

Tipo docum ento	Data documento	Numero documento	Identificativo SDI	Data registrazione interna	Numero registrazione interna	Codice beneficia rio	Ragione sociale	Codice fiscale	Partita IVA	Descrizione fattura	Totale fattura	Stock del debito	Data scadenza
F	09/09/2024	5/3	12933759728	30/09/2024	882	17	ELECOS S.N.C. DI DI DONATO, TONDI & DE SANTIS		IT00811080670	LAVORI DI ALLACCIO ELETTRICO BAGNI PRESSO IL PIAZZALE GROTT E SANT'ANGELO E POSIZONAMENTO ARMADI	2.754,76	2.258,00	09/09/2024
N	04/09/2024	7	12871966004	20/09/2024	874	802	ASFALTI PICENI S.N.C. DI STIPA V. & G.		IT01129710446	NOTA DI CREDITO	-86.660,70	-78.782,45	04/09/2024
N	03/09/2024	6/EL	12862249712	20/09/2024	871	2753	IMPICCINI LUIGINO	MPCLGN68A14C781I	IT01447970672	NOTA DI CREDITO	-4.305,20	-3.913,82	03/09/2024
F	03/09/2024	7/EL	12862393431	20/09/2024	873	2753	IMPICCINI LUIGINO	MPCLGN68A14C781I	IT01447970672	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	4.309,65	3.917,86	03/09/2024
F	02/09/2024	344/2024	12852469211	19/09/2024	870	3376	THE SYSTEM		IT01949340671	Noleggio Annuale Multifunzione KonicaMinolta Bizhub C 224e	951,6	780	02/09/2024
F	31/08/2024	V50024268	12913207511	30/09/2024	880	3564	CISIA PROGETTI SRL		IT00566000675	SERVIZIO PER LA GESTIONE E CUSTODIA	1.439,60	1.180,00	30/09/2024
F	26/08/2024	27/B	12815500353	12/09/2024	828	3973	SC2K SRL	2101010672	IT02101010672	CENA SPETTACOLO 8 AGOSTO 2024	4.636,00	4.636,00	25/09/2024
F	19/08/2024	699	12784877019	06/09/2024	768	2914	ZUCCARINI DISINFESTAZIONI di Attilio Zuccarini	ZCCTTL68L18I348D	IT01721140679		3.050,00	2.500,00	19/08/2024
F	12/08/2024	2PA	12753164760	23/08/2024	729	2531	DI LEONARDO MONIA	DLNMNO69E56L103Z	IT01539000677	Onorario Professionale per Direzione Lavori di cui al SAL n.1 - Lavori di "Restauro e riqualificazione della Fortezza Borbonica di Civitella del Tronto. Masterplan Abruzzo patti per il sud." F.S.C. 2004/2020- Patti per il Sud Piano per il Mezzogiorno	3.338,82	2.812,52	11/09/2024
F	08/08/2024	06/2024	12724400964	23/08/2024	733	3883	ASS.SPORT.DILET.ATLETICA VOMANO	781610670	IT00781610670	DETERMINA DEL SETTORE SCOLASTICO SOCIALE N.148 DEL 22-07-2024	5.000,00	5.000,00	07/09/2024
F	07/08/2024	100	12722184102	28/08/2024	752	3377	FELIZIANI ITALO SRL		IT01951710670	LIQUIDAZIONE COMPENSAZIONE PREZZI	91.731,29	83.392,08	06/09/2024
F	07/08/2024	99	12722183879	28/08/2024	753	3377	FELIZIANI ITALO SRL		IT01951710670	LIQUIDAZIONE SAL FINALE	76.753,29	69.775,72	06/09/2024
F	07/08/2024	140/E	12718529130	28/08/2024	750	3839	GEOSISTEM SRL - LAVORI SPECIALI	1042460442	IT01042460442		11.383,00	10.348,18	07/08/2024
F	07/08/2024	141/E	12718543039	28/08/2024	751	3839	GEOSISTEM SRL - LAVORI SPECIALI	1042460442	IT01042460442		38.445,81	34.950,74	07/08/2024
F	05/08/2024	12	12709404682	23/08/2024	728	2940	CARDINALE LANFRANCO	CRDLFR67L04E058E	IT01446640672	Liquidazione onorario professionale per i lavori di "Restauro e riqualificazione della Fortezza Borbonica di Civitella del Tronto. Masterplan Abruzzo patti per il sud." F.S.C. 2004/2020 - Patti per il Sud Piano per il Mezzogiorno - CUP: B72C160000130	3.211,94	2.705,64	05/09/2024
F	05/08/2024	2PA	12697857536	23/08/2024	727	3691	VALDARNINI LUCIA	VLDLCU65E55H501B	IT10704040582	Liquidazione onorario professionale per i lavori di "Restauro e riqualificazione della Fortezza Borbonica di Civitella del Tronto. Masterplan Abruzzo patti per il sud." F.S.C. 2004/2020 - Patti per il Sud Piano per il Mezzogiorno - CUP: B72C160000130	1.436,04	1.436,04	04/09/2024
F	05/08/2024	13	12698615522	07/08/2024	684	3968	PAI SRL			MISS ITALIA 2024	2.806,00	2.300,00	04/09/2024
F	04/08/2024	FPA 4/24	12695720897	23/08/2024	726	3688	ACCILI GIOVANNI	CCLGNN87M03G492A	IT01910800661	Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	480,76	480,76	03/09/2024
F	02/08/2024	32	12693891482	23/08/2024	725	3687	DI NISIO CATIA	DNSCTA64E62I804T	IT01364500668	RELAZIONE GEOLOGICA // Liquidazione onorario professionale per i lavori di "Restauro e riqualificazione della Fortezza Borbonica di Civitella del Tronto. Masterplan Abruzzo patti per il sud." F.S.C. 2004/2020 - Patti per il Sud Piano per il Mezzogior	973,32	819,9	02/09/2024

F	02/08/2024	9	12686141481	23/08/2024	723	3690	VILLACROCE MANUELA	VLLMNL52C64A345X	IT00232310664		2.919,95	2.459,68	01/09/2024
F	01/08/2024	17	12688739519	23/08/2024	724	3653	TATASEO MICHELE	TTSMHL62E28I804M	IT01284900667	Restauro e riqualificazione della Fortezza Borbonica di Civitella del Tronto.	4.866,58	4.099,46	01/09/2024
F	31/07/2024	V50024233	12730080130	28/08/2024	754	3564	CISIA PROGETTI SRL		IT00566000675		1.439,60	1.180,00	30/08/2024
F	31/07/2024	444	12724434253	23/08/2024	722	3817	BLUE LINE SOC.COOP.SOCIALE a r.l	1940460692	IT01940460692	ERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024 - LUGLIO 2024	3.074,76	2.956,50	07/09/2024
F	26/07/2024	H2O_SE20240000000370	12700818737	28/08/2024	749	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	H2O_SEZI_F20240000000000000370F/DOCUMENTO DA PREVENTIVO	1.462,77	1.328,70	25/08/2024
F	11/07/2024	5/1	12532326862	16/07/2024	562	70	DI FILIPPO SANDRO	DFLSDR56C02C781K	IT00439090671	Importo contributo cassa TC04 ONORARIRIFUNZIONALIZZAZIONE PALAZZO DE THERMES LARGO ROSATI	33.515,61	28.232,57	11/08/2024
N	09/07/2024	634/5-2024	12599977864	20/09/2024	872	2716	BEYFIN S.P.A.		IT03876950480	NOTA DI CREDITO	-73,2	-60	19/08/2024
F	30/06/2024	11/PA	12621632148	14/08/2024	714	2140	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE		IT01632420673	FATTURA DIFFERITA PUBBLICA AMM	233,63	191,5	30/06/2024
F	28/06/2024	104	12431364890	02/07/2024	549	802	ASFALTI PICENI S.N.C. DI STIPA V. & G.		IT01129710446	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PENSILINA SBALZO 3 MODULI PRESSO FERMATE AUTOBUS DELPLESSO SCOLASTICO DI CIVITELLA DEL TRONTO	4.880,00	4.000,00	31/08/2024
N	25/06/2024	24	12408701315	28/06/2024	471	3833	BONVETTI CLEMENTE	BNVCMN71R21L103Y	IT00987830676	PNRR M4 C1 Investimento 1.1 - "Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU" - Progetto di ampliamento dell'asilo nido Comunale sito in frazione Villa Lempa. CUP: B78H22000160006 - SALDO Coordinamento della Sicurezza in fase di	-15.680,23	-15.680,23	25/07/2024
F	21/06/2024	11	12388375120	02/07/2024	544	3954	D'EGIDIO MARINO	DGDMRN85R04E058T	IT02078590672	Affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria per la progettazione definitiva/esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di "Realizzazione	10.266,79	10.266,79	21/07/2024
F	17/06/2024	149	12356474937	02/07/2024	535	2789	OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE	1712450673	IT01712450673	CEDOLE LIBRARIE	72,52	72,52	17/07/2024
N	06/06/2024	35545056	12360210678	28/06/2024	481	3560	LEASE PLAN ITALIA	6496050151	IT02615080963	FATTURA CANONI N L T IN PROROGA	-88,04	-72,16	17/07/2024
F	03/06/2024	1PA	12249795333	20/06/2024	456	2531	DI LEONARDO MONIA	DLNMNO69E56L103Z	IT01539000677	PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI e CONTABILITÀ intervento denominato "Fortezza di Civitella del Tronto" Piano operativo "Cultura e Turismo Fondo per lo Sviluppo e la Coesion	2.609,04	2.197,78	03/07/2024
F	03/06/2024	8	12276667059	28/06/2024	483	2940	CARDINALE LANFRANCO	CRDLFR67L04E058E	IT01446640672	1 SAL - Onorario del 20% - Direzione Lavori dell'intervento denominato Fortezza di Civitella del Tronto Piano operativo Cultura e Turismo Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020 art.1 c. 703 L.n. 190/2014 (Legge di stabilita 2015) CUP:	3.119,76	2.627,99	06/07/2024
F	31/05/2024	9/PA	12620941340	14/08/2024	713	2140	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE		IT01632420673	FATTURA DIFFERITA PUBBLICA AMM	499,96	409,8	31/05/2024
F	30/05/2024	3751/00	12233043822	20/06/2024	455	1137	SOGET SPA	1807790686	IT01807790686	COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITA' LISTE DI CARICO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - Data Registrazione Presentazione Domande di rimborso 24/05/2023	16.520,16	16.520,16	30/06/2024
F	15/05/2024	2024019991	12132763992	20/06/2024	454	2782	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	5754381001	IT05754381001	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00706297	36,6	30	15/06/2024
F	13/05/2024	16	12562518128	16/07/2024	563	3833	BONVETTI CLEMENTE	BNVCMN71R21L103Y	IT00987830676	Progetto di ampliamento dell'asilo nido Comunale sito in frazione Villa Lempa	15.680,23	15.680,23	13/05/2024

