

anno	trim	data mand.	num. mand.	riga	CIG	causale	cap	art	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	2	01/04/2026	372	1	'BA3B6934D6'	SALDO Fatt.n. 35 del 11/03/2026 Rif. Prev. n.13 del 29/01/26 Tesserini personalizzati Vigili Urbani Tutto come da direttive fornite	2460	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	73,20 €	73,20 €	TDIS SERIGRAFIA di Teresa Di Dabatino		'01673080675'
2026	2	01/04/2026	373	1	'B9ADF87E55'	SALDO Fatt.n. 266/00000 del 27/02/2026 PLSERVICE - STAMPANTE MOBILE ZEBRA SN: XXZSV253000503	612	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001	207,40 €	207,40 €	ETRURIA P.A. - SPA	'05883740481'	
2026	2	01/04/2026	374	1	'A0092C1BBB'	SALDO Fatt.n. 251101048 del 18/12/2025 Sal n.06 al 18/12/2025 Vs. dare per lavori di adeguamento sismico del polo scolastico I. Silone mediante demolizione e ricostruzione Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	2640	6	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999	423.690,15 €	423.690,15 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	2	01/04/2026	375	1	'BA262B9085'	SALDO Fatt.n. 0002114123 del 13/03/2026 CARTELLA DEGLI STAMPATI PER ARREDO DEL SEGGIO ELETTORALE E PER LE COMUNICAZIONI DELLA SEZIONE - CARTELLA 22 - PER REFERENDUM COSTITUZIONALE	113	9	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	103,09 €	103,09 €	MAGGIOLI SPA	'06188330150'	'02066400405'
2026	2	02/04/2026	376	1		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER INFANZIA 3 - 36 MEI	734	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	940,69 €	940,69 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	2	02/04/2026	377	1		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER INFANZIA 3 - 36 MEI	734	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	318,62 €	318,62 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	2	02/04/2026	378	1		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER INFANZIA 3 - 36 MEI	806	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	761,68 €	761,68 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	2	02/04/2026	379	1		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER INFANZIA 3 - 36 MEI	806	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	1.179,97 €	1.179,97 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	2	02/04/2026	380	1		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER INFANZIA 3 - 36 MESI	806	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	58,35 €	58,35 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	2	02/04/2026	381	1		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER INFANZIA 3 - 36 MEI	812	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.002	759,89 €	759,89 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	2	02/04/2026	382	1		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER INFANZIA 3 - 36 MEI	812	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.002	810,89 €	810,89 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	2	02/04/2026	383	1		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER INFANZIA 3 - 36 MEI	812	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.002	1.320,10 €	1.320,10 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	2	02/04/2026	384	1		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER INFANZIA 3 - 36 MEI	812	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.002	45,43 €	45,43 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	2	02/04/2026	385	1		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER INFANZIA 3 - 36 MEI	812	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.002	856,38 €	856,38 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	2	02/04/2026	386	1		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER INFANZIA 3 - 36 MEI	812	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.002	707,31 €	707,31 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	2	02/04/2026	387	1		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER INFANZIA 3 - 36 MESI	812	3	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.999	112,87 €	112,87 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	2	02/04/2026	388	1		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER INFANZIA 3 - 36 MESI	1960	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	2.070,38 €	2.070,38 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	2	02/04/2026	389	1		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER INFANZIA 3 - 36 MESI	1960	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	2.429,62 €	2.429,62 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	2	03/04/2026	391	1	'BAA6D13B80'	SALDO Fatt.n. 1026063085 del 23/03/2026 RENDICONTO 30069227-006	94	2	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002	107,58 €	107,58 €	POSTE ITALIANE C/C ADDIZIONALE IRPEF 86478419	'97103880585'	'01114601006'
2026	2	04/04/2026	392	1	'9527739AF1'	SALDO Fatt.n. U7300010219591 del 25/03/2026 Tassa prop. Sp.Anticip.in nome e conto - 2/2026 - 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	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	26,83 €	877,49 €	UNIPOLRENTAL SPA	'01610670356'	
2026	2	04/04/2026	392	2	'9527739AF1'	SALDO Fatt.n. U7300010188756 del 12/03/2026 LOCAZIONE e GESTIONE BANDI - 3/2026 - 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	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	850,66 €	877,49 €	UNIPOLRENTAL SPA	'01610670356'	
2026	2	04/04/2026	393	1		SALDO Fatt.n. SEZI_H20_BOLL202500000625784 del 14/07/2025 SEZI_H20_BOLL2025000000000625784B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	94	9	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	-	990,00 €	RUZZO RETI	'01522960671'	'01522960671'
2026	2	04/04/2026	393	2		SALDO Fatt.n. SEZI_H20_BOLL2026000000000282655 del 19/03/2026 SEZI_H20_BOLL2026000000000282655B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	94	9	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	-	41,09 €	RUZZO RETI	'01522960671'	'01522960671'

2026	2	04/04/2026	393	3		SALDO Fatt.n. SEZI_H20260000282650 del 19/03/2026 SEZI_H2O_BOLL2026000000000282650B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	94	9	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	-	29,66 €	99,18 €	RUZZO RETI		'01522960671'	'01522960671'
2026	2	04/04/2026	393	4		SALDO Fatt.n. SEZI_H20260000282659 del 19/03/2026 SEZI_H2O_BOLL2026000000000282659B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	94	9	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	-	14,22 €	99,18 €	RUZZO RETI		'01522960671'	'01522960671'
2026	2	04/04/2026	393	5		SALDO Fatt.n. SEZI_H20260000282652 del 19/03/2026 SEZI_H2O_BOLL2026000000000282652B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	94	9	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	-	12,06 €	99,18 €	RUZZO RETI		'01522960671'	'01522960671'
2026	2	04/04/2026	393	6		SALDO Fatt.n. SEZI_H20260000282654 del 19/03/2026 SEZI_H2O_BOLL2026000000000282654B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	94	9	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	-	9,80 €	99,18 €	RUZZO RETI		'01522960671'	'01522960671'
2026	2	04/04/2026	393	7		SALDO Fatt.n. SEZI_H20260000282658 del 19/03/2026 SEZI_H2O_BOLL2026000000000282658B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	94	9	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	-	9,80 €	99,18 €	RUZZO RETI		'01522960671'	'01522960671'
2026	2	04/04/2026	393	8		SALDO Fatt.n. SEZI_H20260000282654 del 19/03/2026 SEZI_H2O_BOLL2026000000000282654B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	94	9	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005		10,78 €	99,18 €	RUZZO RETI		'01522960671'	'01522960671'
2026	2	04/04/2026	393	9		SALDO Fatt.n. SEZI_H20260000282658 del 19/03/2026 SEZI_H2O_BOLL2026000000000282658B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	94	9	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005		10,78 €	99,18 €	RUZZO RETI		'01522960671'	'01522960671'
2026	2	04/04/2026	393	10		SALDO Fatt.n. SEZI_H20260000282656 del 19/03/2026 SEZI_H2O_BOLL2026000000000282656B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	94	9	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005		13,24 €	99,18 €	RUZZO RETI		'01522960671'	'01522960671'
2026	2	04/04/2026	393	11		SALDO Fatt.n. SEZI_H20260000282652 del 19/03/2026 SEZI_H2O_BOLL2026000000000282652B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	94	9	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005		13,27 €	99,18 €	RUZZO RETI		'01522960671'	'01522960671'
2026	2	04/04/2026	393	12		SALDO Fatt.n. SEZI_H20260000282659 del 19/03/2026 SEZI_H2O_BOLL2026000000000282659B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	94	9	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005		15,64 €	99,18 €	RUZZO RETI		'01522960671'	'01522960671'
2026	2	04/04/2026	393	13		SALDO Fatt.n. SEZI_H20260000282657 del 19/03/2026 SEZI_H2O_BOLL2026000000000282657B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	94	9	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005		18,17 €	99,18 €	RUZZO RETI		'01522960671'	'01522960671'
