

num.	riga	riga	mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap	art	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	285,43 €	285,43 €	MINISTERO INTERNO - VERSAMENTO CORRISPETTIVO CIE		DIRITTI PER C.I.E. DA RIVERSARE ALLO STATO - PERIODO 16.12.2022 31.12.2022	20/01/2023	1581	0	494	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	20/01/2023
2	1	7.268,42 €	7.268,42 €	ASSESSORI COMUNALI E CONSIGLIERI DELEGATI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 23	23/01/2023	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	23/01/2023
57	1	388,23 €	388,23 €	LEASE PLAN ITALIA	Z25267A880	SALDO Fatt.n. 32655960 del 22/08/2022 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	24/01/2023	83	30	334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	24/01/2023
58	1	4.198,92 €	4.198,92 €	INDEX SRL	Z4A30648CD	SALDO Fatt.n. 141 del 09/08/2022 CORRISPETTIVO BASE	24/01/2023	83	30	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	24/01/2023
59	1	780,80 €	780,80 €	INDEX SRL	Z3830648DA	SALDO Fatt.n. 143 del 10/08/2022 NOLEGGIO DISPOSITIVO LUGLIO 2022	24/01/2023	83	30	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	24/01/2023
60	1	2.366,98 €	2.366,98 €	INDEX SRL	Z4A30648CD	SALDO Fatt.n. 156 del 14/09/2022 CORRISPETTIVO BASE	24/01/2023	83	30	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	24/01/2023
61	1	1.244,40 €	1.244,40 €	INDEX SRL	Z3830648DA	SALDO Fatt.n. 158 del 15/09/2022 CANONE NOLEGGIO DISPOSITIVO	24/01/2023	83	30	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	24/01/2023
62	1	- 74,42 €	5.401,55 €	AGSM ENERGIA SPA	Z9935990D1	ACCONTO Fatt.n. FE000120220002654232 del 16/12/2022 FORNITURA GAS PDR 00882102187081 NOVEMBRE 2022	26/01/2023	83	14	523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/01/2023
62	2	- 74,42 €	5.401,55 €	AGSM ENERGIA SPA	Z9935990D1	ACCONTO Fatt.n. FE000120220002651154 del 16/12/2022 FORNITURA GAS PDR 00880001308758 NOVEMBRE 2022	26/01/2023	83	14	523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/01/2023
62	3	- 6,12 €	5.401,55 €	AGSM ENERGIA SPA	Z9935990D1	ACCONTO Fatt.n. FE000120220002654238 del 16/12/2022 FORNITURA GAS PDR 00882400750299 NOVEMBRE 2022	26/01/2023	83	14	523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/01/2023
62	4	- 6,12 €	5.401,55 €	AGSM ENERGIA SPA	Z9935990D1	ACCONTO Fatt.n. FE000120220002652108 del 16/12/2022 FORNITURA GAS PDR 00882400329930 NOVEMBRE 2022	26/01/2023	83	14	523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/01/2023
62	5	- 6,12 €	5.401,55 €	AGSM ENERGIA SPA	Z9935990D1	ACCONTO Fatt.n. FE000120220002652096 del 16/12/2022 FORNITURA GAS PDR 00880001419007 NOVEMBRE 2022	26/01/2023	83	14	523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/01/2023
62	6	- 6,12 €	5.401,55 €	AGSM ENERGIA SPA	Z9935990D1	ACCONTO Fatt.n. FE000120220002651157 del 16/12/2022 FORNITURA GAS PDR 00882400551350 NOVEMBRE 2022	26/01/2023	83	14	523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/01/2023
62	7	- 6,12 €	5.401,55 €	AGSM ENERGIA SPA	Z9935990D1	ACCONTO Fatt.n. FE000120220002651156 del 16/12/2022 FORNITURA GAS PDR 00880000768681 NOVEMBRE 2022	26/01/2023	83	14	523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/01/2023
62	8	- 6,12 €	5.401,55 €	AGSM ENERGIA SPA	Z9935990D1	ACCONTO Fatt.n. FE000120220002651155 del 16/12/2022 FORNITURA GAS PDR 00880001510428 NOVEMBRE 2022	26/01/2023	83	14	523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/01/2023
62	9	7,91 €	5.401,55 €	AGSM ENERGIA SPA	Z9935990D1	SALDO Fatt.n. FE000120220002654238 del 16/12/2022 FORNITURA GAS PDR 00882400750299 NOVEMBRE 2022	26/01/2023	83	14	523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/01/2023
62	10	7,91 €	5.401,55 €	AGSM ENERGIA SPA	Z9935990D1	SALDO Fatt.n. FE000120220002651155 del 16/12/2022 FORNITURA GAS PDR 00880001510428 NOVEMBRE 2022	26/01/2023	83	14	523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/01/2023
62	11	21,89 €	5.401,55 €	AGSM ENERGIA SPA	Z9935990D1	SALDO Fatt.n. FE000120220002651156 del 16/12/2022 FORNITURA GAS PDR 00880000768681 NOVEMBRE 2022	26/01/2023	83	14	523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/01/2023
62	12	42,43 €	5.401,55 €	AGSM ENERGIA SPA	Z9935990D1	SALDO Fatt.n. FE000120220002652096 del 16/12/2022 FORNITURA GAS PDR 00880001419007 NOVEMBRE 2022	26/01/2023	83	14	523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/01/2023
62	13	96,08 €	5.401,55 €	AGSM ENERGIA SPA	Z9935990D1	SALDO Fatt.n. FE000120220002654232 del 16/12/2022 FORNITURA GAS PDR 00882102187081 NOVEMBRE 2022	26/01/2023	83	14	523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/01/2023

62	14	361,69 €	5.401,55 €	AGSM ENERGIA SPA	Z9935990D1	SALDO Fatt.n. FE000120220002652108 del 16/12/2022 FORNITURA GAS PDR 00882400329930 NOVEMBRE 2022	26/01/2023	83	14	523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/01/2023
62	15	379,44 €	5.401,55 €	AGSM ENERGIA SPA	Z9935990D1	SALDO Fatt.n. FE000120220002654311 del 16/12/2022 FORNITURA GAS PDR 00882401157066 NOVEMBRE 2022	26/01/2023	83	14	523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/01/2023
62	16	1.150,56 €	5.401,55 €	AGSM ENERGIA SPA	Z9935990D1	SALDO Fatt.n. FE000120220002651157 del 16/12/2022 FORNITURA GAS PDR 00882400551350 NOVEMBRE 2022	26/01/2023	83	14	523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/01/2023
62	17	1.215,74 €	5.401,55 €	AGSM ENERGIA SPA	Z9935990D1	SALDO Fatt.n. FE000120220002651154 del 16/12/2022 FORNITURA GAS PDR 00880001308758 NOVEMBRE 2022	26/01/2023	83	14	523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/01/2023
62	18	2.303,46 €	5.401,55 €	AGSM ENERGIA SPA	Z9935990D1	SALDO Fatt.n. FE000120220002654329 del 16/12/2022 FORNITURA GAS PDR 00882102952475 NOVEMBRE 2022	26/01/2023	83	14	523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/01/2023
63	1	122,00 €	122,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZA438D23D5	SALDO Fatt.n. 872 del 30/11/2022 SERVIZIO STRAORDINARIO DI DISINFESTAZIONE CAUSA PRESENZA ESCREMENTI DI TOPO PRESSO LA SCUOLA INFANZIA RITA LEVI MONTALCINI DI CIVITELLA DEL TRONTO - POSIZIONAMENTO PORTAESCA MOD. CAYMAN EST	26/01/2023	83	2	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/01/2023
64	1	506,95 €	506,95 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZCD3890CF5	ACCONTO Fatt.n. 6/EL del 30/11/2022 Si rimette fattura per lavori di riattamento e tinteggiatura del vano scala ingresso della Sala Consiliare	26/01/2023	83	17	412	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	26/01/2023
65	1	185,29 €	185,29 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZCD3890CF5	ACCONTO Fatt.n. 6/EL del 30/11/2022 Si rimette fattura per lavori di riattamento e tinteggiatura del vano scala ingresso della Sala Consiliare	26/01/2023	340	1	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/01/2023
66	1	2.050,00 €	2.050,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZCD3890CF5	SALDO Fatt.n. 6/EL del 30/11/2022 Si rimette fattura per lavori di riattamento e tinteggiatura del vano scala ingresso della Sala Consiliare	26/01/2023	341	0	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/01/2023
67	1	0,70 €	0,70 €	OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE	ZB2339AE4A	ACCONTO Fatt.n. 230 del 18/11/2022 CONSEGNA A SALDO PER FORNITURA RELATIVA A PSR 2014-2020 REGIONE ABRUZZO - TIPOLOGIA DINTERVENTO 7.4.1 - INTERVENTO 2 BANDO 2020 ATTREZZATURE PER CREAZIONE PARCHI GIOCO PALO CON LAMPADA PER ILLUMINAZIONE AREA	26/01/2023	82	2	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/01/2023
68	1	1.829,30 €	1.829,30 €	OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE	ZB2339AE4A	SALDO Fatt.n. 230 del 18/11/2022 CONSEGNA A SALDO PER FORNITURA RELATIVA A PSR 2014-2020 REGIONE ABRUZZO - TIPOLOGIA DINTERVENTO 7.4.1 - INTERVENTO 2 BANDO 2020 ATTREZZATURE PER CREAZIONE PARCHI GIOCO PALO CON LAMPADA PER ILLUMINAZIONE AREA	26/01/2023	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.	26/01/2023
69	1	19.837,20 €	120.767,60 €	HERA LUCE S.r.l.	608371479B	SALDO Fatt.n. 302210019425 del 20/12/2022 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - QUOTA AMMORTAMENTO	26/01/2023	2007	0	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	26/01/2023
69	2	19.837,20 €	120.767,60 €	HERA LUCE S.r.l.	608371479B	SALDO Fatt.n. 302210019123 del 31/10/2022 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - QUOTA AMMORTAMENTO	26/01/2023	2007	0	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	26/01/2023
69	3	40.546,60 €	120.767,60 €	HERA LUCE S.r.l.	608371479B	SALDO Fatt.n. 302210019609 del 31/12/2022 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	26/01/2023	2007	0	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	26/01/2023
69	4	40.546,60 €	120.767,60 €	HERA LUCE S.r.l.	608371479B	SALDO Fatt.n. 302210019183 del 31/10/2022 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE E OTTOBRE 2022	26/01/2023	2007	0	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	26/01/2023

