

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
467	1	49,30 €	49,30 €	POSTE ITALIANE C/C ADDITIONALE IRPEF 86478419	'B0E9E0873E'	SALDO Fatt.n. 1024060038 del 06/03/2024 RENDICONTO 30069227-006	05/04/2024	94	2	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	05/04/2024
468	1	279,99 €	279,99 €	MAGGIOLI SPA	'B0CEB13724'	SALDO Fatt.n. 0002113259 del 22/03/2024 CARTELLA PER LA CONSERVAZIONE E ARCHIVIAZIONE DI CIASCUNA PRATICA IM MIGRATORIA Spese Trasporto	05/04/2024	94	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/04/2024
469	1	3.862,25 €	3.862,25 €	AUDAX ENERGIA SRL		SALDO Fatt.n. 2024E999002368 del 19/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	05/04/2024	94	7	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/04/2024
470	1	244,84 €	244,84 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 1/1 del 22/03/2024 CEDOLE LIBRARIE	05/04/2024	809	0	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/04/2024
471	1	138.313,41 €	138.313,41 €	UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA		INTERVENTI SOCIALI GESTITI CON UNIONE DI COMUNI ANNO 2023	05/04/2024	1940	0	353	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	05/04/2024
472	1	9.981,71 €	9.981,71 €	UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA		INTERVENTI SOCIALI GESTITI CON UNIONE DI COMUNI ANNO 2023	05/04/2024	1960	1	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/04/2024
474	1	186,62 €	186,62 €	DI MATTEO SAS DI N. DI MATTEO e C.	'Z5337FD667'	ACCONTO Fatt.n. 403 del 30/03/2024 MATERIALE VARIO DI CONSUMO	15/04/2024	2000	0	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/04/2024
475	1	286,50 €	286,50 €	DI MATTEO SAS DI N. DI MATTEO e C.	'Z5337FD667'	SALDO Fatt.n. 403 del 30/03/2024 MATERIALE VARIO DI CONSUMO	15/04/2024	2000	1	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15/04/2024
476	1	170,80 €	170,80 €	ARUBA SPA	'B0FC9A67BC'	RINNOVO PER PERIODO 2024 - 2026	15/04/2024	119	2	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	15/04/2024
477	1	98,00 €	98,00 €	MAGGIOLI SPA	'B063B6407F'	SALDO Fatt.n. 0005950938 del 26/02/2024 FORNITURA DI LIBRI - PRONTUARIO OPERATIVO UFFICIO RAGIONERIA 2024	15/04/2024	94	2	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/04/2024
478	1	683,25 €	683,25 €	E-DISTRIBUZIONE SPA		CONNESSIONE ALLA RETE BT DI E- DISTRIBUZIONE PER IMPIANTO DA FONTE SOLARE IN VIA I SILONE	15/04/2024	94	7	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2024
479	1	161,04 €	161,04 €	PIEMME ESTINTORI SRL	'B007D1D0D1'	SALDO Fatt.n. 19/PA del 28/03/2024 MANUTENZIONE ESTINTORI	17/04/2024	734	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/04/2024
480	1	24.191,75 €	24.191,75 €	ISECO - COOP. ISOLA SERVIZI	'B056FD76C8'	SALDO Fatt.n. 42/PA del 31/03/2024 Servizio di Trasporto scolastico marzo 2024	17/04/2024	812	1	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	17/04/2024
481	1	1.122,40 €	1.122,40 €	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	'B00BD77B94'	SALDO Fatt.n. 6985/16/10 del 03/04/2024 AGGIO IB COMP. 2023	17/04/2024	82	1	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/04/2024
482	1	811,78 €	811,78 €	FONDAZIONE PICCOLA OPERA CHARITAS ONLUS	'B08195488D'	SALDO Fatt.n. 207/PA del 31/03/2024 COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO MARZO 2024	17/04/2024	1960	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/04/2024
483	1	1.769,58 €	1.769,58 €	POSTE ITALIANE C/C ADDITIONALE IRPEF 86478419	'B0E9E0873E'	SALDO Fatt.n. 1024090237 del 04/04/2024 RENDICONTO 30069227-006	17/04/2024	94	2	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	17/04/2024
484	1	6.576,57 €	19.729,71 €	TECNO SERVICE DI DI SALVATORE ALFREDO	'7639533610'	SALDO Fatt.n. 0041/2024 del 31/03/2024 SERVIZI CIMITERIALI MARZO 2024	17/04/2024	1422	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	2	Canoni Servizi	17/04/2024
484	2	6.576,57 €	19.729,71 €	TECNO SERVICE DI DI SALVATORE ALFREDO	'7639533610'	SALDO Fatt.n. 0021/2024 del 29/02/2024 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI PRESSO IL CIVICO CIMITERO DI COLONNELLA FEBBRAIO 2024	17/04/2024	1422	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	2	Canoni Servizi	17/04/2024
484	3	6.576,57 €	19.729,71 €	TECNO SERVICE DI DI SALVATORE ALFREDO	'7639533610'	SALDO Fatt.n. 0006/2024 del 31/01/2024 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI GENNAIO 2024	17/04/2024	1422	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	2	Canoni Servizi	17/04/2024
485	1	671,00 €	671,00 €	INFO SRL	'B07F83644A'	SALDO Fatt.n. 376/01 del 25/03/2024 SERVIZIO PUBBLICAZIONE VARIANTE GENERALE AL VIGENTE PIANO REGOLATORE	17/04/2024	82	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/04/2024
486	1	334,46 €	12.609,90 €	NENE' SERVICES SOC.COOP.SOC.DI TIPO B	'A042460D63'	SALDO Fatt.n. 280 del 31/03/2024 ERRATA FATTURAZIONE ADULTI INFANZIA STORNO PASTO ADULTI GENNAIO STORNO PASTO ADULTI FEBBRAIO	17/04/2024	802	0	124	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	17/04/2024
486	2	12.944,36 €	12.609,90 €	NENE' SERVICES SOC.COOP.SOC.DI TIPO B	'A042460D63'	SALDO Fatt.n. 134 del 29/02/2024 REFEZIONE SCOLASTICA FEBBRAIO 2024	17/04/2024	802	0	124	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	17/04/2024
487	1	576.507,39 €	576.507,39 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'A0092C1BBB'	SALDO Fatt.n. 241100100 del 20/02/2024 Anticipazione contrattuale per lavori di adeguamento sismico del polo scolastico I. Silone mediante demolizione e ricostruzione Finanziato dall'Unione Europea	17/04/2024	2640	6	268	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.	17/04/2024
488	1	4.781,70 €	4.781,70 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: APRILE 24	19/04/2024	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	19/04/2024
565	1	555,43 €	555,43 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE FORNITURA LIBRI SCOLASTICI PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO A.S. 2023 2024.	23/04/2024	1960	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/04/2024
566	1	416,90 €	416,90 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE FORNITURA LIBRI SCOLASTICI PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO A.S. 2023 2024.	23/04/2024	1960	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/04/2024
567	1	552,20 €	552,20 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE FORNITURA LIBRI SCOLASTICI PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO A.S. 2023 2024.	23/04/2024	1960	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/04/2024
568	1	561,28 €	561,28 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE FORNITURA LIBRI SCOLASTICI PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO A.S. 2023 2024.	23/04/2024	1960	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/04/2024
569	1	258,20 €	258,20 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE FORNITURA LIBRI SCOLASTICI PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO A.S. 2023 2024.	23/04/2024	1960	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/04/2024
570	1	103,30 €	103,30 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE FORNITURA LIBRI SCOLASTICI PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO A.S. 2023 2024.	23/04/2024	1960	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/04/2024
571	1	221,83 €	221,83 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE FORNITURA LIBRI SCOLASTICI PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO A.S. 2023 2024.	23/04/2024	1960	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/04/2024
572	1	111,26 €	111,26 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE FORNITURA LIBRI SCOLASTICI PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO A.S. 2023 2024.	23/04/2024	1960	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/04/2024