2026	2	04/04/2026	393	14		SALDO Fatt.n. SEZI_H20260000282653 del 19/03/2026 SEZI_H2O_BOLL2026000000000282653B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	94	9	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005		18,17 €	99,18 €	RUZZO RETI		'01522960671'	'01522960671'
2026	2	04/04/2026	393	15		SALDO Fatt.n. SEZI_H20260000282660 del 19/03/2026 SEZI_H2O_BOLL2026000000000282660B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	94	9	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005		30,33 €	99,18 €	RUZZO RETI		'01522960671'	'01522960671'
2026	2	04/04/2026	393	16		SALDO Fatt.n. SEZI_H20260000282650 del 19/03/2026 SEZI_H2O_BOLL2026000000000282650B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	94	9	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005		32,63 €	99,18 €	RUZZO RETI		'01522960671'	'01522960671'
2026	2	04/04/2026	393	17		SALDO Fatt.n. SEZI_H20260000282655 del 19/03/2026 SEZI_H2O_BOLL2026000000000282655B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	94	9	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005		45,20 €	99,18 €	RUZZO RETI		'01522960671'	'01522960671'
2026	2	04/04/2026	393	18		SALDO Fatt.n. SEZI_H20260000282648 del 19/03/2026 SEZI_H2O_BOLL2026000000000282648B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	94	9	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005		81,48 €	99,18 €	RUZZO RETI		'01522960671'	'01522960671'
2026	2	04/04/2026	393	19		SALDO Fatt.n. SEZI_H20260000282651 del 19/03/2026 SEZI_H2O_BOLL2026000000000282651B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	94	9	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005		100,78 €	99,18 €	RUZZO RETI		'01522960671'	'01522960671'
2026	2	04/04/2026	393	20		SALDO Fatt.n. SEZI_H20260000282661 del 19/03/2026 SEZI_H2O_BOLL2026000000000282661B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	94	9	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005		149,90 €	99,18 €	RUZZO RETI		'01522960671'	'01522960671'
2026	2	04/04/2026	393	21		SALDO Fatt.n. SEZI_H20260000320472 del 19/03/2026 SEZI_H2O_BOLL2026000000000320472B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	94	9	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005		190,33 €	99,18 €	RUZZO RETI		'01522960671'	'01522960671'
2026	2	04/04/2026	393	22		SALDO Fatt.n. SEZI_H20260000282649 del 19/03/2026 SEZI_H2O_BOLL2026000000000282649B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	94	9	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005		225,40 €	99,18 €	RUZZO RETI		'01522960671'	'01522960671'
2026	2	04/04/2026	393	23		SALDO Fatt.n. SEZI_H20260000282647 del 19/03/2026 SEZI_H2O_BOLL2026000000000282647B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	94	9	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005		249,71 €	99,18 €	RUZZO RETI		'01522960671'	'01522960671'

2026	2	10/04/2026	395	1		SERVIZIO CUSTODIA CURA E MANTENIMENTO CANI ANNO 2025	1960	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	6.367,91 €	6.367,91 €	UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA	'01438600676'	'01438600676'
2026	2	10/04/2026	396	1		SERVIZIO CUSTODIA CURA E MANTENIMENTO CANI ANNO 2025	1960	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	463,92 €	463,92 €	UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA	'01438600676'	'01438600676'
2026	2	11/04/2026	397	1	'BA79AAB57E'	SALDO Fatt.n. 81/PA 2026 del 24/03/2026 Si rimette fattura per servizio di pulizia ordinaria dei Vs. locali Comunali Dal 23.02.2026 al 22.03.2026	82	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	488,00 €	488,00 €	CLEAN SERVICE SRL	'01758740672'	'01758740672'
2026	2	11/04/2026	398	1		SALDO Fatt.n. 5226010203 del 20/03/2026 SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 4/2026	612	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001	103,76 €	103,76 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	2	11/04/2026	399	1	'B9ADF87E55'	SALDO Fatt.n. 509/00000 del 03/04/2026 PIATTAFORMA NOTIFY VERTICALE - FASCIA 0 ATTIVAZIONE SERVIZI NOTIFY - FASCIA 0 SANZIONI CDS + SANZIONI EXTRA CDS ASSISTENZA PIATTAFORMA NOTIFY - FASCIA 0 PER ANNO 2026	612	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001	976,00 €	976,00 €	ETRURIA P.A. - SPA	'05883740481'	
2026	2	11/04/2026	400	1	'B8D72A2747'	SALDO Fatt.n. 54PA del 31/03/2026 Servizio di Trasporto scolastico marzo 2026	812	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.002	24.191,75 €	24.191,75 €	ISECO - COOP. ISOLA SERVIZI	'01501890675'	'01501890675'
2026	2	14/04/2026	401	1		CONFERENZA DEI SERVIZI INERENTE IL PROCEDIMENTODI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA VARIANTE AL PRE LIQUIDAZIONE DIRITTI SANITARI ASL TERAMO	356	0	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999	100,00 €	100,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	2	15/04/2026	402	1		RIMBORSO SPESE FORNITURA DI LIBRI SCOLASTICI PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO A.S. 2025 2026	1960	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	134,70 €	134,70 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	2	15/04/2026	403	1		RIMBORSO SPESE FORNITURA DI LIBRI SCOLASTICI PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO A.S. 2025 2026	1960	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	308,78 €	308,78 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	2	15/04/2026	404	1		RIMBORSO SPESE FORNITURA DI LIBRI SCOLASTICI PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO A.S. 2025 2026	1960	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	228,37 €	228,37 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	2	15/04/2026	405	1		RIMBORSO SPESE FORNITURA DI LIBRI SCOLASTICI PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO A.S. 2025 2026	1960	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	228,37 €	228,37 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	2	15/04/2026	406	1		RIMBORSO SPESE FORNITURA DI LIBRI SCOLASTICI PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO A.S. 2025 2026	1960	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	395,85 €	395,85 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	2	15/04/2026	407	1		RIMBORSO SPESE FORNITURA DI LIBRI SCOLASTICI PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO A.S. 2025 2026	1960	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	167,48 €	167,48 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	2	15/04/2026	408	1		RIMBORSO SPESE FORNITURA DI LIBRI SCOLASTICI PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO A.S. 2025 2026	1960	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	327,38 €	327,38 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	2	15/04/2026	409	1		RIMBORSO SPESE FORNITURA DI LIBRI SCOLASTICI PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO A.S. 2025 2026	1960	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	163,10 €	163,10 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	2	15/04/2026	410	1		RIMBORSO SPESE FORNITURA DI LIBRI SCOLASTICI PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO A.S. 2025 2026	1960	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	134,76 €	134,76 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	2	15/04/2026	411	1		RIMBORSO SPESE FORNITURA DI LIBRI SCOLASTICI PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO A.S. 2025 2026	1960	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	113,60 €	113,60 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	2	15/04/2026	412	1		RIMBORSO SPESE FORNITURA DI LIBRI SCOLASTICI PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO A.S. 2025 2026	1960	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	238,87 €	238,87 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	2	15/04/2026	413	1		RIMBORSO SPESE FORNITURA DI LIBRI SCOLASTICI PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO A.S. 2025 2026	1960	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	53,52 €	53,52 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	2	15/04/2026	414	1		RIMBORSO SPESE FORNITURA DI LIBRI SCOLASTICI PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO A.S. 2025 2026	1960	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	145,98 €	145,98 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	2	15/04/2026	415	1		RIMBORSO SPESE FORNITURA DI LIBRI SCOLASTICI PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO A.S. 2025 2026	1960	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	167,48 €	167,48 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	2	15/04/2026	416	1		RIMBORSO SPESE FORNITURA DI LIBRI SCOLASTICI PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO A.S. 2025 2026	1960	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	118,26 €	118,26 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	2	15/04/2026	417	1		RIMBORSO SPESE FORNITURA DI LIBRI SCOLASTICI PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO A.S. 2025 2026	1960	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	384,77 €	384,77 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	2	16/04/2026	418	1	'7639533610'	SALDO Fatt.n. 0049/2026 del 31/03/2026 SERVIZI CIMITERIALI MARZO 2026	1422	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.06.002	6.576,97 €	6.576,97 €	TECNO SERVICE DI DI SALVATORE ALFREDO	'00994320679'	'00994320679'
