

Capitolo 1040.00 SPESE PER FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1040.00	2025	08/08/2025 2025 - DET - 229	2025 - MA - 953.01	ANCI SARDEGNA	LIQUIDAZIONE FATTURE ANCI SARDEGNA NR.2/135 del 16/07/2025	300,00
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
2/135	16/07/2025	2025	RU	233	Vs dare per partecipazione corso formazione	300,00
Totale Pagato						300,00
TOTALI ANNO 2025						300,00
TOTALI CAPITOLO 1040.00						300,00

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1043.02	2025	04/07/2025 2023 - DET - 392	2025 - MA - 764.01	Vodafone Italia	LIQUIDAZIONE FATTURE Vodafone Italia NR.AR00670769 del 26/02/2025,AR01458787 del 29/04/2025,AR02143585 del 28/06/2025	760,79
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
AR02143585	28/06/2025	2025	RU	196	scissione pagamentiDST n. 163 Registro Generale n.392 del 09/11/2023Periodo fatturazione: 24 aprile 2025 - 22 giugno 2	760,79
Totale Pagato						760,79
1043.02	2025	14/07/2025 2025 - DET - 92	2025 - MA - 770.01	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA NR.1025052295 del 05/03/2025,1025130334 del 03/06/2025,1025161120 del 09/07/2025	15,07
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
1025161120	09/07/2025	2025	RU	202	30068805-003	15,07
Totale Pagato						15,07

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1043.02	2025	21/08/2025	2025 - MA - 977.01	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 15/06/2025,202500024363 del 14/08	268,95
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202500024363	14/08/2025	2025	RU	258	FATTURAPOD NR IT001E99557733 - COMPETENZA 01/07/2025 - CONSUMO 534 - FORNITURA PIAZZA QUATTRO NOVEI	268,95
Totale Pagato						268,95
1043.02	2025	22/08/2025	2025 - MA - 981.01	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA NR.1025052295 del 05/03/2025,1025130334 del 03/06/2025,1025161120 del 09/07/2025,1025186490 del 21/08/2025	11,85
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
1025186490	21/08/2025	2025	RU	262	30068805-003	11,85
Totale Pagato						11,85
1043.02	2025	29/08/2025	2025 - MA - 986.01	Vodafone Italia	LIQUIDAZIONE FATTURE Vodafone Italia NR.AR00670769 del 26/02/2025,AR01458787 del 29/04/2025,AR02143585 del 28/06/2025,AR02725830 del 27/08/2025	589,19
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
AR02725830	27/08/2025	2025	RU	263	scissione pagamentiDST n. 163 Registro Generale n.392 del 09/11/2023Periodo fatturazione: 23 giugno 2025 - 21 agosto	589,19
Totale Pagato						589,19
1043.02	2025	23/09/2025	2025 - MA - 1105.01	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 15/06/2025,202500024363 del 14/08	251,75

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202500027587	15/09/2025	2025	RU	284	FATTURAPOD NR IT001E99557733 - COMPETENZA 01/08/2025 - CONSUMO 494 - FORNITURA PIAZZA QUATTRO NOVEI	251,75
Totale Pagato						251,75
TOTALI ANNO 2025						1.897,60
TOTALI CAPITOLO 1043.02						1.897,60

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	14/07/2025	2025 - MA - 771.01	GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA SRL NR.09749/S del 04/07/2025	1.352,00
2025 - DET - 238						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
09749/S	04/07/2025	2025	RU	203	OMNIA COMPLETO VERTICALIZZATO 1001/2000	1.352,00
Totale Pagato						1.352,00
TOTALI ANNO 2025						1.352,00
TOTALI CAPITOLO 1043.09						1.352,00

Capitolo 1043.12 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO USO UFFICI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1043.12	2023	09/09/2025	2025 - MA - 1033.01	ITALWARE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE ITALWARE S.R.L. NR.25003242 del 31/08/2025	5.613,90
2023 - DET - 203						

Capitolo 1043.12 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO USO UFFICI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
25003242	31/08/2025	2025	RU	268	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	5.613,90
Totale Pagato						5.613,90
TOTALI ANNO 2023						5.613,90
TOTALI CAPITOLO 1043.12						5.613,90

Capitolo 1053.02 ASSISTENZA SOFTWARE, MANUTENZIONE MACCHINE, ETC.

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO	
1053.02	2025	29/09/2025	2025 - MA - 1110.01	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. NR.1010948777 del 25/03/2025,1010960710 del 23/06/2025,1010973781 del 25/09/2025	119,88	
2023 - DET - 103							
FATTURE PAGATE							
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato	
1010973781	25/09/2025	2025	RU	289	Determinazione n. 31 RG 103 del 19/04/2023*In caso di esportazione extra EU questo prodotto può richiedere unalicenza	119,88	
Totale Pagato						119,88	
TOTALI ANNO						2025	119,88
TOTALI CAPITOLO						1053.02	119,88

Capitolo 1071.00 SPESE PER CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1071.00	2025	25/07/2025	2025 - MA - 856.01	WELL S.C.A.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE WELL S.C.A.R.L. NR.344 del 21/07/2025	4.880,00
		2025 - DET - 108				

Capitolo 1071.00 SPESE PER CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
344	21/07/2025	2025	RU	222	-CO-SUP-RUP-	4.880,00
Totale Pagato						4.880,00
1071.00	2025	30/09/2025	2025 - MA - 1112.01	WELL S.C.A.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE WELL S.C.A.R.L. NR.344 del 21/07/2025,501 del 29/09/2025	4.270,00
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
501	29/09/2025	2025	RU	291	-CO-SUP-RUP-	4.270,00
Totale Pagato						4.270,00
TOTALI ANNO 2025						9.150,00
TOTALI CAPITOLO 1071.00						9.150,00

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1086.00	2025	04/07/2025	2025 - MA - 766.01	Masuli Marianna	LIQUIDAZIONE FATTURE Masuli Marianna NR.9PA del 25/06/2025	2.080,00
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
9PA	25/06/2025	2025	RU	198	Servizio di supporto specialistico inerente i procedimenti legati alle opere pubbliche all Ufficio Tecnico - B75A480DAC	2.080,00
Totale Pagato						2.080,00
1086.00	2025	29/07/2025	2025 - MA - 865.01	Masuli Marianna	"Incarico professionale di Servizio di supporto specialistico inerente i procedimenti legati alle opere pubbliche all'Ufficio Tecnico" - Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023.	2.080,00