573	1	314,40 €	314,40 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE FORNITURA LIBRI SCOLASTICI PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO A.S. 2023 2024.	23/04/2024	1960	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/04/2024
574	1	272,66 €	272,66 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE FORNITURA LIBRI SCOLASTICI PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO A.S. 2023 2024.	23/04/2024	1960	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/04/2024
575	1	281,10 €	281,10 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE FORNITURA LIBRI SCOLASTICI PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO A.S. 2023 2024.	23/04/2024	1960	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/04/2024
576	1	166,10 €	166,10 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE FORNITURA LIBRI SCOLASTICI PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO A.S. 2023 2024.	23/04/2024	1960	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/04/2024
577	1	374,83 €	374,83 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE FORNITURA LIBRI SCOLASTICI PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO A.S. 2023 2024.	23/04/2024	1960	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/04/2024
578	1	236,60 €	236,60 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE FORNITURA LIBRI SCOLASTICI PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO A.S. 2023 2024.	23/04/2024	1960	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/04/2024
579	1	219,44 €	219,44 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE FORNITURA LIBRI SCOLASTICI PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO A.S. 2023 2024.	23/04/2024	1960	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/04/2024
580	1	320,04 €	320,04 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE FORNITURA LIBRI SCOLASTICI PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO A.S. 2023 2024.	23/04/2024	1960	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/04/2024
581	1	272,60 €	272,60 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE FORNITURA LIBRI SCOLASTICI PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO A.S. 2023 2024.	23/04/2024	1960	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/04/2024
582	1	419,48 €	419,48 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE FORNITURA LIBRI SCOLASTICI PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO A.S. 2023 2024.	23/04/2024	1960	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/04/2024
583	1	79,63 €	79,63 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE FORNITURA LIBRI SCOLASTICI PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO A.S. 2023 2024.	23/04/2024	1960	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/04/2024
584	1	118,30 €	118,30 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE FORNITURA LIBRI SCOLASTICI PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO A.S. 2023 2024.	23/04/2024	1960	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/04/2024
585	1	109,60 €	109,60 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE FORNITURA LIBRI SCOLASTICI PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO A.S. 2023 2024.	23/04/2024	1960	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/04/2024
586	1	118,30 €	118,30 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE FORNITURA LIBRI SCOLASTICI PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO A.S. 2023 2024.	23/04/2024	1960	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/04/2024
587	1	224,00 €	224,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE FORNITURA LIBRI SCOLASTICI PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO A.S. 2023 2024.	23/04/2024	1960	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/04/2024
588	1	258,20 €	258,20 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE FORNITURA LIBRI SCOLASTICI PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO A.S. 2023 2024.	23/04/2024	1960	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/04/2024
589	1	202,31 €	202,31 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE FORNITURA LIBRI SCOLASTICI PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO A.S. 2023 2024.	23/04/2024	1960	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/04/2024
590	1	660,00 €	660,00 €	ITALSERVIZI SRL	'B0F4D1A03C'	SALDO Fatt.n. 5/A del 31/03/2024 GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SMALTIMENTO E DISTRUZIONE SCARTO DOCUMENTALE. DETERMINA N. 62 DEL 25/03/2024 RIFER. CODICE CIG. N B0F4D1A03C CODICE UNIVOCO UF4HOB CARTA E CARTONE	23/04/2024	82	0	94	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.	23/04/2024
591	1	500,00 €	500,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'ZB93AB20AE'	Fondo nazionale lotta alla poverta ed esclusione sociale annualita 2019 - Liquidazione voucher n. 12	23/04/2024	1960	1	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/04/2024
592	1	899,00 €	899,00 €	EGAF EDIZIONI SRL	'B03508AE33'	SALDO Fatt.n. 2024-V-VS2-690 del 16/02/2024 ITER - ABBONAMENTO ANNUALE	23/04/2024	612	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza e custodia	23/04/2024
593	1	14,49 €	14,49 €	LINEA UFFICIO SRL	'Z573343048'	ACCONTO Fatt.n. 62/5 del 31/03/2024 Canone fisso trimestrale contratto noleggio Periodo riferimento: 01/01/2024 - 31/03/2024	24/04/2024	119	0	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	24/04/2024
594	1	51,39 €	51,39 €	LINEA UFFICIO SRL	'Z573343048'	SALDO Fatt.n. 62/5 del 31/03/2024 Canone fisso trimestrale contratto noleggio Periodo riferimento: 01/01/2024 - 31/03/2024	24/04/2024	119	0	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	24/04/2024
595	1	121,97 €	1.310,14 €	SOGET SPA	'Z6B2AACD65'	SALDO Fatt.n. 2579/00 del 08/04/2024 AGGIO LISTE COATTIVE	24/04/2024	391	1	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	24/04/2024
595	2	1.188,17 €	1.310,14 €	SOGET SPA	'Z6B2AACD65'	SALDO Fatt.n. 2583/00 del 08/04/2024 AGGIO LISTE CATTIVE	24/04/2024	391	1	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	24/04/2024
596	1	181,46 €	1.335,70 €	ABACO S.P.A.	'B02167A209'	SALDO Fatt.n. 2024120000989 del 07/02/2024 AGGIO CUP	24/04/2024	391	1	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	24/04/2024
596	2	1.154,24 €	1.335,70 €	ABACO S.P.A.	'B02167A209'	SALDO Fatt.n. 2024120000958 del 07/02/2024 AGGIO CUP E SPESE ED ONERI DI GESTIONE	24/04/2024	391	1	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	24/04/2024
597	1	488,00 €	488,00 €	CLEAN SERVICE SRL	'B0284C77F0'	SALDO Fatt.n. 104/PA 2024 del 12/04/2024 Servizio di pulizia ordinaria Marzo 2024	24/04/2024	82	0	31	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.	24/04/2024
598	1	11.773,42 €	11.773,42 €	NENE' SERVICES SOC.COOP.SOC.DI TIPO B	'A042460D63'	SALDO Fatt.n. 208 del 31/03/2024 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MARZO 2024	24/04/2024	802	0	132	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	24/04/2024
599	1	497,00 €	497,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B0669FE570'	FONDO NAZIONALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA E ALL ESCLUSIONE SOCIALE - ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE VOUCHER N. 02	02/05/2024	1960	1	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/05/2024

601	1	2.037,40 €	2.037,40 €	JOY-TECH SRLS	'B027C214E4'	SALDO Fatt.n. 20 del 21/03/2024 FORNITURA E POSA IN OPERA STAZIONE DI RICARICA PER VEICOLO IBRIDO IN DOTAZIONE UFFICIO DI POLIZIA LOCALE E FARETTO DI ACCENSIONE AUTOMATICA	02/05/2024	1285	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/05/2024
602	1	229,36 €	229,36 €	ETRURIA P.A. - SPA	'B0C467F6B7'	SALDO Fatt.n. 474/00090 del 29/03/2024 BLOCCHI PREAVISI VIOLAZIONI AL CODICE	02/05/2024	94	2	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	02/05/2024
603	1	3.550,00 €	3.550,00 €	EYE ONE srl	'B126671F83'	SALDO Fatt.n. 10 del 17/04/2024 Realizzazione stampati e prodotti per manifestazioni 2023	02/05/2024	1960	1	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/05/2024
