

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	arti col o	num.i mp.	tit ol o	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.
1	1	8	4.999,40	4.999,40	ASSESSORI COMUNALI E CONSIGLIERI DELEGATI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24	16/01/2024	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	25/01/2024
48	1	6	302,22	302,22	MINISTERO INTERNO - VERSAMENTO CORRISPETTIVO CIE		DIRITTI PER C.I.E. DA RIVERSARE ALLO STATO - PERIODO 16.12.2023-31.12.2023	18/01/2024	1581	0	427	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	19/01/2024
49	1	7	369,38	369,38	MINISTERO INTERNO - VERSAMENTO CORRISPETTIVO CIE		DIRITTI PER C.I.E. DA RIVERSARE ALLO STATO - PERIODO 01.01.2024-15.01.2024	18/01/2024	1581	0	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	19/01/2024
50	1	5	439,2	439,2	MICSO S.R.L.	Z9A3282B00	SALDO Fatt.n. 507/PA del 04/12/2023 Da impegno 19517/W del 02/08/2021 - ( 55500/W del 20/07/2021 ) Canone annuale Connettività FTTR - WIFIBER Plus100/20 sede COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO SEDE MUNICIPIO # Periodo dal 03/12/2023 al 02/02/2024	18/01/2024	83	10	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19/01/2024
52	1	19	1.000,00	1.000,00	VENANZI E ASSOCIATI	ZF03C98CA9	ACCONTO Fatt.n. 2/42 del 21/12/2023 Sistemazione di n.48 annualita relative alle posizioni assicurative del personale dipendente	23/01/2024	83	0	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/01/2024
53	1	20	2.500,00	2.500,00	VENANZI E ASSOCIATI	ZF03C98CA9	ACCONTO Fatt.n. 2/42 del 21/12/2023 Sistemazione di n.48 annualita relative alle posizioni assicurative del personale dipendente	23/01/2024	198	0	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	26/01/2024
54	1	21	1.624,00	1.624,00	VENANZI E ASSOCIATI	ZF03C98CA9	SALDO Fatt.n. 2/42 del 21/12/2023 Sistemazione di n.48 annualita relative alle posizioni assicurative del personale dipendente	23/01/2024	83	9	446	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	26/01/2024
58	1	55	369,38	369,38	MINISTERO INTERNO - VERSAMENTO CORRISPETTIVO CIE		DIRITTI PER C.I.E. DA RIVERSARE ALLO STATO - PERIODO 16.01.2024-31.01.2024	05/02/2024	1581	0	3	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	06/02/2024
59	1	56	1.070,61	1.070,61	ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI		Liquidazione quota anno 2024 Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI).	05/02/2024	2397	0	13	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	07/02/2024
60	1	24	1.972,33	1.972,33	GIMAR ITALIA S.R.L.	ZD53D407CA	SALDO Fatt.n. 072300349 del 30/11/2023 MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	05/02/2024	692	0	329	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.	06/02/2024
61	1	25	270	570	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z763A2CBC0	SALDO Fatt.n. 182/2023 del 31/12/2023 Servizio di pulizia ordinaria mese di dicembre 2023 della sede comunale sede consiliare.	05/02/2024	83	1	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/02/2024
61	2	25	300	570	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z763A2CBC0	SALDO Fatt.n. 179/2023 del 30/12/2023 Servizio di pulizia ordinaria mese di novembre 2023 della sede comunale sede consiliare.	05/02/2024	83	1	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/02/2024
62	1	26	16.814,97	16.814,97	BLUE LINE SOC.COOP.SOCIALE a r.l	Z723C73302	SALDO Fatt.n. 542 del 30/11/2023 REFEZIONE SCOLASTICA NOVEMBRE 2023	05/02/2024	805	0	14	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	06/02/2024
63	1	27	2.828,13	15.169,29	BLUE LINE SOC.COOP.SOCIALE a r.l	A00F0662E3	SALDO Fatt.n. 606 del 31/12/2023 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE - NOVEMBRE 2023	05/02/2024	805	0	15	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	06/02/2024
63	2	27	12.341,16	15.169,29	BLUE LINE SOC.COOP.SOCIALE a r.l	A00F0662E3	SALDO Fatt.n. 581 del 31/12/2023 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DICEMBRE 2023	05/02/2024	805	0	15	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	06/02/2024
64	1	28	174,5	174,5	POLISERVICE SPA	Z073D895EE	ACCONTO Fatt.n. 365PA del 30/11/2023 SERVIZIO DI LAVOR.E STAMPA - VALORI BOLLATI - SERVIZIO DI LAVORAZIONE E STAMPA DEGLI AVVISI TARI 2023 - DETERMINA 125 DEL 30/11/2023 SERVIZIO DI LAVOR.E STAMPA - VALORI BOLLATI - SERVIZIO DI LAVORAZIONE E STAMPA	05/02/2024	83	1	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/02/2024
65	1	29	3.300,00	3.300,00	POLISERVICE SPA	Z073D895EE	SALDO Fatt.n. 365PA del 30/11/2023 SERVIZIO DI LAVOR.E STAMPA - VALORI BOLLATI - SERVIZIO DI LAVORAZIONE E STAMPA DEGLI AVVISI TARI 2023 - DETERMINA 125 DEL 30/11/2023 SERVIZIO DI LAVOR.E STAMPA - VALORI BOLLATI - SERVIZIO DI LAVORAZIONE E STAMPA DE	05/02/2024	83	5	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	06/02/2024
66	1	30	401,03	4.828,11	D.D.A. PC-SERVICE S.N.C. DI MOSCARINI DOMENICO & C.	Z563D5204A	SALDO Fatt.n. 5/2 del 07/12/2023 RIMBORSO LIBRI	05/02/2024	932	0	344	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/02/2024
66	2	30	4.427,08	4.828,11	D.D.A. PC-SERVICE S.N.C. DI MOSCARINI DOMENICO & C.	Z563D5204A	SALDO Fatt.n. 5/1 del 17/11/2023 CEDOLE LIBRARIE	05/02/2024	932	0	344	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/02/2024
67	1	31	3.938,90	3.938,90	SOCIETA' UNICA ABRUZZESE DI TRASPORTO (TUA) SPA	Z613C62F81	SALDO Fatt.n. 100009 del 19/01/2024 ABBONAMENTI ANNUALI SCOLASTICI I SEMESTRE 2024	05/02/2024	812	3	16	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.	06/02/2024

68	1	32	790	790	SOS LUMINARIE DI SILVANO MASTRILLI	ZDB3D909E6	ACCONTO Fatt.n. 11 del 15/01/2024 Installazione luminarie natalizie 2023/24	05/02/2024	1026	0	423	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.	06/02/2024
69	1	33	4.700,00	4.700,00	SOS LUMINARIE DI SILVANO MASTRILLI	ZDB3D909E6	SALDO Fatt.n. 11 del 15/01/2024 Installazione luminarie natalizie 2023/24	05/02/2024	1026	0	408	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.	06/02/2024
70	1	34	624	624	AULETREPUNTOZERO SRL	93671207F4	SALDO Fatt.n. 18/PA del 31/03/2023 Rif. Doc. di trasporto 30/A del 01/03/2023 - Rif. Conferma d'ordine 55/2022 del 09/08/2022: Polisensoriale Elemento luminoso nuvola a soffitto Dimensioni cm 125x100	05/02/2024	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	06/02/2024
71	1	35	4.575,00	4.575,00	ABACO SPA	Z073284A8E	SALDO Fatt.n. 2024140000511 del 16/01/2024 SERVIZI SUPPORTO ICI IMU	05/02/2024	83	15	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	06/02/2024
72	1	36	1.216,33	1.216,33	ABACO SPA	Z5E2B59ABC	ACCONTO Fatt.n. 2024140000062 del 08/01/2024 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	05/02/2024	83	15	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	06/02/2024
73	1	37	1.211,73	1.211,73	ABACO SPA	Z5E2B59ABC	SALDO Fatt.n. 2024140000062 del 08/01/2024 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	05/02/2024	83	15	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	06/02/2024
74	1	38	330,06	5.546,30	ABACO SPA	Z5E2B59ABC	SALDO Fatt.n. 2023140003670 del 08/09/2023 AGGIO SU RISCOSSO AGGIO SU RISCOSSO - INCASSI E NTRATE TRIBUTARIE	05/02/2024	83	15	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	06/02/2024
74	2	38	513,22	5.546,30	ABACO SPA	Z5E2B59ABC	SALDO Fatt.n. 2023140003864 del 04/10/2023 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	05/02/2024	83	15	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	06/02/2024
74	3	38	744,52	5.546,30	ABACO SPA	Z5E2B59ABC	SALDO Fatt.n. 2023140004622 del 10/11/2023 AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA AL 31.10.2023	05/02/2024	83	15	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	06/02/2024
74	4	38	3.958,50	5.546,30	ABACO SPA	Z5E2B59ABC	SALDO Fatt.n. 2023140005087 del 11/12/2023 RISCOSSIONE COATTIVA - AGGIO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA E ONERI	05/02/2024	83	15	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	06/02/2024
75	1	39	6.028,61	6.028,61	EREDI D'AMICO ETTORE DI D'AMICO GIAMPAOLO E GIANLUIGI S	9390644C91	ACCONTO Fatt.n. 72 del 29/12/2023 Trasporto Scolastico dicembre 2023	05/02/2024	812	4	17	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	06/02/2024
76	1	40	12.671,39	12.671,39	EREDI D'AMICO ETTORE DI D'AMICO GIAMPAOLO E GIANLUIGI S	9390644C91	SALDO Fatt.n. 72 del 29/12/2023 Trasporto Scolastico dicembre 2023	05/02/2024	740	3	526	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	06/02/2024
77	1	41	8.000,00	8.000,00	ODV LIFE PESCARA	9585055D99	SALDO Fatt.n. 2/PA del 02/01/2024 Servizio di assistenza sugli scuolabus comunali di Civitella del Tronto // RIF DICEMBRE 2023 + GIORNI RESIDUI NON FATTURATI MESI PRECEDENTI	05/02/2024	740	3	523	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	06/02/2024
78	1	42	268,22	268,22	ODV LIFE PESCARA	9585055D99	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 02/01/2024 Servizio di trasporto sociale e di assistenza sugli scuolabus comunali di Civitella del Tronto // RIF DICEMBRE 2023 + GIORNI RESIDUI NON FATTURATI MESI PRECEDENTI	05/02/2024	740	3	525	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	06/02/2024
79	1	43	3.286,78	3.286,78	ODV LIFE PESCARA	9585055D99	SALDO Fatt.n. 1/PA del 02/01/2024 Servizio di trasporto sociale e di assistenza sugli scuolabus comunali di Civitella del Tronto // RIF DICEMBRE 2023 + GIORNI RESIDUI NON FATTURATI MESI PRECEDENTI	05/02/2024	812	4	524	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	06/02/2024
80	1	44	2.000,00	2.000,00	CLUB "I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA"		Impegno di spesa e liquidazione in favore del Club I Borghi piu belli d'Italia per quota associativa anno 2024.	05/02/2024	2397	0	18	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	06/02/2024
81	1	45	367,5	367,5	E.L.F.E. MARKET SNC DI CONOCCHIOLI ENZO & C.	ZD03DC06A4	SALDO Fatt.n. 151 del 29/12/2023 PANDORI E PANETTONI	05/02/2024	648	0	406	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.	06/02/2024
82	1	46	2.083,76	2.083,76	TECNOSERVICE di DI SALVATORE ALFREDO	9543292DAE	SALDO Fatt.n. 0235/2023 del 31/12/2023 VI RIMETTO FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI DEL N. 01 DEL 02/01/2023 REG.GEN.N.1CIG.9543292DAE DICEMBRE 2023- PRESTAZIONE DI SERVIZIO -	05/02/2024	1420	0	497	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	06/02/2024
83	1	47	33,01	33,01	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	Z343DE0499	SALDO Fatt.n. 004390101917 del 18/11/2023 FORNITURA GAS	05/02/2024	83	14	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/02/2024
84	1	48	68,32	384,81	HERA COMM S.p.A.	ZDC3DD34EB	SALDO Fatt.n. 412318404436 del 05/12/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	05/02/2024	83	12	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024
84	2	48	316,49	384,81	HERA COMM S.p.A.	ZDC3DD34EB	SALDO Fatt.n. 412318404437 del 05/12/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	05/02/2024	83	12	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024
85	1	49	2.318,00	2.318,00	E-FIL SRL	Z013D50D4D	SALDO Fatt.n. 314/23/PA del 16/11/2023 Soluzione Plug & Pay nodoPA - Canone annuale	05/02/2024	83	5	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	06/02/2024
86	1	50	390,4	390,4	RADIOSANIT SRL	ZEC3D768E1	SALDO Fatt.n. 2/4/44 del 30/11/2023 AGGIORNAMENTO FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO 4h	05/02/2024	74	0	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/02/2024
87	1	51	5.618,55	5.618,55	A2A Energia SpA	Z0D37FF976	SALDO Fatt.n. 823000334185 del 28/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 30.09.2023-31.10.2023 kWh 14843	05/02/2024	83	12	449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024

