

num.	riga	quiet.	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capit olo	articol o	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv. III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1169	1	1157	510,73	LEASE PLAN ITALIA	'Z7B386835B'	SALDO Fatt.n. 35453895 del 20/05/2024 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	03/07/2024	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	05/07/2024
1170	1	1158	719,8	VIBRATA SERRAMENTI SRL	'B0154480BF'	SALDO Fatt.n. 22 del 30/03/2024 VENDITA	03/07/2024	735	7	28	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	05/07/2024
1171	1	1159	4.600,62	PUGLIA EMILIO	'B1AA758148'	SALDO Fatt.n. 2/EL del 24/06/2024 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/07/2024	2001	2	139	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	05/07/2024
1171	2	1159	4.600,62	PUGLIA EMILIO	'B1AA758148'	SALDO Fatt.n. 1/EL del 24/06/2024 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/07/2024	2001	2	139	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	05/07/2024
1172	1	1160	5.978,00	IMPICCINI LUIGINO	'B1A309F5B4'	25/06/2024 Si rimette fattura per piccoli lavori edili di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire presso immobili comunal	03/07/2024	2009	0	137	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	05/07/2024
1173	1	1161	183	Salaria Tyres di Guerrieri Bruno & Corrado S.n.c.	'B04A614707'	21/06/2024 ** Rif. Fattura 5/PA del 21/06/2024: ** Rif. Preventivo 8 del 22/01/2024: AUTOMEZZO TARGA FIAT HITACHI CAM. DARIA KL 12,5/80 - 18	03/07/2024	186	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	05/07/2024
1173	2	1161	183	Salaria Tyres di Guerrieri Bruno & Corrado S.n.c.	'B04A614707'	21/06/2024 ** Rif. Preventivo 8 del 22/01/2024: AUTOMEZZO TARGA FIAT HITACHI CAM. DARIA KL 12,5/80 - 18 -	03/07/2024	186	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	05/07/2024
1173	3	1161	183	Salaria Tyres di Guerrieri Bruno & Corrado S.n.c.	'B04A614707'	21/06/2024 rif. preventivo,8 del 22/01/2024 AUTOMEZZO TARGA FIAT HITACHI CAM. D'ARIA 12.5/80-18 -	03/07/2024	186	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	05/07/2024
1174	1	1162	677,34	Salaria Tyres di Guerrieri Bruno & Corrado S.n.c.	'B021062AAC'	SALDO Fatt.n. 6/PA del 21/06/2024 preventivo del 22/1/2024 AUTOMEZZO TARGA fiat hitachi COP. 12.5-18 MPB400 12PR TL BKT PFU -	03/07/2024	186	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	05/07/2024
1175	1	1163	3.800,00	ROTAS SRL	'B19036A558'	PATRIMONIALE A CARICO DELLENTE PERIODO 25/05/2024 - 25/05/2025. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. CIG:	04/07/2024	83	7	196	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	05/07/2024
1181	1	1220	9.407,69	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	'9057435FCC'	15/12/2023 SERVIZIO ASILO NIDO CIVITELLA - MESE DI NOVEMBRE 2023	08/07/2024	633	0	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/07/2024
1183	1	1222	1.439,60	CISIA PROGETTI SRL	'94665761A6'	SALDO Fatt.n. V50024146 del 31/05/2024 maggio 2024	10/07/2024	86	0	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/07/2024
1184	1	1223	998,4	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	'B186EA3EF2'	SALDO Fatt.n. 0074528552 del 08/05/2024	10/07/2024	83	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/07/2024
1185	1	1224	2.083,76	TECNOSERVICE di DI SALVATORE ALFREDO	'9543292DAE'	SALDO Fatt.n. 0077/2024 del 31/05/2024 SERVIZI CIMITERIALI MAGGIO 2024	10/07/2024	1420	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22/07/2024
1186	1	1225	55.042,13	HERA LUCE S.r.l.	'608371479B'	SALDO Fatt.n. 302400016882 del 29/06/2024 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10/07/2024	2007	0	201	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	22/07/2024
1186	2	1225	55.042,13	HERA LUCE S.r.l.	'608371479B'	SALDO Fatt.n. 302400017036 del 29/06/2024 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10/07/2024	2007	0	201	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	22/07/2024
1188	1	1290	18.700,00	ETTORE DI D'AMICO GIAMPAOLO E GIANLUIGI S	'9390644C91'	SALDO Fatt.n. 26 del 31/05/2024 Trasporto Scolastico maggio 2024	10/07/2024	812	4	203	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	26/07/2024
1189	1	1226	18.598,32	BLUE LINE SOC.COOP.SOCIALE a r.l	'A00F0662E3'	SALDO Fatt.n. 316 del 31/05/2024 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024 - MAGGIO 2024	10/07/2024	805	0	204	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	22/07/2024

1190	1	1227	2.844,00	ODV LIFE PESCARA	'B0267B38F4'	SALDO Fatt.n. 54/PA del 01/06/2024 Servizio di trasporto sociale e di assistenza sugli scuolabus comunali di Civitella del Tronto // RIF MAGGIO 2024	11/07/2024	740	3	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22/07/2024
1191	1	1228	6.240,00	ODV LIFE PESCARA	'B0267B38F4'	SALDO Fatt.n. 55/PA del 01/06/2024	11/07/2024	812	4	205	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	22/07/2024
1192	1	1229	976	ASSOCIAZIONE CULTURALE SINESTESIA	'B126103476'	SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 30/04/2024 Progetto Donna - Concerto in occasione della festa della donna.	15/07/2024	1026	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/07/2024
1193	1	1230	1.000,00	COMITATO FESTEGGIAMENTI S. EUROSIA		allAssociazione A.S.D. SantEurosia per festa del 14 aprile 2024.	15/07/2024	1026	0	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/07/2024
1194	1	1272	4.999,40	ASSESSORI COMUNALI E CONSIGLIERI DELEGATI		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 24	15/07/2024	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	25/07/2024
1200	1	1274	3.580,00	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 24	15/07/2024	111	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	25/07/2024
1201	1	1275	137,31	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 24	15/07/2024	111	0	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	25/07/2024
1202	1	1424	884,72	I.N.P.D.A.P. SEDE PROVINCIALE DI TERAMO		VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 24 A CARICO ENTE	15/07/2024	111	0	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/08/2024
1203	1	1425	315,97	CONTABILITA' SPECIALE GIROFONDI 22969		VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 24 PER I.R.A.P.	15/07/2024	111	0	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/08/2024
1253	1	1231	2.844,00	ODV LIFE PESCARA	'B0267B38F4'	03/07/2024 Servizio di trasporto sociale e di assistenza sugli scuolabus comunali GIUGNO 2024	18/07/2024	740	3	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22/07/2024
1254	1	1232	6.240,00	ODV LIFE PESCARA	'B0267B38F4'	09/07/2024 Servizio di assistenza sugli scuolabus comunali GIUGNO 2024	18/07/2024	812	4	209	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	22/07/2024
1255	1	1252	134,2	AMICONI & DI LUIGI S.N.C. ONORANZE FUNEBRI	'B1D202D98D'	14/06/2024 Fornitura e posa in opera lapide in marmo travertino nel cimitero di Ripe settore F(Determina 110 del 23-5-2024 CIGB1D202D98D)	18/07/2024	1417	5	145	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	24/07/2024
1256	1	1233	427	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	'B03820642D'	SALDO Fatt.n. 16851/16/10 del 16/07/2024 ELABORAZIONE MOD. IVA 2024 IMPOSTA 2023	18/07/2024	83	1	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/07/2024
1257	1	1234	309,98	POSTE ITALIANE S.P.A.	'B0E1949B94'	08/07/2024 rendiconto 30069222-005	18/07/2024	83	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	22/07/2024
1258	1	1235	1.439,60	CISIA PROGETTI SRL	'94665761A6'	30/06/2024 SERVIZIO PER LA GESTIONE E CUSTODIA Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	18/07/2024	86	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/07/2024
1259	1	1245	402,96	MINISTERO INTERNO - VERSAMENTO CORRISPETTIVO CIE		DIRITTI PER C.I.E. DA RIVERSARE ALLO STATO - PERIODO 16.06.2024-30.06.2024	19/07/2024	1581	0	211	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	22/07/2024
1260	1	1246	453,33	MINISTERO INTERNO - VERSAMENTO CORRISPETTIVO CIE		DIRITTI PER C.I.E. DA RIVERSARE ALLO STATO - PERIODO 01.07.2024-15.07.2024	19/07/2024	1581	0	212	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	22/07/2024
1261	1	1236	48	D.M. DISTRIBUZIONE SRL	'Z123CFE254'	ACCONTO Fatt.n. 5264 del 31/10/2023 ACQUISTO MATERIALE VARIO	19/07/2024	82	0	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/07/2024
1262	1	1237	20,76	D.M. DISTRIBUZIONE SRL	'Z123CFE254'	31/10/2023 ACQUISTO MATERIALE VARIO	19/07/2024	82	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/07/2024
1263	1	1238	250	ROTAS SRL	'B25DF0EE5D'	Liquidazione premio di polizze assicurative LM per automezzi, infortuni cumulativa e kasko dipendenti in missione alla società di brokeraggio ROTAS Srl con sede in Teramo. CIG. B25DF0EE5D e B26983E0B3	19/07/2024	84	3	216	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	22/07/2024

