

Capitolo 1003.00 SPESE DI RAPPRESENTANZA

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1003.00	2025	20/11/2025	2025 - MA - 1327.01	FLOR MIRKO SNC	LIQUIDAZIONE FATTURE FLOR MIRKO SNC NR.143/FE del 10/11/2025	132,00
2025 - DET - 448						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
143/FE	10/11/2025	2025	RU	361	FORNITURA DI UNA CORONA D'ALLORO PER LA RICCORENZA DEL 4 NOVEMBRE.	132,00
Totale Pagato						132,00
TOTALI ANNO 2025						132,00
TOTALI CAPITOLO 1003.00						132,00

Capitolo 1040.00 SPESE PER FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1040.00	2025	13/10/2025	2025 - MA - 1156.01	MEDIACONSULT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE MEDIACONSULT SRL NR.0979 del 01/10/2025	1.000,00
2025 - DET - 397						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
0979	01/10/2025	2025	RU	303	Partecipazione seminario: La fase esecutiva degli appalti di lavori, forniture e servizi: soggetti, adempimenti e responsabilit	1.000,00
Totale Pagato						1.000,00
1040.00	2025	13/10/2025	2025 - MA - 1157.01	MEDIACONSULT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE MEDIACONSULT SRL NR.0979 del 01/10/2025,0981 del 01/10/2025	1.000,00
2025 - DET - 397						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
0981	01/10/2025	2025	RU	304	Partecipazione seminario: Percorso per la formazione base dei RUP - III Edizione - Online, 16/06/2025	1.000,00
Totale Pagato						1.000,00

Capitolo 1040.00 SPESE PER FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1040.00	2025	13/10/2025 2025 - DET - 397	2025 - MA - 1158.01	MEDIACONSULT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE MEDIACONSULT SRL NR.0979 del 01/10/2025,0981 del 01/10/2025,0980 del 01/10/2025	2.500,00
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
0980	01/10/2025	2025	RU	305	Partecipazione seminario: Una guida per la gestione delle gare sotto e sopra soglia e per la redazione degli atti amministra	2.500,00
Totale Pagato						2.500,00
TOTALI ANNO 2025						4.500,00
TOTALI CAPITOLO 1040.00						4.500,00

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1043.02	2025	21/10/2025	2025 - MA - 1219.01	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	265,92
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202500030868	15/10/2025	2025	RU	321	FATTURAPOD NR IT001E99557733 - COMPETENZA 01/09/2025 - CONSUMO 543 - FORNITURA PIAZZA QUATTRO NOVEI	265,92
Totale Pagato						265,92
1043.02	2025	28/10/2025 2023 - DET - 392	2025 - MA - 1225.01	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,AR03385926 del 25/10/2025	760,79
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2026 DAL 01/10/2025 A 31/12/2025

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
AR03385926	25/10/2025	2025	RU	328 scissione pagamentiDST n. 163 Registro Generale n.392 del 09/11/2023	Periodo fatturazione: 22 agosto 2025 - 20 ottobre	760,79
Totale Pagato						760,79
1043.02	2025	31/10/2025	2025 - MA - 1226.01	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA NR.1025245217 del 29/10/2025,1025186490 del 21/08/2025,1025161120 del 09/07/2025,1025130334 del 03/06/2025,1025052295 del 05/03/2025	441,76
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
1025245217	29/10/2025	2025	RU	335	30068805-003	441,76
Totale Pagato						441,76
1043.02	2025	19/11/2025	2025 - MA - 1290.01	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	332,82
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202500033966	15/11/2025	2025	RU	357	FATTURAPOD NR IT001E99557733 - COMPETENZA 01/10/2025 - CONSUMO 638 - FORNITURA PIAZZA QUATTRO NOVEI	332,82
Totale Pagato						332,82
1043.02	2025	01/12/2025	2025 - MA - 1388.01	ISMA DI MELIS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE ISMA DI MELIS SRL NR.1705/M del 15/05/2025,4124/M del 14/11/2025	244,00
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
4124/M	14/11/2025	2025	RU	371	TOTALE SPESA COMPLESSIVA	244,00
Totale Pagato						244,00

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2026 DAL 01/10/2025 A 31/12/2025

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1043.02	2025	11/12/2025 2025 - DET - 92	2025 - MA - 1418.01	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA NR.1025266146 del 04/12/2025,1025245217 del 29/10/2025,1025186490 del 21/08/2025,1025161120 del 09/07/2025,1025130334 del 03/06/2025,1025052295 del 05/03/2025	22,77
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
1025266146	04/12/2025	2025	RU	383	30068805-003	22,77
Totale Pagato						22,77
1043.02	2025	18/12/2025	2025 - MA - 1486.01	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	409,26
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202500037201	15/12/2025	2025	RU	401	FATTURAPOD NR IT001E99557733 - COMPETENZA 01/11/2025 - CONSUMO 787 - FORNITURA PIAZZA QUATTRO NOVEI	409,26
Totale Pagato						409,26
TOTALI ANNO						2025 2.477,32
TOTALI CAPITOLO						1043.02 2.477,32

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	19/11/2025 2025 - DET - 426	2025 - MA - 1281.01	GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA SRL NR.16681/S del 17/11/2025	1.098,00
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato

Capitolo 1043.09 SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALE INFORMATICO, MATERIALI PER MANUTENZIONI, BANDIERE, VARIE						
CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
16681/S	17/11/2025	2025	RU	348 SERV.REDAZ.MANUALE GEST.DOCUMENT.1000 AB		1.098,00
Totale Pagato						1.098,00
TOTALI ANNO 2025						1.098,00
TOTALI CAPITOLO 1043.09						1.098,00

Capitolo 1043.20 APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE						
CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1043.20	2025	22/10/2025	2025 - MA - 1223.01	INCLUDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURE INCLUDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE NR.002000282025 del 12/10/2025	5.661,00
2025 - DET - 259						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
002000282025	12/10/2025	2025	RU	326	Servizio di pulizie uffici e locali comunali del Comune di Noragugume - CIG B75B65767DDetermina impegno di spesa n. 91	5.661,00
Totale Pagato						5.661,00
TOTALI ANNO 2025						5.661,00
TOTALI CAPITOLO 1043.20						5.661,00

Capitolo 1053.02 ASSISTENZA SOFTWARE, MANUTENZIONE MACCHINE, ETC.						
CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1053.02	2025	11/12/2025	2025 - MA - 1413.01	GOLEM NET SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE GOLEM NET SRL NR.328 del 04/12/2025	2.635,20
2024 - DET - 616						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
328	04/12/2025	2025	RU	378	SERVIZIO DI GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE ANNO 2025	2.635,20

Capitolo 1053.02 ASSISTENZA SOFTWARE, MANUTENZIONE MACCHINE, ETC.