88	1	52	-865,72	857,99	AFN RETAIL SNC DEI FRATELLI MATONE ALESSANDRO FABRIZIO E NADIA	Z563D5204A	SALDO Fatt.n. 2/3 del 24/01/2024 CEDOLE LIBRARIE - CONGUAGLI	05/02/2024	932	0	19	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/02/2024
88	2	52	-24,55	857,99	AFN RETAIL SNC DEI FRATELLI MATONE ALESSANDRO FABRIZIO E NADIA	Z563D5204A	SALDO Fatt.n. 1/3 del 24/01/2024 CEDOLE LIBRARIE - CONGUAGLI	05/02/2024	932	0	19	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/02/2024
88	3	52	24,55	857,99	AFN RETAIL SNC DEI FRATELLI MATONE ALESSANDRO FABRIZIO E NADIA	Z563D5204A	SALDO Fatt.n. 8/3 del 18/11/2023 FORNITURA LIBRI	05/02/2024	932	0	19	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/02/2024
88	4	52	857,99	857,99	AFN RETAIL SNC DEI FRATELLI MATONE ALESSANDRO FABRIZIO E NADIA	Z563D5204A	SALDO Fatt.n. 3/3 del 27/01/2024 LS-FORNITURA TESTI SCOLASTICI ANNO 2023-2024	05/02/2024	932	0	19	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/02/2024
88	5	52	865,72	857,99	AFN RETAIL SNC DEI FRATELLI MATONE ALESSANDRO FABRIZIO E NADIA	Z563D5204A	SALDO Fatt.n. 7/3 del 17/11/2023 FORNITURA LIBRI	05/02/2024	932	0	19	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/02/2024
89	1	53	301,36	301,36	D.M. DISTRIBUZIONE SRL	Z5C3D6742B	SALDO Fatt.n. 5879 del 30/11/2023 MATERIALE VARIO DI CONSUMO	05/02/2024	82	0	386	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.	06/02/2024
90	1	54	728,11	9.465,43	PICCOLA OPERA CHARITATIS		SALDO Fatt.n. 108/PA del 28/02/2023 COMPARTICIPAZIONE SPESE SOCIO SANITARIE ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO FEBBRAIO 2023	05/02/2024	1945	1	527	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	06/02/2024
90	2	54	780,12	9.465,43	PICCOLA OPERA CHARITATIS		SALDO Fatt.n. 30/PA del 31/01/2023 COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO GENNAIO 2023	05/02/2024	1945	1	527	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	06/02/2024
90	3	54	780,12	9.465,43	PICCOLA OPERA CHARITATIS		SALDO Fatt.n. 286/PA del 30/04/2023 COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO APRILE 2023	05/02/2024	1945	1	527	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	06/02/2024
90	4	54	780,12	9.465,43	PICCOLA OPERA CHARITATIS		SALDO Fatt.n. 465/PA del 30/06/2023 COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO GIUGNO 2023	05/02/2024	1945	1	527	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	06/02/2024
90	5	54	780,12	9.465,43	PICCOLA OPERA CHARITATIS		SALDO Fatt.n. 709/PA del 30/09/2023 COMPARTIECAZIONE SPESE SOCIO SANITARIE ASSISITITI PRESSO ASL DI TERAMO SETTEMBRE 2023	05/02/2024	1945	1	527	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	06/02/2024
90	6	54	780,12	9.465,43	PICCOLA OPERA CHARITATIS		SALDO Fatt.n. 877/PA del 30/11/2023 COMPARTICIPAZIONE SPESE SOCIO SANITARIE ASSISTITI PRESSO ALS DI TERAMO NOVEMBRE 2023	05/02/2024	1945	1	527	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	06/02/2024
90	7	54	806,12	9.465,43	PICCOLA OPERA CHARITATIS		SALDO Fatt.n. 194/PA del 31/03/2023 COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO MARZO 2023	05/02/2024	1945	1	527	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	06/02/2024
90	8	54	806,12	9.465,43	PICCOLA OPERA CHARITATIS		SALDO Fatt.n. 380/PA del 31/05/2023 COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIOA ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO MAGGIO 2023	05/02/2024	1945	1	527	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	06/02/2024
90	9	54	806,12	9.465,43	PICCOLA OPERA CHARITATIS		SALDO Fatt.n. 546/PA del 31/07/2023 COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO LUGLIO 2023	05/02/2024	1945	1	527	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	06/02/2024
90	10	54	806,12	9.465,43	PICCOLA OPERA CHARITATIS		SALDO Fatt.n. 630/PA del 31/08/2023 COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO AGOSTO 2023	05/02/2024	1945	1	527	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	06/02/2024
90	11	54	806,12	9.465,43	PICCOLA OPERA CHARITATIS		SALDO Fatt.n. 789/PA del 31/10/2023 COMPARTIECAZIONE SPESE SOCIO SANITARIE ASSISITITI PRESSO ASL DI TERAMO OTTOBRE 2023	05/02/2024	1945	1	527	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	06/02/2024
90	12	54	806,12	9.465,43	PICCOLA OPERA CHARITATIS		SALDO Fatt.n. 963/PA del 31/12/2023 COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO DICEMBRE 2023	05/02/2024	1945	1	527	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	06/02/2024
91	1	57	1.500,00	1.500,00	ASS.NE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE GRAN SASSO D'ITALIA		Liquidazione contributo anno 2022 e 2023 sezione di Civitella del Tronto dell'Associazione di Volontari Protezione Civile Gransasso d'Italia Onlus.	06/02/2024	742	0	475	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	07/02/2024
92	1	58	500	500	ASS.NE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE GRAN SASSO D'ITALIA		Liquidazione contributo anno 2022 e 2023 sezione di Civitella del Tronto dell'Associazione di Volontari Protezione Civile Gransasso d'Italia Onlus.	06/02/2024	1895	0	503	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	07/02/2024



93	1	59	3.000,00	3.000,00	ASS.NE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE GRAN SASSO D'ITALIA		Liquidazione contributo anno 2022 e 2023 sezione di Civitella del Tronto dell'Associazione di Volontari Protezione Civile Gransasso d'Italia Onlus.	06/02/2024	1490	0	504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/02/2024
94	1	60	2.000,00	2.000,00	ASS.NE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE GRAN SASSO D'ITALIA		Liquidazione contributo anno 2022 e 2023 sezione di Civitella del Tronto dell'Associazione di Volontari Protezione Civile Gransasso d'Italia Onlus.	06/02/2024	1490	0	509	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/02/2024
95	1	61	1.000,00	1.000,00	ASS.NE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE GRAN SASSO D'ITALIA		Liquidazione contributo anno 2022 e 2023 sezione di Civitella del Tronto dell'Associazione di Volontari Protezione Civile Gransasso d'Italia Onlus.	06/02/2024	742	0	505	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	07/02/2024
96	1	62	6.154,20	6.154,20	FONDAZIONE ANFFAS-ONLUS TERAMO		SALDO Fatt.n. 8/PA del 05/02/2024 Compartecipazione dei Comuni per le prestazioni socio-sanitarie. Riabilitazione ex art. 26 regime semiresidenziale. Comune di CIVITELLA DEL TRONTO - Competenza Gen-Dic 2023.	06/02/2024	1945	1	528	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	07/02/2024
97	1	63	240,34	240,34	DI IULIO SRL	Z9E3CD52DF	SALDO Fatt.n. 243 del 27/10/2023 ACQUISTO CONTENITORI	06/02/2024	734	0	529	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.	07/02/2024
98	1	64	6,29	394,52	LEASE PLAN ITALIA	Z25267AB80	SALDO Fatt.n. 34034596 del 18/12/2023 QUOTA NLT BOLLO IN PROROGA	06/02/2024	83	30	457	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	07/02/2024
98	2	64	388,23	394,52	LEASE PLAN ITALIA	Z25267AB80	SALDO Fatt.n. 34034177 del 18/12/2023 FATTURA CANONI N L T IN PROROGA	06/02/2024	83	30	457	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	07/02/2024
99	1	65	6,29	394,52	LEASE PLAN ITALIA	Z25267AB80	SALDO Fatt.n. 33948143 del 20/11/2023 QUOTA NLT BOLLO IN PROROGA	06/02/2024	83	30	457	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	07/02/2024
99	2	65	388,23	394,52	LEASE PLAN ITALIA	Z25267AB80	SALDO Fatt.n. 33947749 del 20/11/2023 FATTURA CANONI N L T IN PROROGA	06/02/2024	83	30	457	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	07/02/2024
100	1	84	1.333,73	1.333,73	MINISTERO TRASPORTI E NAVIGAZIONE		Convenzione per l'accesso al sistema informativo della D.T.T. - Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Direzione Generale per la Motorizzazione Divisione 7 Centro Elaborazione Dati. Impegno di spesa per canone annuale. Versamento canone annuale 2	06/02/2024	83	30	20	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	08/02/2024
101	1	66	6,29	394,52	LEASE PLAN ITALIA	Z25267AB80	SALDO Fatt.n. 33768727 del 18/09/2023 FATTURA QUOTA BOLLO SU N L T	06/02/2024	83	30	457	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	07/02/2024
101	2	66	388,23	394,52	LEASE PLAN ITALIA	Z25267AB80	SALDO Fatt.n. 33766963 del 18/09/2023 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	06/02/2024	83	30	457	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	07/02/2024
102	1	67	6,31	394,58	LEASE PLAN ITALIA	Z25267AB80	SALDO Fatt.n. 33862027 del 23/10/2023 FATTURA QUOTA BOLLO ULTIMA RATA SETTEMBRE 2023	06/02/2024	83	30	457	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	07/02/2024
102	2	67	25,89	394,58	LEASE PLAN ITALIA	Z25267AB80	SALDO Fatt.n. 33947748 del 20/11/2023 FATTURA CANONI N L T IN PROROGA	06/02/2024	83	30	457	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	07/02/2024
102	3	67	362,38	394,58	LEASE PLAN ITALIA	Z25267AB80	SALDO Fatt.n. 33860261 del 23/10/2023 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE ULTIMO RATEO	06/02/2024	83	30	457	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	07/02/2024
103	1	68	122	122	LEASE PLAN ITALIA	Z7B386835B	SALDO Fatt.n. 53195922 del 21/11/2023 ADDEBITI DIVERSI PER CONTRATTO LOCAZIONE	06/02/2024	83	30	372	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	07/02/2024
104	1	69	163	163	CHIAPPINI FERDINANDO	ZAE3AB004D	ACCONTO Fatt.n. 1 del 12/01/2024 Si emette fattura per lavori di sostituzione paraurti posteriore e verniciatura eseguiti su Vs mezzo IVECO TURBO ZETA 65 targato TE299602	06/02/2024	2001	2	403	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	07/02/2024
105	1	70	137	137	CHIAPPINI FERDINANDO	ZAE3AB004D	SALDO Fatt.n. 1 del 12/01/2024 Si emette fattura per lavori di sostituzione paraurti posteriore e verniciatura eseguiti su Vs mezzo IVECO TURBO ZETA 65 targato TE299602	06/02/2024	186	0	463	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07/02/2024
106	1	71	254,2	254,2	DEL MORO ROBERTO	ZAE3AB004D	ACCONTO Fatt.n. 19/PA del 27/12/2023 MANUTENZIONE MEZZO COMUNALE	06/02/2024	2001	2	100	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	07/02/2024
107	1	72	1.000,00	1.000,00	DEL MORO ROBERTO	ZAE3AB004D	ACCONTO Fatt.n. 19/PA del 27/12/2023 MANUTENZIONE MEZZO COMUNALE	06/02/2024	84	0	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07/02/2024
108	1	73	1.000,00	1.000,00	DEL MORO ROBERTO	ZAE3AB004D	ACCONTO Fatt.n. 19/PA del 27/12/2023 MANUTENZIONE MEZZO COMUNALE	06/02/2024	526	0	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07/02/2024
109	1	74	1.000,00	1.000,00	DEL MORO ROBERTO	ZAE3AB004D	ACCONTO Fatt.n. 19/PA del 27/12/2023 MANUTENZIONE MEZZO COMUNALE	06/02/2024	526	2	401	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	07/02/2024