70	1	1.159,00 €	1.159,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z62384324C	SALDO Fatt.n. 65/PA del 26/10/2022 Lavori di sostituzione irrigatore presso il campo sportivo nella frazione di Favale di Civitella del Tronto	26/01/2023	1785	3	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/01/2023
71	1	8.455,01 €	8.455,01 €	ARCHING STUDIO SRL	7755380608	SALDO Fatt.n. 04-23 del 13/01/2023 COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVE AI LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA PRIMARIA A. GABARRINI SCUOLA INFANZIA IN CIVITELLA CAPOLUOGO	27/01/2023	2620	9	556	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	27/01/2023
72	1	2.196,00 €	2.196,00 €	ALL SERVICE	ZC937D3831	SALDO Fatt.n. 112 del 30/12/2022 SERVIZIO PULIZIA SEGGI ELETTORALI SETTEMBRE 2022	27/01/2023	110	1	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	27/01/2023
73	1	1.708,00 €	1.708,00 €	DIGITECNO	Z1238E78E7	SALDO Fatt.n. 3/3 del 11/01/2023 Rinnovo del servizio annuale di assistenza e manutenzione della cartografia interessata del Geoportale S.I.T. Urbanistico online	31/01/2023	1143	0	476	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/01/2023
74	1	6.000,00 €	6.000,00 €	PICASSO COOPERATIVA SOCIALE	ZF5383EF0C	SALDO Fatt.n. 135 del 31/12/2022 servizio di cura e manutenzione aree verdi, parchi e giardini del territorio comunale	31/01/2023	2009	0	413	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	31/01/2023
75	1	4.887,81 €	4.887,81 €	PICASSO COOPERATIVA SOCIALE	ZF5383EF0C	ACCONTO Fatt.n. 134 del 31/12/2022 servizio di cura e manutenzione aree verdi, parchi e giardini del territorio comunale	31/01/2023	2008	0	328	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.	31/01/2023
76	1	5.000,00 €	5.000,00 €	PICASSO COOPERATIVA SOCIALE	ZF5383EF0C	SALDO Fatt.n. 134 del 31/12/2022 servizio di cura e manutenzione aree verdi, parchi e giardini del territorio comunale	31/01/2023	2009	0	329	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	31/01/2023
77	1	610,00 €	610,00 €	E. GASPARI S.R.L.	ZEA3697701	SALDO Fatt.n. 17419/S del 31/10/2022 SERVIZIO RICALC.FONDO I. III A.1001/5000 ANNO 2022	31/01/2023	83	0	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/01/2023
78	1	59,50 €	2.625,50 €	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z4937AB6C8	SALDO Fatt.n. 8P00040878 del 06/02/2012 SPESE TELEFONIA FISSA UTENZA PROTEZIONE CIVILE BIMESTRE DICEMBRE 2011 - GENNAIO 2012.	31/01/2023	83	9	519	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	31/01/2023
78	2	83,00 €	2.625,50 €	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z4937AB6C8	SALDO Fatt.n. 8P00040758 del 06/02/2012 SPESE FISSA UTENZA PROTEZIONE CIVILE BIMESTRE DICEMBRE 2011 - GENNAIO 2012.	31/01/2023	83	9	519	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	31/01/2023
78	3	2.483,00 €	2.625,50 €	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z4937AB6C8	SALDO Fatt.n. 4220712800005238 del 06/02/2012 SPESE TELEFONIA FISSA VARIE UTENZE COMUNALI BIMESTRE DICEMBRE 2011 - GENNAIO 2012.	31/01/2023	83	9	519	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	31/01/2023
79	1	112.242,53 €	112.242,53 €	FELIZIANI ITALO SRL	9369983295	SALDO Fatt.n. 01 del 10/01/2023 ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE	31/01/2023	2543	3	307	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	1	Contributi agli investimenti a Ministeri	31/01/2023
80	1	122,00 €	122,00 €	ENEL DISTRIBUZIONE SPA		SALDO Fatt.n. 0000922900013327 del 23/09/2022 Anticipo Contributo a Preventivo	31/01/2023	83	10	520	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	31/01/2023
81	1	750.715,22 €	750.715,22 €	M2 SRL UNIPERSONALE	9229544CA4	SALDO Fatt.n. 77 del 31/12/2022 LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA TRATTI DI STRADE COMUNALI MEDIANTE IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE ED OPERE CONNESSE. PNRR M2C4- INVESTIMENTO 2.2 - FINANZIATO DALLUNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - STA	31/01/2023	2885	2	493	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	31/01/2023
82	1	268,71 €	9.439,43 €	PICCOLA OPERA CHARITATIS		SALDO Fatt.n. 23/NP del 25/03/2022 STORNO FATTURA	31/01/2023	1945	1	500	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	31/01/2023
82	2	728,11 €	9.439,43 €	PICCOLA OPERA CHARITATIS		SALDO Fatt.n. 116/PA del 28/02/2022 COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO FEBBRAIO 2022	31/01/2023	1945	1	500	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	31/01/2023
82	3	754,12 €	9.439,43 €	PICCOLA OPERA CHARITATIS		SALDO Fatt.n. 956/PA del 31/12/2022 COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO DICEMBRE 2022	31/01/2023	1945	1	500	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	31/01/2023

82	4	780,12 €	9.439,43 €	PICCOLA OPERA CHARITATIS		SALDO Fatt.n. 877/PA del 30/11/2022 COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO NOVEMBRE 2022	31/01/2023	1945	1	500	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	31/01/2023
82	5	780,12 €	9.439,43 €	PICCOLA OPERA CHARITATIS		SALDO Fatt.n. 711/PA del 30/09/2022 COMPARTICIPAZIONE SPESE SOCIO SANITARIE ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO SETTEMBRE 2022	31/01/2023	1945	1	500	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	31/01/2023
82	6	780,12 €	9.439,43 €	PICCOLA OPERA CHARITATIS		SALDO Fatt.n. 470/PA del 30/06/2022 COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO GIUGNO 2022	31/01/2023	1945	1	500	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	31/01/2023
82	7	780,12 €	9.439,43 €	PICCOLA OPERA CHARITATIS		SALDO Fatt.n. 295/PA del 30/04/2022 COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIO PER ASSISTITI PRESSO ASL APRILE 2022	31/01/2023	1945	1	500	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	31/01/2023
82	8	806,12 €	9.439,43 €	PICCOLA OPERA CHARITATIS		SALDO Fatt.n. 796/PA del 31/10/2022 COMPARTICIPAZIONE SPESE SOCIO SANITARIE ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO OTTOBRE 2022	31/01/2023	1945	1	500	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	31/01/2023
82	9	806,12 €	9.439,43 €	PICCOLA OPERA CHARITATIS		SALDO Fatt.n. 631/PA del 31/08/2022 COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO AGOSTO 2022	31/01/2023	1945	1	500	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	31/01/2023
82	10	806,12 €	9.439,43 €	PICCOLA OPERA CHARITATIS		SALDO Fatt.n. 551/PA del 31/07/2022 COMPARTICIPAZIONE SPESE SOCIO SANITARIE ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO LUGLIO 2022	31/01/2023	1945	1	500	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	31/01/2023
82	11	806,12 €	9.439,43 €	PICCOLA OPERA CHARITATIS		SALDO Fatt.n. 382/PA del 31/05/2022 COMPARTICIPAZIONE SPESE SOCIO SANITARIE ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO MAGGIO 2022	31/01/2023	1945	1	500	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	31/01/2023
82	12	806,12 €	9.439,43 €	PICCOLA OPERA CHARITATIS		SALDO Fatt.n. 207/PA del 31/03/2022 COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO MARZO 2022	31/01/2023	1945	1	500	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	31/01/2023
82	13	1.074,83 €	9.439,43 €	PICCOLA OPERA CHARITATIS		SALDO Fatt.n. 34/PA del 31/01/2022 COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO GENNAIO 2022	31/01/2023	1945	1	500	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	31/01/2023
83	1	11.964,98 €	11.964,98 €	AULETREPUNTOZERO SRL	93671207F4	SALDO Fatt.n. 49/PA del 23/12/2022 ACQUISTO ARREDI	01/02/2023	2620	4	598	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	01/02/2023
84	1	1.005,28 €	1.005,28 €	AULETREPUNTOZERO SRL	93671207F4	SALDO Fatt.n. 50/PA del 23/12/2022 ARREDI SPOGLIATOIO PALESTRA	01/02/2023	2620	4	598	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	01/02/2023
85	1	5.259,45 €	5.154,45 €	SO.PR.A.P. S.C.S.	Z8237A9715	SALDO Fatt.n. 2 del 02/01/2023 VI RIMETTIAMO NOTA DI CREDITO A STORNO FATTURA N. 1 DEL 02.01.2023 PER ERRATA EMISSIONE.	01/02/2023	740	3	302	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	01/02/2023
85	2	5.154,45 €	5.154,45 €	SO.PR.A.P. S.C.S.	Z8237A9715	SALDO Fatt.n. 3 del 11/01/2023 SERVIZIO DI ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS PERIODO DAL 1 DICEMBRE AL 23 DICEMBRE 2022	01/02/2023	740	3	302	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	01/02/2023
85	3	5.259,45 €	5.154,45 €	SO.PR.A.P. S.C.S.	Z8237A9715	SALDO Fatt.n. 1 del 02/01/2023 SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS DICEMBRE 2022	01/02/2023	740	3	302	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	01/02/2023
86	1	530,70 €	530,70 €	SO.PR.A.P. S.C.S.	Z8237A9715	SALDO Fatt.n. 4 del 11/01/2023 ONERI PER LA SICUREZZA, IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS PER IL PERIODO DAL 12/09/2022 AL 23/12/2022.	01/02/2023	740	3	302	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	01/02/2023
87	1	2.022,11 €	2.022,11 €	POLISERVICE SPA	ZBA386D50C	ACCONTO Fatt.n. 430PA del 31/12/2022 SPESE SOSTENUTE PER LA STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI ANNO 2022	02/02/2023	83	5	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	02/02/2023
88	1	748,40 €	748,40 €	POLISERVICE SPA	ZBA386D50C	SALDO Fatt.n. 430PA del 31/12/2022 SPESE SOSTENUTE PER LA STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI ANNO 2022	02/02/2023	83	5	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	02/02/2023

