

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1043.02	2025	23/04/2025	2025 - MA - 504.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202500005092 del 13/02/2025,202500008292 del 15/03/2025,202500011637 del 15/04/2025	776,75
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202500011637	15/04/2025	2025	RU	131	FATTURAPOD NR IT001E99557733 - COMPETENZA 01/03/2025 - CONSUMO 1637 - FORNITURA PIAZZA QUATTRO NOVE	776,75
Totale Pagato						776,75
1043.02	2025	08/05/2025	2025 - MA - 530.01	Vodafone Italia	LIQUIDAZIONE FATTURE Vodafone Italia NR.AR00670769 del 26/02/2025,AR01458787 del 29/04/2025	760,79
2023 - DET - 392						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
AR01458787	29/04/2025	2025	RU	134	scissione pagamentiDST n. 163 Registro Generale n.392 del 09/11/2023Periodo fatturazione: 23 febbraio 2025 - 23 aprile	760,79
Totale Pagato						760,79
1043.02	2025	21/05/2025	2025 - MA - 592.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202500005092 del 13/02/2025,202500008292 del 15/03/2025,202500011637 del 15/04/2025,202500014714 del 15/05/2025	643,68
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202500014714	15/05/2025	2025	RU	149	FATTURAPOD NR IT001E99557733 - COMPETENZA 01/04/2025 - CONSUMO 1637 - FORNITURA PIAZZA QUATTRO NOVE	643,68
Totale Pagato						643,68
1043.02	2025	26/05/2025	2025 - MA - 596.01	ISMA DI MELIS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE ISMA DI MELIS SRL NR.1705/M del 15/05/2025	244,00
2023 - DET - 276						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
1705/M	15/05/2025	2025	RU	153	TOTALE SPESA COMPLESSIVA	244,00

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
Totale Pagato						244,00
1043.02	2025	05/06/2025	2025 - MA - 634.01	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA NR.1025052295 del 05/03/2025,1025130334 del 03/06/2025	41,46
2025 - DET - 92						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
1025130334	03/06/2025	2025	RU	163	30068805-003	41,46
Totale Pagato						41,46
1043.02	2025	23/06/2025	2025 - MA - 701.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202500005092 del 13/02/2025,202500008292 del 15/03/2025,202500011637 del 15/04/2025,202500014714 del 15/05/2025,202500017878 del 15/06/2025	611,95
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202500017878	15/06/2025	2025	RU	180	FATTURAPOD NR IT001E99557733 - COMPETENZA 01/05/2025 - CONSUMO 1637 - FORNITURA PIAZZA QUATTRO NOVE	611,95
Totale Pagato						611,95
TOTALI ANNO						2025 3.078,63
TOTALI CAPITOLO						1043.02 3.078,63

Capitolo 1043.03 MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1043.03	2025	07/04/2025	2025 - MA - 430.01	MEM INFORMATICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE MEM INFORMATICA S.R.L. NR.0000455 del 01/04/2025	993,56
2024 - DET - 581						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
0000455	01/04/2025	2025	RU	110	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	993,56

Capitolo 1043.03 MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
Totale Pagato						993,56
1043.03	2025	29/05/2025	2025 - MA - 602.01	GOLEM NET SRL SB	LIQUIDAZIONE FATTURE GOLEM NET SRL SB NR.91 del 28/05/2025	8.859,96
2025 - DET - 154						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
91	28/05/2025	2025	RU	159	CANONE DI ASSISTENZA ANNO 2025 AREA AAFGG, AREA FINANZIARIA, GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE, GES	8.859,96
Totale Pagato						8.859,96
TOTALI ANNO 2025						9.853,52
TOTALI CAPITOLO 1043.03						9.853,52

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1043.09	2025	11/06/2025	2025 - MA - 643.01	GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA SRL NR.08263/S del 30/05/2025	476,41
2025 - DET - 213						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
08263/S	30/05/2025	2025	RU	165	Spese di trasporto	476,41
Totale Pagato						476,41
1043.09	2025	11/06/2025	2025 - MA - 644.01	GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA SRL NR.08274/S del 30/05/2025	317,66
2025 - DET - 135						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
08274/S	30/05/2025	2025	RU	166	Spese di trasporto	317,66

Capitolo 1043.09 SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALE INFORMATICO, MATERIALI PER MANUTENZIONI, BANDIERE, VARIE						
CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
Totale Pagato						317,66
TOTALI ANNO 2025						794,07
TOTALI CAPITOLO 1043.09						794,07

Capitolo 1043.20 APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE						
CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1043.20	2025	22/04/2025	2025 - MA - 491.01	COOP. SOCIALE BARONIA VERDE	LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE BARONIA VERDE NR.001000232025 del 10/04/2025	1.636,75
2025 - DET - 112						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
001000232025	10/04/2025	2025	RU	118	Vostro dare per SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI E DELLE STRUTTURE COMUNALI CIG B5E770FF66 Periodo Marzo 2	1.636,75
Totale Pagato						1.636,75
TOTALI ANNO 2025						1.636,75
TOTALI CAPITOLO 1043.20						1.636,75

Capitolo 1053.02 ASSISTENZA SOFTWARE, MANUTENZIONE MACCHINE, ETC.						
CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1053.02	2024	29/05/2025	2025 - MA - 604.01	GOLEM NET SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE GOLEM NET SRL NR.229 del 28/05/2025	2.635,20
2024 - DET - 614						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
229	28/05/2025	2025	RU	160	Servizio di Gestione Economica del Personale	2.635,20
Totale Pagato						2.635,20

Capitolo 1053.02 ASSISTENZA SOFTWARE, MANUTENZIONE MACCHINE, ETC.

