

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap	art	num. imp.	tit	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1	1	600,00 €	600,00 €	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	8715903EAD	CONTRIBUTO ANAC PER GARA DI APPLATO LAVORI	14/01/2022	2542	1	90	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	14/01/2022
2	1	5.383,81 €	5.383,81 €	IST.TO DIOCESANO SOSTENTAMENTO CLERO DIOCESI S.BEN. TR.		Sistemazione impianto sportivo in frazione Villa Lempa. Accettazione indennita e relativa liquidazione	16/01/2022	2834	28	352	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	16/01/2022
3	1	164,19 €	164,19 €	IST.TO DIOCESANO SOSTENTAMENTO CLERO DIOCESI S.BEN. TR.		Sistemazione impianto sportivo in frazione Villa Lempa. Accettazione indennita e relativa liquidazione	16/01/2022	2909	3	720	2	Spese in conto capitale	4	Altri trasferimenti in conto capitale	23	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese	3	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese	999	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese	16/01/2022
4	1	401,86 €	401,86 €	ROMANI SNC DI ROMANI EZIO & C.	Z2A345F83C	SALDO Fatt.n. 3504 del 14/12/2021 ACQUISTO CASSAFORTE	16/01/2022	82	0	392	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.	16/01/2022
5	1	17.961,16 €	17.961,16 €	EREDI D'AMICO ETTORE DI D'AMICO GIAMPAOLO E GIANLUIGI S	8896419534	SALDO Fatt.n. 41/21 del 27/12/2021 TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2021	16/01/2022	812	4	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	16/01/2022
6	1	297,17 €	297,17 €	MAGGIOLI S.P.A.	ZB9335B76E	SALDO Fatt.n. 0002149206 del 30/11/2021 REGISTRO STATO CIVILE	16/01/2022	83	4	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/01/2022
7	1	336,72 €	336,72 €	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z6933C47F6	SALDO Fatt.n. 25938/16/10 del 02/12/2021 Attivazione White Box	16/01/2022	83	4	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/01/2022
8	1	30,00 €	30,00 €	LEGATORIA ARTISTICA DI ADELE DELFINO	Z6831C0B37	ACCONTO Fatt.n. 12/21 del 15/12/2021 RILEGATURA Registri Stato Civile 2020	16/01/2022	94	4	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	16/01/2022
9	1	235,00 €	235,00 €	LEGATORIA ARTISTICA DI ADELE DELFINO	Z6831C0B37	SALDO Fatt.n. 12/21 del 15/12/2021 RILEGATURA Registri Stato Civile 2020	16/01/2022	94	4	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	16/01/2022
10	1	418,14 €	418,14 €	LEASE PLAN ITALIA	Z25267AB80	SALDO Fatt.n. 39199019 del 13/12/2021 NOLEGGIO LUNGO TERMINE NOVEMBRE 2021	16/01/2022	83	30	324	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	16/01/2022
11	1	4.427,70 €	4.427,70 €	ASSESSORI COMUNALI E CONSIGLIERI DELEGATI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22	18/01/2022	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	18/01/2022
78	1	1.100,00 €	1.100,00 €	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE-PROVINCIA DI TERAMO		REGISTRAZIONE DECRETO ESPROPRI	25/01/2022	83	2	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/01/2022
79	1	1.220,00 €	1.220,00 €	MINISTERO TRASPORTI E NAVIGAZIONE		Convenzione accesso al sistema informativo della D.T.T. - Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Direzione Generale per la Motorizzazione Divisione 7 Centro Elaborazione Dati - Canone 2022	25/01/2022	83	30	14	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	25/01/2022
80	1	7.305,50 €	7.305,50 €	COOPERATIVA SOCIALE a RL 3M	Z2D32F8298	ACCONTO Fatt.n. 1503 del 31/12/2021 SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE SETTEMBRE - DICEMBRE 2021	25/01/2022	812	4	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	25/01/2022
81	1	1.178,50 €	1.178,50 €	COOPERATIVA SOCIALE a RL 3M	Z2D32F8298	SALDO Fatt.n. 1503 del 31/12/2021 SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE SETTEMBRE - DICEMBRE 2021	25/01/2022	1946	0	492	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	25/01/2022
82	1	1.375,00 €	1.375,00 €	COOPERATIVA SOCIALE a RL 3M	ZD8300203E	SALDO Fatt.n. 1504 del 31/12/2021 SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE - SALDO LUGLIO 2021	25/01/2022	1957	0	174	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/01/2022
83	1	4.246,37 €	4.246,37 €	SO.PR.A.P. S.C.S.	ZAC32FD BBB	ACCONTO Fatt.n. 1 del 04/01/2022 SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS DICEMBRE 2021	25/01/2022	740	3	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25/01/2022
84	1	119,95 €	119,95 €	SO.PR.A.P. S.C.S.	ZAC32FD BBB	SALDO Fatt.n. 1 del 04/01/2022 SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS DICEMBRE 2021	25/01/2022	1946	0	491	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	25/01/2022
85	1	1.976,40 €	1.976,40 €	TECNOSERVICE di DI SALVATORE ALFREDO	ZCB2FF18EA	SALDO Fatt.n. 0175/2021 del 31/12/2021 SERVIZI CIMITERIALI DICEMBRE 2021	25/01/2022	1420	0	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25/01/2022
86	1	1.600,00 €	1.600,00 €	MORALDI GABRIELLA		CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2021.	27/01/2022	2015	12	16	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/01/2022
87	1	970,82 €	12.655,27 €	PICCOLA OPERA CHARITATIS		SALDO Fatt.n. 2021/100/PA del 28/02/2021 COMPARTICIPAZIONE SPESE SOCIO SANITARIA ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO FEBBRAIO 2021	28/01/2022	1945	1	437	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	28/01/2022
87	2	1.040,16 €	12.655,27 €	PICCOLA OPERA CHARITATIS		SALDO Fatt.n. 2021/258/PA del 30/04/2021 COMPARTICIPAZIONE SPESE SOCIO SANITARIE PER ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO APRILE 2021	28/01/2022	1945	1	437	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	28/01/2022

87	3	1.040,16 €	12.655,27 €	PICCOLA OPERA CHARITATIS		SALDO Fatt.n. 2021/424/PA del 30/06/2021 COMPARTICIPAZIONE SPESE SOCIO SANITARIE ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO GIUGNO 2021	28/01/2022	1945	1	437	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	28/01/2022
87	4	1.040,16 €	12.655,27 €	PICCOLA OPERA CHARITATIS		SALDO Fatt.n. 2021/679/PA del 30/09/2021 COMPARTICIPAZIONE SPESE SOCIO SANITARIE ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO SETTEMBRE 2021	28/01/2022	1945	1	437	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	28/01/2022
87	5	1.040,16 €	12.655,27 €	PICCOLA OPERA CHARITATIS		SALDO Fatt.n. 2021/849/PA del 30/11/2021 COMPARTICIPAZIONE SPESE SOCIO SANITARIE ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO NOVEMBRE 2021	28/01/2022	1945	1	437	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	28/01/2022
87	6	1.074,83 €	12.655,27 €	PICCOLA OPERA CHARITATIS		SALDO Fatt.n. 2021/176/PA del 31/03/2021 COMPARTICIPAZIONE SPESE SOCIO SANITARIE ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO MARZO 2021	28/01/2022	1945	1	437	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	28/01/2022
87	7	1.074,83 €	12.655,27 €	PICCOLA OPERA CHARITATIS		SALDO Fatt.n. 2021/29/PA del 31/01/2021 COMPARTICIPAZIONE SPESE SOCIO SANITARIE ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO GENNAIO 2021	28/01/2022	1945	1	437	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	28/01/2022
87	8	1.074,83 €	12.655,27 €	PICCOLA OPERA CHARITATIS		SALDO Fatt.n. 2021/339/PA del 31/05/2021 COMPARTICIPAZIONE SPESE SOCIO SANITARIE ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO - MAGGIO 2021	28/01/2022	1945	1	437	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	28/01/2022
87	9	1.074,83 €	12.655,27 €	PICCOLA OPERA CHARITATIS		SALDO Fatt.n. 2021/513/PA del 31/07/2021 COMPARTICIPAZIONE SPESE SOCIO SANITARIE ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO LUGLIO 2021	28/01/2022	1945	1	437	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	28/01/2022
87	10	1.074,83 €	12.655,27 €	PICCOLA OPERA CHARITATIS		SALDO Fatt.n. 2021/600/PA del 31/08/2021 COMPARTICIPAZIONE SPESE SOCIO SANITARIE ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO AGOSTO 2021	28/01/2022	1945	1	437	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	28/01/2022
87	11	1.074,83 €	12.655,27 €	PICCOLA OPERA CHARITATIS		SALDO Fatt.n. 2021/763/PA del 31/10/2021 COMPARTICIPAZIONE SPESE SOCIO SANITARIE ASSISTITI PRESSO ALS DI TERAMO OTTOBRE 2021	28/01/2022	1945	1	437	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	28/01/2022
87	12	1.074,83 €	12.655,27 €	PICCOLA OPERA CHARITATIS		SALDO Fatt.n. 2021/929/PA del 31/12/2021 COMPARTICIPAZIONE SPESE SOCIO SANITARIE ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO DICEMBRE 2021	28/01/2022	1945	1	437	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	28/01/2022
88	1	375,00 €	375,00 €	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	86578278DA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE ANAC	28/01/2022	2542	2	451	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	28/01/2022
89	1	30,00 €	30,00 €	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	86578278DA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC	28/01/2022	2503	1	497	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	28/01/2022
90	1	30,00 €	30,00 €	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	8745992CE8	CONTRIBUTO ANAC	28/01/2022	2712	1	499	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	28/01/2022
91	1	30,00 €	30,00 €	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	8750092458	CONTRIBUTO ANAC	28/01/2022	2706	1	502	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	28/01/2022
92	1	30,00 €	30,00 €	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	8758319979	CONTRIBUTO ANAC	28/01/2022	2620	8	501	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	28/01/2022
93	1	30,00 €	30,00 €	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	879544352C	CONTRIBUTO ANAC	28/01/2022	2712	0	498	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	28/01/2022
94	1	30,00 €	30,00 €	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	8881445046	CONTRIBUTO ANAC	28/01/2022	2712	2	500	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	28/01/2022
95	1	5.775,47 €	5.775,47 €	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	Z1432EECB5	SALDO Fatt.n. 35 del 18/01/2022 SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE DICEMBRE 2021	28/01/2022	633	0	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/01/2022
96	1	4.880,00 €	4.880,00 €	PUBBLICONCERTI SRL	ZCF3472597	SALDO Fatt.n. PA020/2022 del 18/01/2022 LUMINARIE NATALIZIE	31/01/2022	1946	0	403	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	31/01/2022
97	1	294,73 €	955,01 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 004173832382 del 29/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA - ZZZ.4173832382.20211029.ZZZ	31/01/2022	83	12	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2022

