | DATA       | MOVIMENTO          | CREDITORE<br>BENEFICIARIO | NOTE MOVIMENTO                                                                                         | IMPORTO        |
|-------------------------|-------------|------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3487.00                 | 2024        | 13/02/2025 | 2025 - MA - 202.01 | Engie Servizi S.p.a       | LIQUIDAZIONE FATTURE Engie Servizi S.p.a<br>NR.2200000637 del 27/01/2025                               | 20.774,16      |
| FATTURE PAGATE          |             |            |                    |                           |                                                                                                        |                |
| Nr.Docum                | Data Docum. | Anno       | Reg.IVA            | Numero                    | Descrizione                                                                                            | Importo Pagato |
| 2200000637              | 27/01/2025  | 2025       | RU                 | 46                        | Manutenzione straordinaria MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUE | 20.774,16      |
| Totale Pagato           |             |            |                    |                           |                                                                                                        | 20.774,16      |
| TOTALI ANNO 2024        |             |            |                    |                           |                                                                                                        | 20.774,16      |
| TOTALI CAPITOLO 3487.00 |             |            |                    |                           |                                                                                                        | 20.774,16      |

Capitolo 3500.00 ONERI DI GESTIONE E AMMINISTRATIVI GSE

| CAPITOLO         | ESERCIZIO   | DATA       | MOVIMENTO          | CREDITORE<br>BENEFICIARIO      | NOTE MOVIMENTO                                                           | IMPORTO        |
|------------------|-------------|------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3500.00          | 2025        | 25/03/2025 | 2025 - MA - 371.01 | Gestore Servizi Energetici SPA | Fatture GSE a compensazione<br>2025016855-2025013492-2025008682 del 2025 | 12,55          |
| 2025 - DET - 140 |             |            |                    |                                |                                                                          |                |
| FATTURE PAGATE   |             |            |                    |                                |                                                                          |                |
| Nr.Docum         | Data Docum. | Anno       | Reg.IVA            | Numero                         | Descrizione                                                              | Importo Pagato |
| 2025016855       | 19/03/2025  | 2025       | RU                 | 106                            | DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID660948          | 12,55          |
| Totale Pagato    |             |            |                    |                                |                                                                          | 12,55          |

Capitolo 3500.00 ONERI DI GESTIONE E AMMINISTRATIVI GSE

| CAPITOLO                | ESERCIZIO   | DATA                           | MOVIMENTO          | CREDITORE<br>BENEFICIARIO      | NOTE MOVIMENTO                                                               | IMPORTO        |
|-------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3500.00                 | 2025        | 25/03/2025<br>2025 - DET - 140 | 2025 - MA - 372.01 | Gestore Servizi Energetici SPA | Fatture GSE a compensazione<br>2025016855-2025013492-2025008682 del 2025     | 16,84          |
| FATTURE PAGATE          |             |                                |                    |                                |                                                                              |                |
| Nr.Docum                | Data Docum. | Anno                           | Reg.IVA            | Numero                         | Descrizione                                                                  | Importo Pagato |
| 2025013492              | 18/03/2025  | 2025                           | RU                 | 104                            | CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N02H277653107 | 16,84          |
| Totale Pagato           |             |                                |                    |                                |                                                                              | 16,84          |
| 3500.00                 | 2025        | 25/03/2025<br>2025 - DET - 140 | 2025 - MA - 373.01 | Gestore Servizi Energetici SPA | Fatture GSE a compensazione<br>2025016855-2025013492-2025008682 del 2025     | 29,28          |
| FATTURE PAGATE          |             |                                |                    |                                |                                                                              |                |
| Nr.Docum                | Data Docum. | Anno                           | Reg.IVA            | Numero                         | Descrizione                                                                  | Importo Pagato |
| 2025008682              | 14/03/2025  | 2025                           | RU                 | 105                            | CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N02E07857007  | 29,28          |
| Totale Pagato           |             |                                |                    |                                |                                                                              | 29,28          |
| TOTALI ANNO 2025        |             |                                |                    |                                |                                                                              | 58,67          |
| TOTALI CAPITOLO 3500.00 |             |                                |                    |                                |                                                                              | 58,67          |

Capitolo 3583.19 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO

| CAPITOLO       | ESERCIZIO   | DATA                           | MOVIMENTO         | CREDITORE<br>BENEFICIARIO | NOTE MOVIMENTO                                                 | IMPORTO        |
|----------------|-------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|
| 3583.19        | 2024        | 15/01/2025<br>2024 - DET - 173 | 2025 - MA - 67.01 | Muroni Giovanni           | LIQUIDAZIONE FATTURE Muroni Giovanni NR.1/FE del<br>04/01/2025 | 3.635,60       |
| FATTURE PAGATE |             |                                |                   |                           |                                                                |                |
| Nr.Docum       | Data Docum. | Anno                           | Reg.IVA           | Numero                    | Descrizione                                                    | Importo Pagato |
| 1/FE           | 04/01/2025  | 2025                           | RU                | 12                        | Determinazione n. 58 Registro Generale n.173 del 10/04/2024    | 3.635,60       |
| Totale Pagato  |             |                                |                   |                           |                                                                | 3.635,60       |

Capitolo 3583.19 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO

| CAPITOLO        | ESERCIZIO   | DATA                           | MOVIMENTO         | CREDITORE<br>BENEFICIARIO | NOTE MOVIMENTO                                                                                 | IMPORTO          |
|-----------------|-------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 3583.19         | 2024        | 27/01/2025<br>2024 - DET - 176 | 2025 - MA - 93.01 | Omnia Service Technology  | LIQUIDAZIONE FATTURE Omnia Service Technology<br>NR.629/FE del 09/11/2024                      | 570,80           |
| FATTURE PAGATE  |             |                                |                   |                           |                                                                                                |                  |
| Nr.Docum        | Data Docum. | Anno                           | Reg.IVA           | Numero                    | Descrizione                                                                                    | Importo Pagato   |
| 629/FE          | 09/11/2024  | 2024                           | RU                | 417                       | Servizio Tecnico nr. 68 R.G. nr. 193 del 24/04/2024                                            | 570,80           |
| Totale Pagato   |             |                                |                   |                           |                                                                                                | 570,80           |
| 3583.19         | 2024        | 27/01/2025<br>2024 - DET - 176 | 2025 - MA - 94.01 | Omnia Service Technology  | LIQUIDAZIONE FATTURE Omnia Service Technology<br>NR.629/FE del 09/11/2024,73/PR del 21/01/2025 | 4.914,50         |
| FATTURE PAGATE  |             |                                |                   |                           |                                                                                                |                  |
| Nr.Docum        | Data Docum. | Anno                           | Reg.IVA           | Numero                    | Descrizione                                                                                    | Importo Pagato   |
| 73/PR           | 21/01/2025  | 2025                           | RU                | 24                        | Servizio Tecnico nr. 68 R.G. nr. 193 del 24/04/2024                                            | 4.914,50         |
| Totale Pagato   |             |                                |                   |                           |                                                                                                | 4.914,50         |
| TOTALI ANNO     |             |                                |                   |                           |                                                                                                | 2024 9.120,90    |
| TOTALI CAPITOLO |             |                                |                   |                           |                                                                                                | 3583.19 9.120,90 |