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
TOTALI ANNO 2024						2.635,20
1053.02	2025	29/05/2025	2025 - MA - 603.01	GOLEM NET SRL SB	LIQUIDAZIONE FATTURE GOLEM NET SRL SB NR.91 del 28/05/2025	8.861,15
2025 - DET - 154						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
91	28/05/2025	2025	RU	159	CANONE DI ASSISTENZA ANNO 2025 AREA AAFGG, AREA FINANZIARIA, GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE, GES	8.861,15
Totale Pagato						8.861,15
1053.02	2025	24/06/2025	2025 - MA - 711.01	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. NR.1010948777 del 25/03/2025,1010960710 del 23/06/2025	119,88
2023 - DET - 103						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
1010960710	23/06/2025	2025	RU	190	Determinazione n. 31 RG 103 del 19/04/2023*In caso di esportazione extra EU questo prodotto può richiedere unaligenza	119,88
Totale Pagato						119,88
TOTALI ANNO 2025						8.981,03
TOTALI CAPITOLO 1053.02						11.616,23

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1078.00	2024	13/06/2025	2025 - MA - 680.01	FRONGIA SILVIO	LIQUIDAZIONE FATTURE FRONGIA SILVIO NR.37 del 20/12/2024	2.079,00
2024 - DET - 296						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
37	20/12/2024	2024	RU	418	Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. // competenza 2024	2.079,00

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2025 DAL 01/04/2025 A 30/06/2025

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
Totale Pagato						2.079,00
TOTALI ANNO 2024						2.079,00
1078.00	2025	23/06/2025	2025 - MA - 694.01	FRONGIA SILVIO	LIQUIDAZIONE FATTURE FRONGIA SILVIO NR.16 del 09/06/2025	2.078,90
2024 - DET - 296						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
16	09/06/2025	2025	RU	174	Bollo in fattura	2.078,90
Totale Pagato						2.078,90
TOTALI ANNO 2025						2.078,90
TOTALI CAPITOLO 1078.00						4.157,90

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1086.00	2024	22/04/2025	2025 - MA - 490.01	Masuli Marianna	LIQUIDAZIONE FATTURE Masuli Marianna NR.2PA del 12/02/2025,3PA del 13/03/2025,6PA del 15/04/2025	1.678,96
2024 - DET - 427						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
6PA	15/04/2025	2025	RU	117	Assistente RUP _ DETRM AFFID 180 del 11.10.2024 CIG B3105CEECE	1.678,96
Totale Pagato						1.678,96
1086.00	2024	13/06/2025	2025 - MA - 681.01	Masuli Marianna	LIQUIDAZIONE FATTURE Masuli Marianna NR.2PA del 12/02/2025,3PA del 13/03/2025,6PA del 15/04/2025,7PA del 21/05/2025	1.678,96
2024 - DET - 427						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
7PA	21/05/2025	2025	RU	170 Assistente RUP _ DETRM AFFID 180 del11.10.2024 CIG B3105CEECE		1.678,96
Totale Pagato						1.678,96
TOTALI ANNO 2024						3.357,92
TOTALI CAPITOLO 1086.00						3.357,92

Capitolo 1165.00 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1165.00	2025	13/06/2025	2025 - MA - 679.01	NUOVA PRIMA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE NUOVA PRIMA SRL NR.5805/2025 del 30/05/2025	512,40
2024 - DET - 485						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
5805/2025	30/05/2025	2025	RU	169	Servizio di derattizzazione delle strutture comunali	512,40
Totale Pagato						512,40
TOTALI ANNO 2025						512,40
TOTALI CAPITOLO 1165.00						512,40

Capitolo 1204.00 SPESE PER CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1204.00	2025	12/06/2025	2025 - MA - 677.01	MAX VIAGGI E SERVIZI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE MAX VIAGGI E SERVIZI SRL NR.76/FE del 10/06/2025	341,00
2025 - DET - 218						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
76/FE	10/06/2025	2025	RU	167	SP10 - Iva da versare a cura del cessionario ai sensi dell'art.17 - ter del D.P.R. 633/72 (Split Payment)	341,00

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2025 DAL 01/04/2025 A 30/06/2025

Capitolo 1204.00 SPESE PER CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
Totale Pagato						341,00
TOTALI ANNO 2025						341,00
TOTALI CAPITOLO 1204.00						341,00

Capitolo 1346.02 SPESE ENERGIA ELETTRICA E VARIE PER SCUOLA MATERNA STATALE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1346.02	2025	23/04/2025	2025 - MA - 498.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202500005096 del 13/02/2025,202500008296 del 15/03/2025,202500011641 del 15/04/2025	74,26
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202500011641	15/04/2025	2025	RU	125	FATTURAPOD NR IT001E98334454 - COMPETENZA 01/03/2025 - CONSUMO 0 - FORNITURA VIA VERGINE D'ITRIA - EX :	74,26
Totale Pagato						74,26
1346.02	2025	21/05/2025	2025 - MA - 586.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202500005096 del 13/02/2025,202500008296 del 15/03/2025,202500011641 del 15/04/2025,202500014718 del 15/05/2025	73,53
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202500014718	15/05/2025	2025	RU	143	FATTURAPOD NR IT001E98334454 - COMPETENZA 01/04/2025 - CONSUMO 0 - FORNITURA VIA VERGINE D'ITRIA - EX :	73,53
Totale Pagato						73,53
1346.02	2025	23/06/2025	2025 - MA - 706.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202500005096 del 13/02/2025,202500008296 del 15/03/2025,202500011641 del 15/04/2025,202500014718 del 15/05/2025,202500017882 del 15/06/2025	73,53
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato

Capitolo 1346.02 SPESE ENERGIA ELETTRICA E VARIE PER SCUOLA MATERNA STATALE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
202500017882	15/06/2025	2025	RU	185 FATTURAPOD NR IT001E98334454 - COMPETENZA 01/05/2025 - CONSUMO 0 - FORNITURA VIA VERGINE D'ITRIA - EX :		73,53
Totale Pagato						73,53
TOTALI ANNO 2025						221,32
TOTALI CAPITOLO 1346.02						221,32