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
Totale Pagato						2.635,20
TOTALI ANNO 2025						2.635,20
TOTALI CAPITOLO 1053.02						2.635,20

Capitolo 1071.00 SPESE PER CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1071.00	2025	04/12/2025	2025 - MA - 1403.01	IDEAPA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE IDEAPA SRL NR.559/SP del 03/12/2025	2.074,00
2023 - DET - 362						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
559/SP	03/12/2025	2025	RU	376	Fattura Differita Split Pay	2.074,00
Totale Pagato						2.074,00
TOTALI ANNO 2025						2.074,00
TOTALI CAPITOLO 1071.00						2.074,00

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1086.00	2025	15/12/2025	2025 - MA - 1464.01	Masuli Marianna	LIQUIDAZIONE FATTURE Masuli Marianna NR.9PA del 25/06/2025,12PA del 24/08/2025,19PA del 09/12/2025	3.640,00
2025 - DET - 258						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
19PA	09/12/2025	2025	RU	384	Servizio di supporto specialistico inerente i procedimenti legati alle opere pubbliche all'Ufficio Tecnico - B75A480DAC	3.640,00
Totale Pagato						3.640,00

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2026 DAL 01/10/2025 A 31/12/2025

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
					TOTALI ANNO 2025	3.640,00
					TOTALI CAPITOLO 1086.00	3.640,00

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1086.01	2025	09/10/2025	2025 - MA - 1154.01	Lai Pierpaolo	LIQUIDAZIONE FATTURE Lai Pierpaolo NR.7A del 26/09/2025	3.552,64
2025 - DET - 312						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
7A	26/09/2025	2025	RU	301	SCIA SERBATOIO GPL AL SERVIZIO DELLA CASA PROTETTA PER ANZIANI	3.552,64
Totale Pagato						3.552,64
1086.01	2025	10/10/2025	2025 - MA - 1155.01	Lai Pierpaolo	LIQUIDAZIONE FATTURE Lai Pierpaolo NR.4 del 26/09/2025	2.156,96
2025 - DET - 346						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
4	26/09/2025	2025	RU	302	agibilita' e pratica catastale casa protetta per anziani	2.156,96
Totale Pagato						2.156,96
1086.01	2025	16/10/2025	2025 - MA - 1159.01	MURGIA ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE FATTURE MURGIA ALESSANDRO NR.FPA 9/25 del 10/10/2025	10.437,53
2025 - DET - 406						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FPA 9/25	10/10/2025	2025	RU	306	Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e su	10.437,53
Totale Pagato						10.437,53

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1086.01	2025	25/11/2025 2025 - DET - 352	2025 - MA - 1345.01	EDWARD SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE EDWARD SRL NR.6 del 01/10/2025	51.172,09
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
6	01/10/2025	2025	RU	363	Determinazione Settore Tecnico Manutentivo n. 153 (R.G. n. 352) del 08.08.2025, CUP B54J25000700006, CIG B7C599C	51.172,09
Totale Pagato						51.172,09
TOTALI ANNO 2025						67.319,22
TOTALI CAPITOLO 1086.01						67.319,22

Capitolo 1346.02 SPESE ENERGIA ELETTRICA E VARIE PER SCUOLA MATERNA STATALE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1346.02	2025	21/10/2025 2025 - DET - 69	2025 - MA - 1213.01	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
202500030872	15/10/2025	2025	RU	315	FATTURAPOD NR IT001E98334454 - COMPETENZA 01/09/2025 - CONSUMO 0 - FORNITURA VIA VERGINE D'ITRIA - EX :	73,53
Totale Pagato						73,53
1346.02	2025	19/11/2025 2025 - DET - 69	2025 - MA - 1284.01	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 - 2026 DAL 01/10/2025 A 31/12/2025

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
202500033970	15/11/2025	2025	RU	351 FATTURAPOD NR IT001E98334454 - COMPETENZA 01/10/2025 - CONSUMO 0 - FORNITURA VIA VERGINE D'ITRIA - EX :		73,53
Totale Pagato						73,53
1346.02	2025	18/12/2025	2025 - MA - 1480.01	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
202500037205	15/12/2025	2025	RU	395	FATTURAPOD NR IT001E98334454 - COMPETENZA 01/11/2025 - CONSUMO 0 - FORNITURA VIA VERGINE D'ITRIA - EX :	73,53
Totale Pagato						73,53
TOTALI ANNO						220,59
TOTALI CAPITOLO						1346.02220,59

Capitolo1368.00 FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1368.00	2025	25/11/2025	2025 - MA - 1348.01	Zoncheddu Laura	LIQUIDAZIONE FATTURE Zoncheddu Laura NR.FPA 2/25 del 25/11/2025	261,33
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FPA 2/25	25/11/2025	2025	RU	366	Aperta...mente plus 4D 5 scienze e matematica	261,33
Totale Pagato						261,33
TOTALI ANNO						261,33
TOTALI CAPITOLO						1368.00261,33

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2026 DAL 01/10/2025 A 31/12/2025

Capitolo 1386.02 SPESE TELEFONICHE E VARIE PER SCUOLE ELEMENTARI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1386.02	2025	16/10/2025 2025 - DET - 21	2025 - MA - 1163.01	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 11/08/2025,8R00176742 del 09/10/2025	101,38
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
8R00176742	09/10/2025	2025	RU	310	Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set	101,38
Totale Pagato						101,38
1386.02	2025	17/12/2025 2025 - DET - 21	2025 - MA - 1471.01	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 11/08/2025,8R00176742 del 09/10/2025,8R00213857 del 13/12/2025	101,38
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
8R00213857	13/12/2025	2025	RU	388	Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov	101,38
Totale Pagato						101,38
TOTALI ANNO 2025						202,76
TOTALI CAPITOLO 1386.02						202,76