110	1	75	1.000,00	1.000,00	DEL MORO ROBERTO	ZAE3AB004D	ACCONTO Fatt.n. 19/PA del 27/12/2023 MANUTENZIONE MEZZO COMUNALE	06/02/2024	2000	0	402	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.	07/02/2024
111	1	76	607,5	607,5	DEL MORO ROBERTO	ZAE3AB004D	SALDO Fatt.n. 19/PA del 27/12/2023 MANUTENZIONE MEZZO COMUNALE	06/02/2024	2001	2	403	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	07/02/2024
112	1	77	79,99	470,39	OFFICINA MECCANICA F.LLI FINI P. & A. S.N.C.	ZAE3AB004D	SALDO Fatt.n. 529 del 06/10/2023 REVISIONE REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA VERSAMENTO MCTC COMMISSIONI PER PAGAMENTO DIRITTI SPESE AMMINISTRATIVE Targa: EZ994MD - Fabbrica e tipo: FIAT DUCATO 33 - KM: 240.255	06/02/2024	2001	2	100	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	07/02/2024
112	2	77	390,4	470,39	OFFICINA MECCANICA F.LLI FINI P. & A. S.N.C.	ZAE3AB004D	SALDO Fatt.n. 249 del 11/05/2023 TERNA NEWHOLLAND TARGA AAG514 RECUPERO E TRASPORTO LAVAGGIO	06/02/2024	2001	2	100	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	07/02/2024
113	1	78	588,04	588,04	NERI SANDRO	ZAE3AB004D	SALDO Fatt.n. 78 del 31/12/2023 Lavori indifferibili ed urgenti di manutenzione straordinaria di automezzi comunali - Anno 2023 C.I.G.: ZAE3AB004D-MERCEDES TARGA BR013CM, FIAT HITACHI FB100 TARGA AAG514, APE PIAGGIO TARGA TE28261	06/02/2024	186	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07/02/2024
114	1	79	1.054,19	1.054,19	NERI SANDRO	ZAE3AB004D	ACCONTO Fatt.n. 31 del 21/07/2023 Lavori indifferibili ed urgenti di manutenzione straordinaria di automezzi comunali - Anno 2023	06/02/2024	2001	2	100	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	07/02/2024
115	1	80	229,5	229,5	NERI SANDRO	ZAE3AB004D	ACCONTO Fatt.n. 31 del 21/07/2023 Lavori indifferibili ed urgenti di manutenzione straordinaria di automezzi comunali - Anno 2023	06/02/2024	2001	2	403	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	07/02/2024
116	1	81	364,53	364,53	NERI SANDRO	ZAE3AB004D	SALDO Fatt.n. 31 del 21/07/2023 Lavori indifferibili ed urgenti di manutenzione straordinaria di automezzi comunali - Anno 2023	06/02/2024	2000	0	402	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.	07/02/2024
117	1	82	12.200,00	25.986,00	PICASSO COOPERATIVA SOCIALE	Z693C4F302	SALDO Fatt.n. 119 del 22/12/2023 servizio di cura e manutenzione aree verdi, parchi e giardini del territorio comunale	06/02/2024	2009	0	284	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	07/02/2024
117	2	82	13.786,00	25.986,00	PICASSO COOPERATIVA SOCIALE	Z693C4F302	SALDO Fatt.n. 108 del 02/11/2023 Servizio di cura e manutenzione aree verdi, parchi e giardini del territorio comunale	06/02/2024	2009	0	284	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	07/02/2024
118	1	83	76	76	LEGISLAZIONE TECNICA S.r.l.	Z213DD0E48	SALDO Fatt.n. 763/PA/2023 del 19/12/2023 LIBRI E MANUALI PER UFFICIO TECNICO	06/02/2024	82	2	445	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.	07/02/2024
119	1	85	213,3	213,3	FORESTAL GARDEN DI NAZZARENO CIARROCCHI	ZA93606F30	SALDO Fatt.n. 233 del 13/12/2022 MATERIALE VARIO	07/02/2024	693	7	502	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	08/02/2024
120	1	86	720	720	FORESTAL GARDEN DI NAZZARENO CIARROCCHI	ZF03D14935	SALDO Fatt.n. 292 del 11/12/2023 SOFFIATORE SHINDAIWA 770	07/02/2024	1900	0	334	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.	08/02/2024
121	1	87	594,03	594,03	FORESTAL GARDEN DI NAZZARENO CIARROCCHI	ZAE3AB004D	SALDO Fatt.n. 293 del 11/12/2023 MANUTENZIONE	07/02/2024	693	7	502	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	08/02/2024
122	1	88	861,5	861,5	BIANCUCCI MARCO	ZAE3AB004D	SALDO Fatt.n. 23 del 29/12/2023 MANUTENZIONE MEZZO COMUNALE	07/02/2024	2000	0	402	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.	08/02/2024
123	1	89	120	1.308,03	OFFICINA MECCANICA F.D. SNC	ZAE3AB004D	SALDO Fatt.n. 103 del 14/12/2023 MANUTENZIONE MEZZO COMUNALE	07/02/2024	633	8	530	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	08/02/2024
123	2	89	320,03	1.308,03	OFFICINA MECCANICA F.D. SNC	ZAE3AB004D	SALDO Fatt.n. 101 del 12/12/2023 MANUTENZIONE MEZZO COMUNALE	07/02/2024	633	8	530	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	08/02/2024
123	3	89	408	1.308,03	OFFICINA MECCANICA F.D. SNC	ZAE3AB004D	SALDO Fatt.n. 80 del 09/10/2023 MANUTENZIONE MEZZO COMUNALE	07/02/2024	633	8	530	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	08/02/2024
123	4	89	460	1.308,03	OFFICINA MECCANICA F.D. SNC	ZAE3AB004D	SALDO Fatt.n. 99 del 11/12/2023 MANUTENZIONE MEZZO COMUNALE	07/02/2024	633	8	530	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	08/02/2024
124	1	0	29.428,92	29.428,92	INTEGRA G.I.S.C. - SOC. COOP.	4293162D58	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 5123 del 24/11/2023 SERVIZIO GESTIONE COMPLESSO MONUMENTALE DA GENNAIO A OTTOBRE 2023	09/02/2024	1000	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/02/2024
125	1	139	13.780,74	13.780,74	INTEGRA G.I.S.C. - SOC. COOP.	4293162D58	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 5123 del 24/11/2023 SERVIZIO GESTIONE COMPLESSO MONUMENTALE DA GENNAIO A OTTOBRE 2023	09/02/2024	1000	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/02/2024