2026	2	20/04/2026	419	1		STIPENDI MESE DI: APRILE 26	20	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'
2026	2	20/04/2026	478	1	'B1780B99BB'	SALDO Fatt.n. 2026-FV-0000122 del 25/02/2026 CONGLOMERATO A FREDDO IN SACCHI 25 KG	2466	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	287,92 €	287,92 €	ADRIATICA BITUMI		'00101330447'
2026	2	22/04/2026	479	1	'BABCB35BD1'	SALDO Fatt.n. 19/PA del 07/04/2026 NOLEGGIO PIANOFORTE YAMAHA C3 NERO CON PANCHETTA PRESSO CHIESA DI SAN CIPRIANO, COLONELLA (TE) DAL 27-28 MARZO 2026.	2329	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005	463,60 €	463,60 €	GIOCONDI PRIMO s.r.l. Unipersonale	'01908850447'	'01908850447'
2026	2	22/04/2026	480	1	'B35CE4115F'	ACCONTO Fatt.n. 18 del 23/03/2026 MATERIALE VARIO	1574	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	100,33 €	362,14 €	CM.GE. di Di Felice Mario & C. snc	'00613920677'	'00613920677'

2026	2	22/04/2026	480	2	'B35CE4115F'	SALDO Fatt.n. 16 del 20/03/2026 MANUTENZIONE ATTEZZI	1574	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	261,81 €	362,14 €	CM.GE. di Di Felice Mario & C. snc	'00613920677'	'00613920677'
2026	2	22/04/2026	481	1	'B35CE4115F'	SALDO Fatt.n. 18 del 23/03/2026 MATERIALE VARIO	1574	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	596,29 €	596,29 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	2	22/04/2026	482	1	'BAEC5D84D8'	SALDO Fatt.n. 1pnd/439 del 31/03/2026 STABILIZZATO	2008	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	192,91 €	192,91 €	INERTI FERRETTI SRL		'00074450677'
2026	2	22/04/2026	483	1	'BA6AECCA44'	SALDO Fatt.n. 8277/16/10 del 02/04/2026 MONITOR SU REGIS 2026 - I RATA	82	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	536,80 €	536,80 €	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	'00384350435'	'00384350435'
2026	2	22/04/2026	484	1	'Z6B2AACD65'	SALDO Fatt.n. 2722/00 del 02/04/2026 AGGIO LISTE COATTIVE	391	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	616,60 €	616,60 €	SOGET SPA	'01807790686'	'01807790686'
2026	2	22/04/2026	485	1	'BAD7BA46D4'	ACCONTO Fatt.n. 2026LAV060 del 07/04/2026 Fattura Lavori Rif Prev n. 2026000739 Det. N. 34 DEL 16-03-2026	2004	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	929,50 €	929,50 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	2	22/04/2026	486	1	'BAD7BA46D4'	ACCONTO Fatt.n. 2026LAV060 del 07/04/2026 Fattura Lavori Rif Prev n. 2026000739 Det. N. 34 DEL 16-03-2026	2004	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	2.241,51 €	2.241,51 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	2	22/04/2026	487	1	'BAD7BA46D4'	ACCONTO Fatt.n. 2026LAV060 del 07/04/2026 Fattura Lavori Rif Prev n. 2026000739 Det. N. 34 DEL 16-03-2026	2006	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	55,74 €	55,74 €	AUDAX ENERGIA SRL	'10027190015'	'10027190015'
2026	2	22/04/2026	488	1	'BAD7BA46D4'	ACCONTO Fatt.n. 2026LAV060 del 07/04/2026 Fattura Lavori Rif Prev n. 2026000739 Det. N. 34 DEL 16-03-2026	2919	0	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999	8,99 €	8,99 €	AUDAX ENERGIA SRL	'10027190015'	'10027190015'
2026	2	22/04/2026	489	1	'BAD7BA46D4'	SALDO Fatt.n. 2026LAV060 del 07/04/2026 Fattura Lavori Rif Prev n. 2026000739 Det. N. 34 DEL 16-03-2026	2919	0	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999	2.008,37 €	2.008,37 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	2	23/04/2026	490	1	'BB15034663'	ACCONTO Fatt.n. 8631/16/10 del 08/04/2026 Convenzione di assistenza anno 2026	82	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	43,00 €	750,00 €	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	'00384350435'	'00384350435'
2026	2	23/04/2026	490	2	'BB15034663'	ACCONTO Fatt.n. 8633/16/10 del 08/04/2026 Convenzione di assistenza anno 2026	82	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	707,00 €	750,00 €	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	'00384350435'	'00384350435'
2026	2	23/04/2026	491	1	'BB15034663'	SALDO Fatt.n. 8631/16/10 del 08/04/2026 Convenzione di assistenza anno 2026	82	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	750,00 €	750,00 €	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	'00384350435'	'00384350435'
2026	2	23/04/2026	492	1	'BB15034663'	ACCONTO Fatt.n. 8632/16/10 del 08/04/2026 Convenzione di assistenza anno 2026	94	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	624,66 €	2.306,62 €	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	'00384350435'	'00384350435'
2026	2	23/04/2026	492	2	'BB15034663'	ACCONTO Fatt.n. 8633/16/10 del 08/04/2026 Convenzione di assistenza anno 2026	94	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	1.681,96 €	2.306,62 €	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	'00384350435'	'00384350435'
2026	2	23/04/2026	493	1	'BB15034663'	SALDO Fatt.n. 8632/16/10 del 08/04/2026 Convenzione di assistenza anno 2026	119	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.006	9.777,06 €	39.447,46 €	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	'00384350435'	'00384350435'
2026	2	23/04/2026	493	2	'BB15034663'	SALDO Fatt.n. 8630/16/10 del 08/04/2026 Convenzione di assistenza anno 2026	119	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.006	29.670,40 €	39.447,46 €	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	'00384350435'	'00384350435'
2026	2	23/04/2026	494	1	'BB15034663'	SALDO Fatt.n. 8633/16/10 del 08/04/2026 Convenzione di assistenza anno 2026	524	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	500,00 €	500,00 €	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	'00384350435'	'00384350435'
2026	2	23/04/2026	495	1	'B5C1BC9923'	SALDO Fatt.n. 136 del 12/03/2026 SERVIZIO DPO PRIVACY REGOLAMENTO UE GDPR 2016/679	83	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	1.647,00 €	1.647,00 €	ACTAINFO srl	'01901750677'	'01901750677'
2026	2	23/04/2026	496	1		SALDO Fatt.n. 005427005033 del 09/04/2026 FORNITURA GAS	94	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	13,15 €	4.124,67 €	ENEL ENERGIA SPA	'06655971007'	'15844561009'
2026	2	23/04/2026	496	2		SALDO Fatt.n. 005427005036 del 09/04/2026 FORNITURA GAS	94	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	13,15 €	4.124,67 €	ENEL ENERGIA SPA	'06655971007'	'15844561009'
2026	2	23/04/2026	496	3		SALDO Fatt.n. 005427005035 del 09/04/2026 FORNITURA GAS	94	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	97,31 €	4.124,67 €	ENEL ENERGIA SPA	'06655971007'	'15844561009'
2026	2	23/04/2026	496	4		SALDO Fatt.n. 005427005034 del 09/04/2026 FORNITURA GAS	94	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	407,41 €	4.124,67 €	ENEL ENERGIA SPA	'06655971007'	'15844561009'
2026	2	23/04/2026	496	5		SALDO Fatt.n. 005427005037 del 09/04/2026 FORNITURA GAS	94	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	485,65 €	4.124,67 €	ENEL ENERGIA SPA	'06655971007'	'15844561009'
2026	2	23/04/2026	496	6		SALDO Fatt.n. 005427005038 del 09/04/2026 FORNITURA GAS	94	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	659,52 €	4.124,67 €	ENEL ENERGIA SPA	'06655971007'	'15844561009'
2026	2	23/04/2026	496	7		SALDO Fatt.n. 005427005039 del 09/04/2026 FORNITURA GAS	94	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	2.448,48 €	4.124,67 €	ENEL ENERGIA SPA	'06655971007'	'15844561009'
2026	2	23/04/2026	497	1	'B9C0AD4BFC'	SALDO Fatt.n. 159 del 08/04/2026 Compenso attività di supporto come da rendiconto allegato. Periodo dal 01/03/2026 al 31/03/2026	391	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	1.103,08 €	1.103,08 €	MEG TRIBUTI SPA	'16215731007'	'16215731007'
2026	2	23/04/2026	498	1	'Z2C3C78BFE'	SALDO Fatt.n. 160 del 08/04/2026 Compenso attività di supporto come da rendiconto allegato. Periodo dal 01/03/2026 al 31/03/2026	391	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	67,98 €	67,98 €	MEG TRIBUTI SPA	'16215731007'	'16215731007'
2026	2	23/04/2026	499	1		TRASFERIMENTO SOMME UNIONE DI COMUNI CITTA TERRITORIO VAL VIBRATA. SERVIZIO IGIENE ACCONTO PERIODO MARZO 2026.	1582	3	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'
2026	2	23/04/2026	500	1	'BB551FB5F0'	RINNOVO CASELLA POSTALE 2024 2026	82	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	196,21 €	196,21 €	ARUBA SPA	'04552920482'	'01573850516'
2026	2	27/04/2026	501	1		ADESIONE INIZIATIVA CULTURALE PROMOSSA DAL COMUNE DI CONTROGUERRA - ZVANI IL RAGAZZO CHE GUARDAVA LE STELLE	1046	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005	250,00 €	250,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	2	27/04/2026	502	1	'BAA6D13B80'	SALDO Fatt.n. 1026076044 del 16/04/2026 RENDICONTO 30069227-006	94	2	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002	40,43 €	40,43 €	POSTE ITALIANE C/C ADDIZIONALE IRPEF 86478419	'97103880585'	'01114601006'