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
10PA	24/07/2025	2025	RU	230	Servizio di supporto specialistico inerente iprocedimenti legati alle opere pubbliche allUfficio Tecnico - B75A480DAC	2.080,00
Totale Pagato						2.080,00
1086.00	2025	02/09/2025	2025 - MA - 993.01	GAIAS ANTONIO SEBASTIANO	LIQUIDAZIONE FATTURE GAIAS ANTONIO SEBASTIANO NR.16/PA del 28/08/2025	8.855,41
FATTURE PAGATE						
2024 - DET - 380						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
16/PA	28/08/2025	2025	RU	264	Saldo onorari Direzione lavori e Coordinamento della Sicurezza in esecuzione dei lavori di completamento della casa del pe	8.855,41
Totale Pagato						8.855,41
1086.00	2025	09/09/2025	2025 - MA - 1037.01	Masuli Marianna	LIQUIDAZIONE FATTURE Masuli Marianna NR.12PA del 24/08/2025,9PA del 25/06/2025	2.080,00
FATTURE PAGATE						
2025 - DET - 258						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
12PA	24/08/2025	2025	RU	271	Servizio di supporto specialistico inerente iprocedimenti legati alle opere pubbliche allUfficio Tecnico - B75A480DAC	2.080,00
Totale Pagato						2.080,00
TOTALI ANNO						2025 15.095,41
TOTALI CAPITOLO						1086.00 15.095,41

Capitolo 1086.01 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI E COLLAUDI (APPLICAZIONE AVANZO)

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1086.01	2025	25/07/2025	2025 - MA - 863.01	Salvatore Carta	LIQUIDAZIONE FATTURE Salvatore Carta NR.FATTPA 5_25 del 11/07/2025	23.339,56
2025 - DET - 329						

Capitolo 1086.01 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI E COLLAUDI (APPLICAZIONE AVANZO)

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FATTPA 5_25	11/07/2025	2025	RU	207	Progettazione, Direzione Lavori, Contabilità e Coordinamento Sicurezza in fase di progettazioneeed esecuzione dei Lavori di	23.339,56
Totale Pagato						23.339,56
TOTALI ANNO 2025						23.339,56
TOTALI CAPITOLO 1086.01						23.339,56

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1116.01	2025	09/09/2025	2025 - MA - 1034.01	GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA SRL NR.12306/S del 08/09/2025	102,48
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
12306/S	08/09/2025	2025	RU	269	Spese di trasporto	102,48
Totale Pagato						102,48
TOTALI ANNO 2025						102,48
TOTALI CAPITOLO 1116.01						102,48

Capitolo 1116.03 CANONI MANUTENZIONE SOFTWARE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1116.03	2025	01/07/2025	2025 - MA - 718.01	OLLSYS COMPUTER S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE OLLSYS COMPUTER S.R.L. NR.211/E del 30/06/2025	1.830,00
2025 - DET - 192						

Capitolo 1116.03 CANONI MANUTENZIONE SOFTWARE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
211/E	30/06/2025	2025	RU	194	PIATTAFORMA CLOUD SAAS	1.830,00
Totale Pagato						1.830,00
TOTALI ANNO 2025						1.830,00
TOTALI CAPITOLO 1116.03						1.830,00

Capitolo 1165.00 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1165.00	2025	25/07/2025	2025 - MA - 862.01	NUOVA PRIMA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE NUOVA PRIMA SRL NR.8226/2025 del 16/07/2025	256,20
2024 - DET - 449						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
8226/2025	16/07/2025	2025	RU	206	Servizio di derattizzazione	256,20
Totale Pagato						256,20
1165.00	2025	30/09/2025	2025 - MA - 1115.01	NUOVA PRIMA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE NUOVA PRIMA SRL NR.5805/2025 del 30/05/2025,10675/2025 del 05/09/2025	512,40
2024 - DET - 485						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
10675/2025	05/09/2025	2025	RU	294	Servizio di derattizzazione delle strutture comunali	512,40
Totale Pagato						512,40
TOTALI ANNO 2025						768,60
TOTALI CAPITOLO 1165.00						768,60

Capitolo 1261.21 spese per incarico manutenzione impianti di videosorveglianza

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1261.21	2024	29/07/2025 2024 - DET - 259	2025 - MA - 866.01	Punto Informatica di Fabrizio Ledda	LIQUIDAZIONE FATTURE Punto Informatica di Fabrizio Ledda NR.70 del 08/07/2025	1.679,63
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
70	08/07/2025	2025	RU	227	Servizio semestrale di manutenzione ordinaria Vostri impianti di videosorveglianza urbana Id	1.679,63
Totale Pagato						1.679,63
TOTALI ANNO 2024						1.679,63
TOTALI CAPITOLO 1261.21						1.679,63

Capitolo 1346.02 SPESE ENERGIA ELETTRICA E VARIE PER SCUOLA MATERNA STATALE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1346.02	2025	25/07/2025 2025 - DET - 69	2025 - MA - 847.01	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 15/06/2025,202500021074 del 16/07	73,53
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202500021074	16/07/2025	2025	RU	212	FATTURAPOD NR IT001E98334454 - COMPETENZA 01/06/2025 - CONSUMO 0 - FORNITURA VIA VERGINE D'ITRIA - EX :	73,53
Totale Pagato						73,53
1346.02	2025	21/08/2025 2025 - DET - 69	2025 - MA - 970.01	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 15/06/2025,202500021074 del 16/07	73,53
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2025 DAL 01/07/2025 A 30/09/2025

Capitolo1346.02 SPESE ENERGIA ELETTRICA E VARIE PER SCUOLA MATERNA STATALE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
202500024367	14/08/2025	2025	RU	252 FATTURAPOD NR IT001E98334454 - COMPETENZA 01/07/2025 - CONSUMO 0 - FORNITURA VIA VERGINE D'ITRIA - EX :		73,53
Totale Pagato						73,53
1346.02	2025	23/09/2025	2025 - MA - 1099.01	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 15/06/2025,202500021074 del 16/07	73,53
2025 - DET - 69						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202500027591	15/09/2025	2025	RU	278	FATTURAPOD NR IT001E98334454 - COMPETENZA 01/08/2025 - CONSUMO 0 - FORNITURA VIA VERGINE D'ITRIA - EX :	73,53
Totale Pagato						73,53
TOTALI ANNO						2025220,59
TOTALI CAPITOLO						1346.02220,59

Capitolo1386.02 SPESE TELEFONICHE E VARIE PER SCUOLE ELEMENTARI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1386.02	2025	19/08/2025	2025 - MA - 960.01	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. NR.8R00025445 del 11/02/2025,8R00069885 del 10/04/2025,8R00093797 del 11/06/2025,8R00133220 del 11/08/2025	107,48
2025 - DET - 21						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
8R00133220	11/08/2025	2025	RU	240	Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	107,48
Totale Pagato						107,48
TOTALI ANNO						2025107,48
TOTALI CAPITOLO						1386.02107,48

