

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.aff.
1313	1	0	€ 1.320,00	€ 1.320,00	EREDI DAMICO ETTORE DI DAMICO GIAMPAOLO E GIANLUIGI S	ZDA273F887	Fatt.n. 15/19 del 24/05/2019 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PROGETTO NUOTO	08/07/2019	812	4	157	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	08/07/2019
1314	1	0	€ 15.467,55	€ 15.467,55	EREDI DAMICO ETTORE DI DAMICO GIAMPAOLO E GIANLUIGI S	7300889432	Fatt.n. 16/19 del 03/06/2019 TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2019	08/07/2019	812	4	158	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	08/07/2019
1315	1	0	€ 2.900,00	€ 2.900,00	EREDI DAMICO ETTORE DI DAMICO GIAMPAOLO E GIANLUIGI S	ZEA2696BBA	Fatt.n. 17/19 del 03/06/2019 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI DISABILI MAGGIO 2019	08/07/2019	812	4	48	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	08/07/2019
1316	1	0	€ 6.161,76	€ 6.161,76	BPBROKER SRL	ZA128B59A2	Liquidazione studio di polizze assicurative LM per automezzi inforta cumulatava e kasko dipendenti in missione alla societa di brokeraggio Bpbroker s.r.l. con sede legale a Bari	09/07/2019	83	7	159	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilita civile verso terzi	09/07/2019
1317	1	0	€ 8.687,95	€ 8.687,95	PAP S.R.L.	6922000719	SALDO Fatt.n. 130/00 del 28/02/2019 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA FEBBRAIO 2019	09/07/2019	805	0	2	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	09/07/2019
1318	1	0	€ 1.201,93	€ 1.201,93	PAP S.R.L.	6922000719	Fatt.n. 129/00 del 28/02/2019 SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO COMUNALE FEBBRAIO 2019	09/07/2019	820	12	160	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	09/07/2019
1319	1	0	€ 948,48	€ 948,48	PAP S.R.L.	Z20223D512	Fatt.n. 129/00 del 28/02/2019 SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO COMUNALE FEBBRAIO 2019	09/07/2019	820	12	161	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	09/07/2019
1320	1	0	€ 183,00	€ 183,00	CLEAN SERVICE S.R.L.	Z6B273F806	Fatt.n. 26/PA 2019 del 22/02/2019 SERVIZIO PULIZIA MESE DI GENNAIO 2019	09/07/2019	83	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/07/2019
1321	1	0	€ 366,00	€ 366,00	CLEAN SERVICE S.R.L.	Z6B273F806	Fatt.n. 58/PA 2019 del 09/05/2019 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE COMUNALE PROVVISORIA MARZO E APRILE 2019	09/07/2019	83	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/07/2019
1325	1	0	€ 1.329,69	€ 1.329,69	PAP S.R.L.	6922000719	Fatt.n. 265/00 del 31/03/2019 SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO MARZO 2019 - RESIDENTI	09/07/2019	820	12	162	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	09/07/2019
1326	1	0	€ 1.260,69	€ 1.260,69	PAP S.R.L.	Z20223D512	Fatt.n. 265/00 del 31/03/2019 SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO MARZO 2019 - NON RESIDENTI	09/07/2019	820	12	163	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	09/07/2019
1327	1	0	€ 5.938,66	€ 5.938,66	PAP S.R.L.	6922000719	Fatt.n. 387/00 del 30/04/2019 SERVIZIO REFEZIONE DAL 01.04.2019 AL 15.04.2019	09/07/2019	805	0	2	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	09/07/2019
1328	1	0	€ 747,65	€ 747,65	PAP S.R.L.	6922000719	Fatt.n. 386/00 del 30/04/2019 SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO APRILE 2019 - RESIDENTI	09/07/2019	820	12	164	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	09/07/2019
1329	1	0	€ 727,17	€ 727,17	PAP S.R.L.	Z20223D512	Fatt.n. 386/00 del 30/04/2019 SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO APRILE 2019 - NON RESIDENTI	09/07/2019	820	12	165	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	09/07/2019
1330	1	0	€ 592,92	€ 592,92	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ZE12457C81	Fatt.n. 10536/16/10 del 24/07/2018 INTERVENTO SISTEMISTICO TRAFERTA RIFERIMENTO FOGLIO INTERVENTO N.260777 DEL 20.07.18 Determina n. 474 del 12/07/2018 Referente: Marini Marco	09/07/2019	83	1	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/07/2019
1331	1	0	€ 762,50	€ 762,50	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ZA126091CC	Fatt.n. 7648/16/10 del 21/05/2019 ASSISTENZA PROTEZIONE DATI ANNO 2019 SECURE BOX	11/07/2019	83	20	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	11/07/2019
1332	1	0	€ 88,11	€ 88,11	ONDULATO PICENO SRL	Z29288DC57	Fatt.n. FAT/PA 3_19 del 27/05/2019 ACQUISTO SCATOLONI PER INVIO DOCUMENTAZIONE RISULTATI ELETTORALI AL TRIBUNALE	12/07/2019	109	3	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	12/07/2019
1333	1	0	€ 366,00	€ 366,00	SERVIZI INNOVATIVI SRL	ZFA287DCE2	Fatt.n. 214/2019 del 28/05/2019 PULIZIA STRAORDINARIA SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019	12/07/2019	110	3	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	12/07/2019
1334	1	0	€ 183,00	€ 183,00	MAGGIOLI S.P.A.	Z9C27CF3AF	Fatt.n. 0002115479 del 12/04/2019 MODULISTICA ELEZIONI EUROPEE	12/07/2019	109	3	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	12/07/2019
1335	1	0	€ 128,71	€ 128,71	MAGGIOLI S.P.A.	Z9C27CF3AF	Fatt.n. 0002123294 del 31/05/2019 ACQUISTO CARTELLA PER ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019	12/07/2019	109	3	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	12/07/2019
1336	1	0	€ 197,74	€ 197,74	INTRASPORT S.A.S DI DALESSIO & C.	ZE52446DFE	Fatt.n. 15 del 25/02/2019 FORNITURA CAPPELLINI UTENTI SOGGIORNO MARINO 2018	12/07/2019	1946	0	466	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	12/07/2019
1337	1	0	€ 219,71	€ 219,71	CARTOLIBRERIA IZZOTTI DOMENICO	Z512825B80	Fatt.n. 6/2 del 14/01/2019 CEDOLE LIBRARIE	12/07/2019	932	0	170	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/07/2019
1338	1	0	€ 120,56	€ 120,56	MOTIVI Tra Libri e Musica	ZF8261C690	Fatt.n. 32-18PA del 19/12/2018 RIMBORSO LIBRI PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE	12/07/2019	1946	0	347	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	12/07/2019
1339	1	0	€ 0,16	€ 0,16	CARTOLIBRERIA IZZOTTI DOMENICO	ZE025A9C80	Fatt.n. 6/2 del 14/01/2019 CEDOLE LIBRARIE	12/07/2019	932	0	331	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/07/2019
1345	1	0	€ 174,46	€ 174,46	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z2027708C6	Fatt.n. 3507/16/10 del 19/03/2019 ACQUISTO ROLOLO ETICHETTE NASTRI CERA RESINA PER UFFICIO PROTOCOOLLO	12/07/2019	82	0	42	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.	12/07/2019
1346	1	0	€ 319,01	€ 319,01	MINISTERO INTERNO - VERSAMENTO CORRISPETTIVO CIE		DIRITTI PER C.I.E. DA RIVERSARE ALLO STATO - PERIODO 16.06.2019 - 30.06.2019	16/07/2019	1581	0	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	16/07/2019
1347	1	0	€ 570,86	€ 570,86	MINISTERO INTERNO - VERSAMENTO CORRISPETTIVO CIE		DIRITTI PER C.I.E. DA RIVERSARE ALLO STATO - PERIODO 01.07.2019 - 15.07.2019	16/07/2019	1581	0	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	16/07/2019
1348	1	0	€ 2.865,65	€ 2.865,65	COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO	6452801BD4	LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ATTIVITA DI RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	16/07/2019	2709	0	800	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	16/07/2019
1349	1	0	€ 6.459,87	€ 6.459,87	COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO	Z4B24A2581	LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ATTIVITA DI RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	16/07/2019	2909	7	484	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.	16/07/2019
