

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv. II	descr.liv. II	liv. III	descr.liv. III	liv. IV	descr.liv. IV	liv. V	descr.liv. V	data pag. eff.
780	1	50.000,00 €	50.000,00 €	TRUEJUNTUM SRL		RIPIANO PERDITE SOCIETA IN HOUSE	01/07/2022	400	0	1006	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	01/07/2022
781	1	170,80 €	512,40 €	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z7A3459F01	SALDO Fatt.n. 12756/16/10 del 22/06/2022 ADDESTRAMENTO UFFICIO ELETTORALE	12/07/2022	119	2	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	12/07/2022
781	2	170,80 €	512,40 €	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z7A3459F01	SALDO Fatt.n. 12344/16/10 del 15/06/2022 ADDESTRAMENTO ELETTORALE	12/07/2022	119	2	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	12/07/2022
781	3	170,80 €	512,40 €	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z7A3459F01	SALDO Fatt.n. 11467/16/10 del 06/06/2022 ADDESTRAMENTO ELETTORALE	12/07/2022	119	2	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	12/07/2022
782	1	- 183,00 €	366,00 €	CROSS CONTROL SRL	ZF335CA5D7	SALDO Fatt.n. 10 del 30/06/2022 Nota credito di maggio 2022	12/07/2022	612	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza e custodia	12/07/2022
782	2	549,00 €	366,00 €	CROSS CONTROL SRL	ZF335CA5D7	SALDO Fatt.n. 399 del 31/05/2022 NOLEGGIO MAGGIO 2022	12/07/2022	612	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza e custodia	12/07/2022
783	1	1.586,00 €	1.586,00 €	CROSS CONTROL SRL	ZC235AE6DF	SALDO Fatt.n. 402 del 30/06/2022 NOLEGGIO VELOX	12/07/2022	612	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza e custodia	12/07/2022
784	1	1.200,00 €	1.200,00 €	CENTRO STUDI ALPHA SRL	ZF0368294D	SALDO Fatt.n. FATTPA 1622 del 17/06/2022 PROGETTO POTENZIAMENTO INGLESE	15/07/2022	808	1	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	15/07/2022
785	1	1.250,00 €	1.250,00 €	SOCIETA REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI	Z0737081B1	ASSICURAZIONE MEZZI COMUNALI	16/07/2022	2000	1	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	16/07/2022
786	1	42,43 €	42,43 €	BARTALUCCI SAS	ZDC35422EC	SALDO Fatt.n. 284/P del 22/08/2022 REGISTRAZIONE CC DEL 26 MAGGIO 2022	19/07/2022	82	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/07/2022
787	1	3.444,57 €	3.444,57 €	EUROMENSE s.r.l. Socio Unico	8781213634	SALDO Fatt.n. 90/96 del 20/06/2022 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	19/07/2022	802	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	19/07/2022
788	1	297,00 €	297,00 €	SOCIETA REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI	Z3437191A5	RINNOVO POLIZZE R.C.A. PER AUTOVETTURA IN DOTAZIONE UFFICIO DI P.M.	20/07/2022	526	1	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	20/07/2022
789	1	12.389,11 €	12.389,11 €	RINALLO VINCENZO		RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI AI SIGG. RINALLO VINCENZO E STAGNITTO FILOMENA	20/07/2022	2919	1	198	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	20/07/2022
790	1	1.200,00 €	1.200,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MARZO E APRILE 2022.	20/07/2022	1150	0	203	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/07/2022
791	1	1.600,00 €	1.600,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MARZO E APRILE 2022.	20/07/2022	1150	0	203	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/07/2022
