

anno	trim	data mand.	num. mand.	riga	CIG	causale	cap	art	imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	
2025	4	02/10/2025	1235	1	'B8686BF23F'	RINNOVO POLIZZA INFORTUNI ALUNNI - CIG B8686BF23F	344	0	254	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.01.999	1.274,00 €	1.274,00 €	ASS.CO. SAS di Monti L. e Compagnoni S.	'00831350673'	'00831350673'	
2025	4	03/10/2025	1236	1	'Z2C3C78BFE'	SALDO Fatt.n. 288 del 10/09/2025 Compenso attivita di supporto come da rendiconto allegato. Periodo dal 01/08/2025 al 31/08/2025	391	1	255	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	68,47 €	68,47 €	MEG TRIBUTI SPA	'16215731007'	'16215731007'	
2025	4	03/10/2025	1237	1		SALDO Fatt.n. 412521300937 del 11/09/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS	94	8	256	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	12,98 €	512,87 €	HERA COMM S.p.A.	'02221101203'	'03819031208'	
2025	4	03/10/2025	1237	2		SALDO Fatt.n. 412521300932 del 11/09/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS	94	8	256	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	12,98 €	512,87 €	HERA COMM S.p.A.	'02221101203'	'03819031208'	
2025	4	03/10/2025	1237	3		SALDO Fatt.n. 412521300938 del 11/09/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS	94	8	256	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	28,15 €	512,87 €	HERA COMM S.p.A.	'02221101203'	'03819031208'	
2025	4	03/10/2025	1237	4		SALDO Fatt.n. 412521300931 del 11/09/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS	94	8	256	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	47,47 €	512,87 €	HERA COMM S.p.A.	'02221101203'	'03819031208'	
2025	4	03/10/2025	1237	5		SALDO Fatt.n. 412521300933 del 11/09/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS	94	8	256	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	53,74 €	512,87 €	HERA COMM S.p.A.	'02221101203'	'03819031208'	
2025	4	03/10/2025	1237	6		SALDO Fatt.n. 412521300935 del 11/09/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS	94	8	256	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	80,86 €	512,87 €	HERA COMM S.p.A.	'02221101203'	'03819031208'	
2025	4	03/10/2025	1237	7		SALDO Fatt.n. 412521300934 del 11/09/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS	94	8	256	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	103,99 €	512,87 €	HERA COMM S.p.A.	'02221101203'	'03819031208'	
2025	4	03/10/2025	1237	8		SALDO Fatt.n. 412521300936 del 11/09/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS	94	8	256	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	172,70 €	512,87 €	HERA COMM S.p.A.	'02221101203'	'03819031208'	
2025	4	03/10/2025	1238	1	'B1780B99BB'	SALDO Fatt.n. 2025-FV-0000858 del 16/09/2025 CONGLOMERATO A FREDDO IN SACCHI 25 KG	2466	0	144	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	219,60 €	219,60 €	ADRIATICA BITUMI		'00101330447'	
2025	4	03/10/2025	1239	1		SALDO Fatt.n. 2025E99006938 del 10/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	94	7	257	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	3.145,75 €	3.145,75 €	AUDAX ENERGIA SRL	'10027190015'	'10027190015'	
2025	4	07/10/2025	1241	1	'956522408E'	ACCONTO Fatt.n. 0032/2025 del 28/08/2025 Lavori di intervento di demolizione e ricostruzione edificio comunale ex scuola materna per la realizzazione dellasilò nido comunale	2640	9	406	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999	178.383,04 €	178.383,04 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'	
2025	4	07/10/2025	1242	1	'956522408E'	SALDO Fatt.n. 0032/2025 del 28/08/2025 Lavori di intervento di demolizione e ricostruzione edificio comunale ex scuola materna per la realizzazione dellasilò nido comunale	2640	9	418	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999	47.996,96 €	47.996,96 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'	
2025	4	08/10/2025	1245	1	'B8102F2433'	SALDO Fatt.n. 787PA del 15/09/2025 SET BANDIERE	82	0	238	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	488,00 €	488,00 €	CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G.		'04960590653'	
2025	4	09/10/2025	1246	1		LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE GIORNATA NAZIONALE CAMMINATA TRA GLI OLIVI	1046	0	262	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005	100,00 €	100,00 €	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL'OLIO	'00883360703'	'00883360703'	
2025	4	09/10/2025	1247	1	'B8155AEA7B'	ACCONTO Fatt.n. 137PA del 18/09/2025 Dal 01 al 13 Settembre 2025 // TERME PRESSO ACQUASANTA TERME ANNO 2025 12 giorni	806	0	225	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	2.341,50 €	2.341,50 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'	
2025	4	09/10/2025	1248	1	'B8155AEA7B'	ACCONTO Fatt.n. 137PA del 18/09/2025 Dal 01 al 13 Settembre 2025 // TERME PRESSO ACQUASANTA TERME ANNO 2025 12 giorni	808	1	226	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.04.999	1.100,00 €	1.100,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'	
2025	4	09/10/2025	1249	1	'B8155AEA7B'	SALDO Fatt.n. 137PA del 18/09/2025 Dal 01 al 13 Settembre 2025 // TERME PRESSO ACQUASANTA TERME ANNO 2025 12 giorni	812	1	227	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.002	958,50 €	958,50 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'	
2025	4	09/10/2025	1250	1	'B4C32FF05A'	SALDO Fatt.n. 0001132810 del 31/07/2025 NOTA CREDITO	612	0	374	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001	-	143,40 €	83,65 €	MAGGIOLI SPA	'06188330150'	'02066400405'
2025	4	09/10/2025	1250	2	'B4C32FF05A'	SALDO Fatt.n. 0001135848 del 31/08/2025 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	612	0	374	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001	35,85 €	83,65 €	MAGGIOLI SPA	'06188330150'	'02066400405'	
2025	4	09/10/2025	1250	3	'B4C32FF05A'	SALDO Fatt.n. 0001133095 del 31/07/2025 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	612	0	374	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001	47,80 €	83,65 €	MAGGIOLI SPA	'06188330150'	'02066400405'	
2025	4	09/10/2025	1250	4	'B4C32FF05A'	SALDO Fatt.n. 0001125442 del 31/05/2025 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	612	0	374	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001	143,40 €	83,65 €	MAGGIOLI SPA	'06188330150'	'02066400405'	
2025	4	09/10/2025	1251	1	'B80A77CA59'	SALDO Fatt.n. 53 del 31/08/2025 manutenzione impianto videosorveglianza e sostituzione switch di rete	2010	0	234	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	725,90 €	725,90 €	MAS SICUREZZA		'02088210444'	
2025	4	09/10/2025	1252	1	'9527739AF1'	SALDO Fatt.n. U7300010457651 del 30/06/2025 Tassa prop. Sp.Anticip.in nome e conto - 4/2025 - Contr. n.1234730 del 10/01/2024 - Targa: YA490AV - Modello: JEEP Renegade Renegad e 1.3 T4 190CV PHEV 4xe AT6 Limited - Utilizzatore: SERVIZI GENERALI - In	83	1	165	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	6,12 €	883,61 €	UNIPOLRENTAL SPA	'01610670356'		
2025	4	09/10/2025	1252	2	'9527739AF1'	SALDO Fatt.n. U7300010521252 del 16/07/2025 Tassa prop. Sp.Anticip.in nome e conto - 6/2025 - Contr. n.1234730 del 10/01/2024 - Targa: YA490AV - Modello: JEEP Renegade Renegad e 1.3 T4 190CV PHEV 4xe AT6 Limited - Utilizzatore: SERVIZI GENERALI - In	83	1	165	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	26,83 €	883,61 €	UNIPOLRENTAL SPA	'01610670356'		
2025	4	09/10/2025	1252	3	'9527739AF1'	SALDO Fatt.n. U7300010634738 del 10/09/2025 LOCAZIONE e GESTIONE BANDI - 9/2025 - Contr. n.1234730 del 10/01/2024 - Targa: YA490AV - Modello: JEEP Renegade Renegade 1.3 T4 190C V PHEV 4xe AT6 Limited - Utilizzatore: SERVIZI GENERALI	83	1	165	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	850,66 €	883,61 €	UNIPOLRENTAL SPA	'01610670356'		
2025	4	10/10/2025	1253	1	'B81EE4BB3D'	SALDO Fatt.n. 2025/FE17314/8586 del 16/09/2025 SUPER SP	526	0	241	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	1.000,00 €	1.000,00 €	SELF AREA AGIP 17314 CAMAIONI & COCCIA	'01468370679'	'01468370679'	

2025	4	10/10/2025	1254	1	'B320D0228E'	SALDO Fatt.n. 466/PA/25 del 18/09/2025 Soluzione PlugePay - Sistema per la gestione degli incassi e la riconciliazione contabile attraverso PagoPA, integrato con Bollettino Incassi Evoluti di Poste Italiane	119	0	288	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.006	1.708,00 €	1.708,00 €	E-Fil s.r.l.	'03789750100'	'03789750100'
2025	4	13/10/2025	1255	1	'B320B258EA'	SALDO Fatt.n. 467/PA/25 del 18/09/2025 App IO. Soluzione integrata con PlugePay per inoltro messaggistica su avvisi di pagamento PagoPA	119	0	289	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.006	488,00 €	488,00 €	E-Fil s.r.l.	'03789750100'	'03789750100'
2025	4	13/10/2025	1256	1	'7639533610'	SALDO Fatt.n. 0228/2025 del 30/09/2025 SERVIZI CIMITERIALI SETTEMBRE 2025	1422	0	267	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.06.002	6.576,57 €	6.576,57 €	TECNO SERVICE DI DI SALVATORE ALFREDO	'00994320679'	'00994320679'
2025	4	14/10/2025	1257	1	'Z903CAC21B'	ACCONTO Fatt.n. 11/E del 18/09/2025 Affidamento incarico per la redazione del progetto esecutivo per la messa in sicurezza del fabbricato ubicato nel centro storico di colonnella, in via della liberta	198	0	268	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.004	0,60 €	0,60 €	MALL ENGINEERING SRL		'02038480444'
2025	4	14/10/2025	1258	1	'B46A4960FE'	SALDO Fatt.n. 13 del 25/09/2025 MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO PRIVATO UBICATO NEL CENTRO STORICO DI COLONNELLA, IN VIA DELLA LIBERTA, FOGLIO 8, PARTICELLA 120 -	2919	0	263	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999	45.102,54 €	45.102,54 €	SCARDOZZI SRL	'01621860673'	'01621860673'
2025	4	14/10/2025	1259	1	'Z903CAC21B'	SALDO Fatt.n. 11/E del 18/09/2025 Affidamento incarico per la redazione del progetto esecutivo per la messa in sicurezza del fabbricato ubicato nel centro storico di colonnella, in via della liberta	198	0	269	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.004	2.537,00 €	2.537,00 €	MALL ENGINEERING SRL		'02038480444'