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1386.03	2025	25/07/2025 2025 - DET - 69	2025 - MA - 849.01	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 15/06/2025,202500021072 del 16/07	97,78
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202500021072	16/07/2025	2025	RU	214	FATTURAPOD NR IT001E99557725 - COMPETENZA 01/06/2025 - CONSUMO 74 - FORNITURA VIA VERGINE D'ITRIA - EX	97,78
Totale Pagato						97,78
1386.03	2025	21/08/2025 2025 - DET - 69	2025 - MA - 972.01	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 15/06/2025,202500021072 del 16/07	99,76
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202500024365	14/08/2025	2025	RU	254	FATTURAPOD NR IT001E99557725 - COMPETENZA 01/07/2025 - CONSUMO 80 - FORNITURA VIA VERGINE D'ITRIA - EX	99,76
Totale Pagato						99,76
1386.03	2025	23/09/2025 2025 - DET - 69	2025 - MA - 1101.01	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 15/06/2025,202500021072 del 16/07	100,15
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202500027589	15/09/2025	2025	RU	280	FATTURAPOD NR IT001E99557725 - COMPETENZA 01/08/2025 - CONSUMO 83 - FORNITURA VIA VERGINE D'ITRIA - EX	100,15
Totale Pagato						100,15
TOTALI ANNO 2025						297,69

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
					TOTALI CAPITOLO	1386.03
						297,69

Capitolo 1476.20 APPALTO SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1476.20	2025	14/07/2025	2025 - MA - 772.01	COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E PROGETTO 2 ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E PROGETTO 2 ONLUS NR.84/BB/2025 del 30/06/2025,72/BB/2025 del 30/05/2025,56/BB/2025 del 30/04/2025,43/BB/2025 del 31/03/2025,29/BB/2025 del 28/02/2025,	998,03
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
84/BB/2025	30/06/2025	2025	RU	204	Gestione della biblioteca comunale di Noragugume. Contratto Rep. N. 1 del 12,02,2024. CIG:ZC03C8579F	998,03
Totale Pagato						998,03
1476.20	2025	19/08/2025	2025 - MA - 959.01	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
99/BB/2025	31/07/2025	2025	RU	239	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	05/09/2025	2025 - MA - 1031.01	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	649,88
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato

Capitolo 1476.20 APPALTO SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
112/BB/2025	30/08/2025	2025	RU	267	Gestione della biblioteca comunale di Noragugume. Contratto Rep. N. 1 del 12,02,2024. CIG:ZC03C8579F	649,88
Totale Pagato						649,88
TOTALI ANNO 2025						2.947,67
TOTALI CAPITOLO 1476.20						2.947,67

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1482.50	2025	23/09/2025	2025 - MA - 1096.01	DITTA INDIVIDUALE FAEDDA ANTONIETTA	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA INDIVIDUALE FAEDDA ANTONIETTA NR.16 del 22/09/2025	1.700,00
2025 - DET - 384						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
16	22/09/2025	2025	RU	275	Vostro dare per il servizio di accoglienza e ospitalità in occasione dell'inaugurazione dell' Albergo del Pellegrino. Prestazioni	1.700,00
Totale Pagato						1.700,00
TOTALI ANNO 2025						1.700,00
TOTALI CAPITOLO 1482.50						1.700,00

Capitolo 1656.00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1656.00	2025	04/07/2025	2025 - MA - 769.01	ORRU' ELVIO	LIQUIDAZIONE FATTURE ORRU' ELVIO NR.FATTPA 10_25 del 03/07/2025,FATTPA 8_25 del 31/05/2025	2.932,03
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FATTPA 10_25	03/07/2025	2025	RU	201	Efficacia aggiudicazione appalto Det. del Responsabile Servizio Tecnico n. 274 Reg. Generale n. 631 del 31-12-2024	2.932,03

Capitolo 1656.00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
Totale Pagato						2.932,03
TOTALI ANNO 2025						2.932,03
TOTALI CAPITOLO 1656.00						2.932,03

Capitolo 1656.03 UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1656.03	2025	25/07/2025 2025 - DET - 69	2025 - MA - 848.01	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 15/06/2025,202500021073 del 16/07	61,79
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202500021073	16/07/2025	2025	RU	213	FATTURAPOD NR IT001E99557677 - COMPETENZA 01/06/2025 - CONSUMO 22 - FORNITURA VIA SAN GIACOMO - CIMI	61,79
Totale Pagato						61,79
1656.03	2025	21/08/2025 2025 - DET - 69	2025 - MA - 971.01	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 15/06/2025,202500021073 del 16/07	62,70
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202500024366	14/08/2025	2025	RU	253	FATTURAPOD NR IT001E99557677 - COMPETENZA 01/07/2025 - CONSUMO 24 - FORNITURA VIA SAN GIACOMO - CIMI	62,70
Totale Pagato						62,70

Capitolo 1656.03 UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1656.03	2025	23/09/2025 2025 - DET - 69	2025 - MA - 1100.01	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 15/06/2025,202500021073 del 16/07	62,83
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202500027590	15/09/2025	2025	RU	279	FATTURAPOD NR IT001E99557677 - COMPETENZA 01/08/2025 - CONSUMO 25 - FORNITURA VIA SAN GIACOMO - CIMI	62,83
Totale Pagato						62,83
TOTALI ANNO 2025						187,32
TOTALI CAPITOLO 1656.03						187,32

Capitolo 1690.02 FORNITURA SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1690.02	2025	19/08/2025 2025 - DET - 4	2025 - MA - 962.01	ABBANOA DISTRETTO 5 - 8	LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA DISTRETTO 5 - 8 NR.0150020250001094700 del 23/05/2025,0150020250001092200 del 23/05/2025,0150020250001815200 del 08/08/2025,0150020250001815100 del 08/08/2025	80,33
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
20250001815100	08/08/2025	2025	RU	244	B/Bollettazione	80,33
Totale Pagato						80,33
1690.02	2025	19/08/2025 2025 - DET - 4	2025 - MA - 964.01	ABBANOA DISTRETTO 5 - 8	LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA DISTRETTO 5 - 8 NR.0150020250001094700 del 23/05/2025,0150020250001092200 del 23/05/2025,0150020250001815200 del 08/08/2025,0150020250001815100 del 08/08/2025,015002025000	96,73