97	2	660,28 €	955,01 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 004173832316 del 29/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA - ZZZ.4173832316.20211029.ZZZ	31/01/2022	83	12	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2022
98	1	227,98 €	227,98 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 004080569549 del 07/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 - ZZZ.4080569549.20201207.ZZZ	31/01/2022	83	12	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2022
99	1	463,62 €	8.393,22 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 004173888291 del 05/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOV. 2016 - OTT. 2019 - CHIUSURA - ZZZ.4173888291.20211105.ZZZ	31/01/2022	83	13	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/01/2022
99	2	475,56 €	8.393,22 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 004173880023 del 03/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA - ZZZ.4173880023.20211103.ZZZ	31/01/2022	83	13	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/01/2022
99	3	701,74 €	8.393,22 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 004173880399 del 03/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA - ZZZ.4173880399.20211103.ZZZ	31/01/2022	83	13	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/01/2022
99	4	785,07 €	8.393,22 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 004173882073 del 03/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA - ZZZ.4173882073.20211103.ZZZ	31/01/2022	83	13	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/01/2022
99	5	793,16 €	8.393,22 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 004173880168 del 03/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA - ZZZ.4173880168.20211103.ZZZ	31/01/2022	83	13	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/01/2022
99	6	2.178,08 €	8.393,22 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 004173888288 del 05/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOV. 2016 - OTT. 2019 - CHIUSURA - ZZZ.4173888288.20211105.ZZZ	31/01/2022	83	13	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/01/2022
99	7	2.995,99 €	8.393,22 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 004173888279 del 05/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOV. 2016 - OTT. 2019 - CHIUSURA - ZZZ.4173888279.20211105.ZZZ	31/01/2022	83	13	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/01/2022
100	1	572,75 €	25.105,91 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 004173880191 del 03/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA - ZZZ.4173880191.20211103.ZZZ	31/01/2022	83	14	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/01/2022
100	2	1.029,88 €	25.105,91 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 004173888289 del 05/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOV. 2016 - OTT. 2019 - CHIUSURA - ZZZ.4173888289.20211105.ZZZ	31/01/2022	83	14	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/01/2022
100	3	1.617,11 €	25.105,91 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 004173831599 del 29/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA - ZZZ.4173831599.20211029.ZZZ	31/01/2022	83	14	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/01/2022
100	4	3.051,03 €	25.105,91 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 004173888287 del 05/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOV. 2016 - OTT. 2019 - CHIUSURA - ZZZ.4173888287.20211105.ZZZ	31/01/2022	83	14	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/01/2022
100	5	5.823,01 €	25.105,91 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 004173888290 del 05/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOV. 2016 - OTT. 2019 - CHIUSURA - ZZZ.4173888290.20211105.ZZZ	31/01/2022	83	14	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/01/2022
100	6	13.012,13 €	25.105,91 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 004173829653 del 29/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA - ZZZ.4173829653.20211029.ZZZ	31/01/2022	83	14	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/01/2022
101	1	1.247,58 €	48.436,26 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z2435022BE	SALDO Fatt.n. 004180865100 del 16/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA - ZZZ.4180865100.20211116.ZZZ - 60502118 P	31/01/2022	2007	0	414	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	31/01/2022

101	2	1.290,80 €	48.436,26 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z2435022BE	SALDO Fatt.n. 004180865102 del 16/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA - ZZZ.4180865102.20211116.ZZZ - 68966070 P	31/01/2022	2007	0	414	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	31/01/2022
101	3	1.300,26 €	48.436,26 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z2435022BE	SALDO Fatt.n. 004180865089 del 16/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA - ZZZ.4180865089.20211116.ZZZ - 61443581 P	31/01/2022	2007	0	414	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	31/01/2022
101	4	2.358,94 €	48.436,26 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z2435022BE	SALDO Fatt.n. 004180865124 del 16/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SET. 2015 - DIC. 2016 - CHIUSURA - ZZZ.4180865124.20211116.ZZZ - 60519800 P	31/01/2022	2007	0	414	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	31/01/2022
101	5	2.456,67 €	48.436,26 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z2435022BE	SALDO Fatt.n. 004180865122 del 16/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA - ZZZ.4180865122.20211116.ZZZ - 67273589 P	31/01/2022	2007	0	414	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	31/01/2022
101	6	2.526,57 €	48.436,26 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z2435022BE	SALDO Fatt.n. 004180865120 del 16/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA - ZZZ.4180865120.20211116.ZZZ - 68830087 P	31/01/2022	2007	0	414	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	31/01/2022
101	7	2.683,05 €	48.436,26 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z2435022BE	SALDO Fatt.n. 004174933491 del 10/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA - ZZZ.4174933491.20211110.ZZZ - 68939994 P	31/01/2022	2007	0	414	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	31/01/2022
101	8	2.712,71 €	48.436,26 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z2435022BE	SALDO Fatt.n. 004180865084 del 16/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA - ZZZ.4180865084.20211116.ZZZ - 61443836 P	31/01/2022	2007	0	414	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	31/01/2022
101	9	2.916,14 €	48.436,26 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z2435022BE	SALDO Fatt.n. 004180865099 del 16/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA - ZZZ.4180865099.20211116.ZZZ - 61443231 P	31/01/2022	2007	0	414	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	31/01/2022
101	10	4.110,27 €	48.436,26 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z2435022BE	SALDO Fatt.n. 004180865108 del 16/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA - ZZZ.4180865108.20211116.ZZZ - 68966147 P	31/01/2022	2007	0	414	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	31/01/2022
101	11	4.410,75 €	48.436,26 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z2435022BE	SALDO Fatt.n. 004180865106 del 16/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA - ZZZ.4180865106.20211116.ZZZ - 68966006 P	31/01/2022	2007	0	414	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	31/01/2022
101	12	6.267,10 €	48.436,26 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z2435022BE	SALDO Fatt.n. 004180865094 del 16/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA - ZZZ.4180865094.20211116.ZZZ - 68835364 P	31/01/2022	2007	0	414	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	31/01/2022
101	13	6.272,69 €	48.436,26 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z2435022BE	SALDO Fatt.n. 004180865117 del 16/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA - ZZZ.4180865117.20211116.ZZZ - 68964456 P	31/01/2022	2007	0	414	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	31/01/2022
101	14	7.882,73 €	48.436,26 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z2435022BE	SALDO Fatt.n. 004180865097 del 16/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA - ZZZ.4180865097.20211116.ZZZ - 61409455 P	31/01/2022	2007	0	414	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	31/01/2022
102	1	19.837,20 €	42.746,46 €	HERA LUCE S.r.l.	608371479B	SALDO Fatt.n. 302110019590 del 20/12/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	31/01/2022	2007	0	406	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	31/01/2022