2025	4	14/10/2025	1260	1	'B453F9DBB1'	SALDO Fatt.n. 12/E del 18/09/2025 Messa in sicurezza del fabbricato ubicato nel centro storico di colonnella, Foglio 8 Particella 120	2919	0	294	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999	2.537,60 €	2.537,60 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2025	4	14/10/2025	1261	1	'B5C1BC9923'	SALDO Fatt.n. 317 del 22/09/2025 NOTA CREDITO Fattura 302/2025 del 09/09/2025	83	0	75	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	- 1.647,00 €	1.098,00 €	ACTAINFO srl	'01901750677'	'01901750677'
2025	4	14/10/2025	1261	2	'B5C1BC9923'	SALDO Fatt.n. 318 del 22/09/2025 SERVIZIO DPO PRIVACY REGOLAMENTO UE GDPR 2016/679	83	0	75	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	1.098,00 €	1.098,00 €	ACTAINFO srl	'01901750677'	'01901750677'
2025	4	14/10/2025	1261	3	'B5C1BC9923'	SALDO Fatt.n. 302 del 09/09/2025 Preventivo n. 61 del 19/02/2025 SERVIZIO PRIVACY UE GDPR 2016/679 // 1) SERVIZIO DPO/RPD DATA PROTECTION OFFICER SERVIZIO 36 MESI - 01/03/2025 - 29/02/2028 RATA SEMESTRALE 2 DI 6 01/09/2025 - 28/02/2026 APPLICATO SCON	83	0	75	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	1.647,00 €	1.098,00 €	ACTAINFO srl	'01901750677'	'01901750677'
2025	4	14/10/2025	1262	1		QUOTA SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2025	2921	0	29961	Uscite in conto capitale	Investimenti in attività finanziarie	3.01.01.01.002	3.225,81 €	3.225,81 €	AGIR ABRUZZO		
2025	4	14/10/2025	1263	1		QUOTA CONSORTILE ANNO 2024 DEL CONSORZIO BONIFICA NORD BACINO DEL TRONTO TORDINO E VOMANO - AVVISO 20253169800098490	356	0	269	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999	803,13 €	803,13 €	ITALIA GESTIONI ESATTORIALI SRL	'05846321213'	'05846321213'
2025	4	15/10/2025	1264	1		TRASFERIMENTO SOMME PER SERVIZIO IGIENE. ACCONTI PERIODI APRILE 2025	1582	3	270	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.005	50.000,00 €	50.000,00 €	UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA	'01438600676'	'01438600676'
2025	4	15/10/2025	1265	1		TRASFERIMENTO SOMME PER SERVIZIO IGIENE. ACCONTO MAGGIO 2025	1582	3	270	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.005	50.000,00 €	50.000,00 €	UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA	'01438600676'	'01438600676'
2025	4	20/10/2025	1266	1		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 25	20	0	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001	4.781,70 €	4.781,70 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2025	4	21/10/2025	1338	1		SALDO Fatt.n. 0000925900020181 del 06/10/2025 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE68962357 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2024 IMP. EURO 18,85 - Il pagamento puo essere effettuato tramite bonifico su CC bancario presso Banca Intesa S	94	7	290	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	23,00 €	23,00 €	E-DISTRIBUZIONE SPA	'05779711000'	
2025	4	21/10/2025	1339	1	'B5EA5D7A50'	SALDO Fatt.n. 22710/16/10 del 08/10/2025 MONITOR OOPP 2025	82	0	76	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	536,80 €	536,80 €	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	'00384350435'	'00384350435'
2025	4	21/10/2025	1340	1	'B5F7D8AA79'	SALDO Fatt.n. 50/03 del 30/09/2025 MATERIALE VARIO DI CONSUMO	2008	0	79	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	251,37 €	251,37 €	EDILIZIA PIERGALLINI SRL	'01617940679'	'01617940679'
2025	4	21/10/2025	1341	1	'B612D0A043'	SALDO Fatt.n. 148PA del 30/09/2025 Servizio di Trasporto scolastico settembre 2025	812	1	71	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.002	24.191,75 €	24.191,75 €	ISECO - COOP. ISOLA SERVIZI	'01501890675'	'01501890675'
2025	4	23/10/2025	1342	1		SALDO Fatt.n. 8P00061564 del 10/04/2025 Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	94	6	291	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	267,55 €	960,55 €	TELECOM ITALIA SPA	'00488410010'	'00488410010'
2025	4	23/10/2025	1342	2	'ZD72B58B4E'	SALDO Fatt.n. 4222425800000439 del 10/04/2025 Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	94	6	291	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	693,00 €	960,55 €	TELECOM ITALIA SPA	'00488410010'	'00488410010'
2025	4	23/10/2025	1347	1		VERSAMENTO CONTRIBUTI E IMPOSTE CON F24EP PER REGISTRAZIONE CONTRATTO	2475	0	292	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.05.04.001	240,00 €	240,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2025	4	24/10/2025	1348	1	'B60D57E14B'	SALDO Fatt.n. 690/PA del 30/09/2025 COMPARTICIPAZIONE SPESE SOCIO SANITARIE ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO SETTEMBRE 2025	1960	0	28	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	758,18 €	758,18 €	FONDAZIONE PICCOLA OPERA CHARITAS ONLUS	'82002540670'	'00978760676'
2025	4	27/10/2025	1349	1		SALDO Fatt.n. SEZI H202500000625784 del 14/07/2025 SEZI H20 BOLL20250000000000625784B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	94	9	293	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	- 1.320,00 €	36,30 €	RUZZO RETI	'01522960671'	'01522960671'
2025	4	27/10/2025	1349	2		SALDO Fatt.n. SEZI H20250000791886 del 18/09/2025 SEZI H20 BOLL20250000000000791886B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	94	9	293	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	10,63 €	36,30 €	RUZZO RETI	'01522960671'	'01522960671'
2025	4	27/10/2025	1349	3		SALDO Fatt.n. SEZI H20250000791877 del 18/09/2025 SEZI H20 BOLL20250000000000791877B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	94	9	293	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	10,63 €	36,30 €	RUZZO RETI	'01522960671'	'01522960671'
2025	4	27/10/2025	1349	4		SALDO Fatt.n. SEZI H20250000791882 del 18/09/2025 SEZI H20 BOLL20250000000000791882B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	94	9	293	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	10,63 €	36,30 €	RUZZO RETI	'01522960671'	'01522960671'

2025	4	27/10/2025	1349	5		SALDO Fatt.n. SEZI H20250000791887 del 18/09/2025 SEZI H20 BOLL20250000000000791887B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	94	9	293	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	10,63 €	36,30 €	RUZZO RETI		'01522960671'	'01522960671'
2025	4	27/10/2025	1349	6		SALDO Fatt.n. SEZI H20250000625787 del 14/07/2025 SEZI H20 BOLL20250000000000625787B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	94	9	293	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	10,63 €	36,30 €	RUZZO RETI		'01522960671'	'01522960671'
2025	4	27/10/2025	1349	7		SALDO Fatt.n. SEZI H20250000625782 del 14/07/2025 SEZI H20 BOLL20250000000000625782B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	94	9	293	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	10,63 €	36,30 €	RUZZO RETI		'01522960671'	'01522960671'
2025	4	27/10/2025	1349	8		SALDO Fatt.n. SEZI H20250000625786 del 14/07/2025 SEZI H20 BOLL20250000000000625786B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	94	9	293	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	10,63 €	36,30 €	RUZZO RETI		'01522960671'	'01522960671'
2025	4	27/10/2025	1349	9		SALDO Fatt.n. SEZI H20250000625777 del 14/07/2025 SEZI H20 BOLL20250000000000625777B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	94	9	293	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	10,63 €	36,30 €	RUZZO RETI		'01522960671'	'01522960671'
2025	4	27/10/2025	1349	10		SALDO Fatt.n. SEZI H20250000791884 del 18/09/2025 SEZI H20 BOLL20250000000000791884B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	94	9	293	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	13,07 €	36,30 €	RUZZO RETI		'01522960671'	'01522960671'
2025	4	27/10/2025	1349	11		SALDO Fatt.n. SEZI H20250000791878 del 18/09/2025 SEZI H20 BOLL20250000000000791878B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	94	9	293	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	13,07 €	36,30 €	RUZZO RETI		'01522960671'	'01522960671'
2025	4	27/10/2025	1349	12		SALDO Fatt.n. SEZI H20250000625781 del 14/07/2025 SEZI H20 BOLL20250000000000625781B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	94	9	293	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	13,07 €	36,30 €	RUZZO RETI		'01522960671'	'01522960671'
2025	4	27/10/2025	1349	13		SALDO Fatt.n. SEZI H20250000625778 del 14/07/2025 SEZI H20 BOLL20250000000000625778B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	94	9	293	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	13,07 €	36,30 €	RUZZO RETI		'01522960671'	'01522960671'
2025	4	27/10/2025	1349	14		SALDO Fatt.n. SEZI H20250000791881 del 18/09/2025 SEZI H20 BOLL20250000000000791881B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	94	9	293	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	14,51 €	36,30 €	RUZZO RETI		'01522960671'	'01522960671'
2025	4	27/10/2025	1349	15		SALDO Fatt.n. SEZI H20250000791888 del 18/09/2025 SEZI H20 BOLL20250000000000791888B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	94	9	293	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	15,49 €	36,30 €	RUZZO RETI		'01522960671'	'01522960671'
2025	4	27/10/2025	1349	16		SALDO Fatt.n. SEZI H20250000625788 del 14/07/2025 SEZI H20 BOLL20250000000000625788B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	94	9	293	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	15,49 €	36,30 €	RUZZO RETI		'01522960671'	'01522960671'
2025	4	27/10/2025	1349	17		SALDO Fatt.n. SEZI H20250000791885 del 18/09/2025 SEZI H20 BOLL20250000000000791885B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	94	9	293	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	17,90 €	36,30 €	RUZZO RETI		'01522960671'	'01522960671'
2025	4	27/10/2025	1349	18		SALDO Fatt.n. SEZI H20250000791889 del 18/09/2025 SEZI H20 BOLL20250000000000791889B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	94	9	293	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	17,90 €	36,30 €	RUZZO RETI		'01522960671'	'01522960671'
2025	4	27/10/2025	1349	19		SALDO Fatt.n. SEZI H20250000625785 del 14/07/2025 SEZI H20 BOLL20250000000000625785B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	94	9	293	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	17,90 €	36,30 €	RUZZO RETI		'01522960671'	'01522960671'
2025	4	27/10/2025	1349	20		SALDO Fatt.n. SEZI H20250000625789 del 14/07/2025 SEZI H20 BOLL20250000000000625789B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	94	9	293	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	17,90 €	36,30 €	RUZZO RETI		'01522960671'	'01522960671'