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1386.03	2025	21/10/2025 2025 - DET - 69	2025 - MA - 1215.01	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	106,90
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2026 DAL 01/10/2025 A 31/12/2025

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
202500030870	15/10/2025	2025	RU	317 FATTURAPOD NR IT001E99557725 - COMPETENZA 01/09/2025 - CONSUMO 104 - FORNITURA VIA VERGINE D'ITRIA - E		106,90
Totale Pagato						106,90
1386.03	2025	19/11/2025	2025 - MA - 1286.01	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	104,91
2025 - DET - 69						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202500033968	15/11/2025	2025	RU	353	FATTURAPOD NR IT001E99557725 - COMPETENZA 01/10/2025 - CONSUMO 98 - FORNITURA VIA VERGINE D'ITRIA - EX	104,91
Totale Pagato						104,91
1386.03	2025	18/12/2025	2025 - MA - 1482.01	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	104,77
2025 - DET - 69						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202500037203	15/12/2025	2025	RU	397	FATTURAPOD NR IT001E99557725 - COMPETENZA 01/11/2025 - CONSUMO 95 - FORNITURA VIA VERGINE D'ITRIA - EX	104,77
Totale Pagato						104,77
TOTALI ANNO						2025 316,58
TOTALI CAPITOLO						1386.03 316,58

Capitolo 1474.00 ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA (CONTRIBUTO RAS)

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1474.00	2025	16/12/2025	2025 - MA - 1466.01	LIBRERIA NOVECENTO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE LIBRERIA NOVECENTO SRL NR.243-25 del 13/12/2025	500,00
2025 - DET - 509						

Capitolo 1474.00 ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA (CONTRIBUTO RAS)

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
243-25	13/12/2025	2025	RU	387	CAMBIO VITA CERCASI	500,00
Totale Pagato						500,00
1474.00	2025	16/12/2025	2025 - MA - 1465.01	LIBER LIBRERIA SAS DI DELRIO FILIPPETTA MARIA & C.	LIQUIDAZIONE FATTURE LIBER LIBRERIA SAS DI DELRIO FILIPPETTA MARIA & C. NR.42 del 15/12/2025	499,38
2025 - DET - 511						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
42	15/12/2025	2025	RU	386	Sobrero - Anna e la banda del ghiacciolo sciolto	499,38
Totale Pagato						499,38
1474.00	2025	18/12/2025	2025 - MA - 1473.01	LIBRERIE GIUNTI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE LIBRERIE GIUNTI SRL NR.2025013578 del 16/12/2025	500,10
2025 - DET - 510						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
2025013578	16/12/2025	2025	RU	390	FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLA LEGGE REGIONALE 11/09/2025 N. 24 ART. 15 COMMA 9 ANNUALITA' 2025 EFFE	500,10
Totale Pagato						500,10
TOTALI ANNO						2025 1.499,48
TOTALI CAPITOLO						1474.00 1.499,48

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1476.01	2025	16/12/2025	2025 - MA - 1467.01	LIBRERIA NOVECENTO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE LIBRERIA NOVECENTO SRL NR.243-25 del 13/12/2025	1,50
2025 - DET - 509						

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
243-25	13/12/2025	2025	RU	387	CAMBIO VITA CERCASI	1,50
Totale Pagato						1,50
TOTALI ANNO 2025						1,50
TOTALI CAPITOLO 1476.01						1,50

Capitolo 1476.20 APPALTO SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1476.20	2024	11/12/2025	2025 - MA - 1411.01	COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E PROGETTO 2 ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E PROGETTO 2 ONLUS NR.152/BB/2025 del 28/11/2025	870,37
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
152/BB/2025	28/11/2025	2025	RU	377	Gestione della biblioteca comunale di Noragugume. Contratto Rep. N. 1 del 12,02,2024. CIG:ZC03C8579F	870,37
Totale Pagato						870,37
TOTALI ANNO 2024						870,37
1476.20	2025	09/10/2025	2025 - MA - 1153.01	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	1.206,92
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
126/BB/2025	30/09/2025	2025	RU	300	Gestione della biblioteca comunale di Noragugume. Contratto Rep. N. 1 del 12,02,2024. CIG:ZC03C8579F	1.206,92

Capitolo 1476.20 APPALTO SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
Totale Pagato						1.206,92
1476.20	2025	06/11/2025	2025 - MA - 1266.01	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
2023 - DET - 478						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
140/BB/2025	31/10/2025	2025	RU	340	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	11/12/2025	2025 - MA - 1412.01	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	243,71
2023 - DET - 478						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
152/BB/2025	28/11/2025	2025	RU	377	Gestione della biblioteca comunale di Noragugume. Contratto Rep. N. 1 del 12,02,2024. CIG:ZC03C8579F	243,71
Totale Pagato						243,71
TOTALI ANNO					2025	2.750,39
TOTALI CAPITOLO					1476.20	3.620,76

Capitolo 1656.03 UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO

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

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2026 DAL 01/10/2025 A 31/12/2025

Capitolo 1656.03 UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1656.03	2025	21/10/2025 2025 - DET - 69	2025 - MA - 1214.01	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	62,26
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202500030871	15/10/2025	2025	RU	316	FATTURAPOD NR IT001E99557677 - COMPETENZA 01/09/2025 - CONSUMO 23 - FORNITURA VIA SAN GIACOMO - CIMI	62,26
Totale Pagato						62,26
1656.03	2025	19/11/2025 2025 - DET - 69	2025 - MA - 1285.01	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	63,17
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202500033969	15/11/2025	2025	RU	352	FATTURAPOD NR IT001E99557677 - COMPETENZA 01/10/2025 - CONSUMO 26 - FORNITURA VIA SAN GIACOMO - CIMI	63,17
Totale Pagato						63,17
1656.03	2025	18/12/2025 2025 - DET - 69	2025 - MA - 1481.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202500037204 del 15/12/2025,202500033969 del 15/11/2025,202500030871 del 15/10/2025,202500027590 del 15/09/2025,202500024366 del 14/08/2025,202500021073 del 16/07	61,29
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202500037204	15/12/2025	2025	RU	396	FATTURAPOD NR IT001E99557677 - COMPETENZA 01/11/2025 - CONSUMO 20 - FORNITURA VIA SAN GIACOMO - CIMI	61,29
Totale Pagato						61,29
TOTALI ANNO 2025						186,72