F	08/05/2024	14	12068215967	12/06/2024	426	3290	REALI FERRUCCIO	RLEFRC79L31H769X	IT01825720673	progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di "Realizzazione di una mensa a servizio del plesso scolastico sito in località Civitella Capoluogo PNRR M4C1	12.434,24	10.474,24	07/06/2024
F	30/04/2024	7/PA	12388232782	02/07/2024	543	2140	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE		IT01632420673	MATERIALE VARIO	714,74	585,85	30/04/2024
F	24/04/2024	3/EL	11989493841	07/05/2024	361	2753	IMPICCINI LUIGINO	MPCLGN68A14C781I	IT01447970672	Realizzazione di una mensa a servizio del plesso scolastico sito in Civitella Capoluogo - PNRR M4 C1 I1.2 Piano di estensione del tempo pieno e mense 2 SAL	4.305,20	3.913,82	26/05/2024
F	24/04/2024	4/EL	11989493384	07/05/2024	360	2753	IMPICCINI LUIGINO	MPCLGN68A14C781I	IT01447970672	Realizzazione di una mensa a servizio del plesso scolastico sito in Civitella Capoluogo - PNRR M4 C1 I1.2 Piano di estensione del tempo pieno e mense	2.347,35	2.133,95	26/05/2024
F	23/04/2024	0189240220	12012860663	07/05/2024	370	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	ALLACCIO FOGNATURA CAMPO SPORTIVO - 27.02.24	181	166	30/05/2024
F	22/04/2024	139	11965411937	07/05/2024	357	3134	ACTAINFO DI ADDARI IGINO SAS	1901750677	IT01901750677	Sito web istituzionale e Sportello Digitale PNRR Misura 1.4.1	8.540,00	7.000,00	22/05/2024
F	05/04/2024	25	11846144844	10/04/2024	266	3083	OFFICINA MECCANICA F.D. SNC	1834360677	IT01834360677	MANUTENZIONE MEZZO COMUNALE	280	229,51	05/04/2024
F	31/03/2024	5/PA	11968253466	07/05/2024	358	2140	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE		IT01632420673	FATTURA DIFFERITA PUBBLICA AMM	258,15	211,6	22/05/2024
F	29/03/2024	685E	11836952585	08/04/2024	262	3908	LND IMPIANTI SRL	16931451005	IT16931451005	Omologazione del campo VILLA LEMPA	12.200,00	10.000,00	28/04/2024
F	14/03/2024	88/00	11709121469	20/03/2024	196	2793	FAINELLI PAOLO EF-PI	FNLPLA75B21L103N	IT01927500684	SEGNALETICA STRADALE	4.050,40	3.320,00	30/04/2024
F	07/03/2024	14	11649394405	20/03/2024	189	3927	STUDIO IEZZI GEOLOGI SRL	2186470684	IT02186470684	Messa in sicurezza di un fenomeno franoso con delocalizzazione di parte dell abitato della frazione di Ponzano. - Relazione su indagini e modellazione sismica	23.370,58	19.156,21	06/04/2024
F	05/03/2024	0916059110	11631936697	20/03/2024	186	2588	KONE S.P.A.	5069070158	IT12899760156	Intervento N. 7306177 IMPIANTO NR. 11243691 FORTEZZA BORBONICA	1.088,24	892	03/06/2024
F	05/03/2024	313E	11628515260	19/03/2024	182	3908	LND IMPIANTI SRL	16931451005	IT16931451005	Collaudo del sottofondo campo VILLA LEMPA	4.392,00	3.600,00	04/04/2024
F	29/02/2024	3/PA	11838661306	10/04/2024	264	2140	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE		IT01632420673	MATERIALE VARIO DI CONSUMO	190,32	156	29/02/2024
F	29/02/2024	268/5-2024	11616608710	19/03/2024	180	2716	BEYFIN S.P.A.		IT03876950480	Sostituzione Valvola Effettuato il 09/02/2024 sul serbatoio matr.:90/16320/MC	73,2	60	29/03/2024
F	13/02/2024	72E	11490877853	14/02/2024	108	3908	LND IMPIANTI SRL	16931451005	IT16931451005	Parere Preventivo esame del progetto campo FAVALE	732	600	14/03/2024
F	09/02/2024	9	11460519491	14/03/2024	174	2547	DE VECCHIS MASSIMO	DVCMSM69H27A46 2T	IT01539190445	PNRR - Affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria per la relazione geologica e sismica delle strutture per i lavori di "Realizzazione di una mensa a servizio del plesso scolastico sito in località Favale PNRR M4C1 - I1.2" - CUP: B71B220011	1.616,45	1.361,65	08/03/2024
F	31/01/2024	1/PA	11822128649	08/04/2024	255	2140	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE		IT01632420673	MATERIALE VARIO DI CONSUMO	343,43	281,5	31/01/2024
F	31/01/2024	23	11469777692	14/02/2024	107	2789	OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE	1712450673	IT01712450673	Documento di VENDITA n 6 Del 24/01/24 VENDITA Ordine Cliente n 144 del 25/10/23 APPENDIABITI IN LEGNO C/PORTAFOTO 8 POSTI	375,15	307,5	11/03/2024
N	22/01/2024	FE000120240 000113728	11346217315	25/01/2024	75	3738	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	IT02968430237	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 16.09.2022 AL 30.11.2022 - CONGUAGLIO	-3,04	-3,04	22/01/2024
F	19/01/2024	3000010403	11327070960	25/01/2024	70	107	MAGGIOLI S.P.A.	6188330150	IT02066400405	Quota Abbonamento a: RIVISTA APPALTI & CONTRATTI 2024	223	223	18/02/2024

