

Capitolo 1010.00 COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL REVISORE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1010.00	2024	14/01/2026 2024 - DET - 143	2026 - MA - 49.01	Iocca Giorgio	LIQUIDAZIONE FATTURE Iocca Giorgio NR.2/PA del 05/01/2026	3.453,67
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
2/PA	05/01/2026	2026	RU	4	IMPEGNO DI SPESA COMPENSI REVISORE DEI CONTI Dott. GIORGIO IOCCA 2024	3.453,67
Totale Pagato						3.453,67
TOTALI ANNO 2024						3.453,67
1010.00	2025	14/01/2026 2024 - DET - 143	2026 - MA - 50.01	Iocca Giorgio	LIQUIDAZIONE FATTURE Iocca Giorgio NR.3/PA del 05/01/2026	3.453,67
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
3/PA	05/01/2026	2026	RU	3	IMPEGNO DI SPESA COMPENSI REVISORE DEI CONTI Dott. GIORGIO IOCCA 2025	3.453,67
Totale Pagato						3.453,67
TOTALI ANNO 2025						3.453,67
TOTALI CAPITOLO 1010.00						6.907,34

Capitolo 1040.00 SPESE PER FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1040.00	2026	12/03/2026 2026 - DET - 103	2026 - MA - 292.01	ANCI SARDEGNA	LIQUIDAZIONE FATTURE ANCI SARDEGNA NR.2/66 del 05/03/2026	100,00
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
2/66	05/03/2026	2026	RU	70	Vs dare per partecipazione alla Giornata formativa su	100,00

Capitolo 1040.00 SPESE PER FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
Totale Pagato						100,00
TOTALI ANNO 2026						100,00
TOTALI CAPITOLO 1040.00						100,00

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1043.01	2025	03/02/2026	2026 - MA - 177.01	TESTONI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE TESTONI S.R.L. NR.702846 del 30/12/2025	1.701,92
2025 - DET - 554						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
702846	30/12/2025	2026	RU	31	Consegna a: COMUNE DI NORAGUGUME PIAZZA IV NOVEMBRE, 1 NORAGUGUME 08010 NU	1.701,92
Totale Pagato						1.701,92
1043.01	2025	19/02/2026	2026 - MA - 236.01	TESTONI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE TESTONI S.R.L. NR.702846 del 30/12/2025,700760 del 12/02/2026	18,35
2025 - DET - 554						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
700760	12/02/2026	2026	RU	49	Consegna a: COMUNE DI NORAGUGUME PIAZZA IV NOVEMBRE, 1 NORAGUGUME 08010 NU	18,35
Totale Pagato						18,35
TOTALI ANNO 2025						1.720,27
1043.01	2026	03/03/2026	2026 - MA - 254.01	TESTONI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE TESTONI S.R.L. NR.701044 del 27/02/2026	1.790,54
2026 - DET - 97						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
701044	27/02/2026	2026	RU	51	Consegna a: COMUNE DI NORAGUGUME PIAZZA IV NOVEMBRE, 1 NORAGUGUME 08010 NU	1.790,54
Totale Pagato						1.790,54
TOTALI ANNO 2026						1.790,54
TOTALI CAPITOLO 1043.01						3.510,81

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1043.02	2025	14/01/2026	2026 - MA - 51.01	Vodafone Italia	LIQUIDAZIONE FATTURE Vodafone Italia NR.AR04042593 del 25/12/2025	760,79
2023 - DET - 392						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
AR04042593	25/12/2025	2026	RU	5	scissione pagamentiDST n. 163 Registro Generale n.392 del 09/11/2023Periodo fatturazione: 21 ottobre 2025 - 19 diceml	760,79
Totale Pagato						760,79
1043.02	2025	19/01/2026	2026 - MA - 78.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202600001398 del 10/01/2026,202600001391 del 10/01/2026,202600001392 del 10/01/2026	478,29
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202600001392	10/01/2026	2026	RU	14	FATTURAPOD NR IT001E99557733 - COMPETENZA 01/12/2025 - CONSUMO 947 - FORNITURA PIAZZA QUATTRO NOVEI	478,29
Totale Pagato						478,29
1043.02	2025	19/01/2026	2026 - MA - 75.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202600001391 del 10/01/2026,202600001398 del 10/01/2026	147,52
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2026 DAL 01/01/2026 A 31/03/2026

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
202600001398	10/01/2026	2026	RU	8 FATTURAPOD NR IT001E99409639 - COMPETENZA 01/12/2025 - CONSUMO 67 - FORNITURA VIA CENTRO RACCOLTA L		147,52
Totale Pagato						147,52
1043.02	2025	19/01/2026	2026 - MA - 70.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202600001391 del 10/01/2026	103,82
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202600001391	10/01/2026	2026	RU	12	FATTURAPOD NR IT001E99443624 - COMPETENZA 01/12/2025 - CONSUMO 5950 - FORNITURA VIA VERGINE D'ITRIA S	103,82
Totale Pagato						103,82
1043.02	2025	30/01/2026	2026 - MA - 141.01	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA NR.1026012229 del 24/01/2026	455,05
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
1026012229	24/01/2026	2026	RU	24	30068805-003	455,05
Totale Pagato						455,05
TOTALI ANNO 2025						1.945,47
1043.02	2026	10/03/2026	2026 - MA - 287.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202600004903 del 13/02/2026	529,49
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202600004903	13/02/2026	2026	RU	60	FATTURAPOD NR IT001E99557733 - COMPETENZA 01/01/2026 - CONSUMO 1003 - FORNITURA PIAZZA QUATTRO NOVE	529,49
Totale Pagato						529,49
1043.02	2026	25/03/2026	2026 - MA - 353.01	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA NR.1026063228 del 23/03/2026	11,85

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
1026063228	23/03/2026	2026	RU	79	30068805-003	11,85
Totale Pagato						11,85
TOTALI ANNO						2026 541,34
TOTALI CAPITOLO						1043.02 2.486,81