2026	2	27/04/2026	503	1	'BA2565AB04'	SALDO Fatt.n. 102/PA 2026 del 15/04/2026 Si rimette fattura per servizio di pulizia seggi elettorali in occasione delle votazioni per il referendum del 22 e 23 Marzo 2026 CIG BA2565AB04	113	10	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	305,00 €	305,00 €	CLEAN SERVICE SRL	'01758740672'	'01758740672'
2026	2	27/04/2026	504	1		SALDO Fatt.n. FATTPA 2 26 del 20/04/2026 LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA Pica Anita e Pica Rachele	809	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	81,39 €	81,39 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	2	28/04/2026	505	1	'B6549D396A'	SALDO Fatt.n. 202/01-air2bite26 del 18/04/2026 Servizio air2bite FWA 60/20/2 dal 18/04/2026 al 17/04/2027 Fornitura: Via Ripoli, 2 - Colonnella - 64010 - Teramo Ip statico dal 18/04/2026 al 17/04/2027 Fornitura: Via Ripoli, 2 - Colonnella - 64010 - T	94	6	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	805,20 €	805,20 €	AIR2BITE SRL	'02177420664'	'02177420664'
2026	2	28/04/2026	506	1		SALDO Fatt.n. 8P00065317 del 13/04/2026 Fattura Aprile 26: Periodo 3/26 Feb - Mar	94	6	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	68,39 €	3.917,54 €	TELECOM ITALIA SPA	'00488410010'	'00488410010'
2026	2	28/04/2026	506	2		SALDO Fatt.n. 8P00065874 del 13/04/2026 Fattura Aprile 26: Periodo 3/26 Feb - Mar	94	6	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	80,52 €	3.917,54 €	TELECOM ITALIA SPA	'00488410010'	'00488410010'
2026	2	28/04/2026	506	3		SALDO Fatt.n. 8P00065772 del 13/04/2026 Fattura Aprile 26: Periodo 3/26 Feb - Mar	94	6	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	99,55 €	3.917,54 €	TELECOM ITALIA SPA	'00488410010'	'00488410010'
2026	2	28/04/2026	506	4		SALDO Fatt.n. 8P00065800 del 13/04/2026 Fattura Aprile 26: Periodo 3/26 Feb - Mar	94	6	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	99,55 €	3.917,54 €	TELECOM ITALIA SPA	'00488410010'	'00488410010'
2026	2	28/04/2026	506	5		SALDO Fatt.n. 8P00065746 del 13/04/2026 Fattura Aprile 26: Periodo 3/26 Feb - Mar	94	6	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	133,96 €	3.917,54 €	TELECOM ITALIA SPA	'00488410010'	'00488410010'
2026	2	28/04/2026	506	6	'ZC4248C4CB'	SALDO Fatt.n. 8P00066463 del 13/04/2026 Fattura Aprile 26: Periodo 3/26 Feb - Mar	94	6	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	134,20 €	3.917,54 €	TELECOM ITALIA SPA	'00488410010'	'00488410010'
2026	2	28/04/2026	506	7	'ZC4248C4CB'	SALDO Fatt.n. 8P00066005 del 13/04/2026 Fattura Aprile 26: Periodo 3/26 Feb - Mar	94	6	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	134,20 €	3.917,54 €	TELECOM ITALIA SPA	'00488410010'	'00488410010'
2026	2	28/04/2026	506	8	'Z133B3EF23'	SALDO Fatt.n. 7X01483574 del 13/04/2026 Fattura Aprile 26: Periodo 3/26 Feb-Mar	94	6	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	166,27 €	3.917,54 €	TELECOM ITALIA SPA	'00488410010'	'00488410010'
2026	2	28/04/2026	506	9	'ZA1301EEEE'	SALDO Fatt.n. 8P00065918 del 13/04/2026 Fattura Aprile 26: Periodo 3/26 Feb - Mar	94	6	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	209,43 €	3.917,54 €	TELECOM ITALIA SPA	'00488410010'	'00488410010'
2026	2	28/04/2026	506	10		SALDO Fatt.n. 8P00066611 del 13/04/2026 Fattura Aprile 26: Periodo 3/26 Feb - Mar	94	6	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	267,55 €	3.917,54 €	TELECOM ITALIA SPA	'00488410010'	'00488410010'
2026	2	28/04/2026	506	11		SALDO Fatt.n. 8P00065034 del 13/04/2026 Fattura Aprile 26: Periodo 3/26 Feb - Mar	94	6	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	275,10 €	3.917,54 €	TELECOM ITALIA SPA	'00488410010'	'00488410010'
2026	2	28/04/2026	506	12	'ZC4248C4C3'	SALDO Fatt.n. 8P00065967 del 13/04/2026 Fattura Aprile 26: Periodo 3/26 Feb - Mar	94	6	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	381,86 €	3.917,54 €	TELECOM ITALIA SPA	'00488410010'	'00488410010'
2026	2	28/04/2026	506	13	'ZC4248C4CB'	SALDO Fatt.n. 8P00066368 del 13/04/2026 Fattura Aprile 26: Periodo 3/26 Feb - Mar	94	6	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	547,27 €	3.917,54 €	TELECOM ITALIA SPA	'00488410010'	'00488410010'
2026	2	28/04/2026	506	14		SALDO Fatt.n. 8P00065282 del 13/04/2026 Fattura Aprile 26: Periodo 3/26 Feb - Mar	94	6	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	626,69 €	3.917,54 €	TELECOM ITALIA SPA	'00488410010'	'00488410010'
2026	2	28/04/2026	506	15	'ZD72B58B4E'	SALDO Fatt.n. 4222426800000360 del 13/04/2026 Fattura Aprile 26: Periodo 3/26 Feb - Mar	94	6	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	693,00 €	3.917,54 €	TELECOM ITALIA SPA	'00488410010'	'00488410010'
2026	2	29/04/2026	507	1	'BAA3102A00'	SALDO Fatt.n. 181/PA del 31/03/2026 COMPARTECIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO MARZO 2026	1960	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	792,01 €	792,01 €	FONDAZIONE PICCOLA OPERA CHARITAS ONLUS	'82002540670'	'00978760676'
2026	2	29/04/2026	508	1	'B6120ED13C'	SALDO Fatt.n. 174 del 31/03/2026 REFEZIONE SCOLASTICA MARZO 2026	802	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006	14.801,59 €	14.801,59 €	BLUE LINE - SOC. COOP SOCIALE		'01940460692'
2026	2	30/04/2026	509	1	'BAD8217946'	LIQUIDAZIONE RICEVUTA E VOUCHER N. 01	1960	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	500,00 €	500,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	2	04/05/2026	510	1	'B02167A209'	SALDO Fatt.n. 2026120002952 del 16/04/2026 AGGIO TARI	391	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	0,16 €	19.536,64 €	ABACO S.P.A.	'02391510266'	'02391510266'
2026	2	04/05/2026	510	2	'B02167A209'	SALDO Fatt.n. 2026120002951 del 16/04/2026 AGGIO CUP	391	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	509,98 €	19.536,64 €	ABACO S.P.A.	'02391510266'	'02391510266'
2026	2	04/05/2026	510	3	'B02167A209'	SALDO Fatt.n. 2026120002950 del 16/04/2026 AGGIO CUP	391	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	19.026,50 €	19.536,64 €	ABACO S.P.A.	'02391510266'	'02391510266'
2026	2	05/05/2026	511	1		SALDO Fatt.n. 2026E999002168 del 10/04/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	94	7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	4.705,17 €	4.705,17 €	AUDAX ENERGIA SRL	'10027190015'	'10027190015'
2026	2	05/05/2026	512	1	'B962FCE37A'	SALDO Fatt.n. 9545/16/10 del 17/04/2026 AGGIO IB COMP. 2025	82	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	1.122,40 €	1.122,40 €	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	'00384350435'	'00384350435'
2026	2	05/05/2026	514	1	'B302EB5DBB'	SALDO Fatt.n. 30344/16/10 del 30/12/2025 STORNO TOTALE NOSTRA FATTURA N.26137/10 DEL 11.11.2025	2641	0	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	2.03.01.01.999	- 13.156,48 €	13.156,48 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	2	05/05/2026	514	2	'B302EB5DBB'	SALDO Fatt.n. 26137/16/10 del 11/11/2025 PNRR MISURA 1.2 - AGGIORNAMENTO IN CLOUD VERSO SAAS	2641	0	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	2.03.01.01.999	13.156,48 €	13.156,48 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	2	05/05/2026	514	3	'B302EB5DBB'	SALDO Fatt.n. 30345/16/10 del 30/12/2025 PNRR finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU MISURA 1.2 - AGGIORNAMENTO IN CLOUD VERSO SAAS	2641	0	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	2.03.01.01.999	13.156,48 €	13.156,48 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	2	06/05/2026	515	1		RIMBORSO DELLE SPESE ESECUTIVE ALLA SOCIETA SOGET SPA PER ANNULLAMENTO CREDITI RUOLI RESI ESECUTIVI FINO AL 31.12.1999	391	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	71,09 €	71,09 €	SOGET SPA	'01807790686'	'01807790686'
2026	2	06/05/2026	516	1		RIMBORSO DELLE SPESE ESECUTIVE ALLA SOCIETA SOGET SPA PER ANNULLAMENTO CREDITI RUOLI RESI ESECUTIVI	391	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	817,44 €	817,44 €	SOGET SPA	'01807790686'	'01807790686'

2026	2	06/05/2026	517	1	'BA255650D9'	SALDO 006/2026 del 23/04/2026 SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA E TRASPORTO DISABILI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL REFERENDUM DEL 22 E 23 MARZO 2026	113	10	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	250,00 €	250,00 €	AMICI DEL CUORE COLONNELLA	'02011550676'	'0'
2026	2	07/05/2026	518	1	'608371479B'	SALDO Fatt.n. 302600000764 del 21/04/2026 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO E FEBBRAIO 2026	2006	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	27.207,98 €	27.207,98 €	HERA LUCE S.r.l.	'02074861200'	'02074861200'
2026	2	08/05/2026	519	1	'B9630ECF7A'	SALDO Fatt.n. 10353/16/10 del 24/04/2026 CPS COMP. 2025	82	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	1.464,00 €	1.464,00 €	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	'00384350435'	'00384350435'