1264	1	1239	250	ROTAS SRL	'B25DF0EE5D'	Liquidazione premio di polizze assicurative LM per automezzi, infortuni cumulativa e kasko dipendenti in missione alla societa di brokeraggio ROTAS Srl con sede in Teramo. CIG. B25DF0EE5D e B26983E0B3	19/07/2024	186	3	217	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	22/07/2024
1265	1	1240	250	ROTAS SRL		Liquidazione premio di polizze assicurative LM per automezzi, infortuni cumulativa e kasko dipendenti in missione alla societa di brokeraggio ROTAS Srl con sede in Teramo. CIG. B25DF0EE5D e B26983E0B3	19/07/2024	1947	3	218	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	22/07/2024
1266	1	1241	1.500,00	ROTAS SRL	'B25DF0EE5D'	Liquidazione premio di polizze assicurative LM per automezzi, infortuni cumulativa e kasko dipendenti in missione alla societa di brokeraggio ROTAS Srl con sede in Teramo. CIG. B25DF0EE5D e B26983E0B3	19/07/2024	85	2	219	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	22/07/2024
1267	1	1242	3.500,00	ROTAS SRL	'B25DF0EE5D'	Liquidazione premio di polizze assicurative LM per automezzi, infortuni cumulativa e kasko dipendenti in missione alla societa di brokeraggio ROTAS Srl con sede in Teramo. CIG. B25DF0EE5D e B26983E0B3	19/07/2024	2001	0	220	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	22/07/2024
1268	1	1243	858,24	ROTAS SRL		Liquidazione premio di polizze assicurative LM per automezzi, infortuni cumulativa e kasko dipendenti in missione alla societa di brokeraggio ROTAS Srl con sede in Teramo. CIG. B25DF0EE5D e B26983E0B3	19/07/2024	527	0	221	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	22/07/2024
1269	1	1247	57,37	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		448. FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER LANNO SCOLASTICO 2023/2024. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ULTERIORI BENEFICIARI.	22/07/2024	932	0	355	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/07/2024
1270	1	1249	74,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z563D5204A'	448. FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER LANNO SCOLASTICO 2023/2024. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ULTERIORI BENEFICIARI.	22/07/2024	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.	24/07/2024
1271	1	1250	76,91	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		448. FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER LANNO SCOLASTICO 2023/2024. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ULTERIORI BENEFICIARI.	22/07/2024	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.	24/07/2024
1272	1	1251	217,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		448. FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER LANNO SCOLASTICO 2023/2024. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ULTERIORI BENEFICIARI.	22/07/2024	932	0	222	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/07/2024
1273	1	1248	220,1	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI			1 22/07/2024	932	0	223	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/07/2024
1274	1	1271	1.648,04	IRON GARAGE DI AMADIO ANDREA	'B1DC2252BC'	SALDO Fatt.n. 2/PA del 13/06/2024 MANUTENZIONE MEZZO COMUNALE	22/07/2024	83	17	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	25/07/2024
1275	1	1E+07	313,02	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TESORIERE BPB-COMMISSIONI SEPA DIRECT (P. 15 -R. 1147 del 01/07/2024)	22/07/2024	83	6	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	23/07/2024

1275	2	1E+07	313,02	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TESORIERE BPB- COMMISSIONI SEPA DIRECT (P. 13 -R. 1145 del 01/07/2024)	22/07/2024	83	6	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	23/07/2024
1275	3	1E+07	313,02	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TESORIERE BDM BANCA- COMMISSIONI SU BONIFICI MN NN.1168 (P. 16 -R. 1166 del 05/07/2024)	22/07/2024	83	6	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	23/07/2024
1275	4	1E+07	313,02	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TESORIERE B.P. BARI- RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE (P. 11 -R. 1143 del 01/07/2024)	22/07/2024	83	6	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	23/07/2024
1276	1	1253	24,3	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412410634617 del 12/06/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	23/07/2024	83	14	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/07/2024
1277	1	1254	338,22	A2A Energia SpA	'Z4A3AAFFD2'	25/06/2024 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.05.2024- 31.05.2024 PDR 00882102952475 Contatore 00000000030089200 Smc 282,000000	23/07/2024	83	14	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/07/2024
1278	1	1255	495,5	A2A Energia SpA	'Z4A3AAFFD2'	25/06/2024 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.06.2023- 31.05.2024 PDR 00882401157066 Smc 2747,116816	23/07/2024	83	14	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/07/2024
1279	1	1256	358,8	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412412492692 del 15/07/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	23/07/2024	83	14	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/07/2024
1280	1	1257	12,8	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412412492687 del 15/07/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	23/07/2024	83	14	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/07/2024
1281	1	1258	12,8	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412412492689 del 15/07/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	23/07/2024	83	14	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/07/2024
1282	1	1259	226,86	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412412492688 del 15/07/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	23/07/2024	83	14	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/07/2024
1283	1	1260	21,13	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412412492686 del 15/07/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	23/07/2024	83	14	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/07/2024
1284	1	1261	52,87	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412412492693 del 15/07/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	23/07/2024	83	14	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/07/2024
1285	1	1262	75,01	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412412492690 del 15/07/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	23/07/2024	83	14	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/07/2024
1286	1	1263	32,95	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412412492691 del 15/07/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	23/07/2024	83	14	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/07/2024
1287	1	1264	12,8	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412412492695 del 15/07/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	23/07/2024	83	14	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/07/2024
1288	1	1265	51,5	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412412492694 del 15/07/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	23/07/2024	83	14	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/07/2024
1289	1	1266	4.971,94	A2A Energia SpA	'Z3F3C78A40'	01/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.05.2024 kWh 13996	23/07/2024	83	12	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/07/2024
1290	1	1267	66,23	HERA COMM S.p.A.		08/07/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23/07/2024	83	12	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/07/2024
1291	1	1268	145,68	HERA COMM S.p.A.		05/06/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23/07/2024	83	12	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/07/2024
1292	1	1269	3.348,72	ABACO SPA	'B02A0A67ED'	SALDO Fatt.n. 2024140003280 del 08/07/2024 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	23/07/2024	83	15	24	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.	24/07/2024
1293	1	1270	3.596,40	MONDADORI RETAIL SPA	'B277237124'	SALDO Fatt.n. 1044000109 del 17/07/2024 FT BOOKSTORE RIZZOLI	23/07/2024	1026	0	227	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.	24/07/2024