Capitolo 1043.03 MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1043.03	2026	19/01/2026	2026 - MA - 65.01	OLLSYS COMPUTER S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE OLLSYS COMPUTER S.R.L. NR.10/26 del 16/01/2026	1.703,10
2026 - DET - 9						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
10/26	16/01/2026	2026	RU	6	PIATTAFORMA CLOUD SAAS	1.703,10
Totale Pagato						1.703,10
1043.03	2026	19/01/2026	2026 - MA - 67.01	GOLEM NET SRL SB	LIQUIDAZIONE FATTURE GOLEM NET SRL SB NR.7 del 15/01/2026	8.860,56
2025 - DET - 154						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
7	15/01/2026	2026	RU	7	CANONE DI ASSISTENZA ANNO 2026 AREA AAFGG, AREA FINANZIARIA, GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE, GES	8.860,56
Totale Pagato						8.860,56
TOTALI ANNO						2026 10.563,66
TOTALI CAPITOLO						1043.03 10.563,66

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	2026	13/03/2026	2026 - MA - 295.01	SPORTILLO DI VARGIU MASSIMO	LIQUIDAZIONE FATTURE SPORTILLO DI VARGIU MASSIMO NR.49 del 09/03/2026	200,08
		2026 - DET - 67				
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
49	09/03/2026	2026	RU	72	determina impegno di spesa n.33 Registro Generale n. 67 del 09/02/2026	200,08
Totale Pagato						200,08
TOTALI ANNO 2026						200,08
TOTALI CAPITOLO 1043.09						200,08

Capitolo 1043.20 APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE						
CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1043.20	2025	03/02/2026	2026 - MA - 143.01	INCLUDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURE INCLUDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE NR.002000062026 del 03/02/2026	5.661,00
		2025 - DET - 259				
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
002000062026	03/02/2026	2026	RU	25	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

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2026 DAL 01/01/2026 A 31/03/2026

Capitolo1053.02 ASSISTENZA SOFTWARE, MANUTENZIONE MACCHINE, ETC.

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1053.02	2025	08/01/2026 2023 - DET - 410	2026 - MA - 5.01	DASEIN SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE DASEIN SRL NR.2275/E-8 del 19/12/2025	854,00
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
2275/E-8	19/12/2025	2025	RU	406	Scissione dei pagamenti	854,00
Totale Pagato						854,00
1053.02	2025	21/01/2026 2023 - DET - 103	2026 - MA - 130.01	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. NR.1010986182 del 22/12/2025	33,40
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
1010986182	22/12/2025	2025	RU	408	Determinazione n. 31 RG 103 del 19/04/2023*In caso di esportazione extra EU questo prodotto può richiedere unaligenza	33,40
Totale Pagato						33,40
TOTALI ANNO 2025						887,40
1053.02	2026	19/01/2026 2025 - DET - 154	2026 - MA - 68.01	GOLEM NET SRL SB	LIQUIDAZIONE FATTURE GOLEM NET SRL SB NR.7 del 15/01/2026	8.860,55
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
7	15/01/2026	2026	RU	7	CANONE DI ASSISTENZA ANNO 2026 AREA AAFGG, AREA FINANZIARIA, GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE, GES	8.860,55
Totale Pagato						8.860,55
1053.02	2026	21/01/2026 2026 - DET - 22	2026 - MA - 131.01	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. NR.1010986182 del 22/12/2025	86,48
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
1010986182	22/12/2025	2025	RU	408	Determinazione n. 31 RG 103 del 19/04/2023*In caso di esportazione extra EU questo prodotto può richiedere unaligenza	86,48

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2026 DAL 01/01/2026 A 31/03/2026

Capitolo 1053.02 ASSISTENZA SOFTWARE, MANUTENZIONE MACCHINE, ETC.

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
Totale Pagato						86,48
1053.02	2026	25/03/2026	2026 - MA - 352.01	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. NR.1010986182 del 22/12/2025,1010997242 del 20/03/2026	119,88
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
1010997242	20/03/2026	2026	RU	78	Determinazione n. 31 RG 103 del 19/04/2023*In caso di esportazione extra EU questo prodotto può richiedere unaliscenza	119,88
Totale Pagato						119,88
TOTALI ANNO					2026	9.066,91
TOTALI CAPITOLO					1053.02	9.954,31

Capitolo 1071.00 SPESE PER CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1071.00	2026	09/02/2026	2026 - MA - 184.01	Piu Giuseppina	LIQUIDAZIONE FATTURE Piu Giuseppina NR.2/PA del 23/01/2026	144,00
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
2/PA	23/01/2026	2026	RU	35	Gestione personale cantiere LAVORAS annualita 2024	144,00
Totale Pagato						144,00
TOTALI ANNO					2026	144,00
TOTALI CAPITOLO					1071.00	144,00

Capitolo1086.00PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, D.L. E COLLAUDI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1086.00	2025	29/01/2026 2023 - DET - 483	2026 - MA - 135.01	Manca Raimondo	LIQUIDAZIONE FATTURE Manca Raimondo NR.2 del 22/01/2026	1.119,16
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
2	22/01/2026	2026	RU	22	SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE I	1.119,16
Totale Pagato						1.119,16
1086.00	2025	29/01/2026 2023 - DET - 483	2026 - MA - 137.01	Manca Raimondo	LIQUIDAZIONE FATTURE Manca Raimondo NR.1 del 21/01/2026,2 del 22/01/2026	6.780,32
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
1	21/01/2026	2026	RU	21	SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE I	6.780,32
Totale Pagato						6.780,32
1086.00	2025	03/02/2026 2025 - DET - 258	2026 - MA - 173.01	Masuli Marianna	LIQUIDAZIONE FATTURE Masuli Marianna NR.2PA del 28/01/2026	2.600,00
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
2PA	28/01/2026	2026	RU	27	Servizio di supporto specialistico inerente iprocedimenti legati alle opere pubbliche allUfficio Tecnico - B75A480DAC	2.600,00
Totale Pagato						2.600,00
1086.00	2025	13/03/2026 2025 - DET - 258	2026 - MA - 294.01	Masuli Marianna	LIQUIDAZIONE FATTURE Masuli Marianna NR.2PA del 28/01/2026,8PA del 10/03/2026	2.080,00
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
8PA	10/03/2026	2026	RU	73	Servizio di supporto specialistico inerente i procedimenti legati alle opere pubbliche all Ufficio Tecnico - B75A480DAC	2.080,00
Totale Pagato						2.080,00