1350	1	0	€ 958,03	€ 958,03	COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO	Z281B6E8B	LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ATTIVITA DI RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	16/07/2019	2542	5	480	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	16/07/2019
1351	1	0	€ 249,25	€ 249,25	COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO	Z4A1AD28CD	LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ATTIVITA DI RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	16/07/2019	2542	4	374	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	16/07/2019
1352	1	0	€ 21,96	€ 52.825,24	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		Fatt.n. 123PA del 30/06/2019 CONFERIMENTO PNEUMATICI - GIUGNO 2019	18/07/2019	1575	0	176	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	18/07/2019
1352	2	0	€ 61,60	€ 52.825,24	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		Fatt.n. 119PA del 30/06/2019 SMALTIMENTO APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE F.U. - GIUGNO 2019	18/07/2019	1575	0	176	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	18/07/2019
1352	3	0	€ 123,20	€ 52.825,24	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		Fatt.n. 125PA del 30/06/2019 SMALTIMENTO APPARECCHIATURE ELLETRICHE ED ELETTRONICHE F.U. - GIUGNO 2019	18/07/2019	1575	0	176	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	18/07/2019
1352	4	0	€ 185,90	€ 52.825,24	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		Fatt.n. 126PA del 30/06/2019 TRASPORTO E SMALTIMENTO BENI DUREVOLI - FRIGORIFERI - GIUGNO 2019	18/07/2019	1575	0	176	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	18/07/2019
1352	5	0	€ 196,19	€ 52.825,24	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		Fatt.n. 129PA del 30/06/2019 CONFERIMENTO INGOMBRANTI TESSILI - GIUGNO 2019	18/07/2019	1575	0	176	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	18/07/2019
1352	6	0	€ 262,90	€ 52.825,24	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		Fatt.n. 122PA del 30/06/2019 CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI - GIUGNO 2019	18/07/2019	1575	0	176	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	18/07/2019
1352	7	0	€ 623,04	€ 52.825,24	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		Fatt.n. 124PA del 30/06/2019 CONFERIMENTO POTATURE - GIUGNO 2019	18/07/2019	1575	0	176	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	18/07/2019

1352	8	0	€ 1.757,49	€ 52.825,24	UNIONE COMUNI CITTÀ-TERRITORIO V.VIBRATA		Fatt.n. 107PA del 30/06/2019 CONGUAGLIO RSU GENNAIO - MAGGIO 2019	18/07/2019	1575	0	176	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	18/07/2019
1352	9	0	€ 6.788,10	€ 52.825,24	UNIONE COMUNI CITTÀ-TERRITORIO V.VIBRATA		Fatt.n. 127PA del 30/06/2019 CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA - GIUGNO 2019	18/07/2019	1575	0	176	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	18/07/2019
1352	10	0	€ 10.499,50	€ 52.825,24	UNIONE COMUNI CITTÀ-TERRITORIO V.VIBRATA		Fatt.n. 121PA del 30/06/2019 SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - GIUGNO 2019	18/07/2019	1575	0	176	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	18/07/2019
1352	11	0	€ 32.305,36	€ 52.825,24	UNIONE COMUNI CITTÀ-TERRITORIO V.VIBRATA		Fatt.n. 131PA del 30/06/2019 RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI CANONE MENSILE - GIUGNO 2019	18/07/2019	1575	0	176	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	18/07/2019
1353	1	0	€ 105,00	€ 105,00	DIVERSI		SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO TESORERIA	18/07/2019	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	18/07/2019
1355	1	0	€ 7.930,00	€ 7.930,00	ECO SERVICES DI TRAINI PER. AGR. GIUSEPPE	Z55279239C	Fatt.n. 18/PA del 08/05/2019 POTATURA E ABBATTIMENTO ALBERI	18/07/2019	1730	1	79	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	18/07/2019
1356	1	0	€ 16,00	€ 16,00	ECONOMO COMUNALE - BOZZELLI MARINA		Rimborso bollette	19/07/2019	82	2	9	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.	19/07/2019
1357	1	0	€ 4.071,90	€ 4.071,90	ASSESSORI COMUNALI E CONSIGLIERI DELEGATI		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	23/07/2019	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	23/07/2019
1404	1	0	€ 4.147,48	€ 4.147,48	I.T.E.C. CALOR DI ALESI M. & C. S.N.C.	ZD328F0C84	Fatt.n. 6/PA del 27/06/2019 FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 3 CLIMATIZZATORI PRESSO ASILO NIDO DI VILLA LEMPA	26/07/2019	2524	5	146	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad asili nido	26/07/2019
1405	1	0	€ 180,00	€ 180,00	TABACCHERIA LE.MA. DI PROCACCINI M.		Fatt.n. 1/A del 20/02/2019 ACQUISTO VOLUMI CIVITELLA	26/07/2019	1026	0	58	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.	26/07/2019
1406	1	0	€ 42,70	€ 42,70	BACKNET DI COLELLA CHRISTIAN	ZBE1FA796A	Fatt.n. 30 del 19/02/2019 FORNITURA N.10 MANIFESTI FORMATO 70 X 100 CM	26/07/2019	1026	0	58	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.	26/07/2019
1407	1	0	€ 5.407,50	€ 5.407,50	IMPICCINI LUIGINO	ZD527AE2E3	Fatt.n. 2/EL del 30/05/2019 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO S. MARIA	26/07/2019	2731	1	463	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	26/07/2019
1408	1	0	€ 2.192,98	€ 2.192,98	IMPICCINI LUIGINO	ZD527AE2E3	Fatt.n. 2/EL del 30/05/2019 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO S. MARIA	26/07/2019	2732	0	837	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	26/07/2019
1409	1	0	€ 18.578,19	€ 18.578,19	IMPICCINI LUIGINO	ZD527AE2E3	Fatt.n. 2/EL del 30/05/2019 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO S. MARIA	26/07/2019	2732	0	913	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	26/07/2019
1410	1	0	€ 693,86	€ 693,86	IMPICCINI LUIGINO	ZD527AE2E3	Fatt.n. 2/EL del 30/05/2019 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO S. MARIA	26/07/2019	2909	1	478	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.	26/07/2019
1411	1	0	€ 1.684,39	€ 1.684,39	IMPICCINI LUIGINO	ZD527AE2E3	Fatt.n. 2/EL del 30/05/2019 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO S. MARIA	26/07/2019	2909	4	27	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	26/07/2019
1412	1	0	€ 11.730,56	€ 11.730,56	COSTRUZIONI EDILI MAST SRL	7,77E+12	Fatt.n. 17 del 17/04/2019 Risanamento e riqualificazione architettonica in funzione turistica degli antichi percorsi Acropoli del borgo di assalto alla fortezza cinquecentesca di Civitella del Tronto - Primo Stralcio	26/07/2019	2785	3	108	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	26/07/2019
1413	1	0	€ 184,12	€ 184,12	ANAS SPA		Fatt.n. 0074001811 del 30/10/2018 ATTACCO FOGNATURE	26/07/2019	2020	0	186	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.	26/07/2019
1414	1	0	€ 1,51	€ 1,51	DIVERSI		SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO TESORERIA	01/08/2019	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	01/08/2019
1415	1	0	€ 420,00	€ 420,00	DIVERSI		SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO TESORERIA	01/08/2019	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	01/08/2019
1416	1	0	€ 1,00	€ 1,00	DIVERSI		SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO TESORERIA	01/08/2019	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	01/08/2019
1417	1	0	€ 1,00	€ 1,00	DIVERSI		SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO TESORERIA	01/08/2019	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	01/08/2019
1418	1	0	€ 1,00	€ 1,00	DIVERSI		SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO TESORERIA	01/08/2019	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	01/08/2019