604	1	4.161,47 €	4.161,47 €	AUDAX ENERGIA SRL		SALDO Fatt.n. 2024E9990360 del 17/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	03/05/2024	94	7	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/05/2024
605	1	4.037,60 €	4.037,60 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z983C28C2D'	ACCONTO Fatt.n. 22 del 10/04/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRO-TERMO SANITARI PRESSO EDIFICIO IN COMODATO IN VIA RIPOLI-CORROPOLI (TE)	03/05/2024	2748	0	31	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	03/05/2024
606	1	2.635,80 €	2.635,80 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z983C28C2D'	ACCONTO Fatt.n. 22 del 10/04/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRO-TERMO SANITARI PRESSO EDIFICIO IN COMODATO IN VIA RIPOLI-CORROPOLI (TE)	03/05/2024	2748	0	41	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	03/05/2024
607	1	1.261,84 €	1.261,84 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z983C28C2D'	SALDO Fatt.n. 22 del 10/04/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRO-TERMO SANITARI PRESSO EDIFICIO IN COMODATO IN VIA RIPOLI-CORROPOLI (TE)	03/05/2024	2748	0	51	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	03/05/2024
608	1	2.915,80 €	2.915,80 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z533D225A8'	SALDO Fatt.n. 23 del 10/04/2024 REVISIONE BAGNI, RIPRISTINO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ED ALLACCIO LAVELLO AL TERZO PIANO EDIFICIO SCOLASTICO IN COMODATO IN VIA RIPOLI N.2 CORROPOLI	03/05/2024	2905	0	1011	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.	03/05/2024
609	1	1.856,28 €	1.856,28 €	KIMAY SRL	'Z233D56FB0'	SALDO Fatt.n. 12/PA del 29/03/2024 Materiale vario	03/05/2024	119	2	999	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	03/05/2024
610	1	68,39 €	3.920,80 €	TELECOM ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. 8P00078875 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	03/05/2024	94	6	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/05/2024
610	2	80,52 €	3.920,80 €	TELECOM ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. 8P00078832 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	03/05/2024	94	6	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/05/2024
610	3	99,55 €	3.920,80 €	TELECOM ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. 8P00078300 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	03/05/2024	94	6	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/05/2024
610	4	99,55 €	3.920,80 €	TELECOM ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. 8P00078290 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	03/05/2024	94	6	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/05/2024
610	5	133,96 €	3.920,80 €	TELECOM ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. 8P00078326 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	03/05/2024	94	6	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/05/2024
610	6	134,20 €	3.920,80 €	TELECOM ITALIA SPA	'ZC4248C4CB'	SALDO Fatt.n. 8P00078148 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	03/05/2024	94	6	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/05/2024
610	7	134,20 €	3.920,80 €	TELECOM ITALIA SPA	'ZC4248C4CB'	SALDO Fatt.n. 8P00078446 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	03/05/2024	94	6	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/05/2024
610	8	166,27 €	3.920,80 €	TELECOM ITALIA SPA	'Z133B3EF23'	SALDO Fatt.n. 7X01476196 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar	03/05/2024	94	6	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/05/2024
610	9	209,43 €	3.920,80 €	TELECOM ITALIA SPA	'ZA1301EEE8'	SALDO Fatt.n. 8P00078035 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	03/05/2024	94	6	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/05/2024
610	10	267,55 €	3.920,80 €	TELECOM ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. 8P00077448 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	03/05/2024	94	6	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/05/2024
610	11	278,36 €	3.920,80 €	TELECOM ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. 8P00078278 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	03/05/2024	94	6	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/05/2024
610	12	381,86 €	3.920,80 €	TELECOM ITALIA SPA	'ZC4248C4C3'	SALDO Fatt.n. 8P00078949 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	03/05/2024	94	6	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/05/2024
610	13	547,27 €	3.920,80 €	TELECOM ITALIA SPA	'ZC4248C4CB'	SALDO Fatt.n. 8P00078269 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	03/05/2024	94	6	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/05/2024
610	14	626,69 €	3.920,80 €	TELECOM ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. 8P00078948 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	03/05/2024	94	6	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/05/2024
610	15	693,00 €	3.920,80 €	TELECOM ITALIA SPA	'ZD72B58B4E'	SALDO Fatt.n. 422242400000838 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	03/05/2024	94	6	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/05/2024
611	1	720,37 €	720,37 €	AUTORIPARAZIONI LDS DI LAURENZI MARINO & SAS	'Z5A3D9AF25'	SALDO Fatt.n. 20 del 15/02/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AUTOVEICOLO FIAT PUNTO TARGATO EF85WL IN DOTAZIONE AL SETTORE AFFARI GENERALI	03/05/2024	84	1	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	03/05/2024
612	1	12,75 €	4.594,94 €	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412406992606 del 15/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	03/05/2024	94	8	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/05/2024
612	2	63,10 €	4.594,94 €	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412406992612 del 15/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	03/05/2024	94	8	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/05/2024
612	3	67,75 €	4.594,94 €	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412406992609 del 15/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	03/05/2024	94	8	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/05/2024
612	4	133,62 €	4.594,94 €	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412406992605 del 15/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	03/05/2024	94	8	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/05/2024
612	5	169,65 €	4.594,94 €	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412406992608 del 15/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	03/05/2024	94	8	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/05/2024
612	6	272,69 €	4.594,94 €	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412406992611 del 15/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	03/05/2024	94	8	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/05/2024
612	7	1.367,85 €	4.594,94 €	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412406992607 del 15/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	03/05/2024	94	8	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/05/2024
612	8	2.507,53 €	4.594,94 €	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412406992610 del 15/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	03/05/2024	94	8	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/05/2024
614	1	1.464,00 €	1.464,00 €	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	'B00BDA0D69'	SALDO Fatt.n. 7601/16/10 del 09/04/2024 CEPS COMP. 2023	06/05/2024	82	1	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	06/05/2024
615	1	2.838,94 €	35.351,94 €	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	'B116F3594F'	SALDO Fatt.n. 8083/16/10 del 16/04/2024 Convenzione di assistenza servizi digitali anno 2024	06/05/2024	119	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	06/05/2024