792	1	3.715,11 €	3.715,11 €	AUDAX ENERGIA SRL	Z5C3591290	SALDO Fatt.n. 2022E99008896 del 24/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	20/07/2022	94	7	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/07/2022
793	1	3.842,88 €	3.842,88 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22	23/07/2022	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	23/07/2022
853	1	1.098,00 €	1.098,00 €	E. GASPARI	Z3935B5082	SALDO Fatt.n. 07257/S del 31/05/2022 certificazione fondo funzioni fondamentali 2021	27/07/2022	82	1	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/07/2022
854	1	85,40 €	85,40 €	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z9C3165A66	SALDO Fatt.n. 11468/16/10 del 06/06/2022 ADD.TO PROC. CF	27/07/2022	119	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	27/07/2022
855	1	85,40 €	85,40 €	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ZEC2E60BBD	SALDO Fatt.n. 10812/16/10 del 25/05/2022 ADD.TO PROC. RP	27/07/2022	119	0	945	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	27/07/2022
856	1	427,00 €	427,00 €	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ZCD35DA453	SALDO Fatt.n. 10221/16/10 del 18/05/2022 DICH.IVA 2022 - IMPOSTA 202	27/07/2022	82	1	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/07/2022
857	1	242,72 €	1.419,23 €	ABACO S.P.A.	Z5428CABBB	SALDO Fatt.n. 2022120002978 del 08/06/2022 RENDICONTOAZIONE CU APRILE E MAGGIO 2022	28/07/2022	391	1	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	28/07/2022
857	2	322,18 €	1.419,23 €	ABACO S.P.A.	Z5428CABBB	SALDO Fatt.n. 2022120002953 del 08/06/2022 RENDICONTOAZIONE PUBBLICITA	28/07/2022	391	1	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	28/07/2022
857	3	412,76 €	1.419,23 €	ABACO S.P.A.	Z5428CABBB	SALDO Fatt.n. 2022120002696 del 11/05/2022 RENDICONTO GESTIONE APRILE 2022	28/07/2022	391	1	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	28/07/2022
857	4	441,57 €	1.419,23 €	ABACO S.P.A.	Z5428CABBB	SALDO Fatt.n. 2022120001860 del 11/04/2022 AGGIO	28/07/2022	391	1	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	28/07/2022
858	1	600,00 €	600,00 €	COMUNE CONTROGUERRA		TRASPORTO SOCIALE - PROGETTO SUMMER BLU	28/07/2022	1960	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/07/2022
859	1	200,00 €	200,00 €	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO		ADESIONE CALICI DI STELLE - ANNO 2022	29/07/2022	100	0	217	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	29/07/2022
860	1	69,54 €	69,54 €	GIMAR ITALIA SRL	Z5F36AC61E	SALDO Fatt.n. 072200220 del 22/06/2022 SCATOLE IN CARTONE	29/07/2022	113	9	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/07/2022
861	1	54.259,93 €	54.259,93 €	UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA		TRASFERIMENTO SOMME UNIONE DI COMUNI CITT TERRITORIO VAL VIBRATA SERVIZIO IGIENE - PERIODO MAGGIO 2022.	29/07/2022	1582	3	221	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	29/07/2022
862	1	72.409,40 €	72.409,40 €	UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA		TRASFERIMENTO SOMME UNIONE DI COMUNI CITT TERRITORIO VAL VIBRATA. SERVIZIO IGIENE - PERIODO MARZO 2022.	29/07/2022	1582	3	222	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	29/07/2022
863	1	497,00 €	497,00 €	CASTAGNA ARMANDO	Z1836D2099	FONDO NAZIONALE LOTTA ALLA POVERTA ED ESCLUSIONE SOCIALE ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE VOUCHER N. 01	30/07/2022	1960	1	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/07/2022