102	2	22.909,26 €	42.746,46 €	HERA LUCE S.r.l.	608371479B	SALDO Fatt.n. 302110019768 del 31/12/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	31/01/2022	2007	0	406	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	31/01/2022
103	1	6.101,60 €	6.101,60 €	FONDAZIONE ANFFAS-ONLUS TERAMO		SALDO Fatt.n. 6/PA del 20/01/2022 Compartecipazione dei Comuni per le prestazioni socio-sanitarie. Riabilitazione ex art. 26 regime semiresidenziale Gen-Dic 2021.	31/01/2022	1945	1	494	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	31/01/2022
104	1	26,21 €	1.496,91 €	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z2A30C9EB2	ACCONTO Fatt.n. 8P00182879 del 11/12/2021 SERVIZI TELEFONA 1BIM 2022 - OTTOBRE E NOVEMBRE 2021	01/02/2022	83	10	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	01/02/2022
104	2	26,21 €	1.496,91 €	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z2A30C9EB2	SALDO Fatt.n. 8P00183257 del 11/12/2021 SERVIZI TELEFONA 1BIM 2022 - OTTOBRE E NOVEMBRE 2021	01/02/2022	83	10	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	01/02/2022
104	3	68,08 €	1.496,91 €	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z2A30C9EB2	SALDO Fatt.n. 8P00182665 del 11/12/2021 SERVIZI TELEFONA 1BIM 2022 - OTTOBRE E NOVEMBRE 2021	01/02/2022	83	10	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	01/02/2022
104	4	128,16 €	1.496,91 €	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z2A30C9EB2	SALDO Fatt.n. 8P00183198 del 11/12/2021 SERVIZIO TELEFONIA 1BIM 2022 - OTTOBRE E NOVEMBRE 2021	01/02/2022	83	10	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	01/02/2022
104	5	134,20 €	1.496,91 €	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z2A30C9EB2	SALDO Fatt.n. 8P00182865 del 11/12/2021 SERVIZI TELEFONA 1BIM 2022 - OTTOBRE E NOVEMBRE 2021	01/02/2022	83	10	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	01/02/2022
104	6	1.114,05 €	1.496,91 €	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z2A30C9EB2	SALDO Fatt.n. 4220722800032076 del 11/12/2021 SERVIZIO TELEFONIA 1BIM 2022 - OTTOBRE E NOVEMBRE 2021	01/02/2022	83	10	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	01/02/2022
105	1	168,99 €	351,99 €	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z2A30C9EB2	SALDO Fatt.n. 8P00182879 del 11/12/2021 SERVIZI TELEFONA 1BIM 2022 - OTTOBRE E NOVEMBRE 2021	01/02/2022	83	13	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	01/02/2022
105	2	183,00 €	351,99 €	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z2A30C9EB2	SALDO Fatt.n. 8P00183302 del 11/12/2021 SERVIZI TELEFONA 1BIM 2022 - OTTOBRE E NOVEMBRE 2021	01/02/2022	83	13	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	01/02/2022
106	1	419,75 €	419,75 €	MINISTERO INTERNO - VERSAMENTO CORRISPETTIVO CIE		DIRITTI PER C.I.E. DA RIVERSARE ALLO STATO - PERIODO 16.12.2020 - 31.12.2020	01/02/2022	1581	0	447	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	01/02/2022
107	1	4.692,73 €	4.692,73 €	DI PIETRANTONIO FABRIZIO	Z2E2F8E94D	SALDO Fatt.n. 4/2 del 09/11/2021 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE NEL TERRITORIO COMUNALE NELLA STAGIONE INVERNALE 2020 2021	01/02/2022	2010	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/02/2022
108	1	11.866,48 €	11.866,48 €	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER SEDE LEGALE	Z2C34C6AE7	SALDO Fatt.n. 19899149 del 19/01/2022 FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI	01/02/2022	186	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01/02/2022
109	1	258,29 €	258,29 €	THE SYSTEM	Z381F8E3A9	ACCONTO Fatt.n. 12/2022 del 05/01/2022 NOLEGGIO SEMESTRALE FEBBARIO LUGLIO 2022	01/02/2022	83	16	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	01/02/2022
110	1	1.011,78 €	1.011,78 €	THE SYSTEM	Z381F8E3A9	SALDO Fatt.n. 12/2022 del 05/01/2022 NOLEGGIO SEMESTRALE FEBBARIO LUGLIO 2022	01/02/2022	83	16	445	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	01/02/2022
111	1	- 5.190,61 €	9.591,10 €	HERA COMM S.p.A.	Z34308FDF2	SALDO Fatt.n. 412105019328 del 24/05/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	03/02/2022	83	14	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	03/02/2022
111	2	- 1.934,52 €	9.591,10 €	HERA COMM S.p.A.	Z34308FDF2	SALDO Fatt.n. 412106065330 del 23/06/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	03/02/2022	83	14	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	03/02/2022
111	3	- 1.048,69 €	9.591,10 €	HERA COMM S.p.A.	Z34308FDF2	SALDO Fatt.n. 412105895599 del 15/06/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	03/02/2022	83	14	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	03/02/2022
111	4	- 296,75 €	9.591,10 €	HERA COMM S.p.A.	Z34308FDF2	ACCONTO Fatt.n. 412100633591 del 14/01/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	03/02/2022	83	14	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	03/02/2022
111	5	- 257,51 €	9.591,10 €	HERA COMM S.p.A.	Z34308FDF2	SALDO Fatt.n. 412105019328 del 24/05/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	03/02/2022	83	14	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	03/02/2022
111	6	- 250,00 €	9.591,10 €	HERA COMM S.p.A.	Z34308FDF2	SALDO Fatt.n. 412105019339 del 24/05/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	03/02/2022	83	14	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	03/02/2022
111	7	- 248,00 €	9.591,10 €	HERA COMM S.p.A.	Z34308FDF2	SALDO Fatt.n. 412105019334 del 24/05/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	03/02/2022	83	14	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	03/02/2022

111	36	281,82 €	9.591,10 €	HERA COMM S.p.A.	Z34308DF2	SALDO Fatt.n. 412107084693 del 22/07/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	03/02/2022	83	14	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/02/2022
111	37	297,06 €	9.591,10 €	HERA COMM S.p.A.	Z34308DF2	SALDO Fatt.n. 412108127807 del 24/08/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	03/02/2022	83	14	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/02/2022
111	38	313,83 €	9.591,10 €	HERA COMM S.p.A.	Z34308DF2	SALDO Fatt.n. 412110245872 del 25/10/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS AGOSTO E SETTEMBRE 2021	03/02/2022	83	14	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/02/2022
111	39	492,26 €	9.591,10 €	HERA COMM S.p.A.	Z34308DF2	SALDO Fatt.n. 412105019335 del 24/05/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	03/02/2022	83	14	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/02/2022
111	40	637,96 €	9.591,10 €	HERA COMM S.p.A.	Z34308DF2	SALDO Fatt.n. 412105019337 del 24/05/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	03/02/2022	83	14	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/02/2022
111	41	645,18 €	9.591,10 €	HERA COMM S.p.A.	Z34308DF2	SALDO Fatt.n. 412106065336 del 23/06/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	03/02/2022	83	14	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/02/2022
111	42	2.054,46 €	9.591,10 €	HERA COMM S.p.A.	Z34308DF2	SALDO Fatt.n. 412109052269 del 20/09/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	03/02/2022	83	14	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/02/2022
111	43	2.784,83 €	9.591,10 €	HERA COMM S.p.A.	Z34308DF2	SALDO Fatt.n. 412111323206 del 23/11/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS OTTOBRE 2021	03/02/2022	83	14	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/02/2022
111	44	4.394,11 €	9.591,10 €	HERA COMM S.p.A.	Z34308DF2	SALDO Fatt.n. 412112393584 del 20/12/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS NOVEMBRE 2021	03/02/2022	83	14	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/02/2022
111	45	7.170,81 €	9.591,10 €	HERA COMM S.p.A.	Z34308DF2	SALDO Fatt.n. 412200854826 del 24/01/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS DICEMBRE 2021	03/02/2022	83	14	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/02/2022
112	1	1.043,12 €	1.043,12 €	SACCHINI SABATINO	Z9A31A3727	ACCONTO Fatt.n. 3 del 04/01/2022 SERVIZIO DECESPUGLIAMENTO CON MEZZO MECCANICO	03/02/2022	1000	2	570	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.	03/02/2022
113	1	14.000,00 €	14.000,00 €	SACCHINI SABATINO	Z9A31A3727	ACCONTO Fatt.n. 3 del 04/01/2022 SERVIZIO DECESPUGLIAMENTO CON MEZZO MECCANICO	03/02/2022	1000	5	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7	Manutenzione ordinaria e riparazioni di armi	03/02/2022
114	1	1.400,00 €	1.400,00 €	SACCHINI SABATINO	Z9A31A3727	SALDO Fatt.n. 3 del 04/01/2022 SERVIZIO DECESPUGLIAMENTO CON MEZZO MECCANICO	03/02/2022	1000	5	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7	Manutenzione ordinaria e riparazioni di armi	03/02/2022
115	1	2.049,60 €	2.049,60 €	DI LORENZO EMILIANO - IMPIANTI ELETTRICI	Z64342DDF	SALDO Fatt.n. 43 del 28/12/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE	03/02/2022	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	03/02/2022
116	1	367,99 €	367,99 €	BELLUCCI SRL INERTI	Z1F345D6E0	SALDO Fatt.n. 202 del 30/11/2021 MATERIALE INERTE	03/02/2022	82	1	389	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.	03/02/2022
117	1	3.824,66 €	3.824,66 €	BELLUCCI SRL INERTI	Z1F345D6E0	SALDO Fatt.n. 227 del 23/12/2021 MATERIALI INERTI	03/02/2022	82	2	388	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.	03/02/2022
118	1	2.836,50 €	2.836,50 €	ASFALTI PICENI S.N.C. DI STIPA V. & G.	ZE33400668	SALDO Fatt.n. 152 del 23/12/2021 FORNITURA CONGLOMERATO A FREDDO	03/02/2022	2008	0	357	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.	03/02/2022
119	1	549,00 €	549,00 €	V.G.E. ASCENSORI S.R.L.	Z3C348D97F	SALDO Fatt.n. 111/E del 29/12/2021 CANONE MANUTENZIONE I SEMESTRE 2021	03/02/2022	693	7	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/02/2022
120	1	1,00 €	1,00 €	DIVERSI		ONERI PER SERVIZIO TESORERIA	06/02/2022	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	06/02/2022
121	1	217,16 €	217,16 €	NERI SANDRO	ZA9310A806	SALDO Fatt.n. 92 del 30/12/2021 Lavori indifferibili ed urgenti di manutenzione straordinaria di automezzi ed attrezzature comunali	06/02/2022	2001	2	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	06/02/2022
122	1	600,00 €	600,00 €	OFFICINA MECCANICA F.D. SNC	ZA9310A806	SALDO Fatt.n. 5/1 del 11/01/2022 PNEUMATICI MEZZO COMUNALE	06/02/2022	2001	2	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	06/02/2022
123	1	1.070,61 €	1.070,61 €	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE-PROVINCIA DI TERAMO		QUOTA ASSOCIATIVA ESERCIZIO 2022	06/02/2022	2397	0	24	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	06/02/2022
124	1	150,00 €	150,00 €	BPBROKER SRL	ZEC20E131B	Polizza fideiussoria a garanzia esecuzione progetto della Polizia Locale di Civitella del Tronto sul contrasto e la prevenzione della vendita e spaccio delle sostanze stupefacenti	07/02/2022	83	7	25	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	07/02/2022
134	1	175,00 €	175,00 €	A.N.U.T.E.L. ASS.NE NAZ.LE UFF. TRIB. EE. LL.	ZE034F8398	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022	10/02/2022	98	1	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	10/02/2022
135	1	3.360,87 €	3.360,87 €	RADIOSANIT SRL	ZE621D12F7	SALDO Fatt.n. 4/2 del 14/01/2022 SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO	10/02/2022	74	0	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/02/2022