						SEZI_H20240000644903 del 15/07/2024 SEZI_H2O_BOLL202400000000 00644903B/BOLLETTAZIONE MASSIVA														
1294	1	1292	3.142,68	RUZZO RETI S.P.A.		25/07/2024	83	13	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/08/2024
1294	2	1292	3.142,68	RUZZO RETI S.P.A.		25/07/2024	83	13	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/08/2024
1294	3	1292	3.142,68	RUZZO RETI S.P.A.		25/07/2024	83	13	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/08/2024
1294	4	1292	3.142,68	RUZZO RETI S.P.A.		25/07/2024	83	13	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/08/2024
1294	5	1292	3.142,68	RUZZO RETI S.P.A.		25/07/2024	83	13	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/08/2024
1294	6	1292	3.142,68	RUZZO RETI S.P.A.		25/07/2024	83	13	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/08/2024
1294	7	1292	3.142,68	RUZZO RETI S.P.A.		25/07/2024	83	13	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/08/2024
1294	8	1292	3.142,68	RUZZO RETI S.P.A.		25/07/2024	83	13	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/08/2024
1294	9	1292	3.142,68	RUZZO RETI S.P.A.		25/07/2024	83	13	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/08/2024
1294	10	1292	3.142,68	RUZZO RETI S.P.A.		25/07/2024	83	13	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/08/2024
1294	11	1292	3.142,68	RUZZO RETI S.P.A.		25/07/2024	83	13	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/08/2024
1294	12	1292	3.142,68	RUZZO RETI S.P.A.		25/07/2024	83	13	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/08/2024
1294	13	1292	3.142,68	RUZZO RETI S.P.A.		25/07/2024	83	13	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/08/2024
1294	14	1292	3.142,68	RUZZO RETI S.P.A.		25/07/2024	83	13	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/08/2024
1294	15	1292	3.142,68	RUZZO RETI S.P.A.		25/07/2024	83	13	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/08/2024

1294	16	1292	3.142,68	RUZZO RETI S.P.A.		SALDO Fatt.n. SEZI H20240000644892 del 15/07/2024 SEZI H2O BOLL20240000000000644892B/ BOLLETTAZIONE MASSIVA	25/07/2024	83	13	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/08/2024
1294	17	1292	3.142,68	RUZZO RETI S.P.A.		SALDO Fatt.n. SEZI H20240000644900 del 15/07/2024 SEZI H2O BOLL20240000000000644900B/ BOLLETTAZIONE MASSIVA	25/07/2024	83	13	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/08/2024
1294	18	1292	3.142,68	RUZZO RETI S.P.A.		SALDO Fatt.n. SEZI H20240000644896 del 15/07/2024 SEZI H2O BOLL20240000000000644896B/ BOLLETTAZIONE MASSIVA	25/07/2024	83	13	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/08/2024
1294	19	1292	3.142,68	RUZZO RETI S.P.A.		SALDO Fatt.n. SEZI H20240000644897 del 15/07/2024 SEZI H2O BOLL20240000000000644897B/ BOLLETTAZIONE MASSIVA	25/07/2024	83	13	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/08/2024
1294	20	1292	3.142,68	RUZZO RETI S.P.A.		SALDO Fatt.n. SEZI H20240000644910 del 15/07/2024 SEZI H2O BOLL20240000000000644910B/ BOLLETTAZIONE MASSIVA	25/07/2024	83	13	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/08/2024
1294	21	1292	3.142,68	RUZZO RETI S.P.A.		SALDO Fatt.n. SEZI H20240000644904 del 15/07/2024 SEZI H2O BOLL20240000000000644904B/ BOLLETTAZIONE MASSIVA	25/07/2024	83	13	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/08/2024
1294	22	1292	3.142,68	RUZZO RETI S.P.A.		SALDO Fatt.n. SEZI H20240000644901 del 15/07/2024 SEZI H2O BOLL20240000000000644901B/ BOLLETTAZIONE MASSIVA	25/07/2024	83	13	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/08/2024
1294	23	1292	3.142,68	RUZZO RETI S.P.A.		SEZI_H20240000644880 del 15/07/2024 SEZI_H2O_BOLL202400000000 00644880B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	25/07/2024	83	13	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/08/2024
1294	24	1292	3.142,68	RUZZO RETI S.P.A.		SALDO Fatt.n. SEZI H20240000644887 del 15/07/2024 SEZI H2O BOLL20240000000000644887B/ BOLLETTAZIONE MASSIVA	25/07/2024	83	13	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/08/2024
1294	25	1292	3.142,68	RUZZO RETI S.P.A.		SALDO Fatt.n. SEZI H20240000644890 del 15/07/2024 SEZI H2O BOLL20240000000000644890B/ BOLLETTAZIONE MASSIVA	25/07/2024	83	13	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/08/2024
1294	26	1292	3.142,68	RUZZO RETI S.P.A.		SALDO Fatt.n. SEZI H20240000644899 del 15/07/2024 SEZI H2O BOLL20240000000000644899B/ BOLLETTAZIONE MASSIVA	25/07/2024	83	13	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/08/2024
1294	27	1292	3.142,68	RUZZO RETI S.P.A.		SALDO Fatt.n. SEZI H20240000644884 del 15/07/2024 SEZI H2O BOLL20240000000000644884B/ BOLLETTAZIONE MASSIVA	25/07/2024	83	13	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/08/2024
1294	28	1292	3.142,68	RUZZO RETI S.P.A.		SALDO Fatt.n. SEZI H20240000644908 del 15/07/2024 SEZI H2O BOLL20240000000000644908B/ BOLLETTAZIONE MASSIVA	25/07/2024	83	13	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/08/2024
1294	29	1292	3.142,68	RUZZO RETI S.P.A.		SALDO Fatt.n. SEZI H20240000644891 del 15/07/2024 SEZI H2O BOLL20240000000000644891B/ BOLLETTAZIONE MASSIVA	25/07/2024	83	13	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/08/2024
1294	30	1292	3.142,68	RUZZO RETI S.P.A.		SEZI_H20240000644903 del 15/07/2024 SEZI_H2O_BOLL202400000000 00644903B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	25/07/2024	83	13	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/08/2024