2025	4	27/10/2025	1349	21		SALDO Fatt.n. SEZI H20250000791876 del 18/09/2025 SEZI H20 BOLL20250000000000791876B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	94	9	293	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	32,43 €	36,30 €	RUZZO RETI		'01522960671'	'01522960671'
2025	4	27/10/2025	1349	22		SALDO Fatt.n. SEZI H20250000625776 del 14/07/2025 SEZI H20 BOLL20250000000000625776B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	94	9	293	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	32,43 €	36,30 €	RUZZO RETI		'01522960671'	'01522960671'
2025	4	27/10/2025	1349	23		SALDO Fatt.n. SEZI H20250000625783 del 14/07/2025 SEZI H20 BOLL20250000000000625783B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	94	9	293	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	34,87 €	36,30 €	RUZZO RETI		'01522960671'	'01522960671'
2025	4	27/10/2025	1349	24		SALDO Fatt.n. SEZI H20250000625780 del 14/07/2025 SEZI H20 BOLL20250000000000625780B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	94	9	293	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	34,87 €	36,30 €	RUZZO RETI		'01522960671'	'01522960671'
2025	4	27/10/2025	1349	25		SALDO Fatt.n. SEZI H20250000625775 del 14/07/2025 SEZI H20 BOLL20250000000000625775B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	94	9	293	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	44,57 €	36,30 €	RUZZO RETI		'01522960671'	'01522960671'
2025	4	27/10/2025	1349	26		SALDO Fatt.n. SEZI H20250000791875 del 18/09/2025 SEZI H20 BOLL20250000000000791875B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	94	9	293	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	44,57 €	36,30 €	RUZZO RETI		'01522960671'	'01522960671'

2025	4	27/10/2025	1349	27		SALDO Fatt.n. SEZI H20250000640221 del 14/07/2025 SEZI H20 BOLL20250000000000640221B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	94	9	293	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	97,64 €	36,30 €	RUZZO RETI		'01522960671'	'01522960671'
2025	4	27/10/2025	1349	28		SALDO Fatt.n. SEZI H20250000762416 del 18/09/2025 SEZI H20 BOLL20250000000000762416B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	94	9	293	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	98,87 €	36,30 €	RUZZO RETI		'01522960671'	'01522960671'
2025	4	27/10/2025	1349	29		SALDO Fatt.n. SEZI H20250000643943 del 14/07/2025 SEZI H20 BOLL20250000000000643943B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	94	9	293	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	192,48 €	36,30 €	RUZZO RETI		'01522960671'	'01522960671'
2025	4	27/10/2025	1349	30		SALDO Fatt.n. SEZI H20250000783362 del 18/09/2025 SEZI H20 BOLL20250000000000783362B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	94	9	293	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	194,90 €	36,30 €	RUZZO RETI		'01522960671'	'01522960671'
2025	4	27/10/2025	1349	31		SALDO Fatt.n. SEZI H20250000625779 del 14/07/2025 SEZI H20 BOLL20250000000000625779B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	94	9	293	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	294,26 €	36,30 €	RUZZO RETI		'01522960671'	'01522960671'
2025	4	27/10/2025	1350	1		SALDO Fatt.n. SEZI H20250000625779 del 14/07/2025 SEZI H20 BOLL20250000000000625779B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	94	9	293	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	- 94,05 €	26,69 €	RUZZO RETI		'01522960671'	'01522960671'
2025	4	27/10/2025	1350	2		SALDO Fatt.n. SEZI H20250000791880 del 18/09/2025 SEZI H20 BOLL20250000000000791880B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	94	9	293	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	- 33,93 €	26,69 €	RUZZO RETI		'01522960671'	'01522960671'
2025	4	27/10/2025	1350	3		SALDO Fatt.n. SEZI H20250000791883 del 18/09/2025 SEZI H20 BOLL20250000000000791883B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	94	9	293	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	- 33,93 €	26,69 €	RUZZO RETI		'01522960671'	'01522960671'
2025	4	27/10/2025	1350	4		SALDO Fatt.n. SEZI H20250000625780 del 14/07/2025 SEZI H20 BOLL20250000000000625780B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	94	9	293	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	- 31,70 €	26,69 €	RUZZO RETI		'01522960671'	'01522960671'
2025	4	27/10/2025	1350	5		SALDO Fatt.n. SEZI H20250000625783 del 14/07/2025 SEZI H20 BOLL20250000000000625783B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	94	9	293	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	- 31,70 €	26,69 €	RUZZO RETI		'01522960671'	'01522960671'
2025	4	27/10/2025	1350	6		SALDO Fatt.n. SEZI H20250000791888 del 18/09/2025 SEZI H20 BOLL20250000000000791888B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	94	9	293	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	- 14,08 €	26,69 €	RUZZO RETI		'01522960671'	'01522960671'
2025	4	27/10/2025	1350	7		SALDO Fatt.n. SEZI H20250000625788 del 14/07/2025 SEZI H20 BOLL20250000000000625788B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	94	9	293	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	- 14,08 €	26,69 €	RUZZO RETI		'01522960671'	'01522960671'
2025	4	27/10/2025	1350	8		SALDO Fatt.n. SEZI H20250000625778 del 14/07/2025 SEZI H20 BOLL20250000000000625778B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	94	9	293	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	- 11,88 €	26,69 €	RUZZO RETI		'01522960671'	'01522960671'
2025	4	27/10/2025	1350	9		SALDO Fatt.n. SEZI H20250000791878 del 18/09/2025 SEZI H20 BOLL20250000000000791878B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	94	9	293	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	- 11,88 €	26,69 €	RUZZO RETI		'01522960671'	'01522960671'
2025	4	27/10/2025	1350	10		SALDO Fatt.n. SEZI H20250000625781 del 14/07/2025 SEZI H20 BOLL20250000000000625781B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	94	9	293	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	- 11,88 €	26,69 €	RUZZO RETI		'01522960671'	'01522960671'
2025	4	27/10/2025	1350	11		SALDO Fatt.n. SEZI H20250000625782 del 14/07/2025 SEZI H20 BOLL20250000000000625782B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	94	9	293	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	- 9,66 €	26,69 €	RUZZO RETI		'01522960671'	'01522960671'
2025	4	27/10/2025	1350	12		SALDO Fatt.n. SEZI H20250000625786 del 14/07/2025 SEZI H20 BOLL20250000000000625786B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	94	9	293	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	- 9,66 €	26,69 €	RUZZO RETI		'01522960671'	'01522960671'
2025	4	27/10/2025	1350	13		SALDO Fatt.n. SEZI H20250000625787 del 14/07/2025 SEZI H20 BOLL20250000000000625787B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	94	9	293	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	- 9,66 €	26,69 €	RUZZO RETI		'01522960671'	'01522960671'
2025	4	27/10/2025	1350	14		SALDO Fatt.n. SEZI H20250000791882 del 18/09/2025 SEZI H20 BOLL20250000000000791882B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	94	9	293	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	- 9,66 €	26,69 €	RUZZO RETI		'01522960671'	'01522960671'
2025	4	27/10/2025	1350	15		SALDO Fatt.n. SEZI H20250000791886 del 18/09/2025 SEZI H20 BOLL20250000000000791886B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	94	9	293	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	- 9,66 €	26,69 €	RUZZO RETI		'01522960671'	'01522960671'
2025	4	27/10/2025	1350	16		SALDO Fatt.n. SEZI H20250000791887 del 18/09/2025 SEZI H20 BOLL20250000000000791887B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	94	9	293	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	- 9,66 €	26,69 €	RUZZO RETI		'01522960671'	'01522960671'
2025	4	27/10/2025	1350	17		SALDO Fatt.n. SEZI H20250000791883 del 18/09/2025 SEZI H20 BOLL20250000000000791883B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	94	9	293	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	37,32 €	26,69 €	RUZZO RETI		'01522960671'	'01522960671'

2025	4	27/10/2025	1350	18		SALDO Fatt.n. SEZI H20250000791880 del 18/09/2025 SEZI H2O BOLL2025000000000791880B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	94	9	293	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	37,32 €	26,69 €	RUZZO RETI	'01522960671'	'01522960671'
2025	4	27/10/2025	1350	19		SALDO Fatt.n. SEZI H20250000791879 del 18/09/2025 SEZI H2O BOLL2025000000000791879B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	94	9	293	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	299,12 €	26,69 €	RUZZO RETI	'01522960671'	'01522960671'
2025	4	27/10/2025	1351	1	'B58E678394'	SALDO Fatt.n. 236/PA 2025 del 10/10/2025 Servizio di pulizia ordinaria dei locali Comunali - Mese di Settembre 2025	82	0	39	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	488,00 €	488,00 €	CLEAN SERVICE SRL	'01758740672'	'01758740672'
2025	4	27/10/2025	1352	1	'B5F5D46A1B'	SALDO Fatt.n. 1025229000 del 10/10/2025 RENDICONTO 30069227-006 - AGOSTO 2025	94	2	78	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002	1.238,65 €	1.238,65 €	POSTE ITALIANE C/C ADDIZIONALE IRPEF 86478419	'97103880585'	'01114601006'
2025	4	27/10/2025	1353	1		COMPARTECIPAZIONE SPESE NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2024	2921	0	29961	Uscite in conto capitale	Investimenti in attività finanziarie	3.01.01.01.002	800,00 €	800,00 €	UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA	'01438600676'	'01438600676'
2025	4	27/10/2025	1354	1		COMPARTECIPAZIONE SPESE NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2025	2921	0	29961	Uscite in conto capitale	Investimenti in attività finanziarie	3.01.01.01.002	850,00 €	850,00 €	UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA	'01438600676'	'01438600676'
2025	4	27/10/2025	1355	1		SALDO Fatt.n. 8P00181243 del 09/10/2025 Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set	94	6	294	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	68,39 €	3.948,51 €	TELECOM ITALIA SPA	'00488410010'	'00488410010'
2025	4	27/10/2025	1355	2		SALDO Fatt.n. 8P00180815 del 09/10/2025 Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set	94	6	294	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	80,52 €	3.948,51 €	TELECOM ITALIA SPA	'00488410010'	'00488410010'