136	1	89,19 €	89,19 €	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE	Z3334F97A3	SALDO Fatt.n. 5/PA del 30/04/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO	10/02/2022	82	1	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/02/2022
137	1	38,55 €	38,55 €	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE	Z3334F97A3	SALDO Fatt.n. 7/PA del 31/05/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO	10/02/2022	82	1	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/02/2022
138	1	153,62 €	153,62 €	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE	Z3334F97A3	SALDO Fatt.n. 12/PA del 30/09/2021 MATERIALE VARIO	10/02/2022	82	1	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/02/2022
139	1	245,95 €	245,95 €	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE	Z3334F97A3	SALDO Fatt.n. 14/PA del 31/10/2021 MATERIALE VARIO	10/02/2022	82	1	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/02/2022
140	1	139,32 €	139,32 €	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPPE	Z3334F97A3	SALDO Fatt.n. 17/PA del 31/12/2021 MATERIALE VARIO DI CONSUMO	10/02/2022	2008	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/02/2022
141	1	2.000,00 €	2.000,00 €	CLUB "I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA"		Quota associativa anno 2022.	10/02/2022	2397	0	28	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	10/02/2022
142	1	3.316,59 €	3.316,59 €	SOCIETA' UNICA ABRUZZESE DI TRASPORTO (TUA) SPA	Z1F32F2D71	SALDO Fatt.n. 100011 del 21/01/2022 TRASPORTO SCOLASTICO I SEMESTRE 2022	10/02/2022	812	3	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	10/02/2022
143	1	117.294,98 €	117.294,98 €	CONSORZIO STABILE BUILD S.C. A R.L.	8420425288	SALDO Fatt.n. 22016 del 24/01/2022 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.3 PER IL PAGAMENTO DELLA TERZA RATA RELATIVAMENTE A CONSOLIDAMENTO DELLA PARETE ROCCIOSA A RIDOSSO DEL CENTRO STORICO	10/02/2022	2679	1	506	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	10/02/2022
144	1	1.195,60 €	1.195,60 €	CISIA PROGETTI SRL	Z4E27F2EDD	SALDO Fatt.n. V50021372 del 31/12/2021 GESTIONE E CUSTODIA ARCHIVIO COMUNALE DICEMBRE 2021	11/02/2022	86	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/02/2022
145	1	341,60 €	341,60 €	TESTARDI SRL	ZEA300FBD1	SALDO Fatt.n. 1355 del 21/12/2021 SERVIZIO PULIZIA SEDE COMUNALE DICEMBRE 2021	11/02/2022	83	1	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/02/2022
146	1	302,57 €	302,57 €	PIERSANTI ROMEO LORETO	ZB12F3F68C	ACCONTO Fatt.n. FPA 4/21 del 01/12/2021 PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO E BONIFICA DELLA PARETE ROCCIOSA DEL CENTRO STORICO. ACCONTO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI	11/02/2022	2679	1	115	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	11/02/2022
147	1	1.113,33 €	1.113,33 €	PIERSANTI ROMEO LORETO	ZB12F3F68C	ACCONTO Fatt.n. FPA 4/21 del 01/12/2021 PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO E BONIFICA DELLA PARETE ROCCIOSA DEL CENTRO STORICO. ACCONTO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI	11/02/2022	2679	1	354	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	11/02/2022
148	1	4.824,10 €	4.824,10 €	PIERSANTI ROMEO LORETO	ZB12F3F68C	SALDO Fatt.n. FPA 4/21 del 01/12/2021 PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO E BONIFICA DELLA PARETE ROCCIOSA DEL CENTRO STORICO. ACCONTO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI	11/02/2022	2679	1	444	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	11/02/2022
149	1	418,14 €	418,14 €	LEASE PLAN ITALIA	Z25267AB80	SALDO Fatt.n. 21570158 del 20/09/2021 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	11/02/2022	83	30	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	11/02/2022
150	1	1.635,00 €	1.635,00 €	UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TERAMO	ZBA34469C2	SALDO Fatt.n. EVVTT-1 del 26/01/2022 PRESTAZIONI VETERINARIE CANE MAREMMANO ABRUZZESE MASCHIO Tronto Microchip 380260043174509	11/02/2022	1946	0	379	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	11/02/2022
151	1	418,14 €	418,14 €	LEASE PLAN ITALIA	Z25267AB80	SALDO Fatt.n. 32038365 del 17/01/2022 NOLEGGIO LUNGO TERMINE	11/02/2022	83	30	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	11/02/2022
152	1	911,34 €	911,34 €	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	ZBA34E2B03	SALDO Fatt.n. 2097294 del 25/01/2022 MATERIALE DI CANCELLERIA	11/02/2022	82	0	18	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.	11/02/2022
153	1	57,83 €	57,83 €	D.M. DISTRIBUZIONE SRL	Z6B34C5A8C	ACCONTO Fatt.n. 502 del 31/01/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO PER PULIZIA LOCALI	11/02/2022	82	0	8	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.	11/02/2022
154	1	360,00 €	360,00 €	D.M. DISTRIBUZIONE SRL	Z6B34C5A8C	ACCONTO Fatt.n. 502 del 31/01/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO PER PULIZIA LOCALI	11/02/2022	82	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/02/2022

155	1	48,16 €	48,16 €	D.M. DISTRIBUZIONE SRL	Z6B34C5A8C	ACCONTO Fatt.n. 502 del 31/01/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO PER PULIZIA LOCALI	11/02/2022	82	0	388	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.	11/02/2022
156	1	152,50 €	152,50 €	D.M. DISTRIBUZIONE SRL	Z6B34C5A8C	SALDO Fatt.n. 502 del 31/01/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO PER PULIZIA LOCALI	11/02/2022	82	0	434	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.	11/02/2022
157	1	7.750,08 €	7.750,08 €	PAP S.R.L.	776551400	SALDO Fatt.n. 568/00 del 23/12/2021 REFEZIONE SCOLASTICA DICEMBRE 2021	11/02/2022	805	0	435	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	11/02/2022
158	1	600,00 €	600,00 €	PRIVATO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE SISMA 2016 NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	12/02/2022	2015	12	507	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/02/2022
159	1	2.573,00 €	2.573,00 €	PRIVATO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE SISMA 2016 NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	12/02/2022	2015	12	507	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/02/2022
160	1	1.600,00 €	1.600,00 €	PRIVATO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE SISMA 2016 NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	12/02/2022	2015	12	507	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/02/2022
161	1	1.200,00 €	1.200,00 €	PRIVATO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE SISMA 2016 NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	12/02/2022	2015	12	507	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/02/2022
162	1	3.000,00 €	3.000,00 €	PRIVATO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE SISMA 2016 NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	12/02/2022	2015	12	507	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/02/2022
163	1	1.800,00 €	1.800,00 €	PRIVATO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE SISMA 2016 NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	12/02/2022	2015	12	507	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/02/2022
164	1	1.800,00 €	1.800,00 €	PRIVATO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE SISMA 2016 NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	12/02/2022	2015	12	507	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/02/2022
165	1	1.200,00 €	1.200,00 €	PRIVATO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE SISMA 2016 NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	12/02/2022	2015	12	507	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/02/2022
166	1	1.200,00 €	1.200,00 €	PRIVATO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE SISMA 2016 NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	12/02/2022	2015	12	507	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/02/2022
167	1	1.200,00 €	1.200,00 €	PRIVATO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE SISMA 2016 NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	12/02/2022	2015	12	507	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/02/2022
168	1	2.200,00 €	2.200,00 €	PRIVATO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE SISMA 2016 NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	12/02/2022	2015	12	507	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/02/2022
169	1	1.800,00 €	1.800,00 €	PRIVATO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE SISMA 2016 NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	12/02/2022	2015	12	507	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/02/2022
170	1	2.600,00 €	2.600,00 €	PRIVATO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE SISMA 2016 NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	12/02/2022	2015	12	507	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/02/2022
171	1	1.800,00 €	1.800,00 €	PRIVATO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE SISMA 2016 NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	12/02/2022	2015	12	507	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/02/2022
172	1	1.400,00 €	1.400,00 €	PRIVATO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE SISMA 2016 NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	12/02/2022	2015	12	507	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/02/2022
173	1	2.200,00 €	2.200,00 €	PRIVATO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE SISMA 2016 NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	12/02/2022	2015	12	507	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/02/2022
174	1	1.800,00 €	1.800,00 €	PRIVATO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE SISMA 2016 NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	12/02/2022	2015	12	507	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/02/2022
175	1	1.800,00 €	1.800,00 €	PRIVATO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE SISMA 2016 NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	12/02/2022	2015	12	507	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/02/2022

276	1	2.000,00 €	2.000,00 €	PRIVATO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE FRANA PONZANO NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	12/02/2022	2015	12	508	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/02/2022
277	1	2.200,00 €	2.200,00 €	PRIVATO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE FRANA PONZANO NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	12/02/2022	2015	12	508	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/02/2022
278	1	1.400,00 €	1.400,00 €	PRIVATO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE FRANA PONZANO NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	12/02/2022	2015	12	508	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/02/2022
279	1	2.200,00 €	2.200,00 €	PRIVATO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE FRANA PONZANO NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	12/02/2022	2015	12	508	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/02/2022
280	1	1.200,00 €	1.200,00 €	PRIVATO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE FRANA PONZANO NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	12/02/2022	2015	12	508	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/02/2022
281	1	1.600,00 €	1.600,00 €	PRIVATO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE FRANA PONZANO NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	12/02/2022	2015	12	508	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/02/2022
282	1	1.000,00 €	1.000,00 €	PRIVATO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE FRANA PONZANO NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	12/02/2022	2015	12	508	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/02/2022
283	1	1.400,00 €	1.400,00 €	PRIVATO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE FRANA PONZANO NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	12/02/2022	2015	12	508	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/02/2022
284	1	1.400,00 €	1.400,00 €	PRIVATO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE FRANA PONZANO NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	12/02/2022	2015	12	508	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/02/2022
285	1	1.400,00 €	1.400,00 €	PRIVATO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE FRANA PONZANO NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	12/02/2022	2015	12	508	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/02/2022
286	1	1.800,00 €	1.800,00 €	PRIVATO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE FRANA PONZANO NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	12/02/2022	2015	12	508	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/02/2022
287	1	1.800,00 €	1.800,00 €	PRIVATO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE FRANA PONZANO NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	12/02/2022	2015	12	508	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/02/2022
288	1	1.800,00 €	1.800,00 €	PRIVATO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE FRANA PONZANO NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	12/02/2022	2015	12	508	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/02/2022
289	1	2.200,00 €	2.200,00 €	PRIVATO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE FRANA PONZANO NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	12/02/2022	2015	12	508	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/02/2022
290	1	1.400,00 €	1.400,00 €	PRIVATO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE FRANA PONZANO NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	12/02/2022	2015	12	508	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/02/2022
291	1	1.800,00 €	1.800,00 €	PRIVATO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE FRANA PONZANO NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	12/02/2022	2015	12	508	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/02/2022
292	1	1.000,00 €	1.000,00 €	PRIVATO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE FRANA PONZANO NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	12/02/2022	2015	12	508	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/02/2022
293	1	800,00 €	800,00 €	PRIVATO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE FRANA PONZANO NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	12/02/2022	2015	12	508	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/02/2022
294	1	418,14 €	418,14 €	LEASE PLAN ITALIA	Z25267AB80	SALDO Fatt.n. 39145937 del 15/11/2021 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	14/02/2022	83	30	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	14/02/2022
295	1	72,49 €	7.084,40 €	AGSM ENERGIA SPA	Z6F30E4444	SALDO Fatt.n. FE000120210002340866 del 15/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE E NOVEMBRE 2021 - CONGUAGLIO	14/02/2022	83	12	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2022