864	1	122,00 €	122,00 €	E-DISTRIBUZIONE SPA		PAGAMENTO CONNESSIONE IN IMMISSIONE BT IMPIANTO FOTOVOLTAICO	30/07/2022	94	7	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2022
865	1	10,37 €	530,37 €	ENEL ENERGIA SPA	ZE0369A941	SALDO Fatt.n. 004239805733 del 10/07/2022 FORNITURA GAS GIUGNO 2022	30/07/2022	94	8	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/07/2022
865	2	10,37 €	530,37 €	ENEL ENERGIA SPA	ZE0369A941	SALDO Fatt.n. 004241672578 del 11/07/2022 FORNITURA GAS GIUGNO 2022	30/07/2022	94	8	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/07/2022
865	3	37,80 €	530,37 €	ENEL ENERGIA SPA	ZE0369A941	SALDO Fatt.n. 004241672579 del 11/07/2022 FORNITURA GAS GIUGNO 2022	30/07/2022	94	8	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/07/2022
865	4	39,76 €	530,37 €	ENEL ENERGIA SPA	ZE0369A941	SALDO Fatt.n. 004239805730 del 10/07/2022 FORNITURA GAS GIUGNO 2022	30/07/2022	94	8	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/07/2022
865	5	39,76 €	530,37 €	ENEL ENERGIA SPA	ZE0369A941	SALDO Fatt.n. 004239805732 del 10/07/2022 FORNITURA GAS GIUGNO 2022	30/07/2022	94	8	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/07/2022

865	6	40,55 €	530,37 €	ENEL ENERGIA SPA	ZE0369A941	SALDO Fatt.n. 004241672580 del 11/07/2022 FORNITURA GAS GIUGNO 2022	30/07/2022	94	8	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/07/2022
865	7	47,40 €	530,37 €	ENEL ENERGIA SPA	ZE0369A941	SALDO Fatt.n. 004241672577 del 11/07/2022 FORNITURA GAS GIUGNO 2022	30/07/2022	94	8	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/07/2022
865	8	49,36 €	530,37 €	ENEL ENERGIA SPA	ZE0369A941	SALDO Fatt.n. 004238781624 del 09/07/2022 SERVIZIO FORNITURA GAS	30/07/2022	94	8	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/07/2022
865	9	51,66 €	530,37 €	ENEL ENERGIA SPA	ZE0369A941	SALDO Fatt.n. 004239805729 del 10/07/2022 FORNITURA GAS GIUGNO 2022	30/07/2022	94	8	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/07/2022
865	10	203,34 €	530,37 €	ENEL ENERGIA SPA	ZE0369A941	SALDO Fatt.n. 004239805731 del 10/07/2022 FORNITURA GAS GIUGNO 2022	30/07/2022	94	8	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/07/2022
866	1	50.000,00 €	50.000,00 €	TRUENTUM SRL		RIPIANO PERDITE SOCIETA IN HOUSE	02/08/2022	400	0	1006	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	02/08/2022
867	1	2.850,00 €	2.850,00 €	CROSS CONTROL SRL	ZC235BCEA8	SALDO Fatt.n. 364 del 31/05/2022 RIMBORSO SPESE POSTALI	02/08/2022	612	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza e custodia	02/08/2022
868	1	4.026,00 €	4.026,00 €	CROSS CONTROL SRL	ZC235BCEA8	SALDO Fatt.n. 363 del 31/05/2022 SERVIZIO DATA ENTRY	02/08/2022	612	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza e custodia	02/08/2022
869	1	6.576,57 €	19.729,71 €	TECNO SERVICE DI DI SALVATORE ALFREDO	7639533610	SALDO Fatt.n. 0072/2022 del 30/06/2022 SERVIZI CIMITERIALI GIUGNO 2022	02/08/2022	1422	0	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	2	Canoni Servizi	02/08/2022
869	2	6.576,57 €	19.729,71 €	TECNO SERVICE DI DI SALVATORE ALFREDO	7639533610	SALDO Fatt.n. 0056/2022 del 31/05/2022 SERVIZI CIMITERIALI MAGGIO 2022	02/08/2022	1422	0	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	2	Canoni Servizi	02/08/2022