Capitolo 1386.02 SPESE TELEFONICHE E VARIE PER SCUOLE ELEMENTARI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1386.02	2025	15/04/2025	2025 - MA - 489.01	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. NR.8R00069885 del 10/04/2025,8R00025445 del 11/02/2025	101,38
2025 - DET - 21						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
8R00069885	10/04/2025	2025	RU	115	Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	101,38
Totale Pagato						101,38
1386.02	2025	16/06/2025	2025 - MA - 682.01	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. NR.8R00025445 del 11/02/2025,8R00069885 del 10/04/2025,8R00093797 del 11/06/2025	101,38
2025 - DET - 21						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
8R00093797	11/06/2025	2025	RU	171	Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	101,38
Totale Pagato						101,38
TOTALI ANNO 2025						202,76
TOTALI CAPITOLO 1386.02						202,76

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2025 DAL 01/04/2025 A 30/06/2025

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1386.03	2025	23/04/2025 2025 - DET - 69	2025 - MA - 500.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202500005094 del 13/02/2025,202500008294 del 15/03/2025,202500011639 del 15/04/2025	96,87
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202500011639	15/04/2025	2025	RU	127	FATTURAPOD NR IT001E99557725 - COMPETENZA 01/03/2025 - CONSUMO 110 - FORNITURA VIA VERGINE D'ITRIA - E	96,87
Totale Pagato						96,87
1386.03	2025	21/05/2025 2025 - DET - 69	2025 - MA - 588.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202500005094 del 13/02/2025,202500008294 del 15/03/2025,202500011639 del 15/04/2025,202500014716 del 15/05/2025	97,59
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202500014716	15/05/2025	2025	RU	145	FATTURAPOD NR IT001E99557725 - COMPETENZA 01/04/2025 - CONSUMO 76 - FORNITURA VIA VERGINE D'ITRIA - EX	97,59
Totale Pagato						97,59
1386.03	2025	23/06/2025 2025 - DET - 69	2025 - MA - 700.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202500005094 del 13/02/2025,202500008294 del 15/03/2025,202500011639 del 15/04/2025,202500014716 del 15/05/2025,202500017880 del 15/06/2025	96,97
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202500017880	15/06/2025	2025	RU	179	FATTURAPOD NR IT001E99557725 - COMPETENZA 01/05/2025 - CONSUMO 79 - FORNITURA VIA VERGINE D'ITRIA - EX	96,97
Totale Pagato						96,97
TOTALI ANNO 2025						291,43
TOTALI CAPITOLO 1386.03						291,43

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2025 DAL 01/04/2025 A 30/06/2025

Capitolo 1476.20 appalto servizio gestione biblioteca

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1476.20	2025	09/04/2025 2023 - DET - 478	2025 - MA - 436.01	COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E PROGETTO 2 ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E PROGETTO 2 ONLUS NR.148/BB/2024 del 31/12/2024,15/BB/2025 del 31/01/2025,29/BB/2025 del 28/02/2025,43/BB/2025 del 31/03/2025	1.114,08
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
43/BB/2025	31/03/2025	2025	RU	111	Gestione della biblioteca comunale di Noragugume. Contratto Rep. N. 1 del 12,02,2024. CIG:ZC03C8579F	1.114,08
Totale Pagato						1.114,08
1476.20	2025	09/05/2025 2023 - DET - 478	2025 - MA - 532.01	COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E PROGETTO 2 ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E PROGETTO 2 ONLUS NR.148/BB/2024 del 31/12/2024,15/BB/2025 del 31/01/2025,29/BB/2025 del 28/02/2025,43/BB/2025 del 31/03/2025,56/BB/2025 del 30/04/2025	1.299,76
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
56/BB/2025	30/04/2025	2025	RU	135	Gestione della biblioteca comunale di Noragugume. Contratto Rep. N. 1 del 12,02,2024. CIG:ZC03C8579F	1.299,76
Totale Pagato						1.299,76
1476.20	2025	06/06/2025 2023 - DET - 478	2025 - MA - 642.01	COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E PROGETTO 2 ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E PROGETTO 2 ONLUS NR.148/BB/2024 del 31/12/2024,15/BB/2025 del 31/01/2025,29/BB/2025 del 28/02/2025,43/BB/2025 del 31/03/2025,56/BB/2025 del 30/04/2025	1.264,95
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
72/BB/2025	30/05/2025	2025	RU	164	Gestione della biblioteca comunale di Noragugume. Contratto Rep. N. 1 del 12,02,2024. CIG:ZC03C8579F	1.264,95
Totale Pagato						1.264,95
TOTALI ANNO 2025						3.678,79
TOTALI CAPITOLO 1476.20						3.678,79

Capitolo 1656.00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1656.00	2025	13/06/2025	2025 - MA - 678.01	ORRU' ELVIO	LIQUIDAZIONE FATTURE ORRU' ELVIO NR.FATTPA 8_25 del 31/05/2025	96.746,00
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FATTPA 8_25	31/05/2025	2025	RU	168	Efficacia aggiudicazione appalto Det. del Responsabile Servizio Tecnico n. 274 Reg. Generale n. 631 del 31-12-2024	96.746,00
Totale Pagato						96.746,00
TOTALI ANNO 2025						96.746,00
TOTALI CAPITOLO 1656.00						96.746,00

Capitolo 1656.03 UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1656.03	2025	23/04/2025	2025 - MA - 499.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202500005095 del 13/02/2025,202500008295 del 15/03/2025,202500011640 del 15/04/2025	72,27
2025 - DET - 69						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202500011640	15/04/2025	2025	RU	126	FATTURAPOD NR IT001E99557677 - COMPETENZA 01/03/2025 - CONSUMO 50 - FORNITURA VIA SAN GIACOMO - CIMI	72,27
Totale Pagato						72,27
1656.03	2025	21/05/2025	2025 - MA - 587.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202500005095 del 13/02/2025,202500008295 del 15/03/2025,202500011640 del 15/04/2025,202500014717 del 15/05/2025	69,81
2025 - DET - 69						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202500014717	15/05/2025	2025	RU	144	FATTURAPOD NR IT001E99557677 - COMPETENZA 01/04/2025 - CONSUMO 48 - FORNITURA VIA SAN GIACOMO - CIMI	69,81
Totale Pagato						69,81