Capitolo 1656.03 UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
TOTALI CAPITOLO 1656.03						186,72

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	16/10/2025	2025 - MA - 1160.01	ARCHIMEDE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURE ARCHIMEDE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE NR.93/PA del 31/07/2025,153/PA del 30/09/2025	4.865,65
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
153/PA	30/09/2025	2025	RU	307	Scissione dei pagamenti ai sensi dell Art.17-ter del DPRn 633/1972	4.865,65
Totale Pagato						4.865,65
1736.01	2025	16/10/2025	2025 - MA - 1161.01	ARCHIMEDE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURE ARCHIMEDE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE NR.93/PA del 31/07/2025,153/PA del 30/09/2025,149/PA del 30/09/2025	4.865,65
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
149/PA	30/09/2025	2025	RU	308	Scissione dei pagamenti ai sensi dell Art.17-ter del DPRn 633/1972	4.865,65
Totale Pagato						4.865,65
1736.01	2025	16/10/2025	2025 - MA - 1162.01	ARCHIMEDE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURE ARCHIMEDE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE NR.93/PA del 31/07/2025,153/PA del 30/09/2025,149/PA del 30/09/2025,157/PA del 30/09/2025	4.865,65
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
157/PA	30/09/2025	2025	RU	309	Scissione dei pagamenti ai sensi dell Art.17-ter del DPRn 633/1972	4.865,65
Totale Pagato						4.865,65

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2026 DAL 01/10/2025 A 31/12/2025

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	11/11/2025 2025 - DET - 319	2025 - MA - 1274.01	TOSSILO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE TOSSILO SPA NR.E000086 del 15/07/2025,E000124 del 30/09/2025	707,42
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
E000124	30/09/2025	2025	RU	343	Periodo di riferimento: dal 01-07-2025 al 30-09-2025Det. di impegno n. 136 R.G. n. 319 del 25.07.2025	707,42
Totale Pagato						707,42
1736.01	2025	11/11/2025 2025 - DET - 16	2025 - MA - 1275.01	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 06/08/2025,001651 del 11/09/2025	137,96
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
001202	17/06/2025	2025	RU	344	Conferimento linea umido pubblico	137,96
Totale Pagato						137,96
1736.01	2025	25/11/2025 2025 - DET - 412	2025 - MA - 1347.01	PROMISA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE PROMISA SRL NR.P000273 del 18/11/2025	2.420,00
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
P000273	18/11/2025	2025	RU	365	Riferimenti:(Data e N.docum.)06-10-25 FMHMX001167ZTVs. dare per conferimento rifiuti come da formulari:	2.420,00
Totale Pagato						2.420,00
1736.01	2025	25/11/2025 2025 - DET - 389	2025 - MA - 1346.01	ARCHIMEDE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURE ARCHIMEDE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE NR.93/PA del 31/07/2025,153/PA del 30/09/2025,149/PA del 30/09/2025,157/PA del 30/09/2025,178/PA del 17/11/2025	4.865,65
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
178/PA	17/11/2025	2025	RU	364	Scissione dei pagamenti ai sensi dell Art.17-ter del DPRn 633/1972	4.865,65

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2026 DAL 01/10/2025 A 31/12/2025

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						4.865,65
1736.01	2025	11/12/2025	2025 - MA - 1414.01	Consorzio Industriale Provinciale Oristanese	LIQUIDAZIONE FATTURE Consorzio Industriale Provinciale Oristanese NR.002069 del 03/12/2025	60,51
2025 - DET - 507						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
002069	03/12/2025	2025	RU	379	Conferimento linea umido pubblico	60,51
Totale Pagato						60,51
1736.01	2025	11/12/2025	2025 - MA - 1416.01	Consorzio Industriale Provinciale Oristanese	LIQUIDAZIONE FATTURE Consorzio Industriale Provinciale Oristanese NR.002069 del 03/12/2025,002061 del 03/12/2025,002062 del 03/12/2025	169,43
2025 - DET - 507						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
002062	03/12/2025	2025	RU	381	Conferimento linea umido pubblico	169,43
Totale Pagato						169,43
1736.01	2025	11/12/2025	2025 - MA - 1415.01	Consorzio Industriale Provinciale Oristanese	LIQUIDAZIONE FATTURE Consorzio Industriale Provinciale Oristanese NR.002069 del 03/12/2025,002061 del 03/12/2025	423,58
2025 - DET - 507						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
002061	03/12/2025	2025	RU	380	Conferimento linea umido pubblico	423,58
Totale Pagato						423,58
TOTALI ANNO						2025 23.381,50
TOTALI CAPITOLO						1736.01 23.381,50

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2026 DAL 01/10/2025 A 31/12/2025

Capitolo 1738.00 ENERGIA ELETTRICA UTENZA ECOCENTRO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1738.00	2025	21/10/2025 2025 - DET - 69	2025 - MA - 1212.01	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	68,91
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202500030875	15/10/2025	2025	RU	314	FATTURAPOD NR IT001E99292711 - COMPETENZA 01/09/2025 - CONSUMO 13 - FORNITURA VIA via - ECOCENTRO SNC	68,91
Totale Pagato						68,91
1738.00	2025	19/11/2025 2025 - DET - 69	2025 - MA - 1282.01	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	68,91
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202500033973	15/11/2025	2025	RU	350	FATTURAPOD NR IT001E99292711 - COMPETENZA 01/10/2025 - CONSUMO 13 - FORNITURA VIA via - ECOCENTRO SNC	68,91
Totale Pagato						68,91
1738.00	2025	18/12/2025 2025 - DET - 69	2025 - MA - 1478.01	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	69,02
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202500037208	15/12/2025	2025	RU	393	FATTURAPOD NR IT001E99292711 - COMPETENZA 01/11/2025 - CONSUMO 13 - FORNITURA VIA via - ECOCENTRO SNC	69,02
Totale Pagato						69,02
TOTALI ANNO 2025						206,84