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
					TOTALI ANNO 2025	12.579,48
					TOTALI CAPITOLO 1086.00	12.579,48

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO	
1086.01	2025	19/02/2026	2026 - MA - 233.01	Mavuli Agnese	LIQUIDAZIONE FATTURE Mavuli Agnese NR.2 del 10/02/2026	9.302,63	
		2025 - DET - 310					
FATTURE PAGATE							
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato	
2	10/02/2026	2026	RU	46	ONORARIO PROGETTO PFTE + ESECUTIVO	9.302,63	
Totale Pagato						9.302,63	
					TOTALI ANNO	2025	9.302,63
					TOTALI CAPITOLO	1086.01	9.302,63

Capitolo 1086.02 FONDO PROGETTAZIONE ENTI LOCALI - CONTR. REG.

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1086.02	2025	29/01/2026	2026 - MA - 136.01	Manca Raimondo	LIQUIDAZIONE FATTURE Manca Raimondo NR.2 del 22/01/2026	1.747,66
		2023 - DET - 483				
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
2	22/01/2026	2026	RU	22	SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE I	1.747,66
Totale Pagato						1.747,66

Capitolo 1086.02 FONDO PROGETTAZIONE ENTI LOCALI - CONTR. REG.

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
					TOTALI ANNO 2025	1.747,66
					TOTALI CAPITOLO 1086.02	1.747,66

Capitolo 1116.03 CANONI MANUTENZIONE SOFTWARE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1116.03	2026	19/01/2026 2026 - DET - 9	2026 - MA - 66.01	OLLSYS COMPUTER S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE OLLSYS COMPUTER S.R.L. NR.10/26 del 16/01/2026	3.000,00
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
10/26	16/01/2026	2026	RU	6	PIATTAFORMA CLOUD SAAS	3.000,00
Totale Pagato						3.000,00
					TOTALI ANNO 2026	3.000,00
					TOTALI CAPITOLO 1116.03	3.000,00

Capitolo 1118.00 MISURA 1.4.4 ESTENSIONE ANPR - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE ANSC

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1118.00	2025	30/03/2026 2025 - DET - 191	2026 - MA - 355.01	OLLSYS COMPUTER S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE OLLSYS COMPUTER S.R.L. NR.138/26 del 25/03/2026	3.294,00
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
138/26	25/03/2026	2026	RU	81	SERVICE PNRR 1.4.4. ANSC	3.294,00
Totale Pagato						3.294,00

Capitolo 1118.00 MISURA 1.4.4 ESTENSIONE ANPR - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE ANSC

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
					TOTALI ANNO 2025	3.294,00
					TOTALI CAPITOLO 1118.00	3.294,00

Capitolo 1120.00 MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONELAE DATI - ANNCSU (E.3147.00)

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1120.00	2025	17/03/2026	2026 - MA - 298.01	NeMeA Sistemi Srl	LIQUIDAZIONE FATTURE NeMeA Sistemi Srl NR.130-2026 del 16/03/2026	4.326,12
2025 - DET - 404						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
130-2026	16/03/2026	2026	RU	75	Piattaforma Digitale Nazionale Dati PDND Finanziato con Fondi PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1 3 E	4.326,12
Totale Pagato						4.326,12
					TOTALI ANNO 2025	4.326,12
					TOTALI CAPITOLO 1120.00	4.326,12

Capitolo 1204.00 SPESE PER CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1204.00	2026	25/03/2026	2026 - MA - 351.01	MAX VIAGGI E SERVIZI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE MAX VIAGGI E SERVIZI SRL NR.43/FE del 24/03/2026	341,00
2026 - DET - 88						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
43/FE	24/03/2026	2026	RU	77	SP10 - Iva da versare a cura del cessionario ai sensi dell'art.17 - ter del D.P.R. 633/72 (Split Payment)	341,00
Totale Pagato						341,00

Capitolo 1204.00 SPESE PER CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
					TOTALI ANNO 2026	341,00
					TOTALI CAPITOLO 1204.00	341,00

Capitolo 1346.02 SPESE ENERGIA ELETTRICA E VARIE PER SCUOLA MATERNA STATALE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1346.02	2025	19/01/2026 2025 - DET - 69	2026 - MA - 72.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202600001396 del 10/01/2026	73,53
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202600001396	10/01/2026	2026	RU	16	FATTURAPOD NR IT001E98334454 - COMPETENZA 01/12/2025 - CONSUMO 0 - FORNITURA VIA VERGINE D'ITRIA - EX :	73,53
Totale Pagato						73,53
TOTALI ANNO 2025						73,53
1346.02	2026	10/03/2026 2026 - DET - 90	2026 - MA - 281.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202600004907 del 13/02/2026	71,35
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202600004907	13/02/2026	2026	RU	65	FATTURAPOD NR IT001E98334454 - COMPETENZA 01/01/2026 - CONSUMO 0 - FORNITURA VIA VERGINE D'ITRIA - EX :	71,35
Totale Pagato						71,35
TOTALI ANNO 2026						71,35
TOTALI CAPITOLO 1346.02						144,88

Capitolo 1386.02 SPESE TELEFONICHE E VARIE PER SCUOLE ELEMENTARI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1386.02	2025	19/02/2026 2025 - DET - 21	2026 - MA - 235.01	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. NR.8R00027884 del 11/02/2026	101,38
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
8R00027884	11/02/2026	2026	RU	48	Fattura Febbraio 26: Periodo 2/26 Dic - Gen	101,38
Totale Pagato						101,38
TOTALI ANNO 2025						101,38
TOTALI CAPITOLO 1386.02						101,38