1294	31	1292	3.142,68	RUZZO RETI S.P.A.		SALDO Fatt.n. SEZI H20240000644907 del 15/07/2024 SEZI H2O BOLL20240000000000644907B/ BOLLETTAZIONE MASSIVA	25/07/2024	83	13	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/08/2024
1294	32	1292	3.142,68	RUZZO RETI S.P.A.		SALDO Fatt.n. SEZI H20240000644905 del 15/07/2024 SEZI H2O BOLL20240000000000644905B/ BOLLETTAZIONE MASSIVA	25/07/2024	83	13	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/08/2024
1294	33	1292	3.142,68	RUZZO RETI S.P.A.		SALDO Fatt.n. SEZI H20240000644881 del 15/07/2024 SEZI H2O BOLL20240000000000644881B/ BOLLETTAZIONE MASSIVA	25/07/2024	83	13	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/08/2024
1294	34	1292	3.142,68	RUZZO RETI S.P.A.		SALDO Fatt.n. SEZI H20240000644878 del 15/07/2024 SEZI H2O BOLL20240000000000644878B/ BOLLETTAZIONE MASSIVA	25/07/2024	83	13	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/08/2024
1294	35	1292	3.142,68	RUZZO RETI S.P.A.		SALDO Fatt.n. SEZI H20240000644906 del 15/07/2024 SEZI H2O BOLL20240000000000644906B/ BOLLETTAZIONE MASSIVA	25/07/2024	83	13	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/08/2024
1294	36	1292	3.142,68	RUZZO RETI S.P.A.		SALDO Fatt.n. SEZI H20240000644895 del 15/07/2024 SEZI H2O BOLL20240000000000644895B/ BOLLETTAZIONE MASSIVA	25/07/2024	83	13	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/08/2024
1294	37	1292	3.142,68	RUZZO RETI S.P.A.		SALDO Fatt.n. SEZI H20240000644902 del 15/07/2024 SEZI H2O BOLL20240000000000644902B/ BOLLETTAZIONE MASSIVA	25/07/2024	83	13	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/08/2024
1294	38	1292	3.142,68	RUZZO RETI S.P.A.		SALDO Fatt.n. SEZI H20240000609890 del 15/07/2024 SEZI H2O BOLL20240000000000609890B/ BOLLETTAZIONE MASSIVA	25/07/2024	83	13	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/08/2024
1294	39	1292	3.142,68	RUZZO RETI S.P.A.		SALDO Fatt.n. SEZI H20240000629653 del 15/07/2024 SEZI H2O BOLL20240000000000629653B/ BOLLETTAZIONE MASSIVA	25/07/2024	83	13	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/08/2024
1294	40	1292	3.142,68	RUZZO RETI S.P.A.		SALDO Fatt.n. SEZI H20240000644885 del 15/07/2024 SEZI H2O BOLL20240000000000644885B/ BOLLETTAZIONE MASSIVA	25/07/2024	83	13	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/08/2024
1294	41	1292	3.142,68	RUZZO RETI S.P.A.		SALDO Fatt.n. SEZI H20240000644912 del 15/07/2024 SEZI H2O BOLL20240000000000644912B/ BOLLETTAZIONE MASSIVA	25/07/2024	83	13	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/08/2024
1294	42	1292	3.142,68	RUZZO RETI S.P.A.		SALDO Fatt.n. SEZI H20240000644882 del 15/07/2024 SEZI H2O BOLL20240000000000644882B/ BOLLETTAZIONE MASSIVA	25/07/2024	83	13	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/08/2024
1295	1	1293	66.324,26	CISA APPALTI SRL	'9568334700'	Appalto per la riqualificazione aree degradate nell'ambito del territorio comunale e del Centro Storico di Civitella del tronto (TE) SISMA 2016 - Ordinanza Commissariale n. 104/2020 Stato Finale	02/08/2024	2785	4	485	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	05/08/2024
1296	1	1294	2.440,00	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z883D6687F'	SALDO Fatt.n. 11 del 26/03/2024 Vi rimettiamo fattura per la messa a norma degli impianti di terra ed elettrici presso gli edifici comunali.	02/08/2024	649	0	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/08/2024
1297	1	1295	2.684,00	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'ZD03D66750'	Vi rimettiamo fattura per manutenzione ordinaria eseguita presso la caserma dei Carabinieri nel capoluogo.	02/08/2024	83	17	368	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	05/08/2024

1298	1	1296	5.395,93	STUDIO ELVIRA QUARSITI		SALDO Fatt.n. 210 del 19/07/2024 Compenso spettante per Attivita di Revisore dei Conti dal 22/12/2023 al 21/06/2024	02/08/2024	19	0	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazioni e	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	05/08/2024
1299	1	1297	109.471,16	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		TRASFERIMENTO SOMME PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024.	02/08/2024	1575	0	235	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	05/08/2024
1300	1	1298	11.300,00	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		TRASFERIMENTO SOMME PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024.	02/08/2024	1575	1	236	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	05/08/2024
1301	1	1302	386,17	MINISTERO INTERNO - VERSAMENTO CORRISPETTIVO CIE		DIRITTI PER C.I.E. DA RIVERSARE ALLO STATO - PERIODO 16.07.2024-31.07.2024	05/08/2024	1581	0	239	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	09/08/2024
1305	1	1462	1.502,00	ERARIO STATO		COMMERCIALE II TRIMESTRE 2024	05/08/2024	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.	19/08/2024
1306	1	1299	722,83	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z381F8E3A9'	SALDO Fatt.n. 319/2024 del 01/08/2024	06/08/2024	83	16	248	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	09/08/2024
1307	1	1300	486,78	PROCED S.R.L.	'B2465B263B'	del 30/07/2024 CONTI CORRENTI DEDICATI L. 136/10	06/08/2024	692	0	193	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.	09/08/2024
1308	1	1301	5.230,65	A2A Energia SpA	'Z3F3C78A40'	01/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-30.06.2024 kWh 13973	08/08/2024	83	12	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/08/2024
1309	1	1463	4.999,40	ASSESSORI COMUNALI E CONSIGLIERI DELEGATI		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 24	10/08/2024	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazioni e	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	26/08/2024
1320	1	1466	16	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 24	10/08/2024	82	2	0	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.	26/08/2024
1368	1	1303	728,11	PICCOLA OPERA CHARITATIS		30/06/2024 COMPARTECIPAZIONE SPESE SOCIO SANITARIA ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO GIUGNO 2024	12/08/2024	1945	1	250	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	13/08/2024
1369	1	1304	1.098,00	ACTAINFO DI ADDARI IGINO SAS	'B12BE6EBBC'	19/04/2024 Applicativo Amministrazione Trasparente ACTACIVIC	12/08/2024	83	9	118	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	13/08/2024
1370	1	1305	806,12	PICCOLA OPERA CHARITATIS		SALDO Fatt.n. 543/PA del 31/07/2024 Fattura PA Split	12/08/2024	1945	1	251	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	13/08/2024
1371	1	1313	2.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		24.08.2016 E SEGUENTI. OCDPC NN. 388/2016 408/2016. CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO MAGGIO GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE AVENTI	13/08/2024	2015	12	252	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/08/2024
1372	1	1314	1.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		24.08.2016 E SEGUENTI. OCDPC NN. 388/2016 408/2016. CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO MAGGIO GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE AVENTI	13/08/2024	2015	12	252	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/08/2024
1373	1	1315	1.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		24.08.2016 E SEGUENTI. OCDPC NN. 388/2016 408/2016. CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO MAGGIO GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE AVENTI	13/08/2024	2015	12	252	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/08/2024
1374	1	1316	2.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		24.08.2016 E SEGUENTI. OCDPC NN. 388/2016 408/2016. CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO MAGGIO GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE AVENTI	13/08/2024	2015	12	252	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/08/2024