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	21/10/2025	2025 - MA - 1220.01	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	165,47
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202500030876	15/10/2025	2025	RU	322	FATTURAPOD NR IT001E98084340 - COMPETENZA 01/09/2025 - CONSUMO 0 - FORNITURA VIA via SNC, 08010 (NU)PO	165,47
Totale Pagato						165,47
1808.02	2025	19/11/2025	2025 - MA - 1291.01	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	166,85
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202500033974	15/11/2025	2025	RU	358	FATTURAPOD NR IT001E98084340 - COMPETENZA 01/10/2025 - CONSUMO 0 - FORNITURA VIA via SNC, 08010 (NU)PO	166,85
Totale Pagato						166,85
1808.02	2025	18/12/2025	2025 - MA - 1487.01	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	163,74
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
202500037209	15/12/2025	2025	RU	402 FATTURAPOD NR IT001E98084340 - COMPETENZA 01/11/2025 - CONSUMO 0 - FORNITURA VIA via SNC, 08010 (NU)PO		163,74
Totale Pagato						163,74
TOTALI ANNO 2025						496,06
TOTALI CAPITOLO 1808.02						496,06

Capitolo 1826.04 UTENZA E CANONE ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1826.04	2025	21/10/2025	2025 - MA - 1217.01	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	74,14
2025 - DET - 69						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202500030873	15/10/2025	2025	RU	319	FATTURAPOD NR IT001E99434420 - COMPETENZA 01/09/2025 - CONSUMO 2 - FORNITURA VIA via - CAMPO SPORTIVO	74,14
Totale Pagato						74,14
1826.04	2025	19/11/2025	2025 - MA - 1288.01	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	74,14
2025 - DET - 69						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202500033971	15/11/2025	2025	RU	355	FATTURAPOD NR IT001E99434420 - COMPETENZA 01/10/2025 - CONSUMO 2 - FORNITURA VIA via - CAMPO SPORTIVO	74,14
Totale Pagato						74,14

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2026 DAL 01/10/2025 A 31/12/2025

Capitolo 1826.04 UTENZA E CANONE ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1826.04	2025	18/12/2025 2025 - DET - 69	2025 - MA - 1484.01	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
202500037206	15/12/2025	2025	RU	399	FATTURAPOD NR IT001E99434420 - COMPETENZA 01/11/2025 - CONSUMO 3 - FORNITURA VIA via - CAMPO SPORTIVO	74,47
Totale Pagato						74,47
TOTALI ANNO 2025						222,75
TOTALI CAPITOLO 1826.04						222,75

Capitolo 1906.04 ENERGIA ELETTRICA CENTRO CULTURALE E CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1906.04	2025	21/10/2025 2025 - DET - 69	2025 - MA - 1218.01	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	169,34
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202500030869	15/10/2025	2025	RU	320	FATTURAPOD NR IT001E99557736 - COMPETENZA 01/09/2025 - CONSUMO 91 - FORNITURA PIAZZA QUATTRO NOVEM	169,34
Totale Pagato						169,34
1906.04	2025	19/11/2025 2025 - DET - 69	2025 - MA - 1289.01	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	202,23

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2026 DAL 01/10/2025 A 31/12/2025

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
202500033967	15/11/2025	2025	RU	356	FATTURAPOD NR IT001E99557736 - COMPETENZA 01/10/2025 - CONSUMO 104 - FORNITURA PIAZZA QUATTRO NOVEI	202,23
Totale Pagato						202,23
1906.04	2025	18/12/2025		2025 - MA - 1485.01	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	238,02
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202500037202	15/12/2025	2025	RU	400	FATTURAPOD NR IT001E99557736 - COMPETENZA 01/11/2025 - CONSUMO 197 - FORNITURA PIAZZA QUATTRO NOVEI	238,02
Totale Pagato						238,02
TOTALI ANNO 2025						609,59
TOTALI CAPITOLO 1906.04						609,59

Capitolo 1906.05 UTENZA ENERGIA ELETTRICA CASA ARAGONESE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1906.05	2025	01/10/2025		2025 - MA - 1116.01	KIENERGIA SRL LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202500029351 del 27/09/2025,202500027711 del 15/09/2025,202500024493 del 14/08/2025,202500021200 del 16/07/2025,202500018012 del 15/06/2025,202500014849 del 15/05	66,77
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202500029351	27/09/2025	2025	RU	295	FATTURAPOD NR IT001E11494569 - COMPETENZA 01/12/2024 - CONSUMO 4 - FORNITURA VIA SAN GIACOMO 1, 0801	66,77
Totale Pagato						66,77

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2026 DAL 01/10/2025 A 31/12/2025

Capitolo 1906.05 UTENZA ENERGIA ELETTRICA CASA ARAGONESE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1906.05	2025	01/10/2025 2025 - DET - 69	2025 - MA - 1117.01	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	117,84
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202500029353	27/09/2025	2025	RU	296	FATTURAPOD NR IT001E11494569 - COMPETENZA 01/03/2025 - CONSUMO 15 - FORNITURA VIA SAN GIACOMO 1, 080	117,84
Totale Pagato						117,84
1906.05	2025	21/10/2025 2025 - DET - 69	2025 - MA - 1222.01	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	149,44
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202500030991	15/10/2025	2025	RU	324	FATTURAPOD NR IT001E11494569 - COMPETENZA 01/09/2025 - CONSUMO 76 - FORNITURA VIA SAN GIACOMO 1, 080	149,44
Totale Pagato						149,44
1906.05	2025	19/11/2025 2025 - DET - 69	2025 - MA - 1293.01	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	151,23
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202500034087	15/11/2025	2025	RU	360	FATTURAPOD NR IT001E11494569 - COMPETENZA 01/10/2025 - CONSUMO 83 - FORNITURA VIA SAN GIACOMO 1, 080	151,23
Totale Pagato						151,23

Capitolo 1906.05 UTENZA ENERGIA ELETTRICA CASA ARAGONESE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1906.05	2025	27/11/2025 2025 - DET - 69	2025 - MA - 1356.01	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	661,81
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202500029350	27/09/2025	2025	RU	369	FATTURA	661,81
Totale Pagato						661,81
1906.05	2025	18/12/2025 2025 - DET - 69	2025 - MA - 1489.01	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	198,18
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202500037322	15/12/2025	2025	RU	404	FATTURAPOD NR IT001E11494569 - COMPETENZA 01/11/2025 - CONSUMO 216 - FORNITURA VIA SAN GIACOMO 1, 08	198,18
Totale Pagato						198,18
TOTALI ANNO 2025						1.345,27
TOTALI CAPITOLO 1906.05						1.345,27