F	18/01/2024	792/16/10	11318285070	20/01/2024	63	934	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	384350435	IT00384350435	Servizio Smart Work da APRILE 2024 a MARZO 2025	292,8	240	29/02/2024
F	09/01/2024	4	11245809108	11/01/2024	13	802	ASFALTI PICENI S.N.C. DI STIPA V. & G.		IT01129710446	INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ESISTENTI ED EFFICIENTAMENTO CON USO INTEGRATO DI FONTI RINNOVABILI DEL PARCHEGGIO COIMUNALE SITO NEL CENTRO STORICO	86.660,70	78.782,45	31/03/2024
F	03/01/2024	0000924900000033	11217617668	25/01/2024	69	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	IT15844561009	LOTTIZZAZIONE	31.975,30	26.209,26	03/02/2024
F	18/12/2023	115/E	11118071107	21/12/2023	1273	2864	V.G.E. ASCENSORI S.R.L.	342120441	IT00342120441	CANONE MANUTENZIONE	549	450	29/02/2024
F	10/12/2023	004395459243	11077354012	21/12/2023	1261	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	IT15844561009	CONGUAGLI FORNITURA ENERGIA	0,11	0,09	27/12/2023
N	05/12/2023	19	11017860766	11/12/2023	1242	3898	STUDIO ELVIRA QUARSITI	QRSLVR74H42G482S	IT02242250690	Importo contributo cassa TC02 Compenso spettante per Attività di Revisore dei Conti dal 22/06/2023 al 21/12/2023 Nomina con Delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 19/06/2023 Rimborsio spese per n. 4 viaggi km 314 x euro 0,7366	-5.678,10	-3.759,15	05/12/2023
F	05/12/2023	386	11017892261	11/12/2023	1243	3898	STUDIO ELVIRA QUARSITI	QRSLVR74H42G482S	IT02242250690	Importo contributo cassa TC02 Compenso spettante per Attività di Revisore dei Conti dal 22/06/2023 al 21/12/2023 Nomina con Delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 19/06/2023 Rimborsio spese per n. 4 viaggi km 314 x euro 0,7366	5.678,10	4.783,07	05/12/2023
F	04/12/2023	1263\00	11068163518	21/12/2023	1258	3654	GENIAL SRL		IT00980800676	SPAZIO AGGIUNTIVO VS CASELLA DI POSTA SU CASELLA PEC TECNICO@PEC	164,7	135	31/12/2023
F	30/11/2023	181	10984824194	06/12/2023	1233	1173	BELLUCCI SRL INERTI		IT00059010678	TN-S04 SABBIONE SPACCATO	8,3	6,8	31/12/2023
N	31/10/2023	FE000120230002993116	10793097141	10/11/2023	1114	3738	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	IT02968430237	GAS NATURALE MAGGIO E GIUGNO 2023 FE000120230000000002993116B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA	-1.186,33	-1.129,84	03/12/2023
F	24/10/2023	004381434661	10737684773	28/10/2023	987	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	IT15844561009	FORNITURA GAS	10,22	9,73	13/11/2023
F	24/10/2023	82/FE	10724676768	28/10/2023	986	3522	EDICOLA CARTOLERIA di JEAN CLAUDE	MPCJCL62L25Z110W	IT02356320446	RIMBORSO LIBRI PER SCUOLA	78,18	78,18	24/10/2023
N	06/10/2023	67086509118103A	10608775129	11/10/2023	957	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	IT15844561009	RICALCOLI SOGGETTI IVA SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - ENERGIA In F1 dal 01/05/2021 al 31/05/2021	-41,19	-33,76	06/11/2023
F	08/09/2023	004365751385	10418530856	02/10/2023	896	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	IT15844561009	FORNITURA GAS	10,22	9,73	28/09/2023
F	31/08/2023	2023-F0-0001424	10349941355	02/10/2023	882	3760	Alma c.i.s. Srl	1181370683	IT01181370683	Vi rimettiamo fattura per SAL N.2 in relazione ai lavori di Fortezza di Civitella - intervento alle coperture balaustre e volte di cui al contributo per gli eccezionali eventi meteorologici del gennaio 2017 ord. commissario straord. n.120	110.586,48	94.157,35	31/08/2023
N	18/08/2023	FE000120230002326683	10294194043	23/08/2023	864	3738	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	IT02968430237	CONGUAGLIO DA GIUGNO 2021 A NOVEMBRE 2022	-454,82	-372,75	18/09/2023
F	08/08/2023	004356592880	10240707776	23/08/2023	861	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	IT15844561009	SPESA GESTIONE CONTATORE	10,22	9,73	09/09/2023
F	03/08/2023	22	10246569551	23/08/2023	862	1769	DI GIACOMO PIERGIUSEPPE	DGCPGS80E22H769W	IT01539830677	COMPENSO TECNICO PER L' ADEGUAMENTO DEL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE	525	525	10/09/2023
F	21/07/2023	03/E	10128384208	26/07/2023	783	3759	DI PIETRO FRANCESCA	DPTFNC78C50L103N	IT01009620673	COMPENSO PER INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENZA E CONTROLLO ARCHEOLOGICO DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DELLA FORTEZZA BORBONICA DI CIVITELLA DEL TRONTO. MASTERPLAN ABRUZZO PATTI PER IL	2.152,80	2.152,80	23/08/2023

F	12/07/2023	30/001	10048293972	15/07/2023	738	3685	FRATELLI BUCCI SNC	991490673	IT00991490673	LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA PRIMARIA "A.GASBARRINI" E REALIZZAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA IN CIVITELLA CAPOLUOGO VIALE S.PERTINICUP:B78E18000190001 CIG: 8296350C97ACCONTO COMPENSAZIONE PREZZI COME DA ART. 26, COMM1 1 E 3 D.Lgs 50/2022	28.651,88	26.047,16	31/08/2023
F	10/07/2023	004349642068	10038279574	15/07/2023	734	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	IT15844561009	FORNITURA GAS GIUGNO 2023	10,22	9,73	31/07/2023
N	23/06/2023	FE000120230001909991	9926220646	28/06/2023	663	3738	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	IT02968430237	Fornitura gas 1166804411 - POD/PDR: 00882401157066 - maggio 2023	-4,58	-3,55	23/06/2023
F	23/06/2023	FE000120230001910076	9926225871	28/06/2023	666	3738	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	IT02968430237	Fornitura gas 1166824316 - POD/PDR: 00880001308758 - maggio 2023	356,46	339,49	26/07/2023
F	23/06/2023	FE000120230001910077	9926225858	28/06/2023	665	3738	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	IT02968430237	Fornitura gas 1166824417 - POD/PDR: 00880001510428 - maggio 2023	7,42	7,07	26/07/2023
F	23/06/2023	FE000120230001910078	9926225893	28/06/2023	667	3738	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	IT02968430237	Fornitura gas 1166824215 - POD/PDR: 00880000768681 - maggio 2023	3,56	3,39	27/07/2023
N	23/06/2023	FE000120230001910079	9926225849	28/06/2023	664	3738	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	IT02968430237	Fornitura gas 1166824518 - POD/PDR: 00882102952475 - maggio 2023	-2.499,27	-2.370,38	23/06/2023
F	23/06/2023	FE000120230001910080	9926225996	28/06/2023	668	3738	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	IT02968430237	Fornitura gas 1166824619 - POD/PDR: 00882400551350 - maggio 2023	354,43	337,55	26/07/2023
F	23/06/2023	FE000120230001910428	9926248822	28/06/2023	669	3738	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	IT02968430237	Fornitura gas 1167291532 - POD/PDR: 00880001419007 - maggio 2023	2,94	2,8	26/07/2023
F	23/06/2023	FE000120230001910442	9926250229	28/06/2023	670	3738	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	IT02968430237	Fornitura gas 1167294158 - POD/PDR: 00882400329930 - maggio 2023	80,66	76,82	26/07/2023
F	23/06/2023	FE000120230001914332	9926359722	28/06/2023	671	3738	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	IT02968430237	Fornitura gas 1167979626 - POD/PDR: 00882102187081 - maggio 2023	34,18	32,55	26/07/2023
F	23/06/2023	FE000120230001914341	9926360013	28/06/2023	672	3738	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	IT02968430237	Fornitura gas 1167980737 - POD/PDR: 00882400750299 - maggio 2023	2,94	2,8	26/07/2023
F	07/06/2023	SPLI000025	9828727616	13/06/2023	627	2807	COMMERCIALTECNICA SAS DI DI PIETRO G. & C.		IT00495820672	FIRMA KEYFOUR CNS ARUBA	105	86,07	12/07/2023
F	31/05/2023	07807/S	9787207409	08/06/2023	618	32	E. GASPARI S.R.L.		IT00089070403	FORM.CERTIFICAZ.FONDO FUNZ.FONDAMENTALI	1.098,00	900	30/06/2023
F	19/05/2023	2022026635	9684706195	25/05/2023	574	2782	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	5754381001	IT05754381001	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00706297	36,6	30	22/06/2023
F	28/04/2023	760	9587325309	11/05/2023	546	3862	MCM MEDIAZIONE SRL	1969570686	IT01969570686	Prot.216/2023	59,54	48,8	28/04/2023
N	14/04/2023	7/001	9443420815	17/04/2023	425	2940	CARDINALE LANFRANCO	CRDLFR67L04E058E	IT01446640672	STORNO FATTURA N. 3	-17.311,78	-11.461,14	14/04/2023
F	14/04/2023	9/001	9443426272	17/04/2023	428	2940	CARDINALE LANFRANCO	CRDLFR67L04E058E	IT01446640672	Importo contributo cassa TC04 COMPENSO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELL'OPERA PER INTERVENTI DI: RIQUALIFICAZIONE IN FUNZIONE TURISTICA DEGLI ANTIC	17.311,78	14.582,94	14/04/2023
F	07/04/2023	004317544693	9399418605	17/04/2023	419	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	IT15844561009	ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2023 - POD T001E68780080 VILLA LEMPA	14,66	12,02	24/04/2023
N	31/03/2023	0000923900001950	9345797443	07/04/2023	347	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	IT15844561009	Anticipo Contributo a Preventivo	-122	-100	20/04/2023
F	21/03/2023	179E	9276580367	24/03/2023	319	3849	LND SERVIZI SRL	9807131009	IT09807131009	Parere preventivo esame del progetto campo sportivo " Villa Lempa "	732	600	20/04/2023
F	08/03/2023	004308517562	9193120600	12/03/2023	284	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	IT15844561009	SPESA PER ENERGIA PUBBLICA - FEBBRAIO 2023	14,64	12	23/03/2023
F	22/02/2023	5	9091981896	03/03/2023	216	1144	DI LORENZO EMILIANO -IMPIANTI ELETTRICI	DLRMLN74T24F870D	IT01407840675	Si rimette fattura per lavori di impianto elettrico eseguiti presso la scuola dell'infanzia di Villa Lempa di Civitella del Tronto - Riferimento preventivo del 20/10/2022 - A Saldo	4.099,20	3.360,00	22/02/2023
F	12/02/2023	004305723549	9037330134	14/02/2023	194	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	IT15844561009	ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2023 POD IT001E68780080	14,64	12	27/02/2023