295	2	3.441,69 €	7.084,40 €	AGSM ENERGIA SPA	Z6F30E4444	SALDO Fatt.n. FE000120210002384513 del 17/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021	14/02/2022	83	12	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2022
295	3	3.570,22 €	7.084,40 €	AGSM ENERGIA SPA	Z6F30E4444	SALDO Fatt.n. FE000120220000157710 del 21/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021	14/02/2022	83	12	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2022
296	1	606,15 €	606,15 €	DI DONANTONIO SONIA		FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO AS 2021 2022	15/02/2022	932	0	34	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/02/2022
297	1	294,00 €	294,00 €	DI LUIGI VALENTINA		FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO AS 2021 2022	15/02/2022	932	0	34	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/02/2022
298	1	132,00 €	132,00 €	LAFSAHI MOHAMED		FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO AS 2021 2022	15/02/2022	932	0	34	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/02/2022
299	1	299,00 €	299,00 €	MENCHINI GUERRIERO		FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO AS 2021 2022	15/02/2022	932	0	34	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/02/2022
300	1	336,30 €	336,30 €	METO LORENA		FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO AS 2021 2022	15/02/2022	932	0	34	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/02/2022
301	1	279,60 €	279,60 €	MUZIELLI SONIA		FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO AS 2021 2022	15/02/2022	932	0	34	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/02/2022
302	1	132,00 €	132,00 €	POSTOLACHE DIANA ELENA		FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO AS 2021 2022	15/02/2022	932	0	34	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/02/2022
303	1	614,00 €	614,00 €	PRIFTI NIKOLIN		FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO AS 2021 2022	15/02/2022	932	0	34	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/02/2022
304	1	352,00 €	352,00 €	SERPENTI SIMONETTA		FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO AS 2021 2022	15/02/2022	932	0	34	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/02/2022
305	1	403,80 €	403,80 €	TATANI LEONORA		FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO AS 2021 2022	15/02/2022	932	0	34	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/02/2022
306	1	388,00 €	388,00 €	TONDI SANDRO		FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO AS 2021 2022	15/02/2022	932	0	34	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/02/2022
307	1	294,00 €	294,00 €	ZOKU SELIME		FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO AS 2021 2022	15/02/2022	932	0	34	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/02/2022
308	1	513,69 €	513,69 €	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	Z603484F26	SALDO Fatt.n. 2086114 del 22/12/2021 MATERIALE DI CANCELLERIA	15/02/2022	82	0	413	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.	15/02/2022
309	1	439,20 €	439,20 €	MICSO S.R.L.	Z9A3282B00	SALDO Fatt.n. 71/PA del 03/02/2022 Canone annuale Connettività FTTR - WIFIBER Plus 100.20 da febbraio ad aprile 2022	15/02/2022	83	10	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/02/2022
310	1	26,21 €	1.846,88 €	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z2A30C9EB2	SALDO Fatt.n. 8P00012748 del 10/02/2022 FORNITURA SERVIZI TELEFONIA 2BIM 2022 DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022	15/02/2022	83	10	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/02/2022
310	2	68,32 €	1.846,88 €	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z2A30C9EB2	SALDO Fatt.n. 8P00012934 del 10/02/2022 FORNITURA SERVIZI TELEFONIA 2BIM 2022 DA DICEMBRE 2021 A GENNAIO 2022	15/02/2022	83	10	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/02/2022
310	3	128,16 €	1.846,88 €	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z2A30C9EB2	SALDO Fatt.n. 8P00013510 del 10/02/2022 FORNITURA SERVIZI TELEFONIA 2BIM 2022 DA DICEMBRE 2021 A GENNAIO 2022	15/02/2022	83	10	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/02/2022
310	4	134,20 €	1.846,88 €	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z2A30C9EB2	SALDO Fatt.n. 8P00013182 del 10/02/2022 FORNITURA SERVIZI TELEFONIA 2BIM 2022 DA DICEMBRE 2021 A GENNAIO 2022	15/02/2022	83	10	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/02/2022
310	5	183,00 €	1.846,88 €	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z2A30C9EB2	SALDO Fatt.n. 8P00013201 del 10/02/2022 FORNITURA SERVIZI TELEFONIA 2BIM 2022 DA DICEMBRE 2021 A GENNAIO 2022	15/02/2022	83	10	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/02/2022
310	6	195,20 €	1.846,88 €	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z2A30C9EB2	SALDO Fatt.n. 8P00012764 del 10/02/2022 FORNITURA SERVIZI TELEFONIA 2BIM 2022 DA DICEMBRE 2021 A GENNAIO 2022	15/02/2022	83	10	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/02/2022
310	7	1.111,79 €	1.846,88 €	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z2A30C9EB2	SALDO Fatt.n. 4220722800001777 del 10/02/2022 FORNITURA SERVIZI TELEFONIA 2BIM 2022 DA DICEMBRE 2021 A GENNAIO 2022	15/02/2022	83	10	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/02/2022
311	1	332,00 €	332,00 €	S.E.P.E.L. SAS DI LOMBARDINI SILVIO	Z3F34CE5AE	SALDO Fatt.n. 216/2 del 27/01/2022 ABBONAMENTO 2022 LO STATO CIVILE	17/02/2022	98	4	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	17/02/2022

312	1	500,00 €	500,00 €	A.N.U.S.C.A.	Z4034CE5F3	Liquidazione di spesa per adesione Associazione A.N.U.S.C.A. anno 2022	17/02/2022	83	26	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	17/02/2022
313	1	57,60 €	57,60 €	MAGGIOLI S.P.A.	Z3834CE6BC	SALDO Fatt.n. 0005950050 del 17/01/2022 AGENDA SERVIZI DEMOGRAFICI 2022	17/02/2022	98	4	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	17/02/2022
314	1	236,00 €	236,00 €	MAGGIOLI S.P.A.	Z3834CE6BC	SALDO Fatt.n. 3000008406 del 24/01/2022 ABBONAMENTO ANNUALE SERVIZI DEMOGRAFICI - 2022	17/02/2022	98	4	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	17/02/2022
315	1	15.950,00 €	15.950,00 €	EREDI D'AMICO ETTORE DI D'AMICO GIAMPAOLO E GIANLUIGI S	9057381340	SALDO Fatt.n. 3/22 del 31/01/2022 TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2022	17/02/2022	812	4	37	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	17/02/2022
316	1	693,20 €	693,20 €	TECNOSERVICE di DI SALVATORE ALFREDO	ZCB2FF18EA	ACCONTO Fatt.n. 0005/2022 del 31/01/2022 SERVIZI CIMITERIALI GENNAIO 2022	17/02/2022	1420	0	38	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	17/02/2022
317	1	1.283,20 €	1.283,20 €	TECNOSERVICE di DI SALVATORE ALFREDO	ZCB2FF18EA	SALDO Fatt.n. 0005/2022 del 31/01/2022 SERVIZI CIMITERIALI GENNAIO 2022	17/02/2022	1420	0	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	17/02/2022
318	1	4.745,90 €	4.745,90 €	INDEX SRL	Z4A30648CD	SALDO Fatt.n. 187 del 02/11/2021 CORRISPETTIVO BASE OTTOBRE 2021	17/02/2022	83	30	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	17/02/2022
319	1	2.831,75 €	2.831,75 €	INDEX SRL	Z4A30648CD	SALDO Fatt.n. 188 del 02/11/2021 RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2021	17/02/2022	83	30	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	17/02/2022
320	1	5.206,95 €	5.206,95 €	SO.PR.A.P. S.C.S.	Z3734AFC3B	SALDO Fatt.n. 8 del 05/02/2022 SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS GENNAIO 2022	17/02/2022	740	3	7	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	17/02/2022
321	1	122,00 €	122,00 €	ZUCCARINI DISINFESTAZIONI di Attilio Zuccarini	Z4434BAC3D	SALDO Fatt.n. 57 del 25/01/2022 SANIFICAZIONE PALESTRA SCUOLA VILLA LEMPA	17/02/2022	1900	0	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	17/02/2022
322	1	585,60 €	585,60 €	ZUCCARINI DISINFESTAZIONI di Attilio Zuccarini	Z34310CE1A	SALDO Fatt.n. 56 del 25/01/2022 SANIFICAZIONE SCUOLA	17/02/2022	1900	0	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	17/02/2022
323	1	81,22 €	81,22 €	ZERBINI MANUELA	Z7D33BDB9E	SALDO Fatt.n. FPA 7/21 del 21/12/2021 FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA	17/02/2022	1946	0	436	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	17/02/2022
324	1	406,85 €	406,85 €	AFN RETAIL SNC DEI FRATELLI MATONE ALESSANDRO FABRIZIO E NADIA	Z7D33BDB9E	SALDO Fatt.n. 2/3 del 28/12/2021 RIMBORSO LIBRI SCUOLA	17/02/2022	1946	0	436	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	17/02/2022
325	1	671,00 €	671,00 €	RAPONI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	Z2C34ACC2A	SALDO Fatt.n. 20-22 del 31/01/2022 BLOCCHETTI BUONI PASTO	17/02/2022	82	0	430	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.	17/02/2022
326	1	65,00 €	65,00 €	DIVERSI		ONERI PER SERVIZIO TESORERIA	17/02/2022	83	6	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	17/02/2022
327	1	8.187,54 €	8.187,54 €	ASSESSORI COMUNALI E CONSIGLIERI DELEGATI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 22	21/02/2022	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21/02/2022
391	1	4.709,20 €	4.709,20 €	SO.CO.IN SAS DEI F.LLI DE NARDIS F & V	Z0D2CB8A99	SALDO Fatt.n. 7 del 31/01/2022 FORNITURA INERTI PER SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	24/02/2022	2008	0	62	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.	24/02/2022
392	1	63,67 €	1.464,35 €	F.LLI SIMONETTI	ZA92F47AB7	ACCONTO Fatt.n. 6/PA del 31/01/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO	24/02/2022	2008	0	30	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.	24/02/2022
392	2	1.528,02 €	1.464,35 €	F.LLI SIMONETTI	ZA92F47AB7	ACCONTO Fatt.n. 6/PA del 31/01/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO	24/02/2022	2008	0	30	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.	24/02/2022
393	1	75,98 €	75,98 €	F.LLI SIMONETTI	ZA92F47AB7	ACCONTO Fatt.n. 6/PA del 31/01/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO	24/02/2022	2909	1	240	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	24/02/2022
394	1	260,19 €	260,19 €	F.LLI SIMONETTI	ZA92F47AB7	SALDO Fatt.n. 6/PA del 31/01/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO	24/02/2022	2909	1	240	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	24/02/2022
395	1	3.637,32 €	3.637,32 €	CRIT S.R.L.	8115347433	SALDO Fatt.n. 4 del 20/01/2022 ANTICIPAZIONE SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE DI CIVITELLA DEL TRONTO ED EX MINI HOTEL - SISMA 2016	24/02/2022	2620	8	126	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	24/02/2022
396	1	2.474,33 €	2.474,33 €	ASDEA SRL	8,12E+09	SALDO Fatt.n. 1/4 del 21/01/2022 PROGETTAZIONE LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SEDE MUNICIPALE E EX MINI HOTEL	24/02/2022	2620	8	126	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	24/02/2022
397	1	19.071,26 €	19.071,26 €	SB+SRL	8,12E+09	SALDO Fatt.n. 1/3 del 13/01/2022 SPESE DI PROGETTAZIONE MIGLIORAMENTO SISMICO SEDE MUNICIPALE ED EX MINI HOTEL	24/02/2022	2620	8	126	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	24/02/2022