Capitolo 1909.00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA DI RIPOSO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1909.00	2025	31/10/2025 2025 - DET - 456	2025 - MA - 1228.01	IMPRESA FELE FRANCESCO	LIQUIDAZIONE FATTURE IMPRESA FELE FRANCESCO NR.FATTPA 7_25 del 31/10/2025	8.029,65
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato

Capitolo 1909.00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA DI RIPOSO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
FATTPA 7_25	31/10/2025	2025	RU	337	Manutenzione della casa protetta nel Comune di Noragugume.CUP: B52F23000480004 - CIG: B25BC3F4C9. - SAL FINALE	8.029,65
Totale Pagato						8.029,65
1909.00	2025	06/11/2025	2025 - MA - 1264.01	Habitando Sardegna s.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURE Habitando Sardegna s.r.l. NR.1/470 del 10/10/2025	2.340,44
2025 - DET - 365						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
1/470	10/10/2025	2025	RU	339	Installazione	2.340,44
Totale Pagato						2.340,44
TOTALI ANNO						2025 10.370,09
TOTALI CAPITOLO						1909.00 10.370,09

Capitolo 1939.00 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1939.00	2025	21/10/2025	2025 - MA - 1211.01	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	267,78
2025 - DET - 69						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202500030867	15/10/2025	2025	RU	312	FATTURAPOD NR IT001E99443624 - COMPETENZA 01/09/2025 - CONSUMO 3314 - FORNITURA VIA VERGINE D'ITRIA S	267,78
Totale Pagato						267,78
1939.00	2025	19/11/2025	2025 - MA - 1283.01	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	799,58
2025 - DET - 69						

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2026 DAL 01/10/2025 A 31/12/2025

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
202500033965	15/11/2025	2025	RU	349	FATTURAPOD NR IT001E99443624 - COMPETENZA 01/10/2025 - CONSUMO 3944 - FORNITURA VIA VERGINE D'ITRIA S		799,58
Totale Pagato							799,58
1939.00	2025	04/12/2025		2025 - MA - 1402.01	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	1.039,89
FATTURE PAGATE							
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione		Importo Pagato
202500011780	15/04/2025	2025	RU	375	FATTURAPOD NR IT001E11494569 - COMPETENZA 01/03/2025 - CONSUMO 15 - FORNITURA VIA SAN GIACOMO 1, 080		1.039,89
Totale Pagato							1.039,89
1939.00	2025	18/12/2025		2025 - MA - 1479.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202500037200 del 15/12/2025,202500011780 del 15/04/2025,202500033965 del 15/11/2025,202500030867 del 15/10/2025,202500027586 del 15/09/2025,202500024369 del 14/08	1.713,22
FATTURE PAGATE							
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione		Importo Pagato
202500037200	15/12/2025	2025	RU	394	FATTURAPOD NR IT001E99443624 - COMPETENZA 01/11/2025 - CONSUMO 4293 - FORNITURA VIA VERGINE D'ITRIA S		1.713,22
Totale Pagato							1.713,22
1939.00	2025	18/12/2025		2025 - MA - 1483.01	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	203,34
FATTURE PAGATE							
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione		Importo Pagato

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2026 DAL 01/10/2025 A 31/12/2025

Capitolo1939.00FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
202500037207	15/12/2025	2025	RU	398 FATTURAPOD NR IT001E99409639 - COMPETENZA 01/11/2025 - CONSUMO 239 - FORNITURA VIA CENTRO RACCOLTA		203,34
Totale Pagato						203,34
TOTALI ANNO 2025						4.023,81
TOTALI CAPITOLO 1939.00						4.023,81

Capitolo1950.02SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, MANUTENZIONI E SERVIZI VARI PUNTO RISTORO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1950.02	2025	21/10/2025	2025 - MA - 1221.01	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	100,98
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202500031404	15/10/2025	2025	RU	323	FATTURAPOD NR IT001E99557742 - COMPETENZA 01/09/2025 - CONSUMO 85 - FORNITURA VIALE DELLA REPUBBLICA	100,98
Totale Pagato						100,98
1950.02	2025	19/11/2025	2025 - MA - 1292.01	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	88,50
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202500034501	15/11/2025	2025	RU	359	FATTURAPOD NR IT001E99557742 - COMPETENZA 01/10/2025 - CONSUMO 47 - FORNITURA VIALE DELLA REPUBBLICA	88,50
Totale Pagato						88,50

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2026 DAL 01/10/2025 A 31/12/2025

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	18/12/2025 2025 - DET - 69	2025 - MA - 1488.01	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	90,37
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202500037719	15/12/2025	2025	RU	403	FATTURAPOD NR IT001E99557742 - COMPETENZA 01/11/2025 - CONSUMO 51 - FORNITURA VIALE DELLA REPUBBLICA	90,37
Totale Pagato						90,37
TOTALI ANNO 2025						279,85
TOTALI CAPITOLO 1950.02						279,85

Capitolo 1960.02 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO RACCOLTA LATTE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1960.02	2025	21/10/2025	2025 - MA - 1216.01	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	192,00
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202500030874	15/10/2025	2025	RU	318	FATTURAPOD NR IT001E99409639 - COMPETENZA 01/09/2025 - CONSUMO 208 - FORNITURA VIA CENTRO RACCOLTA	192,00
Totale Pagato						192,00
1960.02	2025	19/11/2025	2025 - MA - 1287.01	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	191,49

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
202500033972	15/11/2025	2025	RU	354	FATTURAPOD NR IT001E99409639 - COMPETENZA 01/10/2025 - CONSUMO 207 - FORNITURA VIA CENTRO RACCOLTA	191,49
Totale Pagato						191,49
TOTALI ANNO 2025						383,49
TOTALI CAPITOLO 1960.02						383,49

Capitolo 2020.01 MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
2020.01	2025	11/11/2025	2025 - MA - 1273.01	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 30/08/2025,2200009686 del 30/10/2025	3.020,39
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
2200009686	30/10/2025	2025	RU	342	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 2022.03 Lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza chiesa Beata Vergine d'Itria Contributo RAS LR 17/2021

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
2022.03	2025	18/12/2025	2025 - MA - 1475.01	IMPRESA NURRA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE IMPRESA NURRA SRL NR.FATTPA 48 25 del 15/12/2025	40.705,30

Capitolo 2022.03 Lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza chiesa Beata Vergine d'Itria Contributo RAS LR 17/2021