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1386.03	2025	19/01/2026 2025 - DET - 69	2026 - MA - 74.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202600001394 del 10/01/2026	107,12
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202600001394	10/01/2026	2026	RU	15	FATTURAPOD NR IT001E99557725 - COMPETENZA 01/12/2025 - CONSUMO 101 - FORNITURA VIA VERGINE D'ITRIA - E	107,12
Totale Pagato						107,12
TOTALI ANNO 2025						107,12
1386.03	2026	10/03/2026 2026 - DET - 90	2026 - MA - 283.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202600004905 del 13/02/2026	108,74
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202600004905	13/02/2026	2026	RU	61	FATTURAPOD NR IT001E99557725 - COMPETENZA 01/01/2026 - CONSUMO 103 - FORNITURA VIA VERGINE D'ITRIA - E	108,74

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
Totale Pagato						108,74
TOTALI ANNO 2026						108,74
TOTALI CAPITOLO 1386.03						215,86

Capitolo 1417.02 APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1417.02	2026	03/03/2026	2026 - MA - 251.01	GARAU TURISMO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE GARAU TURISMO SRL NR.FPA 21/26 del 02/03/2026	1.073,16
2026 - DET - 35						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FPA 21/26	02/03/2026	2026	RU	50	CIG BA1EA05507	1.073,16
Totale Pagato						1.073,16
TOTALI ANNO 2026						1.073,16
TOTALI CAPITOLO 1417.02						1.073,16

Capitolo 1475.00 ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA - CONTRIBUTO MIBACT (E 2001.03)

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1475.00	2026	06/03/2026	2026 - MA - 257.01	NUOVA VERBAVOGLIOLIBRERIA EMMEPI	LIQUIDAZIONE FATTURE NUOVA VERBAVOGLIOLIBRERIA EMMEPI NR.44 del 04/03/2026	3.072,49
2026 - DET - 72						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
44	04/03/2026	2026	RU	54	Determina n.72 del 10.02.2026 Rif. bolla n.790 del 24.02.2026	3.072,49
Totale Pagato						3.072,49

Capitolo 1475.00 ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA - CONTRIBUTO MIBACT (E 2001.03)

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
					TOTALI ANNO 2026	3.072,49
					TOTALI CAPITOLO 1475.00	3.072,49

Capitolo 1476.02 APPALTO SERVIZIO BIBLIOTECA, CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO	
1476.02	2026	19/03/2026	2026 - MA - 309.01	SO.SE.BI.SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE SO.SE.BI.SRL NR.36/A/PA/2026 del 19/03/2026	1.077,50	
		2026 - DET - 48					
FATTURE PAGATE							
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato	
36/A/PA/2026	19/03/2026	2026	RU	76	Rif. preventivo PREV 3/2026 del 21/01/2026	1.077,50	
Totale Pagato						1.077,50	
					TOTALI ANNO	2026	1.077,50
					TOTALI CAPITOLO	1476.02	1.077,50

Capitolo 1476.20 APPALTO SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1476.20	2025	12/01/2026 2023 - DET - 478	2026 - MA - 48.01	COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E PROGETTO 2 ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E PROGETTO 2 ONLUS NR.165/BB/2025 del 31/12/2025	705,91
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
165/BB/2025	31/12/2025	2026	RU	2	Gestione della biblioteca comunale di Noragugume. Contratto Rep. N. 1 del 12,02,2024. CIG:ZC03C8579F	705,91
Totale Pagato						705,91

Capitolo 1476.20 APPALTO SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
TOTALI ANNO 2025						705,91
1476.20	2026	11/02/2026 2026 - DET - 3	2026 - MA - 195.01	COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E PROGETTO 2 ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E PROGETTO 2 ONLUS NR.18/BB/2026 del 31/01/2026	928,40
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
18/BB/2026	31/01/2026	2026	RU	43	Gestione della biblioteca comunale di Noragugume. Contratto Rep. N. 1 del 12,02,2024. CIG:ZC03C8579F	928,40
Totale Pagato						928,40
1476.20	2026	17/03/2026 2026 - DET - 52	2026 - MA - 297.01	COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E PROGETTO 2 ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E PROGETTO 2 ONLUS NR.28/BB/2026 del 28/02/2026	2,51
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
28/BB/2026	28/02/2026	2026	RU	74	Gestione della biblioteca comunale di Noragugume. Contratto Rep. N. 1 del 12,02,2024. CIG:ZC03C8579F	2,51
Totale Pagato						2,51
1476.20	2026	17/03/2026 2026 - DET - 3	2026 - MA - 296.01	COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E PROGETTO 2 ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E PROGETTO 2 ONLUS NR.18/BB/2026 del 31/01/2026,28/BB/2026 del 28/02/2026	925,89
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
28/BB/2026	28/02/2026	2026	RU	74	Gestione della biblioteca comunale di Noragugume. Contratto Rep. N. 1 del 12,02,2024. CIG:ZC03C8579F	925,89
Totale Pagato						925,89
TOTALI ANNO 2026						1.856,80
TOTALI CAPITOLO 1476.20						2.562,71

Capitolo1482.18NOLO LUMINARIE NATALIZIE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1482.18	2025	03/02/2026	2026 - MA - 174.01	MILLENNIUM IMPIANTI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE MILLENNIUM IMPIANTI SRL NR.FATTPA 11_26 del 15/01/2026	12.919,07
		2025 - DET - 522				
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FATTPA 11_26	15/01/2026	2026	RU	28	VOSTRO DARE PER SERVIZIO DI NOLEGGIO E INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE - CIG: B95BAA112C	12.919,07
Totale Pagato						12.919,07
TOTALI ANNO						202512.919,07
TOTALI CAPITOLO						1482.1812.919,07