Capitolo 1656.03 UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1656.03	2025	23/06/2025 2025 - DET - 69	2025 - MA - 704.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202500005095 del 13/02/2025,202500008295 del 15/03/2025,202500011640 del 15/04/2025,202500014717 del 15/05/2025,202500017881 del 15/06/2025	65,71
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202500017881	15/06/2025	2025	RU	183	FATTURAPOD NR IT001E99557677 - COMPETENZA 01/05/2025 - CONSUMO 37 - FORNITURA VIA SAN GIACOMO - CIMI	65,71
Totale Pagato						65,71
TOTALI ANNO 2025						207,79
TOTALI CAPITOLO 1656.03						207,79

Capitolo 1690.02 FORNITURA SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1690.02	2025	04/06/2025 2025 - DET - 4	2025 - MA - 632.01	ABBANOA DISTRETTO 5 - 8	LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA DISTRETTO 5 - 8 NR.0150020250001094700 del 23/05/2025	117,46
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
20250001094700	23/05/2025	2025	RU	161	B/Bollettazione	117,46
Totale Pagato						117,46
1690.02	2025	04/06/2025 2025 - DET - 4	2025 - MA - 633.01	ABBANOA DISTRETTO 5 - 8	LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA DISTRETTO 5 - 8 NR.0150020250001094700 del 23/05/2025,0150020250001092200 del 23/05/2025	459,95
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
20250001092200	23/05/2025	2025	RU	162	B/Bollettazione	459,95

Capitolo 1690.02 FORNITURA SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
Totale Pagato						459,95
TOTALI ANNO 2025						577,41
TOTALI CAPITOLO 1690.02						577,41

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1736.01	2025	22/04/2025	2025 - MA - 492.01	ZIR Ozieri	LIQUIDAZIONE FATTURE ZIR Ozieri NR.FP/265 del 07/04/2025	296,76
2025 - DET - 17						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FP/265	07/04/2025	2025	RU	119	CER - 200301 VOSTRO DARE PER CONFERIMENTI IN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO CONSORTILE MESE DI FEBBRAIO 2	296,76
Totale Pagato						296,76
1736.01	2025	22/04/2025	2025 - MA - 493.01	Consorzio Industriale Provinciale Oristanese	LIQUIDAZIONE FATTURE Consorzio Industriale Provinciale Oristanese NR.000661 del 17/03/2025,000855 del 09/04/2025	188,79
2025 - DET - 16						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
000855	09/04/2025	2025	RU	120	Conferimento linea umido pubblico	188,79
Totale Pagato						188,79
1736.01	2025	19/05/2025	2025 - MA - 579.01	ZIR Ozieri	LIQUIDAZIONE FATTURE ZIR Ozieri NR.FP/207 del 04/04/2025	3,43
2025 - DET - 16						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FP/207	04/04/2025	2025	RU	139	CER - 200301 VOSTRO DARE PER CONFERIMENTI IN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO CONSORTILE MESE DI GENNAIO 21	3,43

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2025 DAL 01/04/2025 A 30/06/2025

Capitolo1736.01 Raccolta e Trasporto RRSSUU - Servizio Associato Unione dei Comuni - Trasferimento quota

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
Totale Pagato						3,43
1736.01	2025	19/05/2025	2025 - MA - 580.01	ZIR Ozieri	LIQUIDAZIONE FATTURE ZIR Ozieri NR.FP/265 del 07/04/2025,FP/357 del 05/05/2025	348,19
2025 - DET - 17						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FP/357	05/05/2025	2025	RU	140	CER - 200301 VOSTRO DARE PER CONFERIMENTI IN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO CONSORTILE MESE DI MARZO 202	348,19
Totale Pagato						348,19
1736.01	2025	26/05/2025	2025 - MA - 600.01	SOCIETA'COOPERATIVA CICLAT AMBIENTE	LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA'COOPERATIVA CICLAT AMBIENTE NR.137 -P del 28/02/2025,359 -P del 19/05/2025,326 -P del 30/04/2025	2.750,08
2025 - DET - 18						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
326 -P	30/04/2025	2025	RU	157	FATTURA	2.750,08
Totale Pagato						2.750,08
1736.01	2025	26/05/2025	2025 - MA - 597.01	ZIR Ozieri	LIQUIDAZIONE FATTURE ZIR Ozieri NR.FP/265 del 07/04/2025,FP/357 del 05/05/2025,FP/462 del 19/05/2025	356,10
2025 - DET - 17						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FP/462	19/05/2025	2025	RU	154	CER - 200301 VOSTRO DARE PER CONFERIMENTI IN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO CONSORTILE MESE DI APRILE 202	356,10
Totale Pagato						356,10
1736.01	2025	26/05/2025	2025 - MA - 599.01	SOCIETA'COOPERATIVA CICLAT AMBIENTE	LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA'COOPERATIVA CICLAT AMBIENTE NR.137 -P del 28/02/2025,359 -P del 19/05/2025	2.648,36
2025 - DET - 18						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
359 -P	19/05/2025	2025	RU	156	FATTURA	2.648,36

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2025 DAL 01/04/2025 A 30/06/2025

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
Totale Pagato						2.648,36
1736.01	2025	26/05/2025	2025 - MA - 598.01	Consorzio Industriale Provinciale Oristanese	LIQUIDAZIONE FATTURE Consorzio Industriale Provinciale Oristanese NR.000661 del 17/03/2025,000855 del 09/04/2025,000981 del 08/05/2025	229,94
2025 - DET - 16						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
000981	08/05/2025	2025	RU	155	Conferimento linea umido pubblico	229,94
Totale Pagato						229,94
1736.01	2025	27/05/2025	2025 - MA - 601.01	SOCIETA'COOPERATIVA CICLAT AMBIENTE	LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA'COOPERATIVA CICLAT AMBIENTE NR.137 -P del 28/02/2025,359 -P del 19/05/2025,326 -P del 30/04/2025,358 -P del 19/05/2025	2.697,08
2025 - DET - 18						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
358 -P	19/05/2025	2025	RU	158	FATTURA	2.697,08
Totale Pagato						2.697,08
TOTALI ANNO					2025	9.518,73
TOTALI CAPITOLO					1736.01	9.518,73