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FATTPA 48_25	15/12/2025	2025	RU	392	Lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza Chiesa Beata Vergine d'Itria. CIG: B465923DBC - CUP:B59D21000020002 SA	40.705,30
Totale Pagato						40.705,30
TOTALI ANNO 2025						40.705,30
TOTALI CAPITOLO 2022.03						40.705,30

Capitolo 2052.00 ACQUISTO ELETTRODOMESTICI CASA PROTETTA (CONTRIBUTO GAL MARGHINE PSR 2014-2020 MISURA 19)

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
2052.00	2025	06/11/2025	2025 - MA - 1267.01	Habitando Sardegna s.r.l.	Programma di sviluppo rurale Sardegna 2014-2022 - bando pubblico per l'ammissione ai finanziamenti - azione chiave 4 - azioni trasversali agli ambiti tematici della SSL del GAL Marghine - intervento 19.2.7.4.4.1.1 affidamento diretto ai sensi dell'art. 5	7.432,80
2025 - DET - 365						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
1/470	10/10/2025	2025	RU	339	Installazione	7.432,80
Totale Pagato						7.432,80
2052.00	2025	06/11/2025	2025 - MA - 1265.01	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PROVINCIA DI CAGLIARI	Programma di sviluppo rurale Sardegna 2014-2022 - bando pubblico per l'ammissione ai finanziamenti - azione chiave 4 - azioni trasversali agli ambiti tematici della SSL del GAL Marghine - intervento 19.2.7.4.4.1.1 affidamento diretto ai sensi dell'art. 5	42.567,20
2025 - DET - 365						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
1/470	10/10/2025	2025	RU	339	Installazione	42.567,20
Totale Pagato						42.567,20

Capitolo 2052.00 ACQUISTO ELETTRODOMESTICI CASA PROTETTA (CONTRIBUTO GAL MARGHINE PSR 2014-2020 MISURA 19)

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
					TOTALI ANNO 2025	50.000,00
					TOTALI CAPITOLO 2052.00	50.000,00

Capitolo 3002.00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO	
3002.00	2024	23/10/2025	2025 - MA - 1224.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202500029352 del 27/09/2025	935,92	
		2024 - DET - 594					
FATTURE PAGATE							
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato	
202500029352	27/09/2025	2025	RU	327	FATTURA	935,92	
Totale Pagato						935,92	
					TOTALI ANNO	2024	935,92
					TOTALI CAPITOLO	3002.00	935,92

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
3004.00	2025	11/12/2025	2025 - MA - 1417.01	COMPUTER SERVICE	LIQUIDAZIONE FATTURE COMPUTER SERVICE NR.85 del 10/12/2025	4.154,10
		2025 - DET - 476				
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
85	10/12/2025	2025	RU	382	monitor Philips S-line 272S1MH	4.154,10
Totale Pagato						4.154,10

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
					TOTALI ANNO 2025	4.154,10
					TOTALI CAPITOLO 3004.00	4.154,10

Capitolo 3233.00 ACQUISTO ARREDO URBANO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO	
3233.00	2025	04/11/2025	2025 - MA - 1229.01	ATHENA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE ATHENA S.R.L. NR.140 del 28/10/2025	4.392,00	
		2025 - DET - 431					
FATTURE PAGATE							
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato	
140	28/10/2025	2025	RU	338	SCONTO INCONDIZIONATO	4.392,00	
Totale Pagato						4.392,00	
					TOTALI ANNO	2025	4.392,00
					TOTALI CAPITOLO	3233.00	4.392,00

Capitolo 3234.00 REALIZZAZIONE DI UN'AREA CAMPER ATTREZZATA

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
3234.00	2025	02/10/2025	2025 - MA - 1144.01	MU Network srl	LIQUIDAZIONE FATTURE MU Network srl NR.2744 del 16/09/2025	163,59
		2025 - DET - 273				
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
2744	16/09/2025	2025	RU	298	CIG: B77207D135	163,59
Totale Pagato						163,59

Capitolo 3234.00 REALIZZAZIONE DI UN'AREA CAMPER ATTREZZATA

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
3234.00	2025	31/10/2025	2025 - MA - 1227.01	GUILCIERCOOP S.C. A R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE GUILCIERCOOP S.C. A R.L. NR.FPA 38/25 del 24/10/2025	31.920,57
2025 - DET - 455						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FPA 38/25	24/10/2025	2025	RU	336	STATO FINALE - Lavori di: Realizzazione di un'area attrezzata di sosta temporanea di autocaravan e caravan nell'area c	31.920,57
Totale Pagato						31.920,57
3234.00	2025	10/11/2025	2025 - MA - 1271.01	E-DISTRIBUZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURE E-DISTRIBUZIONE NR.0000925900024881 del 25/10/2025	122,00
2025 - DET - 469						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
00925900024881	25/10/2025	2025	RU	341	Spese amministr. e tecniche connessioni BT	122,00
Totale Pagato						122,00
3234.00	2025	13/11/2025	2025 - MA - 1280.01	MU Network srl	LIQUIDAZIONE FATTURE MU Network srl NR.2744 del 16/09/2025,3338 del 06/11/2025	181,78
2025 - DET - 273						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
3338	06/11/2025	2025	RU	347	CIG: B77207D135	181,78
Totale Pagato						181,78
3234.00	2025	25/11/2025	2025 - MA - 1344.01	FRAU ROBERTO	LIQUIDAZIONE FATTURE FRAU ROBERTO NR.FATTPA 12_25 del 13/06/2025,FATTPA 19_25 del 18/11/2025	586,17
2025 - DET - 274						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FATTPA 19_25	18/11/2025	2025	RU	362	REALIZZAZIONE DI UN AREA ATTREZZATA DI SOSTA TEMPOPORANEA DI AUTOCARAVAN E CARAVAN NELL AREA DI PEI	586,17
Totale Pagato						586,17