1419	1	0	€ 1.200,00	€ 1.200,00	ORAZI PIERANNIBALE		Cessione volontaria di area per realizzazione spazio di manovra in località Villa Lempa, individuata in catasto al foglio 18 particella 1384. Liquidazione saldo alla ditta proprietaria, sig. Orazi Pierannibale.	01/08/2019	2909	1	478	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.	01/08/2019
1420	1	0	€ 1.220,00	€ 1.220,00	DLG IMMOBILIARE S.R.L.	ZD028565E8	Fatt.n. 7 del 11/06/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTI DELLE CASE POPOLARI DANNEGGIATI A SEGUITO DELLE FORTI NEVICATE DI GENNAIO 2017	01/08/2019	2909	1	267	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.	01/08/2019
1421	1	0	€ 2.298,61	€ 2.298,61	DLG IMMOBILIARE S.R.L.	ZD028565E8	Fatt.n. 7 del 11/06/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTI DELLE CASE POPOLARI DANNEGGIATI A SEGUITO DELLE FORTI NEVICATE DI GENNAIO 2017	01/08/2019	2909	1	459	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.	01/08/2019
1422	1	0	€ 1.065,72	€ 1.065,72	DLG IMMOBILIARE S.R.L.	ZD028565E8	Fatt.n. 7 del 11/06/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTI DELLE CASE POPOLARI DANNEGGIATI A SEGUITO DELLE FORTI NEVICATE DI GENNAIO 2017	01/08/2019	2909	1	478	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.	01/08/2019
1423	1	0	€ 2.324,30	€ 2.324,30	DLG IMMOBILIARE S.R.L.	ZD028565E8	Fatt.n. 7 del 11/06/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTI DELLE CASE POPOLARI DANNEGGIATI A SEGUITO DELLE FORTI NEVICATE DI GENNAIO 2017	01/08/2019	2909	1	1525	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.	01/08/2019
1424	1	0	€ 2.991,37	€ 2.991,37	DLG IMMOBILIARE S.R.L.	ZD028565E8	Fatt.n. 7 del 11/06/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTI DELLE CASE POPOLARI DANNEGGIATI A SEGUITO DELLE FORTI NEVICATE DI GENNAIO 2017	01/08/2019	2909	7	382	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.	01/08/2019
1425	1	0	€ 610,00	€ 610,00	RAPONI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	Z782786AE9	Fatt.n. 169-19 del 29/03/2019 ACQUISTO BLOCCHETTI BUONI PASTO	01/08/2019	82	0	45	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.	01/08/2019
1426	1	0	€ 257,94	€ 257,94	SEBACH SRL UNIPERSONALE	ZA927BEF71	Fatt.n. V19060249 del 23/04/2019 LOCAZIONE BAGNI CHIMICI	01/08/2019	1026	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	01/08/2019
1427	1	0	€ 257,94	€ 257,94	SEBACH SRL UNIPERSONALE	ZA927BEF71	Fatt.n. V19074228 del 27/05/2019 NOLEGGIO BAGNI CHIMICI	01/08/2019	1026	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	01/08/2019
1428	1	0	€ 257,94	€ 257,94	SEBACH SRL UNIPERSONALE	ZA927BEF71	Fatt.n. V19091584 del 24/06/2019 NOLEGGIO BAGNI CHIMICI	01/08/2019	1026	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	01/08/2019
1429	1	0	€ 300,00	€ 300,00	ITAS MUTUA		Liquidazione quota di franchigia alla ITAS MUTUA assicurazione per sinistro n. 190003935 ramo 6 dd. 26 agosto 2018 - Polizza n. M10951374	01/08/2019	83	7	188	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	01/08/2019
1430	1	0	€ 917,93	€ 917,93	DIGITECNO	Z6A288DB3B	Fatt.n. 60/3 del 19/06/2019 ASSISTENZA 2019	01/08/2019	83	2	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/08/2019
1432	1	0	€ 652,80	€ 652,80	CROCE VERDE ONLUS	ZBD1AE6EEB	Liquidazione a favore della Croce Verde Onlus per servizio di trasporto sociale straordinario effettuato nel mese di febbraio 2019	01/08/2019	1957	0	258	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/08/2019
1433	1	0	€ 621,89	€ 621,89	SOCIETA' UNICA ABRUZZESE DI TRASPORTO (TUA) SPA	ZDF24B7E52	Fatt.n. 100087 del 21/05/2019 ABBONAMENTI TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE 2018	01/08/2019	812	3	252	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.	01/08/2019

1434	1	0	€ 1.243,79	€ 1.243,79	SOCIETA' UNICA ABRUZZESE DI TRASPORTO (TUA) SPA	ZB4269AAA1	Fatt.n. 100085 del 07/05/2019 TRASPORTO SCOLASTICO APRILE E MAGGIO 2019	01/08/2019	812	3	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente n.a.c.	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	01/08/2019
1435	1	0	€ 558,76	€ 558,76	STEEL INFORMATICA S.N.C.	Z6F28A4273	Fatt.n. 38/S del 13/06/2019 INTERVENTO MANUTENZIONE PC UFFICI	02/08/2019	82	4	154	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.	02/08/2019
1436	1	0	€ 714,92	€ 714,92	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z70289857D	Fatt.n. 9890/16/10 del 01/07/2019 PATE Attivazione White Box	02/08/2019	83	20	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	02/08/2019
1437	1	0	€ 9.558,64	€ 9.558,64	PAP S.R.L.	6922000719	Fatt.n. 266/00 del 31/03/2019 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MARZO 2019	02/08/2019	805	0	189	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	02/08/2019
1438	1	0	€ 2.900,00	€ 2.900,00	EREDI D'AMICO ETTORE DI D'AMICO GIAMPAOLO E GIANLUIGI S	ZE2A696BBA	Fatt.n. 20/19 del 01/07/2019 SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DISABILI	02/08/2019	812	4	142	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	02/08/2019
1439	1	0	€ 15.467,55	€ 15.467,55	EREDI D'AMICO ETTORE DI D'AMICO GIAMPAOLO E GIANLUIGI S	730089432	Fatt.n. 19/19 del 01/07/2019 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GIUGNO 2019	02/08/2019	812	4	190	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	02/08/2019
1440	1	0	€ 7,12	€ 7,12	DIVERSI		SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO TESORERIA	02/08/2019	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	02/08/2019
1441	1	0	€ 1,00	€ 1,00	DIVERSI		SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO TESORERIA	02/08/2019	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	02/08/2019
1442	1	0	€ 1,00	€ 1,00	DIVERSI		SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO TESORERIA	02/08/2019	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	02/08/2019
1443	1	0	€ 470,12	€ 470,12	MINISTERO INTERNO - VERSAMENTO CORRISPETTIVO CIE		DIRITTI PER C.I.E. DA RIVERSARE ALLO STATO - PERIODO 16.07.2019 - 31.07.2019	05/08/2019	1581	0	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	05/08/2019
1447	1	0	€ 1.331,20	€ 1.331,20	GENESI ELETTRONICA DI BESSONE VALTER & GIRAUDDO FERRUCCI	ZE427E77BF	Fatt.n. 151PA/19 del 16/05/2019 NOTEBOOK 14 E CARRELLO PER 36 TABLET SCUOLA PRIMARIA	05/08/2019	2622	0	483	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	4	Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	1	Contributi agli investimenti interni ad organismi interni e/o unità locali della amministrazione	05/08/2019
1448	1	0	€ 3.757,60	€ 3.757,60	GENESI ELETTRONICA DI BESSONE VALTER & GIRAUDDO FERRUCCI	ZE427E77BF	Fatt.n. 150PA/19 del 16/05/2019 NOTEBOOK 14 PER SCUOLA PRIMARIA	05/08/2019	2622	0	483	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	4	Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	1	Contributi agli investimenti interni ad organismi interni e/o unità locali della amministrazione	05/08/2019
1449	1	0	€ 625,92	€ 625,92	D.M. DISTRIBUZIONE SRL	Z1E275D945	Fatt.n. 1722 del 30/04/2019 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER PULIZIE	05/08/2019	82	0	38	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.	05/08/2019
1450	1	0	€ 1.498,16	€ 1.498,16	AULETREPUNTOZERO SRL	ZD527EB07E	Fatt.n. 5/PA del 29/04/2019 ACQUISTO SCAFFALI PER BIBLIOTECA	05/08/2019	2620	4	598	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	05/08/2019
1451	1	0	€ 1.497,60	€ 1.497,60	PAP S.R.L.	7,77E+08	Fatt.n. 389/00 del 30/04/2019 SERVIZIO REFEZIONE DAL 16.04.2019 AL 30.04.2019	05/08/2019	805	0	191	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	05/08/2019