89	1	366,00 €	366,00 €	SAT SERVICE DI DI ANTONIO MARTINO	Z5939442E6	SALDO Fatt.n. 1/5/1 del 11/01/2023 NOLEGGIO PRATICABILE PER CONCERTO DI NATALE DI PIERO MAZZOCCHETTI	02/02/2023	1026	0	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/02/2023
90	1	6.049,00 €	6.049,00 €	FONDAZIONE ANFFAS-ONLUS TERAMO		SALDO Fatt.n. 10/PA del 13/01/2023 Compartecipazione dei Comuni per le prestazioni socio-sanitarie. Riabilitazione ex art. 26 regime semiresidenziale. Competenza Gen-Dic 2022.	02/02/2023	1945	1	557	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	02/02/2023
91	1	8.400,00 €	8.400,00 €	PICASSO COOPERATIVA SOCIALE	ZCA37A94EB	SALDO Fatt.n. 110 del 30/12/2022 SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2022	02/02/2023	812	4	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	02/02/2023
92	1	1.976,40 €	1.976,40 €	TECNOSERVICE di DI SALVATORE ALFREDO	ZC836FAFED	SALDO Fatt.n. 0161/2022 del 31/12/2022 SERVIZI CIMTERIALI DICEMBRE 2022	02/02/2023	1420	0	508	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	02/02/2023
93	1	2,64 €	9.750,59 €	AGSM ENERGIA SPA	Z9935990D1	SALDO Fatt.n. FE000120230000141541 del 13/01/2023 FORNITURA GAS PDR 00880001510428 DICEMBRE 2022	02/02/2023	83	14	523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/02/2023
93	2	3,19 €	9.750,59 €	AGSM ENERGIA SPA	Z9935990D1	SALDO Fatt.n. FE000120230000140940 del 13/01/2023 FORNITURA GAS PDR 00882400750299 DICEMBRE 2022	02/02/2023	83	14	523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/02/2023
93	3	67,00 €	9.750,59 €	AGSM ENERGIA SPA	Z9935990D1	SALDO Fatt.n. FE000120230000141542 del 13/01/2023 FORNITURA GAS PDR 00880000768681 DICEMBRE 2022	02/02/2023	83	14	523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/02/2023
93	4	203,00 €	9.750,59 €	AGSM ENERGIA SPA	Z9935990D1	SALDO Fatt.n. FE000120230000140643 del 13/01/2023 FORNITURA GAS PDR 00880001419007 DICEMBRE 2022	02/02/2023	83	14	523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/02/2023
93	5	247,58 €	9.750,59 €	AGSM ENERGIA SPA	Z9935990D1	SALDO Fatt.n. FE000120230000140931 del 13/01/2023 FORNITURA GAS PDR 00882102187081 DICEMBRE 2022	02/02/2023	83	14	523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/02/2023
93	6	651,20 €	9.750,59 €	AGSM ENERGIA SPA	Z9935990D1	SALDO Fatt.n. FE000120230000140658 del 13/01/2023 FORNITURA GAS PDR 00882400329930 DICEMBRE 2022	02/02/2023	83	14	523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/02/2023
93	7	716,96 €	9.750,59 €	AGSM ENERGIA SPA	Z9935990D1	SALDO Fatt.n. FE000120230000141449 del 13/01/2023 FORNITURA GAS PDR 00882401157066 DICEMBRE 2022	02/02/2023	83	14	523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/02/2023
93	8	1.658,72 €	9.750,59 €	AGSM ENERGIA SPA	Z9935990D1	SALDO Fatt.n. FE000120230000141540 del 13/01/2023 FORNITURA GAS PDR 00880001308758 DICEMBRE 2022	02/02/2023	83	14	523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/02/2023
93	9	2.843,69 €	9.750,59 €	AGSM ENERGIA SPA	Z9935990D1	SALDO Fatt.n. FE000120230000141544 del 13/01/2023 FORNITURA GAS PDR 00882400551350 DICEMBRE 2022	02/02/2023	83	14	523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/02/2023
93	10	3.356,61 €	9.750,59 €	AGSM ENERGIA SPA	Z9935990D1	SALDO Fatt.n. FE000120230000141543 del 13/01/2023 FORNITURA GAS PDR 00882102952475 DICEMBRE 2022	02/02/2023	83	14	523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/02/2023
104	1	305,88 €	305,88 €	REGIONE ABRUZZO - GESTIONE DEMANIO IDRICO		CANONE DEMANIO IDRICO 2022	06/02/2023	2020	0	558	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	8	Trasferimenti correnti a Anas S.p.A.	06/02/2023
106	1	305,88 €	305,88 €	REGIONE ABRUZZO - GESTIONE DEMANIO IDRICO		CANONE DEMANIO IDRICO 2022	06/02/2023	2020	0	8	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	8	Trasferimenti correnti a Anas S.p.A.	06/02/2023
107	1	305,88 €	305,88 €	REGIONE ABRUZZO - GESTIONE DEMANIO IDRICO		CANONE DEMANIO IDRICO 2022	06/02/2023	2020	0	8	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	8	Trasferimenti correnti a Anas S.p.A.	06/02/2023
108	1	305,88 €	305,88 €	REGIONE ABRUZZO - GESTIONE DEMANIO IDRICO		CANONE DEMANIO IDRICO 2022	06/02/2023	2020	0	8	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	8	Trasferimenti correnti a Anas S.p.A.	06/02/2023
109	1	829,51 €	829,51 €	DI.LA.GA. MARKET S.N.C.	Z323910E85	SALDO Fatt.n. 37/S.E. AM del 31/12/2022 STRENNE NATALIZIE PANDORI E PANETTONI BALOCCO	06/02/2023	1946	0	444	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	06/02/2023
110	1	388,23 €	388,23 €	LEASE PLAN ITALIA	Z25267AB80	SALDO Fatt.n. 32994338 del 19/12/2022 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	06/02/2023	83	13	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/02/2023
111	1	6,01 €	6,01 €	LEASE PLAN ITALIA	Z25267AB80	SALDO Fatt.n. 32996155 del 19/12/2022 FATTURA QUOTA BOLLO SU N L T	06/02/2023	83	13	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/02/2023
112	1	18.700,00 €	18.700,00 €	EREDI D'AMICO ETTORE DI D'AMICO GIAMPAOLO E GIANLUIGI S	939307203B	SALDO Fatt.n. 1 del 04/01/2023 Trasporto Scolastico // Si rimette fattura per servizio di trasporto scolastico da noi effettuato, dal 12 Novembre 22 all 12 Dicembre 22.	06/02/2023	812	4	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	06/02/2023