615	2	8.736,42 €	35.351,94 €	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	'B'116F3594F'	SALDO Fatt.n. 8082/16/10 del 16/04/2024 Convenzione di assistenza hardware e protezione dati anno 2024	06/05/2024	119	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	06/05/2024
615	3	23.776,58 €	35.351,94 €	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	'B'116F3594F'	SALDO Fatt.n. 8081/16/10 del 16/04/2024 Convenzione di assistenza software anno 2024	06/05/2024	119	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	06/05/2024
616	1	6.304,66 €	6.304,66 €	ABACO S.P.A.	'B02167A209'	SALDO Fatt.n. 202412002483 del 17/04/2024 AGGIO E SPESE DI GESTIONE CUP	06/05/2024	391	1	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	06/05/2024
617	1	357,35 €	357,35 €	ABACO S.P.A.	'B02167A209'	SALDO Fatt.n. 202412002482 del 17/04/2024 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL 01/02/2024 AL 31/03/2024 AGGIO CUP	06/05/2024	391	1	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	06/05/2024
618	1	2.850,00 €	2.850,00 €	ITAS MUTUA - AGENZIA DI GIULIANOVA		LIQUIDAZIONE SINISTRO SOTTO FRANCHIGIA N. 230011903	06/05/2024	344	0	141	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	06/05/2024
619	1	- 4.524,74 €	3.708,80 €	ARKIN SRL	'Z513D1CAEA'	SALDO Fatt.n. 1/24 del 17/04/2024 SCOMPUTO FATTURA N. 13 DEL 31.03.2024	09/05/2024	2905	0	1011	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.	09/05/2024
619	2	3.708,80 €	3.708,80 €	ARKIN SRL	'Z513D1CAEA'	SALDO Fatt.n. 16 del 17/04/2024 Rimettiamo fattura per la realizzazione locale in cartongesso al 3 piano dell'edificio scolastico in Via Ripoli, Corropoli (TE)	09/05/2024	2905	0	1011	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.	09/05/2024
619	3	4.524,74 €	3.708,80 €	ARKIN SRL	'Z513D1CAEA'	SALDO Fatt.n. 13 del 31/03/2024 Realizzazione locale in cartongesso al 3 piano edificio scolastico in Via Ripoli a Corropoli	09/05/2024	2905	0	1011	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.	09/05/2024
620	1	280,00 €	280,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B'10F71257C'	SALDO Fatt.n. 17 del 18/04/2024 CEDOLE LIBRARIE	09/05/2024	1960	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/05/2024
621	1	156,16 €	156,16 €	STUDIO ELLE DI LAROCCA MAURIZIO	'B0BE3D17DA'	SALDO Fatt.n. FATTPA 524 del 19/04/2024 Manifesto istituzionale varie manifestazioni Contributo imballo e spedizione	09/05/2024	82	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/05/2024
622	1	3.450,77 €	3.450,77 €	SORA S.R.L. - MACCHINE AGRICOLE	'B'144867991'	SALDO Fatt.n. 30 del 19/04/2024 MANUTENZIONE E RIPAZIONE MEZZO COMUNALE	09/05/2024	2008	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/05/2024
623	1	1.200,00 €	1.200,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2024.	09/05/2024	1150	0	146	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/05/2024
624	1	1.600,00 €	1.600,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2024.	09/05/2024	1150	0	146	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/05/2024
625	1	390,40 €	390,40 €	MAGGIOLI SPA	'Z483DD9164'	SALDO Fatt.n. 0002120708 del 30/04/2024 RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO PRECEDENTE IN MEZZA TELA CON STAMPA IN NERO SUL DORSO ED ETICHETTA STAMPATA SUL FRONTE Spese Trasporto	09/05/2024	94	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/05/2024
626	1	200,00 €	200,00 €	AMICI DEL CUORE COLONNELLA	'B07CF34D0E'	Liquidazione di spesa per trasporto disabili per Elezione 2024 del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale d Abruzzo	09/05/2024	113	9	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/05/2024
627	1	24.191,75 €	24.191,75 €	ISECO - COOP. ISOLA SERVIZI	'B056FD76C8'	SALDO Fatt.n. 56PA del 30/04/2024 Servizio Trasporto Scolastico ed Assistenza Aprile 2024	14/05/2024	812	1	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	14/05/2024
628	1	320,44 €	320,44 €	ACI DELIA di De Luca Natascia C. SAS	'B'1991DE3B1'	Pagamento tassa di circolazione automezzi comunali in dotazione area Affari Generali.	15/05/2024	84	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/05/2024
629	1	1.148,23 €	1.148,23 €	POSTE ITALIANE C/C ADDIZIONALE IRPEF 86478419	'B0E9E0873E'	SALDO Fatt.n. 1024120239 del 03/05/2024 RENDICONTO 30069227-006 MARZO 2024	15/05/2024	94	2	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	15/05/2024
630	1	95,95 €	95,95 €	D.M. DISTRIBUZIONE SRL	'B'132EF79AD'	SALDO Fatt.n. 1843 del 30/04/2024 MATERIALE VARIO DI CONSUMO	15/05/2024	82	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/05/2024
631	1	768,44 €	768,44 €	FONDAZIONE PICCOLA OPERA CHARITAS ONLUS	'B08195488D'	SALDO Fatt.n. 288PA del 30/04/2024 COMPARTICIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO APRILE 2024	15/05/2024	1960	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/05/2024
632	1	21,67 €	76,29 €	BARTALUCCI SAS	'ZDC35422EC'	SALDO Fatt.n. 165/P del 07/05/2024 Consiglio Comunale del 29 aprile 2024 - 48 minuti	15/05/2024	82	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/05/2024
632	2	54,62 €	76,29 €	BARTALUCCI SAS	'ZDC35422EC'	SALDO Fatt.n. 10/P del 20/01/2024 Consiglio Comunale del 29 dicembre 2023 - 2 ore e 1 minuto - totale minuti 121	15/05/2024	82	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/05/2024
633	1	111,00 €	111,00 €	LAVANDERIA SPLENDOR	'B0F1C26A7D'	SALDO Fatt.n. 3 del 19/04/2024 LAVAGGIO LETTI	15/05/2024	113	5	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/05/2024
634	1	28.126,49 €	28.126,49 €	HERA LUCE S.r.l.	'608371479B'	SALDO Fatt.n. 30240000813 del 30/04/2024 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	15/05/2024	2006	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2024
635	1	7.814,10 €	7.814,10 €	HERA LUCE S.r.l.	'608371479B'	SALDO Fatt.n. 302400000759 del 30/04/2024 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ALTRI SERVIZI	15/05/2024	2006	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2024
636	1	4.781,70 €	4.781,70 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 24	16/05/2024	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	16/05/2024
706	1	488,00 €	488,00 €	CLEAN SERVICES SRL	'B0284C77F0'	SALDO Fatt.n. 130/PA 2024 del 09/05/2024 Si rimette fattura per servizio di pulizia ordinaria dei locali Comunali - Aprile 2024	20/05/2024	82	0	31	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.	20/05/2024
707	1	13.154,98 €	13.154,98 €	NENE' SERVICES SOC.COOP. SOC DI TIPO B	'A042460D63'	SALDO Fatt.n. 300 del 30/04/2024 SERVIZIO REFEZIONE APRILE 2024	20/05/2024	802	0	156	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	20/05/2024
708	1	2,00 €	2,00 €	ECOGRAFIA SRL	'B0188DC449'	ACCONTO Fatt.n. 21/pa del 14/05/2024 COMPENSO PER SORVEGLIANZA SANITARIA	21/05/2024	356	0	157	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.	21/05/2024
709	1	1.050,00 €	1.050,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B0188DC449'	SALDO Fatt.n. 21/pa del 14/05/2024 COMPENSO PER SORVEGLIANZA SANITARIA	21/05/2024	2448	2	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	21/05/2024
710	1	547,33 €	547,33 €	MAGGIOLI SPA	'ZD038CDC5A'	SALDO Fatt.n. 000117795 del 31/03/2024 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	21/05/2024	612	0	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza e custodia	21/05/2024
711	1	3.489,20 €	3.489,20 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B018B769E1'	SALDO Fatt.n. 2pa del 14/05/2024 COMPENSO IN MATERIA DI CONSULENZA ED ASSISTENZA AL D.Lgs 81/08 e s.m.i. - Documento della Valutazione dei Rischi: Incarico RSP	21/05/2024	2448	2	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	21/05/2024
712	1	12,80 €	1.850,34 €	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412408787088 del 13/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	22/05/2024	94	8	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/05/2024