Capitolo1656.03UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1656.03	2025	19/01/2026	2026 - MA - 73.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202600001395 del 10/01/2026	60,17
		2025 - DET - 69				
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202600001395	10/01/2026	2026	RU	11	FATTURAPOD NR IT001E99557677 - COMPETENZA 01/12/2025 - CONSUMO 17 - FORNITURA VIA SAN GIACOMO - CIMI	60,17
Totale Pagato						60,17
TOTALI ANNO						202560,17
1656.03	2026	10/03/2026	2026 - MA - 282.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202600004906 del 13/02/2026	59,68
		2026 - DET - 90				
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202600004906	13/02/2026	2026	RU	69	FATTURAPOD NR IT001E99557677 - COMPETENZA 01/01/2026 - CONSUMO 17 - FORNITURA VIA SAN GIACOMO - CIMI	59,68

Capitolo 1656.03 UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
Totale Pagato						59,68
TOTALI ANNO 2026						59,68
TOTALI CAPITOLO 1656.03						119,85

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1736.00	2026	04/02/2026	2026 - MA - 179.01	Consorzio Industriale Provinciale Oristanese	LIQUIDAZIONE FATTURE Consorzio Industriale Provinciale Oristanese NR.001814 del 08/10/2025,001926 del 05/11/2025	108,16
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
001814	08/10/2025	2025	RU	415	Conferimento linea umido pubblico	108,16
Totale Pagato						108,16
1736.00	2026	04/02/2026	2026 - MA - 178.01	Consorzio Industriale Provinciale Oristanese	LIQUIDAZIONE FATTURE Consorzio Industriale Provinciale Oristanese NR.001926 del 05/11/2025	169,43
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
001926	05/11/2025	2025	RU	416	Conferimento linea umido pubblico	169,43
Totale Pagato						169,43
1736.00	2026	19/02/2026	2026 - MA - 234.01	ARCHIMEDE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURE ARCHIMEDE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE NR.22/PA del 31/01/2026	4.865,65
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
22/PA	31/01/2026	2026	RU	47	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 01/01/2026 A 31/03/2026

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1736.00	2026	26/03/2026 2026 - DET - 84	2026 - MA - 354.01	Consorzio Industriale Provinciale Oristanese	LIQUIDAZIONE FATTURE Consorzio Industriale Provinciale Oristanese NR.000259 del 18/03/2026	85,65
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
000259	18/03/2026	2026	RU	80	Conferimento linea umido pubblico	85,65
Totale Pagato						85,65
TOTALI ANNO 2026						5.228,89
TOTALI CAPITOLO 1736.00						5.228,89

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	29/01/2026 2025 - DET - 389	2026 - MA - 134.01	ARCHIMEDE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURE ARCHIMEDE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE NR.216/PA del 31/12/2025	4.865,65
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
216/PA	31/12/2025	2026	RU	23	Scissione dei pagamenti ai sensi dell Art.17-ter del DPRn 633/1972	4.865,65
Totale Pagato						4.865,65
1736.01	2025	03/02/2026 2025 - DET - 496	2026 - MA - 176.01	PROMISA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE PROMISA SRL NR.P000337 del 31/12/2025	1.311,20
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
P000337	31/12/2025	2026	RU	30	Riferimenti:(Data e N.docum.)09-12-25 FMHMX001488LJVs. dare per conferimento rifiuti come da formulari:	1.311,20
Totale Pagato						1.311,20

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2026 DAL 01/01/2026 A 31/03/2026

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	03/02/2026 2025 - DET - 319	2026 - MA - 175.01	TOSSILO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE TOSSILO SPA NR.E000178 del 31/12/2025	766,38
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
E000178	31/12/2025	2025	RU	413	Periodo di riferimento: dal 01-10-2025 al 31-12-2025Det. di impegno n. 136 R.G. n. 319 del 25.07.2025	766,38
Totale Pagato						766,38
1736.01	2025	04/02/2026 2025 - DET - 16	2026 - MA - 180.01	Consorzio Industriale Provinciale Oristanese	LIQUIDAZIONE FATTURE Consorzio Industriale Provinciale Oristanese NR.001814 del 08/10/2025	315,42
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
001814	08/10/2025	2025	RU	415	Conferimento linea umido pubblico	315,42
Totale Pagato						315,42
1736.01	2025	04/02/2026 2025 - DET - 507	2026 - MA - 181.01	Consorzio Industriale Provinciale Oristanese	LIQUIDAZIONE FATTURE Consorzio Industriale Provinciale Oristanese NR.002208 del 31/12/2025	137,96
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
002208	31/12/2025	2025	RU	414	Conferimento linea umido pubblico	137,96
Totale Pagato						137,96
TOTALI ANNO 2025						7.396,61
TOTALI CAPITOLO 1736.01						7.396,61

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	19/01/2026	2026 - MA - 69.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202600001399 del 10/01/2026	69,04
2025 - DET - 69						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202600001399	10/01/2026	2026	RU	13	FATTURAPOD NR IT001E99292711 - COMPETENZA 01/12/2025 - CONSUMO 13 - FORNITURA VIA via - ECOCENTRO SNC	69,04
Totale Pagato						69,04
TOTALI ANNO 2025						69,04
1738.00	2026	10/03/2026	2026 - MA - 279.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202600004910 del 13/02/2026	67,76
2026 - DET - 90						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202600004910	13/02/2026	2026	RU	58	FATTURAPOD NR IT001E99292711 - COMPETENZA 01/01/2026 - CONSUMO 13 - FORNITURA VIA via - ECOCENTRO SNC	67,76
Totale Pagato						67,76
TOTALI ANNO 2026						67,76
TOTALI CAPITOLO 1738.00						136,80

Capitolo 1808.02 ENERGIA ELETTRICA E PRESTAZIONI VARIE PER MANUTENZIONI AREE VERDI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1808.02	2025	19/01/2026	2026 - MA - 79.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202600001400 del 10/01/2026	160,03
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202600001400	10/01/2026	2026	RU	10	FATTURAPOD NR IT001E98084340 - COMPETENZA 01/12/2025 - CONSUMO 0 - FORNITURA VIA via SNC, 08010 (NU)PO	160,03