Capitolo 1690.02 FORNITURA SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
20250001815000	08/08/2025	2025	RU	246	B/Bollettazione	96,73
Totale Pagato						96,73
1690.02	2025	19/08/2025	2025 - MA - 963.01	ABBANOA DISTRETTO 5 - 8	LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA DISTRETTO 5 - 8 NR.0150020250001094700 del 23/05/2025,0150020250001092200 del 23/05/2025,0150020250001815200 del 08/08/2025,0150020250001815100 del 08/08/2025,015002025000	1.159,00
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
20250001814800	08/08/2025	2025	RU	245	B/Bollettazione	1.159,00
Totale Pagato						1.159,00
1690.02	2025	19/08/2025	2025 - MA - 967.01	ABBANOA DISTRETTO 5 - 8	LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA DISTRETTO 5 - 8 NR.0150020250001094700 del 23/05/2025,0150020250001092200 del 23/05/2025,0150020250001815200 del 08/08/2025,0150020250001815100 del 08/08/2025,015002025000	181,24
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
20250001817700	08/08/2025	2025	RU	249	B/Bollettazione	181,24
Totale Pagato						181,24
1690.02	2025	19/08/2025	2025 - MA - 961.01	ABBANOA DISTRETTO 5 - 8	LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA DISTRETTO 5 - 8 NR.0150020250001094700 del 23/05/2025,0150020250001092200 del 23/05/2025,0150020250001815200 del 08/08/2025	377,44

Capitolo 1690.02 FORNITURA SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
20250001815200	08/08/2025	2025	RU	243	B/Bollettazione	377,44
Totale Pagato						377,44
1690.02	2025	19/08/2025	2025 - MA - 965.01	ABBANOA DISTRETTO 5 - 8	LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA DISTRETTO 5 - 8 NR.0150020250001094700 del 23/05/2025,0150020250001092200 del 23/05/2025,0150020250001815200 del 08/08/2025,0150020250001815100 del 08/08/2025,015002025000	118,49
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
20250001817600	08/08/2025	2025	RU	247	B/Bollettazione	118,49
Totale Pagato						118,49
TOTALI ANNO 2025						2.013,23
TOTALI CAPITOLO 1690.02						2.013,23

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1736.01	2024	19/08/2025	2025 - MA - 966.01	ABBANOA DISTRETTO 5 - 8	LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA DISTRETTO 5 - 8 NR.0150020250001814900 del 08/08/2025	520,61
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
20250001814900	08/08/2025	2025	RU	248	B/Bollettazione	520,61
Totale Pagato						520,61

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
TOTALI ANNO 2024						520,61
1736.01	2025	25/07/2025 2025 - DET - 18	2025 - MA - 861.01	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 19/05/2025,479 -P del 30/06/2025	2.918,88
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
479 -P	30/06/2025	2025	RU	225	FATTURA	2.918,88
Totale Pagato						2.918,88
1736.01	2025	08/08/2025 2025 - DET - 16	2025 - MA - 955.01	Consorzio Industriale Provinciale Oristanese	LIQUIDAZIONE FATTURE Consorzio Industriale Provinciale Oristanese NR.000661 del 17/03/2025,000855 del 09/04/2025,000981 del 08/05/2025,001414 del 15/07/2025	116,18
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
001414	15/07/2025	2025	RU	235	Conferimento linea umido pubblico	116,18
Totale Pagato						116,18
1736.01	2025	08/08/2025 2025 - DET - 16	2025 - MA - 956.01	Consorzio Industriale Provinciale Oristanese	LIQUIDAZIONE FATTURE Consorzio Industriale Provinciale Oristanese NR.000661 del 17/03/2025,000855 del 09/04/2025,000981 del 08/05/2025,001414 del 15/07/2025,001488 del 06/08/2025	116,18
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
001488	06/08/2025	2025	RU	236	Conferimento linea umido pubblico	116,18
Totale Pagato						116,18
1736.01	2025	08/08/2025 2025 - DET - 319	2025 - MA - 957.01	TOSSILO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE TOSSILO SPA NR.E000086 del 15/07/2025	556,56

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
E000086	15/07/2025	2025	RU	237	Periodo di riferimento: dal 01-04-2025 al 30-06-2025Det. di impegno n. 136 R.G. n. 319 del 25.07.2025	556,56
Totale Pagato						556,56
1736.01	2025	15/09/2025	2025 - MA - 1038.01	ARCHIMEDE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURE ARCHIMEDE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE NR.93/PA del 31/07/2025	4.865,37
2025 - DET - 389						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
93/PA	31/07/2025	2025	RU	272	Scissione dei pagamenti ai sensi dell Art.17-ter del DPRn 633/1972	4.865,37
Totale Pagato						4.865,37
1736.01	2025	30/09/2025	2025 - MA - 1113.01	Consorzio Industriale Provinciale Oristanese	LIQUIDAZIONE FATTURE Consorzio Industriale Provinciale Oristanese NR.001651 del 11/09/2025,001488 del 06/08/2025,001414 del 15/07/2025,000981 del 08/05/2025,000855 del 09/04/2025,000661 del 17/03/2025	205,73
2025 - DET - 16						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
001651	11/09/2025	2025	RU	292	Conferimento linea umido pubblico	205,73
Totale Pagato						205,73
TOTALI ANNO						2025 8.778,90
TOTALI CAPITOLO						1736.01 9.299,51

Capitolo 1738.00 Energia Elettrica Utenza Ecocentro

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

Capitolo 1738.00 Energia Elettrica Utenza Ecocentro

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1738.00	2025	25/07/2025 2025 - DET - 69	2025 - MA - 845.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202500005099 del 13/02/2025,202500008299 del 15/03/2025,202500011644 del 15/04/2025,202500014721 del 15/05/2025,202500017885 del 15/06/2025,202500021077 del 16/07	68,97
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202500021077	16/07/2025	2025	RU	210	FATTURAPOD NR IT001E99292711 - COMPETENZA 01/06/2025 - CONSUMO 13 - FORNITURA VIA via - ECOCENTRO SNC	68,97
Totale Pagato						68,97
1738.00	2025	21/08/2025 2025 - DET - 69	2025 - MA - 968.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202500005099 del 13/02/2025,202500008299 del 15/03/2025,202500011644 del 15/04/2025,202500014721 del 15/05/2025,202500017885 del 15/06/2025,202500021077 del 16/07	68,98
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202500024370	14/08/2025	2025	RU	250	FATTURAPOD NR IT001E99292711 - COMPETENZA 01/07/2025 - CONSUMO 13 - FORNITURA VIA via - ECOCENTRO SNC	68,98
Totale Pagato						68,98
1738.00	2025	23/09/2025 2025 - DET - 69	2025 - MA - 1097.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202500005099 del 13/02/2025,202500008299 del 15/03/2025,202500011644 del 15/04/2025,202500014721 del 15/05/2025,202500017885 del 15/06/2025,202500021077 del 16/07	68,89
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202500027594	15/09/2025	2025	RU	276	FATTURAPOD NR IT001E99292711 - COMPETENZA 01/08/2025 - CONSUMO 13 - FORNITURA VIA via - ECOCENTRO SNC	68,89
Totale Pagato						68,89
TOTALI ANNO 2025						206,84