2026	2	13/05/2026	521	1	'98165254B2'	ACCONTO Fatt.n. 0006/2026 del 28/04/2026 Lavori di intervento di demolizione e ricostruzione edificio comunale ex scuola materna per la realizzazione asilo nido comunale - PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1	2640	9	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999	119.942,45 €	119.942,45 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	2	13/05/2026	522	1	'98165254B2'	ACCONTO Fatt.n. 0006/2026 del 28/04/2026 Lavori di intervento di demolizione e ricostruzione edificio comunale ex scuola materna per la realizzazione asilo nido comunale - PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1	2640	9	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999	140.432,04 €	140.432,04 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	2	13/05/2026	523	1	'98165254B2'	SALDO Fatt.n. 0006/2026 del 28/04/2026 Lavori di intervento di demolizione e ricostruzione edificio comunale ex scuola materna per la realizzazione asilo nido comunale - PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1	2640	9	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999	1.975,51 €	1.975,51 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	2	14/05/2026	524	1	'BA79AAB57E'	SALDO Fatt.n. 110/PA 2026 del 23/04/2026 Si rimette fattura per servizio di pulizia ordinaria dei Vs. locali Comunali . Determina n. 14 del 18/02/2026. CIG BA79AAB57E. * Dal 23.03.2026 al 22.04.2026	82	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	488,00 €	488,00 €	CLEAN SERVICE SRL	'01758740672'	'01758740672'
2026	2	14/05/2026	525	1		LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AREA AFFARI GENERALI ANNO 2026	84	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	320,74 €	320,74 €	ACI DELIA di De Luca Natascia C. SAS		'01835910678'
2026	2	14/05/2026	526	1		SALDO Fatt.n. 005432451817 del 24/04/2026 FORNITURA GAS	94	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	3.027,71 €	3.027,71 €	ENEL ENERGIA SPA	'06655971007'	'15844561009'
2026	2	14/05/2026	527	1	'608371479B'	SALDO Fatt.n. 302600000895 del 30/04/2026 ORDINE 91010848 - QUOTA AMMORTAMENTO LAVORI CONCESSIONE DEI SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2006	0	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'
2026	2	15/05/2026	528	1		LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ADESIONE AD A.N.U.T.E.L. - ENTE DEL TERZO SETTORE - ANNO 2026	82	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	500,00 €	500,00 €	A.N.U.T.E.L.	'99330670797'	'02035210794'
2026	2	15/05/2026	529	1		INTERVENTI SOCIALI GESTITI CON UNIONE DI COMUNI CITTA TERRITORIO VAL VIBRATA	1940	0	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.005	150.000,00 €	150.000,00 €	UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA	'01438600676'	'01438600676'
2026	2	20/05/2026	530	1		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 26	20	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'
2026	2	20/05/2026	591	1		LIQUIDAZIONE RICEVUTA E VOUCHER N. 01 - FONDO POVERTA QUOTA SERVIZI 2021	1960	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	700,00 €	700,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	2	22/05/2026	592	1	'7639533610'	SALDO Fatt.n. 0059/2026 del 30/04/2026 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI APRILE 2026	1422	0	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'
2026	2	22/05/2026	593	1	'B6120ED13C'	SALDO Fatt.n. 243 del 30/04/2026 REFEZIONE SCOLASTICA APRILE 2026	802	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006	11.968,53 €	11.968,53 €	BLUE LINE - SOC. COOP SOCIALE		'01940460692'
2026	2	22/05/2026	594	1	'B8D72A2747'	SALDO Fatt.n. 77PA del 30/04/2026 Servizio di Trasporto scolastico aprile 2026	812	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.002	24.191,75 €	24.191,75 €	ISECO - COOP. ISOLA SERVIZI	'01501890675'	'01501890675'
2026	2	25/05/2026	595	1	'B8B9EEADFF'	SALDO Fatt.n. 48/5 del 31/03/2026 Canone fisso trimestrale contratto noleggio Periodo riferimento: 01/01/2026 - 31/03/2026	119	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.006	109,80 €	109,80 €	LINEA UFFICIO SRL	'01165520444'	'01165520444'
2026	2	25/05/2026	596	1	'BA16CCCEBE'	SALDO Fatt.n. 2026-V-S52-667 del 09/04/2026 ITER - ABBONAMENTO ANNUALE	2010	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	962,00 €	962,00 €	EGAF EDIZIONI SRL	'02259990402'	
2026	2	25/05/2026	597	1	'9527739AF1'	SALDO Fatt.n. U7300010260671 del 10/04/2026 LOCAZIONE e GESTIONE BANDI - 4/2026 - Contr. n.1234730 del 10/01/2024 - Targa: YA490AV - Modello: JEEP Renegade Renegade 1.3 T4 190CV PHEV 4xe AT6 Limited - Utilizzatore: Servizi Generali	83	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	850,66 €	850,66 €	UNIPOLRENTAL SPA	'01610670356'	
2026	2	25/05/2026	598	1	'BA4DCB9204'	SALDO Fatt.n. FPA 39/26 del 09/04/2026 MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E SOSTITUZIONE DI SWITCH DI RETE - A CORPO	612	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001	507,52 €	507,52 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	2	25/05/2026	599	1	'BAEC5D84D8'	SALDO Fatt.n. 1pnd/451 del 30/04/2026 MATERIALE INERTE	2008	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	161,04 €	161,04 €	INERTI FERRETTI SRL		'00074450677'
2026	2	25/05/2026	600	1	'B574581C75'	SALDO Fatt.n. 148/P del 07/05/2026 Consiglio Comunale del 28 aprile 2026 - 32 minuti	82	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	14,44 €	14,44 €	BARTALUCCI SAS		'04922960481'
2026	2	25/05/2026	601	1	'B9ADF87E55'	SALDO Fatt.n. 576/00000 del 15/04/2026 SERVIZIO PAGOPA - ANALISI E CANONE ANNUALE - PLSERVICE PAGOPA COMPRENSIVO DI 400 TRANSAZIONI ANNUE PER ANNO 2026	612	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001	305,00 €	305,00 €	ETRURIA P.A. - SPA	'05883740481'	
2026	2	26/05/2026	602	1		AGENZIA DELLE ENTRATE DI TERAMO - CODICE ATTO N. 50118582415 - MOD. 770/2024 RELATIVO ANNO IMPOSTA 2023	356	0	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999	548,84 €	548,84 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	2	26/05/2026	603	1		COMMISSIONI TENUTA CONTO	356	0	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999	2,31 €	2,31 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'

2026	2	26/05/2026	604	1		COMMISSIONI TENUTA CONTO	356	0	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999	2,63 €	2,63 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	2	26/05/2026	605	1		COMMISSIONI TENUTA CONTO	356	0	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999	1,20 €	1,20 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	2	26/05/2026	606	1	'608371479B'	SALDO Fatt.n. 302600000327 del 20/03/2026 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2006	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	- 3.191,57 €	24.016,41 €	HERA LUCE S.r.l.	'02074861200'	'02074861200'
2026	2	26/05/2026	606	2	'608371479B'	SALDO Fatt.n. 302600000962 del 30/04/2026 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2006	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	27.207,98 €	24.016,41 €	HERA LUCE S.r.l.	'02074861200'	'02074861200'
2026	2	27/05/2026	607	1		TRASFERIMENTI PER SERVIZI SOCIALI ATTIVATI NEL 2025	400	0	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.03.02.001	6.590,77 €	6.590,77 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	2	27/05/2026	608	1		TRASFERIMENTO SOMME PER SERVIZI SOCIALI ATTIVATI NELL'ANNO 2025.	1960	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	1.113,79 €	1.113,79 €	UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA	'01438600676'	'01438600676'
2026	2	01/06/2026	609	1	'BB499C2F70'	SALDO Fatt.n. 2026/2000406 del 30/04/2026 FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTO DI ALLARME NUOVO POLO SCOLASTICO	2919	0	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999	6.710,00 €	6.710,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	2	01/06/2026	610	1	'B5F7D8AA79'	ACCONTO Fatt.n. 17/03 del 30/04/2026 MATERIALE VARIO	2008	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	278,40 €	278,40 €	EDILIZIA PIERGALLINI SRL	'01617940679'	'01617940679'
2026	2	01/06/2026	611	1	'B5F7D8AA79'	SALDO Fatt.n. 17/03 del 30/04/2026 MATERIALE VARIO	2008	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	69,31 €	69,31 €	EDILIZIA PIERGALLINI SRL	'01617940679'	'01617940679'
2026	2	01/06/2026	612	1	'BA6AECA44'	SALDO Fatt.n. 11918/16/10 del 07/05/2026 MONITOR SU REGIS 2026	82	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	536,80 €	536,80 €	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	'00384350435'	'00384350435'
2026	2	01/06/2026	613	1	'BAFC7C0991'	SALDO Fatt.n. 290 del 22/04/2026 Canone annuale per il noleggio del software pc-crash versione expert - nuova versione // Rata N 1 Spese di spedizione usb Costo di attivazione per il noleggio del software pc-crash	612	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001	1.692,14 €	1.692,14 €	PC-CRASH.IT SAS DI GNESI LUCIA	'02282030507'	
2026	2	01/06/2026	614	1	'B88A16C9BE'	SALDO Fatt.n. 183 del 12/05/2026 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.3 DATI E INTEROPERABILITA MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI Archivio Nazionale dei Numeri Civici delle Strade Urbane	2641	1	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	2.03.01.01.999	4.148,00 €	4.148,00 €	WEMAPP SRLS	'01931590762'	'01931590762'