126	1	140	9.834,75	9.834,75	INTEGRA G.I.S.C. - SOC. COOP.	4293162D58	SALDO Fatt.n. FATTPA 5123 del 24/11/2023 SERVIZIO GESTIONE COMPLESSO MONUMENTALE DA GENNAIO A OTTOBRE 2023	09/02/2024	1000	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/02/2024
127	1	141	3.730,23	3.730,23	INTEGRA G.I.S.C. - SOC. COOP.	4293162D58	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 424 del 15/01/2024 servizio di gestione del complesso monumentale della Fortezza e del Museo delle Armi di Civitella - Quota parte incassi da bigliettazione - Mese di Novembre e Dicembre 2023	09/02/2024	1000	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/02/2024
128	1	142	10.495,98	10.495,98	INTEGRA G.I.S.C. - SOC. COOP.	4293162D58	SALDO Fatt.n. FATTPA 424 del 15/01/2024 servizio di gestione del complesso monumentale della Fortezza e del Museo delle Armi di Civitella - Quota parte incassi da bigliettazione - Mese di Novembre e Dicembre 2023	09/02/2024	1000	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/02/2024
129	1	129	951,6	951,6	THE SYSTEM	Z833D36094	SALDO Fatt.n. 629/2023 del 24/11/2023 Noleggio Annuale Multifunzione KonicaMinolta Bizhub C 308, come da Vs. delibera N.185 del 09/11/2023, e relativo contratto del 09/11/2023	15/02/2024	83	17	366	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	16/02/2024
130	1	130	4.977,60	4.977,60	ACTAINFO DI ADDARI IGINO SAS	ZE0399D49C	SALDO Fatt.n. 4 del 15/01/2024 SERVIZIO PRIVACY REGOLAMENTO UE GDPR 2016/679	15/02/2024	83	9	13	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	16/02/2024
131	1	131	2.075,77	2.075,77	ACTAINFO DI ADDARI IGINO SAS	Z0F399D816	SALDO Fatt.n. 5 del 15/01/2024 Servizi PEC, Conservazione PEC e Conservazione documentale	15/02/2024	83	9	14	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	16/02/2024
132	1	132	2.488,88	8.088,88	ODV LIFE PESCARA	9585055D99	SALDO Fatt.n. 12/PA del 02/02/2024 Servizio di trasporto sociale e di assistenza sugli scuolabus comunali di Civitella del Tronto GENNAIO 2024	15/02/2024	740	3	37	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	16/02/2024
132	2	132	5.600,00	8.088,88	ODV LIFE PESCARA	9585055D99	SALDO Fatt.n. 11/PA del 02/02/2024 Servizio di assistenza sugli scuolabus comunali di Civitella del Tronto GENNAIO 2024	15/02/2024	740	3	37	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	16/02/2024
133	1	133	18.700,00	18.700,00	EREDI D'AMICO ETTORE DI D'AMICO GIAMPAOLO E GIANLUIGI S	9390644C91	SALDO Fatt.n. 1 del 31/01/2024 Servizio di trasporto scolastico Gennaio 24	15/02/2024	812	4	38	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	16/02/2024
134	1	134	2.083,76	2.083,76	TECNOSERVICE di DI SALVATORE ALFREDO	9543292DAE	SALDO Fatt.n. 0007/2024 del 31/01/2024 SERVIZI CIMITERIALI GENNAIO 2024	15/02/2024	1420	0	39	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	16/02/2024
135	1	135	510,73	510,73	LEASE PLAN ITALIA	Z7B386835B	SALDO Fatt.n. 34032748 del 18/12/2023 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	15/02/2024	83	30	372	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	16/02/2024
136	1	136	16,48	16,48	LEASE PLAN ITALIA	Z7B386835B	SALDO Fatt.n. 34032747 del 18/12/2023 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	15/02/2024	83	30	372	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	16/02/2024
137	1	137	1.199,70	1.199,70	THE SYSTEM	Z381F8E3A9	SALDO Fatt.n. 78/2024 del 30/01/2024 Noleggio semestrale FEBBRAIO-LUGLIO 2024 Multifunzione KonicaMinolta Bizhub C 224	15/02/2024	83	16	41	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	16/02/2024
138	1	138	41,66	4.019,00	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE		SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2023 MATERIALE VARIO DI CONSUMO	15/02/2024	82	0	456	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.	16/02/2024
138	2	138	44,9	4.019,00	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE		SALDO Fatt.n. 11/PA del 30/06/2023 FATTURA DIFFERITA PUBBLICA AMM	15/02/2024	82	0	456	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.	16/02/2024
138	3	138	78,28	4.019,00	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE		SALDO Fatt.n. 19/PA del 30/11/2022 MATERIALE VARIO DI CONSUMO	15/02/2024	82	0	456	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.	16/02/2024
138	4	138	90,89	4.019,00	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE		SALDO Fatt.n. 9/PA del 31/05/2023 MATERIALE VARIO DI CONSUMO	15/02/2024	82	0	456	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.	16/02/2024
138	5	138	132	4.019,00	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE		SALDO Fatt.n. 22/PA del 31/12/2022 MATERIALE VARIO DI CONSUMO	15/02/2024	82	0	456	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.	16/02/2024
138	6	138	146,4	4.019,00	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE		SALDO Fatt.n. 15/PA del 31/08/2023 MATERIALE VARIO DI CONSUMO	15/02/2024	82	0	456	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.	16/02/2024
138	7	138	153,84	4.019,00	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE		SALDO Fatt.n. 13/PA del 31/07/2023 MATERIALE VARIO DI CONSUMO	15/02/2024	82	0	456	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.	16/02/2024
138	8	138	162,26	4.019,00	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE		SALDO Fatt.n. 17/PA del 31/10/2022 MATERIALE VARIO DI CONSUMO	15/02/2024	82	0	456	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.	16/02/2024
138	9	138	169,58	4.019,00	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE		SALDO Fatt.n. 5/PA del 31/03/2023 MATERIALE VARIO	15/02/2024	82	0	456	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.	16/02/2024
138	10	138	192,52	4.019,00	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE		SALDO Fatt.n. 23/PA del 29/12/2023 MATERIALE VARIO	15/02/2024	82	0	456	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.	16/02/2024
138	11	138	254	4.019,00	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE		SALDO Fatt.n. 7/PA del 30/04/2023 MATERIALE VARIO	15/02/2024	82	0	456	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.	16/02/2024
138	12	138	374,05	4.019,00	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE		SALDO Fatt.n. 3/PA del 28/02/2023 MATERIALE VARIO DI CONSUMO	15/02/2024	82	0	456	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.	16/02/2024
138	13	138	409,01	4.019,00	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE		SALDO Fatt.n. 17/PA del 30/09/2023 MATERIALE VARIO DI CONSUMO	15/02/2024	82	0	456	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.	16/02/2024
138	14	138	534,12	4.019,00	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE		SALDO Fatt.n. 21/PA del 30/11/2023 FATTURA DIFFERITA PUBBLICA AMM	15/02/2024	82	0	456	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.	16/02/2024
138	15	138	1.235,49	4.019,00	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE		SALDO Fatt.n. 19/PA del 31/10/2023 FORNITURA MATERIALE VARIO	15/02/2024	82	0	456	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.	16/02/2024
139	1	143	-47,97	1.668,59	RUZZO RETI S.P.A.	Z7A38C8476	ACCONTO Fatt.n. SEZI_H20230000590002 del 07/09/2023 FORNITURA SERVIZI IDRICI LUGLIO E AGOSTO 2023	15/02/2024	83	13	449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/02/2024









142	2	146	-340,4	1.965,23	RUZZO RETI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. SEZIH20230000764919 del 16/11/2023 FORNITURA SERVIZI IDRICI SETTEMBRE OTTOBRE 2023	15/02/2024	83	13	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/02/2024
142	3	146	-140,9	1.965,23	RUZZO RETI S.P.A.	SALDO Fatt.n. SEZIH20230000764891 del 16/11/2023 FORNITURA SERVIZI IDRICI SETTEMBRE OTTOBRE 2023	15/02/2024	83	13	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/02/2024
142	4	146	-52,41	1.965,23	RUZZO RETI S.P.A.	SALDO Fatt.n. SEZIH20230000764911 del 16/11/2023 FORNITURA SERVIZI IDRICI SETTEMBRE OTTOBRE 2023	15/02/2024	83	13	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/02/2024
142	5	146	-9,55	1.965,23	RUZZO RETI S.P.A.	SALDO Fatt.n. SEZIH20230000764887 del 16/11/2023 FORNITURA SERVIZI IDRICI SETTEMBRE OTTOBRE 2023	15/02/2024	83	13	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/02/2024
142	6	146	-8,73	1.965,23	RUZZO RETI S.P.A.	SALDO Fatt.n. SEZIH20230000764920 del 16/11/2023 FORNITURA SERVIZI IDRICI SETTEMBRE E OTTOBRE 2023	15/02/2024	83	13	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/02/2024
142	7	146	-7,99	1.965,23	RUZZO RETI S.P.A.	SALDO Fatt.n. SEZIH20230000764888 del 16/11/2023 FORNITURA SERVIZI IDRICI SETTEMBRE OTTOBRE 2023	15/02/2024	83	13	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/02/2024
142	8	146	8,79	1.965,23	RUZZO RETI S.P.A.	SALDO Fatt.n. SEZIH20230000764888 del 16/11/2023 FORNITURA SERVIZI IDRICI SETTEMBRE OTTOBRE 2023	15/02/2024	83	13	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/02/2024
142	9	146	9,6	1.965,23	RUZZO RETI S.P.A.	SALDO Fatt.n. SEZIH20230000764920 del 16/11/2023 FORNITURA SERVIZI IDRICI SETTEMBRE E OTTOBRE 2023	15/02/2024	83	13	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/02/2024
142	10	146	61,44	1.965,23	RUZZO RETI S.P.A.	SALDO Fatt.n. SEZIH20230000764904 del 16/11/2023 FORNITURA SERVIZI IDRICI SETTEMBRE OTTOBRE 2023	15/02/2024	83	13	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/02/2024
142	11	146	67,49	1.965,23	RUZZO RETI S.P.A.	SALDO Fatt.n. SEZIH20230000764890 del 16/11/2023 FORNITURA SERVIZI IDRICI SETTEMBRE OTTOBRE 2023	15/02/2024	83	13	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/02/2024
142	12	146	91,84	1.965,23	RUZZO RETI S.P.A.	SALDO Fatt.n. SEZIH20230000764894 del 16/11/2023 FORNITURA SERVIZI IDRICI SETTEMBRE E OTTOBRE 2023	15/02/2024	83	13	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/02/2024
142	13	146	148,73	1.965,23	RUZZO RETI S.P.A.	SALDO Fatt.n. SEZIH20230000764893 del 16/11/2023 FORNITURA SERVIZI IDRICI SETTEMBRE E OTTOBRE 2023	15/02/2024	83	13	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/02/2024
142	14	146	162,81	1.965,23	RUZZO RETI S.P.A.	SALDO Fatt.n. SEZIH20230000764917 del 16/11/2023 FORNITURA SERVIZI IDRICI SETTEMBRE OTTOBRE 2023	15/02/2024	83	13	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/02/2024
142	15	146	309,45	1.965,23	RUZZO RETI S.P.A.	SALDO Fatt.n. SEZIH20230000764919 del 16/11/2023 FORNITURA SERVIZI IDRICI SETTEMBRE OTTOBRE 2023	15/02/2024	83	13	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/02/2024
142	16	146	810,59	1.965,23	RUZZO RETI S.P.A.	SALDO Fatt.n. SEZIH20230000764887 del 16/11/2023 FORNITURA SERVIZI IDRICI SETTEMBRE OTTOBRE 2023	15/02/2024	83	13	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/02/2024
142	17	146	1.144,45	1.965,23	RUZZO RETI S.P.A.	SALDO Fatt.n. SEZIH20230000764891 del 16/11/2023 FORNITURA SERVIZI IDRICI SETTEMBRE OTTOBRE 2023	15/02/2024	83	13	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/02/2024
142	18	146	1.886,17	1.965,23	RUZZO RETI S.P.A.	SALDO Fatt.n. SEZIH20230000764911 del 16/11/2023 FORNITURA SERVIZI IDRICI SETTEMBRE OTTOBRE 2023	15/02/2024	83	13	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/02/2024
143	1	147	-42,95	3.137,35	RUZZO RETI S.P.A.	SALDO Fatt.n. SEZIH20240000128423 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZI IDRICI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	15/02/2024	83	13	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/02/2024