113	1	1.711,64 €	1.711,64 €	BLUE LINE SOC.COOP.SOCIALE a r.l	93748860AB	ACCONTO Fatt.n. 741 del 31/12/2022 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DICEMBRE 2022	07/02/2023	805	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	07/02/2023
114	1	8.000,00 €	8.000,00 €	BLUE LINE SOC.COOP.SOCIALE a r.l	93748860AB	SALDO Fatt.n. 741 del 31/12/2022 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DICEMBRE 2022	07/02/2023	820	12	531	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	07/02/2023
115	1	200,00 €	200,00 €	PIERANTOZZI S.R.L. GIOIELLERIA	Z1E393F14E	SALDO Fatt.n. 3 del 25/01/2023 MEDAGLIA ORO GIALLO	07/02/2023	82	0	474	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/02/2023
116	1	659,22 €	659,22 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZF23841E48	ACCONTO Fatt.n. 2/EL del 18/01/2023 Lavori di fornitura e posa in opera di staccionata in legno e rifacimento del muro di delimitazione della strada comunale via Ferdinando Ildi Borbone	10/02/2023	82	2	366	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.	10/02/2023
117	1	832,48 €	832,48 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZF23841E48	ACCONTO Fatt.n. 2/EL del 18/01/2023 Lavori di fornitura e posa in opera di staccionata in legno e rifacimento del muro di delimitazione della strada comunale via Ferdinando Ildi Borbone	10/02/2023	341	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/02/2023
118	1	10.000,00 €	10.000,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZF23841E48	SALDO Fatt.n. 2/EL del 18/01/2023 Lavori di fornitura e posa in opera di staccionata in legno e rifacimento del muro di delimitazione della strada comunale via Ferdinando Ildi Borbone	10/02/2023	2008	0	365	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.	10/02/2023
119	1	3.770,48 €	3.770,48 €	INDEX SRL	Z4A30648CD	SALDO Fatt.n. 219 del 02/12/2022 Corrispettivo base AG percentuale - 30% sanzione incassata - contratto del 10/02/2021 - CIG Z4A30648CD Corrispettivo base AG - verbale no prova foto/video - contratto del 10/02/2021 - CIG Z4A30648CD	10/02/2023	83	13	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/02/2023
120	1	780,80 €	780,80 €	INDEX SRL	Z3830648DA	SALDO Fatt.n. 220 del 02/12/2022 Noleggio dispositivo assistito forfettario - Novembre 2022	10/02/2023	83	13	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/02/2023
121	1	2.399,11 €	2.399,11 €	INDEX SRL	Z4A30648CD	SALDO Fatt.n. 234 del 13/12/2022 RIMBORSO SPESE DICEMBRE 2022	10/02/2023	83	13	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/02/2023
122	1	259,81 €	259,81 €	MARANO AVV. PIETRO	Z6538B7904	ACCONTO Fatt.n. 3 del 02/01/2023 ASSISTENZA IN GIUDIZIO PROCEDURA DITTA MODO SRL	10/02/2023	138	0	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	10/02/2023
123	1	2.240,19 €	2.240,19 €	MARANO AVV. PIETRO	Z6538B7904	SALDO Fatt.n. 3 del 02/01/2023 ASSISTENZA IN GIUDIZIO PROCEDURA DITTA MODO SRL	10/02/2023	138	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	10/02/2023
124	1	307,27 €	307,27 €	LINEA VERDE DI ANGELINI MARIO	ZAB397F49A	ACCONTO Fatt.n. 3 del 18/01/2023 SERVIZIO CURA E MANUTENZIONE AREE VERDI PARCHI E GIARDINI DI VILLA LEMPA	10/02/2023	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.	10/02/2023
125	1	182,73 €	182,73 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZAB397F49A	ACCONTO Fatt.n. 3 del 18/01/2023 SERVIZIO CURA E MANUTENZIONE AREE VERDI PARCHI E GIARDINI DI VILLA LEMPA	10/02/2023	2010	0	323	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.	10/02/2023
126	1	5.000,00 €	5.000,00 €	LINEA VERDE DI ANGELINI MARIO	ZAB397F49A	ACCONTO Fatt.n. 3 del 18/01/2023 SERVIZIO CURA E MANUTENZIONE AREE VERDI PARCHI E GIARDINI DI VILLA LEMPA	10/02/2023	2010	0	350	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.	10/02/2023
127	1	5.124,00 €	5.124,00 €	LINEA VERDE DI ANGELINI MARIO	ZAB397F49A	SALDO Fatt.n. 3 del 18/01/2023 SERVIZIO CURA E MANUTENZIONE AREE VERDI PARCHI E GIARDINI DI VILLA LEMPA	10/02/2023	2620	4	598	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.	10/02/2023
128	1	49.938,77 €	49.938,77 €	FRATELLI BUCCI SNC	9324514061	SALDO Fatt.n. 2/001 del 13/01/2023 LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA PRIMARIA A.GASBARRINI E REALIZZAZIONE SCUOLA DELL INFANZIA IN CIVITELLA CAPOLUOGO VIALE S. PERTINI. LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI	10/02/2023	2712	2	250	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.	10/02/2023
129	1	732,00 €	732,00 €	DI LORENZO EMILIANO - IMPIANTI ELETTRICI	Z6F342ADFB	ACCONTO Fatt.n. 21 del 07/12/2022 Si rimette fattura per lavori con piattaforma.	10/02/2023	83	17	369	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	10/02/2023
130	1	439,20 €	439,20 €	DI LORENZO EMILIANO - IMPIANTI ELETTRICI	Z6F342ADFB	SALDO Fatt.n. 21 del 07/12/2022 Si rimette fattura per lavori con piattaforma.	10/02/2023	83	17	524	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	10/02/2023

131	1	4.725,00 €	4.725,00 €	ZENOBI MASSIMINO	Z9D3782EC8	SALDO Fatt.n. 0000001/A del 20/01/2023 REDAZIONE DI MAPPALE E ACCATASTAMENTO PER COMPLETAMENTO SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA IN CIVITELLA DEL TRONTO CAPOLUOGO	13/02/2023	2620	9	285	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	13/02/2023
132	1	500,00 €	500,00 €	SARA ASSICURAZIONE SPA		Liquidazione franchigia sinistro S1322587100128 del 01 settembre 2022 Polizza 50 37489GN	19/02/2023	83	7	16	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	19/02/2023
133	1	1.333,37 €	1.333,37 €	MINISTERO TRASPORTI E NAVIGAZIONE		Convenzione per accesso al sistema informativo della D.T.T. - Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Direzione Generale per la Motorizzazione Divisione 7 Centro Elaborazione Dati.	19/02/2023	83	30	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	19/02/2023
134	1	135,48 €	135,48 €	F.LLI SIMONETTI	Z7D361BC74	SALDO Fatt.n. 160/PA del 31/12/2022 DETERM. 69 02/05/2022-MEPA 6785283 02/05/2022	19/02/2023	2008	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/02/2023
135	1	915,00 €	915,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z1F38F7C4F	SALDO Fatt.n. 20 del 07/12/2022 Si rimette fattura per lavori di manutenzione impianti elettrici eseguiti presso le Scuole di Civitella del Tronto (TE).	19/02/2023	692	0	554	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/02/2023
136	1	1.220,00 €	1.220,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z1F38F7C4F	SALDO Fatt.n. 4 del 01/02/2023 Si rimette fattura per lavori di ripristino impianto elettrico vecchio su camerate sostituzione di alcuni cavi bruciati prese presso la caserma dei carabinieri sostituzione di alcune lampade e prese - ripristino impia	19/02/2023	692	0	554	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/02/2023
137	1	1.439,60 €	1.439,60 €	CISIA PROGETTI SRL	94665761A6	SALDO Fatt.n. V50022419 del 31/12/2022 SERVIZIO PER LA GESTIONE E CUSTODIA ARCHIVO COMUNALE	19/02/2023	86	0	511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/02/2023
138	1	10.000,00 €	10.000,00 €	UNIONE COMUNI CITTÀ-TERRITORIO V.VIBRATA		CONCORSO NELLE SPESE CONSORTILI PER IL CANILE	19/02/2023	1370	0	490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/02/2023
139	1	10.000,00 €	10.000,00 €	UNIONE COMUNI CITTÀ-TERRITORIO V.VIBRATA		CONCORSO SPESE CANILE	19/02/2023	1370	0	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/02/2023
140	1	22.000,00 €	22.000,00 €	UNIONE COMUNI CITTÀ-TERRITORIO V.VIBRATA		CONCORSO NELLE SPESE CONSORTILI PER IL CANILE	19/02/2023	1370	0	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/02/2023
141	1	320,00 €	320,00 €	UNIONE COMUNI CITTÀ-TERRITORIO V.VIBRATA		CONCORSO NELLE SPESE CONSORTILI PER IL CANILE	19/02/2023	1370	0	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/02/2023
142	1	211,38 €	211,38 €	DE SANCTIS M. ASSUNTA - CARTOLIBRERIA	Z55384220C	SALDO Fatt.n. FE-001 del 22/01/2023 RIMBORSO LIBRI	19/02/2023	932	0	355	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/02/2023
143	1	803,90 €	803,90 €	MINISTERO TRASPORTI E NAVIGAZIONE		Convenzione per accesso al sistema informativo della D.T.T. - Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Direzione Generale per la Motorizzazione Divisione 7 Centro Elaborazione Dati - Canone annuale e diritti di visura.	20/02/2023	83	30	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	20/02/2023
144	1	7.268,42 €	7.268,42 €	ASSESSORI COMUNALI E CONSIGLIERI DELEGATI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 23	20/02/2023	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	20/02/2023
201	1	2.500,00 €	2.500,00 €	SARTORIA RECCHIA SAS	ZA1395553A	SALDO Fatt.n. 19 del 02/02/2023 FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE	21/02/2023	532	0	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario	21/02/2023
202	1	1,00 €	1,00 €	DIVERSI		ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	21/02/2023	83	6	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	21/02/2023
203	1	1.471,03 €	1.471,03 €	ACI - DELEGAZIONE S. EGIDIO ALLA VIBRATA		liquidazione ACI Delegazione di Sant Egidio alla Vibrata di Cauti Acilino per tassa di possesso automzei comunali in scadenza febbraio 2023	28/02/2023	2001	0	21	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	28/02/2023
204	1	15,57 €	15,57 €	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	865375695B	ACCONTO Fatt.n. 1010816369 del 30/01/2023 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 60 MESI	28/02/2023	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	28/02/2023
205	1	228,27 €	228,27 €	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	865375695B	SALDO Fatt.n. 1010816369 del 30/01/2023 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 60 MESI	28/02/2023	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	28/02/2023
206	1	439,20 €	439,20 €	MICSO S.R.L.	Z9A3282B00	SALDO Fatt.n. 72/PA del 03/02/2023 Canone annuale Connettività FTTR - WIFIBER Plus100/20	28/02/2023	83	10	520	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/02/2023
207	1	386,05 €	386,05 €	ECONOMO COMUNALE - BOZZELLI MARINA		LIQUIDAZIONE GALA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2014	06/03/2023	340	1	21	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.	06/03/2023