712	2	12,80 €	1.850,34 €	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412408787093 del 13/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	22/05/2024	94	8	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/05/2024

712	3	52,87 €	1.850,34 €	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412408787089 del 13/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	22/05/2024	94	8	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/05/2024
712	4	67,65 €	1.850,34 €	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412408787091 del 13/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	22/05/2024	94	8	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/05/2024
712	5	119,21 €	1.850,34 €	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412408787090 del 13/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	22/05/2024	94	8	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/05/2024
712	6	282,45 €	1.850,34 €	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412408787094 del 13/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	22/05/2024	94	8	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/05/2024
712	7	517,12 €	1.850,34 €	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412408787087 del 13/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	22/05/2024	94	8	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/05/2024
712	8	785,44 €	1.850,34 €	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412408787092 del 13/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	22/05/2024	94	8	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/05/2024
713	1	299,80 €	299,80 €	EDIL.COM SRL	'Z393A41665'	SALDO Fatt.n. FPA 5/24 del 30/04/2024 MATERIALE DI CONSUMO EDILE	24/05/2024	2008	0	46	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.	24/05/2024
714	1	1.412,35 €	1.412,35 €	MEG TRIBUTI SPA	'Z2C3C788FE'	SALDO Fatt.n. 103 del 09/05/2024 Compensso attività di supporto fino al 30/04/2024.	24/05/2024	391	1	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	24/05/2024
715	1	3.567,20 €	3.567,20 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'956522408E'	SALDO Fatt.n. 11/2024 del 03/04/2024 Demolizione e ricostruzione edificio comunale ex scuola materna per la realizzazione asilo nido comunale - PNR M.4 C.1 INV.-1.1	24/05/2024	2640	9	446	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	24/05/2024
716	1	10.563,56 €	10.563,56 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'9553930871'	ACCONTO Fatt.n. 4 del 08/03/2024 INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA IN RELAZIONE A INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE EDIFICIO COMUNALE EX SCUOLA MATERNA PER LA REALIZZAZIONE DELLASILO NIDO COMUNALE	24/05/2024	2640	9	446	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	24/05/2024
717	1	784,78 €	784,78 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'9553930871'	SALDO Fatt.n. 4 del 08/03/2024 INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA IN RELAZIONE A INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE EDIFICIO COMUNALE EX SCUOLA MATERNA PER LA REALIZZAZIONE DELLASILO NIDO COMUNALE	24/05/2024	2640	9	446	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	24/05/2024
718	1	4.064,58 €	4.064,58 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'9553930871'	SALDO Fatt.n. 9 del 08/03/2024 INCARICO PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE IN RELAZIONE AL OPERA PUBBLICA DI INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE EDIFICIO COMUNALE EX SCUOLA MATERNA	24/05/2024	2640	9	446	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	24/05/2024
719	1	13.844,97 €	13.844,97 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'9553930871'	SALDO Fatt.n. 4/FA del 05/03/2024 Importo contributo cassa TC04 Incarico per Progettazione definitiva ed esecutiva in relazione opera pubblica di intervento di demolizione e ricostruzione edificio comunale ex scuola materna per la realizzazione nido	24/05/2024	2640	9	446	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	24/05/2024
720	1	254.626,63 €	254.626,63 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'A01C6F306F'	SALDO Fatt.n. 2024-FV-0000494 del 16/05/2024 STATO UNICO E FINALE	24/05/2024	2648	9	435	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24/05/2024
721	1	1.032,12 €	1.032,12 €	AIR2BITE SRL	'B0BEC7379A'	SALDO Fatt.n. 037/01-air2bite24 del 06/05/2024 Setup air2bite FWA 60/20/2 - Rata 1/1 Router tp-link EC223-G5 - Rata 1/1 Servizio air2bite FWA Velocita PCR fino a 60/20Mbps MCR 2/2 (down/up) dal 17/04/2024 al 16/04/2025 tp statico dal 17/04/2024 al	30/05/2024	94	6	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	30/05/2024
722	1	3.000,00 €	3.000,00 €	IDROTHERMICA T.R. SRL	'Z2A3A40B7D'	SALDO Fatt.n. FI/219 del 24/05/2024 MANUTENZIONE IMPIANTI IDROTHERMO SANITARI ANNO 2023	30/05/2024	2466	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/05/2024
723	1	1.688,00 €	1.688,00 €	SARAMIX SNC	'B160147BE2'	SALDO Fatt.n. 141/E del 23/05/2024 ACQUISTO CARTA PER UFFICI	30/05/2024	94	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/05/2024
724	1	- 20,88 €	1.270,86 €	RUZZO RETI		ACCONTO Fatt.n. SEZIH20240000453507 del 20/05/2024 SERVIZI IDRICI MARZO E APRILE 2024	30/05/2024	94	9	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/05/2024
724	2	- 11,68 €	1.270,86 €	RUZZO RETI		ACCONTO Fatt.n. SEZIH20240000440836 del 20/05/2024 SERVIZI IDRICI MARZO E APRILE 2024	30/05/2024	94	9	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/05/2024
724	3	- 9,85 €	1.270,86 €	RUZZO RETI		ACCONTO Fatt.n. SEZIH20240000440826 del 20/05/2024 SERVIZI IDRICI MARZO E APRILE 2024	30/05/2024	94	9	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/05/2024
724	4	- 7,99 €	1.270,86 €	RUZZO RETI		ACCONTO Fatt.n. SEZIH20240000440834 del 20/05/2024 SERVIZI IDRICI MARZO E APRILE 2024	30/05/2024	94	9	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/05/2024
724	5	- 7,99 €	1.270,86 €	RUZZO RETI		ACCONTO Fatt.n. SEZIH20240000440830 del 20/05/2024 SERVIZI IDRICI MARZO E APRILE 2024	30/05/2024	94	9	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/05/2024
724	6	8,79 €	1.270,86 €	RUZZO RETI		SALDO Fatt.n. SEZIH20240000440835 del 20/05/2024 SERVIZI IDRICI MARZO E APRILE 2024	30/05/2024	94	9	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/05/2024
724	7	8,79 €	1.270,86 €	RUZZO RETI		SALDO Fatt.n. SEZIH20240000440834 del 20/05/2024 SERVIZI IDRICI MARZO E APRILE 2024	30/05/2024	94	9	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/05/2024
724	8	8,79 €	1.270,86 €	RUZZO RETI		SALDO Fatt.n. SEZIH20240000440825 del 20/05/2024 SERVIZI IDRICI MARZO E APRILE 2024	30/05/2024	94	9	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/05/2024
724	9	8,79 €	1.270,86 €	RUZZO RETI		SALDO Fatt.n. SEZIH20240000440830 del 20/05/2024 SERVIZI IDRICI MARZO E APRILE 2024	30/05/2024	94	9	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/05/2024
724	10	10,84 €	1.270,86 €	RUZZO RETI		SALDO Fatt.n. SEZIH20240000440826 del 20/05/2024 SERVIZI IDRICI MARZO E APRILE 2024	30/05/2024	94	9	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/05/2024
724	11	12,85 €	1.270,86 €	RUZZO RETI		SALDO Fatt.n. SEZIH20240000440836 del 20/05/2024 SERVIZI IDRICI MARZO E APRILE 2024	30/05/2024	94	9	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/05/2024
724	12	14,87 €	1.270,86 €	RUZZO RETI		SALDO Fatt.n. SEZIH20240000440833 del 20/05/2024 SERVIZI IDRICI MARZO E APRILE 2024	30/05/2024	94	9	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/05/2024
724	13	14,87 €	1.270,86 €	RUZZO RETI		SALDO Fatt.n. SEZIH20240000440824 del 20/05/2024 SERVIZI IDRICI MARZO E APRILE 2024	30/05/2024	94	9	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/05/2024
724	14	22,97 €	1.270,86 €	RUZZO RETI		SALDO Fatt.n. SEZIH20240000453507 del 20/05/2024 SERVIZI IDRICI MARZO E APRILE 2024	30/05/2024	94	9	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/05/2024