Capitolo 1808.02 ENERGIA ELETTRICA E PRESTAZIONI VARIE PER MANUTENZIONI AREE VERDI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
Totale Pagato						160,03
TOTALI ANNO 2025						160,03
1808.02	2026	10/03/2026	2026 - MA - 288.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202600004911 del 13/02/2026	160,71
2026 - DET - 90						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202600004911	13/02/2026	2026	RU	59	FATTURAPOD NR IT001E98084340 - COMPETENZA 01/01/2026 - CONSUMO 0 - FORNITURA VIA via SNC, 08010 (NU)PO	160,71
Totale Pagato						160,71
TOTALI ANNO 2026						160,71
TOTALI CAPITOLO 1808.02						320,74

Capitolo 1826.04 UTENZA E CANONE ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1826.04	2025	19/01/2026	2026 - MA - 76.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202600001397 del 10/01/2026	74,47
2025 - DET - 69						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202600001397	10/01/2026	2026	RU	17	FATTURAPOD NR IT001E99434420 - COMPETENZA 01/12/2025 - CONSUMO 3 - FORNITURA VIA via - CAMPO SPORTIVO	74,47
Totale Pagato						74,47
TOTALI ANNO 2025						74,47
1826.04	2026	10/03/2026	2026 - MA - 285.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202600004908 del 13/02/2026	72,03
2026 - DET - 90						

Capitolo 1826.04 UTENZA E CANONE ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202600004908	13/02/2026	2026	RU	63	FATTURAPOD NR IT001E99434420 - COMPETENZA 01/01/2026 - CONSUMO 2 - FORNITURA VIA via - CAMPO SPORTIVO	72,03
Totale Pagato						72,03
TOTALI ANNO						72,03
TOTALI CAPITOLO						146,50

Capitolo 1906.04 ENERGIA ELETTRICA CENTRO CULTURALE E CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1906.04	2025	19/01/2026	2026 - MA - 77.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202600001393 del 10/01/2026	201,46
2025 - DET - 69						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202600001393	10/01/2026	2026	RU	9	FATTURAPOD NR IT001E99557736 - COMPETENZA 01/12/2025 - CONSUMO 170 - FORNITURA PIAZZA QUATTRO NOVEI	201,46
Totale Pagato						201,46
TOTALI ANNO						201,46
1906.04	2026	10/03/2026	2026 - MA - 286.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202600004904 del 13/02/2026	192,52
2026 - DET - 90						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202600004904	13/02/2026	2026	RU	68	FATTURAPOD NR IT001E99557736 - COMPETENZA 01/01/2026 - CONSUMO 153 - FORNITURA PIAZZA QUATTRO NOVEI	192,52
Totale Pagato						192,52
TOTALI ANNO						192,52

Capitolo 1906.04 ENERGIA ELETTRICA CENTRO CULTURALE E CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
					TOTALI CAPITOLO 1906.04	393,98

Capitolo 1906.05 UTENZA ENERGIA ELETTRICA CASA ARAGONESE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1906.05	2025	19/01/2026	2026 - MA - 81.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202600001508 del 10/01/2026	139,37
		2025 - DET - 69				
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202600001508	10/01/2026	2026	RU	18	FATTURAPOD NR IT001E11494569 - COMPETENZA 01/12/2025 - CONSUMO 43 - FORNITURA VIA SAN GIACOMO 1, 080	139,37
Totale Pagato						139,37
TOTALI ANNO					2025	139,37
1906.05	2026	10/03/2026	2026 - MA - 290.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202600005015 del 13/02/2026	488,49
		2026 - DET - 90				
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202600005015	13/02/2026	2026	RU	64	FATTURAPOD NR IT001E11494569 - COMPETENZA 01/01/2026 - CONSUMO 577 - FORNITURA VIA SAN GIACOMO 1, 080	488,49
Totale Pagato						488,49
TOTALI ANNO					2026	488,49
TOTALI CAPITOLO					1906.05	627,86

Capitolo 1910.00 UTENZE AREA CAMPER

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

Capitolo 1910.00 UTENZE AREA CAMPER

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1910.00	2026	10/03/2026 2026 - DET - 90	2026 - MA - 284.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202600004909 del 13/02/2026	277,37
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202600004909	13/02/2026	2026	RU	67	FATTURAPOD NR IT001E99409639 - COMPETENZA 01/01/2026 - CONSUMO 275 - FORNITURA VIA CENTRO RACCOLTA	277,37
Totale Pagato						277,37
TOTALI ANNO						277,37
TOTALI CAPITOLO						1910.00 277,37

Capitolo 1939.00 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1939.00	2025	19/01/2026 2025 - DET - 69	2026 - MA - 71.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202600001391 del 10/01/2026	2.272,28
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202600001391	10/01/2026	2026	RU	12	FATTURAPOD NR IT001E99443624 - COMPETENZA 01/12/2025 - CONSUMO 5950 - FORNITURA VIA VERGINE D'ITRIA S	2.272,28
Totale Pagato						2.272,28
TOTALI ANNO						2025 2.272,28
1939.00	2026	10/03/2026 2026 - DET - 90	2026 - MA - 280.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202600004902 del 13/02/2026	2.213,90
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202600004902	13/02/2026	2026	RU	66	FATTURAPOD NR IT001E99443624 - COMPETENZA 01/01/2026 - CONSUMO 5175 - FORNITURA VIA VERGINE D'ITRIA S	2.213,90

Capitolo 1939.00 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
Totale Pagato						2.213,90
TOTALI ANNO 2026						2.213,90
TOTALI CAPITOLO 1939.00						4.486,18