143	38	147	73,57	3.137,35	RUZZO RETI S.P.A.		SALDO Fatt.n. SEZIH20240000128398 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZI IDRICI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	15/02/2024	83	13	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/02/2024
143	39	147	77,63	3.137,35	RUZZO RETI S.P.A.		SALDO Fatt.n. SEZIH20240000128426 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZI IDRICI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	15/02/2024	83	13	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/02/2024
143	40	147	85,71	3.137,35	RUZZO RETI S.P.A.		SALDO Fatt.n. SEZIH20240000128415 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZI IDRICI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	15/02/2024	83	13	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/02/2024
143	41	147	140,37	3.137,35	RUZZO RETI S.P.A.		SALDO Fatt.n. SEZIH20240000128422 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZI IDRICI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	15/02/2024	83	13	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/02/2024
143	42	147	160,62	3.137,35	RUZZO RETI S.P.A.		SALDO Fatt.n. SEZIH20240000144072 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZI IDRICI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	15/02/2024	83	13	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/02/2024
143	43	147	205,15	3.137,35	RUZZO RETI S.P.A.		SALDO Fatt.n. SEZIH20240000128405 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZI IDRICI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	15/02/2024	83	13	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/02/2024
143	44	147	271,87	3.137,35	RUZZO RETI S.P.A.		SALDO Fatt.n. SEZIH20240000157656 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZI IDRICI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	15/02/2024	83	13	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/02/2024
143	45	147	543,24	3.137,35	RUZZO RETI S.P.A.		SALDO Fatt.n. SEZIH20240000128432 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZI IDRICI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	15/02/2024	83	13	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/02/2024
143	46	147	1.144,45	3.137,35	RUZZO RETI S.P.A.		SALDO Fatt.n. SEZIH20240000128402 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZI IDRICI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	15/02/2024	83	13	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/02/2024
145	1	149	300	300	POSTE ITALIANE S.P.A.		SPESE POSTALI CC 067699296	16/02/2024	83	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/02/2024
146	1	150	-349,62	342,81	RUZZO RETI S.P.A.	Z7A38C8476	SALDO Fatt.n. 432379 del 16/10/2017 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - 29106 ISITUTO AGRARIO - I TRIMESTRE 2017	16/02/2024	83	13	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/02/2024
146	2	150	-85,9	342,81	RUZZO RETI S.P.A.	Z7A38C8476	ACCONTO Fatt.n. 432958 del 16/10/2017 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - 30440 CIMITERO MONTESANTO - I TRIMESTRE 2017	16/02/2024	83	13	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/02/2024
146	3	150	-59,8	342,81	RUZZO RETI S.P.A.	Z7A38C8476	SALDO Fatt.n. 433141 del 16/10/2017 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - 30938 CAMPO TENNIS - I TRIMESTRE 2017	16/02/2024	83	13	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/02/2024
146	4	150	-53,45	342,81	RUZZO RETI S.P.A.	Z7A38C8476	SALDO Fatt.n. 434267 del 16/10/2017 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - 230893 COLLEBIGLIANO - I TRIMESTRE 2017	16/02/2024	83	13	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/02/2024
146	5	150	-28,25	342,81	RUZZO RETI S.P.A.	Z7A38C8476	SALDO Fatt.n. 434391 del 16/10/2017 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - 249170 PIAZZA DEL CAVALIERE - I TRIMESTRE 2017	16/02/2024	83	13	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/02/2024
146	6	150	-28,12	342,81	RUZZO RETI S.P.A.	Z7A38C8476	SALDO Fatt.n. 433134 del 16/10/2017 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - 30928 SCUOLA ELEMENTARE PONZANO - I TRIMESTRE 2017	16/02/2024	83	13	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/02/2024
146	7	150	-27,81	342,81	RUZZO RETI S.P.A.	Z7A38C8476	SALDO Fatt.n. 433618 del 16/10/2017 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - 146197 EDIFICIO ERP - 1 TRIMESTRE 2017	16/02/2024	83	13	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/02/2024
146	8	150	-25,72	342,81	RUZZO RETI S.P.A.	Z7A38C8476	SALDO Fatt.n. 433137 del 16/10/2017 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - 30932 CIMITERO VECCHIO - I TRIMESTRE 2017	16/02/2024	83	13	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/02/2024
146	9	150	-20,87	342,81	RUZZO RETI S.P.A.	Z7A38C8476	SALDO Fatt.n. 434395 del 16/10/2017 FORNITURA SERVIZI IDRICI - 249251 VIA ROSSELLI VILLA LEMPA - 1 TRIMESTRE 2017	16/02/2024	83	13	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/02/2024
146	10	150	-19,69	342,81	RUZZO RETI S.P.A.	Z7A38C8476	SALDO Fatt.n. 433603 del 16/10/2017 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - 144096 SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO - I TRIMESTRE 2017	16/02/2024	83	13	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/02/2024
146	11	150	-8,2	342,81	RUZZO RETI S.P.A.	Z7A38C8476	ACCONTO Fatt.n. 432584 del 16/10/2017 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - 29583 CHIESA FAVALE - I TRIMESTRE 2017	16/02/2024	83	13	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/02/2024

146	12	150	0,64	342,81	RUZZO RETI S.P.A.	Z7A38C8476	SALDO Fatt.n. SEZIH20210000573081 del 30/11/2021 FORNITURA SERVIZI IDRICI DA GENNAIO A SETTEMBRE 2021 - 30933	16/02/2024	83	13	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/02/2024
146	13	150	9,02	342,81	RUZZO RETI S.P.A.	Z7A38C8476	SALDO Fatt.n. 432584 del 16/10/2017 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - 29583 CHIESA FAVALE - I TRIMESTRE 2017	16/02/2024	83	13	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/02/2024
146	14	150	15,75	342,81	RUZZO RETI S.P.A.	Z7A38C8476	SALDO Fatt.n. SEZIH20210000282899 del 25/06/2021 FORNITURA SERVIZI IDRICI 01.01.2017 - 31.12.2020	16/02/2024	83	13	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/02/2024
146	15	150	21,66	342,81	RUZZO RETI S.P.A.	Z7A38C8476	SALDO Fatt.n. 433603 del 16/10/2017 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - 144096 SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO - I TRIMESTRE 2017	16/02/2024	83	13	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/02/2024
146	16	150	22,96	342,81	RUZZO RETI S.P.A.	Z7A38C8476	SALDO Fatt.n. 434395 del 16/10/2017 FORNITURA SERVIZI IDRICI - 249251 VIA ROSSELLI VILLA LEMPA - 1 TRIMESTRE 2017	16/02/2024	83	13	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/02/2024
146	17	150	28,29	342,81	RUZZO RETI S.P.A.	Z7A38C8476	SALDO Fatt.n. 433137 del 16/10/2017 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - 30932 CIMITERO VECCHIO - I TRIMESTRE 2017	16/02/2024	83	13	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/02/2024
146	18	150	30,59	342,81	RUZZO RETI S.P.A.	Z7A38C8476	SALDO Fatt.n. 433618 del 16/10/2017 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - 146197 EDIFICIO ERP - 1 TRIMESTRE 2017	16/02/2024	83	13	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/02/2024
146	19	150	30,93	342,81	RUZZO RETI S.P.A.	Z7A38C8476	SALDO Fatt.n. 433134 del 16/10/2017 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - 30928 SCUOLA ELEMENTARE PONZANO - I TRIMESTRE 2017	16/02/2024	83	13	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/02/2024
146	20	150	32,56	342,81	RUZZO RETI S.P.A.	Z7A38C8476	SALDO Fatt.n. 434391 del 16/10/2017 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - 249170 PIAZZA DEL CAVALIERE - I TRIMESTRE 2017	16/02/2024	83	13	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/02/2024
146	21	150	44	342,81	RUZZO RETI S.P.A.	Z7A38C8476	SALDO Fatt.n. 189171349 del 30/09/2017 SPESE TECNICHE ALLACCIO FOGNATURA	16/02/2024	83	13	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/02/2024
146	22	150	58,8	342,81	RUZZO RETI S.P.A.	Z7A38C8476	SALDO Fatt.n. 434267 del 16/10/2017 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - 230893 COLLEBIGLIANO - I TRIMESTRE 2017	16/02/2024	83	13	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/02/2024
146	23	150	65,78	342,81	RUZZO RETI S.P.A.	Z7A38C8476	SALDO Fatt.n. 433141 del 16/10/2017 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - 30938 CAMPO TENNIS - I TRIMESTRE 2017	16/02/2024	83	13	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/02/2024
146	24	150	76,19	342,81	RUZZO RETI S.P.A.	Z7A38C8476	ACCONTO Fatt.n. SEZIH20210000573081 del 30/11/2021 FORNITURA SERVIZI IDRICI DA GENNAIO A SETTEMBRE 2021 - 30933	16/02/2024	83	13	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/02/2024
146	25	150	94,49	342,81	RUZZO RETI S.P.A.	Z7A38C8476	SALDO Fatt.n. 432958 del 16/10/2017 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - 30440 CIMITERO MONTESANTO - I TRIMESTRE 2017	16/02/2024	83	13	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/02/2024
146	26	150	134	342,81	RUZZO RETI S.P.A.	Z7A38C8476	SALDO Fatt.n. 189171360 del 30/09/2017 SPESE TECNICHE ALLACCIO FOGNATURA	16/02/2024	83	13	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/02/2024
146	27	150	384,58	342,81	RUZZO RETI S.P.A.	Z7A38C8476	SALDO Fatt.n. 432379 del 16/10/2017 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - 29106 ISITUTO AGRARIO - I TRIMESTRE 2017	16/02/2024	83	13	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/02/2024
147	1	155	1.760,00	1.760,00	COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO	9585055D99	LIQUIDAZIONE INCENTIVO RUP - COMPENSARE CON REVERSALE N. 199 DEL 19.02.2024	19/02/2024	740	3	42	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	21/02/2024
148	1	156	5.961,60	5.961,60	COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO	A00F0662E3	LIQUIDAZIONE INCENTIVO RUP - COMPENSARE CON REVERSALE N. 200 DEL 19.02.2024	19/02/2024	805	0	43	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	21/02/2024
149	1	157	1.515,20	1.515,20	COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO	B0267B38F4	LIQUIDAZIONE INCENTIVO RUP - COMPENSARE CON REVERSALE N. 201 DEL 19.02.2024	19/02/2024	740	3	44	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	21/02/2024
150	1	158	1.331,20	1.331,20	COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO	9543292DAE	LIQUIDAZIONE INCENTIVO RUP - COMPENSARE CON REVERSALE N. 202 DEL 19.02.2024	19/02/2024	1420	0	45	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	21/02/2024
151	1	159	6.635,52	6.635,52	COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO	9390644C91	LIQUIDAZIONE INCENTIVO RUP - COMPENSARE CON REVERSALE N. 203 DEL 19.02.2024	19/02/2024	812	4	46	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	21/02/2024
152	1	178	4.999,40	4.999,40	ASSESSORI COMUNALI E CONSIGLIERI DELEGATI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24	19/02/2024	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	26/02/2024
198	1	9999999	5	30	DIVERSI		TESORIERE BPB-RECUPERO SPESE COMUNICAZIONI (P. 1 -R. 22 del 01/02/2024)	20/02/2024	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	20/02/2024
198	2	9999999	25	30	DIVERSI		TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE (P. 2 - R. 23 del 01/02/2024)	20/02/2024	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	20/02/2024

199	1	160	26,21	3.453,78	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8P00253075 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	20/02/2024	83	10	476	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	21/02/2024
199	2	160	68,08	3.453,78	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8P00253415 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	20/02/2024	83	10	476	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	21/02/2024
199	3	160	128,21	3.453,78	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8P00254378 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	20/02/2024	83	10	476	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	21/02/2024
199	4	160	128,21	3.453,78	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8P00036598 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	20/02/2024	83	10	476	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	21/02/2024
199	5	160	134,2	3.453,78	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8P00254619 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	20/02/2024	83	10	476	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	21/02/2024
199	6	160	134,2	3.453,78	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8P00037901 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	20/02/2024	83	10	476	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	21/02/2024
199	7	160	183	3.453,78	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8P00253471 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	20/02/2024	83	10	476	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	21/02/2024
199	8	160	183	3.453,78	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8P00036573 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	20/02/2024	83	10	476	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	21/02/2024
199	9	160	195,2	3.453,78	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8P00253820 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	20/02/2024	83	10	476	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	21/02/2024
199	10	160	195,2	3.453,78	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8P00036877 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	20/02/2024	83	10	476	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	21/02/2024
199	11	160	1.037,06	3.453,78	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 4220724800058986 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	20/02/2024	83	10	476	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	21/02/2024
199	12	160	1.041,21	3.453,78	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 4220724800009791 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	20/02/2024	83	10	476	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	21/02/2024
200	1	161	193,81	13.128,51	A2A Energia SpA	Z0D37FF976	SALDO Fatt.n. 823000349940 del 29/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-30.11.2023 kWh 2584	20/02/2024	83	12	282	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/02/2024
200	2	161	5.629,02	13.128,51	A2A Energia SpA	Z0D37FF976	SALDO Fatt.n. 823000347510 del 28/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-30.11.2023 kWh 17157	20/02/2024	83	12	282	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/02/2024
200	3	161	7.305,68	13.128,51	A2A Energia SpA	Z3F3C78A40	SALDO Fatt.n. 82400007434 del 29/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 kWh 21561	20/02/2024	83	12	282	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/02/2024
201	1	162	703,33	703,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z9F3D62FF2	SALDO Fatt.n. 73 del 31/01/2024 VESTIARIO OPERAI	20/02/2024	1990	0	370	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	3 Equipaggiamento	21/02/2024
202	1	163	588,76	8.826,59	A2A Energia SpA	Z4A3AAFFD2	SALDO Fatt.n. 823000323148 del 27/11/2023 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.09.2023-31.10.2023 Smc 444,071752	20/02/2024	83	14	477	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	21/02/2024
202	2	163	3.317,71	8.826,59	A2A Energia SpA	Z4A3AAFFD2	SALDO Fatt.n. 823000338050 del 22/12/2023 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.11.2023-30.11.2023 Smc 3132,486080	20/02/2024	83	14	477	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	21/02/2024
202	3	163	4.920,12	8.826,59	A2A Energia SpA	Z4A3AAFFD2	SALDO Fatt.n. 82400001981 del 25/01/2024 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.12.2023-31.12.2023 Smc 5053,906248	20/02/2024	83	14	477	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	21/02/2024
203	1	164	10,22	286,59	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412317590907 del 13/11/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	20/02/2024	83	14	477	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	21/02/2024
203	2	164	47,33	286,59	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412319615389 del 13/12/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	20/02/2024	83	14	477	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	21/02/2024
203	3	164	110,18	286,59	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412401312256 del 14/01/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	20/02/2024	83	14	477	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	21/02/2024
203	4	164	118,86	286,59	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412403365088 del 12/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	20/02/2024	83	14	477	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	21/02/2024
204	1	165	231,18	231,18	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412402038954 del 05/02/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20/02/2024	83	12	0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/02/2024
205	1	166	78,15	3.856,05	POSTE ITALIANE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1024004202 del 12/01/2024 RENDICONTO 30069222-005	20/02/2024	83	5	0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	2 Spese postali	21/02/2024
205	2	166	514,95	3.856,05	POSTE ITALIANE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1023301494 del 06/12/2023 RENDICONTO 30069222-005	20/02/2024	83	5	0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	2 Spese postali	21/02/2024
205	3	166	964,51	3.856,05	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZC832272D0	SALDO Fatt.n. 1023297828 del 29/11/2023 RENDICONTO 30069222-007,	20/02/2024	83	5	0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	2 Spese postali	21/02/2024
205	4	166	2.298,44	3.856,05	POSTE ITALIANE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1024030684 del 05/02/2024 RENDICONTO 30069222-005 - DICEMBRE 2023	20/02/2024	83	5	0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	2 Spese postali	21/02/2024