N	20/12/2022	004288917564	8680421402	27/12/2022	1060	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	IT15844561009	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO DA MARZO 2018 A OTTOBRE 2019 - POD 61207813	-0,16	-0,13	04/01/2023
F	11/12/2022	004286787125	8647038229	19/12/2022	1045	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	IT15844561009	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 - POD 68780080 - PUBBLICA	14,64	12	27/12/2022
N	05/12/2022	8	8566086127	07/12/2022	1025	802	ASFALTI PICENI S.N.C. DI STIPA V. & G.		IT01129710446	STORNO FATTURA N. 146 DEL 28 NOVEMBRE 2022 - PROT. 11655 - REG. 1001	-48.633,52	-44.212,29	05/12/2022
F	28/11/2022	146	8512814418	03/12/2022	1001	802	ASFALTI PICENI S.N.C. DI STIPA V. & G.		IT01129710446	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE. TRATTO DI COLLEGAMENTO S.S.81 CON VIALE CARLO ROSSELLI IN LOCALITA' VILLA LEMPA	48.633,52	44.212,29	28/11/2022
F	14/11/2022	4/3	8437252771	25/11/2022	963	1774	DI PIETRANTONIO FABRIZIO	DPTFRZ71A21C781S	IT01496670678	SI RIMETTE FATTURA PER PIANO NEVE STAGIONE INVERNALE 2021/2022SERVIZIO SGOMBERO NEVE NEL TERRITORIO COMUNALE.	2.758,73	2.261,25	14/11/2022
F	31/10/2022	116/FE	8326478740	07/11/2022	890	3522	EDICOLA CARTOLERIA di JEAN CLAUDE	MPCJCL62L25Z110W	IT02356320446	CEDOLE LIBRARIE	50,52	50,52	31/10/2022
F	17/10/2022	820	8388727815	17/11/2022	899	3819	COMUNIC'ARTE SRL - Unipersonale	1481500674	IT01481500674	Pubblicazioni vendita senza incanto	1.270,00	1.040,98	17/11/2022
F	03/10/2022	0000922900014500	8155040709	10/10/2022	830	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	IT15844561009	POD ITP0AE68966480 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2021	24,69	20,24	24/10/2022
F	03/10/2022	0000922900014511	8155024214	10/10/2022	829	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	IT15844561009	POD ITPAE67320934 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2021	24,69	20,24	24/10/2022
F	03/10/2022	0000922900014512	8155018741	10/10/2022	835	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	IT15844561009	POD ITP0AE67320927 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2021	24,69	20,24	24/10/2022
N	20/09/2022	422210147561	8079281781	29/09/2022	795	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT03819031208	GAS - Indennizzo automatico per mancato rispetto livelli specifici di qualita definiti dall AEEG	-35	-35	20/09/2022
F	21/07/2022	47769/00	7723150765	02/08/2022	571	3739	ASTE GIUDIZIARIE INLINEA SPA	1301540496	IT01301540496	PUBBLICAZIONI VARIE	561,2	561,2	31/08/2022
F	09/07/2022	FATTPA 26_22	7613861366	21/07/2022	503	3732	ACCORSI SILVA	CCRSLV79H51A462W	IT01627020447	Fornitura libri scolastici scuola primaria - A.S. 2021-2022	22,37	22,37	08/08/2022
F	01/07/2022	FPA 6/22	7559987561	11/07/2022	488	3452	PIERSANTI ROMEO LORETO	PRSRLR61L09Z614F	IT00957130677	MESSA IN SICUREZZA PARETE ROCCIOSA	15.681,28	0,01	01/07/2022
N	20/06/2022	422210114459	7495084595	23/06/2022	457	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SARVIZIO GAS - MANCATO RISPETTO STANDARD CONTINUITA	-35	-35	20/06/2022
F	13/06/2022	FATTPA 7_22	7444589493	23/06/2022	451	2651	AMABILLI MARCO	MBLMRC79C10A462U	IT01949380446	PROGETTO MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTO SPORTIVO SITO IN FRAZIONE VILLA LEMPA. 500 IMPIANTI SPORTIVI DI BASE	1.002,35	844,35	13/06/2022
F	19/05/2022	2022024141	7295630056	29/05/2022	396	2782	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	5754381001	IT05754381001	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00706297	36,6	30	22/06/2022
N	29/03/2022	67088516002003A	6962503431	01/04/2022	231	2219	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	IT09633951000	CONGUAGLI RELATIVI AD OTTOBRE 2019	-39,36	-39,36	29/04/2022
N	29/03/2022	67092511072202A	6962503317	01/04/2022	232	2219	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	IT09633951000	CONGUAGLI RELATIVI A OTTOBRE 2019	-13,59	-13,59	29/04/2022
F	24/02/2022	37PA	6760716203	27/02/2022	158	3115	POLISERVICE SPA		IT01404160671	SERVIZIO IMU E TASI - AGGIO DAL 2019 AL 2021	26.990,95	22.123,73	24/04/2022
F	26/01/2022	FATTPA 1_22	6580247850	27/01/2022	55	2651	AMABILLI MARCO	MBLMRC79C10A462U	IT01949380446	DIREZIONE LAVORI MASTERPLAN ABRUZZO	10.150,40	8.550,40	25/02/2022
N	09/11/2021	67100003000011A	6120717150	10/11/2021	1147	2219	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	IT09633951000	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - STORNO PER RICALCOLO OTTOBRE 2019 POD IT001E686149765	-4,51	-4,1	10/12/2021
N	19/10/2021	67094506150203A	5994321166	22/10/2021	1020	2219	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	IT09633951000	ALTRE PARTITE NON SOGGETTE A IVA Indennizzo automatico per mancata rilevazione di dati di misura effettivi IT001E689658521	-10	-10	19/11/2021
F	16/10/2021	0000921900015571	5986220593	19/10/2021	1015	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	IT15844561009	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IT001E68966480 - CONGUAGLI 2020	24,53	20,11	17/11/2021
F	15/10/2021	0000921900015315	5985982944	19/10/2021	1017	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	IT15844561009	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 5985982944 - CONGUAGLI 2020	24,53	20,11	17/11/2021