869	3	6.576,57 €	19.729,71 €	TECNO SERVICE DI DI SALVATORE ALFREDO	7639533610	SALDO Fatt.n. 0045/2022 del 30/04/2022 SERVIZI CIMITERIALI APRILE 2022	02/08/2022	1422	0	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	2	Canoni Servizi	02/08/2022
870	1	57.641,36 €	57.641,36 €	UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA		TRASFERIMENTO SOMME UNIONE DI COMUNI CITT TERRITORIO VAL VIBRATA SERVIZIO IGIENE - PERIODO GIUGNO 2022.	02/08/2022	1582	3	228	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	02/08/2022
871	1	7.814,10 €	40.838,90 €	HERA LUCE S.r.l.	608371479B	SALDO Fatt.n. 302210018363 del 30/06/2022 ALTRI SERVIZI	02/08/2022	2006	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/08/2022
871	2	33.024,80 €	40.838,90 €	HERA LUCE S.r.l.	608371479B	SALDO Fatt.n. 302210018243 del 30/06/2022 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	02/08/2022	2006	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/08/2022
872	1	7.202,85 €	7.202,85 €	MEDIAPRINT SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	Z683705152	SALDO Fatt.n. FATTPA 6622 del 01/08/2022 UD 6822 RIF 102588	03/08/2022	82	1	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03/08/2022
874	1	- 2.917,12 €	4.572,46 €	ENEL spa Direzione Distri Abruzzo e Molise	Z1637607A6	SALDO Fatt.n. 67116515092298B del 16/04/2019 P.I. UTENZA 646255481 NOV.2009-LUG. 2013	03/08/2022	94	7	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/08/2022
874	2	- 1.882,97 €	4.572,46 €	ENEL spa Direzione Distri Abruzzo e Molise	Z1637607A6	SALDO Fatt.n. 67116521070303A del 29/08/2016 UTENZA 689626467 OROLOGIO GIU2009/LU2013	03/08/2022	94	7	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/08/2022
874	3	- 726,22 €	4.572,46 €	ENEL spa Direzione Distri Abruzzo e Molise	Z1637607A6	SALDO Fatt.n. 671165330721527 del 18/04/2016 UTENZA 688366763 CAMPO S.GIOV. MESE 04	03/08/2022	94	7	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/08/2022
874	4	- 344,08 €	4.572,46 €	ENEL spa Direzione Distri Abruzzo e Molise	Z1637607A6	SALDO Fatt.n. 67116515076008A del 04/05/2016 P.I. UTENZA 686619592 - PERIODO 01-03/15	03/08/2022	94	7	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/08/2022
874	5	- 93,33 €	4.572,46 €	ENEL spa Direzione Distri Abruzzo e Molise	Z1637607A6	SALDO Fatt.n. 671165306000A19 del 14/11/2016 UTENZA 687280369 DEP. CURZI NOV. 2016CHIUSURA CONTRATTO	03/08/2022	94	7	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/08/2022
874	6	- 50,24 €	4.572,46 €	ENEL spa Direzione Distri Abruzzo e Molise	Z1637607A6	SALDO Fatt.n. 67116521070302A del 29/08/2016 UTENZA 689626467 OROLOGIO GEN2015/MAR.16	03/08/2022	94	7	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/08/2022
874	7	- 10,00 €	4.572,46 €	ENEL spa Direzione Distri Abruzzo e Molise	Z1637607A6	SALDO Fatt.n. 671165210703033 del 24/08/2018 UTENZA 68962646 OROLOGIO LUG. 2018	03/08/2022	94	7	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/08/2022
874	8	- 10,00 €	4.572,46 €	ENEL spa Direzione Distri Abruzzo e Molise	Z1637607A6	SALDO Fatt.n. 671165210703032 del 23/08/2019 UTENZA 689626467 OROLOGIO LUG. 2019	03/08/2022	94	7	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/08/2022
874	9	- 10,00 €	4.572,46 €	ENEL spa Direzione Distri Abruzzo e Molise	Z1637607A6	SALDO Fatt.n. 671165210703036 del 21/01/2020 UTENZA 689626467	03/08/2022	94	7	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/08/2022