321	1	1.800,00 €	1.800,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2022 EVENTO FRANOSO PONZANO DEL 13.02.2017	06/03/2023	2015	12	490	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/03/2023
322	1	1.800,00 €	1.800,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2022 EVENTO FRANOSO PONZANO DEL 13.02.2017	06/03/2023	2015	12	490	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/03/2023
323	1	1.800,00 €	1.800,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2022 EVENTO FRANOSO PONZANO DEL 13.02.2017	06/03/2023	2015	12	490	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/03/2023
324	1	2.200,00 €	2.200,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2022 EVENTO FRANOSO PONZANO DEL 13.02.2017	06/03/2023	2015	12	490	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/03/2023
325	1	1.400,00 €	1.400,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2022 EVENTO FRANOSO PONZANO DEL 13.02.2017	06/03/2023	2015	12	490	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/03/2023
326	1	1.800,00 €	1.800,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2022 EVENTO FRANOSO PONZANO DEL 13.02.2017	06/03/2023	2015	12	490	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/03/2023
327	1	1.400,00 €	1.400,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2022 EVENTO FRANOSO PONZANO DEL 13.02.2017	06/03/2023	2015	12	490	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/03/2023
328	1	800,00 €	800,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2022 EVENTO FRANOSO PONZANO DEL 13.02.2017	06/03/2023	2015	12	490	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/03/2023
329	1	831,00 €	831,00 €	EREDI D'AMICO ETTORE DI D'AMICO GIAMPAOLO E GIANLUIGI S	9390644C91	ACCONTO Fatt.n. 2 del 04/01/2023 TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2022	07/03/2023	812	4	22	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	07/03/2023
330	1	8.519,00 €	8.519,00 €	EREDI D'AMICO ETTORE DI D'AMICO GIAMPAOLO E GIANLUIGI S	9390644C91	SALDO Fatt.n. 2 del 04/01/2023 TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2022	07/03/2023	812	4	473	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	07/03/2023
331	1	18.700,00 €	18.700,00 €	EREDI D'AMICO ETTORE DI D'AMICO GIAMPAOLO E GIANLUIGI S	9390644C91	SALDO Fatt.n. 5 del 31/01/2023 Trasporto Scolastico Gennaio 2023	07/03/2023	812	4	23	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	07/03/2023
332	1	5.800,00 €	5.800,00 €	ODV LIFE PESCARA	9585055D99	SALDO Fatt.n. 10/PA del 01/03/2023 Servizio di assistenza sugli scuolabus comunali di Civitella del Tronto // RIF FEBBRAIO 2023	07/03/2023	740	3	24	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	07/03/2023
333	1	1.930,00 €	1.930,00 €	ODV LIFE PESCARA	9585055D99	SALDO Fatt.n. 11/PA del 01/03/2023 Servizio di trasporto sociale sugli scuolabus comunali di Civitella del Tronto // RIF FEBBRAIO 2023	07/03/2023	812	4	25	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	07/03/2023
334	1	176,53 €	176,53 €	AGSM ENERGIA SPA	Z6F30E4444	SALDO Fatt.n. FE000120230000130359 del 12/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	07/03/2023	83	12	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2023
335	1	178,72 €	178,72 €	AGSM ENERGIA SPA	Z9935990D1	ACCONTO Fatt.n. FE000120230000660970 del 24/02/2023 Fornitura gas 1166824619 - POD/PDR: 00882400551350 - gennaio 2023	07/03/2023	83	14	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/03/2023
336	1	53,56 €	4.847,86 €	AGSM ENERGIA SPA	Z9935990D1	SALDO Fatt.n. FE000120230000660968 del 24/02/2023 Fornitura GAS 1166824215 - POD/PDR: 00880000768681 GENNAIO 2023	07/03/2023	83	14	523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/03/2023
336	2	2,95 €	4.847,86 €	AGSM ENERGIA SPA	Z9935990D1	SALDO Fatt.n. FE000120230000659047 del 24/02/2023 Fornitura gas 1167980737 - POD/PDR: 00882400750299 - gennaio 2023	07/03/2023	83	14	523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/03/2023

336	3	2,95 €	4.847,86 €	AGSM ENERGIA SPA	Z9935990D1	SALDO Fatt.n. FE000120230000660967 del 24/02/2023 Fornitura gas 1166824417 - POD/PDR: 00880001510428 - gennaio 2023	07/03/2023	83	14	523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/03/2023
336	4	17,01 €	4.847,86 €	AGSM ENERGIA SPA	Z9935990D1	SALDO Fatt.n. FE000120230000658748 del 24/02/2023 Fornitura gas 1167291532 - POD/PDR: 00880001419007 - gennaio 2023	07/03/2023	83	14	523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/03/2023
336	5	44,51 €	4.847,86 €	AGSM ENERGIA SPA	Z9935990D1	SALDO Fatt.n. FE000120230000659038 del 24/02/2023 Fornitura gas 1167979626 - POD/PDR: 00882102187081 - gennaio 2023	07/03/2023	83	14	523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/03/2023
336	6	428,59 €	4.847,86 €	AGSM ENERGIA SPA	Z9935990D1	SALDO Fatt.n. FE000120230000658763 del 24/02/2023 Fornitura gas 1167294158 - POD/PDR: 00882400329930 - gennaio 2023	07/03/2023	83	14	523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/03/2023
336	7	473,73 €	4.847,86 €	AGSM ENERGIA SPA	Z9935990D1	SALDO Fatt.n. FE000120230000680875 del 24/02/2023 Fornitura gas 1166804411 - POD/PDR: 008824011157066 - gennaio 2023	07/03/2023	83	14	523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/03/2023
336	8	1.119,64 €	4.847,86 €	AGSM ENERGIA SPA	Z9935990D1	SALDO Fatt.n. FE000120230000660966 del 24/02/2023 Fornitura gas 1166824316 - POD/PDR: 00880001308758 - gennaio 2023	07/03/2023	83	14	523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/03/2023
336	9	1.121,75 €	4.847,86 €	AGSM ENERGIA SPA	Z9935990D1	SALDO Fatt.n. FE000120230000660970 del 24/02/2023 Fornitura gas 1166824619 - POD/PDR: 00882400551350 - gennaio 2023	07/03/2023	83	14	523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/03/2023
336	10	1.690,29 €	4.847,86 €	AGSM ENERGIA SPA	Z9935990D1	SALDO Fatt.n. FE000120230000660969 del 24/02/2023 FORNITURA GAS GENNAIO 2023 PDR 00882102952475	07/03/2023	83	14	523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/03/2023
337	1	949,73 €	949,73 €	ERARIO STATO		IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT IVA COMMERCIALE IV TRIMESTRE 2022	10/03/2023	2486	3	501	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.	10/03/2023
343	1	10,80 €	4.128,65 €	A2A Energia SpA	Z0D37FF976	SALDO Fatt.n. 823000017203 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E68966800 Contatore 00000000000977852 kWh 0	19/03/2023	83	12	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2023
343	2	20,98 €	4.128,65 €	A2A Energia SpA	Z0D37FF976	SALDO Fatt.n. 823000017202 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E68836079 Contatore 000000000000641624 kWh 0	19/03/2023	83	12	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2023
343	3	74,88 €	4.128,65 €	A2A Energia SpA	Z0D37FF976	SALDO Fatt.n. 823000017205 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E68964872 Contatore 000000000000350810 kWh 94	19/03/2023	83	12	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2023
343	4	89,46 €	4.128,65 €	A2A Energia SpA	Z0D37FF976	SALDO Fatt.n. 823000017200 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E67320934 Contatore 000000000002123100 kWh 177	19/03/2023	83	12	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2023
343	5	112,98 €	4.128,65 €	A2A Energia SpA	Z0D37FF976	SALDO Fatt.n. 823000017204 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E68965520 Contatore 000000000002871511 kWh 216	19/03/2023	83	12	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2023
343	6	274,06 €	4.128,65 €	A2A Energia SpA	Z0D37FF976	SALDO Fatt.n. 823000017199 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E68835862 Contatore 000000000000031787 kWh 472	19/03/2023	83	12	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2023
343	7	963,25 €	4.128,65 €	A2A Energia SpA	Z0D37FF976	SALDO Fatt.n. 823000017198 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E67320927 Contatore 000000000000419887 kWh 1859	19/03/2023	83	12	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2023

343	8	2.582,24 €	4.128,65 €	A2A Energia SpA	Z0D37FF976	SALDO Fatt.n. 823000017195 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E68966480 Contatore 00000000000043149 kWh 5373	19/03/2023	83	12	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2023
344	1	5,39 €	3.965,40 €	A2A Energia SpA	Z0D37FF976	SALDO Fatt.n. 823000017207 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E68965855 Contatore 000000000000589755 kWh 0	19/03/2023	83	12	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2023
344	2	10,80 €	3.965,40 €	A2A Energia SpA	Z0D37FF976	SALDO Fatt.n. 823000017209 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E68965435 Contatore 000000000000728053 kWh 0	19/03/2023	83	12	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2023
344	3	10,88 €	3.965,40 €	A2A Energia SpA	Z0D37FF976	SALDO Fatt.n. 823000017216 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E68831280 Contatore 0000000000000521007 kWh 9	19/03/2023	83	12	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2023
344	4	14,87 €	3.965,40 €	A2A Energia SpA	Z0D37FF976	SALDO Fatt.n. 823000018911 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E68967145 Contatore 000000000000168921 kWh 9	19/03/2023	83	12	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2023
344	5	20,98 €	3.965,40 €	A2A Energia SpA	Z0D37FF976	SALDO Fatt.n. 823000017214 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E68967048 Contatore 000000000000077364 kWh 0	19/03/2023	83	12	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2023
344	6	31,16 €	3.965,40 €	A2A Energia SpA	Z0D37FF976	SALDO Fatt.n. 823000018910 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E68965852 Contatore 0000000000002072443 kWh 46	19/03/2023	83	12	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2023
344	7	34,42 €	3.965,40 €	A2A Energia SpA	Z0D37FF976	SALDO Fatt.n. 823000017215 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E68802229 Contatore 0000000000000457415 kWh 53	19/03/2023	83	12	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2023
344	8	48,79 €	3.965,40 €	A2A Energia SpA	Z0D37FF976	SALDO Fatt.n. 823000017213 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E68967043 Contatore 0000000000003016375 kWh 0	19/03/2023	83	12	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2023
344	9	114,28 €	3.965,40 €	A2A Energia SpA	Z0D37FF976	SALDO Fatt.n. 823000023674 del 30/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E61207813 Contatore 000000000000134525 kWh 223	19/03/2023	83	12	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2023
344	10	114,28 €	3.965,40 €	A2A Energia SpA	Z0D37FF976	SALDO Fatt.n. 823000023676 del 30/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E68965831 Contatore 000000000001164836 kWh 223	19/03/2023	83	12	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2023
344	11	114,28 €	3.965,40 €	A2A Energia SpA	Z0D37FF976	SALDO Fatt.n. 823000023677 del 30/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E68831257 Contatore 0000000000003969132 kWh 223	19/03/2023	83	12	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2023
344	12	137,87 €	3.965,40 €	A2A Energia SpA	Z0D37FF976	SALDO Fatt.n. 823000017210 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E68964956 Contatore 000000000000040689 kWh 270	19/03/2023	83	12	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2023
344	13	157,32 €	3.965,40 €	A2A Energia SpA	Z0D37FF976	SALDO Fatt.n. 823000017211 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E68966322 Contatore 000000000000171471 kWh 281	19/03/2023	83	12	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2023