1452	1	0	€ 440,96	€ 440,96	PAP S.R.L.	7,77E+08	Fatt.n. 388/00 del 30/04/2019 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ASILO NIDO APRILE 2019	05/08/2019	820	12	192	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	05/08/2019
1453	1	0	€ 544,96	€ 544,96	PAP S.R.L.	Z20223D512	Fatt.n. 388/00 del 30/04/2019 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ASILO NIDO APRILE 2019	05/08/2019	820	12	193	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	05/08/2019
1454	1	0	€ 2.928,00	€ 2.928,00	ACTAINFO DI ADDARI IGINO SAS	Z482854FF5	Fatt.n. 00188/E19 del 01/06/2019 RINNOVO SERVIZIO PRIVACY IN BASE AL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO	05/08/2019	83	9	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e pubblicazioni on line	05/08/2019
1455	1	0	€ 512,51	€ 512,51	ASTEK INFORMATICA SNC	Z5A2786DD	Fatt.n. 2/PA del 31/03/2019 INTERVENTO MANUTENZIONE HARD DISK	05/08/2019	83	1	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/08/2019
1456	1	0	€ 534,78	€ 534,78	UNIONE ITALIANA CIECHI E IPOVEDENTI		Liquidazione Unione Italiana Ciechi ed Ipo vedenti sezione provinciale di Teramo per attivazione servizio assistenza domiciliare extrascolastica non vedenti - mesi di Maggio e Giugno 2019 e recupero mese di Febbraio 2019	05/08/2019	740	2	34	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	05/08/2019
1457	1	0	€ 689,97	€ 689,97	UNIONE ITALIANA CIECHI E IPOVEDENTI		Liquidazione Unione Italiana Ciechi ed Ipo vedenti sezione provinciale di Teramo per attivazione servizio assistenza domiciliare extrascolastica non vedenti - mesi di Maggio e Giugno 2019 e recupero mese di Febbraio 2019	05/08/2019	740	2	132	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	05/08/2019
1458	1	0	€ 210,00	€ 210,00	DIVERSI		SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO TESORERIA	05/08/2019	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	05/08/2019
1459	1	0	€ 2.082,15	€ 2.082,15	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	ZFA1B00F64	Fatt.n. 57 del 31/01/2019 BANDO REGIONALE - OFFERTA DIFFERENZIATA NIDO - GENNAIO 2018	06/08/2019	632	3	464	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	06/08/2019
1460	1	0	€ 2.485,56	€ 2.485,56	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	ZFA1B00F64	Fatt.n. 58 del 31/01/2019 BANDO REGIONALE - OFFERTA DIFFERENZIATA NIDO - FEBBRAIO 2018	06/08/2019	632	3	464	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	06/08/2019
1461	1	0	€ 2.485,56	€ 2.485,56	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	ZFA1B00F64	Fatt.n. 59 del 31/01/2019 BANDO REGIONALE - OFFERTA DIFFERENZIATA NIDO - MARZO 2018	06/08/2019	632	3	464	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	06/08/2019
1462	1	0	€ 2.154,81	€ 2.154,81	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	ZFA1B00F64	Fatt.n. 60 del 31/01/2019 BANDO REGIONALE - OFFERTA DIFFERENZIATA NIDO - APRILE 2018	06/08/2019	632	3	464	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	06/08/2019
1463	1	0	€ 2.558,22	€ 2.558,22	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	ZFA1B00F64	Fatt.n. 61 del 31/01/2019 BANDO REGIONALE - OFFERTA DIFFERENZIATA NIDO - MAGGIO 2018	06/08/2019	632	3	464	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	06/08/2019
1464	1	0	€ 2.743,65	€ 2.743,65	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	ZFA1B00F64	Fatt.n. 62 del 31/01/2019 BANDO REGIONALE - OFFERTA DIFFERENZIATA NIDO - GIUGNO 2018	06/08/2019	632	3	464	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	06/08/2019
1465	1	0	€ 1.598,52	€ 1.598,52	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	ZFA1B00F64	Fatt.n. 63 del 31/01/2019 BANDO REGIONALE - OFFERTA DIFFERENZIATA NIDO - LUGLIO 2018	06/08/2019	632	3	464	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	06/08/2019
1466	1	0	€ 2.580,90	€ 2.580,90	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	ZFA1B00F64	Fatt.n. 64 del 31/01/2019 OFFERTA DIFFERENZIATA NIDO PREFESTIVI NATALE E PASQUA	06/08/2019	632	3	464	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	06/08/2019
1467	1	0	€ 3.000,00	€ 3.000,00	ASS.NE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE GRAN SASSO D'ITALIA		Liquidazione contributo 2018 a favore dell'Associazione di Protezione Civile Gransasso d'Italia Onlus sezione di Civitella del Tronto	06/08/2019	1490	0	582	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/08/2019
1468	1	0	€ 1.098,00	€ 1.098,00	TECNOSERVICE di DI SALVATORE ALFREDO	Z5B285FDB8	Fatt.n. 0061/2019 del 31/05/2019 SERVIZI CIMITERIALI MAGGIO 2019	06/08/2019	1420	0	112	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	06/08/2019
1469	1	0	€ 2.196,00	€ 2.196,00	TECNOSERVICE di DI SALVATORE ALFREDO	Z5B285FDB8	Fatt.n. 0077/2019 del 30/06/2019 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALE GIUGNO 2019	06/08/2019	1420	0	112	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	06/08/2019
1470	1	0	€ 7.612,80	€ 7.612,80	AMABILLI MARCO	Z8D1A8A929	Fatt.n. FATTPA 6_19 del 16/07/2019 PROGETTO MESSA NORMA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO SPORTIVO VILLA LEMPA	06/08/2019	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	06/08/2019
1471	1	0	€ 1.268,80	€ 1.268,80	Geina S.r.l.	Z5624B3FE7	Fatt.n. 16/FE del 13/12/2018 Competenze tecniche per attività di monitoraggio dello stato di conservazione delle opere infrastrutturali varie del territorio.	06/08/2019	198	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	06/08/2019
1472	1	0	€ 18.793,65	€ 18.793,65	DE.VA. COSTRUZIONI srls	7611948A32	Fatt.n. FPA 7/19 del 23/07/2019 MESSA A NORMA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IMPIANTO SPORTIVO VILLA LEMPA	06/08/2019	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	06/08/2019
1473	1	0	€ 6.626,72	€ 6.626,72	DE.VA. COSTRUZIONI srls	7611948A32	Fatt.n. FPA 7/19 del 23/07/2019 MESSA A NORMA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IMPIANTO SPORTIVO VILLA LEMPA	06/08/2019	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	06/08/2019

1474	1	0	€ 6.549,75	€ 6.549,75	SO.CO.BEN.DI BENVENUTO E C. S.A.S.	6452801BD4	Fatt.n. 07/2018-E del 19/11/2018 INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO COMUNALE LOCALITA' RIPE DI MEZZO - PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO - 2 SAL	08/08/2019	2709	0	800	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	08/08/2019
1475	1	0	€ 55.967,45	€ 55.967,45	SO.CO.BEN.DI BENVENUTO E C. S.A.S.	6452801BD4	Fatt.n. 07/2018-E del 19/11/2018 INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO COMUNALE LOCALITA' RIPE DI MEZZO - PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO - 2 SAL	08/08/2019	2709	1	362	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	08/08/2019
1476	1	0	€ 55.070,37	€ 55.070,37	COSTRUZIONI EDILI MAST SRL	7,77E+12	Fatt.n. 30 del 17/07/2019 Risanoamento e riqualificazione architettonica in funzione turistica degli antichi percorsi acropoli del borgo di assollo alla fortezza cinquecentesca di Civitella del Tronto	09/08/2019	2785	3	108	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	09/08/2019
1477	1	0	€ 1,00	€ 1,00	DIVERSI		SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO TESORERIA	12/08/2019	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	12/08/2019
1478	1	0	€ 437,25	€ 437,25	ASFALTRONTO S.R.L.	Z26274D5A4	SALDO Fatt.n. 3/33 del 29/03/2019 ASFALTO FREDDO SFUSO	12/08/2019	2008	0	37	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.	12/08/2019
1479	1	0	€ 440,66	€ 440,66	ASFALTRONTO S.R.L.	Z26274D5A4	Fatt.n. 3/45 del 30/04/2019 ASFALTO FREDDO SFUSO	12/08/2019	2008	0	37	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.	12/08/2019