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1459	1	1401	933	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		24.08.2016 E SEGUENTI. OCDPC NN. 388/2016 408/2016. CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO MAGGIO GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE AVENTI	13/08/2024	2015	12	252	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/08/2024
1460	1	1402	2.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PONZANO DI CIVITELLA DEL TRONTO DEL 13.02.2017. LEGGE 45 DEL 07/04/2017 ARTICOLO 18-DECIES. SOSTEGNO ALLA POPOLAZIONE E CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE. LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO - GIUGNO	13/08/2024	2015	12	253	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/08/2024
1461	1	1403	2.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PONZANO DI CIVITELLA DEL TRONTO DEL 13.02.2017. LEGGE 45 DEL 07/04/2017 ARTICOLO 18-DECIES. SOSTEGNO ALLA POPOLAZIONE E CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE. LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO - GIUGNO	13/08/2024	2015	12	253	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/08/2024
1462	1	1404	1.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PONZANO DI CIVITELLA DEL TRONTO DEL 13.02.2017. LEGGE 45 DEL 07/04/2017 ARTICOLO 18-DECIES. SOSTEGNO ALLA POPOLAZIONE E CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE. LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO - GIUGNO	13/08/2024	2015	12	253	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/08/2024
1463	1	1405	2.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PONZANO DI CIVITELLA DEL TRONTO DEL 13.02.2017. LEGGE 45 DEL 07/04/2017 ARTICOLO 18-DECIES. SOSTEGNO ALLA POPOLAZIONE E CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE. LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO - GIUGNO	13/08/2024	2015	12	253	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/08/2024
1464	1	1406	1.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PONZANO DI CIVITELLA DEL TRONTO DEL 13.02.2017. LEGGE 45 DEL 07/04/2017 ARTICOLO 18-DECIES. SOSTEGNO ALLA POPOLAZIONE E CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE. LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO - GIUGNO	13/08/2024	2015	12	253	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/08/2024
1465	1	1407	1.600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PONZANO DI CIVITELLA DEL TRONTO DEL 13.02.2017. LEGGE 45 DEL 07/04/2017 ARTICOLO 18-DECIES. SOSTEGNO ALLA POPOLAZIONE E CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE. LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO - GIUGNO	13/08/2024	2015	12	253	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/08/2024
1466	1	1408	1.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PONZANO DI CIVITELLA DEL TRONTO DEL 13.02.2017. LEGGE 45 DEL 07/04/2017 ARTICOLO 18-DECIES. SOSTEGNO ALLA POPOLAZIONE E CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE. LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO - GIUGNO	13/08/2024	2015	12	253	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/08/2024

1467	1	1409	1.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PONZANO DI CIVITELLA DEL TRONTO DEL 13.02.2017. LEGGE 45 DEL 07/04/2017 ARTICOLO 18-DECIES. SOSTEGNO ALLA POPOLAZIONE E CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE. LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO - GIUGNO	13/08/2024	2015	12	253	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/08/2024
1468	1	1410	1.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PONZANO DI CIVITELLA DEL TRONTO DEL 13.02.2017. LEGGE 45 DEL 07/04/2017 ARTICOLO 18-DECIES. SOSTEGNO ALLA POPOLAZIONE E CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE. LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO - GIUGNO	13/08/2024	2015	12	253	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/08/2024
1469	1	1411	1.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PONZANO DI CIVITELLA DEL TRONTO DEL 13.02.2017. LEGGE 45 DEL 07/04/2017 ARTICOLO 18-DECIES. SOSTEGNO ALLA POPOLAZIONE E CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE. LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO - GIUGNO	13/08/2024	2015	12	253	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/08/2024
1470	1	1412	1.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PONZANO DI CIVITELLA DEL TRONTO DEL 13.02.2017. LEGGE 45 DEL 07/04/2017 ARTICOLO 18-DECIES. SOSTEGNO ALLA POPOLAZIONE E CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE. LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO - GIUGNO	13/08/2024	2015	12	253	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/08/2024
1471	1	1413	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PONZANO DI CIVITELLA DEL TRONTO DEL 13.02.2017. LEGGE 45 DEL 07/04/2017 ARTICOLO 18-DECIES. SOSTEGNO ALLA POPOLAZIONE E CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE. LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO - GIUGNO	13/08/2024	2015	12	253	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/08/2024
1472	1	1414	1.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PONZANO DI CIVITELLA DEL TRONTO DEL 13.02.2017. LEGGE 45 DEL 07/04/2017 ARTICOLO 18-DECIES. SOSTEGNO ALLA POPOLAZIONE E CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE. LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO - GIUGNO	13/08/2024	2015	12	253	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/08/2024
1473	1	1415	2.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PONZANO DI CIVITELLA DEL TRONTO DEL 13.02.2017. LEGGE 45 DEL 07/04/2017 ARTICOLO 18-DECIES. SOSTEGNO ALLA POPOLAZIONE E CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE. LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO - GIUGNO	13/08/2024	2015	12	253	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/08/2024
1474	1	1416	1.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PONZANO DI CIVITELLA DEL TRONTO DEL 13.02.2017. LEGGE 45 DEL 07/04/2017 ARTICOLO 18-DECIES. SOSTEGNO ALLA POPOLAZIONE E CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE. LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO - GIUGNO	13/08/2024	2015	12	253	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/08/2024

1475	1	1417	1.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PONZANO DI CIVITELLA DEL TRONTO DEL 13.02.2017. LEGGE 45 DEL 07/04/2017 ARTICOLO 18-DECIES. SOSTEGNO ALLA POPOLAZIONE E CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE. LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO - GIUGNO	13/08/2024	2015	12	253	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/08/2024
1476	1	1418	1.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PONZANO DI CIVITELLA DEL TRONTO DEL 13.02.2017. LEGGE 45 DEL 07/04/2017 ARTICOLO 18-DECIES. SOSTEGNO ALLA POPOLAZIONE E CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE. LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO - GIUGNO	13/08/2024	2015	12	253	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/08/2024
1477	1	1419	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PONZANO DI CIVITELLA DEL TRONTO DEL 13.02.2017. LEGGE 45 DEL 07/04/2017 ARTICOLO 18-DECIES. SOSTEGNO ALLA POPOLAZIONE E CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE. LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO - GIUGNO	13/08/2024	2015	12	253	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/08/2024
1478	1	1481	650,79	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412414244460 del 11/08/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	27/08/2024	83	14	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/08/2024
1478	2	1481	650,79	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412414244455 del 11/08/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	27/08/2024	83	14	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/08/2024
1478	3	1481	650,79	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412414244464 del 11/08/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	27/08/2024	83	14	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/08/2024
1478	4	1481	650,79	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412414244456 del 11/08/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	27/08/2024	83	14	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/08/2024
1478	5	1481	650,79	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412414244458 del 11/08/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	27/08/2024	83	14	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/08/2024
1478	6	1481	650,79	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412414244463 del 11/08/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	27/08/2024	83	14	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/08/2024
1478	7	1481	650,79	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412414244462 del 11/08/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	27/08/2024	83	14	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/08/2024
1478	8	1481	650,79	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412414244459 del 11/08/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	27/08/2024	83	14	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/08/2024
1478	9	1481	650,79	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412414244457 del 11/08/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	27/08/2024	83	14	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/08/2024
1478	10	1481	650,79	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412414244461 del 11/08/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	27/08/2024	83	14	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/08/2024
1479	1	1482	243,84	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	'865375695B'	SALDO Fatt.n. 1010911178 del 30/07/2024 FOTOCOPIATICI 31 - LOTTO 2 - 60 MESI	27/08/2024	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	30/08/2024
1480	1	1483	118,11	POSTE ITALIANE S.P.A.	'B0E1949B94'	SALDO Fatt.n. 1024200176 del 05/08/2024 GIUGNO 2024	27/08/2024	83	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30/08/2024
1481	1	1484	439,2	MICSO S.R.L.	'Z9A3282B00'	SALDO Fatt.n. 347/PA del 05/08/2024 Canone annuale Connettività FTTR - WIFIBER Plus100/20 sede COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO SEDE MUNICIPIO # Periodo dal 03/08/2024 al 02/10/2024	27/08/2024	83	10	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	30/08/2024
1483	1	1486	1.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "LE LUNARIE"		Associazione Culturale Le Lunarie del contributo per la manifestazione denominata Premio Nazionale di Poesia Citta di Civitella del Tronto Oreste Pelagatti XXVI edizione.	27/08/2024	1026	0	255	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.	30/08/2024

