

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capi tolo	art	num. imp.	tit	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1801	1	24.671,84 €	24.671,84 €	DI GIOVANNI FILIPPO	8745992CE8	Fatt.n. FATTPA 3_21 del 22/09/2021 STUDIO DI FATTIBILITA TECNICO - ECONOMICA - PROGETTAZIONE DEFINITIVA - PROGETTAZIONE ESECUTIVA - SISMA 2016 - OPERE DI URBANIZZAZIONE DA REALIZZARSI NELLA AREA UBICATA IN FRAZIONE S. EUROSIA	01/10/2021	2712	1	136	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	01/10/2021
1802	1	9.235,10 €	9.235,10 €	ANGRILLI MATTEO	ZE3A31A0138	Fatt.n. 11 del 23/09/2021 COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE - SISMA 2016 - OPERE DI URBANIZZAZIONE DA REALIZZARSI NELL AREA UBICATA IN FRAZIONE S.EUROSIA	01/10/2021	2712	1	137	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	01/10/2021
1803	1	4.434,27 €	4.434,27 €	DIOTALLEVI SIMONE	8750092458	Fatt.n. 25 del 22/09/2021 Acconto spese tecniche per lavori - Sisma 2016 - riparazione e rafforzamento locale cintura muraria ingresso Fortezza Borbonica	01/10/2021	2706	1	142	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	01/10/2021
1804	1	1.976,40 €	1.976,40 €	TECNOSERVICE di DI SALVATORE ALFREDO	ZCB2FF18EA	Fatt.n. 0116/2021 del 31/08/2021 SERVIZI CIMITERIALI AGOSTO 2021	02/10/2021	1420	0	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	02/10/2021
1805	1	1.195,60 €	1.195,60 €	CISIA PROGETTI SRL	Z4E27F2EDD	Fatt.n. V50021219 del 31/08/2021 SERVIZIO GESTIONE E CUSTODIA ARCHIVIO COMUNALE	02/10/2021	86	0	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/10/2021
1806	1	9.086,58 €	9.086,58 €	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	8427069D52	Fatt.n. 340 del 15/09/2021 SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO MAGGIO 2021	03/10/2021	820	11	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	03/10/2021
1807	1	757,51 €	757,51 €	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	Z1432EECB5	Fatt.n. 341 del 15/09/2021 SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO GIUGNO 2021	03/10/2021	633	0	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/10/2021
1808	1	8.441,73 €	8.441,73 €	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	8427069D52	Fatt.n. 341 del 15/09/2021 SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO GIUGNO 2021	03/10/2021	820	11	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	03/10/2021
1809	1	526,61 €	526,61 €	CLUB "I BORGHII PIU' BELLI D'ITALIA"		Liquidazione quota associativa annuale 2021 Associazione I borghi piu belli d'Italia in Abruzzo e Molise.	03/10/2021	414	1	286	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	03/10/2021
1810	1	459,39 €	459,39 €	CLUB "I BORGHII PIU' BELLI D'ITALIA"		Liquidazione quota associativa annuale 2021 Associazione I borghi piu belli d'Italia in Abruzzo e Molise.	03/10/2021	2397	0	285	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03/10/2021
1811	1	4.238,40 €	4.238,40 €	IANNI CARLO		SALDO Fatt.n. 17 del 22/07/2021 Incarico di ctp nel procedimento promosso presso il Tribunale di Teramo da IMEDA srl contro Amm comunale di Civitella del Tronto	03/10/2021	138	0	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	03/10/2021
1812	1	57,71 €	1.623,45 €	S.I.A.E.		Fatt.n. 1621013633 del 23/09/2021 DIRITTI AMMINISTRATIVI SU CONCERTI E SPETTACOLI ESTATE CIVITELLESE	03/10/2021	1027	0	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/10/2021
1812	2	198,36 €	1.623,45 €	S.I.A.E.		Fatt.n. 1621013634 del 23/09/2021 DIRITTI AMMINISTRATIVI SU CONCERTI E SPETTACOLI ESTATE CIVITELLESE	03/10/2021	1027	0	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/10/2021
1812	3	606,59 €	1.623,45 €	S.I.A.E.		Fatt.n. 1621013635 del 23/09/2021 DIRITTI AMMINISTRATIVI SU CONCERTI E SPETTACOLI ESTATE CIVITELLESE	03/10/2021	1027	0	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/10/2021
1812	4	760,79 €	1.623,45 €	S.I.A.E.		Fatt.n. 1621013632 del 23/09/2021 DIRITTI AMMINISTRATIVI SU CONCERTI E SPETTACOLI ESTATE CIVITELLESE	03/10/2021	1027	0	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/10/2021
1817	1	5.701,79 €	5.701,79 €	COOPERATIVA SOCIALE a RL 3M	ZD8300203E	Fatt.n. 870 del 24/09/2021 SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE	05/10/2021	812	4	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	05/10/2021
1818	1	11.958,36 €	11.958,36 €	COOPERATIVA SOCIALE a RL 3M	Z893001B9E	Fatt.n. 871 del 24/09/2021 SERVIZIO ASSISTENZA SU MEZZI DI TRASPORTO	05/10/2021	740	3	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	05/10/2021
1819	1	814,55 €	814,55 €	COOPERATIVA SOCIALE a RL 3M	Z893001B9E	Fatt.n. 871 del 24/09/2021 SERVIZIO ASSISTENZA SU MEZZI DI TRASPORTO	05/10/2021	812	4	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	05/10/2021
1820	1	1.178,50 €	1.178,50 €	COOPERATIVA SOCIALE a RL 3M	Z893001B9E	Fatt.n. 871 del 24/09/2021 SERVIZIO ASSISTENZA SU MEZZI DI TRASPORTO	05/10/2021	812	4	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	05/10/2021

1825	1	1.561,60 €	1.561,60 €	INDEX SRL	Z3830648DA	Fatt.n. 45 del 30/03/2021 NOLEGGIO DISPOSITIVO FEBBRAIO E MARZO 2021	07/10/2021	83	30	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	07/10/2021
1826	1	780,80 €	780,80 €	INDEX SRL	Z3830648DA	Fatt.n. 90 del 08/06/2021 NOLEGGIO DISPOSITIVO MAGGIO 2021	07/10/2021	83	30	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	07/10/2021
1827	1	780,80 €	780,80 €	INDEX SRL	Z3830648DA	Fatt.n. 108 del 12/07/2021 NOLEGGIO DISPOSITIVO GIUGNO 2021	07/10/2021	83	30	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	07/10/2021
1828	1	2.025,20 €	2.025,20 €	INDEX SRL	Z3830648DA	Fatt.n. 140 del 09/09/2021 NOLEGGIO DISPOSITIVO LUGLIO E AGOSTO 2021	07/10/2021	83	30	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	07/10/2021
1829	1	2.292,45 €	2.292,45 €	INDEX SRL	Z4A30648CD	Fatt.n. 8 del 26/01/2021 GESTIONE COMPLETA VERBALI	07/10/2021	83	30	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	07/10/2021
1830	1	151,82 €	151,82 €	INDEX SRL	Z3830648DA	Fatt.n. 67 del 30/04/2021 GESTIONE COMPLETA VERBALI	07/10/2021	83	30	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	07/10/2021
1831	1	1.226,60 €	1.226,60 €	INDEX SRL	Z4A30648CD	Fatt.n. 107 del 12/07/2021 GESTIONE COMPLETA VERBALI	07/10/2021	83	30	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	07/10/2021
1832	1	3.174,45 €	3.174,45 €	INDEX SRL	Z4A30648CD	Fatt.n. 139 del 09/09/2021 GESTIONE COMPLETA VERBALI	07/10/2021	83	30	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	07/10/2021
1833	1	1.769,73 €	1.769,73 €	INDEX SRL	Z4A30648CD	Fatt.n. 106 del 09/07/2021 GESTIONE COMPLETA VERBALI	07/10/2021	83	30	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	07/10/2021
1834	1	6.716,70 €	6.716,70 €	INDEX SRL	Z4A30648CD	Fatt.n. 138 del 08/09/2021 GESTIONE COMPLETA VERBALI	07/10/2021	83	30	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	07/10/2021
1835	1	170,80 €	170,80 €	TESTARDI SRL	ZEA300FBD1	Fatt.n. 1002 del 02/09/2021 SERVIZIO PULIZIA SEDE COMUNALE AGOSTO 2021	10/10/2021	83	1	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/10/2021
1836	1	512,40 €	512,40 €	TESTARDI SRL	ZEA300FBD1	Fatt.n. 1027 del 30/09/2021 SERVIZIO PULIZIA SEDE MUNICIPALE - N. 3 INTERVENTI A SETTEMBRE 2021	10/10/2021	83	1	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/10/2021
1837	1	2.289,03 €	2.289,03 €	SOCIETA' UNICA ABRUZZESE DI TRASPORTO (TUA) SPA	Z1F32F2D71	Fatt.n. 100181 del 23/09/2021 TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE - DICEMBRE 2021	10/10/2021	812	3	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	10/10/2021
1838	1	268,40 €	268,40 €	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z15330BFAE	Fatt.n. 21685/16/10 del 30/09/2021 ACQUISTO LICENZA UFFICIALE DI MICROSOFT OFFICE PER UFFICIO SERVIZI AL CITTADINO	10/10/2021	87	0	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	10/10/2021
1839	1	201,30 €	201,30 €	RAPONI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	Z59328DC98	Fatt.n. 322-21 del 30/09/2021 CEDOLE LIBRARIE	10/10/2021	932	0	218	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/10/2021
1840	1	1.976,40 €	1.976,40 €	TECNOSERVICE di DI SALVATORE ALFREDO	ZCB2FF18EA	Fatt.n. 0130/2021 del 30/09/2021 SERVIZI CIMITERIALI SETTEMBRE 2021	10/10/2021	1420	0	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10/10/2021
1841	1	2.000,00 €	2.000,00 €	PARROCCHIA DI S. MARIA DEL CARMINE		Liquidazione Contributo economico Struttura Caritativa San Pietro Apostolo in Colpaganò per il sostegno delle attività sociali anno 2021.	10/10/2021	1900	0	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	10/10/2021
1842	1	3.000,00 €	3.000,00 €	ASS.NE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE GRAN SASSO D'ITALIA		Liquidazione contributo 2020	10/10/2021	1490	0	497	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/10/2021
1843	1	600,00 €	600,00 €	PRIVATO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE SISMA 2016 LUGLIO E AGOSTO 2021	11/10/2021	2015	12	296	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/10/2021
1844	1	1.600,00 €	1.600,00 €	PRIVATO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE SISMA 2016 LUGLIO E AGOSTO 2021	11/10/2021	2015	12	296	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/10/2021
1845	1	1.600,00 €	1.600,00 €	PRIVATO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE SISMA 2016 LUGLIO E AGOSTO 2021	11/10/2021	2015	12	296	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/10/2021
1846	1	1.200,00 €	1.200,00 €	PRIVATO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE SISMA 2016 LUGLIO E AGOSTO 2021	11/10/2021	2015	12	296	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/10/2021
1847	1	3.000,00 €	3.000,00 €	PRIVATO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE SISMA 2016 LUGLIO E AGOSTO 2021	11/10/2021	2015	12	296	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/10/2021
1848	1	1.800,00 €	1.800,00 €	PRIVATO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE SISMA 2016 LUGLIO E AGOSTO 2021	11/10/2021	2015	12	296	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/10/2021
1849	1	1.800,00 €	1.800,00 €	PRIVATO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE SISMA 2016 LUGLIO E AGOSTO 2021	11/10/2021	2015	12	296	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/10/2021
1850	1	1.200,00 €	1.200,00 €	PRIVATO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE SISMA 2016 LUGLIO E AGOSTO 2021	11/10/2021	2015	12	296	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/10/2021