874	10	12,06 €	4.572,46 €	ENEL spa Direzione Distri Abruzzo e Molise	Z1637607A6	SALDO Fatt.n. 67116533196508A del 08/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLI - POD IT001E672596734 - CONTRADA SAN GIOVANNI	03/08/2022	94	7	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/08/2022
874	11	58,94 €	4.572,46 €	ENEL spa Direzione Distri Abruzzo e Molise	Z1637607A6	SALDO Fatt.n. 67116534111208A del 08/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLI - POD IT001E688350352 - CONTRADA SAN MARTINO	03/08/2022	94	7	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/08/2022
874	12	68,52 €	4.572,46 €	ENEL spa Direzione Distri Abruzzo e Molise	Z1637607A6	SALDO Fatt.n. 67116534093408A del 08/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLI - POD IT001E688350344 - CONTRADA SAN MARTINO	03/08/2022	94	7	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/08/2022
874	13	91,60 €	4.572,46 €	ENEL spa Direzione Distri Abruzzo e Molise	Z1637607A6	SALDO Fatt.n. 67116540074008A del 08/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLI - POD IT001E689617514 - CONTRADA VALLE CUPA	03/08/2022	94	7	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/08/2022
874	14	107,65 €	4.572,46 €	ENEL spa Direzione Distri Abruzzo e Molise	Z1637607A6	SALDO Fatt.n. 67116540070928A del 08/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLI - POD IT001E612495700 - CONTRADA VALLE CUPA	03/08/2022	94	7	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/08/2022
874	15	224,64 €	4.572,46 €	ENEL spa Direzione Distri Abruzzo e Molise	Z1637607A6	SALDO Fatt.n. 67116540070458A del 08/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLI - POD IT001E612495718 - CONTRADA VALLE CUPA	03/08/2022	94	7	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/08/2022
874	16	10.053,01 €	4.572,46 €	ENEL spa Direzione Distri Abruzzo e Molise	Z1637607A6	SALDO Fatt.n. 67116515076008B del 21/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 11.2009 - 07.2013	03/08/2022	94	7	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/08/2022
875	1	- 645,39 €	591,48 €	ENEL spa Direzione Distri Abruzzo e Molise	Z1637607A6	SALDO Fatt.n. 67116533072151A del 30/07/2014 SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	03/08/2022	94	7	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/08/2022
875	2	32,89 €	591,48 €	ENEL spa Direzione Distri Abruzzo e Molise	Z1637607A6	SALDO Fatt.n. 67116036010021A del 11/10/2017 SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016 - DICEMBRE 2016	03/08/2022	94	7	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/08/2022
875	3	1.203,98 €	591,48 €	ENEL spa Direzione Distri Abruzzo e Molise	Z1637607A6	SALDO Fatt.n. 671165400938521 del 04/05/2016 SERVIZIO FORNITURA ENERGIA GENNAIO 2015 - MAGGIO 2016	03/08/2022	94	7	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/08/2022
876	1	68,52 €	68,52 €	ENEL spa Direzione Distri Abruzzo e Molise	Z1637607A6	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO PER FATTURA 67116534094025 DEL 09.02.2016	03/08/2022	94	7	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/08/2022

877	1	414,55 €	414,55 €	ENEL spa Direzione Distri Abruzzo e Molise	Z1637607A6	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO PER FATTURA 6711653313268A DEL 19.02.2019	03/08/2022	94	7	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/08/2022