F	15/10/2021	00009219000 15317	5985982984	19/10/2021	1016	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	IT15844561009	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IT001E67320927 - CONGUAGLI 2020	24,53	20,11	17/11/2021
F	27/09/2021	47/001	5843398518	30/09/2021	932	3685	FRATELLI BUCCI SNC	991490673	IT00991490673	LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA PRIMARIA A.GASBARRINI E REALIZZAZIONE SCUOLA IN CIVITELLA CAPOLUOGO VIALE S.PERTINI	176.426,20	0,01	27/10/2021
N	23/09/2021	41210916487 2	5836915197	29/09/2021	924	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	-6,83	-5,6	24/10/2021
N	23/09/2021	41210916487 3	5838349732	29/09/2021	922	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	-10,83	-8,88	24/10/2021
N	01/09/2021	67104016071 1037	5698919710	07/09/2021	774	2219	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	IT09633951000	CHIUSURA CONTRATTO POD 687800800	-3.161,12	-2.591,08	01/10/2021
N	25/06/2021	SEZI_H20210 000282908	5399718056	15/07/2021	678	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI 01.01.2018 - 31.12.2020	-4,55	-4,55	10/08/2021
N	15/06/2021	41210589560 1	5258284660	17/06/2021	550	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO GAS	-169,91	-3,7	16/07/2021
N	25/05/2021	41210509501 8	5127333968	30/05/2021	477	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	-184,74	-151,43	25/06/2021
F	24/05/2021	FATTPA 1_21	5115691087	30/05/2021	454	2266	GEOSERVIZI F.LLI DI FABIO DI:DI FABIO MAURIZIO & C. SNC	1594650671	IT01594650671	LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI STABILIZZATO PER LA SISTEMAZIONE DELLA STRADA BIANCA PONZANO TAVOLACCIO A CORPO	3.660,00	3.000,00	23/06/2021
N	24/05/2021	41210502157 6	5121033114	30/05/2021	457	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	-235,03	-213,66	24/06/2021
N	17/05/2021	41210491737 5	5114836369	30/05/2021	449	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	-1.774,28	-1.517,50	23/06/2021
N	17/05/2021	41210491737 7	5114836595	30/05/2021	455	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	-3.557,18	-2.947,87	23/06/2021
N	17/05/2021	41210491738 0	5114837045	30/05/2021	451	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	-9.885,33	-8.365,60	23/06/2021
N	17/05/2021	41210491739 2	5114837290	30/05/2021	448	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	-13.138,16	-11.128,13	23/06/2021
N	17/05/2021	41210491741 2	5114837413	30/05/2021	452	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	-4.564,35	-3.741,27	23/06/2021
N	17/05/2021	41210491743 6	5114843931	30/05/2021	450	3626	HERA COMM S.p.A.	2221101203	IT03819031208	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	-2.560,54	-2.098,80	23/06/2021
F	27/08/2020	E000024780	3548523520	01/09/2020	506	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO RELATIVO AD APRILE 2015	1,56	1,28	28/09/2020
N	27/08/2020	E000027099	3549600500	01/09/2020	504	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO RELATIVO AD APRILE 2015	-1,32	-1,08	27/08/2020
N	27/08/2020	E000027119	3549202064	01/09/2020	505	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO RELATIVO AD APRILE 2015	-0,44	-0,36	27/08/2020
N	27/08/2020	E000029427	3548476265	01/09/2020	507	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO RELATIVO AD FEBBRAIO 2015	-2,14	-1,75	27/08/2020
N	27/08/2020	E000031644	3555778679	01/09/2020	512	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO RELATIVO A SETTEMBRE 2015	-0,63	-0,52	27/08/2020
N	27/08/2020	E000033468	3562953275	07/09/2020	516	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO	-1,93	-1,58	27/08/2020
F	27/08/2020	E000036573	3555538602	01/09/2020	509	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO RELATIVO AD AGOSTO 2015	0,33	0,27	28/09/2020
N	27/08/2020	E000039287	3555556754	01/09/2020	511	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO RELATIVO A SETTEMBRE 2015	-0,63	-0,52	27/08/2020
F	27/08/2020	E000039288	3555566943	01/09/2020	510	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO RELATIVO A SETTEMBRE 2015	1,08	0,98	28/09/2020
F	15/05/2020	2020025107	2970415379	18/05/2020	311	2782	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	5754381001	IT05754381001	SCAMBIO SUL POSTO SSP00706297	36,6	30	22/06/2020

N	26/04/2020	E000018446	2883005672	09/05/2020	276	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	NC PER CONGUAGLI DA GENNAIO A DICEMBRE 2014	-1.250,68	-1.025,15	26/04/2020
N	26/04/2020	E000018531	2882873807	09/05/2020	278	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	NC PER CONGUAGLIO SETTEMBRE 2014	-31,51	-25,83	26/04/2020
N	26/04/2020	E000018532	2882762655	09/05/2020	279	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	NC PER CONGUAGLI GENNAIO E FEBBRAIO 2015	-197,08	-161,54	26/04/2020
N	26/04/2020	E000018558	2883015369	09/05/2020	275	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	NC PER CONGUAGLIO MARZO 2015	-95,77	-78,5	26/04/2020
N	26/04/2020	E000018559	2883004193	09/05/2020	277	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	NC PER CONGUAGLI DA AGOSTO A DICEMBRE 2014	-246,16	-201,77	26/04/2020
F	26/04/2020	E000018605	2882764212	09/05/2020	280	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2015	7,49	6,14	01/06/2020
F	21/04/2020	E000013327	2875070191	08/05/2020	270	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	CONGUAGLIO DA APRILE A SETTEMBRE 2015	32,23	26,42	21/05/2020
F	21/04/2020	E000013328	2874809720	01/05/2020	245	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA APRILE A SETTEMBRE 2015 - VARIE UTENZE COMUNALI	2,92	2,39	21/05/2020
N	21/04/2020	E000013329	2875201134	01/05/2020	247	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	NC PER CONGUAGLIO SETTEMBRE 2015	-30,42	-27,65	21/04/2020
N	21/04/2020	E000013330	2874747715	01/05/2020	251	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	NC PER CONGUAGLIO APRILE E MAGGIO 2015	-41,02	-33,62	21/04/2020
N	21/04/2020	E000013331	2874949819	01/05/2020	240	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	NC PER CONGUAGLI DA APRILE A SETTEMBRE 2015	-30,79	-25,24	21/04/2020
N	21/04/2020	E000013332	2874749187	01/05/2020	249	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	NC PER CONGUAGLIO DA APRILE A SETTEMBRE 2015	-1,91	-1,74	21/04/2020
N	21/04/2020	E000013333	2874956391	08/05/2020	267	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	NC PER CONGUAGLIO APRILE 2016	-14,32	-11,74	21/04/2020
N	21/04/2020	E000015306	2874812020	01/05/2020	242	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	NC PER CONGUAGLIO DA APRILE A DICEMBRE 2015	-2.135,00	-1.750,00	21/04/2020
N	21/04/2020	E000015307	2874812384	01/05/2020	248	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	NC PER CONGUAGLIO APRILE 2015	-65,66	-53,82	21/04/2020
N	21/04/2020	E000015308	2875065633	01/05/2020	238	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	NC PER CONGUAGLIO APRILE SETTEMBRE 2015	-149,85	-136,23	21/04/2020
N	21/04/2020	E000015309	2874811933	01/05/2020	241	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	NC PER CONGUAGLIO DA APRILE A SETTEMBRE 2015	-58,74	-48,15	21/04/2020
N	21/04/2020	E000015310	2874813017	01/05/2020	244	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	NC PER CONGUAGLIO APRILE 2015	-10,78	-9,8	21/04/2020
N	21/04/2020	E000015311	2874812674	01/05/2020	243	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	NC PER CONGUAGLIO APRILE 2015	-12,59	-10,32	21/04/2020
N	21/04/2020	E000015398	2875114651	08/05/2020	266	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	NC PER CONGUAGLIO GENNAIO E FEBBRAIO 2016	-151,45	-124,14	21/04/2020
N	21/04/2020	E000015399	2875200716	01/05/2020	246	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	NC PER CONGUAGLIO SETTEMBRE 2015	-5,01	-4,11	21/04/2020
N	21/04/2020	E000015400	2874671849	01/05/2020	252	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	NC PER CONGUAGLIO DA APRILE A SETTEMBRE 2015	-59,63	-54,21	21/04/2020
N	21/04/2020	E000015401	2874748629	01/05/2020	250	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	NC PER CONGUAGLIO APRILE 2015	-2,56	-2,1	21/04/2020
F	21/04/2020	E000015402	2874861899	01/05/2020	239	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2015 - POD IT001E61167165 - VIA PORTA VIGNA	10,97	8,99	21/05/2020
N	21/04/2020	E000015403	2875202196	08/05/2020	271	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	NC PER CONGUAGLIO APRILE 2015	-2.247,14	-1.841,92	21/04/2020
N	21/04/2020	E000016996	2875193136	08/05/2020	268	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	NC PER CONGUAGLIO SETTEMBRE 2015	-31,45	-28,59	21/04/2020
N	21/04/2020	E000016997	2875280297	09/05/2020	273	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	NC PER CONGUAGLI APRILE 2015	-379,01	-310,66	21/04/2020
F	21/04/2020	E000016998	2875278173	09/05/2020	274	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA APRILE A SETTEMBRE 2015	81,92	67,15	21/05/2020
N	21/04/2020	E000016999	2875279465	08/05/2020	269	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	NC PER CONGUAGLIO APRILE 2015	-36,83	-30,19	21/04/2020
F	30/11/2019	18/PA	2168032769	16/12/2019	937	2140	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE		IT01632420673	ACQUISTO MATERIALE VARIO	493,34	404,38	15/01/2020
F	31/10/2019	19011782UC	1969073556	21/11/2019	857	3620	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC.UNIPERSONALE	1954641203	IT01954641203	FORNITURA PLAFONIERE A LED	5.000,00	5.000,00	31/10/2019
N	18/10/2019	E000046275	1824195501	29/10/2019	776	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2014 - VARIE UTENZE	-4,45	-3,65	18/10/2019
N	18/10/2019	E000046352	1824519373	29/10/2019	775	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	SERVIZI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2015 NOVEMBRE 2015 - VARIE UTENZE	-28,61	-23,45	18/10/2019
F	15/10/2019	2019029856	1789168503	22/10/2019	752	2782	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	5754381001	IT05754381001	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00706297	36,6	30	22/11/2019
N	03/10/2019	E000045164	1743304254	13/10/2019	746	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - STORNO PARZIALE FATTURA E000013098 DEL 12 APRILE 2019 - POD 68 835 862	-18,56	-15,21	03/10/2019