2026	2	01/06/2026	616	1	'BB8E028FBC'	SALDO Fatt.n. 07314/S del 11/05/2026 SERV.QUESITI 3001/5000 ABITANTI	98	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	915,00 €	915,00 €	E. GASPARI	'00089070403'	'00089070403'
2026	2	01/06/2026	617	1	'BAA3102A00'	SALDO Fatt.n. 257/PA del 30/04/2026 CONPARTECIPAZIONE SPESE SOCIO SANITARIE ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO APRILE 2026	1960	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	748,67 €	748,67 €	FONDAZIONE PICCOLA OPERA CHARITAS ONLUS	'82002540670'	'00978760676'
2026	2	01/06/2026	618	1	'B70A583952'	SALDO Fatt.n. 1/260757 del 05/05/2026 Convenzione per i seguenti servizi: X-Desk, DPIA, piattaforma GDPR, piattaforma X-Infrastruttura, X-RVS, per l'anno 2026.Vostra determinazione n. 22 del 27/05/2025CIG: B70A583952 Riga ausiliaria contenente inform	612	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001	1.891,00 €	1.891,00 €	BOXXAPPS SRL	'04155080270'	'04155080270'
2026	2	01/06/2026	619	1		SALDO Fatt.n. 005437499988 del 12/05/2026 FORNITURA GAS	94	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	13,15 €	3.513,48 €	ENEL ENERGIA SPA	'06655971007'	'15844561009'
2026	2	01/06/2026	619	2		SALDO Fatt.n. 005437499986 del 12/05/2026 FORNITURA GAS	94	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	13,16 €	3.513,48 €	ENEL ENERGIA SPA	'06655971007'	'15844561009'
2026	2	01/06/2026	619	3		SALDO Fatt.n. 005436070700 del 10/05/2026 FORNITURA GAS	94	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	148,95 €	3.513,48 €	ENEL ENERGIA SPA	'06655971007'	'15844561009'
2026	2	01/06/2026	619	4		SALDO Fatt.n. 005437499989 del 12/05/2026 FORNITURA GAS	94	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	193,81 €	3.513,48 €	ENEL ENERGIA SPA	'06655971007'	'15844561009'
2026	2	01/06/2026	619	5		SALDO Fatt.n. 005437499987 del 12/05/2026 FORNITURA GAS	94	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	197,62 €	3.513,48 €	ENEL ENERGIA SPA	'06655971007'	'15844561009'
2026	2	01/06/2026	619	6		SALDO Fatt.n. 005434060722 del 09/05/2026 FORNITURA GAS	94	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	443,62 €	3.513,48 €	ENEL ENERGIA SPA	'06655971007'	'15844561009'
2026	2	01/06/2026	619	7		SALDO Fatt.n. 005436070701 del 10/05/2026 FORNITURA GAS	94	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	1.186,47 €	3.513,48 €	ENEL ENERGIA SPA	'06655971007'	'15844561009'
2026	2	01/06/2026	619	8		SALDO Fatt.n. 005434060721 del 09/05/2026 FORNITURA GAS	94	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	1.316,70 €	3.513,48 €	ENEL ENERGIA SPA	'06655971007'	'15844561009'
2026	2	03/06/2026	620	1	'BB2723472C'	SALDO Fatt.n. 00342/2026 del 30/04/2026 MATERIALE VARIO	524	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	500,20 €	500,20 €	ATG SRL	'02286210444'	'02286210444'
2026	2	04/06/2026	621	1	'BAD8217946'	Liquidazione ricevuta e voucher n. 02	1960	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	500,00 €	500,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	2	04/06/2026	622	1	'BAEEAC4CDF'	SALDO Fatt.n. 922512 del 30/04/2026 FAM 41.0300 PRESA TAV 3+3P + CAVO BI 6UN+INT MYP 310190 GRUPPO CONT MON 1500VA 10MIN KEOR SP GER ZYXGS-105BV5-EU010 SWITCH 5 PORTE GE	524	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	365,83 €	365,83 €	EDIF SPA	'00644380438'	'00644380438'
2026	2	04/06/2026	623	1	'B9ADF87E55'	SALDO Fatt.n. 245/00006 del 11/05/2026 GESTIONE MULTE	612	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001	4.514,00 €	4.514,00 €	ETRURIA P.A. - SPA	'05883740481'	
2026	2	04/06/2026	624	1	'B8B9EEADFF'	SALDO Fatt.n. 80/5 del 30/04/2026 Copie Ecdedenti A4 B/N A2K021001920 / 527 35.698 - 32.014 = 3.684 Tot: 35.698 - 32.014 - 3.000 = 684	119	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.006	5,00 €	5,00 €	LINEA UFFICIO SRL	'01165520444'	'01165520444'
2026	2	05/06/2026	625	1	'BA9EEF14F5'	ACCONTO Fatt.n. 231 del 11/05/2026 ESECUZIONE DI INDAGINI STRUTTURALI RIF INTERVENTO MANUTENTIVO STRAORDINARIO VECCHIO STABILE POLO SCOLASTICO	2919	0	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999	10.000,00 €	10.000,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'

2026	2	05/06/2026	626	1	'BA9EEF14F5'	SALDO Fatt.n. 231 del 11/05/2026 ESECUZIONE DI INDAGINI STRUTTURALI RIF INTERVENTO MANUTENTIVO STRAORDINARIO VECCHIO STABILE POLO SCOLASTICO	2919	0	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999	11.350,00 €	11.350,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	2	05/06/2026	627	1	'BB426BD4AB'	SALDO Fatt.n. 3 del 12/05/2026 escuzione dei lavori ripristino pavimentazione delle pareti danneggiate con rasatura e pittura nonche' per la fornitura di 10 mq di zanzariere	2919	0	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999	4.270,00 €	4.270,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	2	05/06/2026	628	1		LIQUIDAZIONE RICEVUTA E VOUCHER SOCIALE N. 02	1960	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	700,00 €	700,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	2	11/06/2026	630	1	'ZAE3D45E58'	SALDO Fatt.n. 45888000164 del 28/02/2026 Consumo GLP dal 20.12.2025 al 28.02.2026	94	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	11.221,95 €	11.221,95 €	LIQUIGAS Spa	'01993160173'	'03316690175'
2026	2	12/06/2026	631	1	'B69676F0B6'	SALDO Fatt.n. 51/2026 del 19/05/2026 ACCONTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESEGUITI SU VOSTRI MEZZI AGRICOLI - ANNO 2025	2008	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	2.405,23 €	2.405,23 €	SORA S.R.L. - MACCHINE AGRICOLE	'02011960677'	'02011960677'
2026	2	12/06/2026	632	1		TRASFERIMENTO SOMME UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA. SERVIZIO IGIENE ACCONTO PERIODO APRILE 2026.	1582	3	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'
2026	2	12/06/2026	633	1	'BB54E914B1'	SALDO Fatt.n. 24PA del 18/05/2026 COMPENSO PER SORVEGLIANZA SANITARIA ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i. - Visite Mediche - // Operazione esente iva Art.10, comma 1,punto 18 del DPR n 633/1972. Assolvimento virtuale dell'imposta di bollo ai sensi d	2448	2	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007	70,00 €	70,00 €	ECOGRAFIA SRL	'01012600670'	'01012600670'
2026	2	12/06/2026	634	1	'BA2F424136'	SALDO Fatt.n. 23PA del 18/05/2026 COMPENSO PER SORVEGLIANZA SANITARIA ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i. - Visite Mediche - // Operazione esente iva Art.10, comma 1,punto 18 del DPR n 633/1972. Assolvimento virtuale dell'imposta di bollo ai sensi d	2448	2	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007	980,00 €	980,00 €	ECOGRAFIA SRL	'01012600670'	'01012600670'
2026	2	13/06/2026	635	1		SALDO Fatt.n. 2026E999003108 del 09/05/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	94	7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	3.648,28 €	3.648,28 €	AUDAX ENERGIA SRL	'10027190015'	'10027190015'
2026	2	15/06/2026	636	1	'BA79AAB57E'	SALDO Fatt.n. 139/PA 2026 del 25/05/2026 Si rimette fattura per servizio di pulizia ordinaria dei locali comunali. Dal 23.04.2026 al 22.05.2026	82	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	488,00 €	488,00 €	CLEAN SERVICE SRL	'01758740672'	'01758740672'
2026	2	15/06/2026	637	1	'BAA6D13B80'	SALDO Fatt.n. 1026114075 del 25/05/2026 RENDICONTO 30069227-006	94	2	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002	57,47 €	57,47 €	POSTE ITALIANE C/C ADDIZIONALE IRPEF 86478419	'97103880585'	'01114601006'
2026	2	15/06/2026	638	1	'ZAE3D45E58'	SALDO Fatt.n. 45888000340 del 21/04/2026 CONSUMO GPL	94	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	3.427,09 €	3.427,09 €	LIQUIGAS Spa	'01993160173'	'03316690175'
2026	2	19/06/2026	639	1	'BBAE7D160D'	SALDO Fatt.n. ORD817 del 18/05/2026 HOTEL : NUOVO SAVI PREZZO SERVIZIO ALBERGHIERO PER 12 NOTTI IN FB + 1 PRANZO EXTRA DELLA PARTENZA - BEVANDE INCLUSE 1/4 VINO + 1/2 MIN A PERSONA A PASTOBreakfast BUFFETVerdita X Pax5 DBL Eur 618,004 SGL Eur	1876	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	8.034,00 €	8.034,00 €	RANIERI VIAGGI S.R.L.	'01312870478'	'01312870478'
2026	2	19/06/2026	640	1	'Z6B2AACD65'	SALDO Fatt.n. 4159/00 del 26/05/2026 AGGIO LISTE COATTIVE	82	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	230,09 €	978,49 €	SOGET SPA	'01807790686'	'01807790686'
2026	2	19/06/2026	640	2	'Z6B2AACD65'	SALDO Fatt.n. 4642/00 del 26/05/2026 AGGIO LISTE COATTIVE	82	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	748,40 €	978,49 €	SOGET SPA	'01807790686'	'01807790686'
2026	2	22/06/2026	641	1		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 26	20	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'