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2025 DAL 01/07/2025 A 30/09/2025

Capitolo 1738.00 Energia Elettrica Utenza Ecocentro

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
					TOTALI CAPITOLO 1738.00	206,84

Capitolo 1808.02 ENERGIA ELETTRICA E PRESTAZIONI VARIE PER MANUTENZIONI AREE VERDI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1808.02	2025	25/07/2025	2025 - MA - 852.01	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 15/06/2025,202500021078 del 16/07	182,17
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202500021078	16/07/2025	2025	RU	217	FATTURAPOD NR IT001E98084340 - COMPETENZA 01/06/2025 - CONSUMO 0 - FORNITURA VIA via SNC, 08010 (NU)PO	182,17
Totale Pagato						182,17
1808.02	2025	21/08/2025	2025 - MA - 978.01	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 15/06/2025,202500021078 del 16/07	165,03
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202500024371	14/08/2025	2025	RU	259	FATTURAPOD NR IT001E98084340 - COMPETENZA 01/07/2025 - CONSUMO 0 - FORNITURA VIA via SNC, 08010 (NU)PO	165,03
Totale Pagato						165,03
1808.02	2025	23/09/2025	2025 - MA - 1106.01	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 15/06/2025,202500021078 del 16/07	166,24
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
202500027595	15/09/2025	2025	RU	285 FATTURAPOD NR IT001E98084340 - COMPETENZA 01/08/2025 - CONSUMO 0 - FORNITURA VIA via SNC, 08010 (NU)PO		166,24
Totale Pagato						166,24
TOTALI ANNO 2025						513,44
TOTALI CAPITOLO 1808.02						513,44

Capitolo 1826.04 UTENZA E CANONE ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1826.04	2025	25/07/2025 2025 - DET - 69	2025 - MA - 850.01	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 15/06/2025,202500021075 del 16/07	77,41
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202500021075	16/07/2025	2025	RU	215	FATTURAPOD NR IT001E99434420 - COMPETENZA 01/06/2025 - CONSUMO 12 - FORNITURA VIA via - CAMPO SPORTIV	77,41
Totale Pagato						77,41
1826.04	2025	21/08/2025 2025 - DET - 69	2025 - MA - 975.01	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 15/06/2025,202500021075 del 16/07	74,47
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202500024368	14/08/2025	2025	RU	256	FATTURAPOD NR IT001E99434420 - COMPETENZA 01/07/2025 - CONSUMO 3 - FORNITURA VIA via - CAMPO SPORTIVO	74,47
Totale Pagato						74,47

Capitolo 1826.04 UTENZA E CANONE ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1826.04	2025	23/09/2025 2025 - DET - 69	2025 - MA - 1103.01	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 15/06/2025,202500021075 del 16/07	74,43
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202500027592	15/09/2025	2025	RU	282	FATTURAPOD NR IT001E99434420 - COMPETENZA 01/08/2025 - CONSUMO 3 - FORNITURA VIA via - CAMPO SPORTIVO	74,43
Totale Pagato						74,43
TOTALI ANNO 2025						226,31
TOTALI CAPITOLO 1826.04						226,31

Capitolo 1906.04 ENERGIA ELETTRICA CENTRO CULTURALE E CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1906.04	2025	25/07/2025 2025 - DET - 69	2025 - MA - 851.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202500005093 del 13/02/2025,202500008293 del 15/03/2025,202500011638 del 15/04/2025,202500014715 del 15/05/2025,202500017879 del 15/06/2025,202500021071 del 16/07	248,83
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202500021071	16/07/2025	2025	RU	216	FATTURAPOD NR IT001E99557736 - COMPETENZA 01/06/2025 - CONSUMO 148 - FORNITURA PIAZZA QUATTRO NOVEI	248,83
Totale Pagato						248,83
1906.04	2025	21/08/2025 2025 - DET - 69	2025 - MA - 976.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202500005093 del 13/02/2025,202500008293 del 15/03/2025,202500011638 del 15/04/2025,202500014715 del 15/05/2025,202500017879 del 15/06/2025,202500021071 del 16/07	187,78

Capitolo 1906.04 ENERGIA ELETTRICA CENTRO CULTURALE E CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202500024364	14/08/2025	2025	RU	257	FATTURAPOD NR IT001E99557736 - COMPETENZA 01/07/2025 - CONSUMO 135 - FORNITURA PIAZZA QUATTRO NOVEI	187,78
Totale Pagato						187,78
1906.04	2025	23/09/2025		2025 - MA - 1104.01	KIENERGIA SRL LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202500005093 del 13/02/2025,202500008293 del 15/03/2025,202500011638 del 15/04/2025,202500014715 del 15/05/2025,202500017879 del 15/06/2025,202500021071 del 16/07	182,26
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202500027588	15/09/2025	2025	RU	283	FATTURAPOD NR IT001E99557736 - COMPETENZA 01/08/2025 - CONSUMO 123 - FORNITURA PIAZZA QUATTRO NOVEI	182,26
Totale Pagato						182,26
TOTALI ANNO 2025						618,87
TOTALI CAPITOLO 1906.04						618,87

Capitolo 1906.05 UTENZA ENERGIA ELETTRICA CASA ARAGONESE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1906.05	2025	25/07/2025		2025 - MA - 854.01	KIENERGIA SRL LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202500005248 del 13/02/2025,202500008446 del 15/03/2025,202500014849 del 15/05/2025,202500018012 del 15/06/2025,202500021200 del 16/07/2025	141,09
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202500021200	16/07/2025	2025	RU	219	FATTURAPOD NR IT001E11494569 - COMPETENZA 01/06/2025 - CONSUMO 49 - FORNITURA VIA SAN GIACOMO 1, 080	141,09
Totale Pagato						141,09

Capitolo 1906.05 UTENZA ENERGIA ELETTRICA CASA ARAGONESE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1906.05	2025	21/08/2025 2025 - DET - 69	2025 - MA - 980.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202500005248 del 13/02/2025,202500008446 del 15/03/2025,202500014849 del 15/05/2025,202500018012 del 15/06/2025,202500021200 del 16/07/2025,202500024493 del 14/08	176,27
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202500024493	14/08/2025	2025	RU	261	FATTURAPOD NR IT001E11494569 - COMPETENZA 01/07/2025 - CONSUMO 156 - FORNITURA VIA SAN GIACOMO 1, 08	176,27
Totale Pagato						176,27
1906.05	2025	23/09/2025 2025 - DET - 69	2025 - MA - 1108.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202500005248 del 13/02/2025,202500008446 del 15/03/2025,202500014849 del 15/05/2025,202500018012 del 15/06/2025,202500021200 del 16/07/2025,202500024493 del 14/08	155,20
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202500027711	15/09/2025	2025	RU	287	FATTURAPOD NR IT001E11494569 - COMPETENZA 01/08/2025 - CONSUMO 94 - FORNITURA VIA SAN GIACOMO 1, 080	155,20
Totale Pagato						155,20
TOTALI ANNO 2025						472,56
TOTALI CAPITOLO 1906.05						472,56