724	15	24,98 €	1.270,86 €	RUZZO RETI		SALDO Fatt.n. SEZIH20240000440829 del 20/05/2024 SERVIZI IDRICI MARZO E APRILE 2024	30/05/2024	94	9	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/05/2024
724	16	71,53 €	1.270,86 €	RUZZO RETI		SALDO Fatt.n. SEZIH20240000440837 del 20/05/2024 SERVIZI IDRICI MARZO E APRILE 2024	30/05/2024	94	9	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/05/2024
724	17	71,53 €	1.270,86 €	RUZZO RETI		SALDO Fatt.n. SEZIH20240000440831 del 20/05/2024 SERVIZI IDRICI MARZO E APRILE 2024	30/05/2024	94	9	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/05/2024
724	18	81,24 €	1.270,86 €	RUZZO RETI		SALDO Fatt.n. SEZIH20240000437782 del 20/05/2024 SERVIZI IDRICI MARZO E APRILE 2024	30/05/2024	94	9	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/05/2024
724	19	89,77 €	1.270,86 €	RUZZO RETI		SALDO Fatt.n. SEZIH20240000440828 del 20/05/2024 SERVIZI IDRICI MARZO E APRILE 2024	30/05/2024	94	9	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/05/2024
724	20	160,62 €	1.270,86 €	RUZZO RETI		SALDO Fatt.n. SEZIH20240000437415 del 20/05/2024 SERVIZI IDRICI MARZO E APRILE 2024	30/05/2024	94	9	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/05/2024
724	21	263,87 €	1.270,86 €	RUZZO RETI		SALDO Fatt.n. SEZIH20240000440827 del 20/05/2024 SERVIZI IDRICI MARZO E APRILE 2024	30/05/2024	94	9	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/05/2024
724	22	454,15 €	1.270,86 €	RUZZO RETI		SALDO Fatt.n. SEZIH20240000440832 del 20/05/2024 SERVIZI IDRICI MARZO E APRILE 2024	30/05/2024	94	9	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/05/2024
725	1	2.563,00 €	2.563,00 €	COMUNE DI MONTEPRANDONE		RIVERSAMENTO TARI ANNO 2022	03/06/2024	2475	0	164	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	03/06/2024
726	1	1.683,60 €	1.683,60 €	BTP TRAIN TECNOSISTEM SRL	'B18A6E9F27'	SALDO Fatt.n. 41/2024 del 24/05/2024 SOSTITUZIONE MOTORE CANCELLO DI ACCESSO EDIFICIO SCOLASTICO IN COMODATO IN VIA RIPOLI N.2 CORROPOLI	03/06/2024	2919	0	147	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.	03/06/2024
727	1	1.494,00 €	1.494,00 €	IDROTHERMICA T.R. SRL	'B19F37D2EB'	SALDO Fatt.n. FI/20 del 24/05/2024 SOSTITUZIONE AUTOCALVE PRESSO LA SEDE MUNICIPALE E RUBINETTERIA PRESSO SCUOLA METERNA	03/06/2024	2008	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/06/2024
730	1	3.613,03 €	3.613,03 €	AUDAX ENERGIA SRL		SALDO Fatt.n. 2024E999004419 del 20/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	04/06/2024	94	7	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/06/2024
731	1	497,00 €	497,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B0669FE570'	FONDO NAZIONALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA E ALL ESCLUSIONE SOCIALE - ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE VOUCHER N. 03	06/06/2024	1960	1	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/06/2024
732	1	234,24 €	234,24 €	LINEA UFFICIO SRL	'B0FC9BC9E3'	SALDO Fatt.n. 705 del 30/04/2024 ETICHETTE DYMO LABEL WRITER 25X54MM BIANCO	06/06/2024	94	2	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	06/06/2024
734	1	138,00 €	138,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONE EUROPEE DEL 8 E DEL 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	10/06/2024	113	5	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/06/2024
735	1	110,40 €	110,40 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONE EUROPEE DEL 8 E DEL 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	10/06/2024	113	5	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/06/2024
736	1	110,40 €	110,40 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONE EUROPEE DEL 8 E DEL 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	10/06/2024	113	5	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/06/2024
737	1	110,40 €	110,40 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONE EUROPEE DEL 8 E DEL 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	10/06/2024	113	5	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/06/2024
738	1	110,40 €	110,40 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONE EUROPEE DEL 8 E DEL 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	10/06/2024	113	5	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/06/2024
739	1	110,40 €	110,40 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONE EUROPEE DEL 8 E DEL 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	10/06/2024	113	5	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/06/2024
740	1	138,00 €	138,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONE EUROPEE DEL 8 E DEL 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	10/06/2024	113	5	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/06/2024
741	1	110,40 €	110,40 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONE EUROPEE DEL 8 E DEL 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	10/06/2024	113	5	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/06/2024
742	1	110,40 €	110,40 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONE EUROPEE DEL 8 E DEL 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	10/06/2024	113	5	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/06/2024
743	1	110,40 €	110,40 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONE EUROPEE DEL 8 E DEL 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	10/06/2024	113	5	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/06/2024
744	1	110,40 €	110,40 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONE EUROPEE DEL 8 E DEL 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	10/06/2024	113	5	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/06/2024
745	1	110,40 €	110,40 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONE EUROPEE DEL 8 E DEL 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	10/06/2024	113	5	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/06/2024
746	1	138,00 €	138,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONE EUROPEE DEL 8 E DEL 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	10/06/2024	113	5	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/06/2024
747	1	110,40 €	110,40 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONE EUROPEE DEL 8 E DEL 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	10/06/2024	113	5	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/06/2024
748	1	110,40 €	110,40 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONE EUROPEE DEL 8 E DEL 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	10/06/2024	113	5	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/06/2024
749	1	110,40 €	110,40 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONE EUROPEE DEL 8 E DEL 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	10/06/2024	113	5	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/06/2024
750	1	110,40 €	110,40 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONE EUROPEE DEL 8 E DEL 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	10/06/2024	113	5	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/06/2024

751	1	110,40 €	110,40 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONE EUROPEE DEL 8 E DEL 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	10/06/2024	113	5	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/06/2024
752	1	138,00 €	138,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONE EUROPEE DEL 8 E DEL 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	10/06/2024	113	5	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/06/2024
753	1	110,40 €	110,40 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONE EUROPEE DEL 8 E DEL 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	10/06/2024	113	5	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/06/2024