344	14	225,35 €	3.965,40 €	A2A Energia SpA	Z0D37FF976	SALDO Fatt.n. 823000017208 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E62061327 Contatore 000000000001102832 kWh 487	19/03/2023	83	12	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2023
344	15	228,31 €	3.965,40 €	A2A Energia SpA	Z0D37FF976	SALDO Fatt.n. 823000023675 del 30/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E68967044 Contatore 00000000000012192 kWh 447	19/03/2023	83	12	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2023
344	16	379,35 €	3.965,40 €	A2A Energia SpA	Z0D37FF976	SALDO Fatt.n. 823000023673 del 30/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E68966547 Contatore 000000000000236042 kWh 746	19/03/2023	83	12	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2023
344	17	602,20 €	3.965,40 €	A2A Energia SpA	Z0D37FF976	SALDO Fatt.n. 823000024955 del 31/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E68966397 Contatore 0000000000001076552 kWh 1202	19/03/2023	83	12	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2023
344	18	636,95 €	3.965,40 €	A2A Energia SpA	Z0D37FF976	SALDO Fatt.n. 823000017206 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E68966538 Contatore 000000000000107066 kWh 1255	19/03/2023	83	12	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2023
344	19	1.077,92 €	3.965,40 €	A2A Energia SpA	Z0D37FF976	SALDO Fatt.n. 823000017212 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E68837192 Contatore 0000000000000416721 kWh 2141	19/03/2023	83	12	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2023
345	1	187,28 €	5.049,08 €	A2A Energia SpA	Z0D37FF976	SALDO Fatt.n. 823000058952 del 28/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-29.01.2023 POD IT001E68967044 Contatore 00000000000012192 kWh 0	19/03/2023	83	12	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2023
345	2	2,70 €	5.049,08 €	A2A Energia SpA	Z0D37FF976	ACCONTO Fatt.n. 823000053425 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E62061327 Contatore 000000000001102832 kWh 519	19/03/2023	83	12	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2023
345	3	4,79 €	5.049,08 €	A2A Energia SpA	Z0D37FF976	SALDO Fatt.n. 823000056916 del 28/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E67274934 Contatore 000000000067274934 kWh 0	19/03/2023	83	12	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2023
345	4	49,23 €	5.049,08 €	A2A Energia SpA	Z0D37FF976	SALDO Fatt.n. 823000058955 del 28/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E68831258 Contatore 000000000000728490 kWh 148	19/03/2023	83	12	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2023
345	5	64,60 €	5.049,08 €	A2A Energia SpA	Z0D37FF976	SALDO Fatt.n. 823000056914 del 28/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E68964872 Contatore 000000000000350810 kWh 108	19/03/2023	83	12	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2023
345	6	66,75 €	5.049,08 €	A2A Energia SpA	Z0D37FF976	SALDO Fatt.n. 823000053426 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E68831257 Contatore 0000000000003969132 kWh 451	19/03/2023	83	12	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2023
345	7	76,40 €	5.049,08 €	A2A Energia SpA	Z0D37FF976	SALDO Fatt.n. 823000058951 del 28/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E61207813 Contatore 000000000000134525 kWh 224	19/03/2023	83	12	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2023
345	8	80,92 €	5.049,08 €	A2A Energia SpA	Z0D37FF976	SALDO Fatt.n. 823000056911 del 28/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E68831262 Contatore 000000000000518991 kWh 245	19/03/2023	83	12	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2023

345	9	81,30 €	5.049,08 €	A2A Energia SpA	Z0D37FF976	SALDO Fatt.n. 823000058949 del 28/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E6896897 Contatore 000000000005046929 kWh 166	19/03/2023	83	12	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2023
345	10	117,10 €	5.049,08 €	A2A Energia SpA	Z0D37FF976	SALDO Fatt.n. 823000058956 del 28/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E68831261 Contatore 00000000000521077 kWh 373	19/03/2023	83	12	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2023
345	11	136,95 €	5.049,08 €	A2A Energia SpA	Z0D37FF976	SALDO Fatt.n. 823000058954 del 28/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E68831259 Contatore 00000000000519776 kWh 442	19/03/2023	83	12	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2023
345	12	181,49 €	5.049,08 €	A2A Energia SpA	Z0D37FF976	SALDO Fatt.n. 823000058950 del 28/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E67244163 Contatore 000000000005046939 kWh 449	19/03/2023	83	12	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2023
345	13	252,11 €	5.049,08 €	A2A Energia SpA	Z0D37FF976	SALDO Fatt.n. 823000058948 del 28/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E6896547 Contatore 00000000000236042 kWh 748	19/03/2023	83	12	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2023
345	14	279,83 €	5.049,08 €	A2A Energia SpA	Z0D37FF976	SALDO Fatt.n. 823000058953 del 28/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E67320924 Contatore 000000000000021740 kWh 324	19/03/2023	83	12	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2023
345	15	350,57 €	5.049,08 €	A2A Energia SpA	Z0D37FF976	SALDO Fatt.n. 823000056913 del 28/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E68835862 Contatore 00000000000031787 kWh 699	19/03/2023	83	12	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2023
345	16	404,32 €	5.049,08 €	A2A Energia SpA	Z0D37FF976	SALDO Fatt.n. 823000058947 del 28/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E60392401 Contatore 000000000000424420 kWh 1181	19/03/2023	83	12	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2023
345	17	519,40 €	5.049,08 €	A2A Energia SpA	Z0D37FF976	SALDO Fatt.n. 823000056915 del 28/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E68686397 Contatore 000000000001076552 kWh 1380	19/03/2023	83	12	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2023
345	18	790,74 €	5.049,08 €	A2A Energia SpA	Z0D37FF976	SALDO Fatt.n. 823000056912 del 28/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E67320927 Contatore 000000000000419887 kWh 1852	19/03/2023	83	12	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2023
345	19	1.777,16 €	5.049,08 €	A2A Energia SpA	Z0D37FF976	SALDO Fatt.n. 823000058957 del 28/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E68966480 Contatore 000000000000043149 kWh 5373	19/03/2023	83	12	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2023
346	1	5,59 €	2.173,46 €	A2A Energia SpA	Z0D37FF976	SALDO Fatt.n. 823000058966 del 28/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E68965855 Contatore 00000000000589755 kWh 0	19/03/2023	83	12	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2023
346	2	9,11 €	2.173,46 €	A2A Energia SpA	Z0D37FF976	SALDO Fatt.n. 823000058960 del 28/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E68966808 Contatore 000000000000835311 kWh 7	19/03/2023	83	12	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2023
346	3	9,65 €	2.173,46 €	A2A Energia SpA	Z0D37FF976	SALDO Fatt.n. 823000058976 del 28/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E68831260 Contatore 00000000000521007 kWh 9	19/03/2023	83	12	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2023

346	4	11,08 €	2.173,46 €	A2A Energia SpA	Z0D37FF976	SALDO Fatt.n. 823000058958 del 28/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E61167165 Contatore 000000000000517923 kWh 0	19/03/2023	83	12	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2023
346	5	11,08 €	2.173,46 €	A2A Energia SpA	Z0D37FF976	SALDO Fatt.n. 823000058963 del 28/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E68966800 Contatore 000000000000977852 kWh 0	19/03/2023	83	12	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2023
346	6	11,08 €	2.173,46 €	A2A Energia SpA	Z0D37FF976	SALDO Fatt.n. 823000058968 del 28/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E68965435 Contatore 000000000000728053 kWh 0	19/03/2023	83	12	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2023
346	7	13,69 €	2.173,46 €	A2A Energia SpA	Z0D37FF976	SALDO Fatt.n. 823000058978 del 28/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E68967145 Contatore 000000000000168921 kWh 9	19/03/2023	83	12	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2023
346	8	21,44 €	2.173,46 €	A2A Energia SpA	Z0D37FF976	SALDO Fatt.n. 823000058962 del 28/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E68836079 Contatore 000000000000641624 kWh 0	19/03/2023	83	12	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2023
346	9	21,44 €	2.173,46 €	A2A Energia SpA	Z0D37FF976	SALDO Fatt.n. 823000058974 del 28/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E68967048 Contatore 000000000000077364 kWh 0	19/03/2023	83	12	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2023
346	10	24,13 €	2.173,46 €	A2A Energia SpA	Z0D37FF976	SALDO Fatt.n. 823000058977 del 28/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E68965852 Contatore 00000000002072443 kWh 46	19/03/2023	83	12	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2023
346	11	26,19 €	2.173,46 €	A2A Energia SpA	Z0D37FF976	SALDO Fatt.n. 823000058975 del 28/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E68802229 Contatore 000000000000457415 kWh 53	19/03/2023	83	12	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2023
346	12	49,72 €	2.173,46 €	A2A Energia SpA	Z0D37FF976	SALDO Fatt.n. 823000058973 del 28/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E68967043 Contatore 000000000003016375 kWh 0	19/03/2023	83	12	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2023
346	13	61,46 €	2.173,46 €	A2A Energia SpA	Z0D37FF976	SALDO Fatt.n. 823000058959 del 28/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E67320934 Contatore 000000000002123100 kWh 177	19/03/2023	83	12	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2023
346	14	76,40 €	2.173,46 €	A2A Energia SpA	Z0D37FF976	SALDO Fatt.n. 823000058961 del 28/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E68965831 Contatore 000000000001164836 kWh 224	19/03/2023	83	12	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2023
346	15	81,56 €	2.173,46 €	A2A Energia SpA	Z0D37FF976	SALDO Fatt.n. 823000058964 del 28/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E68965520 Contatore 000000000002871511 kWh 216	19/03/2023	83	12	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2023
346	16	97,20 €	2.173,46 €	A2A Energia SpA	Z0D37FF976	SALDO Fatt.n. 823000058969 del 28/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E68964956 Contatore 000000000000040689 kWh 270	19/03/2023	83	12	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2023
346	17	105,33 €	2.173,46 €	A2A Energia SpA	Z0D37FF976	SALDO Fatt.n. 823000058971 del 28/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E68966322 Contatore 000000000000171471 kWh 281	19/03/2023	83	12	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2023