Capitolo 1906.06 ACQUISTO MATERIALI, ACCESSORI E BENI DI CONSUMO CASA DEL PELLEGRINO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1906.06	2025	29/09/2025 2025 - DET - 400	2025 - MA - 1111.01	MARIANTONIA URRU SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE MARIANTONIA URRU SRL NR.216 del 25/09/2025	1.195,60
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato

Capitolo 1906.06 ACQUISTO MATERIALI, ACCESSORI E BENI DI CONSUMO CASA DEL PELLEGRINO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
216	25/09/2025	2025	RU	290	VenditaIva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei p	1.195,60
Totale Pagato						1.195,60
TOTALI ANNO 2025						1.195,60
TOTALI CAPITOLO 1906.06						1.195,60

Capitolo 1908.03 MANUTENZIONE ORDINARIA CASA PROTETTA

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1908.03	2025	08/08/2025	2025 - MA - 958.01	Checks s.p.a	LIQUIDAZIONE FATTURE Checks s.p.a NR.3622-2025-FEPA del 07/08/2025	302,25
2025 - DET - 313						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
3622-2025-FEPA	07/08/2025	2025	RU	238	Verifica ai sensi del DPR 462/01	302,25
Totale Pagato						302,25
TOTALI ANNO 2025						302,25
TOTALI CAPITOLO 1908.03						302,25

Capitolo 1939.00 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1939.00	2025	25/07/2025	2025 - MA - 846.01	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 15/06/2025,202500021069 del 16/07	958,96
2025 - DET - 69						

Capitolo 1939.00 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202500021069	16/07/2025	2025	RU	211	FATTURAPOD NR IT001E99443624 - COMPETENZA 01/06/2025 - CONSUMO 2404 - FORNITURA VIA VERGINE D'ITRIA S	958,96
Totale Pagato						958,96
1939.00	2025	21/08/2025	2025 - MA - 973.01	2025 - DET - 69	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 15/06/2025,202500021069 del 16/07	27,87
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202500024369	14/08/2025	2025	RU	255	FATTURAPOD NR IT001E99409639 - COMPETENZA 01/07/2025 - CONSUMO 148 - FORNITURA VIA via - CENTRO RACCC	27,87
Totale Pagato						27,87
1939.00	2025	21/08/2025	2025 - MA - 969.01	2025 - DET - 69	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 15/06/2025,202500021069 del 16/07	1.022,25
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202500024362	14/08/2025	2025	RU	251	FATTURAPOD NR IT001E99443624 - COMPETENZA 01/07/2025 - CONSUMO 2530 - FORNITURA VIA VERGINE D'ITRIA S	1.022,25
Totale Pagato						1.022,25
1939.00	2025	23/09/2025	2025 - MA - 1098.01	2025 - DET - 69	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 15/06/2025,202500021069 del 16/07	1.165,43
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato

Capitolo 1939.00 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
202500027586	15/09/2025	2025	RU	277 FATTURAPOD NR IT001E99443624 - COMPETENZA 01/08/2025 - CONSUMO 2937 - FORNITURA VIA VERGINE D'ITRIA S		1.165,43
Totale Pagato						1.165,43
TOTALI ANNO 2025						3.174,51
TOTALI CAPITOLO 1939.00						3.174,51

Capitolo 1944.00 ATTIVITA RICREATIVE PER BAMBINI, GIOVANI E ANZIANI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1944.00	2025	25/07/2025	2025 - MA - 859.01	PILAR WORLD SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE PILAR WORLD SRL NR.25-15-84 del 22/07/2025	4.590,00
2025 - DET - 247						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
25-15-84	22/07/2025	2025	RU	223	SERVIZI DI VIAGGIOREGIME DEL MARGINE - AGENZIE DI VIAGGIOFattura relativa ad operazione per la quale l'imposta €	4.590,00
Totale Pagato						4.590,00
1944.00	2025	25/07/2025	2025 - MA - 857.01	ASD OFFICINA CREATIVA JANAS	LIQUIDAZIONE FATTURE ASD OFFICINA CREATIVA JANAS NR.FPA 12/25 del 21/07/2025	5.426,77
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FPA 12/25	21/07/2025	2025	RU	221	Erogazione di Servizi Educativi, Ricreativi, Sportivi. Campo Avventura 2025. CIG: B76A5DF15C. Determinazione n° 95 del I	5.426,77
Totale Pagato						5.426,77
TOTALI ANNO 2025						10.016,77
TOTALI CAPITOLO 1944.00						10.016,77

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2025 DAL 01/07/2025 A 30/09/2025

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	25/07/2025 2025 - DET - 69	2025 - MA - 853.01	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 15/06/2025,202500021643 del 16/07	80,90
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202500021643	16/07/2025	2025	RU	218	FATTURAPOD NR IT001E99557742 - COMPETENZA 01/06/2025 - CONSUMO 23 - FORNITURA VIALE DELLA REPUBBLICA	80,90
Totale Pagato						80,90
1950.02	2025	21/08/2025 2025 - DET - 69	2025 - MA - 979.01	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 15/06/2025,202500021643 del 16/07	82,45
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202500024917	14/08/2025	2025	RU	260	FATTURAPOD NR IT001E99557742 - COMPETENZA 01/07/2025 - CONSUMO 27 - FORNITURA VIALE DELLA REPUBBLICA	82,45
Totale Pagato						82,45
1950.02	2025	23/09/2025 2025 - DET - 69	2025 - MA - 1107.01	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 15/06/2025,202500021643 del 16/07	83,79
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202500028148	15/09/2025	2025	RU	286	FATTURAPOD NR IT001E99557742 - COMPETENZA 01/08/2025 - CONSUMO 32 - FORNITURA VIALE DELLA REPUBBLICA	83,79
Totale Pagato						83,79
TOTALI ANNO 2025						247,14

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
					TOTALI CAPITOLO 1950.02	247,14