2025	4	27/10/2025	1355	3		SALDO Fatt.n. 8P00181560 del 09/10/2025 Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set	94	6	294	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	105,65 €	3.948,51 €	TELECOM ITALIA SPA	'00488410010'	'00488410010'
2025	4	27/10/2025	1355	4		SALDO Fatt.n. 8P00180582 del 09/10/2025 Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set	94	6	294	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	105,65 €	3.948,51 €	TELECOM ITALIA SPA	'00488410010'	'00488410010'
2025	4	27/10/2025	1355	5	'ZC4248C4CB'	SALDO Fatt.n. 8P00180879 del 09/10/2025 Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set	94	6	294	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	134,20 €	3.948,51 €	TELECOM ITALIA SPA	'00488410010'	'00488410010'
2025	4	27/10/2025	1355	6	'ZC4248C4CB'	SALDO Fatt.n. 8P00180004 del 09/10/2025 Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set	94	6	294	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	134,20 €	3.948,51 €	TELECOM ITALIA SPA	'00488410010'	'00488410010'
2025	4	27/10/2025	1355	7		SALDO Fatt.n. 8P00181545 del 09/10/2025 Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set	94	6	294	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	146,16 €	3.948,51 €	TELECOM ITALIA SPA	'00488410010'	'00488410010'
2025	4	27/10/2025	1355	8	'Z133B3EF23'	SALDO Fatt.n. 7X04488900 del 09/10/2025 Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago-Set	94	6	294	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	166,27 €	3.948,51 €	TELECOM ITALIA SPA	'00488410010'	'00488410010'
2025	4	27/10/2025	1355	9	'ZA1301EEE8'	SALDO Fatt.n. 8P00180051 del 09/10/2025 Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set	94	6	294	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	209,43 €	3.948,51 €	TELECOM ITALIA SPA	'00488410010'	'00488410010'
2025	4	27/10/2025	1355	10		SALDO Fatt.n. 8P00179985 del 09/10/2025 Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set	94	6	294	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	267,55 €	3.948,51 €	TELECOM ITALIA SPA	'00488410010'	'00488410010'
2025	4	27/10/2025	1355	11		SALDO Fatt.n. 8P00180606 del 09/10/2025 Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set	94	6	294	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	281,67 €	3.948,51 €	TELECOM ITALIA SPA	'00488410010'	'00488410010'
2025	4	27/10/2025	1355	12	'ZC4248C4C3'	SALDO Fatt.n. 8P00181112 del 09/10/2025 Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set	94	6	294	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	381,86 €	3.948,51 €	TELECOM ITALIA SPA	'00488410010'	'00488410010'
2025	4	27/10/2025	1355	13	'ZC4248C4CB'	SALDO Fatt.n. 8P00180212 del 09/10/2025 Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set	94	6	294	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	547,27 €	3.948,51 €	TELECOM ITALIA SPA	'00488410010'	'00488410010'
2025	4	27/10/2025	1355	14		SALDO Fatt.n. 8P00180003 del 09/10/2025 Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set	94	6	294	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	626,69 €	3.948,51 €	TELECOM ITALIA SPA	'00488410010'	'00488410010'
2025	4	27/10/2025	1355	15	'ZD72B58B4E'	SALDO Fatt.n. 4222425800001355 del 09/10/2025 Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set	94	6	294	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	693,00 €	3.948,51 €	TELECOM ITALIA SPA	'00488410010'	'00488410010'
2025	4	28/10/2025	1356	1	'ZF531916E9'	SALDO Fatt.n. 844 del 09/10/2025 Aggio su importi riscossi (8 % di euro 1.671,94) Oneri di riscossione Spese di notifica	391	1	299	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	169,35 €	381,86 €	CREDIT NETWORK & FINANCE S.P.A.		'05863840962'
2025	4	28/10/2025	1356	2	'ZF531916E9'	SALDO Fatt.n. 843 del 09/10/2025 Aggio su importi riscossi anno 2024(8 % di euro 2.078,09) Oneri di riscossione Spese di notifica	391	1	299	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	212,51 €	381,86 €	CREDIT NETWORK & FINANCE S.P.A.		'05863840962'
2025	4	28/10/2025	1357	1	'Z6B2AACD65'	SALDO Fatt.n. 6723/00 del 15/10/2025 AGGIO LISTE DI CARICO	391	1	300	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	388,31 €	1.230,23 €	SOGET SPA	'01807790686'	'01807790686'
2025	4	28/10/2025	1357	2	'Z6B2AACD65'	SALDO Fatt.n. 6083/00 del 25/09/2025 AGGIO LISTE COATTIVE	391	1	300	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	841,92 €	1.230,23 €	SOGET SPA	'01807790686'	'01807790686'
2025	4	31/10/2025	1358	1	'B873D1AE43'	SALDO Fatt.n. 14150/S del 10/10/2025 OMNIA COMPLETO VERTICALIZZATO 2001/7000	94	8	266	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	1.164,80 €	1.164,80 €	E. GASPARI	'00089070403'	'00089070403'
2025	4	31/10/2025	1359	1	'B8A50C3DAE'	SALDO Fatt.n. FPA 1/25 del 11/09/2025 BENKHARBOUCH AMRI - PERNOTTAMENTO CON COLAZIONE E SERVIZIO RISTORAZIONE	1960	0	285	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	237,00 €	237,00 €	Baffo Rosso di Persiani Aldo & C. S.n.c.	'00574190674'	'00574190674'
2025	4	31/10/2025	1360	1	'Z2C3C78BFE'	SALDO Fatt.n. 340 del 09/10/2025 Compenso attività di supporto come da rendiconto allegato. Periodo dal 01/09/2025 al 30/09/2025	391	1	302	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	136,46 €	136,46 €	MEG TRIBUTI SPA	'16215731007'	'16215731007'
2025	4	03/11/2025	1361	1		CORRISPETTIVO C.I.E DA RIVERSARE ALLO STATO MESE DI MAGGIO 2025	1581	0	157	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999	654,81 €	654,81 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2025	4	03/11/2025	1362	1		CORRISPETTIVO C.I.E DA RIVERSARE ALLO STATO MESE DI GIUGNO 2025	1581	0	174	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999	671,60 €	671,60 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2025	4	03/11/2025	1363	1		CORRISPETTIVO C.I.E DA RIVERSARE ALLO STATO MESE DI LUGLIO 2025	1581	0	230	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999	789,13 €	789,13 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2025	4	03/11/2025	1364	1		CORRISPETTIVO C.I.E DA RIVERSARE ALLO STATO MESE DI AGOSTO 2025	1581	0	246	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999	856,29 €	856,29 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2025	4	03/11/2025	1365	1		CORRISPETTIVO C.I.E DA RIVERSARE ALLO STATO MESE DI SETTEMBRE 2025	1581	0	277	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999	839,50 €	839,50 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2025	4	04/11/2025	1366	1	'B4C21713C8'	SALDO Fatt.n. 0002141384 del 30/09/2025 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	612	0	373	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001	610,00 €	610,00 €	MAGGIOLI SPA	'06188330150'	'02066400405'

2025	4	04/11/2025	1367	1		TRASFERIMENTO SOMME PER SERVIZIO IGIENE. ACCONTO GIUGNO 2025	1582	3	270	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.005	50.000,00 €	50.000,00 €	UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA	'01438600676'	'01438600676'
2025	4	04/11/2025	1368	1		TRASFERIMENTO SOMME PER SERVIZIO IGIENE. ACCONTO LUGLIO 2025	1582	3	270	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.005	50.000,00 €	50.000,00 €	UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA	'01438600676'	'01438600676'
2025	4	04/11/2025	1369	1	'B02167A209'	SALDO Fatt.n. 2025120006532 del 13/10/2025 AGGIO E SPESE DI GESTIONE	391	1	305	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	985,41 €	2.449,14 €	ABACO S.P.A.	'02391510266'	'02391510266'
2025	4	04/11/2025	1369	2	'B02167A209'	SALDO Fatt.n. 2025120006531 del 13/10/2025 AGGIO	391	1	305	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	1.463,73 €	2.449,14 €	ABACO S.P.A.	'02391510266'	'02391510266'
2025	4	04/11/2025	1370	1	'B84C44A7A4'	SALDO Fatt.n. 114 del 10/10/2025 175/70R14 W462 HANKOOK 84T XL M+S PNEUMATICO NUOVO Contr. Amb. PFU DM 182 19/12/19 All. I art. 3 c. 4 DETERMINA N. 149 DEL 18/09/2025 CIG B84C44A7A4 DEL 18/09/2025 Contributo CONAI assolto (se dovuto) Operazione assog	2000	0	252	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	380,64 €	380,64 €	LA RADIALE SRL	'01545860676'	'01545860676'
2025	4	04/11/2025	1371	1	'9527739AF1'	SALDO Fatt.n. U7300010700854 del 09/10/2025 LOCAZIONE e GESTIONE BANDI - 10/2025 - Contr. n.1234730 del 10/01/2024 - Targa: YA490AV - Modello: JEEP Renegade Renegade 1.3 T4 190 CV PHEV 4xe AT6 Limited - Utilizzatore: SERVIZI GENERALI	83	1	165	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	850,66 €	850,66 €	UNIPOLRENTAL SPA	'01610670356'	
2025	4	12/11/2025	1379	1		SALDO Fatt.n. 2025E999007798 del 10/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	94	7	310	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	3.193,63 €	3.193,63 €	AUDAX ENERGIA SRL	'10027190015'	'10027190015'
2025	4	12/11/2025	1381	1	'Z6B2AACD65'	SALDO Fatt.n. 7165/00 del 28/10/2025 AGGIO LISTE DI CARICO	391	1	314	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	388,25 €	388,25 €	SOGET SPA	'01807790686'	'01807790686'
2025	4	12/11/2025	1382	1		SALDO Fatt.n. FE 000677 del 07/10/2025 CEDOLE LIBRARIE	809	0	287	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	491,04 €	491,04 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2025	4	12/11/2025	1383	1	'Z573343048'	SALDO Fatt.n. 200/5 del 30/09/2025 Canone fisso trimestrale contratto noleggio Periodo riferimento: 01/07/2025 - 30/09/2025	119	0	337	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.006	65,88 €	65,88 €	LINEA UFFICIO SRL	'01165520444'	'01165520444'