206	1	167	439,2	439,2	MICSO S.R.L.	Z9A3282B00	SALDO Fatt.n. 69/PA del 05/02/2024 FATTURA IMMEDIATA	21/02/2024	83	10	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/02/2024
207	1	168	301,6	301,6	MyO S.R.L. UNIPERSONALE	ZD834B4ED8	ACCONTO Fatt.n. 2040/240000889 del 19/01/2024 ONL.FORMULAapiu FULL 8 AREE + 5.000 AB.	21/02/2024	83	4	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/02/2024
208	1	169	301,6	301,6	MyO S.R.L. UNIPERSONALE	ZD834B4ED8	ACCONTO Fatt.n. 2040/240000889 del 19/01/2024 ONL.FORMULAapiu FULL 8 AREE + 5.000 AB.	21/02/2024	83	3	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/02/2024
209	1	170	301,6	301,6	MyO S.R.L. UNIPERSONALE	ZD834B4ED8	ACCONTO Fatt.n. 2040/240000889 del 19/01/2024 ONL.FORMULAapiu FULL 8 AREE + 5.000 AB.	21/02/2024	83	2	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/02/2024
210	1	171	301,6	301,6	MyO S.R.L. UNIPERSONALE	ZD834B4ED8	ACCONTO Fatt.n. 2040/240000889 del 19/01/2024 ONL.FORMULAapiu FULL 8 AREE + 5.000 AB.	21/02/2024	83	1	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/02/2024
211	1	172	301,6	301,6	MyO S.R.L. UNIPERSONALE	ZD834B4ED8	SALDO Fatt.n. 2040/240000889 del 19/01/2024 ONL.FORMULAapiu FULL 8 AREE + 5.000 AB.	21/02/2024	83	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/02/2024
212	1	173	243,84	243,84	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	865375695B	SALDO Fatt.n. 1010879849 del 29/01/2024 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 60 MESI	21/02/2024	83	23	47	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	22/02/2024
213	1	174	2.883,85	2.883,85	ABACO SPA	Z073284A8E	ACCONTO Fatt.n. 2024140001019 del 20/02/2024	21/02/2024	83	15	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22/02/2024
214	1	175	2.557,40	2.557,40	ABACO SPA	Z073284A8E	SALDO Fatt.n. 2024140001019 del 20/02/2024	21/02/2024	83	15	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22/02/2024
215	1	176	234,75	234,75	ABACO SPA	Z5E2B59ABC	ACCONTO Fatt.n. 2024140000650 del 07/02/2024 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA E RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA	21/02/2024	83	15	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22/02/2024
216	1	177	1.000,00	1.000,00	ABACO SPA	Z5E2B59ABC	SALDO Fatt.n. 2024140000650 del 07/02/2024 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA E RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA	21/02/2024	83	15	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22/02/2024
217	1	189	-346,73	817,21	RUZZO RETI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. SEZI_H20230000764912 del 16/11/2023 FORNITURA SERVIZI IDRICI SETTEMBRE OTTOBRE 2023	21/02/2024	83	14	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/02/2024
217	2	189	-58,01	817,21	RUZZO RETI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. SEZI_H20230000790177 del 16/11/2023 FORNITURA SERVIZI IDRICI SETTEMBRE E OTTOBRE 2023	21/02/2024	83	14	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/02/2024
217	3	189	-34,07	817,21	RUZZO RETI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. SEZI_H20230000764900 del 16/11/2023 FORNITURA SERVIZI IDRICI SETTEMBRE OTTOBRE 2023	21/02/2024	83	14	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/02/2024
217	4	189	-7,99	817,21	RUZZO RETI S.P.A.		SALDO Fatt.n. SEZI_H20230000764892 del 16/11/2023 FORNITURA SERVIZI IDRICI SETTEMBRE OTTOBRE 2023	21/02/2024	83	14	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/02/2024
217	5	189	-4,93	817,21	RUZZO RETI S.P.A.		SALDO Fatt.n. SEZI_H20230000764916 del 16/11/2023 FORNITURA SERVIZI IDRICI SETTEMBRE OTTOBRE 2023	21/02/2024	83	14	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/02/2024
217	6	189	-4,33	817,21	RUZZO RETI S.P.A.		SALDO Fatt.n. SEZI_H20230000764918 del 16/11/2023 FORNITURA SERVIZI IDRICI SETTEMBRE E OTTOBRE 2023	21/02/2024	83	14	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/02/2024
217	7	189	-3,33	817,21	RUZZO RETI S.P.A.		SALDO Fatt.n. SEZI_H20230000764896 del 16/11/2023 FORNITURA SERVIZI IDRICI SETTEMBRE E OTTOBRE 2023	21/02/2024	83	14	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/02/2024
217	8	189	-1,71	817,21	RUZZO RETI S.P.A.		SALDO Fatt.n. SEZI_H20230000764897 del 16/11/2023 FORNITURA SERVIZI IDRICI SETTEMBRE E OTTOBRE 2023	21/02/2024	83	14	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/02/2024
217	9	189	-1,29	817,21	RUZZO RETI S.P.A.		SALDO Fatt.n. SEZI_H20230000764902 del 16/11/2023 FORNITURA SERVIZI IDRICI SETTEMBRE OTTOBRE 2023	21/02/2024	83	14	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/02/2024
217	10	189	-1,29	817,21	RUZZO RETI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. SEZI_H20230000764889 del 16/11/2023 FORNITURA SERVIZI IDRICI SETTEMBRE OTTOBRE 2023	21/02/2024	83	14	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/02/2024
217	11	189	1,17	817,21	RUZZO RETI S.P.A.		SALDO Fatt.n. SEZI_H20230000764889 del 16/11/2023 FORNITURA SERVIZI IDRICI SETTEMBRE OTTOBRE 2023	21/02/2024	83	14	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/02/2024
217	12	189	4,76	817,21	RUZZO RETI S.P.A.		SALDO Fatt.n. SEZI_H20230000764918 del 16/11/2023 FORNITURA SERVIZI IDRICI SETTEMBRE E OTTOBRE 2023	21/02/2024	83	14	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/02/2024



217	31	189	55,35	817,21	RUZZO RETI S.P.A.		SALDO Fatt.n. SEZI_H20230000764914 del 16/11/2023 FORNITURA SERVIZI IDRICI SETTEMBRE OTTOBRE 2023	21/02/2024	83	14	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/02/2024
217	32	189	77,63	817,21	RUZZO RETI S.P.A.		SALDO Fatt.n. SEZI_H20230000764915 del 16/11/2023 FORNITURA SERVIZI IDRICI SETTEMBRE OTTOBRE 2023	21/02/2024	83	14	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/02/2024
217	33	189	111,24	817,21	RUZZO RETI S.P.A.		SALDO Fatt.n. SEZI_H20230000790177 del 16/11/2023 FORNITURA SERVIZI IDRICI SETTEMBRE E OTTOBRE 2023	21/02/2024	83	14	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/02/2024
217	34	189	224,85	817,21	RUZZO RETI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. SEZI_H20230000767189 del 16/11/2023 FORNITURA SERVIZI IDRICI SETTEMBRE E OTTOBRE 2023	21/02/2024	83	14	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/02/2024
217	35	189	238,49	817,21	RUZZO RETI S.P.A.		SALDO Fatt.n. SEZI_H20230000767189 del 16/11/2023 FORNITURA SERVIZI IDRICI SETTEMBRE E OTTOBRE 2023	21/02/2024	83	14	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/02/2024
217	36	189	315,21	817,21	RUZZO RETI S.P.A.		SALDO Fatt.n. SEZI_H20230000764912 del 16/11/2023 FORNITURA SERVIZI IDRICI SETTEMBRE OTTOBRE 2023	21/02/2024	83	14	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/02/2024
219	1	191	166	166	RUZZO RETI S.P.A.		Allaccio fornitura idrica presso campo sportivo di Villa Lempa. Liquidazione alla societa RUZZO RETI S.p.A. con sede in Teramo, Via Nicola Dati n. 18.	23/02/2024	1785	3	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/02/2024
220	1	192	510,73	510,73	LEASE PLAN ITALIA	Z7B386835B	SALDO Fatt.n. 35085477 del 22/01/2024 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	23/02/2024	83	30	372	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	26/02/2024
221	1	193	6,29	394,52	LEASE PLAN ITALIA	Z25267AB80	SALDO Fatt.n. 35087389 del 22/01/2024 QUOTA NLT BOLLO IN PROROGA	23/02/2024	83	30	457	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	26/02/2024
221	2	193	388,23	394,52	LEASE PLAN ITALIA	Z25267AB80	SALDO Fatt.n. 35086955 del 22/01/2024 FATTURA CANONI N L T IN PROROGA	23/02/2024	83	30	457	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	26/02/2024
222	1	194	82,37	82,37	LEASE PLAN ITALIA	Z7B386835B	SALDO Fatt.n. 54006620 del 19/01/2024 SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	23/02/2024	83	30	372	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	26/02/2024
223	1	195	240	375,05	MAGGIOLI S.P.A.	B0002F5258	SALDO Fatt.n. 3000010404 del 19/01/2024 SERVIZI DEMOGRAFICI 2024	23/02/2024	83	4	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/02/2024
223	2	196	135,05	375,05	MAGGIOLI S.P.A.	B0002F5258	SALDO Fatt.n. 0005950229 del 22/01/2024 FORNITURA DI LIBRI ANAGRAFE	23/02/2024	83	4	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/02/2024
224	1	197	940	940	A.N.U.S.C.A.	B0005784F6	Liquidazione di spesa per adesione all Associazione A.N.U.S.C.A. anno 2024. C.I.G. B0005784F6	23/02/2024	83	4	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/02/2024
225	1	198	170,8	170,8	Istinto di mario ciabattoni	B008B7FF48	ACCONTO Fatt.n. FPA 1/24 del 18/01/2024 manutenzione pc CON DETERMINA N22 DEL 15/01/2024	23/02/2024	87	0	53	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	26/02/2024
226	1	199	170,8	170,8	Istinto di mario ciabattoni	B008B7FF48	ACCONTO Fatt.n. FPA 1/24 del 18/01/2024 manutenzione pc CON DETERMINA N22 DEL 15/01/2024	23/02/2024	87	1	54	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	26/02/2024
227	1	200	170,8	170,8	Istinto di mario ciabattoni	B008B7FF48	ACCONTO Fatt.n. FPA 1/24 del 18/01/2024 manutenzione pc CON DETERMINA N22 DEL 15/01/2024	23/02/2024	87	2	55	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	26/02/2024
228	1	201	170,8	170,8	Istinto di mario ciabattoni	B008B7FF48	ACCONTO Fatt.n. FPA 1/24 del 18/01/2024 manutenzione pc CON DETERMINA N22 DEL 15/01/2024	23/02/2024	87	3	56	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	26/02/2024
229	1	202	170,8	170,8	Istinto di mario ciabattoni	B008B7FF48	SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 18/01/2024 manutenzione pc CON DETERMINA N22 DEL 15/01/2024	23/02/2024	87	4	57	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	26/02/2024
230	1	203	470,97	470,97	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ZA63D1C65F	SALDO Fatt.n. 1315/16/10 del 25/01/2024 Attivazione White Box	23/02/2024	83	21	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	26/02/2024
231	1	204	329,03	329,03	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ZA63D1C65F	ACCONTO Fatt.n. 1313/16/10 del 25/01/2024 Servizio White Box	23/02/2024	83	21	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	26/02/2024
232	1	205	2.014,60	2.014,60	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ZA63D1C65F	ACCONTO Fatt.n. 1313/16/10 del 25/01/2024 Servizio White Box	23/02/2024	83	21	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	26/02/2024
233	1	206	28,05	28,05	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ZA63D1C65F	SALDO Fatt.n. 1313/16/10 del 25/01/2024 Servizio White Box	23/02/2024	83	21	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	26/02/2024
234	1	207	183	183	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ZA63D1C65F	SALDO Fatt.n. 22851/16/10 del 13/11/2023 Riscatto Materiale	23/02/2024	83	20	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	26/02/2024
235	1	208	159,21	159,21	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ZB93D932BD	SALDO Fatt.n. 25881/16/10 del 20/12/2023 materiale hw per Ufficio Protocollo	23/02/2024	82	0	532	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.	26/02/2024
236	1	209	244	244	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	B02CEE629C	SALDO Fatt.n. 2801/16/10 del 14/02/2024 Riscatto materiale full service	23/02/2024	83	22	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione	26/02/2024
237	1	210	268,64	268,64	MINISTERO INTERNO - VERSAMENTO CORRISPETTIVO CIE		DIRITTI PER C.I.E. DA RIVERSARE ALLO STATO - PERIODO 01.02.2024-15.02.2024	23/02/2024	1581	0	59	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	26/02/2024