N	03/10/2019	E000045208	1743496566	13/10/2019	745	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - STORNO PARZIALE FATTURA E000013726 DEL 12 APRILE 2019 - POD 60 519 801	-51,28	-42,03	03/10/2019
F	31/08/2019	12394	1593822813	14/09/2019	592	3608	Advancing Trade S.p.A.	1647260163	IT01647260163	SPESE RECUPERO CREDITO	8,66	8,66	12/10/2019
F	20/08/2019	2019027207	1463191343	27/08/2019	564	2782	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	5754381001	IT05754381001	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00706297	36,6	30	20/09/2019
F	31/07/2019	9/PA	1444089898	19/08/2019	553	2140	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE		IT01632420673	ACQUISTO MATERIALE VARIO	588,07	486,6	31/07/2019
F	28/06/2019	3/64	1216058669	16/07/2019	449	1501	ASFALTRONTO S.R.L.	391280443	IT00391280443	ASFALTO FREDDO SFUSO	1.154,61	946,4	08/08/2019
F	31/05/2019	6/PA	1061442435	14/06/2019	356	2140	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE		IT01632420673	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	36,11	29,6	31/05/2019
F	12/04/2019	E000013111	1837950661	05/11/2019	826	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	FORNITURA ENERGIE ELETTRICA - CONGUAGLIO ANNO 2014 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	8.675,26	7.110,87	17/05/2019
F	10/04/2019	P190004880	714563126	26/04/2019	219	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS GENNAIO 2019 - 605 406 847 112 SEDE MUNICIPALE CORSO MAZZINI 34 (DA NON PAGARE)	4,4	0	30/04/2019
N	13/03/2019	P190003462	540103743	23/03/2019	161	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS APRILE 2017 GENNAIO 2019 - 605 396 877 603 VIA DELLA CHIESA	-129,72	0	02/04/2019
N	13/03/2019	P190003465	540103768	22/03/2019	158	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS DICEMBRE 2017 GENNAIO 2019 - 605 398 483 707 PIAZZA DELLA CHIESA	-279,67	0	02/04/2019
N	13/03/2019	P190003470	540103813	22/03/2019	157	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	FORNITURA GAS DICEMBRE 2017 GENNAIO 2019 - 605 396 747 210 SCUOLA ELEMENTARE DI FAVALE	-130,72	0	02/04/2019
N	13/03/2019	P190003471	540103820	23/03/2019	162	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS DICEMBRE 2017 GENNAIO 2019 - 605 396 731 628 LARGO VINCIGUERRA	-377,42	0	02/04/2019
N	13/03/2019	P190003477	540103905	22/03/2019	160	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS MAGGIO 2018 GENNAIO 2019 - 605 444 385 815 VIA DELLA CHIESA	-42,27	0	02/04/2019
N	13/03/2019	P190003478	540103911	22/03/2019	159	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS MAGGIO 2018 GENNAIO 2019 - 605 444 385 922	-46,28	0	02/04/2019
N	13/03/2019	P190003479	540103916	23/03/2019	163	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS MAGGIO 2018 GENNAIO 2019 - 605 444 494 351 VIA DELLA CHIESA	-29,59	0	02/04/2019
F	12/02/2019	P190001522	357012788	22/02/2019	90	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	FORNITURA GAS DICEMBRE 2018 - 605 396 877 603 VIA DELLA CHIESA VILLA PASSO (DA NON PAGARE)	31,56	25,87	04/03/2019
F	25/01/2019	P190000211	254489692	08/02/2019	55	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS DICEMBRE 2018 - 605 396 796 050 SCUOLA MEDIA - NON PAGARE	13,91	12,96	03/03/2019
F	25/01/2019	P190000303	254487639	08/02/2019	52	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS DICEMBRE 2018 - 605 406 847 117 LARGO ROSATI - NON PAGARE	19,4	17,48	03/03/2019
F	20/12/2018	P180026364	136520888	29/12/2018	1022	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS NOVEMBRE 2018 - 605 396 747 210 SCUOLA ELEMENTARE FAVALE (DA NON PAGARE)	142,95	117,17	26/01/2019
F	20/12/2018	P180027170	136612106	29/12/2018	1030	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS NOVEMBRE 2018 - 605 406 847 117 LARGO ROSATI (DA NON PAGARE)	0,95	0	26/01/2019
F	20/12/2018	P180027426	136520767	29/12/2018	1028	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS NOVEMBRE 2018 - 605 396 796 050 SCUOLA MEDIA VIA PER S.MARIA (DA NON PAGARE)	0,95	0	26/01/2019
F	20/12/2018	P180027443	136520787	29/12/2018	1024	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS NOVEMBRE 2018 - 605 396 877 603 EX SCUOLA MATERNA VIA DELLA CHIESA (DA NON PAGARE)	25,41	20,83	26/01/2019

F	20/12/2018	P180027495	136521065	29/12/2018	1023	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS NOVEMBRE 2018 - 605 396 805 653 SEDE COMUNALE (DA NON PAGARE)	667,17	546,86	26/01/2019
F	10/12/2018	P180025558	133233189	17/12/2018	993	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS OTTOBRE 2018 - 605 396 877 603 EX SCUOLA MATERNA VILLA PASSO (DA NON PAGARE)	20,85	18,33	12/01/2019
F	10/12/2018	P180025585	133233635	17/12/2018	991	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS OTTOBRE 2018 - 605 396 805 653 SEDE COMUNALE (DA NON PAGARE)	297,43	244,02	12/01/2019
F	10/12/2018	P180025662	133193150	17/12/2018	996	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS OTTOBRE 2018 - 605 396 747 210 SCUOLA ELEMENTARE FAVALE (DA NON PAGARE)	100,81	82,63	12/01/2019
F	29/11/2018	P180024590	131113175	07/12/2018	946	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS - OTTOBRE 2018 - 605 396 796 050 SCUOLA MEDIA VIA PER S. MARIA (DA NON PAGARE)	0,95	0	05/01/2019
F	29/11/2018	P180024872	131089057	07/12/2018	949	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS - OTTOBRE 2018 - 605 406 847 117 LARGO ROSATI (DA NON PAGARE)	0,95	0	05/01/2019
F	29/11/2018	P180024894	131089112	07/12/2018	950	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS - OTTOBRE 2018 - 605 420 044 311 ALINO NIDO VILLA LEMPA (DA NON PAGARE)	152,31	124,93	05/01/2019
F	29/11/2018	P180025066	131112996	07/12/2018	947	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS - APRILE 2017 OTTOBRE 2018 - 605 398 456 455 AMBULATORIO LARGO ROSATI (DA NON PAGARE)	36,94	35,32	05/01/2019
F	25/10/2018	P180022381	125316562	04/11/2018	830	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 01.09.2018 AL 30.09.2018 - 605 396 796 050 SCUOLA MEDIA VIA PER S. MARIA (DA NON PAGARE)	13,91	12,96	14/11/2018
F	25/10/2018	P180022400	125332703	04/11/2018	837	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 01.09.2018 AL 30.09.2018 - 605 396 877 603 EX SCUOLA MATERNA VIA DELLA CHIESA (DA NON PAGARE)	1,51	0	14/11/2018
F	25/10/2018	P180022682	125321801	04/11/2018	827	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 27.01.2016 AL 30.09.2018 - 605 406 847 117 LARGO ROSATI - DA NON PAGARE	149,59	0	14/11/2018
F	25/10/2018	P180023354	125332471	04/11/2018	840	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 01.09.2018 AL 30.09.2018 - 605 396 747 210 SCUOLA ELEMENTARE FAVALE (DA NON PAGARE)	79,02	64,77	14/11/2018
F	27/09/2018	P180020804	121534552	06/10/2018	758	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 01.08.2018 AL 31.08.2018 - 605 444 385 922 EX SCUOLA MATERNA VIA DELLA CHIESA (DA NON PAGARE)	0,83	0	17/10/2018
F	27/09/2018	P180020805	121534553	06/10/2018	762	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 01.08.2018 AL 31.08.2018 - 605 444 494 351 VIA DELLA CHIESA (DA NON PAGARE)	0,21	0	17/10/2018
F	27/09/2018	P180021236	121535008	06/10/2018	757	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 01.08.2018 AL 31.08.2018 - 605 396 796 050 SCUOLA MEDIA VIA PER S. MARIA (DA NON PAGARE)	0,95	0	17/10/2018
F	27/09/2018	P180021287	121534572	06/10/2018	756	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 01.08.2018 AL 31.08.2018 - 605 396 805 604 SCUOLA MEDIA VILLA LEMPA (DA NON PAGARE)	0,95	0	17/10/2018
F	27/09/2018	P180021423	121535101	06/10/2018	759	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 01.08.2018 AL 31.08.2018 - 605 420 044 311 ASILO NIDO VILLA LEMPA (DA NON PAGARE)	1,27	0	26/11/2018