2025	4	12/11/2025	1384	1		PAGAMENTO CANONE UNICO CARTELLI DIREZIONALIS.P. 56 - PROVINCIA DI TERAMO ANNUALITA 2015 E 2016	2475	0	315	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.05.04.001	1,20 €	1,20 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2025	4	12/11/2025	1385	1		PAGAMENTO CANONE UNICO CARTELLI DIREZIONALIS.P. 56 - PROVINCIA DI TERAMO ANNUALITA 2015 E 2016	2475	0	315	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.05.04.001	1,20 €	1,20 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2025	4	12/11/2025	1386	1		PAGAMENTO CANONE UNICO CARTELLI DIREZIONALIS.P. 56 - PROVINCIA DI TERAMO ANNUALITA 2015 E 2016	2475	0	315	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.05.04.001	409,82 €	409,82 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2025	4	12/11/2025	1387	1		PAGAMENTO CANONE UNICO CARTELLI DIREZIONALIS.P. 56 - PROVINCIA DI TERAMO ANNUALITA 2015 E 2016	2475	0	315	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.05.04.001	409,04 €	409,04 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2025	4	19/11/2025	1388	1		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER COPERTURA PARZIALE SPESE FUNERARIE DEL CONIUGE	1960	0	106	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	800,00 €	800,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2025	4	19/11/2025	1389	1		ACCONTO Fatt.n. 177 del 15/10/2025 CEDOLE LIBRARIE	809	0	251	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	1.101,38 €	1.101,38 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2025	4	19/11/2025	1390	1		SALDO Fatt.n. 177 del 15/10/2025 CEDOLE LIBRARIE	809	0	287	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	1.690,29 €	1.690,29 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2025	4	19/11/2025	1391	1	'B5F5D194FA'	SALDO Fatt.n. 822 del 16/10/2025 CEDOLE LIBRARIE	808	1	21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.04.999	400,00 €	400,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2025	4	19/11/2025	1392	1		SALDO Fatt.n. 412523679958 del 10/10/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS	94	8	316	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	- 448,53 €	30,69 €	HERA COMM S.p.A.	'02221101203'	'03819031208'
2025	4	19/11/2025	1392	2		SALDO Fatt.n. 412523679956 del 10/10/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS	94	8	316	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	12,82 €	30,69 €	HERA COMM S.p.A.	'02221101203'	'03819031208'
2025	4	19/11/2025	1392	3		SALDO Fatt.n. 412523679961 del 10/10/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS	94	8	316	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	15,47 €	30,69 €	HERA COMM S.p.A.	'02221101203'	'03819031208'
2025	4	19/11/2025	1392	4		SALDO Fatt.n. 412523679962 del 10/10/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS	94	8	316	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	29,05 €	30,69 €	HERA COMM S.p.A.	'02221101203'	'03819031208'
2025	4	19/11/2025	1392	5		SALDO Fatt.n. 412523679955 del 10/10/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS	94	8	316	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	51,77 €	30,69 €	HERA COMM S.p.A.	'02221101203'	'03819031208'
2025	4	19/11/2025	1392	6		SALDO Fatt.n. 412523679957 del 10/10/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS	94	8	316	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	71,26 €	30,69 €	HERA COMM S.p.A.	'02221101203'	'03819031208'
2025	4	19/11/2025	1392	7		SALDO Fatt.n. 412523679959 del 10/10/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS	94	8	316	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	88,79 €	30,69 €	HERA COMM S.p.A.	'02221101203'	'03819031208'
2025	4	19/11/2025	1392	8		SALDO Fatt.n. 412523679960 del 10/10/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS	94	8	316	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	210,06 €	30,69 €	HERA COMM S.p.A.	'02221101203'	'03819031208'
2025	4	19/11/2025	1393	1	'A0178A953F'	SALDO Fatt.n. V50025365 del 10/10/2025 EMISSIONE NOTA CREDITO A STORNO TOTALE Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	82	3	317	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	- 9.226,49 €	6.311,00 €	CISIA PROGETTI SRL	'00566000675'	'00566000675'
2025	4	19/11/2025	1393	2	'A0178A953F'	SALDO Fatt.n. V50025366 del 13/10/2025 SERVIZIO PER LA GESTIONE E CUSTODIA Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	82	3	317	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	6.311,00 €	6.311,00 €	CISIA PROGETTI SRL	'00566000675'	'00566000675'
2025	4	19/11/2025	1393	3	'A0178A953F'	SALDO Fatt.n. V50025323 del 30/09/2025 SERVIZIO PER LA GESTIONE E CUSTODIA ARCHIVIO COMUNALE III TRIMESTRE 2025	82	3	317	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	9.226,49 €	6.311,00 €	CISIA PROGETTI SRL	'00566000675'	'00566000675'
2025	4	19/11/2025	1394	1	'B612D0A043'	SALDO Fatt.n. 169PA del 31/10/2025 Servizio di Trasporto scolastico - Ottobre 2025	812	1	71	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.002	24.191,75 €	24.191,75 €	ISECO - COOP. ISOLA SERVIZI	'01501890675'	'01501890675'
2025	4	19/11/2025	1395	1	'7639533610'	SALDO Fatt.n. 0244/2025 del 31/10/2025 SERVIZI CIMITERIALI OTTOBRE 2025	1422	0	319	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.06.002	6.576,57 €	6.576,57 €	TECNO SERVICE DI DI SALVATORE ALFREDO	'00994320679'	'00994320679'

2025	4	19/11/2025	1396	1	'B5F5D46A1B'	SALDO Fatt.n. 1025238115 del 28/10/2025 RENDICONTO 30069227-006	94	2	78	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002	443,16 €	443,16 €	POSTE ITALIANE C/C ADDIZIONALE IRPEF 86478419	'97103880585'	'01114601006'
2025	4	21/11/2025	1397	1		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 25	20	0	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001	4.781,70 €	4.781,70 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2025	4	24/11/2025	1463	1	'B8C4FFEF25'	SALDO Fatt.n. FATTPA 55 25 del 29/10/2025 Manifesti Istituzionali varie manifestazioni Contributo imballo e spedizione	82	0	282	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	165,92 €	165,92 €	STUDIO ELLE DI LAROCCA MAURIZIO	'LRCMRZ60T02F625K'	'01571870763'
2025	4	24/11/2025	1464	1		SERVIZIO IGIENE ACCONTI PERIODI DA APRILE A LUGLIO 2025 - REGOLARIZZAZIONE ALIQUOTA IVA.	1582	3	323	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.005	20.000,00 €	20.000,00 €	UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA	'01438600676'	'01438600676'
2025	4	24/11/2025	1465	1		SERVIZIO IGIENE ACCONTI PERIODI AGOSTO 2025	1582	3	322	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.005	55.000,00 €	55.000,00 €	UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA	'01438600676'	'01438600676'
2025	4	24/11/2025	1466	1	'B735C41B15'	SALDO Fatt.n. 25734/16/10 del 05/11/2025 MODELLO 770 2025	82	1	148	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	671,00 €	671,00 €	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	'00384350435'	'00384350435'
2025	4	25/11/2025	1467	1		SERVIZIO IGIENE ACCONTI PERIODI SETTEMBRE 2025	1582	3	322	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.005	55.000,00 €	55.000,00 €	UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA	'01438600676'	'01438600676'
2025	4	25/11/2025	1468	1	'Z013DA5F2C'	SALDO Fatt.n. V50025409 del 31/10/2025 SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE CANONE UTILIZZO PIATTAFORMA WEB	82	3	324	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	3.264,72 €	3.264,72 €	CISIA PROGETTI SRL	'00566000675'	'00566000675'
2025	4	25/11/2025	1469	1	'Z2C3C78BFE'	SALDO Fatt.n. 403 del 04/11/2025 Compenso attivita di supporto come da rendiconto allegato. Periodo dal 01/10/2025 al 31/10/2025	391	1	325	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	102,47 €	102,47 €	MEG TRIBUTI SPA	'16215731007'	'16215731007'
2025	4	25/11/2025	1470	1	'B55EE657E7'	SALDO Fatt.n. 25733/16/10 del 05/11/2025 PNRR MISURA 1.4.4 - SERV. CONFIG. INTEGRAZIONE CON ANSC	2641	2	19	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	2.03.01.01.999	2.501,00 €	2.501,00 €	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	'00384350435'	'00384350435'
2025	4	25/11/2025	1471	1	'B70A583952'	SALDO Fatt.n. 1/251089 del 17/10/2025 Effettuata attivazione dei servizi X-RV5 e DPIA quota parte per l'anno 2025 Vostra Determinazione 22 del 27/06/2025 CIG: B70A583952 Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	612	0	141	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001	1.189,50 €	1.189,50 €	BOXXAPPS SRL	'04155080270'	'04155080270'
2025	4	25/11/2025	1472	1	'B898AD142F'	SALDO Fatt.n. 5615 del 31/10/2025 MATERIALE VARIO DI CONSUMO	82	0	265	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	125,03 €	125,03 €	D.M. DISTRIBUZIONE SRL	'01667560443'	'01667560443'
2025	4	26/11/2025	1473	1	'B6120ED13C'	SALDO Fatt.n. 533 del 31/10/2025 REFEZIONE SCOLATICA OTTOBRE 2025	802	0	73	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006	16.230,14 €	16.230,14 €	BLUE LINE - SOC. COOP SOCIALE		'01940460692'
2025	4	26/11/2025	1474	1	'B60D57E14B'	SALDO Fatt.n. 768/PA del 31/10/2025 COMPARTECIPAZIONE SPESE SOCIO SANITARI ASSISITI PRESSO ASL DI TERAMO OTTOBRE 2025	1960	0	28	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	801,52 €	801,52 €	FONDAZIONE PICCOLA OPERA CHARITAS ONLUS	'82002540670'	'00978760676'
2025	4	26/11/2025	1475	1	'B58E678394'	SALDO Fatt.n. 260/PA 2025 del 07/11/2025 Servizio di pulizia ordinaria dei locali Comunali - Ottobre 2025	82	0	39	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	488,00 €	488,00 €	CLEAN SERVICE SRL	'01758740672'	'01758740672'
2025	4	27/11/2025	1476	1	'608371479B'	SALDO Fatt.n. 302500017745 del 31/10/2025 ALTRI SERVIZI	2006	0	326	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	7.814,10 €	35.554,00 €	HERA LUCE S.r.l.	'02074861200'	'02074861200'
2025	4	27/11/2025	1476	2	'608371479B'	SALDO Fatt.n. 302500017826 del 31/10/2025 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2006	0	326	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	27.739,90 €	35.554,00 €	HERA LUCE S.r.l.	'02074861200'	'02074861200'
2025	4	27/11/2025	1477	1	'B8508E4444'	SALDO Fatt.n. 0256/2025 del 05/11/2025 ABBATTIMENTO ALBERI DI PINO CAUSA INCENDIO ABITAZIONE IN VIA RIOMORO	2919	0	395	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999	2.452,20 €	2.452,20 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2025	4	01/12/2025	1478	1	'B6648803B0'	SALDO Fatt.n. 1pnd/666 del 31/10/2025 MATERIALE INERTE	1284	0	105	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	472,92 €	472,92 €	INERTI FERRETTI SRL		'00074450677'
2025	4	01/12/2025	1479	1	'B04C8BF2EA'	SALDO Fatt.n. 430 del 07/11/2025 Spese Postali per invio avvisi: Pignoramenti C/C - Raccomandata AG Imposta di bollo assolta in modo virtuale art.15	391	1	327	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	384,40 €	384,40 €	MEG TRIBUTI SPA	'16215731007'	'16215731007'