Capitolo 1960.02 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO RACCOLTA LATTE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1960.02	2025	25/07/2025	2025 - MA - 844.01	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 15/06/2025,202500021076 del 16/07	1.615,96
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202500021076	16/07/2025	2025	RU	209	FATTURAPOD NR IT001E99409639 - COMPETENZA 01/06/2025 - CONSUMO 115 - FORNITURA VIA via - CENTRO RACCC	1.615,96
Totale Pagato						1.615,96
1960.02	2025	21/08/2025	2025 - MA - 974.01	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 15/06/2025,202500021076 del 16/07	75,42
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202500024369	14/08/2025	2025	RU	255	FATTURAPOD NR IT001E99409639 - COMPETENZA 01/07/2025 - CONSUMO 148 - FORNITURA VIA via - CENTRO RACCC	75,42
Totale Pagato						75,42
1960.02	2025	23/09/2025	2025 - MA - 1102.01	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 15/06/2025,202500021076 del 16/07	179,08
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato

Capitolo 1960.02 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO RACCOLTA LATTE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
202500027593	15/09/2025	2025	RU	281 FATTURAPOD NR IT001E99409639 - COMPETENZA 01/08/2025 - CONSUMO 168 - FORNITURA VIA CENTRO RACCOLTA		179,08
Totale Pagato						179,08
TOTALI ANNO 2025						1.870,46
TOTALI CAPITOLO 1960.02						1.870,46

Capitolo 2020.01 MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
2020.01	2025	04/07/2025	2025 - MA - 768.01	Engie Servizi S.p.a	LIQUIDAZIONE FATTURE Engie Servizi S.p.a NR.2200006300 del 30/06/2025,2200004216 del 30/04/2025,2200002135 del 28/02/2025	3.020,39
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
2200006300	30/06/2025	2025	RU	200	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	2025	09/09/2025	2025 - MA - 1036.01	Engie Servizi S.p.a	LIQUIDAZIONE FATTURE Engie Servizi S.p.a NR.2200002135 del 28/02/2025,2200004216 del 30/04/2025,2200006300 del 30/06/2025,2200008053 del 30/08/2025	3.020,39
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
2200008053	30/08/2025	2025	RU	270	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						6.040,78
TOTALI CAPITOLO 2020.01						6.040,78

Capitolo 2021.36 DL 34-2019 - CAP ENTRATA - EFFIC. E MESSA IN SICUREZZA CENTRO SOCIALE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
2021.36	2025	25/07/2025 2025 - DET - 328	2025 - MA - 864.01	PIERA CASTELLI	LIQUIDAZIONE FATTURE PIERA CASTELLI NR.FATT.N .16/E del 04/07/2025	292,51
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FATT.N .16/E	04/07/2025	2025	RU	226	COMUNE DI NORAGUGUME LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO DA ADIBIRE AD ACCOGLIENZA PELLEGRINO R:	292,51
Totale Pagato						292,51
TOTALI ANNO 2025						292,51
TOTALI CAPITOLO 2021.36						292,51

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
2021.41	2025	04/07/2025 2025 - DET - 197	2025 - MA - 765.01	F.S.P. Costruzioni	LIQUIDAZIONE FATTURE F.S.P. Costruzioni NR.FATTPA 9_25 del 27/06/2025	7.068,77
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FATTPA 9_25	27/06/2025	2025	RU	197	1° SAL PER LAVORI DI Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del Punto Ristoro Opere di Completamento. CIG:	7.068,77
Totale Pagato						7.068,77
TOTALI ANNO 2025						7.068,77
TOTALI CAPITOLO 2021.41						7.068,77

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

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

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
2025.00	2025	25/07/2025 2025 - DET - 321	2025 - MA - 858.01	ASD OFFICINA CREATIVA JANAS	LIQUIDAZIONE FATTURE ASD OFFICINA CREATIVA JANAS NR.FPA 12/25 del 21/07/2025	173,23
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FPA 12/25	21/07/2025	2025	RU	221	Erogazione di Servizi Educativi, Ricreativi, Sportivi. Campo Avventura 2025. CIG: B76A5DF15C. Determinazione n° 95 del I	173,23
Totale Pagato						173,23
TOTALI ANNO						2025 173,23
TOTALI CAPITOLO						2025.00 173,23

Capitolo 2026.00 SPESE PER RILIEVO, GESTIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA E AGGIORNAMENTO TOPONOMASTICA

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
2026.00	2024	25/07/2025 2024 - DET - 552	2025 - MA - 860.01	NeMeA Sistemi Srl	LIQUIDAZIONE FATTURE NeMeA Sistemi Srl NR.284-2025 del 23/07/2025	4.611,60
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
284-2025	23/07/2025	2025	RU	224	Rilievo Numerazione Civica	4.611,60
Totale Pagato						4.611,60
TOTALI ANNO						2024 4.611,60
TOTALI CAPITOLO						2026.00 4.611,60

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
----------	-----------	------	-----------	---------------------------	----------------	---------

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2025 DAL 01/07/2025 A 30/09/2025

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	18/07/2025 2025 - DET - 80	2025 - MA - 789.01	GHIACCIO SRL UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FATTURE GHIACCIO SRL UNIPERSONALE NR.39/E del 09/06/2025,49/E del 15/07/2025	114.438,43
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
49/E	15/07/2025	2025	RU	205	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA CASA DEL PELLEGRINO - " Il cammino di Santu Jacu " SAL N.2	114.438,43
Totale Pagato						114.438,43
2050.00	2025	02/09/2025 2025 - DET - 80	2025 - MA - 994.01	GHIACCIO SRL UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FATTURE GHIACCIO SRL UNIPERSONALE NR.39/E del 09/06/2025,49/E del 15/07/2025,54/E del 08/08/2025	10.926,49
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
54/E	08/08/2025	2025	RU	265	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA CASA DEL PELLEGRINO - " Il cammino di Santu Jacu " - SAL . FINALE	10.926,49
Totale Pagato						10.926,49
TOTALI ANNO 2025						125.364,92
TOTALI CAPITOLO 2050.00						125.364,92

Capitolo 2164.01 BUONI PASTO AL PERSONALE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
2164.01	2025	24/09/2025 2025 - DET - 377	2025 - MA - 1109.01	EDENRED ITALIA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE EDENRED ITALIA S.R.L. NR.N58390 del 15/09/2025	400,17
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
N58390	15/09/2025	2025	RU	288	Emissione carta	400,17
Totale Pagato						400,17

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2025 DAL 01/07/2025 A 30/09/2025

Capitolo2164.01BUONI PASTO AL PERSONALE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
					TOTALI ANNO2025	400,17
					TOTALI CAPITOLO2164.01	400,17

Capitolo3233.00ACQUISTO ARREDO URBANO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO	
3233.00	2025	08/08/2025	2025 - MA - 952.01	GREEN ARREDA SRL UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FATTURE GREEN ARREDA SRL UNIPERSONALE NR.74/PA del 23/07/2025	13.664,00	
		2025 - DET - 228					
FATTURE PAGATE							
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato	
74/PA	23/07/2025	2025	RU	232	CONTRIBUTO CONAI E POLIECO ASSOLTI OVE DOVUTI.	13.664,00	
Totale Pagato						13.664,00	
					TOTALI ANNO	2025	13.664,00
					TOTALI CAPITOLO	3233.00	13.664,00