2026	2	23/06/2026	698	1	'BBAB2EF225'	SALDO Fatt.n. 178-26 del 30/05/2026 Buste intestate con finestra	94	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	231,68 €	231,68 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	2	23/06/2026	699	1	'B6120ED13C'	SALDO Fatt.n. 306 del 03/06/2026 REFEZIONE SCOLASTICA MAGGIO 2026	802	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006	13.363,38 €	13.363,38 €	BLUE LINE - SOC. COOP SOCIALE		'01940460692'
2026	2	23/06/2026	700	1	'BAEB9945A2'	SALDO Fatt.n. 21/03 del 31/05/2026 MATERIALE INERTE	2008	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	341,49 €	341,49 €	EDILIZIA PIERGALLINI SRL	'01617940679'	'01617940679'
2026	2	23/06/2026	701	1	'7639533610'	SALDO Fatt.n. 0078/2026 del 31/05/2026 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MAGGIO 2026	1422	0	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'
2026	2	23/06/2026	702	1	'BB65FCF143'	SALDO Fatt.n. 72/04 del 22/05/2026 ABBIGLIAMENTO ESTIVO OPERAI	2460	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	519,72 €	519,72 €	C.C.C.P. SNC DI CAMELI & PAOLINI	'01708990443'	'01708990443'
2026	2	23/06/2026	703	1	'BAA68BD781'	SALDO Fatt.n. 54 del 04/06/2026 MANUTENZIONE ESSENZE ARBOREE TERRITORIO COMUNALE	1724	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	14.640,00 €	14.640,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	2	23/06/2026	704	1	'BB332AAA0F'	SALDO Fatt.n. 97PA del 31/05/2026 Servizio di Trasporto scolastico maggio 2026	812	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.002	24.199,08 €	24.199,08 €	ISECO - COOP. ISOLA SERVIZI	'01501890675'	'01501890675'
2026	2	23/06/2026	705	1	'BBC100661F'	SALDO Fatt.n. FPA 7/26 del 04/06/2026 CALICI DI STELLE 2026	2329	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005	366,00 €	366,00 €	MOVIMENTO TURISMO DEL VINO	'92021060527'	'01101300521'
2026	2	24/06/2026	706	1	'ZF531916E9'	SALDO Fatt.n. 720 del 28/05/2026 Aggio su importi riscossi	391	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	494,50 €	494,50 €	CREDIT NETWORK & FINANCE S.P.A.		'05863840962'
2026	2	24/06/2026	707	1		SALDO NC. n. SEZI_H20250000625784 del 14/07/2025 SEZI_H2O_BOLL2025000000000625784B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	94	9	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	- 495,22 €	283,31 €	RUZZO RETI	'01522960671'	'01522960671'
2026	2	24/06/2026	707	2		SALDO Fatt.n. SEZI_H20260000480782 del 21/05/2026 SEZI_H2O_BOLL2026000000000480782B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	94	9	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	- 43,36 €	283,31 €	RUZZO RETI	'01522960671'	'01522960671'

2026	2	24/06/2026	707	3		SALDO Fatt.n. SEZI_H20260000480779 del 21/05/2026 SEZI_H2O_BOLL2026000000000480779B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	94	9	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	-	14,28 €	283,31 €	RUZZO RETI		'01522960671'	'01522960671'
2026	2	24/06/2026	707	4		SALDO Fatt.n. SEZI_H20260000480777 del 21/05/2026 SEZI_H2O_BOLL2026000000000480777B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	94	9	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	-	12,06 €	283,31 €	RUZZO RETI		'01522960671'	'01522960671'
2026	2	24/06/2026	707	5		SALDO Fatt.n. SEZI_H20260000480786 del 21/05/2026 SEZI_H2O_BOLL2026000000000480786B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	94	9	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	-	9,80 €	283,31 €	RUZZO RETI		'01522960671'	'01522960671'
2026	2	24/06/2026	707	6		SALDO Fatt.n. SEZI_H20260000480781 del 21/05/2026 SEZI_H2O_BOLL2026000000000480781B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	94	9	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	-	9,80 €	283,31 €	RUZZO RETI		'01522960671'	'01522960671'
2026	2	24/06/2026	707	7		SALDO Fatt.n. SEZI_H20260000480785 del 21/05/2026 SEZI_H2O_BOLL2026000000000480785B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	94	9	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	-	9,80 €	283,31 €	RUZZO RETI		'01522960671'	'01522960671'
2026	2	24/06/2026	707	8		SALDO Fatt.n. SEZI_H20260000484423 del 21/05/2026 SEZI_H2O_BOLL2026000000000484423B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	94	9	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005		6,64 €	283,31 €	RUZZO RETI		'01522960671'	'01522960671'
2026	2	24/06/2026	707	9		SALDO Fatt.n. SEZI_H20260000480786 del 21/05/2026 SEZI_H2O_BOLL2026000000000480786B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	94	9	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005		10,78 €	283,31 €	RUZZO RETI		'01522960671'	'01522960671'
2026	2	24/06/2026	707	10		SALDO Fatt.n. SEZI_H20260000480781 del 21/05/2026 SEZI_H2O_BOLL2026000000000480781B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	94	9	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005		10,78 €	283,31 €	RUZZO RETI		'01522960671'	'01522960671'
2026	2	24/06/2026	707	11		SALDO Fatt.n. SEZI_H20260000480785 del 21/05/2026 SEZI_H2O_BOLL2026000000000480785B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	94	9	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005		10,78 €	283,31 €	RUZZO RETI		'01522960671'	'01522960671'
2026	2	24/06/2026	707	12		SALDO Fatt.n. SEZI_H20260000480777 del 21/05/2026 SEZI_H2O_BOLL2026000000000480777B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	94	9	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005		13,27 €	283,31 €	RUZZO RETI		'01522960671'	'01522960671'
2026	2	24/06/2026	707	13		SALDO Fatt.n. SEZI_H20260000480779 del 21/05/2026 SEZI_H2O_BOLL2026000000000480779B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	94	9	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005		15,71 €	283,31 €	RUZZO RETI		'01522960671'	'01522960671'
2026	2	24/06/2026	707	14		SALDO Fatt.n. SEZI_H20260000480783 del 21/05/2026 SEZI_H2O_BOLL2026000000000480783B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	94	9	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005		15,71 €	283,31 €	RUZZO RETI		'01522960671'	'01522960671'
2026	2	24/06/2026	707	15		SALDO Fatt.n. SEZI_H20260000480784 del 21/05/2026 SEZI_H2O_BOLL2026000000000480784B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	94	9	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005		18,17 €	283,31 €	RUZZO RETI		'01522960671'	'01522960671'
2026	2	24/06/2026	707	16		SALDO Fatt.n. SEZI_H20260000480780 del 21/05/2026 SEZI_H2O_BOLL2026000000000480780B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	94	9	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005		20,60 €	283,31 €	RUZZO RETI		'01522960671'	'01522960671'
2026	2	24/06/2026	707	17		SALDO Fatt.n. SEZI_H20260000480787 del 21/05/2026 SEZI_H2O_BOLL2026000000000480787B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	94	9	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005		23,09 €	283,31 €	RUZZO RETI		'01522960671'	'01522960671'
2026	2	24/06/2026	707	18		SALDO Fatt.n. SEZI_H20260000480775 del 21/05/2026 SEZI_H2O_BOLL2026000000000480775B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	94	9	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005		28,00 €	283,31 €	RUZZO RETI		'01522960671'	'01522960671'
2026	2	24/06/2026	707	19		SALDO Fatt.n. SEZI_H20260000480782 del 21/05/2026 SEZI_H2O_BOLL2026000000000480782B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	94	9	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005		47,70 €	283,31 €	RUZZO RETI		'01522960671'	'01522960671'
2026	2	24/06/2026	707	20		SALDO Fatt.n. SEZI_H20260000480774 del 21/05/2026 SEZI_H2O_BOLL2026000000000480774B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	94	9	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005		74,72 €	283,31 €	RUZZO RETI		'01522960671'	'01522960671'
2026	2	24/06/2026	707	21		SALDO Fatt.n. SEZI_H20260000480788 del 21/05/2026 SEZI_H2O_BOLL2026000000000480788B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	94	9	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005		101,75 €	283,31 €	RUZZO RETI		'01522960671'	'01522960671'
2026	2	24/06/2026	707	22		SALDO Fatt.n. SEZI_H20260000480776 del 21/05/2026 SEZI_H2O_BOLL2026000000000480776B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	94	9	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005		111,61 €	283,31 €	RUZZO RETI		'01522960671'	'01522960671'
2026	2	24/06/2026	707	23		SALDO Fatt.n. SEZI_H20260000480778 del 21/05/2026 SEZI_H2O_BOLL2026000000000480778B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	94	9	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005		173,09 €	283,31 €	RUZZO RETI		'01522960671'	'01522960671'

2026	2	24/06/2026	707	24		SALDO Fatt.n. SEZI_H2O_BOLL20260000430258 del 21/05/2026 SEZI_H2O_BOLL20260000000000430258B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	94	9	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	195,23 €	283,31 €	RUZZO RETI	'01522960671'	'01522960671'
2026	2	24/06/2026	708	1		LIQUIDAZIONE SINISTRO SOTTO FRANCHIGIA 260079902 RAMO 6 dd 14.04.2026 POLIZZA M15343207	344	0	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.01.999	333,85 €	333,85 €	ITAS MUTUA - AGENZIA DI GIULIANOVA	'00110750221'	'02525520223'