398	1	6.146,18 €	6.146,18 €	AGA ARCHITETTURA E GESTIONE AMBIENTALE DI LAMI VALERIO E LAMI BARBARA - ASS.PROF	8115347433	SALDO Fatt.n. 03 del 21/01/2022 PROGETTAZIONE MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE DI CIVITELLA DEL TRONTO ED EX MINI HOTEL	24/02/2022	2620	8	126	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	24/02/2022
399	1	1.040,83 €	1.040,83 €	ACI - DELEGAZIONE S.EGIDIO ALLA VIBRATA		Tassa di possesso automezzi comunali in scadenza a febbraio 2022	25/02/2022	85	2	43	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	25/02/2022
401	1	5.599,80 €	5.599,80 €	DE VECCHIS DOTT. MASSIMO - GEOLOGO	ZD830BC0F2	SALDO Fatt.n. 2 del 10/01/2022 Realizzazione loculi nel Cimitero delle Frazioni di Santa Eurosia e Civitella Capoluogo - Redazione della relazione geologica indagini geognostiche e sismiche	28/02/2022	2732	0	114	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	28/02/2022
402	1	13.064,79 €	13.064,79 €	PICCIONI ING. SERAFINO	Z752EEADFF	SALDO Fatt.n. FATTPA 1. 22 del 24/01/2022 STUDIO DI FATTIBILITA LAVORI PRESSO CIMITERO S.EUROSIA E CENTRO	28/02/2022	2732	0	113	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	28/02/2022
403	1	671,00 €	671,00 €	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z6933C47F6	SALDO Fatt.n. 989/16/10 del 26/01/2022 Servizio White Box	28/02/2022	83	4	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/02/2022
404	1	14.191,04 €	14.191,04 €	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z6634CE663	SALDO Fatt.n. 2538/16/10 del 14/02/2022 Convenzione di assistenza anno 2022	03/03/2022	83	21	45	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	03/03/2022
405	1	37.435,70 €	37.435,70 €	OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE	ZB2339AE4A	SALDO Fatt.n. 270 del 30/11/2021 ATTREZZATURA PER CREAZIONE PARCHI GIOCO	03/03/2022	939	3	442	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.	03/03/2022
406	1	3.014,56 €	3.014,56 €	ACTAINFO DI ADDARI IGINO SAS	Z25349EFA2	SALDO Fatt.n. 00002/E22 del 17/01/2022 SERVIZI VARI	03/03/2022	83	9	419	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	03/03/2022
407	1	2.342,40 €	2.342,40 €	ACTAINFO DI ADDARI IGINO SAS	ZBF317D869	SALDO Fatt.n. 00318/E21 del 20/12/2021 RINNOVO SERVIZIO PRIVACY REGOLAMENTO UE GDPR 2016 679	03/03/2022	83	9	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	03/03/2022
408	1	536,80 €	536,80 €	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ZC233ABF40	SALDO Fatt.n. 25149/16/10 del 18/11/2021 Instal Conf.TerminaleRP Lettore green pass	03/03/2022	83	0	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/03/2022
409	1	896,70 €	896,70 €	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ZC233ABF40	SALDO Fatt.n. 24414/16/10 del 09/11/2021 MATERIALE HW - COSMO	03/03/2022	83	0	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/03/2022
410	1	912,58 €	912,58 €	ERARIO STATO		IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT COMMERCIALE IV TRIMESTRE 2021	03/03/2022	2486	3	489	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.	03/03/2022
415	1	65.000,00 €	65.000,00 €	DEL MORO ROBERTO	8947167BC5	SALDO Fatt.n. 3/PA del 05/02/2022 FORNITURA TRATTORE	06/03/2022	2640	1	452	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	06/03/2022
416	1	15.860,00 €	15.860,00 €	ECO EM SRL	Z39325F599	SALDO Fatt.n. 801 del 31/10/2021 DEMOLIZIONE CARICO TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI EDILI PRESSO DISCARICA AUTORIZZATO DEI FABBRICATO UBICATO IN FRAZIONE SANT EUROSIA PER LA DELOCALIZZAZIONE DEI FABBRICATI RICADENTI NELLA ZONA ROSSA DI PONZANO	06/03/2022	2712	1	236	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	06/03/2022
417	1	7.051,60 €	7.051,60 €	IN-CONTRO	Z25325224F	ACCONTO Fatt.n. 01/2022 del 25/01/2022 Servizio di cura e manutenzione di aree verdi. Comune di Civitella da ottobre a dicembre 2021	06/03/2022	2008	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/03/2022
418	1	14.103,20 €	14.103,20 €	IN-CONTRO	Z25325224F	SALDO Fatt.n. 01/2022 del 25/01/2022 Servizio di cura e manutenzione di aree verdi. Comune di Civitella da ottobre a dicembre 2021	06/03/2022	2009	0	340	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	06/03/2022
419	1	1.220,00 €	1.220,00 €	DI PIETRANTONIO FABRIZIO	ZAD336D088	SALDO Fatt.n. 4/1 del 28/01/2022 LAVORI DI RIPRISTINO CIRCOLAZIONE STRADALE IN LOCALITA CORNACCHIANO MEDIANTE RIMOZIONE DI MATERIALE TERROSO PRODOTTO DA EVENTI METEOTOLOGICI	06/03/2022	2008	0	305	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.	06/03/2022
420	1	780,80 €	780,80 €	INDEX SRL	Z3830648DA	SALDO Fatt.n. 189 del 03/11/2021 NOLEGGIO DISPOSITIVO	06/03/2022	83	30	425	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	06/03/2022
421	1	2.466,27 €	2.466,27 €	INDEX SRL	Z6B2909CF3	SALDO Fatt.n. 190 del 03/11/2021 CORRISPETTIVO BASE	06/03/2022	83	30	425	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	06/03/2022
422	1	4,00 €	4,00 €	DIVERSI		ONERI PER SERVIZIO TESORERIA	06/03/2022	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	06/03/2022
423	1	28.383,81 €	28.383,81 €	UNIONE COMUNI CITTÀ-TERRITORIO V.VIBRATA		ACCONTO Fatt.n. 296PA del 31/12/2020 SALDO GESTIONE TARI 2020	07/03/2022	83	15	440	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.	07/03/2022