1484	1	1487	505,08	BOSICA ESTINTORI SRL	'B1A4BF97EF'	SALDO Fatt.n. 2042/V2 del 31/05/2024 CONTROLLO PERIODICO ESTINTORI	27/08/2024	340	1	138	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.	30/08/2024
1485	1	1488	25.052,70	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	'B1C27748EE'	SALDO Fatt.n. 14992/16/10 del 24/06/2024 Convenzione di assistenza anno 2024	27/08/2024	83	21	256	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	30/08/2024
1485	2	1488	25.052,70	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	'B1BF7DF4DB'	SALDO Fatt.n. 14991/16/10 del 24/06/2024 Convenzione di assistenza anno 2024	27/08/2024	83	21	256	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	30/08/2024
1486	1	1489	1.240,74	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	'B1BF7DF4DB'	SALDO Fatt.n. 14993/16/10 del 24/06/2024 Convenzione di assistenza anno 2024	27/08/2024	83	21	256	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	30/08/2024
1487	1	1490	292,8	SEBACH SPA UNIPERSONALE	'B13C2523B0'	SALDO Fatt.n. V24226129 del 11/06/2024 bagni chimici civitella	29/08/2024	1026	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/09/2024
1488	1	1500	408,7	SEBACH SPA UNIPERSONALE	'B261AC7741'	SALDO Fatt.n. V24281686 del 16/07/2024 In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione rivolgersi al nostro Ufficio Customer Care telefonando allo	29/08/2024	1027	0	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/09/2024
1489	1	1491	1.856,76	TELECOM ITALIA S.P.A.	'B2D6274B73'	SALDO Fatt.n. 8P00154085 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	29/08/2024	83	10	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02/09/2024
1489	2	1491	1.856,76	TELECOM ITALIA S.P.A.	'B2D6274B73'	SALDO Fatt.n. 8P00155107 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	29/08/2024	83	10	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02/09/2024
1489	3	1491	1.856,76	TELECOM ITALIA S.P.A.	'B2D6274B73'	SALDO Fatt.n. 8P00155034 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	29/08/2024	83	10	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02/09/2024
1489	4	1491	1.856,76	TELECOM ITALIA S.P.A.	'B2D6274B73'	SALDO Fatt.n. 8P00155348 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	29/08/2024	83	10	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02/09/2024
1489	5	1491	1.856,76	TELECOM ITALIA S.P.A.	'B2D6274B73'	SALDO Fatt.n. 8P00155363 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	29/08/2024	83	10	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02/09/2024
1489	6	1491	1.856,76	TELECOM ITALIA S.P.A.	'B2D6274B73'	SALDO Fatt.n. 8P00154995 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	29/08/2024	83	10	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02/09/2024
1489	7	1491	1.856,76	TELECOM ITALIA S.P.A.	'B2D6274B73'	4220724800041953 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	29/08/2024	83	10	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02/09/2024
1490	1	1492	1.741,94	A2A Energia SpA	'Z0D37FF976'	SALDO Fatt.n. 924000013158 del 27/08/2024 Fornitura numero: CIVITELLA DEL TRONTO VIA RIPE BASSO 1	29/08/2024	83	12	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/09/2024
1491	1	1493	1.056,00	HOTELIER S.R.L. UNIPERSONALE	'B1FFD321B7'	SALDO Fatt.n. 5/1 del 05/06/2024	29/08/2024	83	4	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/09/2024
1493	1	1495	30.500,00	PICASSO COOPERATIVA SOCIALE	'B0BC4821AC'	SALDO Fatt.n. 57 del 31/05/2024 servizio di cura e manutenzione aree verdi, parchi e giardini del territorio comunale	29/08/2024	2009	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	02/09/2024
1493	2	1495	30.500,00	PICASSO COOPERATIVA SOCIALE	'B0BC4821AC'	SALDO Fatt.n. 88 del 31/07/2024 servizio di cura e manutenzione aree verdi, parchi e giardini del territorio comunale	29/08/2024	2009	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	02/09/2024
1494	1	1496	56.155,89	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		TRASFERIMENTO SOMME PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI LUGLIO 2024.	29/08/2024	1575	0	263	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	02/09/2024
1495	1	1497	5.650,00	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		TRASFERIMENTO SOMME PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI LUGLIO 2024.	29/08/2024	1575	1	264	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	02/09/2024
1496	1	1498	2.366,04	ABACO SPA	'B02A0A67ED'	SALDO Fatt.n. 2024140004014 del 09/08/2024	29/08/2024	83	15	24	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.	02/09/2024
1497	1	1501	83,64	A2A Energia SpA	'Z3F3C78A40'	SALDO Fatt.n. 824500272943 del 28/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 kWh 99	02/09/2024	83	12	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/09/2024