Capitolo 1738.00 Energia Elettrica Utenza Ecocentro

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1738.00	2025	23/04/2025	2025 - MA - 496.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202500005099 del 13/02/2025,202500008299 del 15/03/2025,202500011644 del 15/04/2025	69,74
2025 - DET - 69						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202500011644	15/04/2025	2025	RU	123	FATTURAPOD NR IT001E99292711 - COMPETENZA 01/03/2025 - CONSUMO 13 - FORNITURA VIA via - ECOCENTRO SNC	69,74

Capitolo 1738.00 Energia Elettrica Utenza Ecocentro

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
Totale Pagato						69,74
1738.00	2025	21/05/2025	2025 - MA - 584.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202500005099 del 13/02/2025,202500008299 del 15/03/2025,202500011644 del 15/04/2025,202500014721 del 15/05/2025	68,84
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202500014721	15/05/2025	2025	RU	141	FATTURAPOD NR IT001E99292711 - COMPETENZA 01/04/2025 - CONSUMO 13 - FORNITURA VIA via - ECOCENTRO SNC	68,84
Totale Pagato						68,84
1738.00	2025	23/06/2025	2025 - MA - 702.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202500017885 del 15/06/2025,202500014721 del 15/05/2025,202500011644 del 15/04/2025,202500008299 del 15/03/2025,202500005099 del 13/02/2025	68,61
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202500017885	15/06/2025	2025	RU	181	FATTURAPOD NR IT001E99292711 - COMPETENZA 01/05/2025 - CONSUMO 13 - FORNITURA VIA via - ECOCENTRO SNC	68,61
Totale Pagato						68,61
TOTALI ANNO						207,19
TOTALI CAPITOLO						1738.00 207,19

Capitolo 1808.02 ENERGIA ELETTRICA E PRESTAZIONI VARIE PER MANUTENZIONI AREE VERDI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1808.02	2025	23/04/2025	2025 - MA - 505.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202500005100 del 13/02/2025,202500008300 del 15/03/2025,202500011645 del 15/04/2025	121,85
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato

Capitolo 1808.02 ENERGIA ELETTRICA E PRESTAZIONI VARIE PER MANUTENZIONI AREE VERDI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
202500011645	15/04/2025	2025	RU	132 FATTURAPOD NR IT001E98084340 - COMPETENZA 01/03/2025 - CONSUMO 0 - FORNITURA VIA via SNC, 08010 (NU)PO		121,85
Totale Pagato						121,85
1808.02	2025	21/05/2025	2025 - MA - 593.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202500005100 del 13/02/2025,202500008300 del 15/03/2025,202500011645 del 15/04/2025,202500014722 del 15/05/2025	120,56
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202500014722	15/05/2025	2025	RU	150	FATTURAPOD NR IT001E98084340 - COMPETENZA 01/04/2025 - CONSUMO 0 - FORNITURA VIA via SNC, 08010 (NU)PO	120,56
Totale Pagato						120,56
1808.02	2025	23/06/2025	2025 - MA - 709.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202500005100 del 13/02/2025,202500008300 del 15/03/2025,202500011645 del 15/04/2025,202500014722 del 15/05/2025,202500017886 del 15/06/2025	120,77
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202500017886	15/06/2025	2025	RU	188	FATTURAPOD NR IT001E98084340 - COMPETENZA 01/05/2025 - CONSUMO 0 - FORNITURA VIA via SNC, 08010 (NU)PO	120,77
Totale Pagato						120,77
TOTALI ANNO					2025	363,18
TOTALI CAPITOLO					1808.02	363,18

Capitolo 1826.04 UTENZA E CANONE ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1826.04	2025	23/04/2025	2025 - MA - 502.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202500005097 del 13/02/2025,202500008297 del 15/03/2025,202500011642 del 15/04/2025	74,90
		2025 - DET - 69				

Capitolo 1826.04 UTENZA E CANONE ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202500011642	15/04/2025	2025	RU	129	FATTURAPOD NR IT001E99434420 - COMPETENZA 01/03/2025 - CONSUMO 2 - FORNITURA VIA via - CAMPO SPORTIVO	74,90
Totale Pagato						74,90
1826.04	2025	21/05/2025		2025 - MA - 590.01	KIENERGIA SRL LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202500005097 del 13/02/2025,202500008297 del 15/03/2025,202500011642 del 15/04/2025,202500014719 del 15/05/2025	74,15
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202500014719	15/05/2025	2025	RU	147	FATTURAPOD NR IT001E99434420 - COMPETENZA 01/04/2025 - CONSUMO 2 - FORNITURA VIA via - CAMPO SPORTIVO	74,15
Totale Pagato						74,15
1826.04	2025	23/06/2025		2025 - MA - 708.01	KIENERGIA SRL LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202500005097 del 13/02/2025,202500008297 del 15/03/2025,202500011642 del 15/04/2025,202500014719 del 15/05/2025,202500017883 del 15/06/2025	76,19
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202500017883	15/06/2025	2025	RU	187	FATTURAPOD NR IT001E99434420 - COMPETENZA 01/05/2025 - CONSUMO 9 - FORNITURA VIA via - CAMPO SPORTIVO	76,19
Totale Pagato						76,19
TOTALI ANNO						225,24
TOTALI CAPITOLO						1826.04 225,24

Capitolo 1906.04 ENERGIA ELETTRICA CENTRO CULTURALE E CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE

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

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2025 DAL 01/04/2025 A 30/06/2025