424	1	5.650,00 €	143.688,08 €	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		SALDO Fatt.n. 338PA del 31/12/2021 GESTIONE TARES DICEMBRE 2021	07/03/2022	1575	1	416	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	07/03/2022
424	2	5.650,00 €	143.688,08 €	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		SALDO Fatt.n. 307PA del 30/11/2021 GESTIONE TARES - NOVEMBRE 2021	07/03/2022	1575	1	416	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	07/03/2022
424	3	5.650,00 €	143.688,08 €	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		SALDO Fatt.n. 274PA del 31/10/2021 GESTIONE TARES - OTTOBRE 2021	07/03/2022	1575	1	416	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	07/03/2022
424	4	5.650,00 €	143.688,08 €	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		SALDO Fatt.n. 242PA del 30/09/2021 GESTIONE TARES SETTEMBRE 2021	07/03/2022	1575	1	416	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	07/03/2022
424	5	5.650,00 €	143.688,08 €	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		SALDO Fatt.n. 206PA del 31/08/2021 GESTIONE TARES - AGOSTO 2021	07/03/2022	1575	1	416	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	07/03/2022
424	6	5.650,00 €	143.688,08 €	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		SALDO Fatt.n. 177PA del 31/07/2021 SERVIZIO GESTIONE TARES - LUGLIO 2021	07/03/2022	1575	1	416	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	07/03/2022
424	7	5.650,00 €	143.688,08 €	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		SALDO Fatt.n. 135PA del 30/06/2021 SERVIZIO GESTIONE TARES - GIUGNO 2021	07/03/2022	1575	1	416	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	07/03/2022
424	8	5.650,00 €	143.688,08 €	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		SALDO Fatt.n. 113PA del 31/05/2021 SERVIZIO GESTIONE TARES - MAGGIO 2021	07/03/2022	1575	1	416	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	07/03/2022
424	9	5.650,00 €	143.688,08 €	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		SALDO Fatt.n. 86PA del 30/04/2021 GESTIONE TARES GENNAIO APRILE 2021	07/03/2022	1575	1	416	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	07/03/2022
424	10	5.650,00 €	143.688,08 €	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		SALDO Fatt.n. 69PA del 31/03/2021 GESTIONE TARES GENNAIO - MARZO 2021	07/03/2022	1575	1	416	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	07/03/2022
424	11	11.299,99 €	143.688,08 €	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		SALDO Fatt.n. 37PA del 28/02/2021 GESTIONE TARES GENNAIO E FEBBRAIO 2021	07/03/2022	1575	1	416	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	07/03/2022
424	12	75.888,09 €	143.688,08 €	UNIONE COMUNI CITTA-TERRITORIO V.VIBRATA		SALDO Fatt.n. 296PA del 31/12/2020 SALDO GESTIONE TARI 2020	07/03/2022	1575	1	416	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	07/03/2022
425	1	167,54 €	154.453,38 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 004188812597 del 29/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA - ZZZ.4188812597.20211229.ZZZ - 68830086 P	11/03/2022	2007	0	49	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	11/03/2022
425	2	229,45 €	154.453,38 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 004188807692 del 29/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA - ZZZ.4188807692.20211229.ZZZ - 68830080 P	11/03/2022	2007	0	49	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	11/03/2022
425	3	338,25 €	154.453,38 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 004197445134 del 19/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - ZZZ.4197445134.20220119.ZZZ - 68830155 P	11/03/2022	2007	0	49	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	11/03/2022
425	4	480,58 €	154.453,38 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 004181357140 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA - ZZZ.4181357140.20211129.ZZZ - 68830212 P	11/03/2022	2007	0	49	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	11/03/2022
425	5	791,10 €	154.453,38 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 004188839409 del 30/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA - ZZZ.4188839409.20211230.ZZZ - 68965108 P	11/03/2022	2007	0	49	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	11/03/2022
425	6	917,89 €	154.453,38 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 004205588832 del 24/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - ZZZ.4205588832.20220224.ZZZ - 68965004 P	11/03/2022	2007	0	49	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	11/03/2022
425	7	1.008,73 €	154.453,38 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 004188839408 del 30/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA - ZZZ.4188839408.20211230.ZZZ - 68830085 P	11/03/2022	2007	0	49	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	11/03/2022
425	8	1.075,99 €	154.453,38 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 004188632595 del 22/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA - ZZZ.4188632595.20211222.ZZZ - 68830154 P	11/03/2022	2007	0	49	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	11/03/2022

425	9	1.080,65 €	154.453,38 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 004199338032 del 08/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - ZZZ.4199338032.20220208.ZZZ - 68965368 P	11/03/2022	2007	0	49	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	11/03/2022
425	10	1.200,58 €	154.453,38 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 004188839404 del 30/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA - ZZZ.4188839404.20211230.ZZZ - 68830084 P	11/03/2022	2007	0	49	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	11/03/2022
425	11	1.200,58 €	154.453,38 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 004188839397 del 30/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA - ZZZ.4188839397.20211230.ZZZ - 68830156 P	11/03/2022	2007	0	49	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	11/03/2022
425	12	1.308,00 €	154.453,38 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 004180865152 del 16/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA - ZZZ.4180865152.20211116.ZZZ - 60780194 P	11/03/2022	2007	0	49	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	11/03/2022
425	13	1.773,98 €	154.453,38 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 004188839406 del 30/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA - ZZZ.4188839406.20211230.ZZZ - 68965367 P	11/03/2022	2007	0	49	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	11/03/2022
425	14	2.016,51 €	154.453,38 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 004188839407 del 30/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA - ZZZ.4188839407.20211230.ZZZ - 68830157 P	11/03/2022	2007	0	49	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	11/03/2022
425	15	2.763,41 €	154.453,38 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 004180865142 del 16/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA - ZZZ.4180865142.20211116.ZZZ - 61443309 P	11/03/2022	2007	0	49	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	11/03/2022
425	16	3.020,01 €	154.453,38 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 004180865145 del 16/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA - ZZZ.4180865145.20211116.ZZZ - 68965451 P	11/03/2022	2007	0	49	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	11/03/2022
425	17	3.074,18 €	154.453,38 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 004205698070 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - ZZZ.4205698070.20220228.ZZZ - 68966755 P	11/03/2022	2007	0	49	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	11/03/2022
425	18	3.965,82 €	154.453,38 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 004188839398 del 30/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA - ZZZ.4188839398.20211230.ZZZ - 68965784 P	11/03/2022	2007	0	49	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	11/03/2022
425	19	4.890,15 €	154.453,38 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 004180865143 del 16/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA - ZZZ.4180865143.20211116.ZZZ - 68965223 P	11/03/2022	2007	0	49	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	11/03/2022
425	20	5.017,48 €	154.453,38 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 004180865137 del 16/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA - ZZZ.4180865137.20211116.ZZZ - 68965366 P	11/03/2022	2007	0	49	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	11/03/2022
425	21	5.410,65 €	154.453,38 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 004180865139 del 16/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA - ZZZ.4180865139.20211116.ZZZ - 68966429 P	11/03/2022	2007	0	49	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	11/03/2022
425	22	5.912,73 €	154.453,38 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 004180865144 del 16/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA - ZZZ.4180865144.20211116.ZZZ - 68965563 P	11/03/2022	2007	0	49	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	11/03/2022

425	23	7.247,75 €	154.453,38 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 004180865130 del 16/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA - ZZZ.4180865130.20211116.ZZZ - 68965007 P	11/03/2022	2007	0	49	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	11/03/2022
425	24	7.744,06 €	154.453,38 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 004180865150 del 16/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA - ZZZ.4180865150.20211116.ZZZ - 68836968 P	11/03/2022	2007	0	49	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	11/03/2022
425	25	8.913,72 €	154.453,38 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 004180865146 del 16/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA - ZZZ.4180865146.20211116.ZZZ - 68921574 P	11/03/2022	2007	0	49	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	11/03/2022
425	26	9.063,79 €	154.453,38 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 004188839401 del 30/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA - ZZZ.4188839401.20211230.ZZZ - 68964537 P	11/03/2022	2007	0	49	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	11/03/2022
425	27	9.124,58 €	154.453,38 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 004180865148 del 16/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA - ZZZ.4180865148.20211116.ZZZ - 68964386 P	11/03/2022	2007	0	49	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	11/03/2022
425	28	10.124,35 €	154.453,38 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 004180865153 del 16/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA - ZZZ.4180865153.20211116.ZZZ - 68966471 P	11/03/2022	2007	0	49	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	11/03/2022
425	29	10.810,75 €	154.453,38 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 004180865151 del 16/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA - ZZZ.4180865151.20211116.ZZZ - 68829892 P	11/03/2022	2007	0	49	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	11/03/2022
425	30	14.504,76 €	154.453,38 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 004181129503 del 18/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA - ZZZ.4181129503.20211118.ZZZ - 68829881 P	11/03/2022	2007	0	49	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	11/03/2022
425	31	29.275,36 €	154.453,38 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	6475471FB3	SALDO Fatt.n. 004188839442 del 30/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAR. 2016 - DIC. 2016 - CHIUSURA - ZZZ.4188839442.20211230.ZZZ - 68966548 P	11/03/2022	2007	0	49	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	11/03/2022
426	1	3.698,16 €	3.698,16 €	AGSM ENERGIA SPA	Z6F30E4444	SALDO Fatt.n. FE00012022000383638 del 21/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022	11/03/2022	83	12	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2022
427	1	7.270,65 €	7.270,65 €	HERA COMM S.p.A.	Z2330E069A	ACCONTO Fatt.n. 412202064551 del 23/02/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS GENNAIO 2022	11/03/2022	83	14	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/03/2022
428	1	15,15 €	2.506,36 €	HERA COMM S.p.A.	Z2330E069A	SALDO Fatt.n. 422210065674 del 17/02/2022 FORNITURA GAS - ALTRI SERVIZI	11/03/2022	83	14	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/03/2022
428	2	15,67 €	2.506,36 €	HERA COMM S.p.A.	Z2330E069A	SALDO Fatt.n. 422210065675 del 17/02/2022 FORNITURA GAS - ALTRI SERVIZI	11/03/2022	83	14	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/03/2022
428	3	2.475,54 €	2.506,36 €	HERA COMM S.p.A.	Z2330E069A	SALDO Fatt.n. 412202064551 del 23/02/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS GENNAIO 2022	11/03/2022	83	14	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/03/2022
429	1	243,84 €	243,84 €	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	865375695B	SALDO Fatt.n. 1010742568 del 31/01/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 10.10.2021 - 29.01.2022	11/03/2022	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	11/03/2022
430	1	2.635,20 €	2.635,20 €	VIBRATA COSTRUZIONI SRL	ZA0353A8DC	SALDO Fatt.n. 3 del 15/02/2022 LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE MANTO STRADALE FRAZIONE SANTA CROCE	14/03/2022	2009	0	42	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	14/03/2022
431	1	3.228,12 €	3.228,12 €	CALCESTRUZZI SPA	Z5C309A790	SALDO Fatt.n. 4302744 del 28/02/2022 MATERIALE INERTE	14/03/2022	2008	0	36	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.	14/03/2022
432	1	1.976,40 €	1.976,40 €	TECNOSERVICE di DI SALVATORE ALFREDO	Z2D34ABDBA	SALDO Fatt.n. 0018/2022 del 28/02/2022 SERVIZI CIMITERIALI FEBBRAIO 2022	14/03/2022	1420	0	55	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	14/03/2022