F	13/09/2018	P180020445	119270982	24/09/2018	670	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 01.08.2018 AL 31.08.2018 - 605 398 483 707 PIAZZA DELLA CHIESA 91 VILLA PASSO (DA NON PAGARE)	0,95	0	03/10/2018
F	31/08/2018	P180019600	117284029	07/09/2018	633	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 01.07.2018 AL 31.07.2018 - 605 396 796 050 SCUOLA MEDIA VIA PER S. MARIA (DA NON PAGARE)	0,95	0	20/09/2018
F	31/08/2018	P180019656	117181241	06/09/2018	630	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 01.07.2018 AL 31.07.2018 - 605 396 805 604 SCUOLA MEDIA VILLA LEMPA (DA NON PAGARE)	0,95	0	20/09/2018
F	10/08/2018	P180018041	115532650	05/09/2018	611	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 01.07.2018 AL 31.07.2018 - 605 396 877 603 VIA DELLA CHIESA VILLA PASSO (DA NON PAGARE)	1,4	0	30/08/2018
F	10/08/2018	P180018133	115140943	21/08/2018	604	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS - LUGLIO 2018 - 605 398 483 707 PIAZZA DELLA CHIESA 91 (DA NON PAGARE)	0,95	0	30/08/2018
F	10/08/2018	P180018154	115141001	21/08/2018	606	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS - LUGLIO 2018 - 605 396 747 210 SCUOLA ELEMENTARE FAVALE (DA NON PAGARE)	1,44	0	30/08/2018
F	10/08/2018	P180018343	115146679	21/08/2018	608	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 01/07/2018 AL 31/07/2018 - 605 444 385 815 EX SCUOLA MATERNA VIA DELLA CHIESA (DA NON PAGARE)	1,54	0	30/08/2018
F	10/08/2018	P180018344	115146680	21/08/2018	609	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS - LUGLIO 2018 - 605 444 385 922 VIA DELLA CHIESA 91 (DA NON PAGARE)	1,34	0	30/08/2018
F	10/08/2018	P180018346	115146682	21/08/2018	607	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS - LUGLIO 2018 - 605 444 494 351 VIA DELLA CHIESA 91 (DA NON PAGARE)	0,09	0	30/08/2018
N	26/07/2018	P180016573	112354094	08/08/2018	537	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 05.03.2014 AL 30.06.2018 - 605 396 877 603 EX SCUOLA MATERNA VIA DELLA CHIESA (DA NON PAGARE)	-754,08	0	16/08/2018
F	13/06/2018	7/PA/2018	107003738	15/06/2018	399	3283	HOTEL MIAMI SRL	1839180674	IT01839180674	SPESE DI VITTO E ALLOGGIO PERSONALE COMUNE DI TRENTO PER OPERAZIONE DI SGOMBERO NEVE GENNAIO 2017	960	872,73	
F	13/06/2018	8/PA/2018	107005393	15/06/2018	400	3283	HOTEL MIAMI SRL	1839180674	IT01839180674	SPESE PER VITTO PERSONALE PROTEZIONE CIVILE INTERVENUTO PER EMERGENZA FRANA DI RIPE	570	518,18	
F	16/05/2018	143353	104807338	29/05/2018	354	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 29751 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	34,15	0	21/05/2018
F	16/05/2018	143676	104807339	29/05/2018	352	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 30440 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	36,75	0	21/05/2018
F	16/05/2018	143687	104807340	29/05/2018	348	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 30480 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	30,01	0	21/06/2018
F	16/05/2018	143688	104807341	28/05/2018	345	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 30482 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	2,83	0	21/06/2018
F	16/05/2018	143801	104807344	28/05/2018	343	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 30733 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	19,38	0	21/06/2018
F	16/05/2018	143861	104807346	28/05/2018	342	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 30928 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	14,91	4,28	30/06/2018
F	16/05/2018	143862	104807347	28/05/2018	347	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 30929 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	7,91	0	21/06/2018
F	16/05/2018	143863	104807348	28/05/2018	346	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 30930 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	2,83	0	21/06/2018
F	16/05/2018	143864	104807349	25/05/2018	319	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 30931 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	2,83	0	21/06/2018
F	16/05/2018	143865	104807350	25/05/2018	334	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 30932 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	5,87	0	21/06/2018

F	16/05/2018	143866	104807351	28/05/2018	338	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 30933 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	4,05	0	21/06/2018
F	16/05/2018	143867	104807352	29/05/2018	350	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 30935 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	12,16	0	21/06/2018
F	16/05/2018	143868	104807353	25/05/2018	335	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 30937 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	10,18	0	21/06/2018
F	16/05/2018	143869	104807354	29/05/2018	353	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 30938 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	19,61	0	21/06/2018
F	16/05/2018	143870	104807355	30/05/2018	357	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 30941 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	11,1	0	21/06/2018
F	16/05/2018	143919	104807357	25/05/2018	333	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 129442 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2017	6,04	1,76	30/06/2018
F	11/05/2018	00008/PA	106142068	13/06/2018	386	519	ITALBANDIERE DI GENTILE DANTE	GNTDNT32D23B640 A	IT00743740672	Fornitura Bandiere + Arazzo (Versamento a favore dell'INPS Matricola: 14115065)	1.091,90	66,2	
F	10/05/2018	0000918900002087	103777238	12/05/2018	291	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	IT15844561009	SPESE AMM.VE E TECNICHE CONNESSIONI BT	122	100	25/05/2018
F	12/04/2018	0000001	100910630	20/04/2018	240	3465	DI MERCURIO LINO	DMRLNI55R07F500Y	IT01537210674	EMERGENZA NEVE 2017 - RIPRISTINO VIABILITA	1.303,28	1.303,28	
F	14/02/2018	3/PA	95384573	15/02/2018	108	3358	SDL S.R.L.	1585190679	IT01585190679	REALIZZAZIONE APPENDINI IN METALLO PER EDIFICIO SCOLASTICO	969,4	794,59	14/03/2018
F	17/11/2017	9/PA	87253267	23/11/2017	859	3376	THE SYSTEM		IT01949340671	ACQUISTO TONER PER STAMPANTI	62,22	51	17/11/2017
N	16/10/2017	E000184526	84467838	27/10/2017	719	2955	GALA S.P.A.	6832931007	IT06832931007	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE PROVVISORIA COMUNE	-16,45	-13,48	
F	21/09/2017	66/PA	82144469	29/09/2017	586	3367	CONSORZIO CONCESSIONI RETI GAS S.c.a.r.l.	3185810540	IT03185810540	ESPLETAMENTO PROCEDURE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE	1.830,00	1.830,00	21/09/2017
N	31/08/2017	45	80340141	07/09/2017	543	2077	ECO SERVICES DI TRAINI PER. AGR. GIUSEPPE	TRNGPP59A05C321S	IT01184090445	NOTA CREDITO A SCOMPUTO FATTURA N. 18 DEL 27/04/2017	-610	-610	30/09/2017
F	02/08/2017	8	78512805	10/08/2017	456	2905	LABORTEC INGEST SRL	2028750442	IT02028750442	ACCERTAMENTI ED INDAGINI PER LA MESSA IN SICUREZZA CORPO IN MURATURA EDIFICIO SCOLASTICO GASBARRINI FRAZIONE VILLA LEMPA	2.074,00	1.700,00	02/08/2017
F	02/08/2017	9	78512864	10/08/2017	457	2905	LABORTEC INGEST SRL	2028750442	IT02028750442	PROVE DI RESISTENZA PER VERIFICA MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO GASBARRINI FRAZIONE VILLA LEMPA	1.548,18	1.269,00	02/08/2017
F	05/06/2017	5/PA	73390148	09/06/2017	325	2140	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE		IT01632420673	ACQUISTO GENERATORE DI CORRENTE JET POWER 4600	658,8	540	31/07/2017
F	27/04/2017	18	69799792	08/05/2017	228	2077	ECO SERVICES DI TRAINI PER. AGR. GIUSEPPE	TRNGPP59A05C321S	IT01184090445	MANUTENZIONE E RIPRISTINO AREE VERDI CIVITELLA CAPOLUOGO A SEGUITO EVENTI METEOROLOGICI 2017 - NEVE	6.100,00	5.000,00	31/05/2017
F	20/02/2017	13/10	64458514	03/03/2017	116	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO GHIAIA LAVATA	163,97	134,4	
F	20/02/2017	15/10	64458521	03/03/2017	118	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO MATERIALE INERTE	5.406,39	4.431,47	
F	20/02/2017	16/10	64458525	03/03/2017	119	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO MATERIALE INERTE	3.513,32	2.879,77	
F	20/02/2017	17/10	64458532	03/03/2017	120	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO MATERIALE INERTE	1.191,70	976,8	
F	20/02/2017	18/10	64458535	03/03/2017	121	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO MATERIALE INERTE	477,37	391,29	
F	20/02/2017	19/10	64458539	03/03/2017	122	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO MATERIALE INERTE	325,01	266,4	
F	20/02/2017	20/10	64458542	03/03/2017	123	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO MATERIALE INERTE	158,11	129,6	
F	08/02/2017	06-PA	64469161	02/03/2017	105	3244	BONN HOFF SRO	1914060676	IT01914060676	ALLOGGIAMENTO ESERCITO ITALIANO - EMERGENZA NEVE	3.315,00	3.013,64	