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1977	1	2.200,00 €	2.200,00 €	PRIVATO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE FRANA PONZANO LUGLIO E AGOSTO 2021	11/10/2021	2015	12	297	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/10/2021
1978	1	1.400,00 €	1.400,00 €	PRIVATO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE FRANA PONZANO LUGLIO E AGOSTO 2021	11/10/2021	2015	12	297	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/10/2021
1979	1	1.800,00 €	1.800,00 €	PRIVATO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE FRANA PONZANO LUGLIO E AGOSTO 2021	11/10/2021	2015	12	297	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/10/2021
1980	1	1.000,00 €	1.000,00 €	PRIVATO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE FRANA PONZANO LUGLIO E AGOSTO 2021	11/10/2021	2015	12	297	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/10/2021
1981	1	800,00 €	800,00 €	PRIVATO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE FRANA PONZANO LUGLIO E AGOSTO 2021	11/10/2021	2015	12	297	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/10/2021
1982	1	180,00 €	180,00 €	DIVERSI		ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	14/10/2021	83	6	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	14/10/2021
1983	1	436,54 €	436,54 €	MINISTERO INTERNO - VERSAMENTO CORRISPETTIVO CIE		DIRITTI PER C.I.E. DA RIVERSARE ALLO STATO PERIODO 16.09.2021 - 30.09.2021	15/10/2021	1581	0	299	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	15/10/2021
1984	1	1.886,94 €	1.886,94 €	SIQUINI QUINTILIO		Fatt.n. FATTPA 33_21 del 12/10/2021 Onorario collaudo statico e tecnico amministrativo lavori di sistemazione e recupero funzionale ingresso Forte e Piazza del Cavaliere.	15/10/2021	138	0	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	15/10/2021
1985	1	3.920,40 €	3.920,40 €	SIQUINI QUINTILIO	012273541F	Fatt.n. FATTPA 33_21 del 12/10/2021 Onorario collaudo statico e tecnico amministrativo lavori di sistemazione e recupero funzionale ingresso Forte e Piazza del Cavaliere.	15/10/2021	2661	0	1154	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	15/10/2021
1986	1	3.340,26 €	3.340,26 €	SIQUINI QUINTILIO	012273541F	Fatt.n. FATTPA 33_21 del 12/10/2021 Onorario collaudo statico e tecnico amministrativo lavori di sistemazione e recupero funzionale ingresso Forte e Piazza del Cavaliere.	15/10/2021	2661	0	1154	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	15/10/2021
1987	1	5.427,34 €	5.427,34 €	SIQUINI QUINTILIO	012273541F	Fatt.n. FATTPA 33_21 del 12/10/2021 Onorario collaudo statico e tecnico amministrativo lavori di sistemazione e recupero funzionale ingresso Forte e Piazza del Cavaliere.	15/10/2021	2909	1	486	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	15/10/2021
1988	1	2.000,00 €	2.000,00 €	ANGELETTI MASSIMILIANO		SALDO Fatt.n. FPA 5/21 del 09/10/2021 PRESTAZIONE ATTIVITA GIUDIZIALE CONTENZIOSO ING. SIQUINI QUINTILIO COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO	15/10/2021	138	0	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	15/10/2021
1989	1	113,06 €	113,06 €	SIQUINI QUINTILIO		SALDO Fatt.n. FATTPA 33_21 del 12/10/2021 Onorario collaudo statico e tecnico amministrativo lavori di sistemazione e recupero funzionale ingresso Forte e Piazza del Cavaliere.	15/10/2021	2909	1	486	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	15/10/2021
1990	1	2.385,22 €	2.385,22 €	SCARPANTONI CARLO	Z5F315151C	Fatt.n. 390/EL del 02/10/2021 Comune di Civitella del Tronto - IM.E.DA srl - competenze legali RG 2359 2017 Trib. Teramo	15/10/2021	138	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	15/10/2021
1991	1	8.268,93 €	8.268,93 €	SCARPANTONI CARLO	ZD21FF2CF0	Fatt.n. 390/EL del 02/10/2021 Comune di Civitella del Tronto - IM.E.DA srl - competenze legali RG 2359 2017 Trib. Teramo	15/10/2021	138	0	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	15/10/2021
1996	1	1.000,00 €	1.000,00 €	BANCA POPOLARE DI BARI S.c.p.a.	Z192D8A60E	Fatt.n. 8058000340 del 06/05/2021 SERVIZIO TRAMITAZIONE SIOPE ANNO 2020	19/10/2021	83	6	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	19/10/2021
1997	1	1.000,00 €	1.000,00 €	BANCA POPOLARE DI BARI S.c.p.a.	Z192D8A60E	Fatt.n. 8058000430 del 23/12/2020 TRAMITAZIONE SERVIZIO SIOPE + ANNO 2019	19/10/2021	83	6	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	19/10/2021
1998	1	3.648,38 €	3.648,38 €	AGSM ENERGIA SPA	Z6F30E4444	Fatt.n. FE000120210001748326 del 22/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021	19/10/2021	83	12	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2021
1999	1	4.427,70 €	4.427,70 €	ASSESSORI COMUNALI E CONSIGLIERI DELEGATI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21	21/10/2021	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21/10/2021

2066	1	1.110,20 €	1.110,20 €	PICASSO COOPERATIVA SOCIALE	ZB830A9038	Fatt.n. 65 del 11/10/2021 Servizio di cura e manutenzione aree verdi parchi e giardini del territorio comunale	22/10/2021	2008	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/10/2021
2067	1	115,86 €	115,86 €	PICASSO COOPERATIVA SOCIALE	ZB830A9038	Fatt.n. 65 del 11/10/2021 Servizio di cura e manutenzione aree verdi parchi e giardini del territorio comunale	22/10/2021	2008	0	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/10/2021
2068	1	146,44 €	146,44 €	PICASSO COOPERATIVA SOCIALE	ZB830A9038	Fatt.n. 65 del 11/10/2021 Servizio di cura e manutenzione aree verdi parchi e giardini del territorio comunale	22/10/2021	2008	0	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/10/2021
2069	1	19.764,00 €	19.764,00 €	PICASSO COOPERATIVA SOCIALE	ZB830A9038	Fatt.n. 40 del 30/06/2021 Servizio di cura e manutenzione aree verdi parchi e giardini del territorio comunale	22/10/2021	2009	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	22/10/2021
2070	1	1.464,00 €	1.464,00 €	PICASSO COOPERATIVA SOCIALE	ZB830A9038	Fatt.n. 63 del 24/09/2021 servizio di cura e manutenzione aree verdi, parchi e giardini del territorio comunale	22/10/2021	2009	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	22/10/2021
2071	1	5.394,58 €	5.394,58 €	PICASSO COOPERATIVA SOCIALE	ZB830A9038	Fatt.n. 63 del 24/09/2021 servizio di cura e manutenzione aree verdi, parchi e giardini del territorio comunale	22/10/2021	2009	0	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	22/10/2021
2072	1	7.045,50 €	7.045,50 €	PICASSO COOPERATIVA SOCIALE	ZB830A9038	Fatt.n. 41 del 30/06/2021 Servizio di cura e manutenzione aree verdi parchi e giardini del territorio comunale	22/10/2021	2009	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	22/10/2021
2073	1	186,92 €	186,92 €	PICASSO COOPERATIVA SOCIALE	ZB830A9038	Fatt.n. 63 del 24/09/2021 servizio di cura e manutenzione aree verdi, parchi e giardini del territorio comunale	22/10/2021	2009	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	22/10/2021
2074	1	1.430,52 €	1.430,52 €	BELLUCCI SRL INERTI	Z7232DABF0	Fatt.n. 136 del 31/08/2021 TN-F1 FRANTUMATO NAT	22/10/2021	2008	0	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/10/2021
2075	1	2.288,29 €	2.288,29 €	BELLUCCI SRL INERTI	Z7232DABF0	Fatt.n. 151 del 30/09/2021 FRANTUMATO E GHIAIA	22/10/2021	2008	0	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/10/2021
2076	1	482,58 €	482,58 €	FORESTAL GARDEN DI NAZZARENO CIARROCCHI	ZA9310A806	Fatt.n. 214 del 20/09/2021 MANUTENZIONE MEZZO COMUNALE	22/10/2021	2001	2	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	22/10/2021
2077	1	6.320,00 €	6.320,00 €	D.LA.GA. MARKET S.N.C.		SALDO Fatt.n. 19/S.E. AM del 10/08/2021 RIMBORSO BUONI EMERGENZA COVID	22/10/2021	1900	0	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	22/10/2021
2078	1	50,00 €	50,00 €	LA BOTTEGA DEI SAPORI DI MANCINI ALFONSO		Fatt.n. 3 del 30/06/2021 BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID	22/10/2021	1900	0	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	22/10/2021
2079	1	2.318,00 €	2.318,00 €	E-FIL SRL	ZBD2EF0704	Fatt.n. 324/21/PA del 30/09/2021 Servizi PlugPay - canone 2021	22/10/2021	83	5	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	22/10/2021
2080	1	176.426,19 €	176.426,19 €	FRATELLI BUCCI SNC	8296350C97	Fatt.n. 47/001 del 27/09/2021 LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA PRIMARIA A.GASBARRINI E REALIZZAZIONE SCUOLA IN CIVITELLA CAPOLUOGO VIALE S.PERTINI	22/10/2021	2620	9	243	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	22/10/2021
2081	1	4.451,33 €	4.451,33 €	SO.PR.A.P. S.C.S.	ZAC32FDBBB	Fatt.n. 32 del 14/10/2021 SERVIZIO ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS SETTEMBRE 2021	22/10/2021	740	3	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22/10/2021
2082	1	7.416,63 €	7.416,63 €	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	8427069D52	Fatt.n. 393 del 07/10/2021 SERVIZIO ASILO NIDO LUGLIO 2021	22/10/2021	633	0	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/10/2021
2083	1	671,00 €	671,00 €	DIVERSI		SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCO	25/10/2021	1029	0	432	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	25/10/2021
2084	1	22,19 €	22,19 €	DIVERSI	Z542179EA5	LIQUIDAZIONE SPESA PER LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE	25/10/2021	798	0	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/10/2021
2085	1	300,00 €	300,00 €	DIVERSI		CELEBRAZIONE CENTENARIO SIG. D.P.A.	25/10/2021	82	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/10/2021
2086	1	397,04 €	397,04 €	ANAS SPA		Fatt.n. 0074001788 del 01/10/2021 Installazione luminarie	25/10/2021	2020	0	306	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	8	Trasferimenti correnti a Anas S.p.A.	25/10/2021
2087	1	305,00 €	305,00 €	LINEA VERDE DI ANGELINI MARIO	Z0730E5556	Fatt.n. 8 del 12/04/2021 RIMOZIONE BOZZOLI PROCESSIONARIA	25/10/2021	83	2	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/10/2021
2088	1	1.464,00 €	1.464,00 €	LINEA VERDE DI ANGELINI MARIO	Z0730E5556	Fatt.n. 8 del 12/04/2021 RIMOZIONE BOZZOLI PROCESSIONARIA	25/10/2021	2009	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	25/10/2021
2089	1	2.732,80 €	2.732,80 €	ZUCCARINI DISINFESTAZIONI di Attilio Zuccarini	Z4C3202672	Fatt.n. 534 del 16/09/2021 SERVIZIO DISINFESTAZIONE	25/10/2021	2009	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	25/10/2021
2091	1	1,00 €	1,00 €	DIVERSI		ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	26/10/2021	83	6	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	26/10/2021

2092	1	266,34 €	21.785,27 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	Fatt.n. 004166217605 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA - ZZZ.4166217605.20210928.ZZZ	28/10/2021	83	12	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/10/2021
2092	2	549,83 €	21.785,27 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	Fatt.n. 004166198608 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA - ZZZ.4166198608.20210928.ZZZ	28/10/2021	83	12	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/10/2021
2092	3	562,60 €	21.785,27 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	Fatt.n. 004166208155 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA - ZZZ.4166208155.20210928.ZZZ	28/10/2021	83	12	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/10/2021
2092	4	735,21 €	21.785,27 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	Fatt.n. 004166208831 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA - ZZZ.4166208831.20210928.ZZZ	28/10/2021	83	12	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/10/2021
2092	5	1.614,76 €	21.785,27 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	Fatt.n. 004166150156 del 22/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOV. 2016 - OTT. 2019 - CHIUSURA - ZZZ.4166150156.20210922.ZZZ	28/10/2021	83	12	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/10/2021
2092	6	2.954,49 €	21.785,27 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	Fatt.n. 004166340688 del 04/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA - ZZZ.4166340688.20211004.ZZZ	28/10/2021	83	12	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/10/2021
2092	7	3.034,36 €	21.785,27 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	Fatt.n. 004166340687 del 04/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA - ZZZ.4166340687.20211004.ZZZ	28/10/2021	83	12	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/10/2021
2092	8	3.137,95 €	21.785,27 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	Fatt.n. 004166150154 del 22/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOV. 2016 - OTT. 2019 - CHIUSURA - ZZZ.4166150154.20210922.ZZZ	28/10/2021	83	12	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/10/2021
2092	9	4.171,02 €	21.785,27 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	Fatt.n. 004166150155 del 22/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOV. 2016 - OTT. 2019 - CHIUSURA - ZZZ.4166150155.20210922.ZZZ	28/10/2021	83	12	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/10/2021
2092	10	4.758,71 €	21.785,27 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	Fatt.n. 004166340676 del 04/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA - ZZZ.4166340676.20211004.ZZZ	28/10/2021	83	12	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/10/2021
2093	1	1.023,94 €	3.002,05 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	Fatt.n. 004166348437 del 05/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA - ZZZ.4166348437.20211005.ZZZ	28/10/2021	83	14	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/10/2021
2093	2	1.978,11 €	3.002,05 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	Fatt.n. 004167517203 del 08/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOV. 2016 - OTT. 2019 - CHIUSURA - ZZZ.4167517203.20211008.ZZZ	28/10/2021	83	14	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/10/2021
2094	1	1.418,36 €	1.418,36 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	Fatt.n. 004167517203 del 08/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOV. 2016 - OTT. 2019 - CHIUSURA - ZZZ.4167517203.20211008.ZZZ	28/10/2021	341	4	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/10/2021
2095	1	2.708,18 €	2.708,18 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	Fatt.n. 004166340688 del 04/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA - ZZZ.4166340688.20211004.ZZZ	28/10/2021	341	6	558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/10/2021
2096	1	3.000,00 €	3.000,00 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	Fatt.n. 004166340688 del 04/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA - ZZZ.4166340688.20211004.ZZZ	28/10/2021	633	4	559	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/10/2021
2097	1	1.501,94 €	1.501,94 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	Fatt.n. 004167517203 del 08/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOV. 2016 - OTT. 2019 - CHIUSURA - ZZZ.4167517203.20211008.ZZZ	28/10/2021	633	6	561	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/10/2021
2098	1	4.000,00 €	4.000,00 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	Fatt.n. 004166340688 del 04/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA - ZZZ.4166340688.20211004.ZZZ	28/10/2021	649	5	563	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/10/2021