1480	1	0	€ 1.356,15	€ 1.356,15	ASFALTRONTO S.R.L.	Z26274D5A4	Fatt.n. 3/58 del 31/05/2019 ASFALTO A FREDDO SFUSO	12/08/2019	2008	0	37	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.	12/08/2019
1481	1	0	€ 1.181,94	€ 1.181,94	ASFALTRONTO S.R.L.	Z26274D5A4	Fatt.n. 3/63 del 28/06/2019 ASFALTO FREDDO SFUSO	12/08/2019	2008	0	37	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.	12/08/2019
1482	1	0	€ 66,88	€ 66,88	CALABRESE P.I. MARCO	Z852778801	Fatt.n. 000011-2019-2019 del 05/07/2019 REVISIONE FIAT DUCATO	12/08/2019	2001	2	53	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	12/08/2019
1483	1	0	€ 66,88	€ 66,88	PUGLIA EMILIO	Z852778801	Fatt.n. 3/EL del 25/03/2019 MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	12/08/2019	2001	2	53	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	12/08/2019
1484	1	0	€ 1.208,87	€ 1.208,87	BELLUCCI SRL INERTI	ZFA27F7B9E	Fatt.n. 62 del 31/05/2019 ACQUISTO MATERIALE INERTE	12/08/2019	2008	0	69	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.	12/08/2019
1485	1	0	€ 601,46	€ 601,46	BELLUCCI SRL INERTI	ZFA27F7B9E	Fatt.n. 83 del 30/06/2019 ACQUISTO FRANTUMATO	12/08/2019	2008	0	69	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.	12/08/2019
1486	1	0	€ 585,60	€ 585,60	ELECOS S.N.C. DI DI DONATO, TONDI & DE SANTIS	ZDF254138D	Fatt.n. 000002-2019-FE del 02/04/2019 INSTALLAZIONE IMPIANTO CITOFOONICO SCUOLA INFANZIA PONZANO E MAGNETOTERMICO PRESSO CAMPO SPORTIVO DI FAVALE	13/08/2019	735	2	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/08/2019
1487	1	0	€ 763,72	€ 763,72	ELECOS S.N.C. DI DI DONATO, TONDI & DE SANTIS	ZE12541417	Fatt.n. 000002-2019-FE del 02/04/2019 INSTALLAZIONE IMPIANTO CITOFOONICO SCUOLA INFANZIA PONZANO E MAGNETOTERMICO PRESSO CAMPO SPORTIVO DI FAVALE	13/08/2019	1785	6	298	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	13/08/2019
1488	1	0	€ 95,24	€ 95,24	ADVANCING TRADE SPA		LICQUIDAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA CIVILE N. 289 2008 EMESSA DAL TRIBUNALE DI TERAMO - PRATICA 7182081 8884818 1	13/08/2019	138	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	13/08/2019
1489	1	0	€ 2.700,00	€ 2.700,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA ACQUA PIU'		Liquidazione a favore dell'Associazione Sportiva Acqua Piu per la realizzazione del progetto Sport Anchi lo - anno 2019	13/08/2019	1957	0	138	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/08/2019
1490	1	0	€ 1.952,00	€ 1.952,00	ELECOS S.N.C. DI DI DONATO, TONDI & DE SANTIS	Z842541484	Fatt.n. 000003-2019-FE del 02/04/2019 AUTOMAZIONE CANCELLI CIMITERI S. EUROSIA E S. PIETRO	13/08/2019	2732	0	713	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	13/08/2019
1491	1	0	€ 664,94	€ 664,94	FOSCHI ERNESTO	Z851580C0F	Fatt.n. E14-2019 del 27/05/2019 ONORARIO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO-SISMICO RELATIVO INTERVENTO DI REALIZZAZIONE SCALA DI ACCESSO AL CENTRO STORICO DA VIA FERDINANDO II DI BORBONE	13/08/2019	198	0	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	13/08/2019
1492	1	0	€ 335,06	€ 335,06	FOSCHI ERNESTO	Z5624B3F7	Fatt.n. E14-2019 del 27/05/2019 ONORARIO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO-SISMICO RELATIVO INTERVENTO DI REALIZZAZIONE SCALA DI ACCESSO AL CENTRO STORICO DA VIA FERDINANDO II DI BORBONE	13/08/2019	198	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	13/08/2019
1495	1	0	€ 158,60	€ 158,60	WIND TRE SPA	ZDA2981754	Fatt.n. 2019E000004496 del 21/05/2019 SERVIZIO TELEFONIA MOBILE MARZO E APRILE 2019	16/08/2019	83	11	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	16/08/2019
1496	1	0	€ 158,60	€ 158,60	WIND TRE SPA	ZDA2981754	Fatt.n. 2019E000006413 del 21/07/2019 SERVIZIO TELEFONIA MOBILE MAGGIO E GIUGNO 2019	16/08/2019	83	11	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	16/08/2019
1497	1	0	€ 134,20	€ 134,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z5428A85B0	Fatt.n. 8P00063526 del 05/04/2019 SERVIZIO TELEFONIA FISSA 3BIM 2019 - COD. PAG. 891531908611300827200001100093	19/08/2019	83	10	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19/08/2019
1498	1	0	€ 1.495,71	€ 1.495,71	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z172981BA3	Fatt.n. 4220719800009666 del 05/04/2019 SERVIZIO TELEFONIA FISSA 3BIM 2019 - COD. PAG. 09433190999249410200012259918	19/08/2019	83	10	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19/08/2019
1499	1	0	€ 1.548,78	€ 1.548,78	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z172981BA3	Fatt.n. 4220719800016815 del 06/06/2019 SERVIZIO TELEFONIA FISSA 4BIM 2019 - COD. PAG. 0943419P009249410200012694959	19/08/2019	83	10	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19/08/2019
1500	1	0	€ 128,22	€ 128,22	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z172981BA3	Fatt.n. 8P00063505 del 05/04/2019 SERVIZIO TELEFONIA FISSA 3BIM 2019 - COD. PAG. 891531908611300917200001051238	19/08/2019	83	10	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19/08/2019
1501	1	0	€ 195,20	€ 195,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z172981BA3	Fatt.n. 8P00063585 del 05/04/2019 SERVIZIO TELEFONIA FISSA 3BIM 2019 - COD. PAG. 891531908611300811900001600085	19/08/2019	83	10	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19/08/2019
1502	1	0	€ 378,20	€ 378,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z172981BA3	Fatt.n. 8P00107631 del 06/06/2019 SERVIZIO TELEFONIA FISSA 4BIM 2019 - COD. PAG. 891541908611300811900003100009	19/08/2019	83	10	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19/08/2019
1503	1	0	€ 128,16	€ 128,16	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z172981BA3	Fatt.n. 8P00108354 del 06/06/2019 SERVIZIO TELEFONIA FISSA 4BIM 2019 - COD. PAG. 891541908611300917200001050688	19/08/2019	83	10	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19/08/2019
1504	1	0	€ 134,20	€ 134,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z172981BA3	Fatt.n. 8P00108362 del 06/06/2019 SERVIZIO TELEFONIA FISSA 4BIM 2019 - COD. PAG. 891541908611300827200001100052	19/08/2019	83	10	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19/08/2019
1505	1	0	€ 128,16	€ 128,16	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z172981BA3	Fatt.n. 8P00151247 del 06/08/2019 SERVIZIO TELEFONIA FISSA 5BIM 2019 - COD. PAG. 891551908611300917200001050647	19/08/2019	83	10	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19/08/2019
1506	1	0	€ 134,20	€ 134,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z172981BA3	Fatt.n. 8P00151148 del 06/08/2019 SERVIZIO TELEFONIA FISSA 5BIM 2019 - COD. PAG. 891551908611300827200001100011	19/08/2019	83	10	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19/08/2019
1507	1	0	€ 195,20	€ 195,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z172981BA3	Fatt.n. 8P00151281 del 06/08/2019 SERVIZIO TELEFONIA FISSA 5BIM 2019 - COD. PAG. 8915519086113008119000015600003	19/08/2019	83	10	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19/08/2019

1508	1	0	€ 1.412,10	€ 1.412,10	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z172981BA3	Fatt.n. 4220719800023820 del 06/08/2019 SERVIZIO TELEFONIA FISSA SBIM 2019 - COD. PAG. 094351909999249410200011574667	19/08/2019	83	10	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	19/08/2019
1509	1	0	€ 124,20	€ 124,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z172981BA3	Fatt.n. 8P00151065 del 06/08/2019 SERVIZIO TELEFONIA FISSA SBIM 2019 - COD. PAG. 891551908610091720000001018092	19/08/2019	83	10	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	19/08/2019