2025	4	01/12/2025	1480	1		SALDO Fatt.n. 53 del 31/10/2025 CEDOLE LIBRARIE	809	0	251	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	34,68 €	34,68 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2025	4	01/12/2025	1481	1	'B636F850D2'	ACCONTO Fatt.n. 316 del 31/10/2025 RIPARAZIONE FORNO SCUOLA INFANZIA	2919	0	395	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999	1.927,60 €	1.927,60 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2025	4	01/12/2025	1482	1	'B636F850D2'	SALDO Fatt.n. 316 del 31/10/2025 RIPARAZIONE FORNO SCUOLA INFANZIA	2919	0	395	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999	1.830,00 €	1.830,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2025	4	01/12/2025	1483	1	'B88FF186AB'	SALDO Fatt.n. 200 del 31/10/2025 RIPRISTINO PLUVIALI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE E LA PALESTRA	2919	0	395	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999	2.206,98 €	2.206,98 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2025	4	01/12/2025	1484	1	'B3700939F1'	SALDO Fatt.n. FPA 15/25 del 10/11/2025 Secondo acconto pari al 40% dell'importo contrattuale	198	1	314	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	2.540,17 €	2.540,17 €	JERICO SRL		'02064280445'
2025	4	02/12/2025	1485	1	'ZAE3D45E58'	SALDO Fatt.n. 45888000958 del 31/10/2025 FORNITURA GPL	119	2	541	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.006	122,66 €	122,66 €	LIQUIGAS Spa	'01993160173'	'03316690175'
2025	4	02/12/2025	1486	1	'B8964B621B'	SALDO Fatt.n. 034 03667 del 22/10/2025 SDISK SD SDSQXAA-128G SDSQXAA-128G-GNGAA DJI ACTCAM OSMO SPRO ADV DJAC5A	612	0	289	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001	438,99 €	438,99 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2025	4	02/12/2025	1487	1	'B70C1E014C'	SALDO Fatt.n. 28 del 28/10/2025 CRISPI SCARPONI SWAT URBAN BLACK MERREL SCARPONI NOVA 3 TACTICAL NERI VEGA HOLSTER FONDINA IF110 IN CUIOIO CON CLIP 98	2460	0	153	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	695,00 €	695,00 €	ARMERIA DIONISI C.L.C.F. SPORT LINE S.R.L.	'01770960449'	'01770960449'
2025	4	02/12/2025	1488	1	'B8A50F56F3'	SALDO Fatt.n. 6 del 08/11/2025 ACCOGLIENZA URGENTE DEL SIG. XXX PRESSO LA NOSTRA STRUTTURA DAL 09/09/2025 AL 09/11/2025	1960	0	284	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	1.500,00 €	1.500,00 €	POMANTE CORRADO	'PMNCRD46S07F64Z'	'00111220679'
2025	4	02/12/2025	1489	1		SALDO Fatt.n. 67/2025 del 05/11/2025 CEDOLE LIBRARIE	809	0	251	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	638,43 €	638,43 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2025	4	02/12/2025	1490	1		SALDO Fatt.n. 2025E999008616 del 08/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	94	7	328	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	4.226,72 €	4.226,72 €	AUDAX ENERGIA SRL	'10027190015'	'10027190015'
2025	4	03/12/2025	1493	1	'B35CE4115F'	ACCONTO Fatt.n. 674 del 14/11/2025 MATERIALI VARIO	82	1	205	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	506,87 €	506,87 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2025	4	03/12/2025	1494	1	'B35CE4115F'	SALDO Fatt.n. 674 del 14/11/2025 MATERIALI VARIO	82	1	329	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	417,89 €	417,89 €	CM.GE. di Di Felice Mario & C. snc	'00613920677'	'00613920677'

2025	4	03/12/2025	1495	1	'Z6B2AACD65'	SALDO Fatt.n. 7833/00 del 17/11/2025 AGGIO LISTE COATTIVE	391	1	330	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	781,01 €	781,01 €	SOGET SPA	'01807790686'	'01807790686'
2025	4	03/12/2025	1496	1	'B689469C55'	SALDO Fatt.n. 4690/V2 del 31/10/2025 CONTROLLO PERIODICO	2466	0	117	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	701,50 €	701,50 €	BOSICA srl		'00826410672'
2025	4	03/12/2025	1497	1		SALDO Fatt.n. 005290863874 del 11/11/2025 FORNITURA GAS	94	8	331	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	12,98 €	652,14 €	ENEL ENERGIA SPA	'06655971007'	'15844561009'
2025	4	03/12/2025	1497	2		SALDO Fatt.n. 005287480344 del 09/11/2025 FORNITURA GAS	94	8	331	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	12,98 €	652,14 €	ENEL ENERGIA SPA	'06655971007'	'15844561009'
2025	4	03/12/2025	1497	3		SALDO Fatt.n. 005285836406 del 08/11/2025 FORNITURA GAS	94	8	331	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	12,98 €	652,14 €	ENEL ENERGIA SPA	'06655971007'	'15844561009'
2025	4	03/12/2025	1497	4		SALDO Fatt.n. 005290863873 del 11/11/2025 FORNITURA GAS	94	8	331	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	18,96 €	652,14 €	ENEL ENERGIA SPA	'06655971007'	'15844561009'
2025	4	03/12/2025	1497	5		SALDO Fatt.n. 005290863875 del 11/11/2025 FORNITURA GAS	94	8	331	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	38,08 €	652,14 €	ENEL ENERGIA SPA	'06655971007'	'15844561009'
2025	4	03/12/2025	1497	6		SALDO Fatt.n. 005287480343 del 09/11/2025 FORNITURA GAS	94	8	331	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	53,74 €	652,14 €	ENEL ENERGIA SPA	'06655971007'	'15844561009'
2025	4	03/12/2025	1497	7		SALDO Fatt.n. 005285836407 del 08/11/2025 FORNITURA GAS	94	8	331	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	104,41 €	652,14 €	ENEL ENERGIA SPA	'06655971007'	'15844561009'
2025	4	03/12/2025	1497	8		SALDO Fatt.n. 005287480345 del 09/11/2025 FORNITURA GAS	94	8	331	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	398,01 €	652,14 €	ENEL ENERGIA SPA	'06655971007'	'15844561009'
2025	4	03/12/2025	1498	1	'B8DF0978B1'	SALDO Fatt.n. FATTPA 114 25 del 19/11/2025 MATERIALE DI CANCELLERIA	94	0	312	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	466,16 €	466,16 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2025	4	05/12/2025	1499	1	'B5F7D8AA79'	SALDO Fatt.n. 54/03 del 31/10/2025 MATERIALE DI CONSUMO	2008	0	79	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	484,16 €	484,16 €	EDILIZIA PIERGALLINI SRL	'01617940679'	'01617940679'
2025	4	05/12/2025	1500	1	'Z4D32A59B4'	SALDO Fatt.n. 084740251000087 del 11/11/2025 Compenso Servizio di Tesoreria	106	0	333	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	5.000,00 €	5.000,00 €	BANCA DEL PICENO CREDITO COOPERATIVO SOCIETA COOPERATIVA	'00143690444'	'15240741007'
2025	4	05/12/2025	1501	1		SALDO Fatt.n. 69/001 del 17/11/2025 CEDOLE LIBRARIE AS 2025-2026 - ALUNNI FREQUENTANTI	809	0	251	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	181,18 €	181,18 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2025	4	05/12/2025	1502	1	'B8B416C70B'	SALDO Fatt.n. 0007-2025/EL del 14/11/2025 CORONE CON FIORI CORONA CON BACCHE	82	0	283	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	330,00 €	330,00 €	GALIFFA s.n.c.		'00815630678'
2025	4	05/12/2025	1503	1		SALDO Fatt.n. 10/PA del 19/11/2025 CEDOLE LIBRARIE	809	0	251	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	200,29 €	200,29 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2025	4	05/12/2025	1504	1	'Z253542495'	SALDO Fatt.n. FPA 6/25 del 20/11/2025 SERVIZI DI REGISTRAZIONE AUDIO E VIDEO SEDUTE CONSILIARI BOLLO	82	0	22	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	702,00 €	702,00 €	UMANA ARTE	'01841250671'	'01841250671'
2025	4	05/12/2025	1505	1	'B8B9EEADFF'	SALDO Fatt.n. 245/5 del 10/11/2025 Canone fisso trimestrale contratto noleggio Periodo riferimento: 01/11/2025 - 31/12/2025	612	0	286	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001	73,20 €	73,20 €	LINEA UFFICIO SRL	'01165520444'	'01165520444'
2025	4	05/12/2025	1506	1	'B8C6BAA50F'	SALDO Fatt.n. 181 del 14/11/2025 REVISIONE AUTOVEICOLO FIAT PUNTO TARGA YA042AG IN DOTAZIONE AL LOCALE UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - DETERMINAZIONE N. 59 DEL 23/10/2025 - CIG: B8C6BAA50F VERSAMENTO ART.15 N. 1 LAMPADINA - DETERMINAZIONE N. 59 DEL 2	526	1	301	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	85,10 €	85,10 €	CATOCCHIA EZIO	'CTCZEI49R22C972J'	'00706110673'
2025	4	05/12/2025	1507	1	'B88EFBA83A'	SALDO Fatt.n. 0002147781 del 31/10/2025 CARTELLA PER LA CONSERVAZIONE E AR CHIVIAZIONE DI CIASCUNA PRATICA IM MIGRATORIA Spese Trasporto	94	0	237	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	151,87 €	151,87 €	MAGGIOLI SPA	'06188330150'	'02066400405'
2025	4	05/12/2025	1508	1	'B88EFBA83A'	SALDO Fatt.n. 0002151922 del 26/11/2025 CARTELLINE DI COLORE GIALLO CON FINESTRA CONCORDATO CON MULARONI; INSERISCO NELLE ATTIVITA LA FOTO FAC-SIMILE 1 CONFEZIONE DA 50 PZ AL COSTO DI E 17,00 COME INDICATO NELLORDINE. I FOGLI PER REGISTRI EMERGENZA	94	0	237	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	21,52 €	21,52 €	MAGGIOLI SPA	'06188330150'	'02066400405'
2025	4	05/12/2025	1509	1	'B88EFBA83A'	SALDO Fatt.n. 0002149978 del 12/11/2025 RACCOLGITORE PER STATO CIVILE AD ANELLI FORMATO A4 - DORSO CM. 4,5 Spese Trasporto	94	0	237	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	26,83 €	148,33 €	MAGGIOLI SPA	'06188330150'	'02066400405'
2025	4	05/12/2025	1509	2	'B88EFBA83A'	SALDO Fatt.n. 0002150709 del 17/11/2025 SINGOLO FOGLIO PER REGISTRO DI EMERGENZA Spese Trasporto	94	0	237	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	121,50 €	148,33 €	MAGGIOLI SPA	'06188330150'	'02066400405'
2025	4	05/12/2025	1510	1		SALDO Fatt.n. 2125 del 01/12/2025 CEDOLE LIBRARIE	809	0	251	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	8,04 €	8,04 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2025	4	05/12/2025	1512	1		SALDO Fatt.n. 515 del 26/11/2025 RIMBORSO CEDOLE SCOLASTICHE	809	0	251	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	94,02 €	94,02 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2025	4	05/12/2025	1513	1		SALDO Fatt.n. 3PA del 27/11/2025 COMPENSO PRIMO SEMESTRE, QUALE REVISORE UNICO TRIENNIO 2024-2027 - COME DA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 01/07/2024 N.9 Rimborso spese ex art.15	19	0	335	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001	4.411,00 €	4.411,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2025	4	06/12/2025	1514	1	'B8DF218668'	SALDO Fatt.n. 27648/1610 del 27/11/2025 Attivazione white box ufficio Segreteria	94	8	311	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	146,40 €	146,40 €	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	'00384350435'	'00384350435'