2099	1	393,81 €	5.060,44 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	Fatt.n. 004173603669 del 18/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOV. 2016 - OTT. 2019 - CHIUSURA - ZZZ.4173603669.20211018.ZZZ	28/10/2021	649	6	564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/10/2021
2099	2	565,67 €	5.060,44 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	Fatt.n. 004173618659 del 20/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOV. 2016 - OTT. 2019 - CHIUSURA - ZZZ.4173618659.20211020.ZZZ	28/10/2021	649	6	564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/10/2021
2099	3	1.156,71 €	5.060,44 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	Fatt.n. 004173603668 del 18/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOV. 2016 - OTT. 2019 - CHIUSURA - ZZZ.4173603668.20211018.ZZZ	28/10/2021	649	6	564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/10/2021
2099	4	2.944,25 €	5.060,44 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	Fatt.n. 004167517203 del 08/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOV. 2016 - OTT. 2019 - CHIUSURA - ZZZ.4167517203.20211008.ZZZ	28/10/2021	649	6	564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/10/2021
2100	1	1.133,55 €	1.133,55 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	Fatt.n. 004166340688 del 04/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA - ZZZ.4166340688.20211004.ZZZ	28/10/2021	693	5	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/10/2021
2101	1	1.008,46 €	8.823,33 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	Fatt.n. 004173618659 del 20/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOV. 2016 - OTT. 2019 - CHIUSURA - ZZZ.4173618659.20211020.ZZZ	28/10/2021	693	6	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/10/2021
2101	2	2.178,95 €	8.823,33 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	Fatt.n. 004173619728 del 20/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOV. 2016 - OTT. 2019 - CHIUSURA - ZZZ.4173619728.20211020.ZZZ	28/10/2021	693	6	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/10/2021
2101	3	5.635,92 €	8.823,33 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	Fatt.n. 004173619724 del 20/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOV. 2016 - OTT. 2019 - CHIUSURA - ZZZ.4173619724.20211020.ZZZ	28/10/2021	693	6	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/10/2021
2102	1	4.442,23 €	4.442,23 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	Fatt.n. 004166340688 del 04/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA - ZZZ.4166340688.20211004.ZZZ	28/10/2021	735	5	568	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/10/2021
2103	1	218,86 €	7.000,00 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	Fatt.n. 004166340696 del 04/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA - ZZZ.4166340696.20211004.ZZZ	28/10/2021	735	5	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/10/2021
2103	2	1.634,48 €	7.000,00 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	Fatt.n. 004166340695 del 04/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA - ZZZ.4166340695.20211004.ZZZ	28/10/2021	735	5	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/10/2021
2103	3	5.146,66 €	7.000,00 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	Fatt.n. 004166340688 del 04/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA - ZZZ.4166340688.20211004.ZZZ	28/10/2021	735	5	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/10/2021
2104	1	452,40 €	2.904,95 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	Fatt.n. 004173629943 del 20/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOV. 2016 - OTT. 2019 - CHIUSURA - ZZZ.4173629943.20211020.ZZZ	28/10/2021	735	6	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/10/2021
2104	2	921,09 €	2.904,95 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	Fatt.n. 004173629944 del 20/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOV. 2016 - OTT. 2019 - CHIUSURA - ZZZ.4173629944.20211020.ZZZ	28/10/2021	735	6	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/10/2021
2104	3	1.531,46 €	2.904,95 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	Fatt.n. 004173619728 del 20/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOV. 2016 - OTT. 2019 - CHIUSURA - ZZZ.4173619728.20211020.ZZZ	28/10/2021	735	6	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/10/2021
2105	1	1.314,76 €	9.000,00 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	Fatt.n. 004166340707 del 04/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA - ZZZ.4166340707.20211004.ZZZ	28/10/2021	1000	2	485	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/10/2021
2105	2	3.408,25 €	9.000,00 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	Fatt.n. 004166340696 del 04/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA - ZZZ.4166340696.20211004.ZZZ	28/10/2021	1000	2	485	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/10/2021

2105	3	4.276,99 €	9.000,00 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	Fatt.n. 004166340700 del 04/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA - ZZZ.4166340700.20211004.ZZZ	28/10/2021	1000	2	485	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/10/2021
2106	1	515,03 €	6.000,00 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	Fatt.n. 004166340714 del 04/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA - ZZZ.4166340714.20211004.ZZZ	28/10/2021	1417	4	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/10/2021
2106	2	5.484,97 €	6.000,00 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	Fatt.n. 004166340718 del 04/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA - ZZZ.4166340718.20211004.ZZZ	28/10/2021	1417	4	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/10/2021
2107	1	75,66 €	3.701,64 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	Fatt.n. 004166340714 del 04/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA - ZZZ.4166340714.20211004.ZZZ	28/10/2021	1417	4	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/10/2021
2107	2	979,90 €	3.701,64 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	Fatt.n. 004166340707 del 04/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA - ZZZ.4166340707.20211004.ZZZ	28/10/2021	1417	4	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/10/2021
2107	3	2.646,08 €	3.701,64 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	Fatt.n. 004166340711 del 04/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA - ZZZ.4166340711.20211004.ZZZ	28/10/2021	1417	4	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/10/2021
2108	1	1.000,00 €	1.000,00 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	Fatt.n. 004166340797 del 04/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA - ZZZ.4166340797.20211004.ZZZ	28/10/2021	1626	2	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/10/2021
2109	1	43,48 €	1.500,00 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	Fatt.n. 004166340797 del 04/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA - ZZZ.4166340797.20211004.ZZZ	28/10/2021	1626	2	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/10/2021
2109	2	403,57 €	1.500,00 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	Fatt.n. 004166348435 del 05/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA - ZZZ.4166348435.20211005.ZZZ	28/10/2021	1626	2	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/10/2021
2109	3	1.052,95 €	1.500,00 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	Fatt.n. 004166340718 del 04/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA - ZZZ.4166340718.20211004.ZZZ	28/10/2021	1626	2	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/10/2021
2110	1	1.000,00 €	1.000,00 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	Fatt.n. 004166348437 del 05/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA - ZZZ.4166348437.20211005.ZZZ	28/10/2021	1627	2	585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	28/10/2021
2111	1	1.826,05 €	1.826,05 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	Fatt.n. 004166348437 del 05/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA - ZZZ.4166348437.20211005.ZZZ	28/10/2021	1785	4	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/10/2021
2112	1	626,54 €	2.026,33 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	Fatt.n. 004166348437 del 05/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA - ZZZ.4166348437.20211005.ZZZ	28/10/2021	1785	4	587	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/10/2021
2112	2	639,14 €	2.026,33 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	Fatt.n. 004166348435 del 05/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA - ZZZ.4166348435.20211005.ZZZ	28/10/2021	1785	4	587	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/10/2021
2112	3	760,65 €	2.026,33 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	Fatt.n. 004166348436 del 05/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA - ZZZ.4166348436.20211005.ZZZ	28/10/2021	1785	4	587	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/10/2021
2113	1	11,13 €	2.000,00 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	Fatt.n. 004173690460 del 22/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOV. 2016 - OTT. 2019 - CHIUSURA - ZZZ.4173690460.20211022.ZZZ	28/10/2021	1785	5	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/10/2021
2113	2	171,50 €	2.000,00 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	Fatt.n. 004173629948 del 20/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOV. 2016 - OTT. 2019 - CHIUSURA - ZZZ.4173629948.20211020.ZZZ	28/10/2021	1785	5	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/10/2021

2113	3	572,56 €	2.000,00 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	Fatt.n. 004173629950 del 20/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOV. 2016 - OTT. 2019 - CHIUSURA - ZZZ.4173629950.20211020.ZZZ	28/10/2021	1785	5	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/10/2021
2113	4	1.244,81 €	2.000,00 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	Fatt.n. 004173629949 del 20/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOV. 2016 - OTT. 2019 - CHIUSURA - ZZZ.4173629949.20211020.ZZZ	28/10/2021	1785	5	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/10/2021
2114	1	260,41 €	3.000,00 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	Fatt.n. 004173629944 del 20/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOV. 2016 - OTT. 2019 - CHIUSURA - ZZZ.4173629944.20211020.ZZZ	28/10/2021	1785	5	588	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/10/2021
2114	2	411,63 €	3.000,00 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	Fatt.n. 004173629947 del 20/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOV. 2016 - OTT. 2019 - CHIUSURA - ZZZ.4173629947.20211020.ZZZ	28/10/2021	1785	5	588	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/10/2021
2114	3	413,81 €	3.000,00 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	Fatt.n. 004173629946 del 20/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOV. 2016 - OTT. 2019 - CHIUSURA - ZZZ.4173629946.20211020.ZZZ	28/10/2021	1785	5	588	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/10/2021
2114	4	729,16 €	3.000,00 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	Fatt.n. 004173629945 del 20/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOV. 2016 - OTT. 2019 - CHIUSURA - ZZZ.4173629945.20211020.ZZZ	28/10/2021	1785	5	588	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/10/2021
2114	5	1.184,99 €	3.000,00 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	Fatt.n. 004173629948 del 20/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOV. 2016 - OTT. 2019 - CHIUSURA - ZZZ.4173629948.20211020.ZZZ	28/10/2021	1785	5	588	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/10/2021
2115	1	5.483,99 €	5.483,99 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	Fatt.n. 004173690460 del 22/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOV. 2016 - OTT. 2019 - CHIUSURA - ZZZ.4173690460.20211022.ZZZ	28/10/2021	2007	0	592	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	28/10/2021
2116	1	312,84 €	6.680,95 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	Fatt.n. 004173629951 del 20/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOV. 2016 - FEB. 2019 - CHIUSURA - ZZZ.4173629951.20211020.ZZZ	28/10/2021	2007	0	784	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	28/10/2021
2116	2	411,63 €	6.680,95 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	Fatt.n. 004173629953 del 20/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOV. 2016 - OTT. 2019 - CHIUSURA - ZZZ.4173629953.20211020.ZZZ	28/10/2021	2007	0	784	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	28/10/2021
2116	3	415,15 €	6.680,95 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	Fatt.n. 004173629954 del 20/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOV. 2016 - OTT. 2019 - CHIUSURA - ZZZ.4173629954.20211020.ZZZ	28/10/2021	2007	0	784	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	28/10/2021
2116	4	580,79 €	6.680,95 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	Fatt.n. 004173629952 del 20/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOV. 2016 - OTT. 2019 - CHIUSURA - ZZZ.4173629952.20211020.ZZZ	28/10/2021	2007	0	784	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	28/10/2021
2116	5	680,91 €	6.680,95 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	Fatt.n. 004173629956 del 20/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOV. 2016 - OTT. 2019 - CHIUSURA - ZZZ.4173629956.20211020.ZZZ	28/10/2021	2007	0	784	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	28/10/2021
2116	6	908,89 €	6.680,95 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	Fatt.n. 004173629957 del 20/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOV. 2016 - OTT. 2019 - CHIUSURA - ZZZ.4173629957.20211020.ZZZ	28/10/2021	2007	0	784	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	28/10/2021
2116	7	1.602,04 €	6.680,95 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	Fatt.n. 004173629955 del 20/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOV. 2016 - OTT. 2019 - CHIUSURA - ZZZ.4173629955.20211020.ZZZ	28/10/2021	2007	0	784	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	28/10/2021
2116	8	1.768,70 €	6.680,95 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	Fatt.n. 004173690460 del 22/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOV. 2016 - OTT. 2019 - CHIUSURA - ZZZ.4173690460.20211022.ZZZ	28/10/2021	2007	0	784	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	28/10/2021
2117	1	47,65 €	22.793,44 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z9F33ADFFA	Fatt.n. 004166159748 del 22/09/2021 FORNITURA GAS FEB. 2019 - OTT. 2019 - CHIUSURA - ZZZ.4166159748.20210922.ZZZ	29/10/2021	83	14	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/10/2021