878	1	3.529,94 €	3.529,94 €	AUDAX ENERGIA SRL	Z5C3591290	SALDO Fatt.n. 2022E99010793 del 25/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022	08/08/2022	94	8	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/08/2022
879	1	548,39 €	548,39 €	MAGGIOLI SPA	ZE336F156D	SALDO Fatt.n. 0002133488 del 30/06/2022 FONITURA MATERIALE DI CONSUMO	09/08/2022	94	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/08/2022
880	1	490,49 €	490,49 €	T&T SRL	ZA536696B4	SALDO Fatt.n. 2022-A1-0002320 del 30/06/2022 MATERIALE VARIO DI CONSUMO	09/08/2022	2008	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/08/2022
881	1	649,04 €	649,04 €	C.C.C.P. SNC di CAMELI & PAOLINI	Z1F3639532	SALDO Fatt.n. 79/04 del 29/06/2022 VESTIARIO OPERAI	09/08/2022	2460	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/08/2022
882	1	153,72 €	153,72 €	EDILIZIA PIERGALLINI SRL	ZBE337BF72	SALDO Fatt.n. 31/03 del 30/06/2022 CONGLOMERATO A FREDDO	09/08/2022	2008	0	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/08/2022
883	1	3.500,00 €	3.500,00 €	BERNARDINI MAURIZIO	ZC4330FA9D	SALDO Fatt.n. 50 del 07/07/2022 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI IDROTERMICI SANITARI OTTOBRE 2021 DICEMBRE 2022	09/08/2022	2466	0	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/08/2022
884	1	2.568,10 €	2.568,10 €	BERNARDINI MAURIZIO	Z9A335AC22	SALDO Fatt.n. 51 del 07/07/2022 LAVORI SUGLI IMPIANTI IDROTHERMO-SANITARI PRESSO LA SCUOLA MATERNA E POLO SCOLASTICO	09/08/2022	734	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/08/2022
885	1	1.708,00 €	1.708,00 €	BERNARDINI MAURIZIO	Z9831130A1	SALDO Fatt.n. 49 del 07/07/2022 SOSTITUZIONE N.2 CIRCOLATORI ELETTRONICI IMPIANTO RISCALDAMENTO POLO SCOLASTICO	09/08/2022	648	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/08/2022
886	1	355,83 €	355,83 €	TESTARDI MARIA	ZD832CAC13	SALDO Fatt.n. 525 del 30/06/2022 SERVIZIO PULIZIA UFFICI SEDE COMUNALE GIUGNO 2022	09/08/2022	82	1	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/08/2022
887	1	210,92 €	210,92 €	POSTE ITALIANE C/C ADDIZIONALE IRPEF 86478419	Z89363363A	SALDO Fatt.n. 1022177495 del 04/07/2022 RENDICONTO 30060227-006	09/08/2022	94	2	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	09/08/2022
888	1	775,03 €	775,03 €	FONDAZIONE PICCOLA OPERA CHARITAS ONLUS	Z4D31F0093	SALDO Fatt.n. 471PA del 30/06/2022 COMPARTECIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO - GIUGNO 2022	09/08/2022	1960	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/08/2022
890	1	31,53 €	982,43 €	SOGET SPA	Z6B2AACD65	SALDO Fatt.n. 2812/00 del 06/05/2022 SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA	10/08/2022	391	1	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	10/08/2022
890	2	39,71 €	982,43 €	SOGET SPA	Z6B2AACD65	SALDO Fatt.n. 3983/00 del 30/06/2022 RISCOSSIONE COATTIVA	10/08/2022	391	1	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	10/08/2022
890	3	57,45 €	982,43 €	SOGET SPA	Z6B2AACD65	SALDO Fatt.n. 2813/00 del 06/05/2022 SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA	10/08/2022	391	1	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	10/08/2022
890	4	77,01 €	982,43 €	SOGET SPA	Z6B2AACD65	SALDO Fatt.n. 3994/00 del 30/06/2022 RISCOSSIONE COATTIVA	10/08/2022	391	1	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	10/08/2022
890	5	294,62 €	982,43 €	SOGET SPA	Z6B2AACD65	SALDO Fatt.n. 3996/00 del 30/06/2022 RISCOSSIONE COATTIVA	10/08/2022	391	1	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	10/08/2022