2025	4	06/12/2025	1515	1	'B5B8810192'	SALDO Fatt.n. 000094-2025 del 01/09/2025 REVISIONE AUTOVEICOLO CB TARGA: EF855WL VERSAMENTO MCTC CB DIRITTI MCTC PAGOPA BOLLI REMINDER	84	0	70	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	79,00 €	79,00 €	COVIT SRL	'02318070444'	'02318070444'
2025	4	06/12/2025	1516	1		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI GARE SVOLTE A FAVORE ANAC	83	1	165	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	70,00 €	70,00 €	CREDITORI/DEBITORI VARI		
2025	4	06/12/2025	1517	1		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI GARE SVOLTE A FAVORE ANAC	83	1	165	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	105,00 €	105,00 €	CREDITORI/DEBITORI VARI		

2025	4	06/12/2025	1518	1		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI GARE SVOLTE A FAVORE ANAC	83	1	165	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	105,00 €	105,00 €	CREDITORI/DEBITORI VARI		
2025	4	06/12/2025	1519	1		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI GARE SVOLTE A FAVORE ANAC	83	1	165	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	70,00 €	70,00 €	CREDITORI/DEBITORI VARI		
2025	4	06/12/2025	1520	1		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI GARE SVOLTE A FAVORE ANAC	83	1	165	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	105,00 €	105,00 €	CREDITORI/DEBITORI VARI		
2025	4	06/12/2025	1521	1		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI GARE SVOLTE A FAVORE ANAC	83	1	165	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	1,20 €	1,20 €	CREDITORI/DEBITORI VARI		
2025	4	06/12/2025	1522	1		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI GARE SVOLTE A FAVORE ANAC	83	1	165	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	1,20 €	1,20 €	CREDITORI/DEBITORI VARI		
2025	4	06/12/2025	1523	1		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI GARE SVOLTE A FAVORE ANAC	83	1	165	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	1,20 €	1,20 €	CREDITORI/DEBITORI VARI		
2025	4	06/12/2025	1524	1		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI GARE SVOLTE A FAVORE ANAC	83	1	165	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	1,20 €	1,20 €	CREDITORI/DEBITORI VARI		
2025	4	06/12/2025	1525	1		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI GARE SVOLTE A FAVORE ANAC	83	1	165	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	1,20 €	1,20 €	CREDITORI/DEBITORI VARI		
2025	4	09/12/2025	1526	1		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 25	20	0	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001	4.781,70 €	4.781,70 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2025	4	09/12/2025	1585	1	'A0092C1BBB'	SALDO Fatt.n. 251100802 del 20/10/2025 Differenze riepilogo iva-righe Sal n.05 al 30/09/2025 Vi rimettiamo nota credito a storno totale Ns. fattura nr.251100799 del 30/09/2025 per errata fatturazione Recupero anticipazione del 20% rif.fattura n.24110	2640	6	268	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999	- 481.151,79 €	572.143,98 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2025	4	09/12/2025	1585	2	'A0092C1BBB'	SALDO Fatt.n. 251100799 del 30/09/2025 Differenze riepilogo iva-righe Sal n.05 al 30/09/2025 Vs. dare per lavori di adeguamento sismico del polo scolastico I. Silone mediante demolizione e ricostruzione Finanziato dall'Unione Europea e#8	2640	6	268	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999	481.151,79 €	572.143,98 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2025	4	09/12/2025	1585	3	'A0092C1BBB'	SALDO Fatt.n. 251100927 del 13/11/2025 Sal n.05 al 13/11/2025	2640	6	268	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999	572.143,98 €	572.143,98 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2025	4	09/12/2025	1586	1	'B6120ED13C'	SALDO Fatt.n. 581 del 28/11/2025 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA NOVEMBRE 2025	802	0	73	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006	12.956,74 €	12.956,74 €	BLUE LINE - SOC. COOP SOCIALE		'01940460692'
2025	4	11/12/2025	1587	1	'B1780B99BB'	SALDO Fatt.n. 2025-FV-0001101 del 28/11/2025 CONGLOMERATO A FREDDO IN SACCHI 25 KG	2466	0	144	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	292,80 €	585,60 €	ADRIATICA BITUMI		'00101330447'
2025	4	11/12/2025	1587	2	'B1780B99BB'	SALDO Fatt.n. 2025-FV-0000572 del 25/06/2025 CONGLOMERATO A FREDDO IN SACCHI 25 KG	2466	0	144	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	292,80 €	585,60 €	ADRIATICA BITUMI		'00101330447'
2025	4	11/12/2025	1588	1	'608371479B'	SALDO Fatt.n. 302500017882 del 20/11/2025 ALTRI SERVIZI	2006	0	344	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	7.814,10 €	7.814,10 €	HERA LUCE S.r.l.	'02074861200'	'02074861200'
2025	4	11/12/2025	1589	1	'7639533610'	SALDO Fatt.n. 0267/2025 del 30/11/2025 SERVIZI CIMITERIALI NOVEMBRE 2025	1422	0	345	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.06.002	6.576,57 €	6.576,57 €	TECNO SERVICE DI DI SALVATORE ALFREDO	'00994320679'	'00994320679'
2025	4	11/12/2025	1590	1	'B6B3104C82'	SALDO Fatt.n. 1248 del 30/11/2025 SERVIZIO DISINFESTAZIONE	2008	0	137	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	4.880,00 €	4.880,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2025	4	11/12/2025	1591	1	'B8D72A2747'	SALDO Fatt.n. 192PA del 30/11/2025 Servizio di Trasporto scolastico novembre 2025	812	1	339	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.002	24.191,75 €	24.191,75 €	ISECO - COOP. ISOLA SERVIZI	'01501890675'	'01501890675'
2025	4	11/12/2025	1592	1	'B5F5D46A1B'	SALDO Fatt.n. 1025265998 del 04/12/2025 RENDICONTO 30069227-006	94	2	78	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002	1.137,42 €	1.137,42 €	POSTE ITALIANE C/C ADDIZIONALE IRPEF 86478419	'97103880585'	'01114601006'
2025	4	11/12/2025	1593	1		SALDO Fatt.n. 15/PA del 02/12/2025 CEDOLE LIBRARIE	809	0	251	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	407,87 €	407,87 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2025	4	11/12/2025	1594	1		SALDO Fatt.n. 81/04 del 04/12/2025 CEDOLE LIBRARIE	809	0	251	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	145,44 €	145,44 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2025	4	11/12/2025	1595	1	'B80911F5EF'	SALDO Fatt.n. 78/ATI/25 del 20/11/2025 RIF.NS.FAT.N.65/PRO DEL 29/05/2025 VS RIF. DETERMINAZIONE DEL SETTORE AREA POLIZIA MUNICIPALE N. 41 DEL 26/08/2025 CODICE CIG: B80911F5EF RIFERIMENTO MOTOCICLO: APRILIA SR TELAIO: 100YS006487 SEQUESTRO il 12/0	2475	0	228	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.05.04.001	169,04 €	579,61 €	DI.MA.VI. SRL	'00972940670'	'00972940670'
2025	4	11/12/2025	1595	2	'B80911F5EF'	SALDO Fatt.n. 79/ATI/25 del 20/11/2025 RIF.NS.FAT.N.67/PRO DEL 29/05/2025 VS. RIF. DETERMINAZIONE DEL SETTORE AREA POLIZIA MUNICIPALE N. 41 DEL 26/08/2025 CODICE CIG: B80911F5EF RIFERIMENTO MOTOCICLO: PIAGGIO TARGA: BE28700 SEQUESTRO il 12/03/2025	2475	0	228	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.05.04.001	181,73 €	579,61 €	DI.MA.VI. SRL	'00972940670'	'00972940670'
2025	4	11/12/2025	1595	3	'B80911F5EF'	SALDO Fatt.n. 80/ATI/25 del 20/11/2025 RIF.NS.FAT.N.75/PRO DEL 30/05/2025 VS. RIF. DETERMINAZIONE DEL SETTORE AREA POLIZIA MUNICIPALE N. 41 DEL 26/08/2025 CODICE CIG: B80911F5EF RIFERIMENTO MOTOCICLO: CICLOMOTORE DI COLORE NERO TELAIO: ZBNPJ00189P1	2475	0	228	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.05.04.001	228,84 €	579,61 €	DI.MA.VI. SRL	'00972940670'	'00972940670'
2025	4	11/12/2025	1596	1	'B4C32FF05A'	SALDO Fatt.n. 0001149486 del 30/11/2025 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	612	0	374	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001	71,70 €	71,70 €	MAGGIOLI SPA	'06188330150'	'02066400405'
2025	4	11/12/2025	1597	1	'9527739AF1'	SALDO Fatt.n. U7300010786239 del 14/11/2025 LOCAZIONE e GESTIONE BANDI - 11/2025 - Contr. n.1234730 del 10/01/2024 - Targa: YA490AV - Modello: JEEP Renegade Renegade 1.3 T4 190 CV PHEV 4xe AT6 Limited - Utilizzatore: Servizi Generali	83	1	165	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	850,66 €	850,66 €	UNIPOLRENTAL SPA	'01610670356'	
2025	4	11/12/2025	1598	1	'B8901E565B'	SALDO Fatt.n. 73 del 17/11/2025 RIPARAZIONE TELECAMERA LETTURA TARGA IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO.	612	0	288	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001	2.135,00 €	2.135,00 €	MAS SICUREZZA		'02088210444'

2025	4	11/12/2025	1599	1		SALDO Fatt.n. 5/1 del 02/12/2025 CEDOLE LIBRARIE ZHOPI GIOIA E ZHOPI AURORA - ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - Determinazione di impegno di spesa n. 155 Registro di settore del 24.09.2025 - SCONTO APPLICATO 0,25%	809	0	251	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	89,54 €	89,54 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'	
2025	4	12/12/2025	1600	1		SALDO Fatt.n. SEZI_H20250000625784 del 14/07/2025 SEZI_H2O_BOLL20250000000000625784B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	94	9	348	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	-	770,00 €	263,41 €	RUZZO RETI	'01522960671'	'01522960671'
2025	4	12/12/2025	1600	2		ACCONTO Fatt.n. SEZI_H20250000969152 del 24/11/2025 SEZI_H2O_BOLL20250000000000969152B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	94	9	348	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	-	196,10 €	263,41 €	RUZZO RETI	'01522960671'	'01522960671'
2025	4	12/12/2025	1600	3		SALDO Fatt.n. SEZI_H20250000969150 del 24/11/2025 SEZI_H2O_BOLL20250000000000969150B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	94	9	348	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	-	36,10 €	263,41 €	RUZZO RETI	'01522960671'	'01522960671'
2025	4	12/12/2025	1600	4		ACCONTO Fatt.n. SEZI_H20250000969155 del 24/11/2025 SEZI_H2O_BOLL20250000000000969155B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	94	9	348	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	-	20,92 €	263,41 €	RUZZO RETI	'01522960671'	'01522960671'
2025	4	12/12/2025	1600	5		SALDO Fatt.n. SEZI_H20250000969159 del 24/11/2025 SEZI_H2O_BOLL20250000000000969159B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	94	9	348	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	-	14,08 €	263,41 €	RUZZO RETI	'01522960671'	'01522960671'