2117	2	47,65 €	22.793,44 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z9F33ADFFA	Fatt.n. 004166159752 del 22/09/2021 FORNITURA GAS FEB. 2019 - OTT. 2019 - CHIUSURA - ZZZ.4166159752.20210922.ZZZ	29/10/2021	83	14	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/10/2021
2117	3	47,65 €	22.793,44 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z9F33ADFFA	Fatt.n. 004166159747 del 22/09/2021 FORNITURA GAS FEB. 2019 - OTT. 2019 - CHIUSURA - ZZZ.4166159747.20210922.ZZZ	29/10/2021	83	14	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/10/2021
2117	4	172,23 €	22.793,44 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z9F33ADFFA	Fatt.n. 004166159743 del 22/09/2021 FORNITURA GAS FEB. 2019 - OTT. 2019 - CHIUSURA - ZZZ.4166159743.20210922.ZZZ	29/10/2021	83	14	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/10/2021
2117	5	264,57 €	22.793,44 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z9F33ADFFA	Fatt.n. 004166159746 del 22/09/2021 FORNITURA GAS FEB. 2019 - OTT. 2019 - CHIUSURA - ZZZ.4166159746.20210922.ZZZ	29/10/2021	83	14	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/10/2021
2117	6	338,34 €	22.793,44 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z9F33ADFFA	Fatt.n. 004166159745 del 22/09/2021 FORNITURA GAS FEB. 2019 - OTT. 2019 - CHIUSURA - ZZZ.4166159745.20210922.ZZZ	29/10/2021	83	14	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/10/2021
2117	7	623,38 €	22.793,44 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z9F33ADFFA	Fatt.n. 004166159744 del 22/09/2021 FORNITURA GAS FEB. 2019 - OTT. 2019 - CHIUSURA - ZZZ.4166159744.20210922.ZZZ	29/10/2021	83	14	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/10/2021
2117	8	727,83 €	22.793,44 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z9F33ADFFA	Fatt.n. 004166209755 del 28/09/2021 FORNITURA GAS OTT. 2016 - OTT. 2019 - CHIUSURA - ZZZ.4166209755.20210928.ZZZ	29/10/2021	83	14	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/10/2021
2117	9	1.033,70 €	22.793,44 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z9F33ADFFA	Fatt.n. 004166224050 del 28/09/2021 FORNITURA GAS FEB. 2019 - OTT. 2019 - CHIUSURA - ZZZ.4166224050.20210928.ZZZ	29/10/2021	83	14	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/10/2021
2117	10	1.045,48 €	22.793,44 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z9F33ADFFA	Fatt.n. 004166159751 del 22/09/2021 FORNITURA GAS FEB. 2019 - OTT. 2019 - CHIUSURA - ZZZ.4166159751.20210922.ZZZ	29/10/2021	83	14	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/10/2021
2117	11	1.057,52 €	22.793,44 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z9F33ADFFA	Fatt.n. 004166159750 del 22/09/2021 FORNITURA GAS FEB. 2019 - OTT. 2019 - CHIUSURA - ZZZ.4166159750.20210922.ZZZ	29/10/2021	83	14	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/10/2021
2117	12	2.528,39 €	22.793,44 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z9F33ADFFA	Fatt.n. 004166159742 del 22/09/2021 FORNITURA GAS FEB. 2019 - OTT. 2019 - CHIUSURA - ZZZ.4166159742.20210922.ZZZ	29/10/2021	83	14	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/10/2021
2117	13	5.477,67 €	22.793,44 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z9F33ADFFA	Fatt.n. 004166159749 del 22/09/2021 FORNITURA GAS FEB. 2019 - OTT. 2019 - CHIUSURA - ZZZ.4166159749.20210922.ZZZ	29/10/2021	83	14	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/10/2021
2117	14	9.381,38 €	22.793,44 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z9F33ADFFA	Fatt.n. 004166221482 del 28/09/2021 FORNITURA GAS OTT. 2016 - OTT. 2019 - CHIUSURA - ZZZ.4166221482.20210928.ZZZ	29/10/2021	83	14	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/10/2021
2118	1	32,31 €	1.887,31 €	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z2A30C9EB2	Fatt.n. 8P00144515 del 11/10/2021 SERVIZI TELEFONIA 6BIM 2021 AGOSTO E SETTEMBRE 2021	29/10/2021	83	10	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/10/2021
2118	2	74,18 €	1.887,31 €	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z2A30C9EB2	Fatt.n. 8P00144411 del 11/10/2021 SERVIZI TELEFONIA 6BIM 2021 AGOSTO E SETTEMBRE 2021	29/10/2021	83	10	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/10/2021
2118	3	128,16 €	1.887,31 €	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z2A30C9EB2	Fatt.n. 8P00144063 del 11/10/2021 SERVIZI TELEFONIA 6BIM 2021 AGOSTO E SETTEMBRE 2021	29/10/2021	83	10	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/10/2021
2118	4	134,20 €	1.887,31 €	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z2A30C9EB2	Fatt.n. 8P00144180 del 11/10/2021 SERVIZI TELEFONIA 6BIM 2021 AGOSTO E SETTEMBRE 2021	29/10/2021	83	10	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/10/2021
2118	5	183,00 €	1.887,31 €	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z2A30C9EB2	Fatt.n. 8P00144055 del 11/10/2021 SERVIZI TELEFONIA 6BIM 2021 AGOSTO E SETTEMBRE 2021	29/10/2021	83	10	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/10/2021
2118	6	195,20 €	1.887,31 €	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z2A30C9EB2	Fatt.n. 8P00143934 del 11/10/2021 SERVIZI TELEFONIA 6BIM 2021 AGOSTO E SETTEMBRE 2021	29/10/2021	83	10	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/10/2021
2118	7	1.140,26 €	1.887,31 €	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z2A30C9EB2	Fatt.n. 4220721800025143 del 11/10/2021 SERVIZI TELEFONIA 6BIM 2021 AGOSTO E SETTEMBRE 2021	29/10/2021	83	10	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/10/2021
2119	1	37,00 €	37,00 €	KONE S.P.A.	Z5629F3AA4	Fatt.n. 0094537521 del 07/07/2021 INTERVENTO IMPIANTO FORTEZZA	02/11/2021	1040	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2021

2120	1	841,80 €	841,80 €	KONE S.P.A.	Z5629F3AA4	Fatt.n. 0094560591 del 30/09/2021 FORNITURA SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTO NR. 11243691 FORTEZZA BORRONICA	02/11/2021	1040	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2021
2121	1	158,20 €	158,20 €	KONE S.P.A.	Z5629F3AA4	Fatt.n. 0094537521 del 07/07/2021 INTERVENTO IMPIANTO FORTEZZA	02/11/2021	1040	0	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2021
2122	1	370,43 €	370,43 €	LORENZETTI SRL	Z643278574	Fatt.n. 3/PA del 10/09/2021 TENDE IGNIFUGHE SCUOLA INFANZIA VILLA LEMPA	02/11/2021	633	8	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	02/11/2021
2123	1	1.964,20 €	1.964,20 €	MICSO S.R.L.	Z9A3282B00	Fatt.n. 243/PA del 06/08/2021 CANONE ANNUALE 03.08.2021 - 02.10.2021	02/11/2021	83	10	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02/11/2021
2124	1	950,14 €	950,14 €	MICSO S.R.L.	Z9A3282B00	Fatt.n. 310/PA del 04/10/2021 Canone mensile WADSL KIT 30M 6M dal 03.10.2021 al 02.11.2022	02/11/2021	83	10	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02/11/2021
2125	1	439,20 €	439,20 €	MICSO S.R.L.	Z9A3282B00	Fatt.n. 311/PA del 04/10/2021 Canone annuale Connettività FTTR - WIFIBER Plus100 20 dal 03.10.2021 al 02.12.2021	02/11/2021	83	10	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02/11/2021
2126	1	17.961,16 €	17.961,16 €	EREDI D'AMICO ETTORE DI D'AMICO GIAMPAOLO E GIANLUIGI S	8896419534	Fatt.n. 34/21 del 23/10/2021 TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE OTTOBRE 2021	02/11/2021	812	4	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	02/11/2021
2127	1	5.775,47 €	5.775,47 €	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	Z1432EECB5	Fatt.n. 398 del 12/10/2021 SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO SETTEMBRE 2021	02/11/2021	633	0	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/11/2021
2129	1	330,00 €	330,00 €	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	Z77331664D	Fatt.n. 409 del 19/10/2021 CENTRO ESTIVO 2021	02/11/2021	1946	0	274	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	02/11/2021
2130	1	185,00 €	185,00 €	DIVERSI		ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	02/11/2021	83	6	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	02/11/2021
2131	1	1,00 €	1,00 €	DIVERSI		ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	02/11/2021	83	6	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	02/11/2021
2132	1	1,00 €	1,00 €	DIVERSI		ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	03/11/2021	83	6	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	03/11/2021
2133	1	1,00 €	1,00 €	DIVERSI		ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	03/11/2021	83	6	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	03/11/2021
2139	1	11.730,34 €	11.730,34 €	ERARIO STATO		IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT COMMERCIALE III TRIMESTRE 2021	05/11/2021	2486	3	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	05/11/2021
2140	1	671,00 €	671,00 €	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ZAD33408B6	Fatt.n. 23108/16/10 del 20/10/2021 ELABORAZIONI ANNUALI MOD. 770 2021	08/11/2021	83	0	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/11/2021
2141	1	418,14 €	418,14 €	LEASE PLAN ITALIA	Z25267AB80	Fatt.n. 210626056 del 18/10/2021 NOLEGGIO SETTEMBRE 2021	08/11/2021	83	30	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	08/11/2021
2142	1	1.100,78 €	1.100,78 €	INDEX SRL	Z4A30648CD	SALDO Fatt.n. 160 del 09/10/2021 CORRISPETTIVI BASE AG	08/11/2021	83	30	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	08/11/2021
2143	1	1.195,60 €	1.195,60 €	CISIA PROGETTI SRL	Z4E27F2EDD	Fatt.n. V50021290 del 31/10/2021 SERVIZIO GESTIONE E CUSTODIA ARCHIVIO COMUNALE OTTOBRE 2021	08/11/2021	86	0	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/11/2021
2144	1	1.195,60 €	1.195,60 €	CISIA PROGETTI SRL	Z4E27F2EDD	Fatt.n. V50021253 del 30/09/2021 SERVIZIO GESTIONE E CUSTODIA ARCHIVIO COMUNALE SETTEMBRE 2021	08/11/2021	86	0	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/11/2021
2145	1	97,60 €	97,60 €	TESTARDI SRL	ZE3A300FBD1	Fatt.n. 1028 del 30/09/2021 SERVIZIO PULIZIA SEDE CONSILIARE - N. 2 INTERVENTI NEL MESE DI SETTEMBRE	08/11/2021	83	1	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/11/2021
2146	1	1.150,00 €	1.150,00 €	ASSOCIAZIONE CUNLTURALE "BON TON"		Liquidazione contributo compartecipativo per organizzazione manifestazione MIX FACTOR SUMMER e dell evento CON IL SENNO DI POI	09/11/2021	1027	0	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/11/2021
2147	1	159,59 €	159,59 €	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	865375695B	ACCONTO Fatt.n. 1010722992 del 29/10/2021 FOTOCOPIatrici 31 - LOTTO 2 - 60 MESI	12/11/2021	83	23	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	12/11/2021
2148	1	84,25 €	84,25 €	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	865375695B	SALDO Fatt.n. 1010722992 del 29/10/2021 FOTOCOPIatrici 31 - LOTTO 2 - 60 MESI	12/11/2021	83	23	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	12/11/2021
2149	1	6.955,20 €	6.955,20 €	SO.PR.A.P. S.C.S.	ZAC32FDBBB	SALDO Fatt.n. 34 del 05/11/2021 SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS OTTOBRE 2021	12/11/2021	740	3	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12/11/2021
2150	1	600,00 €	600,00 €	ASSOCIAZIONE CULTURALE OPERA D'ARTE		Liquidazione per la realizzazione di servizio turistico e promozionale sul territorio di Civitella del Tronto per la trasmissione Fidati di me su Rete8.	12/11/2021	1027	0	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/11/2021
2151	1	180,00 €	180,00 €	DIVERSI		ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	16/11/2021	83	6	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/11/2021
2152	1	12.046,66 €	12.046,66 €	ARCHING STUDIO SRL	7755380608	SALDO Fatt.n. 20-2021 del 25/10/2021 COMPETENZE PROFESSIONALI	16/11/2021	2620	9	199	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	16/11/2021