1510	1	0	€ 158,60	€ 158,60	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ZE52710692	Fatt.n. 1010554877 del 27/06/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	19/08/2019	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	19/08/2019
1511	1	0	€ 25.400,73	€ 25.400,73	HERA LUCE S.r.l.	608371479B	Fatt.n. 301900000387 del 23/04/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO E FEBBRAIO 2019	19/08/2019	2007	0	218	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	19/08/2019
1512	1	0	€ 25.400,73	€ 25.400,73	HERA LUCE S.r.l.	608371479B	Fatt.n. 301900000492 del 30/04/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO E APRILE 2019	19/08/2019	2007	0	219	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	19/08/2019
1513	1	0	€ 19.837,20	€ 19.837,20	HERA LUCE S.r.l.	608371479B	Fatt.n. 301900000461 del 30/04/2019 QUOTA AMMORTAMENTO LAVORI AL 30 APRILE 2019	19/08/2019	2007	0	220	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	19/08/2019
1514	1	0	€ 25.400,73	€ 25.400,73	HERA LUCE S.r.l.	608371479B	Fatt.n. 301900000972 del 29/06/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO E GIUGNO 2019	19/08/2019	2007	0	221	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	19/08/2019
1515	1	0	€ 19.837,20	€ 19.837,20	HERA LUCE S.r.l.	608371479B	Fatt.n. 301900000922 del 29/06/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	19/08/2019	2007	0	222	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	19/08/2019
1516	1	0	€ 19.837,20	€ 19.837,20	HERA LUCE S.r.l.	608371479B	Fatt.n. 301900001286 del 13/08/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	19/08/2019	2007	0	223	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	19/08/2019
1517	1	0	€ 641,85	€ 641,85	FOSCHI ERNESTO	ZA213D5157	Fatt.n. E30-2019 del 31/07/2019 ONORARIO PROFESSIONALE PER SALDO DIREZIONE LAVORI E REDAZIONE CRE RELATIVI INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO COMUNALE LOCALITA RIPE DI MEZZO	20/08/2019	2709	0	579	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	20/08/2019
1518	1	0	€ 1.629,82	€ 1.629,82	FOSCHI ERNESTO	ZA213D5157	Fatt.n. E30-2019 del 31/07/2019 ONORARIO PROFESSIONALE PER SALDO DIREZIONE LAVORI E REDAZIONE CRE RELATIVI INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO COMUNALE LOCALITA RIPE DI MEZZO	20/08/2019	2709	0	579	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	20/08/2019
1519	1	0	€ 2.560,62	€ 2.560,62	FOSCHI ERNESTO	ZA213D5157	Fatt.n. E30-2019 del 31/07/2019 ONORARIO PROFESSIONALE PER SALDO DIREZIONE LAVORI E REDAZIONE CRE RELATIVI INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO COMUNALE LOCALITA RIPE DI MEZZO	20/08/2019	2709	0	800	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	20/08/2019
1520	1	0	€ 680,11	€ 680,11	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z7229843DA	Fatt.n. 8719133422 del 02/05/2019 Spese Postali - Rendiconto 2101364558 - Febbraio 2019 - B 031619871913342209	20/08/2019	83	5	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/08/2019
1521	1	0	€ 226,56	€ 226,56	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z7229843DA	Fatt.n. 8719175711 del 03/06/2019 Spese postali - Rendiconto 2101733061 - Marzo 2019 - B 028719871917571153	20/08/2019	83	5	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/08/2019
1522	1	0	€ 414,35	€ 414,35	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z7229843DA	Fatt.n. 8719232045 del 19/07/2019 Spese postali - Rendiconto 2102493791 - Maggio 2019 - B 033819871923204547	20/08/2019	83	5	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/08/2019
1523	1	0	€ 422,25	€ 422,25	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z7229843DA	Fatt.n. 8719263037 del 08/08/2019 Spese postali - Rendiconto 2102941373 - Giugno 2019 - B 004119871926303791	20/08/2019	83	5	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/08/2019
1524	1	0	€ 554,07	€ 554,07	MINISTERO INTERNO - VERSAMENTO CORRISPETTIVO CIE		DIRITTI PER C.I.E. DA RIVERSARE ALLO STATO - PERIODO 01.08.2019 - 15.08.2019	20/08/2019	1581	0	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	20/08/2019
1525	1	0	€ 4.427,70	€ 4.427,70	ASSESSORI COMUNALI E CONSIGLIERI DELEGATI		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19	25/08/2019	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	25/08/2019
1576	1	0	€ 406,72	€ 406,72	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z1E298DFa8	Fatt.n. 8719204128 del 25/06/2019 Spese Postali - Rendiconto 2102151230 - Aprile 2019 - B 032319871920412863	26/08/2019	83	5	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	26/08/2019
1577	1	0	€ 1.439,55	€ 1.439,55	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z1E298DFa8	Fatt.n. 8719204128 del 25/06/2019 Spese Postali - Rendiconto 2102151230 - Aprile 2019 - B 032319871920412863	26/08/2019	110	3	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	26/08/2019
1578	1	0	€ 1.445,28	€ 1.445,28	DI GIANVINCENTO DEBORA	Z2E298E4F3	Fatt.n. 13 del 20/07/2019 COMPENSO REVISORE 3.2018 - 3.2019	26/08/2019	19	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	26/08/2019
1579	1	0	€ 7.600,00	€ 7.600,00	DI GIANVINCENTO DEBORA	Z2E298E4F3	Fatt.n. 13 del 20/07/2019 COMPENSO REVISORE 3.2018 - 3.2019	26/08/2019	19	0	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	26/08/2019
1580	1	0	€ 15.467,55	€ 15.467,55	EREDI D'AMICO ETTORE DI D'AMICO GIAMPAOLO E GIANLUIGI S	7300889432	Fatt.n. 23/19 del 31/07/2019 TRASPORTO SCOLASTICO LUGLIO 2019	27/08/2019	812	4	234	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	27/08/2019
1581	1	0	€ 2.900,00	€ 2.900,00	EREDI D'AMICO ETTORE DI D'AMICO GIAMPAOLO E GIANLUIGI S	ZEA2696BBA	Fatt.n. 22/19 del 31/07/2019 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI DISABILI LUGLIO 2019	27/08/2019	812	4	142	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	27/08/2019
1582	1	0	€ 1.903,20	€ 1.903,20	MALONI SANDRO	Z202990188	Fatt.n. 12 del 20/05/2019 CTU IMEDA	27/08/2019	2495	1	235	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.	27/08/2019
1583	1	0	€ 891,82	€ 2.078,96	GALA S.P.A.	60267317BF	Fatt.n. E000013098 del 12/04/2019 NOTA CREDITO - APRILE NOVEMBRE 2015 - 68 967 043 VIA PROVINCIALE SNC - 68 965 520 C.DA CEPPI SNC - 68 837 192 VIA PRINCIPALE SNC - 68 835 862 VIA CORNACCHIANO SNC	30/08/2019	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	30/08/2019
1583	2	0	€ 140,04	€ 2.078,96	GALA S.P.A.	60267317BF	Fatt.n. E000012811 del 12/04/2019 NOTA CREDITO - APRILE NOVEMBRE 2014 - 67 320 924 VIA MAZZINI	30/08/2019	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	30/08/2019
1583	3	0	€ 5,26	€ 2.078,96	GALA S.P.A.	60267317BF	Fatt.n. E000042198 del 11/07/2019 NOTA CREDITO PER STORNO FATTURA N. 12962 DEL 12.04.2019 - 68 966 897 VIA MAZZINI	30/08/2019	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	30/08/2019
1583	4	0	€ 4,51	€ 2.078,96	GALA S.P.A.	60267317BF	Fatt.n. E000013375 del 12/04/2019 NOTA CREDITO - APRILE NOVEMBRE 2015 - 68 967 145 VIA PRINCIPALE SNC	30/08/2019	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	30/08/2019
1583	5	0	€ 4,00	€ 2.078,96	GALA S.P.A.	60267317BF	Fatt.n. E000012833 del 12/04/2019 SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE NOVEMBRE 2014 - 68 967 048	30/08/2019	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	30/08/2019
1583	6	0	€ 4,94	€ 2.078,96	GALA S.P.A.	60267317BF	Fatt.n. E000024683 del 23/04/2019 SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 - 68614976 VIE DELLA CHIESA	30/08/2019	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	30/08/2019
1583	7	0	€ 6,19	€ 2.078,96	GALA S.P.A.	60267317BF	Fatt.n. E000012874 del 12/04/2019 SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2015 - 68 965 855 LARGO VINCIGUERRA	30/08/2019	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	30/08/2019