Capitolo 1943.00 ATTIVITA' NATALIZIE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
1943.00	2025	09/01/2026	2026 - MA - 43.01	SCINTU ANDREA	LIQUIDAZIONE FATTURE SCINTU ANDREA NR.02-PA del 07/01/2026	1.925,00
2025 - DET - 488						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
02-PA	07/01/2026	2026	RU	1	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	1.925,00
Totale Pagato						1.925,00
TOTALI ANNO 2025						1.925,00
TOTALI CAPITOLO 1943.00						1.925,00

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	19/01/2026	2026 - MA - 80.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202600001916 del 10/01/2026	90,82
2025 - DET - 69						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202600001916	10/01/2026	2026	RU	19	FATTURAPOD NR IT001E99557742 - COMPETENZA 01/12/2025 - CONSUMO 52 - FORNITURA VIALE DELLA REPUBBLICA	90,82
Totale Pagato						90,82

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
TOTALI ANNO 2025						90,82
1950.02	2026	10/03/2026	2026 - MA - 289.01	KIENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE KIENERGIA SRL NR.202600005380 del 13/02/2026	89,89
2026 - DET - 90						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
202600005380	13/02/2026	2026	RU	62	FATTURAPOD NR IT001E99557742 - COMPETENZA 01/01/2026 - CONSUMO 51 - FORNITURA VIALE DELLA REPUBBLICA	89,89
Totale Pagato						89,89
TOTALI ANNO 2026						89,89
TOTALI CAPITOLO 1950.02						180,71

Capitolo 2019.07 ACQUISTO NUOVI PC/MONITOR E SOSTITUZIONE PER OBSOLESCENZA

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
2019.07	2025	08/01/2026	2026 - MA - 2.01	EXTRA INFORMATICA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE EXTRA INFORMATICA SRL NR.000214E/25 del 29/12/2025	3.500,00
2025 - DET - 427						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
000214E/25	29/12/2025	2025	RU	407	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	3.500,00
Totale Pagato						3.500,00
TOTALI ANNO 2025						3.500,00
TOTALI CAPITOLO 2019.07						3.500,00

Capitolo 2020.01 MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
2020.01	2025	03/02/2026 2024 - DET - 130	2026 - MA - 172.01	Engie Servizi S.p.a	LIQUIDAZIONE FATTURE Engie Servizi S.p.a NR.1700000550 del 23/01/2026	3.020,39
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
1700000550	23/01/2026	2026	RU	26	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
2020.01	2026	03/03/2026 2024 - DET - 130	2026 - MA - 255.01	Engie Servizi S.p.a	LIQUIDAZIONE FATTURE Engie Servizi S.p.a NR.1700002056 del 27/02/2026	3.020,39
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
1700002056	27/02/2026	2026	RU	52	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 2026						3.020,39
TOTALI CAPITOLO 2020.01						6.040,78

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

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
2021.41	2025	05/02/2026 2024 - DET - 163	2026 - MA - 182.01	Massa Anndrea	LIQUIDAZIONE FATTURE Massa Anndrea NR.FPA 3/26 del 04/02/2026	1.144,57
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
FPA 3/26	04/02/2026	2026	RU	34	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	1.144,57

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
Totale Pagato						1.144,57
TOTALI ANNO 2025						1.144,57
TOTALI CAPITOLO 2021.41						1.144,57

Capitolo 2023.02 REALIZZAZIONE PARCO DELLE TRADIZIONI POPOLARI LR 17/2023 (E. 2022.02)

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
2023.02	2025	09/02/2026	2026 - MA - 186.01	Miniaci Natale	LIQUIDAZIONE FATTURE Miniaci Natale NR.2 del 28/01/2026	231,63
2025 - DET - 54						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
2	28/01/2026	2026	RU	37	Prestazioni professionali // relative alla quota parte mandante - servizi tecnici di Progettazione di Fattibilità Tecnico Econon	231,63
Totale Pagato						231,63
2023.02	2025	09/02/2026	2026 - MA - 188.01	Lanfredini Enrico	LIQUIDAZIONE FATTURE Lanfredini Enrico NR.1/PA del 28/01/2026	231,63
2025 - DET - 54						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
1/PA	28/01/2026	2026	RU	39	Quota parte mandante - servizi tecnici di Progettazione di Fattibilita Tecnico Economica per i lavori di "Realizzazione Parco	231,63
Totale Pagato						231,63
2023.02	2025	09/02/2026	2026 - MA - 189.01	Fruzzetti Valeria	LIQUIDAZIONE FATTURE Fruzzetti Valeria NR.1/PA del 29/01/2026	11.118,30
2025 - DET - 54						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
1/PA	29/01/2026	2026	RU	40	Prestazione professionale - quota parte mandante - servizi tecnici di Progettazione di Fattibilita Tecnico Economica per i lav	11.118,30

Capitolo 2023.02 REALIZZAZIONE PARCO DELLE TRADIZIONI POPOLARI LR 17/2023 (E. 2022.02)

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
Totale Pagato						11.118,30
2023.02	2025	09/02/2026	2026 - MA - 187.01	Miniaci Giulia	LIQUIDAZIONE FATTURE Miniaci Giulia NR.1/001 del 28/01/2026	11.581,55
2025 - DET - 54						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
1/001	28/01/2026	2026	RU	38	quota parte mandataria - servizi tecnici di Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica per i lavori di "Realizzazione Parcc	11.581,55
Totale Pagato						11.581,55
TOTALI ANNO 2025						23.163,11
TOTALI CAPITOLO 2023.02						23.163,11

Capitolo 2164.01 BUONI PASTO AL PERSONALE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
2164.01	2026	11/02/2026	2026 - MA - 197.01	PELLEGRINI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE PELLEGRINI SPA NR.26CP00001625 del 04/02/2026	411,94
2026 - DET - 30						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
26CP00001625	04/02/2026	2026	RU	44	Fatturazione di BP ElettronicoSplit Payment IVA art. 17-ter DPR 633/72- NUM ORD ACQ : 740791-CIG ODA: B9F74CB3F5-	411,94
Totale Pagato						411,94
TOTALI ANNO 2026						411,94
TOTALI CAPITOLO 2164.01						411,94

Capitolo 3005.00 AUTOMAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI (ACQUISTO SOFTWARE, PASSAGGIO IN CLOUD, ETC.)