2153	1	2.000,00 €	2.000,00 €	ASSOCIAZIONE CULTURALE OPENJA		Liquidazione del contributo compartecipativo per organizzazione dello spettacolo Come e profondo il jazz - manifestazione estate civitellese 2021.	16/11/2021	1027	0	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/11/2021
2154	1	4.427,70 €	4.427,70 €	ASSESSORI COMUNALI E CONSIGLIERI DELEGATI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21	23/11/2021	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	23/11/2021
2220	1	212.600,06 €	212.600,06 €	CONSORZIO STABILE BUILD S.C. A R.L.	8420425288	SALDO Fatt.n. 21165 del 08/07/2021 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA PARETE ROCCIOSA A RIDOSSO DEL CENTRO STORICO - II SAL	25/11/2021	2679	1	284	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	25/11/2021
2221	1	507,52 €	507,52 €	STUDIO LEGALE TRIBUTARIO ASSOCIATO RUSSO PADOVANI COLI		SALDO Fatt.n. FPA 11/21 del 16/11/2021 Comune di Civitella del Tronto Pierluigi Di Mattia Difesa per resistere all'appello ex adverso proposto contro sent. CTP Teramo n.371 Il 2018 giudizio di impugnazione avviso acc.n.162 del 9.11.2018 prot.0012567	25/11/2021	138	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	25/11/2021
2222	1	109,80 €	109,80 €	ACTAINFO DI ADDARI IGINO SAS	Z912FA4E67	SALDO Fatt.n. 00186/E21 del 08/07/2021 Aumento spazio di conservazione casella PEC	25/11/2021	83	9	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	25/11/2021
2223	1	1.976,40 €	1.976,40 €	TECNOSERVICE di DI SALVATORE ALFREDO	ZCB2FF18EA	SALDO Fatt.n. 0143/2021 del 31/10/2021 SERVIZI CIMITERIALI OTTOBRE 2021	25/11/2021	1420	0	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25/11/2021
2224	1	1,00 €	1,00 €	DIVERSI		ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	25/11/2021	83	6	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	25/11/2021
2225	1	19.837,20 €	85.492,92 €	HERA LUCE S.r.l.	608371479B	SALDO Fatt.n. 302110002492 del 30/10/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AMMORTAMENTO SETTEMBRE E OTTOBRE 2021	26/11/2021	2007	0	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	26/11/2021
2225	2	19.837,20 €	85.492,92 €	HERA LUCE S.r.l.	608371479B	SALDO Fatt.n. 302110002116 del 31/08/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - QUOTA AMMORTAMENTO LAVORI RATA DEL 31.08.2021	26/11/2021	2007	0	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	26/11/2021
2225	3	22.909,26 €	85.492,92 €	HERA LUCE S.r.l.	608371479B	SALDO Fatt.n. 302110002549 del 30/10/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MANUTENZIONI - SETTEMBRE E OTTOBRE 2021	26/11/2021	2007	0	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	26/11/2021
2225	4	22.909,26 €	85.492,92 €	HERA LUCE S.r.l.	608371479B	SALDO Fatt.n. 302110002183 del 31/08/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MANUENZIONI LUGLIO E AGOSTO 2021	26/11/2021	2007	0	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	26/11/2021
2226	1	81,73 €	3.761,72 €	AGSM ENERGIA SPA	Z6F30E4444	SALDO Fatt.n. FE000120210001908638 del 18/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO E SETTEMBRE 2021 IT001E68614976	26/11/2021	83	12	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
2226	2	3.679,99 €	3.761,72 €	AGSM ENERGIA SPA	Z6F30E4444	SALDO Fatt.n. FE000120210001992488 del 22/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021	26/11/2021	83	12	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
2227	1	421,61 €	421,61 €	Postel S.p.A. - Societa con socio unico	ZC832272D0	SALDO Fatt.n. 7821017082 del 07/10/2021 NODO DEI PAGAMENTI - RINNOV SERVIZIO BOLLETTINI INCASSO EVOLUTI ANNO 2021	27/11/2021	83	5	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	27/11/2021
2228	1	463,49 €	463,49 €	EUROKEM ITALIA SRL	Z7D3340885	ACCONTO Fatt.n. 8188 del 28/10/2021 MATERIALE DI PULIZIA	27/11/2021	82	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/11/2021
2229	1	228,48 €	228,48 €	EUROKEM ITALIA SRL	Z7D3340885	SALDO Fatt.n. 8188 del 28/10/2021 MATERIALE DI PULIZIA	27/11/2021	1900	3	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/11/2021
2230	1	3.675,00 €	3.675,00 €	ZENOBI MASSIMINO	ZC63313500	SALDO Fatt.n. 0000002/A del 09/11/2021 REDAZIONE FRAZIONAMENTO DOCCA PER COSTITUZIONE DI BENE COMUNE NON CENSIBILE DOCCA PER RIDEFINIZIONE DI CORTE DOCCA PER COSTITUZIONE DI AREA URBANA SUL CONDOMINIO CIVITAS SITO IN VIALE SANDRO PERTINI	27/11/2021	198	0	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	27/11/2021
2231	1	14.103,20 €	14.103,20 €	IN-CONTRO	Z25325224F	SALDO Fatt.n. 03/2021 del 25/10/2021 Servizio di cura e manutenzione di aree verdi. Comune di Civitella, agosto e settembre 2021	27/11/2021	2008	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/11/2021

2239	1	695,40 €	695,40 €	ELECOS S.N.C. DI DI DONATO, TONDI & DE SANTIS	Z2332A9ADC	SALDO Fatt.n. 5/6 del 15/10/2021 FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 3 LAMPADE PER PROIETTORI PRESSO I CAMPI SPORTIVI DI VILLA LEMPA E FAVALE DI CIVITELLA DEL TRONTO	28/11/2021	1785	6	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	28/11/2021
2240	1	1.171,20 €	1.171,20 €	ELECOS S.N.C. DI DI DONATO, TONDI & DE SANTIS	Z3232A9AFB	SALDO Fatt.n. 5/5 del 15/10/2021 REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PRESSO IL PARCO GIOCHI DI VILLA PASSO DI CIVITELLA DEL TRONTO	28/11/2021	341	0	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2021
2241	1	2.836,50 €	2.836,50 €	ASFALTI PICENI S.N.C. DI STIPA V. & G.	ZEC3257752	SALDO Fatt.n. 121 del 21/10/2021 FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI	28/11/2021	2008	0	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/11/2021
2242	1	538,02 €	538,02 €	BOSICA ESTINTORI SRL	ZEA31593CC	SALDO Fatt.n. 4881/V2 del 20/10/2021 CONTROLLO PERIODICO ESTINTORI	28/11/2021	340	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/11/2021
2243	1	23.731,74 €	23.731,74 €	INTEGRA G.I.S.C. - SOC. COOP.	4293162D58	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 36_21 del 06/10/2021 SERVIZIO GESTIONE FORTEZZA E MUSEO DELLE ARMI LUGLIO E AGOSTO 2021	30/11/2021	1000	0	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/11/2021
2244	1	43.105,50 €	43.105,50 €	INTEGRA G.I.S.C. - SOC. COOP.	4293162D58	SALDO Fatt.n. FATTPA 36_21 del 06/10/2021 SERVIZIO GESTIONE FORTEZZA E MUSEO DELLE ARMI LUGLIO E AGOSTO 2021	30/11/2021	1000	0	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/11/2021
2245	1	3.200,40 €	3.200,40 €	INDEX SRL	Z4A30648CD	SALDO Fatt.n. 161 del 09/10/2021 GESTIONE COMPLETA VERBALI DA GIUGNO A OTTOBRE 2021	30/11/2021	83	30	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	30/11/2021
2246	1	780,80 €	780,80 €	INDEX SRL	Z3830648DA	SALDO Fatt.n. 162 del 09/10/2021 NOLEGGIO DISPOSITIVO SETTEMBRE 2021	30/11/2021	83	30	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	30/11/2021
2247	1	1.503,04 €	1.503,04 €	NERI SANDRO	ZA9310A806	SALDO Fatt.n. 72 del 03/11/2021 Lavori indifferibili ed urgenti di manutenzione straordinaria di automezzi ed attrezzature comunali.	03/12/2021	2001	2	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	03/12/2021
2248	1	507,52 €	507,52 €	STUDIO LEGALE TRIBUTARIO ASSOCIATO RUSSO PADOVANI COLI		SALDO Fatt.n. FPA 7/21 del 11/11/2021 Comune di Civitella del Tronto - Pierluigi Di Mattia Difesa per resistere al ricorso ex adverso proposto contro avviso di accertamento n.261 emesso in materia di IMU anno 2013 notificato 20.12.2018 CTP di Teramo	03/12/2021	138	0	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	03/12/2021
2249	1	341,60 €	341,60 €	TESTARDI SRL	ZEA300FBD1	SALDO Fatt.n. 1153 del 30/10/2021 SERVIZIO PULIZIA SEDE COMUNALE	03/12/2021	83	1	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/12/2021
2250	1	430,17 €	430,17 €	IDROTERMICA TR di Tribotti e Ranalli	Z7C3132CCF	ACCONTO Fatt.n. FI/209 del 18/11/2021 CONDUZIONE IMPIANTI	03/12/2021	633	8	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	03/12/2021
2251	1	400,00 €	400,00 €	IDROTERMICA TR di Tribotti e Ranalli	Z7C3132CCF	ACCONTO Fatt.n. FI/209 del 18/11/2021 CONDUZIONE IMPIANTI	03/12/2021	649	7	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/12/2021
2252	1	1.806,56 €	1.806,56 €	IDROTERMICA TR di Tribotti e Ranalli	Z7C3132CCF	SALDO Fatt.n. FI/209 del 18/11/2021 CONDUZIONE IMPIANTI	03/12/2021	693	7	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/12/2021
2253	1	1.193,44 €	1.193,44 €	IDROTERMICA TR di Tribotti e Ranalli	Z7C3132CCF	ACCONTO Fatt.n. FI/210 del 18/11/2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	03/12/2021	693	7	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/12/2021
2254	1	1.743,44 €	1.743,44 €	IDROTERMICA TR di Tribotti e Ranalli	Z7C3132CCF	SALDO Fatt.n. FI/210 del 18/11/2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	03/12/2021	735	7	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/12/2021
2255	1	1.703,73 €	1.703,73 €	IDROTERMICA TR di Tribotti e Ranalli	Z813380935	SALDO Fatt.n. FI/208 del 18/11/2021 POSA IN OPERA CALDAIA A CONDENSAZIONE VIESSMANN VITODENS 050 34 KW PRESSO VOSTRO PLESSO SCOLASTICO INFANZIA DI FAVALE	03/12/2021	649	7	318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/12/2021
2256	1	1.708,00 €	1.708,00 €	DIGITECNO	Z74340310B	SALDO Fatt.n. 137/3 del 22/11/2021 RINNOVO ANNUALE ASSISTENZA E MANUTENZIONE CARTOGRAFIA DEL GEOPORTALE SIT	03/12/2021	1143	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/12/2021
2262	1	3.431,93 €	3.431,93 €	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		QUOTA INTERESSI MUTUO POSIZIONE 3061865 CODICE 96	06/12/2021	1486	0	160	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	06/12/2021

2264	1	4.762,00 €	4.762,00 €	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	QUOTA INTERESSI MUTUO POSIZIONE 62020086 - CODICE 99	06/12/2021	1486	0	160	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	06/12/2021
2266	1	136,47 €	136,47 €	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	QUOTA INTERESSI MUTUO POSIZIONE 6202107 - CODICE 98	06/12/2021	1486	0	160	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	06/12/2021
2268	1	290,64 €	290,64 €	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	QUOTA INTERESSI MUTUO 4320473 CODICE 52	06/12/2021	2026	0	162	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	06/12/2021
2270	1	86,63 €	86,63 €	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	QUOTA INTERESSI MUTUO 4351279 - CODICE 56	06/12/2021	2026	0	162	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	06/12/2021
2272	1	48,09 €	48,09 €	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	QUOTA INTERESSI MUTUO 4351302 - CODICE 57	06/12/2021	2026	0	162	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	06/12/2021
2274	1	72,18 €	72,18 €	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	QUOTA INTERESSI MUTUO 4351445 CODICE 58	06/12/2021	2026	0	162	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	06/12/2021
2276	1	38,50 €	38,50 €	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	QUOTA INTERESSI MUTUO 4354602 CODICE 59	06/12/2021	2026	0	162	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	06/12/2021
2279	1	3,22 €	50.426,72 €	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA	SALDO Fatt.n. 292PA del 31/10/2021 RECUPERO E SMALTIMENTO INERTI - OTTOBRE 2021	07/12/2021	1575	0	370	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	07/12/2021
2279	2	80,85 €	50.426,72 €	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA	SALDO Fatt.n. 282PA del 31/10/2021 SMALTIMENTO APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE F.U. - OTTOBRE 2021	07/12/2021	1575	0	370	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	07/12/2021
2279	3	132,43 €	50.426,72 €	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA	SALDO Fatt.n. 268PA del 31/10/2021 GESTIONE CENTRI INTERCOMUNALI - OTTOBRE 2021	07/12/2021	1575	0	370	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	07/12/2021
2279	4	223,25 €	50.426,72 €	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA	SALDO Fatt.n. 294PA del 31/10/2021 CONFERIMENTO INGOMBRANTI TESSILI - OTTOBRE 2021	07/12/2021	1575	0	370	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	07/12/2021
2279	5	238,70 €	50.426,72 €	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA	SALDO Fatt.n. 287PA del 31/10/2021 SMALTIMENTO APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE F.U. - OTTOBRE 2021	07/12/2021	1575	0	370	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	07/12/2021
2279	6	243,10 €	50.426,72 €	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA	SALDO Fatt.n. 288PA del 31/10/2021 TRASPORTO E SMALTIMENTO BENI DUREVOLI - FRIGORIFERI - OTTOBRE 2021	07/12/2021	1575	0	370	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	07/12/2021
2279	7	262,24 €	50.426,72 €	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA	SALDO Fatt.n. 286PA del 31/10/2021 CONFERIMENTO POTATURE - OTTOBRE 2021	07/12/2021	1575	0	370	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	07/12/2021
2279	8	376,20 €	50.426,72 €	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA	SALDO Fatt.n. 284PA del 31/10/2021 CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI - OTTOBRE 2021	07/12/2021	1575	0	370	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	07/12/2021
2279	9	4.908,75 €	50.426,72 €	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA	SALDO Fatt.n. 291PA del 31/10/2021 CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA - OTTOBRE 2021	07/12/2021	1575	0	370	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	07/12/2021
2279	10	11.264,59 €	50.426,72 €	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA	SALDO Fatt.n. 283PA del 31/10/2021 SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - OTTOBRE 2021.	07/12/2021	1575	0	370	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	07/12/2021
2279	11	32.693,39 €	50.426,72 €	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA	SALDO Fatt.n. 272PA del 31/10/2021 RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - CANONE MENSILE - OTTOBRE 2021	07/12/2021	1575	0	370	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	07/12/2021
2280	1	14,90 €	52.625,53 €	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA	SALDO Fatt.n. 261PA del 30/09/2021 RECUPERO E SMALTIMENTO INERTI - GENNAIO AGOSTO 2021	07/12/2021	1575	0	371	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	07/12/2021