Capitolo 3234.00 REALIZZAZIONE DI UN'AREA CAMPER ATTREZZATA

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
3234.00	2025	01/12/2025 2025 - DET - 505	2025 - MA - 1389.01	FRAU ROBERTO	SERVIZI PROFESSIONALI PER LA REDAZIONE DI PERIZIA DI VARIANTE E SUPPETTIVA DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'AREA CAMPER NEL COMUNE DI NORAGUGUME- DETERMINA DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FA	3.256,11
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FATTPA 20_25	27/11/2025	2025	RU	372	REALIZZAZIONE DI UN AREA ATTREZZATA DI SOSTA TEMPOPORANEA DI AUTOCARAVAN E CARAVAN NELL AREA DI PEI	3.256,11
Totale Pagato						3.256,11
3234.00	2025	01/12/2025 2025 - DET - 265	2025 - MA - 1386.01	Electro Service s.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURE Electro Service s.r.l. NR.FS/127 del 24/11/2025	629,52
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FS/127	24/11/2025	2025	RU	370	VENDITA	629,52
Totale Pagato						629,52
TOTALI ANNO 2025						36.859,74
TOTALI CAPITOLO 3234.00						36.859,74

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	27/11/2025 2025 - DET - 341	2025 - MA - 1354.01	OLIGAMMA IT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE OLIGAMMA IT SRL NR.1/1603 del 27/08/2025,1/2207 del 27/11/2025	30.800,00
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
1/2207	27/11/2025	2025	RU	368	VENDITA	30.800,00

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2026 DAL 01/10/2025 A 31/12/2025

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
Totale Pagato						30.800,00
3300.00	2025	18/12/2025	2025 - MA - 1472.01	OLIGAMMA IT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE OLIGAMMA IT SRL NR.1/1603 del 27/08/2025,1/2207 del 27/11/2025,5/133 del 15/12/2025	30.800,00
2025 - DET - 341						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
5/133	15/12/2025	2025	RU	389	VENDITA	30.800,00
Totale Pagato						30.800,00
TOTALI ANNO 2025						61.600,00
TOTALI CAPITOLO 3300.00						61.600,00

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
3392.18	2025	02/12/2025	2025 - MA - 1390.01	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 05/05/2025,169/A del 01/07/2025,339/A del 28/11/2025	8.886,05
2025 - DET - 3						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
339/A	28/11/2025	2025	RU	373	SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre 2025	8.886,05
Totale Pagato						8.886,05
TOTALI ANNO 2025						8.886,05
TOTALI CAPITOLO 3392.18						8.886,05

Capitolo 3500.00 ONERI DI GESTIONE E AMMINISTRATIVI GSE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
3500.00	2025	03/10/2025 2025 - DET - 423	2025 - MA - 1152.01	GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA NR.2025039041 del 02/10/2025	2,04
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
2025039041	02/10/2025	2025	RU	299	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID660948	2,04
Totale Pagato						2,04
3500.00	2025	16/10/2025 2025 - DET - 432	2025 - MA - 1164.01	GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA	Fattura GSE a compensazione n.2025040368 del 08/10/2025	16,84
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
2025040368	08/10/2025	2025	RU	311	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N02H277653107	16,84
Totale Pagato						16,84
3500.00	2025	26/11/2025 2025 - DET - 495	2025 - MA - 1353.01	GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA	Fattura GSE a compensazione n.2025044017 del 17/11/2025	6,31
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
2025044017	17/11/2025	2025	RU	367	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID660948	6,31
Totale Pagato						6,31
3500.00	2025	19/12/2025 2025 - DET - 549	2025 - MA - 1491.01	GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA	IMPIANTI FOTOVOLTAICI EDIFICI COMUNALI – COMPENSAZIONE FATTURA CORRISPETTIVO SBILANCIAMENTO IN FAVORE DI G.S.E. S.p.A.	6,15
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
2025048803	18/12/2025	2025	RU	405	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID660948	6,15
Totale Pagato						6,15

Capitolo 3500.00 ONERI DI GESTIONE E AMMINISTRATIVI GSE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
					TOTALI ANNO 2025	31,34
					TOTALI CAPITOLO 3500.00	31,34

Capitolo 3583.19 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
3583.19	2025	11/11/2025	2025 - MA - 1277.01	COOP. SOCIALE BARONIA VERDE	LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE BARONIA VERDE NR.001000352025 del 07/07/2025,001000492025 del 07/08/2025,001000532025 del 05/09/2025,001000722025 del 06/11/2025,001000642025 del 07/10/2025	9.856,23
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
001000642025	07/10/2025	2025	RU	346	Vostro dare per Servizio di gestione del cantiere per l'attuazione indiretta del Programma d'intervento finalizzato all'aumen	9.856,23
Totale Pagato						9.856,23
3583.19	2025	11/11/2025	2025 - MA - 1276.01	COOP. SOCIALE BARONIA VERDE	LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE BARONIA VERDE NR.001000352025 del 07/07/2025,001000492025 del 07/08/2025,001000532025 del 05/09/2025,001000722025 del 06/11/2025	10.807,99
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
001000722025	06/11/2025	2025	RU	345	Vostro dare per Servizio di gestione del cantiere per l'attuazione indiretta del Programma d'intervento finalizzato all'aumen	10.807,99
Totale Pagato						10.807,99
3583.19	2025	02/12/2025	2025 - MA - 1391.01	COOP. SOCIALE BARONIA VERDE	LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE BARONIA VERDE NR.001000352025 del 07/07/2025,001000492025 del 07/08/2025,001000532025 del 05/09/2025,001000722025 del 06/11/2025,001000642025 del 07/10/2025,00100081	9.016,87
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato

Capitolo 3583.19 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
001000812025	01/12/2025	2025	RU	374	Vostro dare per Servizio di gestione del cantiere per l'attuazione indiretta del Programma d'intervento finalizzato all'aumen	9.016,87
Totale Pagato						9.016,87
TOTALI ANNO 2025						29.681,09
TOTALI CAPITOLO 3583.19						29.681,09

Capitolo 3655.00 PNRR M1C1/1.07.02 RETE REGIONALE DI FACILITATORI DIGITALI LR 24/2025 (E. 3655.00)

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
3655.00	2025	18/12/2025	2025 - MA - 1474.01	COMPUTER SERVICE	LIQUIDAZIONE FATTURE COMPUTER SERVICE NR.89 del 16/12/2025	4.185,82
2025 - DET - 515						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
89	16/12/2025	2025	RU	391	LENOVO CUSTODIA FOLIO	4.185,82
Totale Pagato						4.185,82
TOTALI ANNO 2025						4.185,82
TOTALI CAPITOLO 3655.00						4.185,82