2026	2	24/06/2026	709	1	'BB1D33FA3E'	SALDO Fatt.n. 2026-FV-0000420 del 31/05/2026 CONGLOMERATO A FREDDO IN SACCHI 25 KG	2466	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	366,00 €	366,00 €	ADRIATICA BITUMI		'00101330447'
2026	2	24/06/2026	710	1	'9527739AF1'	SALDO Fatt.n. U7300010811822 del 25/11/2025 Tassa prop. Sp.Anticip.in nome e conto - 10/2025 - Contr. n.1234730 del 10/01/2024 - Targa: YA490AV - Modello: JEEP Renegade Renega de 1.3 T4 190CV PHEV 4xe AT6 Limited - Utilizzatore: Servizi Generali - I	83	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	26,83 €	26,83 €	UNIPOLRENTAL SPA		'01610670356'
2026	2	24/06/2026	711	1	'BA8488E46F'	SALDO Fatt.n. FPA 2/26 del 11/06/2026 Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	198	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.004	- 6.502,00 €	6.500,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	2	24/06/2026	711	2	'BA8488E46F'	SALDO Fatt.n. FPA 3/26 del 11/06/2026 INCARICO DI REVISIONE DEGLI ELABORATI DEL P.R.E. PROPEDEUTICA A OTTENIMENTO DEL PARERE DEFINITIVO DELLA COMPETENTE PROVINCIA DI TERAMO	198	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.004	6.500,00 €	6.500,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	2	24/06/2026	711	3	'BA8488E46F'	SALDO Fatt.n. FPA 1/26 del 27/05/2026 INCARICO DI REVISIONE DEGLI ELABORATI DEL P.R.E. DEL COMUNE DI COLONNELLA. PROPEDEUTICA ALL' OTTENIMENTO DEL PARERE DEFINITIVO DELLA COMPETENTE PROVINCIA DI TERAMO	198	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.004	6.502,00 €	6.500,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	2	24/06/2026	712	1	'BAA3102A00'	SALDO Fatt.n. 332/PA del 31/05/2026 COMPARTECIPAZIONE SPESE SOCIO SANITARIE ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO MAGGIO 2026	1960	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	792,01 €	792,01 €	FONDAZIONE PICCOLA OPERA CHARITAS ONLUS	'82002540670'	'00978760676'
2026	2	24/06/2026	713	1	'B80B7F5256'	SALDO Fatt.n. 97/5 del 31/05/2026 Canone fisso trimestrale contratto noleggio Periodo riferimento: 01/03/2026 - 31/05/2026	119	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.006	622,20 €	622,20 €	LINEA UFFICIO SRL	'01165520444'	'01165520444'
2026	2	24/06/2026	714	1		SALDO Fatt.n. 2026E999003554 del 10/06/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	94	7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	3.448,43 €	3.448,43 €	AUDAX ENERGIA SRL	'10027190015'	'10027190015'
2026	2	24/06/2026	715	1	'BAA6CBA211'	SALDO Fatt.n. 1136 del 31/05/2026 Canone manutenzione sistema Planet School Servizio assistenza tecnica sistema gestione servizi scolastici Planet School. Periodo di riferimento 01-01-2026 - 31-12-2026	802	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006	2.244,80 €	2.244,80 €	PROIETTI TECH		'00944980440'
2026	2	24/06/2026	716	1	'BBA659F544'	SALDO Fatt.n. 62/2026/PA del 09/06/2026 18.05.2026 Transfer di andata Colonnella - Montecatini 30.05.2026 Transfer di ritorno Montecatini - Colonnella	1876	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	2.550,00 €	2.550,00 €	SENESI OFFIDA SRL	'02232400446'	'02232400446'
2026	2	25/06/2026	717	1	'9527739AF1'	SALDO Fatt.n. U7300010331126 del 10/05/2026 LOCAZIONE e GESTIONE BANDI - 5/2026 - Contr. n.1234730 del 10/01/2024 - Targa: YA490AV - Modello: JEEP Renegade Renegade 1.3 T4 190CV PHEV 4xe AT6 Limited - Utilizzatore: Servizi Generali	83	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	850,66 €	850,66 €	UNIPOLRENTAL SPA	'01610670356'	
2026	2	25/06/2026	718	1	'B9709B5510'	SALDO 011/2026 del 18/06/2026 SERVIZIO SORVEGLIANZA E ASSISTENZA PRE SCUOLA ALUNNI PLESSO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI COLONNELLA C.DA RIPOLI CORROPOLI A.S. 2025 2026 DAL 16.03.2026 AL 15.06.2026	1960	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	600,00 €	600,00 €	AMICI DEL CUORE COLONNELLA	'02011550676'	'0'
2026	2	25/06/2026	719	1		SALDO Fatt.n. 005447200069 del 11/06/2026 FORNITURA GAS	94	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	13,15 €	819,92 €	ENEL ENERGIA SPA	'06655971007'	'15844561009'
2026	2	25/06/2026	719	2		SALDO Fatt.n. 005447200070 del 11/06/2026 FORNITURA GAS	94	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	13,15 €	819,92 €	ENEL ENERGIA SPA	'06655971007'	'15844561009'
2026	2	25/06/2026	719	3		SALDO Fatt.n. 005444887114 del 10/06/2026 FORNITURA GAS	94	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	13,15 €	819,92 €	ENEL ENERGIA SPA	'06655971007'	'15844561009'
2026	2	25/06/2026	719	4		SALDO Fatt.n. 005444887115 del 10/06/2026 FORNITURA GAS	94	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	26,11 €	819,92 €	ENEL ENERGIA SPA	'06655971007'	'15844561009'
2026	2	25/06/2026	719	5		SALDO Fatt.n. 005442768324 del 09/06/2026 FORNITURA GAS	94	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	55,22 €	819,92 €	ENEL ENERGIA SPA	'06655971007'	'15844561009'
2026	2	25/06/2026	719	6		SALDO Fatt.n. 005444887116 del 10/06/2026 FORNITURA GAS	94	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	69,88 €	819,92 €	ENEL ENERGIA SPA	'06655971007'	'15844561009'
2026	2	25/06/2026	719	7		SALDO Fatt.n. 005442768325 del 09/06/2026 FORNITURA GAS	94	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	231,98 €	819,92 €	ENEL ENERGIA SPA	'06655971007'	'15844561009'
2026	2	25/06/2026	719	8		SALDO Fatt.n. 005442768326 del 09/06/2026 FORNITURA GAS	94	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	397,28 €	819,92 €	ENEL ENERGIA SPA	'06655971007'	'15844561009'
2026	2	25/06/2026	720	1	'ZD72B58B4E'	SALDO Fatt.n. 4222426800000535 del 11/06/2026 Fattura Giugno 26: Periodo 4/26 Apr - Mag	94	6	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	11,55 €	3.243,71 €	TELECOM ITALIA SPA	'00488410010'	'00488410010'
2026	2	25/06/2026	720	2		SALDO Fatt.n. 8P00103280 del 11/06/2026 Fattura Giugno 26: Periodo 4/26 Apr - Mag	94	6	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	68,39 €	3.243,71 €	TELECOM ITALIA SPA	'00488410010'	'00488410010'
2026	2	25/06/2026	720	3		SALDO Fatt.n. 8P00103237 del 11/06/2026 Fattura Giugno 26: Periodo 4/26 Apr - Mag	94	6	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	80,52 €	3.243,71 €	TELECOM ITALIA SPA	'00488410010'	'00488410010'

2026	2	25/06/2026	720	4		SALDO Fatt.n. 8P00103850 del 11/06/2026 Fattura Giugno 26: Periodo 4/26 Apr - Mag	94	6	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	99,55 €	3.243,71 €	TELECOM ITALIA SPA	'00488410010'	'00488410010'
2026	2	25/06/2026	720	5		SALDO Fatt.n. 8P00103724 del 11/06/2026 Fattura Giugno 26: Periodo 4/26 Apr - Mag	94	6	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	99,55 €	3.243,71 €	TELECOM ITALIA SPA	'00488410010'	'00488410010'
2026	2	25/06/2026	720	6		SALDO Fatt.n. 8P00103741 del 11/06/2026 Fattura Giugno 26: Periodo 4/26 Apr - Mag	94	6	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	133,96 €	3.243,71 €	TELECOM ITALIA SPA	'00488410010'	'00488410010'
2026	2	25/06/2026	720	7	'ZC4248C4CB'	SALDO Fatt.n. 8P00103467 del 11/06/2026 Fattura Giugno 26: Periodo 4/26 Apr - Mag	94	6	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	134,20 €	3.243,71 €	TELECOM ITALIA SPA	'00488410010'	'00488410010'
2026	2	25/06/2026	720	8	'ZC4248C4CB'	SALDO Fatt.n. 8P00103996 del 11/06/2026 Fattura Giugno 26: Periodo 4/26 Apr - Mag	94	6	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	134,20 €	3.243,71 €	TELECOM ITALIA SPA	'00488410010'	'00488410010'
2026	2	25/06/2026	720	9	'Z133B3EF23'	SALDO Fatt.n. 7X02443555 del 11/06/2026 Fattura Giugno 26: Periodo 4/26 Apr-Mag	94	6	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	166,27 €	3.243,71 €	TELECOM ITALIA SPA	'00488410010'	'00488410010'
2026	2	25/06/2026	720	10	'ZA1301EEE8'	SALDO Fatt.n. 8P00103664 del 11/06/2026 Fattura Giugno 26: Periodo 4/26 Apr - Mag	94	6	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	209,43 €	3.243,71 €	TELECOM ITALIA SPA	'00488410010'	'00488410010'
2026	2	25/06/2026	720	11		SALDO Fatt.n. 8P00104021 del 11/06/2026 Fattura Giugno 26: Periodo 4/26 Apr - Mag	94	6	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	267,55 €	3.243,71 €	TELECOM ITALIA SPA	'00488410010'	'00488410010'
2026	2	25/06/2026	720	12		SALDO Fatt.n. 8P00103484 del 11/06/2026 Fattura Giugno 26: Periodo 4/26 Apr - Mag	94	6	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	282,72 €	3.243,71 €	TELECOM ITALIA SPA	'00488410010'	'00488410010'
2026	2	25/06/2026	720	13	'ZC4248C4C3'	SALDO Fatt.n. 8P00103179 del 11/06/2026 Fattura Giugno 26: Periodo 4/26 Apr - Mag	94	6	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	381,86 €	3.243,71 €	TELECOM ITALIA SPA	'00488410010'	'00488410010'
2026	2	25/06/2026	720	14	'ZC4248C4CB'	SALDO Fatt.n. 8P00104082 del 11/06/2026 Fattura Giugno 26: Periodo 4/26 Apr - Mag	94	6	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	547,27 €	3.243,71 €	TELECOM ITALIA SPA	'00488410010'	'00488410010'
2026	2	25/06/2026	720	15		SALDO Fatt.n. 8P00103995 del 11/06/2026 Fattura Giugno 26: Periodo 4/26 Apr - Mag	94	6	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	626,69 €	3.243,71 €	TELECOM ITALIA SPA	'00488410010'	'00488410010'