339	1	318	2.475,00	2.475,00	Reporter Edizioni Musicali s.n.c.	ZEF3D83B82	SALDO Fatt.n. 155 del 29/12/2023 Organizzazione spettacoli natalizi fissi a Civitella CIG ZEF3D83B82	27/02/2024	1028	0	421	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	06/03/2024
340	1	319	976	976	ASSOCIAZIONE MUSICA E PROMOZIONE LIVE	ZA93DA362C	SALDO Fatt.n. 6 del 05/01/2024 SPETTACOLO MUSICALE 01/01/2024CIG: Z6B3D83C35	27/02/2024	1028	0	421	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	06/03/2024
341	1	320	1.549,00	1.549,00	Associazione Musicale Donne sotto le Stelle 2	Z3E3D83BD8	ACCONTO Fatt.n. FPA 1/24 del 11/01/2024 Prestazione artistica promozionale	27/02/2024	1028	0	421	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	06/03/2024
342	1	321	101	101	Associazione Musicale Donne sotto le Stelle 2	Z3E3D83BD8	SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 11/01/2024 Prestazione artistica promozionale	27/02/2024	1026	0	423	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.	06/03/2024
348	1	387	4.604,61	4.604,61	ERARIO STATO		VERSAMENTO IVA COMMERCIALE IV TRIMESTRE ANNO 2023	04/03/2024	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.	15/03/2024
353	1	315	302,22	302,22	MINISTERO INTERNO - VERSAMENTO CORRISPETTIVO CIE		DIRITTI PER C.I.E. DA RIVERSARE ALLO STATO - PERIODO 16.02.2024-29.02.2024	04/03/2024	1581	0	62	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	05/03/2024
354	1	316	110.248,58	110.248,58	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		TRASFERIMENTO SOMME PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2023.	04/03/2024	1575	0	484	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	05/03/2024
355	1	317	11.300,00	11.300,00	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		TRASFERIMENTO SOMME PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2023.	04/03/2024	1575	1	485	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	05/03/2024
356	1	313	19.837,20	57.731,51	HERA LUCE S.r.l.	608371479B	SALDO Fatt.n. 302310019246 del 20/12/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	04/03/2024	2007	0	552	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	05/03/2024
356	2	313	37.894,31	57.731,51	HERA LUCE S.r.l.	608371479B	SALDO Fatt.n. 302310019447 del 30/12/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	04/03/2024	2007	0	552	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	05/03/2024
357	1	314	202,08	202,08	ACETO LUIGI	B05B951948	SALDO Fatt.n. 103/00 del 23/02/2024 CORSO DI FORMAZIONE	04/03/2024	83	1	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/03/2024
358	1	327	248,88	248,88	MEDICAL SUD S.R.L.	B023470B82	SALDO Fatt.n. 25 del 06/02/2024 KIT ELEZIONI COMPLETO	04/03/2024	109	4	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	06/03/2024
359	1	328	1.480,10	1.480,10	SEONET ITALIA SRL	B023472D28	SALDO Fatt.n. 6/PA del 29/02/2024 Determina Settore Demografica Statistica n.7 del 26/01/2024	04/03/2024	110	4	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06/03/2024
360	1	329	1.630,32	1.630,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE LEGALI DIPENDENTE COMUNALE	04/03/2024	148	2	64	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.	06/03/2024
361	1	330	4.424,94	4.424,94	GAZEBO & CO	Z773DACA79	SALDO Fatt.n. 2 del 08/01/2024 Dal. 7/12/23 al. 11/01/24 // INSTLLAZIONE PRESSO centro storico di Civitella del Tronto Gazebo mt 5x5 total crystal // N3 Gazebo mt 5x5 total crystal completo di laterali scorrevoli Ancoraggio zavorre Noleggio LUNGO TE	04/03/2024	1029	0	420	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	06/03/2024
363	1	332	480	480	ASSOCIAZIONE STELLA ALPINA		MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2023/2024. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE STELLA ALPINA PER EVENTO DENOMINATO ARRIVO DI BABBO NATALE	04/03/2024	1029	0	420	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	06/03/2024
364	1	333	4.624,41	4.624,41	IDROTERMICA TR di Tribotti e Ranalli	B01534E270	SALDO Fatt.n. FI/58 del 16/02/2024 FATTURA IMMEDIATA	04/03/2024	693	7	27	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	06/03/2024
365	1	334	1.708,00	1.708,00	DIGITECNO	ZC23CC4CFC	SALDO Fatt.n. 117/3 del 11/10/2023 Assistenza e manutenzione della cartografia interessata del Geoportale S.I.T. Urbanistico - Rif. Anno 2023. RIF. PROCEDURA DI ACQUISTO MEPA N. 391601 RIF.ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA MEPA N. 7440287 DEL 09/10/20	04/03/2024	1143	0	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/03/2024
366	1	335	69,64	69,64	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8P00036821 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	04/03/2024	83	10	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06/03/2024
367	1	336	26,21	26,21	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8P00037105 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	04/03/2024	83	10	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06/03/2024
368	1	337	5.983,66	5.983,66	A2A Energia SpA	Z4A3AAFFD2	SALDO Fatt.n. 824000018792 del 27/02/2024 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.2024-31.01.2024 Smc 5899,799148	04/03/2024	83	14	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/03/2024
369	1	338	8.246,05	8.246,05	A2A Energia SpA	Z3F3C78A40	SALDO Fatt.n. 824000028821 del 28/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 kWh 25385	04/03/2024	83	12	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/03/2024
370	1	339	1.657,97	1.657,97	SAT SERVICE DI DI ANTONIO MARTINO	Z3B3D83B09	ACCONTO Fatt.n. 1/5/1 del 08/01/2024 NOLEGGIO IMPIANTO FILODIFFUSIONE BORGO CIVITELLA DEL TRONTO DALLARCO INGRESSO PAESE FINO ALLA CHIESA DELLA SCOPA PERIODO 08/12/2023 AL 06/01/2024 COME DA NS PREVENTIVO N. 11A DEL 22/11/2023	05/03/2024	1026	0	423	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.	06/03/2024