346	18	127,83 €	2.173,46 €	A2A Energia SpA	Z0D37FF976	SALDO Fatt.n. 823000058970 del 28/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E68831257 Contatore 000000000003969132 kWh 451	19/03/2023	83	12	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2023
346	19	155,68 €	2.173,46 €	A2A Energia SpA	Z0D37FF976	SALDO Fatt.n. 823000058967 del 28/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E62061327 Contatore 000000000001102832 kWh 519	19/03/2023	83	12	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2023
346	20	417,12 €	2.173,46 €	A2A Energia SpA	Z0D37FF976	SALDO Fatt.n. 823000058965 del 28/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E68966538 Contatore 000000000000107066 kWh 1255	19/03/2023	83	12	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2023
346	21	836,68 €	2.173,46 €	A2A Energia SpA	Z0D37FF976	SALDO Fatt.n. 823000058972 del 28/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E68837192 Contatore 000000000000416721 kWh 2141	19/03/2023	83	12	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2023
347	1	4,73 €	1.819,03 €	A2A Energia SpA	Z0D37FF976	SALDO Fatt.n. 823000002400 del 09/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E67274934 Contatore 0000000000067274934 kWh 1	19/03/2023	83	12	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2023
347	2	10,07 €	1.819,03 €	A2A Energia SpA	Z0D37FF976	SALDO Fatt.n. 823000017201 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E68966808 Contatore 000000000000835311 kWh 7	19/03/2023	83	12	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2023
347	3	10,80 €	1.819,03 €	A2A Energia SpA	Z0D37FF976	SALDO Fatt.n. 823000017196 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E61167165 Contatore 000000000000517923 kWh 0	19/03/2023	83	12	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2023
347	4	72,72 €	1.819,03 €	A2A Energia SpA	Z0D37FF976	SALDO Fatt.n. 823000017193 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E68831258 Contatore 000000000000728490 kWh 148	19/03/2023	83	12	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2023
347	5	107,29 €	1.819,03 €	A2A Energia SpA	Z0D37FF976	SALDO Fatt.n. 823000017189 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E68966897 Contatore 000000000005046929 kWh 166	19/03/2023	83	12	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2023
347	6	119,63 €	1.819,03 €	A2A Energia SpA	Z0D37FF976	SALDO Fatt.n. 823000017197 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E68831262 Contatore 000000000000518991 kWh 245	19/03/2023	83	12	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2023
347	7	176,19 €	1.819,03 €	A2A Energia SpA	Z0D37FF976	SALDO Fatt.n. 823000017194 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E68831261 Contatore 000000000000521077 kWh 373	19/03/2023	83	12	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2023
347	8	207,40 €	1.819,03 €	A2A Energia SpA	Z0D37FF976	SALDO Fatt.n. 823000017192 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E68831259 Contatore 000000000000519776 kWh 442	19/03/2023	83	12	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2023
347	9	247,75 €	1.819,03 €	A2A Energia SpA	Z0D37FF976	SALDO Fatt.n. 823000017191 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E67320924 Contatore 000000000000021740 kWh 324	19/03/2023	83	12	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2023
347	10	257,85 €	1.819,03 €	A2A Energia SpA	Z0D37FF976	SALDO Fatt.n. 823000017190 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E67244163 Contatore 000000000005046939 kWh 449	19/03/2023	83	12	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2023

347	11	604,60 €	1.819,03 €	A2A Energia SpA	Z0D37FF976	SALDO Fatt.n. 823000017188 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E60392401 Contatore 00000000000424420 kWh 1181	19/03/2023	83	12	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2023
348	1	4,44 €	4,44 €	A2A Energia SpA	Z0D37FF976	SALDO Fatt.n. 823000053425 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E62061327 Contatore 00000000001102832 kWh 519	19/03/2023	83	12	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2023
349	1	8.503,40 €	8.503,40 €	I.T.E.C. CALOR DI ALESI M. & C. S.N.C.	ZB93892FC4	SALDO Fatt.n. 2/PA del 13/01/2023 RIF.: DETERMINA SETT. TECNICO MANUTENTIVO N.193 DEL 15-11-22 REG. GENERALE N. 603 CIG: ZB93892FC4 LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA MENSA SCOLASTICA C-O LISTITU- TO COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCINI Riga ausiliaria conten	20/03/2023	2620	4	598	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	20/03/2023
350	1	500,00 €	500,00 €	A.N.U.T.E.L. ASS.NE NAZLE UFF. TRIB. EE. LL.	Z0E39F461F	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023	20/03/2023	98	1	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	20/03/2023
351	1	4.636,00 €	4.636,00 €	SOS LUMINARIE DI SILVANO MASTRILLI	Z323901094	SALDO Fatt.n. 35 del 26/01/2023 Installazione luminarie natalizie presso Vs. comune e frazioni, periodo 2022/23 - Det. nr. 228 del 09/12/22 - CIG	20/03/2023	1026	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/03/2023
352	1	1.098,00 €	1.098,00 €	ACTAINFO DI ADDARIGINO SAS	Z86397673F	SALDO Fatt.n. 42 del 31/01/2023 Applicativo Amministrazione Trasparente ACTACVIC	20/03/2023	83	9	1	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	20/03/2023
353	1	4.977,60 €	4.977,60 €	ACTAINFO DI ADDARIGINO SAS	ZE0399D49C	SALDO Fatt.n. 31 del 27/01/2023 SERVIZIO PRIVACY REGOLAMENTO UE GDPR 2016/679	20/03/2023	83	9	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	20/03/2023
354	1	500,00 €	500,00 €	A.N.U.S.C.A.	Z373996463	Adesione Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe - A.N.U.S.C.A. anno 2023	20/03/2023	83	26	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	20/03/2023
355	1	59,20 €	59,20 €	MAGGIOLI S.P.A.	Z3B399647C	SALDO Fatt.n. 0005950359 del 26/01/2023 AGENDA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI 2023	20/03/2023	98	4	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	20/03/2023
356	1	240,00 €	240,00 €	MAGGIOLI S.P.A.	Z3B399647C	SALDO Fatt.n. 3000009208 del 31/01/2023 Quota Abbonamento a: I SERVIZI DEMOGRAFICI 2023	20/03/2023	98	4	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	20/03/2023
357	1	15.467,16 €	15.467,16 €	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z1039964A9	SALDO Fatt.n. 2470/16/10 del 13/02/2023 Convenzione di assistenza anno 2023	20/03/2023	83	21	6	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	20/03/2023
358	1	10.438,32 €	10.438,32 €	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z1039964A9	SALDO Fatt.n. 2471/16/10 del 13/02/2023 Convenzione di assistenza anno 2023	20/03/2023	83	21	6	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	20/03/2023
359	1	2.989,00 €	2.989,00 €	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z1039964A9	SALDO Fatt.n. 2472/16/10 del 13/02/2023 Convenzione di assistenza anno 2023	20/03/2023	83	21	6	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	20/03/2023
360	1	2.000,00 €	2.000,00 €	CLUB "I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA"		Liquidazione quota anno 2023	21/03/2023	2397	0	36	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	21/03/2023
361	1	1.070,61 €	1.070,61 €	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE-PROVINCIA DI TERAMO		Liquidazione quota anno 2023 Associazione Nazionale Comuni Italiani - ANCI	21/03/2023	2397	0	37	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	21/03/2023
362	1	7.268,42 €	7.268,42 €	ASSESSORI COMUNALI E CONSIGLIERI DELEGATI		STIPENDI MESE DI: MARZO 23	22/03/2023	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	22/03/2023
443	1	1.377,82 €	1.377,82 €	COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO	9075319627	LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AL RUP - COMPENSARE CON REVERSALE 153	23/03/2023	2732	0	511	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	23/03/2023
444	1	2.405,57 €	2.405,57 €	BELLUCCI SRL INERTI	ZAD39C9C69	SALDO Fatt.n. 228 del 23/12/2022 MATERIALE INERTE	23/03/2023	2008	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.	23/03/2023
445	1	1.375,79 €	1.375,79 €	BELLUCCI SRL INERTI	ZAD39C9C69	SALDO Fatt.n. 14 del 28/02/2023 FRANTUMATO NATURALE	23/03/2023	2008	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.	23/03/2023
446	1	388,23 €	388,23 €	LEASE PLAN ITALIA	Z25267AB80	SALDO Fatt.n. 33080142 del 23/01/2023 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	24/03/2023	83	30	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	24/03/2023
447	1	6,01 €	6,01 €	LEASE PLAN ITALIA	Z25267AB80	SALDO Fatt.n. 33081952 del 23/01/2023 QUOTA BOLLO SU N L T	24/03/2023	83	30	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	24/03/2023
448	1	2.075,77 €	2.075,77 €	ACTAINFO DI ADDARIGINO SAS	Z0F399D816	SALDO Fatt.n. 26 del 25/01/2023 Servizi PEC - Conservazione PEC e Conservazione documentale	24/03/2023	83	9	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	24/03/2023
449	1	1.439,60 €	1.439,60 €	CISIA PROGETTI SRL	94665761A6	SALDO Fatt.n. V50023007 del 31/01/2023 SERVIZIO PER LA GESTIONE E CUSTODIA ARCHIVIO COMUNALE GENNAIO 2023	24/03/2023	86	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/03/2023