1498	1	1502	10.000,00	CO.TU.GE.-CONSORZ. TURISTICO COMPRENSORIO MONTI GEMELLI		Liquidazione quote di partecipazione al Consorzio Turistico del Comprensorio dei Monti Gemelli (CO.TU.GE) di Ascoli Piceno anni 2013 2024.	05/09/2024	2334	0	723	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	9	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	09/09/2024
1499	1	1503	10.000,00	CO.TU.GE.-CONSORZ. TURISTICO COMPRENSORIO MONTI GEMELLI		Liquidazione quote di partecipazione al Consorzio Turistico del Comprensorio dei Monti Gemelli (CO.TU.GE) di Ascoli Piceno anni 2013 2024.	05/09/2024	2334	0	510	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	9	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	09/09/2024
1500	1	1504	10.000,00	CO.TU.GE.-CONSORZ. TURISTICO COMPRENSORIO MONTI GEMELLI		Liquidazione quote di partecipazione al Consorzio Turistico del Comprensorio dei Monti Gemelli (CO.TU.GE) di Ascoli Piceno anni 2013 2024.	05/09/2024	2334	0	530	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	9	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	09/09/2024
1501	1	1505	7.158,22	CO.TU.GE.-CONSORZ. TURISTICO COMPRENSORIO MONTI GEMELLI		Liquidazione quote di partecipazione al Consorzio Turistico del Comprensorio dei Monti Gemelli (CO.TU.GE) di Ascoli Piceno anni 2013 2024.	05/09/2024	2334	0	516	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	9	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	09/09/2024
1502	1	1506	1.098,00	SEBACH SPA UNIPERSONALE	'B261AC7741'	SALDO Fatt.n. V24306419 del 30/07/2024 In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione rivolgersi al nostro Ufficio Customer Care telefonando allo	05/09/2024	1027	0	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/09/2024
1502	2	1506	1.098,00	SEBACH SPA UNIPERSONALE	'B261AC7741'	SALDO Fatt.n. V24306418 del 30/07/2024 In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione rivolgersi al nostro Ufficio Customer Care telefonando allo	05/09/2024	1027	0	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/09/2024
1503	1	1521	335,8	MINISTERO INTERNO - VERSAMENTO CORRISPETTIVO CIE		DIRITTI PER C.I.E. DA RIVERSARE ALLO STATO - PERIODO 01.08.2024-15.08.2024	05/09/2024	1581	0	266	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	10/09/2024
1504	1	1522	486,91	MINISTERO INTERNO - VERSAMENTO CORRISPETTIVO CIE		DIRITTI PER C.I.E. DA RIVERSARE ALLO STATO - PERIODO 16.08.2024-31.08.2024	05/09/2024	1581	0	267	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	10/09/2024
1505	1	1507	510,73	LEASE PLAN ITALIA	'Z7B386835B'	SALDO Fatt.n. 35543631 del 06/06/2024 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	05/09/2024	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	09/09/2024
1506	1	1508	450,98	LEASE PLAN ITALIA	'Z7B386835B'	SALDO Fatt.n. 35640132 del 22/07/2024 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	05/09/2024	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	09/09/2024
1507	1	1509	59,75	LEASE PLAN ITALIA	'Z7B386835B'	SALDO Fatt.n. 35640132 del 22/07/2024 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	05/09/2024	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	09/09/2024
1508	1	1510	72,94	LEASE PLAN ITALIA	'Z7B386835B'	ACCONTO Fatt.n. 35728310 del 13/08/2024 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	05/09/2024	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	09/09/2024
1509	1	1511	437,79	LEASE PLAN ITALIA	'Z7B386835B'	SALDO Fatt.n. 35728310 del 13/08/2024 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	05/09/2024	83	30	268	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	09/09/2024
1510	1	1512	2.501,00	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	'A01E23F71B'	SALDO Fatt.n. 17588/16/10 del 24/07/2024 SERVIZIO PDND-PI MISURA 1.3.1	05/09/2024	83	3	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/09/2024
1511	1	1513	2.083,76	TECNOSERVICE di DI SALVATORE ALFREDO	'9543292DAE'	SALDO Fatt.n. 0122/2024 del 31/07/2024	05/09/2024	1420	0	200	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	09/09/2024
1512	1	1514	711	ODV LIFE PESCARA	'B0267B38F4'	05/08/2024 Servizio di trasporto sociale e di assistenza sugli scuolabus comunali di Civitella del Tronto // RIF. LUGLIO 2024 Colonia estiva	05/09/2024	740	3	269	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	09/09/2024

1513	1	1515	1.794,39	ODV LIFE PESCARA	'B0267B38F4'	05/08/2024 Servizio assistenza sugli scuolabus comunali di Civitella del Tronto // RIF. LUGLIO 2024 Colonia estiva	05/09/2024	740	3	269	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	09/09/2024
1514	1	1516	817,4	SEBACH SPA UNIPERSONALE	'B2C9A76189'	SALDO Fatt.n. V24355515 del 31/08/2024 In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione rivolgersi al nostro Ufficio Customer Care telefonando allo	05/09/2024	1027	0	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/09/2024
1514	2	1516	817,4	SEBACH SPA UNIPERSONALE	'B2C9A76189'	SALDO Fatt.n. V24355506 del 31/08/2024 In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione rivolgersi al nostro Ufficio Customer Care telefonando allo	05/09/2024	1027	0	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/09/2024
1515	1	1517	18.700,00	ETTORE DI D'AMICO GIAMPAOLO E GIANLUIGI S	'9390644C91'	SALDO Fatt.n. 35 del 01/07/2024 Trasporto Scolastico GIUGNO 2024	06/09/2024	812	4	271	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	09/09/2024
1516	1	1518	6.500,00	ASS.SPORT.DILET.ATLETICA VOMANO	'B2903A77F8'	ACCONTO Fatt.n. 03/2024 del 24/07/2024 (DETERMINA N REGISTRO GENERALE 306 DEL 04 GIUGNO 2024)	06/09/2024	1900	0	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	09/09/2024
1517	1	1519	5.000,00	ASS.SPORT.DILET.ATLETICA VOMANO	'B2903A77F8'	ACCONTO Fatt.n. 03/2024 del 24/07/2024 (DETERMINA N REGISTRO GENERALE 306 DEL 04 GIUGNO 2024)	06/09/2024	1876	0	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/09/2024
1518	1	1520	10.000,00	ASS.SPORT.DILET.ATLETICA VOMANO	'B2903A77F8'	SALDO Fatt.n. 03/2024 del 24/07/2024 (DETERMINA N REGISTRO GENERALE 306 DEL 04 GIUGNO 2024)	06/09/2024	806	0	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/09/2024
1523	1	1565	2.400,00	CLUB ACQUATICO PESCARA	'B278BC9B0F'	SALDO Fatt.n. 20 del 31/07/2024	12/09/2024	649	0	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/09/2024
1524	1	1566	55.042,13	HERA LUCE S.r.l.	'608371479B'	SALDO Fatt.n. 302400017981 del 31/08/2024 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	12/09/2024	2007	0	276	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	16/09/2024
1524	2	1566	55.042,13	HERA LUCE S.r.l.	'608371479B'	SALDO Fatt.n. 302400018045 del 31/08/2024 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	12/09/2024	2007	0	276	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	16/09/2024
1525	1	1567	457,5	CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. & SCALIATI G.	'B1DC3BC29A'	SALDO Fatt.n. 465PA del 31/05/2024 FORNITURA BANDIERE ISTITUZIONALI	12/09/2024	82	3	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/09/2024
1526	1	1568	70,98	POSTE ITALIANE S.P.A.	'B0E1949B94'	SALDO Fatt.n. 1024220856 del 03/09/2024 30069222-005	12/09/2024	83	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/09/2024
1529	1	1571	12.736,26	ABACO SPA	'B02A0A67ED'	2024140004561 del 09/09/2024 Servizio di accertamento IMU/TASI periodo dal 01/04/2024 al 31/0 7/2024	12/09/2024	83	15	24	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.	16/09/2024
1530	1	1572	151,98	ABACO SPA	'B02A0A67ED'	SALDO Fatt.n. 2024140004561 del 09/09/2024 Servizio di accertamento IMU/TASI periodo dal 01/04/2024 al 31/0 7/2024	12/09/2024	214	0	286	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	16/09/2024
1531	1	1573	23.666,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'ZA239FD9DD'	ONORARI PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA A SERVIZIO DELLA COMUNITA' IN LOCALITA' VILLA LEMPA	13/09/2024	198	3	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/09/2024
1532	1	1574	71.324,76	FRATELLI BUCCI SNC	'8296350C97'	LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA PRIMARIA "A.GASBARRINI" E REALIZZAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA IN CIVITELLA CAPOLUOGO VIALE S.PERTINI CUP:B78E18000190001 CIG: 8296350C97SALDO COMPENSAZIONE PREZZI COME DA ART. 26, COMMI 1	13/09/2024	2620	9	287	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	16/09/2024