1583	8	0	€ 8,83	€ 2.078,96	GALA S.P.A.	60267317BF	Fatt.n. E000013169 del 12/04/2019 SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2015 - 68 966 808 LARGO VINCIGUERRA	30/08/2019	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	30/08/2019

1583	9	0	€	9,08	€	2.078,96	GALA S.P.A.	60267317BF	Fatt.n. E000012657 del 12/04/2019 SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2015 - 68 966 547 C.DA S. MARIA	30/08/2019	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	30/08/2019
1583	10	0	€	10,03	€	2.078,96	GALA S.P.A.	60267317BF	Fatt.n. E000012935 del 12/04/2019 SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2015 - 68 964 872 VIA PICENO APRUTINA	30/08/2019	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	30/08/2019
1583	11	0	€	12,42	€	2.078,96	GALA S.P.A.	60267317BF	Fatt.n. E000013102 del 12/04/2019 SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE SETTEMBRE 2014 - 68 966 322 VIA PRINCIPALE 40	30/08/2019	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	30/08/2019
1583	12	0	€	30,20	€	2.078,96	GALA S.P.A.	60267317BF	Fatt.n. E000024439 del 23/04/2019 SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2015 - 68780080 VILLA LEMPA	30/08/2019	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	30/08/2019
1583	13	0	€	42,57	€	2.078,96	GALA S.P.A.	60267317BF	Fatt.n. E000012962 del 12/04/2019 SPESE DI GESTIONE VARIE	30/08/2019	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	30/08/2019
1583	14	0	€	765,26	€	2.078,96	GALA S.P.A.	60267317BF	Fatt.n. E000012506 del 12/04/2019 SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA AGOSTO A SETTEMBRE 2014 - 67 274 937 VIA MAZZINI	30/08/2019	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	30/08/2019
1583	15	0	€	2.227,07	€	2.078,96	GALA S.P.A.	60267317BF	Fatt.n. E000013273 del 12/04/2019 SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO NOVEMBRE 2015 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	30/08/2019	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	30/08/2019
1584	1	0	-€	309,68	€	617,80	GALA S.P.A.	5146894749	Fatt.n. E000042892 del 29/07/2019 NOTA CREDITO PER STORNO FATTURA N. 12821 DEL 12.04.2019 - 68 835 862 VIA CORNACCHIANO SNC	30/08/2019	83	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2019
1584	2	0	-€	260,50	€	617,80	GALA S.P.A.	5146894749	Fatt.n. E000012919 del 12/04/2019 SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO OTTOBRE 2014 - 67 320 924 VIA MAZZINI	30/08/2019	83	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2019
1584	3	0	-€	130,22	€	617,80	GALA S.P.A.	5146894749	Fatt.n. E000044207 del 09/08/2019 NOTA CREDITO PER STORNO FATTURA N. 13138 DEL 12.04.2019 - 68 831 259 C.DA S. EUROSIA - 68 830 087 LOC.TA CASE D ANGELO - 68 830 082 C.DA FUCIGNANO	30/08/2019	83	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2019
1584	4	0	-€	108,53	€	617,80	GALA S.P.A.	5146894749	Fatt.n. E000042834 del 29/07/2019 NOTA CREDITO PER STORNO FATTURA 13095 DEL 12.04.2019 - 68 966 538 VAI SANTA MARIA 14	30/08/2019	83	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2019
1584	5	0	-€	98,88	€	617,80	GALA S.P.A.	5146894749	Fatt.n. E000043185 del 29/07/2019 NOTA CREDITO PER STORNO FATTURA N. 13320 DEL 12.04.2019 - 68 965 831 VIA PROVINCIALE SNC	30/08/2019	83	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2019
1584	6	0	-€	63,39	€	617,80	GALA S.P.A.	5146894749	Fatt.n. E000042847 del 29/07/2019 NOTA CREDITO PER STORNO FATTURA N. 13298 DEL 12.04.2019 - 60 519 800 - C.DA BORRANO	30/08/2019	83	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2019
1584	7	0	-€	63,12	€	617,80	GALA S.P.A.	5146894749	Fatt.n. E000012497 del 12/04/2019 NOTA CREDITO - FEBBRAIO 2015 - 67 320 924 VIA MAZZINI	30/08/2019	83	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2019
1584	8	0	-€	58,01	€	617,80	GALA S.P.A.	5146894749	Fatt.n. E000012594 del 12/04/2019 NOTA CREDITO - APRILE SETTEMBRE 2014 - 67 320 927 PIAZZA DEL MERCATO	30/08/2019	83	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2019
1584	9	0	-€	47,17	€	617,80	GALA S.P.A.	5146894749	Fatt.n. E000043143 del 29/07/2019 NOTA CREDITO PER STORNO FATTURA N. 12847 DEL 12.04.2019 - 68 966 480 VIA SANTA MARIA 38	30/08/2019	83	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2019
1584	10	0	-€	45,96	€	617,80	GALA S.P.A.	5146894749	Fatt.n. E000012831 del 12/04/2019 SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2014 - 67 274 934	30/08/2019	83	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2019
1584	11	0	-€	20,89	€	617,80	GALA S.P.A.	5146894749	Fatt.n. E000043136 del 29/07/2019 NOTA CREDITO PER STORNO FATTURA N. 12771 DEL 12.04.2019 - 68 831 261 VIA SANTA MARIA SNC	30/08/2019	83	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2019
1584	12	0	-€	4,94	€	617,80	GALA S.P.A.	5146894749	Fatt.n. E000012853 del 12/04/2019 SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO FEBBRAIO 2015 - 68 929 708 C.DA S. SPIRITO PONZANO	30/08/2019	83	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2019
1584	13	0	€	8,38	€	617,80	GALA S.P.A.	5146894749	Fatt.n. E000012786 del 12/04/2019 SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2015 - 68 837 192 VIA PRINCIPALE SNC	30/08/2019	83	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2019
1584	14	0	€	8,48	€	617,80	GALA S.P.A.	5146894749	Fatt.n. E000012892 del 12/04/2019 SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO LUGLIO 2014 - 68 831 257 VIA MONTESANTO	30/08/2019	83	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2019
1584	15	0	€	11,04	€	617,80	GALA S.P.A.	5146894749	Fatt.n. E000013354 del 12/04/2019 SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA FEBBRAIO AD AGOSTO 2014 - 68 967 145 VIA PRINCIPALE SNC	30/08/2019	83	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2019
1584	16	0	€	12,72	€	617,80	GALA S.P.A.	5146894749	Fatt.n. E000013364 del 12/04/2019 SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO OTTOBRE 2014 - 68 802 229 C.DA COLLE BIGLIANO	30/08/2019	83	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2019
1584	17	0	€	20,89	€	617,80	GALA S.P.A.	5146894749	Fatt.n. E000012771 del 12/04/2019 SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO E GIUGNO 2014 - 68 831 261 VIA S. MARIA	30/08/2019	83	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2019
1584	18	0	€	22,86	€	617,80	GALA S.P.A.	5146894749	Fatt.n. E000012860 del 12/04/2019 SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO OTTOBRE 2014 - 68 967 048 VIA PORTA VIGNA	30/08/2019	83	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2019
1584	19	0	€	47,17	€	617,80	GALA S.P.A.	5146894749	Fatt.n. E000012847 del 12/04/2019 SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA MAGGIO AD AGOSTO 2014 - 68 965 480 VIA S. MARIA 38	30/08/2019	83	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2019
1584	20	0	€	60,28	€	617,80	GALA S.P.A.	5146894749	Fatt.n. E000012900 del 12/04/2019 SERVIZIO FORNITURE ENERGIA ELETTRICA GIUGNO OTTOBRE 2014 - 68 966 477 VIA S. MARIA 28	30/08/2019	83	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2019
1584	21	0	€	63,39	€	617,80	GALA S.P.A.	5146894749	Fatt.n. E000013298 del 12/04/2019 SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE AGOSTO 2014 - 60 519 800 C.DA BORRANO	30/08/2019	83	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2019
1584	22	0	€	90,19	€	617,80	GALA S.P.A.	5146894749	Fatt.n. E000012496 del 12/04/2019 SERVIZI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO AGOSTO 2014 - 67 320 934 SANTA MARIA	30/08/2019	83	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2019