450	1	5.400,00 €	5.400,00 €	ODV LIFE PESCARA	9585055D99	SALDO Fatt.n. 7/PA del 06/02/2023 Servizio di assistenza sugli scuolabus comunali di Civitella del Tronto GENNAIO 2023	24/03/2023	740	3	46	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	24/03/2023
451	1	3.047,00 €	3.047,00 €	ODV LIFE PESCARA	9585055D99	SALDO Fatt.n. 6/PA del 06/02/2023 Servizio di trasporto sociale con pulmino comunale di Civitella del Tronto GENNAIO 2023	24/03/2023	812	4	47	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	24/03/2023
452	1	11.702,66 €	11.702,66 €	BLUE LINE SOC.COOP.SOCIALE a r.l	93748860AB	SALDO Fatt.n. 41 del 31/01/2023 SERVIZIO REFEZIONE GENNAIO 2023	24/03/2023	805	0	48	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	24/03/2023
453	1	150,00 €	150,00 €	D.D.A. PC-SERVICE S.N.C. DI MOSCARINI DOMENICO & C.		DISTRIBUZIONE BUONI PASTO AS 19-20 20-21 21-22	24/03/2023	649	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/03/2023
454	1	951,60 €	951,60 €	DI IULIO SRL	Z1B39441E0	SALDO Fatt.n. 4 del 31/01/2023 ** Rif. Doc. di trasporto 4 del 03/01/2023: TAV. ARM. GT 1400X700X850/900 S/ALZ. C/PORTE SCORREVOLI	24/03/2023	2620	4	598	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	24/03/2023
455	1	39.443,00 €	39.443,00 €	UNIONE COMUNI CITTÀ-TERRITORIO V.VIBRATA		QUOTA PARTECIPAZIONE PIANO DI ZONA	24/03/2023	1942	0	505	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	24/03/2023
456	1	34.103,41 €	34.103,41 €	UNIONE COMUNI CITTÀ-TERRITORIO V.VIBRATA		Liquidazione quota di compartecipazione anno 2022 Unione di Comuni Val Vibrata Città Territorio per la gestione del Piano di Zona dei servizi sociali.	24/03/2023	1942	0	50	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	24/03/2023
457	1	3.000,00 €	3.000,00 €	ASS.NE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE GRAN SASSO D'ITALIA		SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE	24/03/2023	1490	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/03/2023
458	1	1.000,00 €	1.000,00 €	ASS.NE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE GRAN SASSO D'ITALIA		SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE	24/03/2023	1490	0	509	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/03/2023
460	1	657,36 €	657,36 €	F.LLI SIMONETTI	Z7D361BC74	SALDO Fatt.n. 2/PA del 31/01/2023 DETERM. 69 02/05/2022-MEPA 6785283 02/05/2022 - MATERIALE VARIO DI CONSUMO	24/03/2023	2008	0	111	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.	24/03/2023
461	1	- 1.994,33 €	1.341,51 €	THE SYSTEM	Z381F8E3A9	SALDO Fatt.n. 6NC del 08/08/2022 SCOMPUTO FATTURA 324 DEL 29 LUGLIO 2022	27/03/2023	83	16	52	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	27/03/2023
461	2	1.341,51 €	1.341,51 €	THE SYSTEM	Z381F8E3A9	SALDO Fatt.n. 55/2023 del 01/02/2023 Noleggio semestrale FEBBRAIO-LUGLIO 2023 Multifunzione Konica Minolta Bizhub C 224 - COLORE eccedenti relativo al Periodo Agosto 2022- Gennaio 2023	27/03/2023	83	16	52	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	27/03/2023
461	3	1.994,33 €	1.341,51 €	THE SYSTEM	Z381F8E3A9	SALDO Fatt.n. 324/2022 del 29/07/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	27/03/2023	83	16	52	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	27/03/2023
462	1	350,00 €	350,00 €	S.E.P.E.L. SAS DI LOMBARDINI SILVIO	Z0B399644B	SALDO Fatt.n. 431 del 24/02/2023 Abbonamento Lo Stato Civile Italiano 2023	27/03/2023	98	4	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	27/03/2023
463	1	- 9.975,49 €	960,80 €	VIBRATA COSTRUZIONI SRL	ZE439CDC42	SALDO Fatt.n. 13 del 26/07/2022 STORNO TOTALE DELLA FATTURA 12 DEL 18/07/2022	27/03/2023	83	17	524	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	27/03/2023
463	2	- 3.300,00 €	960,80 €	VIBRATA COSTRUZIONI SRL	ZE439CDC42	SALDO Fatt.n. 4 del 13/03/2023 Nota credito emessa a storno totale della fattura n.2 del 03/03/2023 per errata applicazione aliquota I.V.A. Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.27 (n.64 di R.G.) del 03.02.2023.	27/03/2023	83	17	524	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	27/03/2023
463	3	960,80 €	960,80 €	VIBRATA COSTRUZIONI SRL	ZE439CDC42	ACCONTO Fatt.n. 5 del 13/03/2023 Lavori di sistemazione di pareti murarie presso gli edifici scolastici di Villa Lempa e Civitella del Tronto.	27/03/2023	83	17	524	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	27/03/2023
463	4	3.300,00 €	960,80 €	VIBRATA COSTRUZIONI SRL	ZE439CDC42	SALDO Fatt.n. 2 del 03/03/2023 Lavori di sistemazione di pareti murarie presso gli edifici scolastici di Villa Lempa e Civitella del Tronto. Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.27 (n.64 di R.G.) del 03.02.2023.	27/03/2023	83	17	524	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	27/03/2023
463	5	9.975,49 €	960,80 €	VIBRATA COSTRUZIONI SRL	ZE439CDC42	SALDO Fatt.n. 12 del 18/07/2022 LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTATI STRADALI	27/03/2023	83	17	524	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	27/03/2023
464	1	1.330,00 €	1.330,00 €	VIBRATA COSTRUZIONI SRL	ZE439CDC42	ACCONTO Fatt.n. 5 del 13/03/2023 Lavori di sistemazione di pareti murarie presso gli edifici scolastici di Villa Lempa e Civitella del Tronto.	27/03/2023	633	8	563	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	27/03/2023

465	1	369,20 €	369,20 €	VIBRATA COSTRUZIONI SRL	ZE439CDC42	ACCONTO Fatt.n. 5 del 13/03/2023 Lavori di sistemazione di pareti murarie presso gli edifici scolastici di Villa Lempa e Civitella del Tronto.	27/03/2023	649	7	564	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	27/03/2023
466	1	1.000,00 €	1.000,00 €	VIBRATA COSTRUZIONI SRL	ZE439CDC42	SALDO Fatt.n. 5 del 13/03/2023 Lavori di sistemazione di pareti murarie presso gli edifici scolastici di Villa Lempa e Civitella del Tronto.	27/03/2023	693	7	562	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	27/03/2023
467	1	2.083,76 €	4.167,52 €	TECNOSERVICE di DI SALVATORE ALFREDO	9543292DAE	SALDO Fatt.n. 0023/2023 del 28/02/2023 SERVIZI CIMITERIALI FEBBRAIO 2023	28/03/2023	1420	0	63	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	28/03/2023
467	2	2.083,76 €	4.167,52 €	TECNOSERVICE di DI SALVATORE ALFREDO	9543292DAE	SALDO Fatt.n. 0010/2023 del 31/01/2023 SERVIZI CIMITERIALI GENNAIO 2023	28/03/2023	1420	0	63	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	28/03/2023
468	1	31.975,30 €	31.975,30 €	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	Z03396CB57	Opere di urbanizzazione da realizzarsi area ubicata in frazione S. Eurosia di Civitella del Tronto per la rilocazione degli edifici ricadenti in zona rossa di Ponzano - 324673216	28/03/2023	2712	1	62	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	28/03/2023
469	1	366,00 €	329,40 €	CLEANTER GROUP SRL	ZD834F0EB9	SALDO Fatt.n. 6/NC del 13/09/2022 STORNO FATTURA N. 123 DEL 2022 MA E STATA GIA PAGATA	28/03/2023	83	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/03/2023
469	2	329,40 €	329,40 €	CLEANTER GROUP SRL	ZD834F0EB9	SALDO Fatt.n. 213/2022 del 28/12/2022 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI	28/03/2023	83	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/03/2023
469	3	366,00 €	329,40 €	CLEANTER GROUP SRL	ZD834F0EB9	SALDO Fatt.n. 146/2022 del 13/09/2022 PULIZIA SEDE COMUNALE	28/03/2023	83	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/03/2023
470	1	366,00 €	366,00 €	CLEANTER GROUP SRL	ZD834F0EB9	SALDO Fatt.n. 2/NC del 13/02/2023 ** Rif. Fattura 12/2023 del 30/01/2023: PULIZIA ORDINARIA PRESSO VS. SEDE COMUNALE DI CIVITELLA DEL TRONTO - INTERVENTI DEL 10/01/2023 E DEL 24/01/2023 A STORNO TOTALE DELLA FATTURA SOPRA DESCRITTA	28/03/2023	83	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/03/2023
470	2	366,00 €	366,00 €	CLEANTER GROUP SRL	ZD834F0EB9	SALDO Fatt.n. 20/2023 del 13/02/2023 PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO VS. SEDE COMUNALE DI CIVITELLA DEL TRONTO NEL MESE DI DICEMBRE 2022	28/03/2023	83	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/03/2023
470	3	366,00 €	366,00 €	CLEANTER GROUP SRL	ZD834F0EB9	SALDO Fatt.n. 12/2023 del 30/01/2023 PULIZIA ORDINARIA PRESSO VS. SEDE COMUNALE DI CIVITELLA DEL TRONTO - INTERVENTI DEL 10/01/2023 E DEL 24/01/2023	28/03/2023	83	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/03/2023
471	1	18.700,00 €	18.700,00 €	EREDI D'AMICO ETTORE DI D'AMICO GIAMPAOLO E GIANLUIGI S	9390644C91	SALDO Fatt.n. 6 del 28/02/2023 Trasporto Scolastico febbraio 2023	28/03/2023	812	4	64	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	28/03/2023
472	1	1.439,60 €	1.439,60 €	CISIA PROGETTI SRL	94665761A6	SALDO Fatt.n. V50023049 del 28/02/2023 SERVIZIO PER LA GESTIONE E CUSTODIA ARCHIVIO	28/03/2023	86	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/03/2023
473	1	27.697,28 €	27.697,28 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z08394EC42	SALDO Fatt.n. 4 del 17/01/2023 VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE DA REALIZZARSI NELL'AREA UBICATA IN FRAZIONE S. EUROSIA	30/03/2023	2712	1	478	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	30/03/2023