Capitolo 1906.04 ENERGIA ELETTRICA CENTRO CULTURALE E CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1906.04	2025	23/04/2025 2025 - DET - 69	2025 - MA - 503.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202500005093 del 13/02/2025,202500008293 del 15/03/2025,202500011638 del 15/04/2025	206,85
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202500011638	15/04/2025	2025	RU	130	FATTURAPOD NR IT001E99557736 - COMPETENZA 01/03/2025 - CONSUMO 152 - FORNITURA PIAZZA QUATTRO NOVEI	206,85
Totale Pagato						206,85
1906.04	2025	21/05/2025 2025 - DET - 69	2025 - MA - 591.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202500005093 del 13/02/2025,202500008293 del 15/03/2025,202500011638 del 15/04/2025,202500014715 del 15/05/2025	185,27
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202500014715	15/05/2025	2025	RU	148	FATTURAPOD NR IT001E99557736 - COMPETENZA 01/04/2025 - CONSUMO 134 - FORNITURA PIAZZA QUATTRO NOVEI	185,27
Totale Pagato						185,27
1906.04	2025	23/06/2025 2025 - DET - 69	2025 - MA - 707.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202500017879 del 15/06/2025,202500014715 del 15/05/2025,202500011638 del 15/04/2025,202500008293 del 15/03/2025,202500005093 del 13/02/2025	178,40
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202500017879	15/06/2025	2025	RU	186	FATTURAPOD NR IT001E99557736 - COMPETENZA 01/05/2025 - CONSUMO 133 - FORNITURA PIAZZA QUATTRO NOVEI	178,40
Totale Pagato						178,40
TOTALI ANNO						2025 570,52
TOTALI CAPITOLO						1906.04 570,52

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2025 DAL 01/04/2025 A 30/06/2025

Capitolo 1906.05 UTENZA ENERGIA ELETTRICA CASA ARAGONESE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1906.05	2025	21/05/2025 2025 - DET - 69	2025 - MA - 595.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202500005248 del 13/02/2025,202500008446 del 15/03/2025,202500014849 del 15/05/2025	135,12
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202500014849	15/05/2025	2025	RU	152	FATTURAPOD NR IT001E11494569 - COMPETENZA 01/04/2025 - CONSUMO 32 - FORNITURA VIA SAN GIACOMO 1, 080	135,12
Totale Pagato						135,12
1906.05	2025	23/06/2025 2025 - DET - 69	2025 - MA - 699.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202500005248 del 13/02/2025,202500008446 del 15/03/2025,202500014849 del 15/05/2025,202500018012 del 15/06/2025	142,75
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202500018012	15/06/2025	2025	RU	178	FATTURAPOD NR IT001E11494569 - COMPETENZA 01/05/2025 - CONSUMO 60 - FORNITURA VIA SAN GIACOMO 1, 080	142,75
Totale Pagato						142,75
TOTALI ANNO 2025						277,87
TOTALI CAPITOLO 1906.05						277,87

Capitolo 1939.00 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1939.00	2025	23/04/2025 2025 - DET - 69	2025 - MA - 497.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202500005091 del 13/02/2025,202500008291 del 15/03/2025,202500011636 del 15/04/2025	1.532,06
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202500011636	15/04/2025	2025	RU	124	FATTURAPOD NR IT001E99443624 - COMPETENZA 01/03/2025 - CONSUMO 3671 - FORNITURA VIA VERGINE D'ITRIA S	1.532,06

Capitolo 1939.00 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
Totale Pagato						1.532,06
1939.00	2025	21/05/2025	2025 - MA - 585.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202500005091 del 13/02/2025,202500008291 del 15/03/2025,202500011636 del 15/04/2025,202500014713 del 15/05/2025	1.218,35
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202500014713	15/05/2025	2025	RU	142	FATTURAPOD NR IT001E99443624 - COMPETENZA 01/04/2025 - CONSUMO 3117 - FORNITURA VIA VERGINE D'ITRIA S	1.218,35
Totale Pagato						1.218,35
1939.00	2025	23/06/2025	2025 - MA - 705.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202500005091 del 13/02/2025,202500008291 del 15/03/2025,202500011636 del 15/04/2025,202500014713 del 15/05/2025,202500017877 del 15/06/2025	996,91
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202500017877	15/06/2025	2025	RU	184	FATTURAPOD NR IT001E99443624 - COMPETENZA 01/05/2025 - CONSUMO 2682 - FORNITURA VIA VERGINE D'ITRIA S	996,91
Totale Pagato						996,91
TOTALI ANNO						2025 3.747,32
TOTALI CAPITOLO						1939.00 3.747,32

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1950.02	2025	23/04/2025	2025 - MA - 506.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202500005734 del 13/02/2025,202500008930 del 15/03/2025,202500012222 del 15/04/2025	103,43
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
202500012222	15/04/2025	2025	RU	133 FATTURAPOD NR IT001E99557742 - COMPETENZA 01/03/2025 - CONSUMO 85 - FORNITURA VIALE DELLA REPUBBLICA		103,43
Totale Pagato						103,43
1950.02	2025	21/05/2025	2025 - MA - 594.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202500005734 del 13/02/2025,202500008930 del 15/03/2025,202500012222 del 15/04/2025,202500015303 del 15/05/2025	95,43
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202500015303	15/05/2025	2025	RU	151	FATTURAPOD NR IT001E99557742 - COMPETENZA 01/04/2025 - CONSUMO 69 - FORNITURA VIALE DELLA REPUBBLICA	95,43
Totale Pagato						95,43
1950.02	2025	23/06/2025	2025 - MA - 710.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202500005734 del 13/02/2025,202500008930 del 15/03/2025,202500012222 del 15/04/2025,202500015303 del 15/05/2025,202500018444 del 15/06/2025	83,55
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202500018444	15/06/2025	2025	RU	189	FATTURAPOD NR IT001E99557742 - COMPETENZA 01/05/2025 - CONSUMO 34 - FORNITURA VIALE DELLA REPUBBLICA	83,55
Totale Pagato						83,55
TOTALI ANNO						2025 282,41
TOTALI CAPITOLO						1950.02 282,41

Capitolo 1960.02 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO RACCOLTA LATTE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1960.02	2025	23/04/2025	2025 - MA - 501.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202500005098 del 13/02/2025,202500008298 del 15/03/2025,202500011643 del 15/04/2025	97,94