2280	2	25,30 €	52.625,53 €	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		SALDO Fatt.n. 257PA del 30/09/2021 RECUPERO E SMALTIMENTO VERNICI - SETTEMBRE 2021	07/12/2021	1575	0	371	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	07/12/2021
2280	3	44,28 €	52.625,53 €	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		SALDO Fatt.n. 246PA del 30/09/2021 SMALTIMENTO APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE F.U. - SETTEMBRE 2021	07/12/2021	1575	0	371	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	07/12/2021
2280	4	69,54 €	52.625,53 €	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		SALDO Fatt.n. 250PA del 30/09/2021 CONFERIMENTO PNEUMATICI - SETTEMBRE 2021	07/12/2021	1575	0	371	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	07/12/2021
2280	5	82,23 €	52.625,53 €	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		SALDO Fatt.n. 262PA del 30/09/2021 RECUPERO E SMALTIMENTO VERNICI - GENNAIO - AGOSTO 2021	07/12/2021	1575	0	371	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	07/12/2021
2280	6	102,08 €	52.625,53 €	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		SALDO Fatt.n. 260PA del 30/09/2021 RECUPERO E SMALTIMENTO MEDICINALI SCADUTI - GENNAIO - SETTEMBRE 2021	07/12/2021	1575	0	371	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	07/12/2021
2280	7	120,23 €	52.625,53 €	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		SALDO Fatt.n. 265PA del 30/09/2021 PNEUMATICI F.U. - GENNAIO AGOSTO 2021	07/12/2021	1575	0	371	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	07/12/2021
2280	8	132,43 €	52.625,53 €	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		SALDO Fatt.n. 235PA del 30/09/2021 GESTIONE CENTRI INTERCOMUNALI - SETTEMBRE 2021	07/12/2021	1575	0	371	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	07/12/2021
2280	9	142,45 €	52.625,53 €	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		SALDO Fatt.n. 252PA del 30/09/2021 SMALTIMENTO APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE F.U. - SETTEMBRE 2021	07/12/2021	1575	0	371	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	07/12/2021
2280	10	171,60 €	52.625,53 €	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		SALDO Fatt.n. 253PA del 30/09/2021 TRASPORTO E SMALTIMENTO BENI DUREVOLI - FRIGORIFERI - SETTEMBRE 2021	07/12/2021	1575	0	371	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	07/12/2021
2280	11	252,56 €	52.625,53 €	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		SALDO Fatt.n. 256PA del 30/09/2021 CONFERIMENTO INGOMBRANTI TESSILI - SETTEMBRE 2021	07/12/2021	1575	0	371	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	07/12/2021
2280	12	453,20 €	52.625,53 €	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		SALDO Fatt.n. 249PA del 30/09/2021 CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI - SETTEMBRE 2021	07/12/2021	1575	0	371	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	07/12/2021
2280	13	5.108,40 €	52.625,53 €	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		SALDO Fatt.n. 255PA del 30/09/2021 CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA - SETTEMBRE 2021	07/12/2021	1575	0	371	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	07/12/2021
2280	14	13.212,94 €	52.625,53 €	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		SALDO Fatt.n. 247PA del 30/09/2021 SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFREZIATI - SETTEMBRE 2021	07/12/2021	1575	0	371	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	07/12/2021
2280	15	32.693,39 €	52.625,53 €	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		SALDO Fatt.n. 240PA del 30/09/2021 RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - CANONE MENSILE - SETTEMBRE 2021	07/12/2021	1575	0	371	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	07/12/2021
2281	1	17,60 €	54.632,06 €	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		SALDO Fatt.n. 217PA del 31/08/2021 CONFERIMENTO POTATURE - AGOSTO 2021	07/12/2021	1575	0	372	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	07/12/2021
2281	2	18,30 €	54.632,06 €	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		SALDO Fatt.n. 216PA del 31/08/2021 CONFERIMENTO PNEUMATICI - AGOSTO 2021	07/12/2021	1575	0	372	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	07/12/2021
2281	3	25,03 €	54.632,06 €	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		SALDO Fatt.n. 213PA del 31/08/2021 SMALTIMENTO APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE F.U. - AGOSTO 2021	07/12/2021	1575	0	372	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	07/12/2021
2281	4	88,55 €	54.632,06 €	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		SALDO Fatt.n. 218PA del 31/08/2021 SMALTIMENTO APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE F.U. - AGOSTO 2021	07/12/2021	1575	0	372	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	07/12/2021
2281	5	100,10 €	54.632,06 €	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		SALDO Fatt.n. 219PA del 31/08/2021 TRASPORTO E SMALTIMENTO BENI DUREVOLI - FRIGORIFERI - AGOSTO 2021	07/12/2021	1575	0	372	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	07/12/2021
2281	6	126,28 €	54.632,06 €	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		SALDO Fatt.n. 221PA del 31/08/2021 CONFERIMENTO INGOMBRANTI TESSILI - AGOSTO 2021	07/12/2021	1575	0	372	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	07/12/2021
2281	7	132,43 €	54.632,06 €	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		SALDO Fatt.n. 199PA del 31/08/2021 GESTIONE CENTRI INTERCOMUNALI - AGOSTO 2021	07/12/2021	1575	0	372	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	07/12/2021

2281	8	244,20 €	54.632,06 €	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		SALDO Fatt.n. 215PA del 31/08/2021 CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI - AGOSTO 2021	07/12/2021	1575	0	372	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	07/12/2021
2281	9	7.352,40 €	54.632,06 €	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		SALDO Fatt.n. 220PA del 31/08/2021 CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA - AGOSTO 2021	07/12/2021	1575	0	372	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	07/12/2021
2281	10	13.833,78 €	54.632,06 €	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		SALDO Fatt.n. 214PA del 31/08/2021 SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - AGOSTO 2021	07/12/2021	1575	0	372	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	07/12/2021
2281	11	32.693,39 €	54.632,06 €	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		SALDO Fatt.n. 204PA del 31/08/2021 RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUI - CANONE MENSILE - AGOSTO 2021	07/12/2021	1575	0	372	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	07/12/2021
2282	1	34,65 €	53.711,49 €	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		SALDO Fatt.n. 184PA del 31/07/2021 SMALTIMENTO APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE F.U. - LUGLIO 2021	07/12/2021	1575	0	373	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	07/12/2021
2282	2	103,95 €	53.711,49 €	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		SALDO Fatt.n. 180PA del 31/07/2021 SMALTIMENTO APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE F.U. - LUGLIO 2021	07/12/2021	1575	0	373	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	07/12/2021
2282	3	132,43 €	53.711,49 €	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		SALDO Fatt.n. 170PA del 31/07/2021 GESTIONE CENTRI INTERCOMUNALI - LUGLIO 2021	07/12/2021	1575	0	373	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	07/12/2021
2282	4	171,60 €	53.711,49 €	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		SALDO Fatt.n. 189PA del 31/07/2021 TRASPORTO E SMALTIMENTO BENI DUREVOLI - FRIGORIFERI - LUGLIO 2021	07/12/2021	1575	0	373	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	07/12/2021
2282	5	189,42 €	53.711,49 €	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		SALDO Fatt.n. 193PA del 31/07/2021 CONFERIMENTO INGOMBRANTI TESSILI - LUGLIO 2021	07/12/2021	1575	0	373	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	07/12/2021
2282	6	196,94 €	53.711,49 €	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		SALDO Fatt.n. 162PA del 30/07/2021 CONGUAGLIO RSU AL 30.06.2021	07/12/2021	1575	0	373	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	07/12/2021
2282	7	436,70 €	53.711,49 €	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		SALDO Fatt.n. 197PA del 31/07/2021 CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI - GIUGNO 2021	07/12/2021	1575	0	373	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	07/12/2021
2282	8	794,57 €	53.711,49 €	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		SALDO Fatt.n. 165PA del 30/07/2021 GESTIONE CENTRI INTERCOMUNALI	07/12/2021	1575	0	373	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	07/12/2021
2282	9	6.741,90 €	53.711,49 €	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		SALDO Fatt.n. 191PA del 31/07/2021 CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA - LUGLIO 2021	07/12/2021	1575	0	373	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	07/12/2021
2282	10	12.215,94 €	53.711,49 €	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		SALDO Fatt.n. 185PA del 31/07/2021 SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - LUGLIO 2021	07/12/2021	1575	0	373	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	07/12/2021
2282	11	32.693,39 €	53.711,49 €	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		SALDO Fatt.n. 175PA del 31/07/2021 RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - CANONE MENSILE - LUGLIO 2021	07/12/2021	1575	0	373	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	07/12/2021
2283	1	46,20 €	50.051,31 €	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		SALDO Fatt.n. 144PA del 30/06/2021 SMALTIMENTO APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE F.U. - GIUGNO 2021	07/12/2021	1575	0	374	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	07/12/2021
2283	2	57,75 €	50.051,31 €	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		SALDO Fatt.n. 131PA del 30/06/2021 SMALTIMENTO APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE F.U. - GIUNGO 2021	07/12/2021	1575	0	374	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	07/12/2021
2283	3	64,05 €	50.051,31 €	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		SALDO Fatt.n. 149PA del 30/06/2021 CONFERIMENTO PNEUMATICI - GIUGNO 2021	07/12/2021	1575	0	374	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	07/12/2021
2283	4	85,80 €	50.051,31 €	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		SALDO Fatt.n. 152PA del 30/06/2021 TRASPORTO E SMALTIMENTO BENI DUREVOLI - FRIGORIFERI - GIUGNO 2021	07/12/2021	1575	0	374	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	07/12/2021
2283	5	155,60 €	50.051,31 €	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		SALDO Fatt.n. 156PA del 30/06/2021 CONFERIMENTO INGOMBRANTI TESSILI - GIUGNO 2021	07/12/2021	1575	0	374	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	07/12/2021
2283	6	310,20 €	50.051,31 €	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		SALDO Fatt.n. 148PA del 30/06/2021 CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI - GIUGNO 2021	07/12/2021	1575	0	374	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	07/12/2021

2283	7	5.926,80 €	50.051,31 €	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		SALDO Fatt.n. 154PA del 30/06/2021 CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA - GIUGNO 2021	07/12/2021	1575	0	374	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	07/12/2021
2283	8	10.744,18 €	50.051,31 €	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		SALDO Fatt.n. 146PA del 30/06/2021 SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - GIUGNO 2021	07/12/2021	1575	0	374	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	07/12/2021
2283	9	32.660,73 €	50.051,31 €	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		SALDO Fatt.n. 133PA del 30/06/2021 RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - CANONE MENSILE - GIUGNO 2021	07/12/2021	1575	0	374	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	07/12/2021
2284	1	7,30 €	204,51 €	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		SALDO Fatt.n. 248PA del 30/09/2021 SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI COVID - SETTEMBRE 2021	07/12/2021	1900	2	375	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/12/2021
2284	2	10,96 €	204,51 €	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		SALDO Fatt.n. 194PA del 31/07/2021 SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI COVID19 - INTEGRAZIONE MAGGIO 2021	07/12/2021	1900	2	375	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/12/2021
2284	3	14,61 €	204,51 €	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		SALDO Fatt.n. 223PA del 31/08/2021 SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI COVID 19 - AGOSTO 2021	07/12/2021	1900	2	375	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/12/2021
2284	4	21,91 €	204,51 €	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		SALDO Fatt.n. 147PA del 30/06/2021 SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI COVID-19 - GIUGNO 2021	07/12/2021	1900	2	375	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/12/2021
2284	5	27,39 €	204,51 €	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		SALDO Fatt.n. 196PA del 31/07/2021 SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI COVID19 - LUGLIO 2021	07/12/2021	1900	2	375	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/12/2021
2284	6	122,34 €	204,51 €	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		SALDO Fatt.n. 296PA del 31/10/2021 SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI COVID19 - OTTOBRE 2021	07/12/2021	1900	2	375	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/12/2021
2285	1	194,15 €	20.773,39 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 004173830206 del 29/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA - 777.417382706.20211029.777 SALDO Fatt.n. 004173831106 del 29/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA -	07/12/2021	83	12	323	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2021
2285	2	320,54 €	20.773,39 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 004173831106 del 29/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA - 777.417382706.20211029.777 SALDO Fatt.n. 004173832206 del 26/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOV. 2016 - OTT. 2019 - CHIUSURA -	07/12/2021	83	12	323	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2021
2285	3	457,07 €	20.773,39 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 004173832206 del 26/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOV. 2016 - OTT. 2019 - CHIUSURA - 777.417382703.20211026.777 SALDO Fatt.n. 00417382045 del 03/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOV. 2016 - OTT. 2019 - CHIUSURA -	07/12/2021	83	12	323	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2021
2285	4	459,34 €	20.773,39 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 00417382045 del 03/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOV. 2016 - OTT. 2019 - CHIUSURA - 777.417382705.20211107.777 SALDO Fatt.n. 004173821173 del 29/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA -	07/12/2021	83	12	323	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2021
2285	5	558,20 €	20.773,39 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 004173821173 del 29/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA - 777.4173827173.20211029.777 SALDO Fatt.n. 004173831106 del 29/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA -	07/12/2021	83	12	323	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2021
2285	6	774,74 €	20.773,39 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 004173831106 del 29/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA - 777.4173827173.20211029.777 SALDO Fatt.n. 004173831106 del 29/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA -	07/12/2021	83	12	323	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2021
2285	7	861,48 €	20.773,39 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 004173831106 del 29/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA - 777.4173827173.20211029.777 SALDO Fatt.n. 004173821173 del 29/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA -	07/12/2021	83	12	323	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2021
2285	8	885,32 €	20.773,39 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 004173821173 del 29/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA - 777.4173827173.20211029.777 SALDO Fatt.n. 004173830491 del 29/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA -	07/12/2021	83	12	323	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2021
2285	9	910,25 €	20.773,39 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 004173830491 del 29/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA - 777.4173827101.20211070.777 SALDO Fatt.n. 004173821173 del 29/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA -	07/12/2021	83	12	323	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2021
2285	10	916,88 €	20.773,39 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 004173821173 del 29/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA - 777.4173827770.20211029.777 SALDO Fatt.n. 004173828475 del 29/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA -	07/12/2021	83	12	323	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2021
2285	11	1.096,08 €	20.773,39 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 004173828475 del 29/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA - 777.4173827101.20211029.777 SALDO Fatt.n. 004173828421 del 29/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA -	07/12/2021	83	12	323	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2021
2285	12	1.130,87 €	20.773,39 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 004173828421 del 29/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA - 777.4173828421.20211029.777	07/12/2021	83	12	323	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2021