371	1	340	1.290,00	1.290,00	SAT SERVICE DI DI ANTONIO MARTINO	Z3B3D83B09	ACCONTO Fatt.n. 1/5/1 del 08/01/2024 NOLEGGIO IMPIANTO FILODIFFUSIONE BORGO CIVITELLA DEL TRONTO DALLARCO INGRESSO PAESE FINO ALLA CHIESA DELLA SCOPA PERIODO 08/12/2023 AL 06/01/2024 COME DA NS PREVENTIVO N. 11A DEL 22/11/2023	05/03/2024	1027	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/03/2024
372	1	341	95,06	95,06	SAT SERVICE DI DI ANTONIO MARTINO	Z3B3D83B09	ACCONTO Fatt.n. 1/5/1 del 08/01/2024 NOLEGGIO IMPIANTO FILODIFFUSIONE BORGO CIVITELLA DEL TRONTO DALL'ARCO INGRESSO PAESE FINO ALLA CHIESA DELLA SCOPA PERIODO 08/12/2023 AL 06/01/2024 COME DA NS PREVENTIVO N. 11A DEL 22/11/2023	05/03/2024	1029	0	420	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	06/03/2024
373	1	342	6,97	6,97	SAT SERVICE DI DI ANTONIO MARTINO	Z3B3D83B09	SALDO Fatt.n. 1/5/1 del 08/01/2024 NOLEGGIO IMPIANTO FILODIFFUSIONE BORGO CIVITELLA DEL TRONTO DALL'ARCO INGRESSO PAESE FINO ALLA CHIESA DELLA SCOPA PERIODO 08/12/2023 AL 06/01/2024 COME DA NS PREVENTIVO N. 11A DEL 22/11/2023	05/03/2024	83	23	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggii di impianti e macchinari	06/03/2024
375	1	344	12.000,00	12.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z253856A50	ACCONTO Fatt.n. 2 del 11/01/2024 Importo contributo cassa TC04 RICOGNIZIONE DEI SITI POTENZIALMENTE INQUINATI E VALUTAZIONE ED INDICAZIONE DELLA MESSA IN SICUREZZA E/O BONIFICA. CIG: Z253856A50 incarico Determinazione del Settore Tecnico Manutentivo	12/03/2024	198	0	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	13/03/2024
376	1	345	8.300,80	8.300,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z253856A50	SALDO Fatt.n. 2 del 11/01/2024 Importo contributo cassa TC04 RICOGNIZIONE DEI SITI POTENZIALMENTE INQUINATI E VALUTAZIONE ED INDICAZIONE DELLA MESSA IN SICUREZZA E/O BONIFICA. CIG: Z253856A50 incarico Determinazione del Settore Tecnico Manutentivo A	12/03/2024	198	0	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	13/03/2024
377	1	346	360	360	S.E.P.E.L. SAS DI LOMBARDINI SILVIO	B00B25D24C	SALDO Fatt.n. 476 del 07/03/2024 ANNO 2024	12/03/2024	98	4	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	13/03/2024
378	1	347	329,4	329,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z763A2CBC0	SALDO Fatt.n. 25/2024 del 26/02/2024 GENNAIO	12/03/2024	83	1	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/03/2024
379	1	348	1.868,82	1.868,82	POLISERVICE SPA	B099040DBF	SALDO Fatt.n. 36PA del 29/02/2024	12/03/2024	83	5	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	13/03/2024
380	1	349	754,12	754,12	PICCOLA OPERA CHARITATIS		SALDO Fatt.n. 30/PA del 31/01/2024 COMPARTICIPAZIONE SPESE SOCIO SANITARIE ASSISTITI PRESOO ASL DI TERAMO GENNAIO 2024	12/03/2024	1945	1	66	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	13/03/2024
381	1	350	500	500	A.N.U.T.E.L. ASS.NE NAZ.LE UFF. TRIB. EE. LL.	B0AE9D1961	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 A FAVORE DELL A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) CON SEDE IN MONTEPAONE (CZ).CIG B0AE9D1961	12/03/2024	98	1	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	13/03/2024
382	1	351	230,67	536,19	MAGGIOLI S.P.A.	B000488EE5	SALDO Fatt.n. 0002109268 del 29/02/2024 MODULISTICA PER ELEZIONI REGIONALI 10.03.2024	12/03/2024	109	4	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	13/03/2024
382	2	352	305,52	536,19	MAGGIOLI S.P.A.	B000488EE5	SALDO Fatt.n. 0002102363 del 22/01/2024 MATERIALE PER ELEZIONI REGIONALI 2024	12/03/2024	109	4	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	13/03/2024
383	1	353	1.500,00	1.500,00	SARA ASSICURAZIONE SPA		SINISTRO N. S1323587100086 - COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO	12/03/2024	83	7	475	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	13/03/2024
391	1	448	4.999,40	4.999,40	ASSESSORI COMUNALI E CONSIGLIERI DELEGATI		STIPENDI MESE DI: MARZO 24	18/03/2024	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	26/03/2024
440	1	397	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Elezioni Regionali del 10 marzo 2024. Liquidazione onorari ai componenti dei seggi elettorali.	19/03/2024	110	4	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21/03/2024
441	1	398	120	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Elezioni Regionali del 10 marzo 2024. Liquidazione onorari ai componenti dei seggi elettorali.	19/03/2024	110	4	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21/03/2024







478	1	432	120	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Elezioni Regionali del 10 marzo 2024. Liquidazione onorari ai componenti dei seggi elettorali.	19/03/2024	110	4	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21/03/2024
479	1	433	120	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Elezioni Regionali del 10 marzo 2024. Liquidazione onorari ai componenti dei seggi elettorali.	19/03/2024	110	4	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21/03/2024
480	1	434	120	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Elezioni Regionali del 10 marzo 2024. Liquidazione onorari ai componenti dei seggi elettorali.	19/03/2024	110	4	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21/03/2024
481	1	435	120	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Elezioni Regionali del 10 marzo 2024. Liquidazione onorari ai componenti dei seggi elettorali.	19/03/2024	110	4	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21/03/2024
482	1	436	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Elezioni Regionali del 10 marzo 2024. Liquidazione onorari ai componenti dei seggi elettorali.	19/03/2024	110	4	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21/03/2024
483	1	437	120	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Elezioni Regionali del 10 marzo 2024. Liquidazione onorari ai componenti dei seggi elettorali.	19/03/2024	110	4	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21/03/2024
484	1	438	120	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Elezioni Regionali del 10 marzo 2024. Liquidazione onorari ai componenti dei seggi elettorali.	19/03/2024	110	4	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21/03/2024
485	1	439	120	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Elezioni Regionali del 10 marzo 2024. Liquidazione onorari ai componenti dei seggi elettorali.	19/03/2024	110	4	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21/03/2024
486	1	440	120	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Elezioni Regionali del 10 marzo 2024. Liquidazione onorari ai componenti dei seggi elettorali.	19/03/2024	110	4	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21/03/2024
487	1	441	120	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Elezioni Regionali del 10 marzo 2024. Liquidazione onorari ai componenti dei seggi elettorali.	19/03/2024	110	4	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21/03/2024
488	1	442	531.502,74	531.502,74	MORETTI QUINTILIO SRL	A01E695B1A	SALDO Fatt.n. 4/PA del 19/02/2024	21/03/2024	2712	0	11	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	22/03/2024
489	1	443	263.120,00	263.120,00	FELIZIANI ITALO SRL	9369983295	SALDO Fatt.n. 11 del 15/02/2024 LIQUIDAZIONE 2 SAL	21/03/2024	2543	3	571	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	1	Contributi agli investimenti a Ministeri	22/03/2024
490	1	0	200	200	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO		VALUTAZIONE PROGETTO ASILO NIDO VILLA LEMPA	22/03/2024	2544	6	498	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	1	Contributi agli investimenti a Ministeri	22/03/2024
491	1	460	107.012,40	107.012,40	GEOSISTEM SRL - LAVORI SPECIALI	9370981A26	SALDO Fatt.n. 29/E del 15/02/2024 Lavori di Rifunionalizzazione, efficientamento energetico e mitigazione vulnerabilità sismica di porzione di Palazzo De Thermes sito in Largo Rosati Attuazione PNC nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-mis	25/03/2024	2543	4	572	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	1	Contributi agli investimenti a Ministeri	26/03/2024
495	1	0	-39,44	59,21	A2A Energia SpA	Z4A3AAFFD2	SALDO Fatt.n. 824000031473 del 06/03/2024 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.10.2023-31.12.2023 PDR 00882102187081 Contatore 000000000008905973 Smc 0,000000	26/03/2024	83	14	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/03/2024
495	2	0	98,65	59,21	A2A Energia SpA	Z4A3AAFFD2	SALDO Fatt.n. 824500056711 del 25/03/2024 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.2024-29.02.2024 PDR 00882102187081 Contatore 000000000008905973 Smc 14,000000	26/03/2024	83	14	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/03/2024
496	1	0	800	800	ASSOCIAZIONE +ARTISTI APS		MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2023/2024. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE + ARTISTI APS PER EVENTO DENOMINATO PICCOLA ORCHESTRA SOTTO LALBERO	26/03/2024	83	23	424	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	26/03/2024
497	1	0	6,29	394,52	LEASE PLAN ITALIA	Z25267AB80	SALDO Fatt.n. 35178471 del 19/02/2024 FIAT 500X CONSIP13 2.0 Mjet 150cv At9 4x4 City Cr oss FP QUOTA BOLLO GENNAIO 2024	26/03/2024	83	30	70	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	26/03/2024
497	2	0	388,23	394,52	LEASE PLAN ITALIA	Z25267AB80	SALDO Fatt.n. 35178050 del 19/02/2024 FATTURA CANONI N L T IN PROROGA	26/03/2024	83	30	70	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	26/03/2024

498	1	0	510,73	510,73	LEASE PLAN ITALIA	Z7B386835B	SALDO Fatt.n. 35176580 del 19/02/2024 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	26/03/2024	83	30	372	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	26/03/2024
499	1	0	259,17	259,17	POSTE ITALIANE S.P.A.	B0E5596E97	SALDO Fatt.n. 1024059648 del 06/03/2024 RENDICONTO 30069222-005	26/03/2024	83	5	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	26/03/2024
500	1	0	-16.114,32	38.927,81	HERA LUCE S.r.l.	608371479B	SALDO Fatt.n. 302400000264 del 12/03/2024 Ordine 93001126 - Illuminazione pubblica - Gestione pubbl. illum.- MANUTENZIONI GESTIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONGUAGLIO PER L'ANNO 2023 RIF. CONTR. REP 483 DEL 23/09/16 CIG: 608371479B - C	26/03/2024	2007	0	72	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	26/03/2024
500	2	0	19.837,20	38.927,81	HERA LUCE S.r.l.	608371479B	SALDO Fatt.n. 302400000308 del 20/03/2024 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	26/03/2024	2007	0	72	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	26/03/2024
500	3	0	35.204,93	38.927,81	HERA LUCE S.r.l.	608371479B	SALDO Fatt.n. 302400000285 del 14/03/2024 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO - FEBBRAIO 2024	26/03/2024	2007	0	72	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	26/03/2024
501	1	0	471,68	471,68	Postel S.p.A. - Societa con socio unico	ZC832272D0	SALDO Fatt.n. 7823019527 del 05/12/2023 Qualora quanto presente in fattura preveda attivit� di stampa e imbustamento MP da 1/9/19, si specifica che la stessa viene effettuata utilizzando carta FSC MIX CREDIT Cert. Code RINA-COC-000414	26/03/2024	83	5	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	26/03/2024
502	1	0	1.817,00	1.817,00	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ZA63D1C65F	ACCONTO Fatt.n. 25794/16/10 del 19/12/2023 Convenzione di assistenza anno 2023	26/03/2024	83	20	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	26/03/2024
503	1	0	1.172,00	1.172,00	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ZA63D1C65F	SALDO Fatt.n. 25794/16/10 del 19/12/2023 Convenzione di assistenza anno 2023	26/03/2024	83	22	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione	26/03/2024
504	1	0	59.808,00	59.808,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	95669565D7	ACCONTO Fatt.n. 1/EL del 08/02/2024 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	26/03/2024	2543	8	93	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	1	Contributi agli investimenti a Ministeri	26/03/2024
505	1	0	9.034,05	9.034,05	IMPICCINI LUIGINO	95669565D7	SALDO Fatt.n. 1/EL del 08/02/2024 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	26/03/2024	2543	8	556	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	1	Contributi agli investimenti a Ministeri	26/03/2024
506	1	0	1.490,93	1.490,93	ABACO SPA	Z5E2B59ABC	SALDO Fatt.n. 2024140001276 del 08/03/2024 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA E RIMBORSO SPESE	27/03/2024	83	15	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/03/2024
507	1	0	5.856,00	5.856,00	BANCA POPOLARE DI BARI S.c.p.a.	8699264BBE	SALDO Fatt.n. 8058000108 del 04/03/2024	27/03/2024	83	6	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/03/2024
508	1	0	1.000,00	1.000,00	BANCA POPOLARE DI BARI S.c.p.a.	Z192D8A60E	SALDO Fatt.n. 8058000109 del 04/03/2024 COMPENSO SERVIZIO DI TRAMITAZIONE SIOPE ANNO 2023	27/03/2024	83	6	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/03/2024
509	1	0	99,14	99,14	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412405266271 del 12/03/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	27/03/2024	83	14	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/03/2024
510	1	0	4.689,07	4.689,07	A2A Energia SpA	Z4A3AAFFD2	SALDO Fatt.n. 824500056034 del 21/03/2024 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.2024-29.02.2024 PDR 00882400329930 Smc 4499,718436	27/03/2024	83	14	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/03/2024
511	1	0	55.385,76	55.385,76	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		TRASFERIMENTO SOMME PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESI DI DICEMBRE 2023.	27/03/2024	1575	0	484	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	27/03/2024
512	1	0	5.650,00	5.650,00	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		TRASFERIMENTO SOMME PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESI DI DICEMBRE 2023.	27/03/2024	1575	1	485	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	27/03/2024
514	1	0	465	465	DIVERSI		TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE (P. 3 - R. 312 del 01/03/2024)	27/03/2024	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	27/03/2024