Capitolo 1960.02 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO RACCOLTA LATTE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202500011643	15/04/2025	2025	RU	128	FATTURAPOD NR IT001E99409639 - COMPETENZA 01/03/2025 - CONSUMO 125 - FORNITURA VIA via - CENTRO RACCC	97,94
Totale Pagato						97,94
1960.02	2025	21/05/2025	2025 - MA - 589.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202500005098 del 13/02/2025,202500008298 del 15/03/2025,202500011643 del 15/04/2025,202500014720 del 15/05/2025	87,46
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202500014720	15/05/2025	2025	RU	146	FATTURAPOD NR IT001E99409639 - COMPETENZA 01/04/2025 - CONSUMO 104 - FORNITURA VIA via - CENTRO RACCC	87,46
Totale Pagato						87,46
1960.02	2025	23/06/2025	2025 - MA - 703.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202500005098 del 13/02/2025,202500008298 del 15/03/2025,202500011643 del 15/04/2025,202500014720 del 15/05/2025,202500017884 del 15/06/2025	85,22
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202500017884	15/06/2025	2025	RU	182	FATTURAPOD NR IT001E99409639 - COMPETENZA 01/05/2025 - CONSUMO 103 - FORNITURA VIA via - CENTRO RACCC	85,22
Totale Pagato						85,22
TOTALI ANNO						2025 270,62
TOTALI CAPITOLO						1960.02 270,62

Capitolo 2020.01 manutenzione ordinaria impianto illuminazione pubblica

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

Capitolo 2020.01 manutenzione ordinaria impianto illuminazione pubblica

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
2020.01	2025	13/05/2025 2024 - DET - 130	2025 - MA - 533.01	Engie Servizi S.p.a	LIQUIDAZIONE FATTURE Engie Servizi S.p.a NR.2200002135 del 28/02/2025,2200004216 del 30/04/2025	3.020,39
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
2200004216	30/04/2025	2025	RU	136	Servizio di Manutenzione dell'illuminazione pubblica , degli impianti delle strutture comunali e servizi annessi, comprensivo	3.020,39
Totale Pagato						3.020,39
TOTALI ANNO 2025						3.020,39
TOTALI CAPITOLO 2020.01						3.020,39

Capitolo 2050.00 LAVORI DI COMPLETAMENTO CASA DEL PELLEGRINO (CONTRIBUTO GAL MARGHINE PSR 2014-2020 MISURA 19)

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
2050.00	2025	16/06/2025 2025 - DET - 80	2025 - MA - 684.01	GHIACCIO SRL UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FATTURE GHIACCIO SRL UNIPERSONALE NR.39/E del 09/06/2025	51.170,85
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
39/E	09/06/2025	2025	RU	173	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA CASA DEL PELLEGRINO - " Il cammino di Santu Jacu " - SAL N.1 .	51.170,85
Totale Pagato						51.170,85
TOTALI ANNO 2025						51.170,85
TOTALI CAPITOLO 2050.00						51.170,85

Capitolo 3234.00 REALIZZAZIONE DI UN'AREA CAMPER ATTREZZATA

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

Capitolo 3234.00 REALIZZAZIONE DI UN'AREA CAMPER ATTREZZATA

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
3234.00	2025	10/04/2025	2025 - MA - 439.01	GUILCIERCOOP S.C. A R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE GUILCIERCOOP S.C. A R.L. NR.FPA 8/25 del 08/04/2025	39.760,02
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FPA 8/25	08/04/2025	2025	RU	114	Realizzazione di un'area attrezzata di sosta temporanea di autocaravan e caravan nell'area di pertinenza della ex centrale r	39.760,02
Totale Pagato						39.760,02
3234.00	2025	10/04/2025	2025 - MA - 437.01	GUILCIERCOOP S.C. A R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE GUILCIERCOOP S.C. A R.L. NR.FPA 9/25 del 08/04/2025	51.369,58
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FPA 9/25	08/04/2025	2025	RU	112	Realizzazione di un'area attrezzata di sosta temporanea di autocaravan e caravan nell'area di pertinenza della ex centrale r	51.369,58
Totale Pagato						51.369,58
3234.00	2025	22/04/2025	2025 - MA - 495.01	FRAU ROBERTO	LIQUIDAZIONE FATTURE FRAU ROBERTO NR.FATTPA 10_25 del 10/04/2025	4.779,26
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FATTPA 10_25	10/04/2025	2025	RU	122	REALIZZAZIONE DI UN AREA ATTREZZATA DI SOSTA TEMPOPORANEA DI AUTOCARAVAN E CARAVAN NELL AREA DI PEI	4.779,26
Totale Pagato						4.779,26
3234.00	2025	22/04/2025	2025 - MA - 494.01	FRAU ROBERTO	LIQUIDAZIONE FATTURE FRAU ROBERTO NR.FATTPA 9_25 del 10/04/2025	1.649,65
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FATTPA 9_25	10/04/2025	2025	RU	121	REALIZZAZIONE DI UN AREA ATTREZZATA DI SOSTA TEMPOPORANEA DI AUTOCARAVAN E CARAVAN NELL AREA DI PEI	1.649,65
Totale Pagato						1.649,65