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

Capitolo 3005.00 AUTOMAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI (ACQUISTO SOFTWARE, PASSAGGIO IN CLOUD, ETC.)

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
3005.00	2025	08/01/2026	2026 - MA - 3.01	EXTRA INFORMATICA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE EXTRA INFORMATICA SRL NR.000214E/25 del 29/12/2025	31.795,82
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
000214E/25	29/12/2025	2025	RU	407	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	31.795,82
Totale Pagato						31.795,82
TOTALI ANNO 2025						31.795,82
TOTALI CAPITOLO 3005.00						31.795,82

Capitolo 3500.00 ONERI DI GESTIONE E AMMINISTRATIVI GSE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
3500.00	2026	09/02/2026	2026 - MA - 190.01	GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA	Fattura GSE a compensazione n.2026000528 del 02/02/2026	36,60
2026 - DET - 70						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
2026000528	02/02/2026	2026	RU	42	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00065406	36,60
Totale Pagato						36,60
3500.00	2026	09/02/2026	2026 - MA - 191.01	GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA	Fattura GSE a compensazione n.2026000527 del 02/02/2026	36,60
2026 - DET - 70						
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
2026000527	02/02/2026	2026	RU	41	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
3500.00	2026	09/03/2026 2026 - DET - 117	2026 - MA - 258.01	GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA	IMPIANTI FOTOVOLTAICI EDIFICI COMUNALI – COMPENSAZIONE FATTURE CORRISPETTIVO SBILANCIAMENTO IN FAVORE DI G.S.E. S.p.A.	29,28
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
2026009746	05/03/2026	2026	RU	57	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N02E07857007	29,28
Totale Pagato						29,28
3500.00	2026	09/03/2026 2026 - DET - 117	2026 - MA - 259.01	GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA	IMPIANTI FOTOVOLTAICI EDIFICI COMUNALI – COMPENSAZIONE FATTURE CORRISPETTIVO SBILANCIAMENTO IN FAVORE DI G.S.E. S.p.A.	8,54
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
2026006314	02/03/2026	2026	RU	56	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID875380	8,54
Totale Pagato						8,54
3500.00	2026	09/03/2026 2026 - DET - 117	2026 - MA - 260.01	GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA	IMPIANTI FOTOVOLTAICI EDIFICI COMUNALI – COMPENSAZIONE FATTURE CORRISPETTIVO SBILANCIAMENTO IN FAVORE DI G.S.E. S.p.A.	12,55
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
2026006312	02/03/2026	2026	RU	55	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID660948	12,55
Totale Pagato						12,55
TOTALI ANNO 2026						123,57
TOTALI CAPITOLO 3500.00						123,57

Capitolo 3583.19 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO

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

Capitolo 3583.19 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	CREDITORE BENEFICIARIO	NOTE MOVIMENTO	IMPORTO
3583.19	2025	29/01/2026 2025 - DET - 176	2026 - MA - 138.01	COOP. SOCIALE BARONIA VERDE	LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE BARONIA VERDE NR.001000052026 del 12/01/2026	10.435,92
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
001000052026	12/01/2026	2026	RU	20	Vostro dare per Servizio di gestione del cantiere per l'attuazione indiretta del Programma d'intervento finalizzato all'aumen	10.435,92
Totale Pagato						10.435,92
3583.19	2025	09/02/2026 2025 - DET - 176	2026 - MA - 185.01	COOP. SOCIALE BARONIA VERDE	LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE BARONIA VERDE NR.001000052026 del 12/01/2026,001000192026 del 06/02/2026	10.408,25
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
001000192026	06/02/2026	2026	RU	36	Vostro dare per Servizio di gestione del cantiere per l'attuazione indiretta del Programma d'intervento finalizzato all'aumen	10.408,25
Totale Pagato						10.408,25
3583.19	2025	13/03/2026 2025 - DET - 176	2026 - MA - 293.01	COOP. SOCIALE BARONIA VERDE	LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE BARONIA VERDE NR.001000052026 del 12/01/2026,001000192026 del 06/02/2026,001000312026 del 04/03/2026	12.659,68
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
001000312026	04/03/2026	2026	RU	71	Vostro dare per Servizio di gestione del cantiere per l'attuazione indiretta del Programma d'intervento finalizzato all'aumen	12.659,68
Totale Pagato						12.659,68
TOTALI ANNO						2025 33.503,85
TOTALI CAPITOLO						3583.19 33.503,85

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

ELENCO MANDATI ESERCIZIO - 2026 DAL 01/01/2026 A 31/03/2026

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	18/02/2026 2025 - DET - 550	2026 - MA - 231.01	MUSH SERVICES Società a responsabilità limitata semplificata	LIQUIDAZIONE FATTURE MUSH SERVICES Società a responsabilità limitata semplificata NR.7 del 12/02/2026	2.971,14
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
7	12/02/2026	2026	RU	45	Servizio di Facilitazione Digitale mese di Gennaio // Servizi di facilitazione digitale, coordinamento e gestione del Punto di F	2.971,14
Totale Pagato						2.971,14
3655.00	2025	06/03/2026 2025 - DET - 550	2026 - MA - 256.01	MUSH SERVICES Società a responsabilità limitata semplificata	LIQUIDAZIONE FATTURE MUSH SERVICES Società a responsabilità limitata semplificata NR.7 del 12/02/2026,11 del 03/03/2026	2.971,14
FATTURE PAGATE						
Nr.Docum	Data Docum.	Anno	Reg.IVA	Numero	Descrizione	Importo Pagato
11	03/03/2026	2026	RU	53	Servizio di Facilitazione Digitale mese di Febbraio // Servizi di facilitazione digitale, coordinamento e gestione del Punto di I	2.971,14
Totale Pagato						2.971,14
TOTALI ANNO						2025 5.942,28
TOTALI CAPITOLO						3655.00 5.942,28