1584	23	0	€	98,88	€	617,80	GALA S.P.A.	5146894749	Fatt.n. E000013320 del 12/04/2019 SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA GIUGNO A OTTOBRE 2014 - 68 965 831 VIA PROVINCIALE SNC	30/08/2019	83	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2019
1584	24	0	€	108,53	€	617,80	GALA S.P.A.	5146894749	Fatt.n. E000013095 del 12/04/2019 SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO SETTEMBRE 2014 - 68 966 538 VIA S. MARIA 14	30/08/2019	83	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2019
1584	25	0	€	131,53	€	617,80	GALA S.P.A.	5146894749	Fatt.n. E000012611 del 12/04/2019 SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO SETTEMBRE 2014 - 68 964 872 VIA PICENO APRUTINA SNC	30/08/2019	83	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2019
1584	26	0	€	161,73	€	617,80	GALA S.P.A.	5146894749	Fatt.n. E000012828 del 12/04/2019 SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO SETTEMBRE 2014 - 68 966 322 VIA PRINCIPALE 40	30/08/2019	83	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2019













1734	1	0	€ 1.108,26	€ 1.108,26	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z12281D3E2	Fatt.n. 10353/16/10 del 08/07/2019 ELABORAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2018	16/09/2019	83	0	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/09/2019
1735	1	0	€ 1.173,49	€ 1.173,49	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z12281D3E2	Fatt.n. 10353/16/10 del 08/07/2019 ELABORAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2018	16/09/2019	83	1	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/09/2019
1736	1	0	€ 200,00	€ 200,00	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z12281D3E2	Fatt.n. 10353/16/10 del 08/07/2019 ELABORAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2018	16/09/2019	83	3	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/09/2019
1737	1	0	€ 2.032,25	€ 2.032,25	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z12281D3E2	Fatt.n. 10353/16/10 del 08/07/2019 ELABORAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2018	16/09/2019	83	5	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	16/09/2019
1738	1	0	€ 366,00	€ 366,00	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z6F2768713	Fatt.n. 10667/16/10 del 12/07/2019 DICHIARAZIONE IVA COMP 2018	16/09/2019	83	1	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/09/2019
1739	1	0	€ 2.288,00	€ 2.288,00	ZENOBI MASSIMINO	Z8A2922E79	Fatt.n. 0000011/A del 07/08/2019 AGGIORNAMENTO CATASTALE E AGIBILITA EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN FRAZIONE RIPE	16/09/2019	2909	7	484	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.	16/09/2019
1740	1	0	€ 2.511,98	€ 2.511,98	LORENZETTI SRL	Z2A27C2865	Fatt.n. 1/PA del 13/05/2019 TENDAGGI UFFICIO SINDACO	16/09/2019	82	0	82	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.	16/09/2019
1741	1	0	€ 11.442,81	€ 11.442,81	SO.CO.IN SAS DEI F.LLI DE NARDIS F & V	Z9528019B4	Fatt.n. 41 del 31/07/2019 SERVIZIO DI DECESPUGLIAMENTO CON MEZZO MECCANICO DELLE STRADE COMUNALI	16/09/2019	2014	0	128	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.	16/09/2019
1742	1	0	€ 140,00	€ 140,00	DIVERSI		SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO TESORERIA	16/09/2019	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	16/09/2019
1743	1	0	€ 486,91	€ 486,91	MINISTERO INTERNO - VERSAMENTO CORRISPETTIVO CIE		DIRITTI PER C.I.E. DA RIVERSARE ALLO STATO - PERIODO 16.08.2019 - 31.08.2019	17/09/2019	1581	0	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	17/09/2019
1744	1	0	€ 402,96	€ 402,96	MINISTERO INTERNO - VERSAMENTO CORRISPETTIVO CIE		DIRITTI PER C.I.E. DA RIVERSARE ALLO STATO - PERIODO 01.09.2019 - 15.09.2019	17/09/2019	1581	0	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	17/09/2019
1745	1	0	€ 1.560,00	€ 1.560,00	CARDELLI BARBARA	ZA61AC73B3	Fatt.n. 4 del 31/07/2019 ONORARIO PER COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI INTERVENTO CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO COMUNALE LOC. RIPE DI MEZZO	18/09/2019	2709	0	579	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	18/09/2019
1746	1	0	€ 329,68	€ 329,68	ETHICA S.C.A.R.L.	Z7D293D579	Fatt.n. 19PA-00677 del 31/07/2019 MATERIALE CANCELLERIA	18/09/2019	82	1	266	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.	18/09/2019
1747	1	0	€ 439,20	€ 439,20	ASTEK INFORMATICA SNC	Z7D25411A6	Fatt.n. 2/PA del 27/09/2018 INTERVENTO TECNICO PER SPOSTAMENTO SEDE PROVVISORIA DA VILLA PASSO A CIVITELLA CENTRO IN VIA S. PERTINI 6	18/09/2019	2015	4	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/09/2019
1752	1	0	€ 4.427,70	€ 4.427,70	ASSESSORI COMUNALI E CONSIGLIERI DELEGATI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	23/09/2019	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	23/09/2019
1808	1	0	€ 911,20	€ 911,20	ASFALTI PICENI S.N.C. DI STIPA V. & G.	78768137B6	Fatt.n. 72/2019 del 18/07/2019 LAVORI DIMANUTENZIONE REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE FRAZIONE DI RIPE	26/09/2019	2790	1	168	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26/09/2019
1809	1	0	€ 21.934,68	€ 21.934,68	ASFALTI PICENI S.N.C. DI STIPA V. & G.	78768137B6	Fatt.n. 84/2019 del 01/08/2019 LAVORI MANUTENZIONE PER MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA TRAMITE REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE FRAZIONE DI VILLA LEMPA	26/09/2019	2790	1	168	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26/09/2019
1810	1	0	€ 2.154,12	€ 2.154,12	SPACONI GEOM. NICOLA	7876351A74	Fatt.n. 000002-2019-FE del 18/07/2019 PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE FRAZIONE RIPE	26/09/2019	2790	1	168	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26/09/2019
1811	1	0	€ 1.070,92	€ 1.070,92	MICSO S.R.L.	ZDB293E406	Fatt.n. 138/PA del 12/06/2019 SERVIZIO FORNITURA CONNESSIONE INTERNET SCUOLA FAVALE	26/09/2019	83	1	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/09/2019
1812	1	0	€ 132,98	€ 132,98	TIMBRIFICIO INCISORIA LASER	ZB0280C8A4	Fatt.n. 103 del 30/04/2019 TARGHE INAUGURAZIONE BIBLIOTECA	26/09/2019	1026	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	26/09/2019
1813	1	0	€ 45,00	€ 45,00	TABACCHERIA LE.MA. DI PROCACCINI M.	ZB0280C8A4	Fatt.n. 2/A del 03/05/2019 ACQUISTO VOLUME CIVITELLA DEL TRONTO DI BENIAMINO PROCACCINI	26/09/2019	1026	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	26/09/2019
1814	1	0	€ 54,90	€ 54,90	TIMBRIFICIO INCISORIA LASER	ZB0280C8A4	Fatt.n. 115 del 16/05/2019 TARGA IN PLEXIGAS	26/09/2019	1026	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	26/09/2019
1815	1	0	€ 60,00	€ 60,00	ANGOLO DEL FIORE	ZB0280C8A4	Fatt.n. 18/2019/IMM del 17/04/2019 ACQUISTO PALLONCINI COLORATI	26/09/2019	1026	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	26/09/2019
1816	1	0	€ 3.300,00	€ 3.300,00	AULETREPUNTOZERO SRL	ZA027B1069	Fatt.n. 10/PA del 30/06/2019 ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER SCUOLA	26/09/2019	1936	0	577	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	26/09/2019
1817	1	0	€ 1.680,10	€ 1.680,10	AULETREPUNTOZERO SRL	ZA027B1069	Fatt.n. 10/PA del 30/06/2019 ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER SCUOLA	26/09/2019	1936	0	622	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	26/09/2019
1818	1	0	€ 301,28	€ 301,28	AULETREPUNTOZERO SRL	ZA027B1069	Fatt.n. 10/PA del 30/06/2019 ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER SCUOLA	26/09/2019	1936	0	708	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	26/09/2019