433	1	16.500,00 €	16.500,00 €	EREDI D'AMICO ETTORE DI D'AMICO GIAMPAOLO E GIANLUIGI S	9057381340	SALDO Fatt.n. 8/22 del 01/03/2022 TRASPORTO SCOLASTICO FEBBRAIO GENNAIO 2022	14/03/2022	812	4	56	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	14/03/2022
434	1	1.195,60 €	1.195,60 €	CISIA PROGETTI SRL	Z4E27F2EDD	SALDO Fatt.n. V50022011 del 31/01/2022 SERVIZIO DI GESTIONE E CUSTODIA ARCHIVIO COMUNALE GENNAIO 2022	14/03/2022	86	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/03/2022
435	1	81,00 €	81,00 €	MAGGIOLI S.P.A.	ZCC33C5ACD	SALDO Fatt.n. 0005958842 del 16/11/2021 FORNITURA DI LIBRI UFFICIO TECNICO	14/03/2022	94	3	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	14/03/2022
436	1	100,79 €	100,79 €	MAGGIOLI S.P.A.	ZCC33C5ACD	SALDO Fatt.n. 0005959137 del 26/11/2021 FORNITURA DI LIBRI - FORMULARIO AFFIDAMENTO LAVORI PUBBLICI	14/03/2022	94	0	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	14/03/2022
437	1	215,00 €	215,00 €	MAGGIOLI S.P.A.	ZCC33C5ACD	SALDO Fatt.n. 3000008225 del 30/11/2021 ABBONAMENTO RIVISTA APPALTI E CONTRATTI	14/03/2022	94	0	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	14/03/2022
438	1	169,71 €	169,71 €	MAGGIOLI S.P.A.	ZCC33C5ACD	SALDO Fatt.n. 0005960345 del 28/12/2021 FORNITURA DI LIBRI	14/03/2022	94	0	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	14/03/2022
439	1	255,59 €	255,59 €	MAGGIOLI S.P.A.	Z103583224	SALDO Fatt.n. 0002133377 del 31/08/2021 FIRMA DIGITALE VERTICELLI E CALABRESE	14/03/2022	94	1	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	14/03/2022
440	1	427,00 €	427,00 €	MAGGIOLI S.P.A.	ZB434FD3E6	SALDO Fatt.n. 0002107031 del 15/02/2022 SERVIZIO INTERNET APPALTI PUBBLICI	14/03/2022	98	2	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	14/03/2022
441	1	5.224,96 €	5.224,96 €	PAP S.R.L.	776551400	SALDO Fatt.n. 16/00 del 31/01/2022 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA GENNAIO 2022	14/03/2022	805	0	58	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	14/03/2022
443	1	6.307,58 €	6.307,58 €	ASSESSORI COMUNALI E CONSIGLIERI DELEGATI		STIPENDI MESE DI: MARZO 22	21/03/2022	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21/03/2022
445	1	1.000,00 €	1.000,00 €	ASSESSORI COMUNALI E CONSIGLIERI DELEGATI		STIPENDI MESE DI: MARZO 22	21/03/2022	22	0	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21/03/2022
446	1	1.000,00 €	1.000,00 €	ASSESSORI COMUNALI E CONSIGLIERI DELEGATI		STIPENDI MESE DI: MARZO 22	21/03/2022	22	0	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21/03/2022
447	1	1.000,00 €	1.000,00 €	ASSESSORI COMUNALI E CONSIGLIERI DELEGATI		STIPENDI MESE DI: MARZO 22	21/03/2022	22	0	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21/03/2022
448	1	228,30 €	228,30 €	ASSESSORI COMUNALI E CONSIGLIERI DELEGATI		STIPENDI MESE DI: MARZO 22	21/03/2022	22	0	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21/03/2022
511	1	6.577,20 €	6.577,20 €	SO.PR.A.P. S.C.S.	Z3734AFC3B	SALDO Fatt.n. 9 del 09/03/2022 SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS FEBBRAIO 2022	22/03/2022	740	3	7	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	22/03/2022
512	1	251,32 €	251,32 €	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z6832521BD	SALDO Fatt.n. 19718/16/10 del 03/09/2021 Installazione White Box	22/03/2022	2015	4	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/03/2022
513	1	221,13 €	221,13 €	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z6832521BD	SALDO Fatt.n. 19717/16/10 del 03/09/2021 Servizio White Box	22/03/2022	2015	4	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/03/2022
514	1	6.846,63 €	6.846,63 €	UNIONE COMUNI CITTÀ-TERRITORIO V.VIBRATA		QUOTA COMPARTICIPAZIONE PIANO DI ZONA 2021	22/03/2022	1942	0	441	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	22/03/2022
515	1	33.906,59 €	33.906,59 €	UNIONE COMUNI CITTÀ-TERRITORIO V.VIBRATA		QUOTA COMPARTICIPAZIONE PIANO DI ZONA 2021	22/03/2022	1942	0	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	22/03/2022
516	1	6.917,19 €	6.917,19 €	UNIONE COMUNI CITTÀ-TERRITORIO V.VIBRATA		QUOTA COMPARTICIPAZIONE PIANO DI ZONA 2021	22/03/2022	1942	0	487	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	22/03/2022
517	1	15.557,06 €	15.557,06 €	UNIONE COMUNI CITTÀ-TERRITORIO V.VIBRATA		QUOTA COMPARTICIPAZIONE PIANO DI ZONA 2021	22/03/2022	1942	0	530	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	22/03/2022
518	1	1.195,60 €	1.195,60 €	CISIA PROGETTI SRL	Z4E27F2EDD	SALDO Fatt.n. V50022045 del 28/02/2022 SERVIZIO GESTIONE E CUSTODIA ARCHIVIO COMUNALE FEBBRAIO 2022	22/03/2022	86	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/03/2022
519	1	6.851,52 €	6.851,52 €	AMABILLI MARCO	ZB12F3F68C	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_22 del 26/01/2022 DIREZIONE LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PARETE ROCCIOSA	23/03/2022	2679	1	355	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	23/03/2022
520	1	5,00 €	5,00 €	DIVERSI		ONERI PER SERVIZIO TESORERIA	27/03/2022	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	27/03/2022
521	1	355,00 €	355,00 €	DIVERSI		ONERI PER SERVIZIO TESORERIA	27/03/2022	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	27/03/2022
522	1	31.670,85 €	31.670,85 €	HOTELIER S.R.L. UNIPERSONALE		Liquidazione ditta Hotel Zunica Srl terzo account a seguito della sentenza 5 2020 del Tribunale di Teramo e atto di transazione approvato con delibera di G.C. 13 del 2021.	28/03/2022	2496	0	394	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	28/03/2022
525	1	164,31 €	164,31 €	INDEX SRL	Z6B2909CF3	SALDO Fatt.n. 191 del 03/11/2021 RIMBORSO SPESE	29/03/2022	83	30	425	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	29/03/2022

526	1	2.073,50 €	2.073,50 €	INDEX SRL	Z4A30648CD	SALDO Fatt.n. 34 del 22/02/2022 AGGIO SU INCASSO SANZIONI DICEMBRE 2021 E GENNAIO 2022	29/03/2022	83	30	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	29/03/2022
527	1	1.788,35 €	1.788,35 €	INDEX SRL	Z4A30648CD	SALDO Fatt.n. 35 del 22/02/2022 GESTIONE VERBALI GENNAIO E FEBBRAIO 2022	29/03/2022	83	30	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	29/03/2022
528	1	780,80 €	780,80 €	INDEX SRL	Z3830648DA	SALDO Fatt.n. 36 del 22/02/2022 CANONE NOLEGGIO ASSISTITO GENNAIO 2022	29/03/2022	83	30	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	29/03/2022
529	1	6.930,00 €	6.930,00 €	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	9057435FCC	SALDO Fatt.n. 131 del 16/03/2022 GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO GENNAIO 2022	29/03/2022	633	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/03/2022
530	1	6.930,00 €	6.930,00 €	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	9057435FCC	SALDO Fatt.n. 132 del 16/03/2022 SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO FEBBRAIO 2022	29/03/2022	633	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/03/2022
531	1	2.182,80 €	2.182,80 €	ASS. I GUARDIANI DELL'OCA-KRAK TEATRO ARTIFICIO	ZC73472660	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3_22 del 15/02/2022 COMPENSO PER MANIFESTAZIONE ESTIVA	31/03/2022	1027	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/03/2022
532	1	17,20 €	17,20 €	ASS. I GUARDIANI DELL'OCA-KRAK TEATRO ARTIFICIO	ZC73472660	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_22 del 15/02/2022 COMPENSO PER MANIFESTAZIONE ESTIVA	31/03/2022	1028	0	402	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	31/03/2022
533	1	146,40 €	146,40 €	ISTITUTO INTERNAZIONALE DEL TEATRO MEDITERRANEO		Liquidazione contributo per la realizzazione dello spettacolo Abbecedario del buon terrestre.	31/03/2022	1026	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	31/03/2022
534	1	176,57 €	176,57 €	ISTITUTO INTERNAZIONALE DEL TEATRO MEDITERRANEO		Liquidazione contributo per la realizzazione dello spettacolo Abbecedario del buon terrestre.	31/03/2022	1026	0	131	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.	31/03/2022
535	1	677,03 €	677,03 €	ISTITUTO INTERNAZIONALE DEL TEATRO MEDITERRANEO		Liquidazione contributo per la realizzazione dello spettacolo Abbecedario del buon terrestre.	31/03/2022	1028	0	146	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	31/03/2022
536	1	240,00 €	240,00 €	L.N.D. COMITATO REGIONALE ABRUZZO		500 impianti sportivi di base. Lavori di messa a norma efficientamento energetico ed abbattimento barriere architettoniche impianto sportivo sito in Frazione Villa Lempa.	31/03/2022	83	2	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/03/2022