F	29/12/2016	04/2016	65208090	16/03/2017	141	782	HOTEL RISTORANTE FORTEZZA SNC - DI: ANDREA MICHINI & C.		IT00404150674	SOMMINISTRAZIONE PASTI NELLE DATE DEL 09/11/2016 (N.7 PASTI AD EURO 15,00 CAD IVA COMPRESA) E DEL 14/11/2016 (N.3 PASTI AD EURO 15,00 CAD IVA COMPRESA)	150	136,36	
F	24/12/2016	FATTPA 8_16	58521623	01/01/2017	2	400	"SAMIRA" CART.-TIMB. DI SALIB SAMIRA		IT00741280671	ACQUISTO LIBRI DI TESTO	47,31	47,31	22/02/2017
F	20/12/2016	67/PA	58055144	23/12/2016	1540	2914	ZUCCARINI DISINFESTAZIONI di Attilio Zuccarini	ZCCTTL68L18I348D	IT01721140679	SERVIZIO DISINFESTAZIONE PLESSI SCOLASTICI	488	400	31/12/2016
N	18/10/2016	2872	67455649	10/04/2017	193	2293	RUZZO RETI S.P.A.	1522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI - 30440 CIMITERO MONTE SANTO - II TRIMESTRE 2016	-501,4	-501,4	
F	15/06/2016	2P	43242641	11/07/2016	772	3186	TECNO UFFICIO di Massimiliano Di Luca	DLCMSM70B06Z401 V	IT00877960674	CEDOLE LIBRARIE 2015-2016	21,06	21,06	13/07/2016
F	13/06/2016	53/004	43215162	11/07/2016	776	1558	C.C.C.P. SRL		IT01708990443	ACQUISTO VESTIARIO CORPO VIGILI	1.691,53	1.386,50	12/08/2016
F	02/03/2016	0013000005	32896435	04/03/2016	250	2402	PUBLILUCE S.C. A R.L.		IT01929760443	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2015	358,2	293,61	02/04/2016
F	29/02/2016	27/004	0	04/03/2016	248	1558	C.C.C.P. SRL		IT01708990443	FORNITURA VESTIARIO	926,59	759,5	02/04/2016
F	22/02/2016	16/2016	32058408	24/02/2016	218	257	COOP.SOCIALE "LA FORMICA"- SOC.COOP A.R.L		IT00885750679	FREQUENZA CDSE VAL VIBRATA ANNUALITA' 2015	4.441,24	4.441,24	24/03/2016
F	31/12/2015	9/10	28258402	20/01/2016	59	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO DI MATERIALE INERTE - FATTURA STORNATA CON NC N. 12/10 DEL 20/02/2017 PROT. 2376	161,04	161,04	11/02/2016
F	29/12/2015	176/004	0	20/01/2016	51	1558	C.C.C.P. SRL		IT01708990443	ACQUISTO DI VESTIARIO	968,07	793,5	06/02/2016
F	30/11/2015	8/10	24790957	09/12/2015	1551	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO DI MATERIALE INERTE - FATTURA STORNATA CON NC N. 11/10 DEL 20/02/2017 PROT. 2377	86,62	86,62	03/01/2016
F	30/04/2015	1/10	7369668	09/06/2015	641	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO BLOCCHI IN CEMENTO ARMATO - FATTURA STORNATA CON NC N. 04/10 DEL 20/02/2017 PROT. 2390	683,2	560	25/06/2015
F	31/12/2014	1022	0	31/01/2015	84	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO GHIAIA E CALCESTRUZZO	3.857,07	3.857,07	25/02/2015
F	29/11/2014	927	0	31/12/2014	1678	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO MATERIALE INERTE	1.155,10	67,34	31/01/2015
F	29/11/2014	927	0	31/12/2014	1678	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO MATERIALE INERTE	1.155,10	1.087,76	22/01/2015
F	31/10/2014	814	0	12/12/2014	1395	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO GHIAIA E PIETRISCO	717,32	717,32	02/01/2015
F	31/10/2014	746	0	26/11/2014	1357	836	VASTARREDO SRL		IT00621780691	ACQUISTO ARREDI	82,96	82,96	25/12/2014
F	31/08/2014	644	0	03/10/2014	1149	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO MATERIALE INERTE	48,31	48,31	29/10/2014
F	31/08/2014	705	0	03/10/2014	1150	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO MATERIALE INERTE	217,55	217,55	29/10/2014
F	31/05/2014	321	0	24/06/2014	639	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	FORNITURA MATERIALE INERTE	679,66	679,66	31/07/2014
F	28/05/2014	2014/797	0	04/06/2014	603	43	A.T.OFFICE S.A.S. DI CINCIRIPINI EMIDIO & C.		IT01438110445	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA.	93,88	93,88	29/06/2014
F	16/05/2014	13000036	0	24/06/2014	642	2402	PUBLILUCE S.C. A R.L.		IT01929760443	RIADDEBITO COSTI DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE E MAGGIO 2014	356,14	356,14	18/07/2014
F	31/01/2014	3	0	12/02/2014	106	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO MATERIALE INERTE	1.441,23	1.441,23	
F	31/12/2013	1003	0	06/03/2014	150	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	FORNITURA MATERIALE INERTE	153,72	153,72	06/03/2014
F	31/12/2013	937	0	27/01/2014	54	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO MATERIALE VARIO	2.565,72	2.565,72	28/02/2014
F	30/11/2013	860	0	19/12/2013	1166	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	FORNITURA MATERIALE INERTE.	209,35	209,35	11/01/2014
F	31/10/2013	757	0	21/11/2013	995	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	FORNITURA MATERIALE INERTE.	1.516,70	1.516,70	12/12/2013
F	30/09/2013	678	0	22/10/2013	886	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	FORNITURA MATERIALE INERTE	333,91	333,91	09/11/2013

F	05/09/2013	65/2013	0	11/09/2013	766	980	AMICONI & DI LUIGI S.N.C. ONORANZE FUNEBRI		IT01044130670	STAMPA E AFFISSIONE MANIFESTI LUTTO DI PARTECIPAZIONE (BIONDI - DI ANTONIO - DI PIETRO - RONCHI - ZUNICA - PANCOTTINI - DI ANTONIO - MARTELLI).	720	720	09/10/2013
F	31/08/2013	590	0	11/09/2013	769	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	FORNITURA MATERIALE INERTE.	1.089,13	1.089,13	10/10/2013
F	22/07/2013	37/A	0	29/07/2013	687	730	DE SANTIS GIANFREDO	DSNGFR46H02C781P	IT00066380676	INTERVENTO DI MANUTENZION IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE SALA CONSILIARE.	121	121	24/08/2013
F	18/07/2013	41/101-2013	0	30/07/2013	690	2716	BEYFIN S.P.A.		IT03876950480	GPL COMBUSTIBILE SFUSO CAMPO SPORTIVO ROCHE DI CIVITELLA DEL TRONTO.	602,76	602,76	28/08/2013
F	29/06/2013	374	0	19/07/2013	624	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	FORNITURA MATERIALE INERTE ANNO 2013	149,19	35,19	10/08/2013
F	29/06/2013	374	0	19/07/2013	624	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	FORNITURA MATERIALE INERTE ANNO 2013	149,19	114	
F	07/05/2013	72/2013	0	27/05/2013	433	1890	IN FIERA S.R.L.		IT01747030698	ACQUISIZIONE "STAND ESPOSITIVO" COMPLETO DI ALLESTIMENTI.	222,64	222,64	13/06/2013
F	30/04/2013	207	0	27/05/2013	422	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	FORNITURA MATERIALE INERTE.	382,97	92,67	
F	30/04/2013	207	0	27/05/2013	422	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	FORNITURA MATERIALE INERTE.	382,97	290,3	30/06/2013

588.612,33