1533	1	1595	4.999,40	ASSESSORI COMUNALI E CONSIGLIERI DELEGATI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 24	13/09/2024	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazion e	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	26/09/2024
1542	1	1598	120	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 24	13/09/2024	82	2	0	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.	26/09/2024
1589	1	1581	2.083,76	TECNOSERVICE di DI SALVATORE ALFREDO	'9543292DAE'	SALDO Fatt.n. 0091/2024 del 30/06/2024 SERVIZI CIMITERIALI GIUGNO 2024	16/09/2024	1420	0	288	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	20/09/2024
1590	1	1582	2.083,76	TECNOSERVICE di DI SALVATORE ALFREDO	'9543292DAE'	SALDO Fatt.n. 0146/2024 del 31/08/2024 SERVIZI CIMITERIALI AGOSTO 2024	16/09/2024	1420	0	289	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	20/09/2024
1591	1	1583	3.821,71	LIDO DEGLI ARANCI SNC	'B2ADD72479'	SALDO Fatt.n. 18/00 del 03/09/2024	16/09/2024	1026	0	246	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.	20/09/2024
1592	1	1584	4.620,00	MUSICOMANIA SRL	'B2ADBF16C2'	SALDO Fatt.n. 154 del 06/09/2024	16/09/2024	1026	0	244	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.	20/09/2024
1593	1	1585	3.171,91	RUZZO RETI S.P.A.		SEZI_H20240000770270 del 10/09/2024 SEZI_H2O_BOLL202400000000 00770270B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	16/09/2024	83	13	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/09/2024
1593	2	1585	3.171,91	RUZZO RETI S.P.A.		SEZI_H20240000770247 del 10/09/2024 SEZI_H2O_BOLL202400000000 00770247B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	16/09/2024	83	13	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/09/2024
1593	3	1585	3.171,91	RUZZO RETI S.P.A.		SEZI_H20240000770277 del 10/09/2024 SEZI_H2O_BOLL202400000000 00770277B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	16/09/2024	83	13	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/09/2024
1593	4	1585	3.171,91	RUZZO RETI S.P.A.		SEZI_H20240000770276 del 10/09/2024 SEZI_H2O_BOLL202400000000 00770276B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	16/09/2024	83	13	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/09/2024
1593	5	1585	3.171,91	RUZZO RETI S.P.A.		SEZI_H20240000770278 del 10/09/2024 SEZI_H2O_BOLL202400000000 00770278B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	16/09/2024	83	13	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/09/2024
1593	6	1585	3.171,91	RUZZO RETI S.P.A.		SEZI_H20240000770278 del 10/09/2024 SEZI_H2O_BOLL202400000000 00770278B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	16/09/2024	83	13	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/09/2024
1593	7	1585	3.171,91	RUZZO RETI S.P.A.		SEZI_H20240000770265 del 10/09/2024 SEZI_H2O_BOLL202400000000 00770265B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	16/09/2024	83	13	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/09/2024
1593	8	1585	3.171,91	RUZZO RETI S.P.A.		SEZI_H20240000770276 del 10/09/2024 SEZI_H2O_BOLL202400000000 00770276B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	16/09/2024	83	13	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/09/2024
1593	9	1585	3.171,91	RUZZO RETI S.P.A.		SEZI_H20240000770246 del 10/09/2024 SEZI_H2O_BOLL202400000000 00770246B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	16/09/2024	83	13	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/09/2024
1593	10	1585	3.171,91	RUZZO RETI S.P.A.		SEZI_H20240000770250 del 10/09/2024 SEZI_H2O_BOLL202400000000 00770250B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	16/09/2024	83	13	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/09/2024
1593	11	1585	3.171,91	RUZZO RETI S.P.A.		SEZI_H20240000770253 del 10/09/2024 SEZI_H2O_BOLL202400000000 00770253B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	16/09/2024	83	13	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/09/2024
1593	12	1585	3.171,91	RUZZO RETI S.P.A.		SEZI_H20240000770256 del 10/09/2024 SEZI_H2O_BOLL202400000000 00770256B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	16/09/2024	83	13	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/09/2024

[illegible]

[illegible]

1594	1	1588	4.301,08	AGIR ABRUZZO		Impegno e liquidazione quota di finanziamento AGIR ABRUZZO annualita 2024.	18/09/2024	2396	0	291	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	20/09/2024
1595	1	1589	453,33	MINISTERO INTERNO - VERSAMENTO CORRISPETTIVO CIE		DIRITTI PER C.I.E. DA RIVERSARE ALLO STATO - PERIODO 01.09.2024-15.09.2024	19/09/2024	1581	0	292	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	20/09/2024
1596	1	1586	806,12	PICCOLA OPERA CHARITATIS		SALDO Fatt.n. 626/PA del 31/08/2024 Prestazioni socio-sanitarie - mese di Agosto 2024	19/09/2024	1945	1	293	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	20/09/2024
1597	1	1587	6.130,67	ABACO SPA	'B02A0A67ED'	SALDO Fatt.n. 2024140004761 del 13/09/2024 SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE	19/09/2024	214	0	512	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	20/09/2024
1598	1	1590	770	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B277237124'	25/07/2024 SERVIZI TRANSFER A DISPOSIZIONE DI PAOLO MIELI E VALERIO APREA IL 24 LUGLIO 2024	23/09/2024	1028	0	296	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	24/09/2024
1599	1	1591	8.850,00	ROTAS SRL	'ZCA3C59E43'	Liquidazione alla Ditta ROTAS Srl quietanza polizza RCT/O Sara Assicurazioni 50 40641SF periodo 13/09/2023 13/09/2024. CIG: ZCA3C59E43	23/09/2024	83	7	297	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	24/09/2024
1600	1	1592	5,4	STRADA DEI PARCHI SPA		Prot. 00119963 - Pagamento pedaggio autostradale - 4092096603 - targa YA395AT	23/09/2024	83	3	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/09/2024
1601	1	1593	6	STRADA DEI PARCHI SPA		Prot. 00119963 - Pagamento pedaggio autostradale - 4092154535 - targa YA395AT	23/09/2024	83	3	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/09/2024
1602	1	1610	510,73	LEASE PLAN ITALIA	'Z7B386835B'	SALDO Fatt.n. 35814860 del 16/09/2024 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	26/09/2024	83	30	305	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	01/10/2024
1603	1	1611	86,3	A2A Energia SpA	'Z3F3C78A40'	SALDO Fatt.n. 824500308993 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 kWh 106	30/09/2024	83	12	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/10/2024
1604	1	1615	5.650,00	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		TRASFERIMENTO SOMME PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI AGOSTO 2024.	30/09/2024	1575	1	307	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	01/10/2024
1605	1	1616	58.872,65	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		TRASFERIMENTO SOMME PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI AGOSTO 2024.	30/09/2024	1575	0	308	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	01/10/2024
1606	1	1612	443,96	ANAS SPA	'B314BB2BC1'	SALDO Fatt.n. 0074001833 del 24/09/2024 pali fotovoltaici per illuminazione km 12+250sx, km11+950dx, km1+780sx SS81	30/09/2024	2020	0	294	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	8	Trasferimenti correnti a Anas S.p.A.	01/10/2024
1607	1	1613	453,82	ANAS SPA		SALDO Fatt.n. 0074001836 del 24/09/2024 luminarie natalizie dal Km 13+200 al Km 14+000 SS 81	30/09/2024	2020	0	310	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	8	Trasferimenti correnti a Anas S.p.A.	01/10/2024