754	1	110,40 €	110,40 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONE EUROPEE DEL 8 E DEL 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	10/06/2024	113	5	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/06/2024
755	1	110,40 €	110,40 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONE EUROPEE DEL 8 E DEL 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	10/06/2024	113	5	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/06/2024
756	1	110,40 €	110,40 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONE EUROPEE DEL 8 E DEL 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	10/06/2024	113	5	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/06/2024
757	1	110,40 €	110,40 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONE EUROPEE DEL 8 E DEL 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	10/06/2024	113	5	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/06/2024
758	1	138,00 €	138,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONE EUROPEE DEL 8 E DEL 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	10/06/2024	113	5	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/06/2024
759	1	110,40 €	110,40 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONE EUROPEE DEL 8 E DEL 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	10/06/2024	113	5	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/06/2024
760	1	110,40 €	110,40 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONE EUROPEE DEL 8 E DEL 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	10/06/2024	113	5	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/06/2024
761	1	110,40 €	110,40 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONE EUROPEE DEL 8 E DEL 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	10/06/2024	113	5	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/06/2024
762	1	110,40 €	110,40 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONE EUROPEE DEL 8 E DEL 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	10/06/2024	113	5	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/06/2024
763	1	110,40 €	110,40 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONE EUROPEE DEL 8 E DEL 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	10/06/2024	113	5	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/06/2024
764	1	71,09 €	71,09 €	SOGET SPA		SPESE DM 15 GIUGNO 2015 - ANNULLAMENTO RUOLI AR	12/06/2024	391	1	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	12/06/2024
765	1	17.212,13 €	17.212,13 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z7E3AEB33E'	SALDO Fatt.n. 8 del 15/05/2024 INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI / MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	12/06/2024	2648	9	435	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	12/06/2024
766	1	5.886,98 €	5.886,98 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'ZA43BC31DF'	ACCONTO Fatt.n. FPA 4/24 del 15/05/2024 Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per lavori di Manutenzione straordinaria strade comunali	12/06/2024	2648	9	435	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	12/06/2024
767	1	0,01 €	0,01 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'ZA43BC31DF'	SALDO Fatt.n. FPA 4/24 del 15/05/2024 Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per lavori di Manutenzione straordinaria strade comunali	12/06/2024	2648	9	435	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	12/06/2024
768	1	24.191,75 €	24.191,75 €	ISECO - COOP. ISOLA SERVIZI	'B056FD76C8'	SALDO Fatt.n. 7SPA del 31/05/2024 Servizio di Trasporto scolastico maggio 2024	12/06/2024	812	1	175	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	12/06/2024
769	1	13.141,84 €	10.054,02 €	IDRI SPA	'940122584A'	SALDO Fatt.n. 241100097 del 20/02/2024 VI RIMETTIAMO NOTA CREDITO PER STORNO TOTALE NS. FATT N.231101101 DEL 31/12/2023 PER ERRATA FATTURAZIONE SAL VS.DARE PER INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE LINSTALLAZIONE DI SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE	12/06/2024	2505	1	404	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.	12/06/2024
769	2	10.054,02 €	10.054,02 €	IDRI SPA	'940122584A'	SALDO Fatt.n. 241100098 del 20/02/2024 INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE LINSTALLAZIONE DI SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE DELLA SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI COLONNELLA	12/06/2024	2505	1	404	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.	12/06/2024
769	3	13.141,84 €	10.054,02 €	IDRI SPA	'940122584A'	SALDO Fatt.n. 231101101 del 31/12/2023 SAL N.02 FINALE AL 20/12/2023 PER INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE LINSTALLAZIONE DI SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE DELLA SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI COLONNELLA	12/06/2024	2505	1	404	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.	12/06/2024
770	1	3.150,00 €	3.150,00 €	CAROSI NAZZARENO	'9396012A62'	ACCONTO Fatt.n. FPA 30/24 del 30/05/2024 Progettazione esecutiva e D.L. impianto di climatizzazione degli Uffici sede municipale de via Roma n.2 - PNRR Missione 2 - Componente C4 - Investimento 2.2	12/06/2024	2505	1	186	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.	12/06/2024
771	1	364,81 €	364,81 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'9396012A62'	ACCONTO Fatt.n. FPA 30/24 del 30/05/2024 Progettazione esecutiva e D.L. impianto di climatizzazione degli Uffici sede municipale de via Roma n.2 - PNRR Missione 2 - Componente C4 - Investimento 2.2	12/06/2024	2505	1	225	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.	12/06/2024

772	1	217,98 €	217,98 €	CAROSI NAZZARENO	'9396012A62'	SALDO Fatt.n. FPA 30/24 del 30/05/2024 Progettazione esecutiva e D.L. impianto di climatizzazione degli Uffici sede municipale de via Roma n.2 - PNRR Missione 2 - Componente C4 - Investimento 2.2	12/06/2024	2505	1	404	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.	12/06/2024
773	1	4,06 €	4,06 €	BARTALUCCI SAS	'ZDC35422EC'	SALDO Fatt.n. 229/P del 04/06/2024 Integrazione della trascrizione del consiglio comunale del 29 aprile 2024 - 9 minuti	13/06/2024	82	0	43	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.	13/06/2024
774	1	22,34 €	22,34 €	MAGGIOLI SPA	'ZD038CDC5A'	SALDO Fatt.n. 0001123272 del 30/04/2024 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	13/06/2024	612	0	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza e custodia	13/06/2024
775	1	96,99 €	96,99 €	MAGGIOLI SPA	'B0CE94CFA7'	SALDO Fatt.n. 0002126148 del 24/05/2024 CARTELLA DEGLI STAMPATI PER ARREDO DEL SEGGIO ELETTORALE E PER LE COMUNICAZIONI DELLA SEZIONE - CARTELLA 22 - PER ELEZIONI EUROPEE- VERSIONE COMPLETA Spese Trasporto	13/06/2024	113	9	79	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.	13/06/2024
776	1	78,93 €	78,93 €	DI MATTEO SAS di N. DI MATTEO e C.	'Z5337FD667'	SALDO Fatt.n. 785 del 31/05/2024 MATERIALE VARIO	13/06/2024	2000	1	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	13/06/2024
777	1	1.599,40 €	1.599,40 €	IL CICLAMINO DI MASSETTI LUIGI	'B189C095BC'	SALDO Fatt.n. 01/A/2024 del 28/05/2024 ACQUISTO PIANTE E FIORI	13/06/2024	1416	0	148	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.	13/06/2024
778	1	4.781,70 €	4.781,70 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24	20/06/2024	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	20/06/2024
847	1	16,62 €	16,62 €	ENEL ENERGIA SPA		FATTURA N. 4300060302 DEL 08.02.2023	21/06/2024	94	8	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/06/2024
848	1	700,00 €	700,00 €	FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL	'B00D835D13'	SALDO Fatt.n. 117/PA del 03/06/2024 Training Formativo - Edizione 2024 sui tributi locali. Formazione 365 giorni. Formazione di 10 giornate rivolta esclusivamente al personale degli uffici tributi	21/06/2024	82	1	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/06/2024