Capitolo3234.00REALIZZAZIONE DI UN'AREA CAMPER ATTREZZATA

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
3234.00	2025	29/07/2025 2023 - DET - 257	2025 - MA - 867.01	FRAU ROBERTO	LIQUIDAZIONE FATTURE FRAU ROBERTO NR.FATTPA 9_25 del 10/04/2025,FATTPA 13_25 del 13/06/2025,FATTPA 14_25 del 22/07/2025	72,59
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FATTPA 14_25	22/07/2025	2025	RU	228	REALIZZAZIONE DI UN AREA ATTREZZATA DI SOSTA TEMPORANEA DI AUTOCARAVAN E CARAVAN NELL AREA DI PEI	72,59
Totale Pagato						72,59

Capitolo 3234.00 REALIZZAZIONE DI UN'AREA CAMPER ATTREZZATA

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
3234.00	2025	29/07/2025	2025 - MA - 868.01	FRAU ROBERTO	LIQUIDAZIONE FATTURE FRAU ROBERTO NR.FATTPA 14_25 del 22/07/2025	155,54
2025 - DET - 334						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FATTPA 14_25	22/07/2025	2025	RU	228	REALIZZAZIONE DI UN AREA ATTREZZATA DI SOSTA TEMPOPORANEA DI AUTOCARAVAN E CARAVAN NELL AREA DI PEI	155,54
Totale Pagato						155,54
3234.00	2025	29/07/2025	2025 - MA - 869.01	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,FPA 26/25 del 24/07/2025	288,80
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FPA 26/25	24/07/2025	2025	RU	229	Realizzazione di un'area attrezzata di sosta temporanea di autocaravan e caravan nell'area di pertinenza della ex centrale i	288,80
Totale Pagato						288,80
TOTALI ANNO						2025 516,93
TOTALI CAPITOLO						3234.00 516,93

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	01/07/2025	2025 - MA - 720.01	S.P.E.I.S. snc	LIQUIDAZIONE FATTURE S.P.E.I.S. snc NR.FATTPA 3_25 del 31/03/2025,FATTPA 4_25 del 27/06/2025	15.085,70
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FATTPA 4_25	27/06/2025	2025	RU	195	V.S. dare Stato Finale lavori di manutenzione straordinaria e completamento delle opere d urbanizzazione primaria del pia	15.085,70
Totale Pagato						15.085,70

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
TOTALI ANNO 2025						15.085,70
TOTALI CAPITOLO 3257.16						15.085,70

Capitolo 3300.00 PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.5 SPOKE 2 (E.3300.00)

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
3300.00	2025	05/09/2025	2025 - MA - 1030.01	OLIGAMMA IT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE OLIGAMMA IT SRL NR.1/1603 del 27/08/2025	26.400,00
2025 - DET - 341						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
1/1603	27/08/2025	2025	RU	266	VENDITA	26.400,00
Totale Pagato						26.400,00
TOTALI ANNO 2025						26.400,00
TOTALI CAPITOLO 3300.00						26.400,00

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
3392.18	2025	04/07/2025	2025 - MA - 767.01	A.C.S. di Denti Giovanni Santo	LIQUIDAZIONE FATTURE A.C.S. di Denti Giovanni Santo NR.169/A del 01/07/2025,111/A del 05/05/2025,61/A del 03/03/2025	3.554,42
2025 - DET - 3						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
169/A	01/07/2025	2025	RU	199	SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO Maggio - Giugno 2025 Det. nr 195 del 29/12/2023	3.554,42
Totale Pagato						3.554,42

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
					TOTALI ANNO 2025	3.554,42
					TOTALI CAPITOLO 3392.18	3.554,42

Capitolo 3500.00 ONERI DI GESTIONE E AMMINISTRATIVI GSE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
3500.00	2025	06/08/2025	2025 - MA - 945.01	GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA	Fattura GSE a compensazione n.2025036685 del 05/08/2025	36,60
		2025 - DET - 343				
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
2025036685	05/08/2025	2025	RU	231	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00065406	36,60
Totale Pagato						36,60
3500.00	2025	15/09/2025	2025 - MA - 1039.01	GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA	Fattura GSE a compensazione n.2025036998 del 01/09/2025	36,60
		2025 - DET - 394				
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
2025036998	01/09/2025	2025	RU	273	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00065406	36,60
Totale Pagato						36,60
3500.00	2025	15/09/2025	2025 - MA - 1040.01	GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA	Fattura GSE a compensazione n.2025037446 del 15/09/2025	36,60
		2025 - DET - 394				
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
2025037446	15/09/2025	2025	RU	274	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00065406	36,60
Totale Pagato						36,60

Capitolo 3500.00 ONERI DI GESTIONE E AMMINISTRATIVI GSE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
					TOTALI ANNO 2025	109,80
					TOTALI CAPITOLO 3500.00	109,80

Capitolo 3583.19 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
3583.19	2025	25/07/2025 2025 - DET - 176	2025 - MA - 855.01	COOP. SOCIALE BARONIA VERDE	LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE BARONIA VERDE NR.001000352025 del 07/07/2025	14.585,03
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
001000352025	07/07/2025	2025	RU	220	Vostro dare per Servizio di gestione del cantiere per l'attuazione indiretta del Programma d'intervento finalizzato all'aumen	14.585,03
Totale Pagato						14.585,03
3583.19	2025	08/08/2025 2025 - DET - 176	2025 - MA - 954.01	COOP. SOCIALE BARONIA VERDE	LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE BARONIA VERDE NR.001000352025 del 07/07/2025,001000492025 del 07/08/2025	10.331,91
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
001000492025	07/08/2025	2025	RU	234	Vostro dare per Servizio di gestione del cantiere per l'attuazione indiretta del Programma d'intervento finalizzato all'aumen	10.331,91
Totale Pagato						10.331,91
3583.19	2025	30/09/2025 2025 - DET - 176	2025 - MA - 1114.01	COOP. SOCIALE BARONIA VERDE	LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE BARONIA VERDE NR.001000352025 del 07/07/2025,001000492025 del 07/08/2025,001000532025 del 05/09/2025	9.495,55
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
001000532025	05/09/2025	2025	RU	293	Vostro dare per Servizio di gestione del cantiere per l'attuazione indiretta del Programma d'intervento finalizzato all'aumen	9.495,55
Totale Pagato						9.495,55

Capitolo 3583.19 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
					TOTALI ANNO 2025	34.412,49
					TOTALI CAPITOLO 3583.19	34.412,49