Capitolo 3234.00 REALIZZAZIONE DI UN'AREA CAMPER ATTREZZATA

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
3234.00	2025	23/06/2025	2025 - MA - 695.01	GUILCIERCOOP S.C. A R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE GUILCIERCOOP S.C. A R.L. NR.FPA 8/25 del 08/04/2025,FPA 17/25 del 13/06/2025	2.715,40
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FPA 17/25	13/06/2025	2025	RU	175	Realizzazione di un'area attrezzata di sosta temporanea di autocaravan e caravan nell'area di pertinenza della ex centrale r	2.715,40
Totale Pagato						2.715,40
3234.00	2025	23/06/2025	2025 - MA - 697.01	GUILCIERCOOP S.C. A R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE GUILCIERCOOP S.C. A R.L. NR.FPA 9/25 del 08/04/2025,FPA 18/25 del 13/06/2025	77.982,50
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FPA 18/25	13/06/2025	2025	RU	176	Realizzazione di un'area attrezzata di sosta temporanea di autocaravan e caravan nell'area di pertinenza della ex centrale r	77.982,50
Totale Pagato						77.982,50
3234.00	2025	27/06/2025	2025 - MA - 717.01	FRAU ROBERTO	LIQUIDAZIONE FATTURE FRAU ROBERTO NR.FATTPA 12_25 del 13/06/2025	1.204,05
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FATTPA 12_25	13/06/2025	2025	RU	193	REALIZZAZIONE DI UN AREA ATTREZZATA DI SOSTA TEMPOPORANEA DI AUTOCARAVAN E CARAVAN NELL AREA DI PEI	1.204,05
Totale Pagato						1.204,05
3234.00	2025	27/06/2025	2025 - MA - 715.01	FRAU ROBERTO	LIQUIDAZIONE FATTURE FRAU ROBERTO NR.FATTPA 9_25 del 10/04/2025,FATTPA 13_25 del 13/06/2025	634,40
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FATTPA 13_25	13/06/2025	2025	RU	192	REALIZZAZIONE DI UN AREA ATTREZZATA DI SOSTA TEMPOPORANEA DI AUTOCARAVAN E CARAVAN NELL AREA DI PEI	634,40
Totale Pagato						634,40

Capitolo 3234.00 REALIZZAZIONE DI UN'AREA CAMPER ATTREZZATA

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
3234.00	2025	27/06/2025	2025 - MA - 716.01	FRAU ROBERTO	LIQUIDAZIONE FATTURE FRAU ROBERTO NR.FATTPA 10_25 del 10/04/2025,FATTPA 12_25 del 13/06/2025	8.137,71
2024 - DET - 448						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FATTPA 12_25	13/06/2025	2025	RU	193	REALIZZAZIONE DI UN AREA ATTREZZATA DI SOSTA TEMPOPORANEA DI AUTOCARAVAN E CARAVAN NELL AREA DI PEI	8.137,71
Totale Pagato						8.137,71
TOTALI ANNO						2025 188.232,57
TOTALI CAPITOLO						3234.00 188.232,57

Capitolo 3234.01 COFINANZIAMENTO REALIZZAZIONE AREA CAMPER

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
3234.01	2025	23/06/2025	2025 - MA - 696.01	GUILCIERCOOP S.C. A R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE GUILCIERCOOP S.C. A R.L. NR.FPA 17/25 del 13/06/2025	15.000,00
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FPA 17/25	13/06/2025	2025	RU	175	Realizzazione di un'area attrezzata di sosta temporanea di autocaravan e caravan nell'area di pertinenza della ex centrale r	15.000,00
Totale Pagato						15.000,00
TOTALI ANNO						2025 15.000,00
TOTALI CAPITOLO						3234.01 15.000,00

Capitolo 3257.16 PROGRAMMI INTEGRATI RIQUALIFICAZIONE URBANA - FIN RAS PROT 1903 DEL 20.01.2015 - piano zona 167

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
3257.16	2025	10/04/2025	2025 - MA - 438.01	S.P.E.I.S. snc	LIQUIDAZIONE FATTURE S.P.E.I.S. snc NR.FATTPA 3_25 del 31/03/2025	8.830,80

Capitolo 3257.16 PROGRAMMI INTEGRATI RIQUALIFICAZIONE URBANA - FIN RAS PROT 1903 DEL 20.01.2015 - piano zona 167

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FATTPA 3_25	31/03/2025	2025	RU	113	V.S. dare 1° SAL lavori di manutenzione straordinaria e completamento delle opere d urbanizzazione primaria del piano di	8.830,80
Totale Pagato						8.830,80
TOTALI ANNO 2025						8.830,80
TOTALI CAPITOLO 3257.16						8.830,80

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
3392.18	2025	19/05/2025	2025 - MA - 578.01	A.C.S. di Denti Giovanni Santo	LIQUIDAZIONE FATTURE A.C.S. di Denti Giovanni Santo NR.61/A del 03/03/2025,111/A del 05/05/2025	3.554,42
2025 - DET - 3						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
111/A	05/05/2025	2025	RU	138	SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO Marzo Aprile 2025 Det. nr 195 del 29.12.2023	3.554,42
Totale Pagato						3.554,42
TOTALI ANNO 2025						3.554,42
TOTALI CAPITOLO 3392.18						3.554,42

Capitolo 3490.01 REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
3490.01	2025	23/06/2025	2025 - MA - 698.01	MATTA MICHELE COSTANTINO	LIQUIDAZIONE FATTURE MATTA MICHELE COSTANTINO NR.FPA 3/25 del 19/06/2025	4.148,00
2025 - DET - 250						

Capitolo 3490.01 REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FPA 3/25	19/06/2025	2025	RU	177	Manutenzione strade comunali: interventi di ripristino caditoie stradali e pozzetti fognari.	4.148,00
Totale Pagato						4.148,00
3490.01	2025	27/06/2025	2025 - MA - 714.01	MATTA MICHELE COSTANTINO	“PROGETTO PER IL DECORO E MESSA IN SICUREZZA STRADE: PAVIMENTAZIONE, ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ACQUE BIANCHE – 1° LOTTO” – APPROVAZIONE DOCUMENTI UNICO SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/25	37.113,67
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FPA 2/25	23/05/2025	2025	RU	191	Lavori di "Progetto per il decoro e messa in sicurezza strade: Pavimentazione, illuminazione pubblica acque bianche - 1° lo	37.113,67
Totale Pagato						37.113,67
TOTALI ANNO						2025 41.261,67
TOTALI CAPITOLO						3490.01 41.261,67

Capitolo 3583.19 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
3583.19	2025	16/06/2025	2025 - MA - 683.01	Muroni Giovanni	LIQUIDAZIONE FATTURE Muroni Giovanni NR.2/FE del 30/05/2025	4.164,84
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
2/FE	30/05/2025	2025	RU	172	Programma per l'aumento , la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo - annualità 2024Onorari per Studi	4.164,84
Totale Pagato						4.164,84
TOTALI ANNO						2025 4.164,84

Capitolo **3583.19** **TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO**

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
					TOTALI CAPITOLO	3583.19 4.164,84