849	1	841,80 €	841,80 €	FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL	'B1D07F2AAC'	SALDO Fatt.n. 134/PA del 04/06/2024 Abbonamento on line ai servizi telematici e formativi di I livello consistenti nell'assistenza, consulenza e formazione in materia di fiscalità locale, con accesso personalizzato al portale www.finanzalocale.net pe	21/06/2024	82	1	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/06/2024
850	1	811,78 €	811,78 €	FONDAZIONE PICCOLA OPERA CHARITAS ONLUS	'B08195488D'	SALDO Fatt.n. 372/PA del 31/05/2024 COMPARTECIPAZIONE SPESE SOCIO SANITARIE ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO - MAGGIO 2024	21/06/2024	1960	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/06/2024
851	1	4.017,66 €	4.017,66 €	UNIPOLRENTAL SPA	'9527739AF1'	SALDO Fatt.n. U7300010270510 del 17/05/2024 NOLEGGIO AUTO POLIZIA MUNICIPALE GENNAIO - MAGGIO 2024	24/06/2024	83	1	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24/06/2024
852	1	372,64 €	372,64 €	EDIL.COM SRL	'Z393A41665'	SALDO Fatt.n. FPA 6/24 del 31/05/2024 MATERIALE DI CONSUMO EDILE	24/06/2024	2008	0	46	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.	24/06/2024
853	1	577,79 €	577,79 €	ADRIATICA BITUMI	'B1780B99BB'	SALDO Fatt.n. 2024-FV-0000640 del 31/05/2024 MATERIALE INERTE	24/06/2024	2466	0	144	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.	24/06/2024
854	1	305,00 €	305,00 €	CLEAN SERVICE SRL	'B1F4A427C0'	SALDO Fatt.n. 165/PA 2024 del 17/06/2024 Si rimette fattura per servizio di pulizia seggi elettorali in occasione delle votazioni per il Parlamento Europeo del 08 e 09 giugno 2024	24/06/2024	113	5	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/06/2024
855	1	462,38 €	462,38 €	LINEA UFFICIO SRL	'Z482DF3B67'	SALDO Fatt.n. 104/5 del 31/05/2024 NOLEGGIO TRIMESTRALE FOTOCOPIATRICE DA MARZO A MAGGIO 2024	27/06/2024	119	0	918	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	27/06/2024
856	1	14.661,94 €	14.661,94 €	NENE' SERVICES SOC.COOP.SOC.DI TIPO B	'A042460D63'	SALDO Fatt.n. 394 del 31/05/2024 SERVIZIO REFEZIONE MAGGIO 2024	27/06/2024	802	0	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	27/06/2024
857	1	736,58 €	736,58 €	POSTE ITALIANE C/C ADDIZIONALE IRPEF 86478419	'B0E9E0873E'	SALDO Fatt.n. 1024146436 del 06/06/2024 RENDICONTO 30069227-006 - APRILE 2024	27/06/2024	94	2	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	27/06/2024
858	1	3.995,23 €	3.995,23 €	AUDAX ENERGIA SRL		SALDO Fatt.n. 2024E99005562 del 19/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	27/06/2024	94	7	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2024
859	1	12,80 €	763,12 €	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412410576754 del 12/06/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	27/06/2024	94	8	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/06/2024
859	2	38,91 €	763,12 €	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412410576780 del 12/06/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	27/06/2024	94	8	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/06/2024
859	3	43,41 €	763,12 €	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412410576756 del 12/06/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	27/06/2024	94	8	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/06/2024
859	4	52,87 €	763,12 €	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412410576755 del 12/06/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	27/06/2024	94	8	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/06/2024
859	5	73,88 €	763,12 €	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412410576757 del 12/06/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	27/06/2024	94	8	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/06/2024
859	6	74,04 €	763,12 €	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412410576753 del 12/06/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	27/06/2024	94	8	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/06/2024
859	7	152,80 €	763,12 €	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412410576759 del 12/06/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	27/06/2024	94	8	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/06/2024
859	8	314,41 €	763,12 €	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412410576758 del 12/06/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	27/06/2024	94	8	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/06/2024
860	1	68,39 €	3.914,51 €	TELECOM ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. 8P00106307 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	27/06/2024	94	6	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27/06/2024
860	2	80,52 €	3.914,51 €	TELECOM ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. 8P00105413 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	27/06/2024	94	6	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27/06/2024
860	3	99,55 €	3.914,51 €	TELECOM ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. 8P00106011 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	27/06/2024	94	6	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27/06/2024
860	4	99,55 €	3.914,51 €	TELECOM ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. 8P00105838 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	27/06/2024	94	6	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27/06/2024
860	5	133,96 €	3.914,51 €	TELECOM ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. 8P00106000 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	27/06/2024	94	6	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27/06/2024
860	6	134,20 €	3.914,51 €	TELECOM ITALIA SPA	'ZC4248C4CB'	SALDO Fatt.n. 8P00105445 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	27/06/2024	94	6	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27/06/2024
860	7	134,20 €	3.914,51 €	TELECOM ITALIA SPA	'ZC4248C4CB'	SALDO Fatt.n. 8P00106680 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	27/06/2024	94	6	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27/06/2024
860	8	166,27 €	3.914,51 €	TELECOM ITALIA SPA	'Z133B3EF23'	SALDO Fatt.n. 7X02502413 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag	27/06/2024	94	6	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27/06/2024

860	9	209,43 €	3.914,51 €	TELECOM ITALIA SPA	'ZA1301EEE8'	SALDO Fatt.n. 8P00106353 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	27/06/2024	94	6	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27/06/2024
860	10	267,55 €	3.914,51 €	TELECOM ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. 8P00106248 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	27/06/2024	94	6	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27/06/2024
860	11	272,07 €	3.914,51 €	TELECOM ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. 8P00106002 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	27/06/2024	94	6	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27/06/2024
860	12	381,86 €	3.914,51 €	TELECOM ITALIA SPA	'ZC4248C4C3'	SALDO Fatt.n. 8P00106158 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	27/06/2024	94	6	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27/06/2024
860	13	547,27 €	3.914,51 €	TELECOM ITALIA SPA	'ZC4248C4CB'	SALDO Fatt.n. 8P00105511 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	27/06/2024	94	6	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27/06/2024
860	14	626,69 €	3.914,51 €	TELECOM ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. 8P00106583 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	27/06/2024	94	6	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27/06/2024
860	15	693,00 €	3.914,51 €	TELECOM ITALIA SPA	'ZD72B58B4E'	SALDO Fatt.n. 4222424800001021 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	27/06/2024	94	6	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27/06/2024