2285	13	1.441,35 €	20.773,39 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 004117388/474 del 04/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOV. 2016 - OTT. 2019 - CHIUSURA - 777.4173886474.20214104.777	07/12/2021	83	12	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2021
2285	14	1.586,17 €	20.773,39 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 004117388/474 del 29/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA - 777.4173886474.20214104.777	07/12/2021	83	12	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2021
2285	15	1.912,44 €	20.773,39 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 004117388/63 del 04/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOV. 2016 - OTT. 2019 - CHIUSURA - 777.4173886474.20214104.777	07/12/2021	83	12	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2021
2285	16	2.217,69 €	20.773,39 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 004117388/763 del 04/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOV. 2016 - OTT. 2019 - CHIUSURA - 777.4173886474.20214104.777	07/12/2021	83	12	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2021
2285	17	5.050,82 €	20.773,39 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 004117388/656 del 04/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOV. 2016 - OTT. 2019 - CHIUSURA - 777.4173886474.20214104.777	07/12/2021	83	12	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2021
2287	1	411,28 €	411,28 €	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z7E32AEF32	ACCONTO Fatt.n. 25355/16/10 del 24/11/2021 CREAZIONE E AGGIORNAMENTO BANCA DAT TC	08/12/2021	83	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/12/2021
2288	1	1.500,00 €	1.500,00 €	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z7E32AEF32	ACCONTO Fatt.n. 25355/16/10 del 24/11/2021 CREAZIONE E AGGIORNAMENTO BANCA DAT TC	08/12/2021	83	9	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	08/12/2021
2289	1	1.000,00 €	1.000,00 €	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z7E32AEF32	ACCONTO Fatt.n. 25355/16/10 del 24/11/2021 CREAZIONE E AGGIORNAMENTO BANCA DAT TC	08/12/2021	83	13	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/12/2021
2290	1	1.000,00 €	1.000,00 €	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z7E32AEF32	ACCONTO Fatt.n. 25355/16/10 del 24/11/2021 CREAZIONE E AGGIORNAMENTO BANCA DAT TC	08/12/2021	83	13	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/12/2021
2291	1	707,96 €	707,96 €	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z7E32AEF32	ACCONTO Fatt.n. 25355/16/10 del 24/11/2021 CREAZIONE E AGGIORNAMENTO BANCA DAT TC	08/12/2021	83	13	463	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/12/2021
2292	1	1.000,00 €	1.000,00 €	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z7E32AEF32	ACCONTO Fatt.n. 25355/16/10 del 24/11/2021 CREAZIONE E AGGIORNAMENTO BANCA DAT TC	08/12/2021	83	24	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	08/12/2021
2293	1	1.785,27 €	1.785,27 €	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z7E32AEF32	ACCONTO Fatt.n. 25355/16/10 del 24/11/2021 CREAZIONE E AGGIORNAMENTO BANCA DAT TC	08/12/2021	1417	5	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	08/12/2021
2294	1	4.107,69 €	4.107,69 €	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z7E32AEF32	ACCONTO Fatt.n. 25355/16/10 del 24/11/2021 CREAZIONE E AGGIORNAMENTO BANCA DAT TC	08/12/2021	1417	5	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	08/12/2021
2295	1	687,80 €	687,80 €	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z7E32AEF32	SALDO Fatt.n. 25355/16/10 del 24/11/2021 CREAZIONE E AGGIORNAMENTO BANCA DAT TC	08/12/2021	2007	0	592	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	08/12/2021
2296	1	1.976,40 €	1.976,40 €	TECNOSERVICE di DI SALVATORE ALFREDO	ZCB2FF18EA	SALDO Fatt.n. 0156/2021 del 30/11/2021 SERVIZI CIMITERIALI NOVEMBRE 2021	08/12/2021	1420	0	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	08/12/2021
2297	1	6.148,80 €	6.148,80 €	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	Z1432EECB5	SALDO Fatt.n. 334 del 14/09/2021 RILANCIO DEI SERVIZI - MARZO 2020	08/12/2021	633	0	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/12/2021
2298	1	5.775,47 €	5.775,47 €	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	Z1432EECB5	SALDO Fatt.n. 473 del 01/12/2021 SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO OTTOBRE 2021	08/12/2021	633	0	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/12/2021
2299	1	5.775,47 €	5.775,47 €	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	Z1432EECB5	SALDO Fatt.n. 474 del 01/12/2021 SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO NOVEMBRE 2021	08/12/2021	633	0	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/12/2021
2300	1	17.961,16 €	17.961,16 €	EREDI D'AMICO ETTORE DI D'AMICO GIAMPAOLO E GIANLUIGI S	8896419534	SALDO Fatt.n. 38/21 del 26/11/2021 TRASPORTO SCOLASTICO RIFERIMENTO DAL 24.10.21 AL 23.11.21	08/12/2021	812	4	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	08/12/2021
2301	1	520,49 €	520,49 €	MINISTERO INTERNO - VERSAMENTO CORRISPETTIVO CIE		DIRITTI PER C.I.E. DA RIVERSARE ALLO STATO PERIODO 01.10.2021 - 15.10.2021	08/12/2021	1581	0	380	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	08/12/2021
2302	1	352,59 €	352,59 €	MINISTERO INTERNO - VERSAMENTO CORRISPETTIVO CIE		DIRITTI PER C.I.E. DA RIVERSARE ALLO STATO PERIODO 16.10.2021 - 31.10.2021	08/12/2021	1581	0	381	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	08/12/2021

2303	1	285,43 €	285,43 €	MINISTERO INTERNO - VERSAMENTO CORRISPETTIVO CIE		DIRITTI PER C.I.E. DA RIVERSARE ALLO STATO PERIODO 01.11.2021 - 15.11.2021	08/12/2021	1581	0	382	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	08/12/2021
2304	1	402,96 €	402,96 €	MINISTERO INTERNO - VERSAMENTO CORRISPETTIVO CIE		DIRITTI PER C.I.E. DA RIVERSARE ALLO STATO PERIODO 16.11.2021 - 30.11.2021	08/12/2021	1581	0	383	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	08/12/2021
2305	1	350,00 €	350,00 €	FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA - SEZIONE TERAMO		Campionato del mondo di Trout Area promosso dalla Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee. Liquidazione contributo compartecipativo	09/12/2021	1027	0	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/12/2021
2306	1	439,20 €	439,20 €	MICSO S.R.L.	Z9A3282B00	SALDO Fatt.n. 393/PA del 03/12/2021 Canone annuale Connettività FTTR - WIFIBER Plus100 20 dal 03.12.21 al 02.02.22	09/12/2021	83	10	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	09/12/2021
2307	1	100,00 €	100,00 €	RONCHI GAETANO MARIO	ZD3328C49C	SALDO Fatt.n. 2/PA del 23/08/2021 FORNITURA TARGA E MATTONELLA	10/12/2021	1026	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/12/2021
2308	1	6.955,20 €	6.955,20 €	SO.PR.A.P. S.C.S.	ZAC32FDBBB	SALDO Fatt.n. 35 del 02/12/2021 SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS NOVEMBRE 2021	10/12/2021	740	3	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10/12/2021
2309	1	530,70 €	530,70 €	SO.PR.A.P. S.C.S.	ZAC32FDBBB	SALDO Fatt.n. 36 del 02/12/2021 ONERI SICUREZZA ASISTENZA SCUOLABUS DAL 13.09.2021 AL 23.12.2021	10/12/2021	740	3	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10/12/2021
2310	1	4.427,70 €	4.427,70 €	ASSESSORI COMUNALI E CONSIGLIERI DELEGATI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21	10/12/2021	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	10/12/2021
2381	1	19.388,24 €	19.388,24 €	CAE SPA	Z9130BA8E8	SALDO Fatt.n. FV-21S-157 del 28/09/2021 Manutenzione sistema di monitoraggio e allertamento movimenti franosì in località Ponzano e Borzano e direzionale presso il Collegamento	12/12/2021	2015	4	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/12/2021
2382	1	8.281,71 €	8.281,71 €	IMPICCINI LUIGINO	Z6433044D8	ACCONTO Fatt.n. 6/EL del 28/10/2021 Lavori di somma urgenza per sistemazione della prima rampa della scaladi collegamento tra via Ferdinando e viale della Pace	12/12/2021	2909	1	272	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	12/12/2021
2383	1	1.068,29 €	1.068,29 €	IMPICCINI LUIGINO	Z6433044D8	SALDO Fatt.n. 6/EL del 28/10/2021 Lavori di somma urgenza per sistemazione della prima rampa della scaladi collegamento tra via Ferdinando e viale della Pace	12/12/2021	2909	1	404	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	12/12/2021
2384	1	1.978,24 €	1.978,24 €	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER SEDE LEGALE	Z9133C9083	SALDO Fatt.n. 19901740 del 25/11/2021 FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI	12/12/2021	186	0	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12/12/2021
2385	1	171,30 €	171,30 €	F.LLI SIMONETTI	ZF929C30F1	SALDO Fatt.n. 162/PA del 30/11/2021 MATERIALE VARIO DI CONSUMO	12/12/2021	2008	0	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/12/2021
2386	1	141,65 €	141,65 €	F.LLI SIMONETTI	ZF929C30F1	ACCONTO Fatt.n. 149/PA del 31/10/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER LE PULIZIE DEI LOCALI	12/12/2021	82	2	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/12/2021
2387	1	2,53 €	2,53 €	F.LLI SIMONETTI	ZF929C30F1	SALDO Fatt.n. 149/PA del 31/10/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER LE PULIZIE DEI LOCALI	12/12/2021	2008	0	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/12/2021
2388	1	3.084,16 €	3.084,16 €	PAP S.R.L.	776551400	ACCONTO Fatt.n. 464/00 del 29/10/2021 REFEZIONE SCOLASTICA OTTOBRE 2021	12/12/2021	805	0	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	12/12/2021
2389	1	7.765,12 €	7.765,12 €	PAP S.R.L.	776551400	SALDO Fatt.n. 464/00 del 29/10/2021 REFEZIONE SCOLASTICA OTTOBRE 2021	12/12/2021	820	12	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	12/12/2021
2390	1	2.254,10 €	2.254,10 €	CIPRIETTI MASSIMILIANO	Z12318169D	SALDO Fatt.n. 9A del 05/10/2021 Verifica ed emissione del certificato di conformità impianto di illuminazione presso il campo sportivo della frazione di Villa Lompo	13/12/2021	2814	0	456	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	13/12/2021
2391	1	3.407,60 €	3.407,60 €	AGSM ENERGIA SPA	Z6F30E4444	SALDO Fatt.n. FE000120210002183315 del 22/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021	13/12/2021	83	12	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2021
2392	1	2.621,80 €	2.621,80 €	RADIO SANIT SRL	ZE621D12F7	ACCONTO Fatt.n. 4/123 del 12/08/2021 IMPORTO GLOBALE MDL SICUREZZA - I SEMESTRE 2021	14/12/2021	74	0	626	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/12/2021
2393	1	739,07 €	739,07 €	RADIO SANIT SRL	ZE621D12F7	SALDO Fatt.n. 4/123 del 12/08/2021 IMPORTO GLOBALE MDL SICUREZZA - I SEMESTRE 2021	14/12/2021	74	0	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/12/2021