2025	4	12/12/2025	1600	6		SALDO Fatt.n. SEZI_H20250000969160 del 24/11/2025 SEZI_H2O_BOLL20250000000000969160B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	94	9	348	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	-	14,08 €	263,41 €	RUZZO RETI	'01522960671'	'01522960671'
2025	4	12/12/2025	1600	7		ACCONTO Fatt.n. SEZI_H20250000969151 del 24/11/2025 SEZI_H2O_BOLL20250000000000969151B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	94	9	348	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	-	11,17 €	263,41 €	RUZZO RETI	'01522960671'	'01522960671'
2025	4	12/12/2025	1600	8		SALDO Fatt.n. SEZI_H20250000969158 del 24/11/2025 SEZI_H2O_BOLL20250000000000969158B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	94	9	348	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	-	9,66 €	263,41 €	RUZZO RETI	'01522960671'	'01522960671'
2025	4	12/12/2025	1600	9		SALDO Fatt.n. SEZI_H20250000969151 del 24/11/2025 SEZI_H2O_BOLL20250000000000969151B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	94	9	348	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005		10,15 €	263,41 €	RUZZO RETI	'01522960671'	'01522960671'
2025	4	12/12/2025	1600	10		SALDO Fatt.n. SEZI_H20250000969158 del 24/11/2025 SEZI_H2O_BOLL20250000000000969158B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	94	9	348	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005		10,63 €	263,41 €	RUZZO RETI	'01522960671'	'01522960671'
2025	4	12/12/2025	1600	11		SALDO Fatt.n. SEZI_H20250000969154 del 24/11/2025 SEZI_H2O_BOLL20250000000000969154B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	94	9	348	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005		10,63 €	263,41 €	RUZZO RETI	'01522960671'	'01522960671'
2025	4	12/12/2025	1600	12		SALDO Fatt.n. SEZI_H20250000969159 del 24/11/2025 SEZI_H2O_BOLL20250000000000969159B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	94	9	348	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005		15,49 €	263,41 €	RUZZO RETI	'01522960671'	'01522960671'
2025	4	12/12/2025	1600	13		SALDO Fatt.n. SEZI_H20250000969160 del 24/11/2025 SEZI_H2O_BOLL20250000000000969160B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	94	9	348	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005		15,49 €	263,41 €	RUZZO RETI	'01522960671'	'01522960671'
2025	4	12/12/2025	1600	14		SALDO Fatt.n. SEZI_H20250000969157 del 24/11/2025 SEZI_H2O_BOLL20250000000000969157B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	94	9	348	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005		17,90 €	263,41 €	RUZZO RETI	'01522960671'	'01522960671'
2025	4	12/12/2025	1600	15		SALDO Fatt.n. SEZI_H20250000969155 del 24/11/2025 SEZI_H2O_BOLL20250000000000969155B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	94	9	348	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005		19,02 €	263,41 €	RUZZO RETI	'01522960671'	'01522960671'
2025	4	12/12/2025	1600	16		SALDO Fatt.n. SEZI_H20250000969161 del 24/11/2025 SEZI_H2O_BOLL20250000000000969161B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	94	9	348	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005		20,31 €	263,41 €	RUZZO RETI	'01522960671'	'01522960671'
2025	4	12/12/2025	1600	17		SALDO Fatt.n. SEZI_H20250000969156 del 24/11/2025 SEZI_H2O_BOLL20250000000000969156B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	94	9	348	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005		22,76 €	263,41 €	RUZZO RETI	'01522960671'	'01522960671'
2025	4	12/12/2025	1600	18		SALDO Fatt.n. SEZI_H20250000969150 del 24/11/2025 SEZI_H2O_BOLL20250000000000969150B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	94	9	348	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005		39,71 €	263,41 €	RUZZO RETI	'01522960671'	'01522960671'
2025	4	12/12/2025	1600	19		SALDO Fatt.n. SEZI_H20250000969148 del 24/11/2025 SEZI_H2O_BOLL20250000000000969148B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	94	9	348	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005		95,56 €	263,41 €	RUZZO RETI	'01522960671'	'01522960671'
2025	4	12/12/2025	1600	20		SALDO Fatt.n. SEZI_H20250000954471 del 24/11/2025 SEZI_H2O_BOLL20250000000000954471B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	94	9	348	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005		97,64 €	263,41 €	RUZZO RETI	'01522960671'	'01522960671'
2025	4	12/12/2025	1600	21		SALDO Fatt.n. SEZI_H20250000969149 del 24/11/2025 SEZI_H2O_BOLL20250000000000969149B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	94	9	348	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005		136,70 €	263,41 €	RUZZO RETI	'01522960671'	'01522960671'

2025	4	12/12/2025	1600	22		SALDO Fatt.n. SEZI_H20250000969153 del 24/11/2025 SEZI_H2O_BOLL2025000000000969153B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	94	9	348	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	143,95 €	263,41 €	RUZZO RETI	'01522960671'	'01522960671'
2025	4	12/12/2025	1600	23		SALDO Fatt.n. SEZI_H20250000969152 del 24/11/2025 SEZI_H2O_BOLL2025000000000969152B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	94	9	348	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	178,27 €	263,41 €	RUZZO RETI	'01522960671'	'01522960671'
2025	4	12/12/2025	1600	24		SALDO Fatt.n. SEZI_H20250000948901 del 24/11/2025 SEZI_H2O_BOLL2025000000000948901B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	94	9	348	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	192,48 €	263,41 €	RUZZO RETI	'01522960671'	'01522960671'
2025	4	12/12/2025	1600	25		SALDO Fatt.n. SEZI_H20250000969147 del 24/11/2025 SEZI_H2O_BOLL2025000000000969147B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	94	9	348	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	308,83 €	263,41 €	RUZZO RETI	'01522960671'	'01522960671'
2025	4	12/12/2025	1601	1		LIQUIDAZIONE SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA - POLIZZA M12097032	344	0	349	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.01.999	2.000,00 €	2.000,00 €	ITAS MUTUA - AGENZIA DI GIULIANOVA	'00110750221'	'02525520223'
2025	4	12/12/2025	1602	1	'B5F7D8AA79'	SALDO Fatt.n. 60/03 del 30/11/2025 MATERIALE VARIO	2008	0	79	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	784,97 €	784,97 €	EDILIZIA PIERGALLINI SRL	'01617940679'	'01617940679'
2025	4	16/12/2025	1603	1	'9803350C55'	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DAL DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA STRADA COMUNALE DAL VERSANTE NORD / NORD - OVEST DEL CENTRO ABITATO - RIPARTIZIONE INCENTIVI TECNICI - COMPENSARE CON REVERSALE 2495	2840	5	256	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.014	1.948,59 €	1.948,59 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2025	4	16/12/2025	1604	1	'9803350C55'	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DAL DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA STRADA COMUNALE DAL VERSANTE NORD / NORD-OVEST DEL CENTRO ABITATO - RIPARTIZIONE INCENTIVI TECNICI - COMPENSARE CON REVERSALE 2496	2840	5	256	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.014	2.892,55 €	2.892,55 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2025	4	31/12/2025	1609	1		QUOTA INTERESSI MUTUO 4110033.00 AL 31.12.2025	1800	1	0	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003	1.013,98 €	1.013,98 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2025	4	31/12/2025	1611	1		QUOTA INTERESSI MUTUO 4291589.00 AL 31.12.2025	1800	1	0	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003	1.874,35 €	1.874,35 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2025	4	31/12/2025	1613	1		QUOTA INTERESSI MUTUO 4298724.00 AL 31.12.2025	1800	1	0	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003	2.097,40 €	2.097,40 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2025	4	31/12/2025	1615	1		QUOTA INTERESSI MUTUO 4483411.00 AL 31.12.2025	1800	1	0	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003	296,64 €	296,64 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2025	4	31/12/2025	1617	1		QUOTA INTERESSI MUTUO 4483411.01 AL 31.12.2025	1800	1	0	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003	248,60 €	248,60 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2025	4	31/12/2025	1619	1		QUOTA INTERESSI MUTUO 6057453.00 AL 31.12.2025	1800	1	0	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003	1.031,53 €	1.031,53 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2025	4	31/12/2025	1621	1		QUOTA INTERESSI MUTUO 6203607.00 AL 31.12.2025	1800	1	0	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003	1.029,86 €	1.029,86 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2025	4	31/12/2025	1623	1		QUOTA INTERESSI MUTUO 6203729.00 AL 31.12.2025	1800	1	0	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003	1.043,41 €	1.043,41 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2025	4	31/12/2025	1625	1		QUOTA INTERESSI MUTUO 6203729.00 AL 31.12.2025	1800	1	0	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003	5.274,98 €	5.274,98 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2025	4	31/12/2025	1627	1		QUOTA INTERESSI MUTUO 6218887.00 AL 31.12.2025	1800	1	0	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003	12.362,23 €	12.362,23 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2025	4	31/12/2025	1629	1		QUOTA INTERESSI MUTUO 025.106257.033 SCADENZA 31.12.2025	1800	4	0	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.999	90,43 €	90,43 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2025	4	31/12/2025	1631	1		QUOTA INTERESSI MUTUO 025.106258.033 SCADENZA 31.12.2025	1800	4	0	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.999	94,59 €	94,59 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2025	4	31/12/2025	1633	1		QUOTA CAPITALE MUTUO 025.106259.033 SCADENZA 31.12.2025	82	1	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	66,73 €	66,73 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2025	4	31/12/2025	1634	1		QUOTA INTERESSI MUTUO 025.106259.033 SCADENZA 31.12.2025	1800	4	0	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.999	36,03 €	36,03 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2025	4	31/12/2025	1635	1		QUOTA INTERESSI MUTUO 025.106259.033 SCADENZA 31.12.2025	1800	1	0	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003	25,59 €	25,59 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'