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2520	1	1.400,00 €	1.400,00 €	PRIVATO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE FRANA PONZANO SETTEMBRE E OTTOBRE 2021	15/12/2021	2015	12	391	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/12/2021
2521	1	1.800,00 €	1.800,00 €	PRIVATO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE FRANA PONZANO SETTEMBRE E OTTOBRE 2021	15/12/2021	2015	12	391	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/12/2021
2522	1	1.000,00 €	1.000,00 €	PRIVATO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE FRANA PONZANO SETTEMBRE E OTTOBRE 2021	15/12/2021	2015	12	391	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/12/2021
2523	1	800,00 €	800,00 €	PRIVATO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE FRANA PONZANO SETTEMBRE E OTTOBRE 2021	15/12/2021	2015	12	391	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/12/2021
2524	1	1.600,00 €	1.600,00 €	PRIVATO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE SISMA 2016 SETTEMBRE E OTTOBRE 2021	16/12/2021	2015	12	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/12/2021
2525	1	1.200,00 €	1.200,00 €	PRIVATO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE SISMA 2016 SETTEMBRE E OTTOBRE 2021	16/12/2021	2015	12	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/12/2021
2526	1	2.600,00 €	2.600,00 €	PRIVATO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE SISMA 2016 SETTEMBRE E OTTOBRE 2021	16/12/2021	2015	12	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/12/2021
2527	1	2.000,00 €	2.000,00 €	PRIVATO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE SISMA 2016 SETTEMBRE E OTTOBRE 2021	16/12/2021	2015	12	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/12/2021
2528	1	800,00 €	800,00 €	PRIVATO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE SISMA 2016 SETTEMBRE E OTTOBRE 2021	16/12/2021	2015	12	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/12/2021
2529	1	800,00 €	800,00 €	PRIVATO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE SISMA 2016 SETTEMBRE E OTTOBRE 2021	16/12/2021	2015	12	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/12/2021
2530	1	1.800,00 €	1.800,00 €	PRIVATO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE SISMA 2016 SETTEMBRE E OTTOBRE 2021	16/12/2021	2015	12	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/12/2021
2531	1	175,68 €	175,68 €	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z1A31BB073	ACCONTO Fatt.n. 1021303439 del 06/12/2021 RENDICONTO 30069222-005 OTTOBRE 2021	16/12/2021	83	5	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/12/2021
2532	1	41,92 €	41,92 €	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z1A31BB073	ACCONTO Fatt.n. 1021303439 del 06/12/2021 RENDICONTO 30069222-005 OTTOBRE 2021	16/12/2021	83	5	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/12/2021
2533	1	19,06 €	1.041,16 €	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z1A31BB073	ACCONTO Fatt.n. 1021303439 del 06/12/2021 RENDICONTO 30069222-005 OTTOBRE 2021	16/12/2021	83	5	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/12/2021
2533	2	149,33 €	1.041,16 €	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z1A31BB073	SALDO Fatt.n. 1021259341 del 13/10/2021 RENDICONTO 30069222-005 AGOSTO 2021	16/12/2021	83	5	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/12/2021
2533	3	203,33 €	1.041,16 €	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z1A31BB073	SALDO Fatt.n. 1021229603 del 20/09/2021 RENDICONTO 30069222-005 LUGLIO 2021	16/12/2021	83	5	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/12/2021
2533	4	285,09 €	1.041,16 €	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z1A31BB073	SALDO Fatt.n. 1021279350 del 10/11/2021 RENDICONTO 30069222-005 SETTEMBRE 2021	16/12/2021	83	5	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/12/2021
2533	5	384,35 €	1.041,16 €	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z1A31BB073	SALDO Fatt.n. 1021201152 del 26/08/2021 RENDICONTO 30069222-005 GIUGNO 2021	16/12/2021	83	5	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/12/2021
2534	1	58,56 €	58,56 €	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z1A31BB073	SALDO Fatt.n. 1021303439 del 06/12/2021 RENDICONTO 30069222-005 OTTOBRE 2021	16/12/2021	83	5	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/12/2021
2535	1	838,44 €	838,44 €	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z1A31BB073	SALDO Fatt.n. 1021277792 del 04/11/2021 RENDICONTO 30069222-007 AGOSTO 2021	16/12/2021	83	5	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/12/2021
2540	1	- 361,92 €	3.336,32 €	PAP S.R.L.	776551400	SALDO Fatt.n. 16/00 del 30/11/2021 STORNO FATTURA DI SETTEMBRE 2021	16/12/2021	805	0	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	16/12/2021

2540	2	3.698,24 €	3.336,32 €	PAP S.R.L.	776551400	SALDO Fatt.n. 453/00 del 30/09/2021 REFEZIONE SETTEMBRE 2021	16/12/2021	805	0	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	16/12/2021
2541	1	72,14 €	72,14 €	MOTIVI Tra Libri e Musica	Z7D33BDB9E	SALDO Fatt.n. 23-21PA del 20/10/2021 RIMBORSO LIBRI PER SCUOLA	16/12/2021	932	0	326	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/12/2021
2542	1	328,67 €	328,67 €	DE SANCTIS M. ASSUNTA - CARTOLIBRERIA	Z7D33BDB9E	SALDO Fatt.n. FE-004 del 25/11/2021 RIMBORSO LIBRI PER SCUOLA	16/12/2021	932	0	326	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/12/2021
2543	1	3.519,57 €	3.519,57 €	D.D.A. PC-SERVICE S.N.C. DI MOSCARINI DOMENICO & C.	Z7D33BDB9E	SALDO Fatt.n. 5/2 del 10/11/2021 RIMBORSO LIBRI SCUOLE	16/12/2021	932	0	326	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/12/2021
2544	1	714,32 €	714,32 €	CARTOLIBRERIA "PENSIERI DI CARTA" DI CORONA ELEONORA	Z7D33BDB9E	ACCONTO Fatt.n. 6/001 del 16/11/2021 RIMBORSO LIBRI SCUOLA	16/12/2021	932	0	326	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/12/2021
2545	1	81,17 €	81,17 €	CARTOLIBRERIA "PENSIERI DI CARTA" DI CORONA ELEONORA	Z7D33BDB9E	SALDO Fatt.n. 6/001 del 16/11/2021 RIMBORSO LIBRI SCUOLA	16/12/2021	1946	0	327	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	16/12/2021
2546	1	202,82 €	202,82 €	CARTOLIBRERIA IZZOTTI DOMENICO	Z7D33BDB9E	SALDO Fatt.n. 6/116 del 29/11/2021 RIMBORSO LIBRI PER SCUOLA	16/12/2021	1946	0	327	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	16/12/2021
2547	1	22,38 €	22,38 €	OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE	Z7D33BDB9E	SALDO Fatt.n. 254 del 18/11/2021 CEDOLE LIBRARIE	16/12/2021	1946	0	327	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	16/12/2021
2548	1	10.849,28 €	10.849,28 €	PAP S.R.L.	776551400	SALDO Fatt.n. 517/00 del 30/11/2021 REFEZIONE SCOLASTICA NOVEMBRE 2021	16/12/2021	805	0	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	16/12/2021
2549	1	341,60 €	341,60 €	TESTARDI SRL	ZE300FBD1	SALDO Fatt.n. 1247 del 30/11/2021 SERVIZIO PULIZIA SEDE COMUNALE PROVVISORIA NOVEMBRE 2021	16/12/2021	83	1	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/12/2021
2550	1	1.195,60 €	1.195,60 €	CISIA PROGETTI SRL	Z4E27F2EDD	SALDO Fatt.n. V50021329 del 30/11/2021 GESTIONE E CUSTODIA ARCHIVIO COMUNALE NOVEMBRE 2021	16/12/2021	86	0	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/12/2021
2551	1	2.928,00 €	2.928,00 €	ACTAINFO DI ADDARI IGINO SAS	ZBF317D869	SALDO Fatt.n. 00151/E21 del 10/06/2021 RINNOVO SERVIZIO PRIVACY REGOLAMENTO UE GDPR 2016 679	16/12/2021	83	9	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	16/12/2021
2552	1	625,01 €	625,01 €	OFFICINA MECCANICA F.D. SNC	ZA9310A806	SALDO Fatt.n. 5/1 del 18/11/2021 PNEUMATICI AUTOMEZZI COMUNALI	16/12/2021	2001	2	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	16/12/2021
2553	1	326,57 €	326,57 €	FORESTAL GARDEN DI NAZZARENO CIARROCCHI	ZA9310A806	SALDO Fatt.n. 262 del 25/11/2021 MANUTENZIONE MEZZO COMUNALE	16/12/2021	2001	2	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	16/12/2021
2554	1	285,00 €	285,00 €	DIVERSI		RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE	16/12/2021	83	6	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/12/2021
2555	1	134,32 €	134,32 €	MINISTERO INTERNO - VERSAMENTO CORRISPETTIVO CIE		DIRITTI PER C.I.E. DA RIVERSARE ALLO STATO PERIODO 01.12.2021 - 15.12.2021	17/12/2021	1581	0	404	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	17/12/2021
2557	1	31,54 €	31,54 €	EDICOLA CARTOLERIA di JEAN CLAUDE	Z7D33BDB9E	SALDO Fatt.n. 114/FE del 10/11/2021 LIBRI SCUOLA	17/12/2021	1946	0	327	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	17/12/2021
2558	1	50,70 €	50,70 €	CARTOLIBRERIA IMPARA E GIOCA DI SARDELLA ALBERTINA	Z7D33BDB9E	SALDO Fatt.n. 63 del 12/10/2021 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE	17/12/2021	1946	0	327	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	17/12/2021
2559	1	325,00 €	325,00 €	E.L.F.E. MARKET SNC DI CONOCCHIO ENZO & C.	ZBB3439A2B	SALDO Fatt.n. 121 del 14/12/2021 FORNITURA PANETTONI	17/12/2021	1946	0	353	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	17/12/2021
2560	1	410,32 €	410,32 €	ALIMENTARI DI FARAGALLI MARINA	ZBB3439A2B	SALDO Fatt.n. 020-00003 del 14/12/2021 FORNITURA GENERI DIVERSI	17/12/2021	1946	0	377	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	17/12/2021
2561	1	3.660,00 €	3.660,00 €	ASTEK INFORMATICA SNC	Z1D31A99D3	SALDO Fatt.n. 402 del 15/11/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	17/12/2021	83	24	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	17/12/2021

2562	1	100,00 €	100,00 €	E. GASPARI S.R.L.	Z3C304F7AB	SALDO Fatt.n. 00632/S del 29/01/2021 PARTECIPAZIONE WEBINAR MANOVRA FINANZIARIA	17/12/2021	83	1	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/12/2021
2563	1	732,00 €	732,00 €	E. GASPARI S.R.L.	Z3B30A1B30	SALDO Fatt.n. 05630/S del 31/05/2021 CERTIFICAZIONE FONDONE FUNZIONI FONDAMENTALI	17/12/2021	83	1	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/12/2021
2564	1	683,20 €	683,20 €	E. GASPARI S.R.L.	Z063218D0F	SALDO Fatt.n. 07381/S del 15/07/2021 SERVIZIO CALCOLO FONDO 2021	17/12/2021	83	1	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/12/2021
2565	1	94,82 €	671,66 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 004178665828 del 14/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021 POD 68780080	17/12/2021	2007	0	405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	17/12/2021
2565	2	100,65 €	671,66 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 004186089083 del 12/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021 POD 68780080	17/12/2021	2007	0	405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	17/12/2021
2565	3	156,33 €	671,66 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 004154478622 del 10/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 POD 68780080	17/12/2021	2007	0	405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	17/12/2021
2565	4	158,34 €	671,66 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 004167642581 del 08/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 POD 68780080	17/12/2021	2007	0	405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	17/12/2021
2565	5	161,52 €	671,66 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 004162503451 del 11/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 - POD 68780080	17/12/2021	2007	0	405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	17/12/2021
2566	1	646,60 €	646,60 €	MAGGIOLI S.P.A.	Z4729CAE82	SALDO Fatt.n. 0002145726 del 31/10/2021 TERZA ANNUALITA ENTI ON LINE	17/12/2021	83	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/12/2021
2571	1	1,00 €	1,00 €	DIVERSI		ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	17/12/2021	83	6	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	17/12/2021
2572	1	1,00 €	1,00 €	DIVERSI		ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	17/12/2021	83	6	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	17/12/2021
2574	1	275,00 €	275,00 €	DIVERSI		ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	21/12/2021	83	6	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	21/12/2021
2575	1	1,00 €	1,00 €	DIVERSI		ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	22/12/2021	83	6	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/12/2021
2576	1	1.188,33 €	1.188,33 €	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO		QUOTA INTERESSI POSIZIONE 4447500.00 CODICE 97	23/12/2021	1538	0	354	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	23/12/2021
2577	1	1,00 €	1,00 €	DIVERSI		ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	23/12/2021	83	6	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	23/12/2021
2579	1	1,00 €	1,00 €	DIVERSI		ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	30/12/2021	83	6	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/12/2021
2580	1	4,00 €	4,00 €	DIVERSI		ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	30/12/2021	83	6	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/12/2021
2581	1	1,00 €	1,00 €	DIVERSI		ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	30/12/2021	83	6	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/12/2021
2582	1	1,00 €	1,00 €	DIVERSI		ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	30/12/2021	83	6	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/12/2021
2583	1	1,00 €	1,00 €	DIVERSI		ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	30/12/2021	83	6	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/12/2021
2584	1	1,00 €	1,00 €	DIVERSI		ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	31/12/2021	83	6	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2021

2585	1	390,00 €	390,00 €	DIVERSI		ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	31/12/2021	83	6	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2021
2586	1	3,02 €	3,02 €	DIVERSI		ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	31/12/2021	83	6	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2021