890	6	482,11 €	982,43 €	SOGET SPA	Z6B2AACD65	SALDO Fatt.n. 3965/00 del 30/06/2022 RISCOSSIONE COATTIVA	10/08/2022	391	1	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	10/08/2022
891	1	142,18 €	142,18 €	SOGET SPA		RIMBORSO DELLE SPESE ESECUTIVE PER ANNULLAMENTO CREDITI RUOLI RESI ESECUTIVI FINO AL 31.12.1999 SCADENZA 30.06.2021 E 30.06.2022	10/08/2022	391	1	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	10/08/2022
892	1	915,00 €	915,00 €	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ZC63506DC8	SALDO Fatt.n. 5809/16/10 del 29/03/2022 REDAZIONE MANUALE DI GESTIONE	10/08/2022	119	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	10/08/2022
893	1	13.886,79 €	13.886,79 €	CONSORZIO INTERCOOP	75652967C0	SALDO Fatt.n. 115 del 30/06/2022 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ED ASSISTENZA SU SCUOLABUS - RIFERIMENTO GIUGNO 2022	16/08/2022	812	1	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	16/08/2022
894	1	183,00 €	183,00 €	LINEA UFFICIO SRL	Z6F369A931	SALDO Fatt.n. 85/5 del 30/06/2022 FORNITURA ETICHETTE DYMO PER UFFICIO PROTOCOLLO	16/08/2022	94	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/08/2022
895	1	841,80 €	841,80 €	FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL	Z0B36A5546	SALDO Fatt.n. 162/PA del 15/07/2022 ABBONAMENTO LINEA	16/08/2022	82	1	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/08/2022
896	1	1.261,97 €	1.261,97 €	BOSICA srl	ZA0360AA88	SALDO Fatt.n. 3585v2 del 21/07/2022 CONTROLLO PERIODICO ESTINTORI	16/08/2022	2466	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/08/2022
897	1	3.842,88 €	3.842,88 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22	20/08/2022	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	20/08/2022
961	1	630,00 €	630,00 €	UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA		SUPPORTO ALLA VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022-2025 DEL SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.	20/08/2022	391	1	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	20/08/2022
962	1	4.000,00 €	4.000,00 €	PARROCCHIA SAN CIPRIANO		LIQUIDAZIONE PER FESTA DEI MANOPPI ANNO 2022	20/08/2022	1796	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	20/08/2022
963	1	3.000,00 €	3.000,00 €	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO		LIQUIDAZIONE SPESA MANIFESTAZIONE TOUR DI VINO BORGO IN FESTA	20/08/2022	1796	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	20/08/2022
964	1	462,38 €	462,38 €	LINEA UFFICIO SRL	ZA6299374C	SALDO Fatt.n. 123/5 del 29/07/2022 NOLEGGIO MARZO MAGGIO 2022	23/08/2022	119	0	931	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	23/08/2022
965	1	- 528,26 €	65,88 €	LINEA UFFICIO SRL	ZA6299374C	SALDO Fatt.n. 474 del 29/07/2022 NOLEGGIO MARZO GIUGNO 2022	23/08/2022	119	0	931	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	23/08/2022
965	2	65,88 €	65,88 €	LINEA UFFICIO SRL	ZA6299374C	SALDO Fatt.n. 124/5 del 29/07/2022 NOLEGGIO APRILE GIUGNO 2022	23/08/2022	119	0	931	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	23/08/2022
965	3	65,88 €	65,88 €	LINEA UFFICIO SRL	ZA6299374C	ACCONTO Fatt.n. 97/5 del 30/06/2022 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE	23/08/2022	119	0	931	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	23/08/2022
965	4	462,38 €	65,88 €	LINEA UFFICIO SRL	ZA6299374C	SALDO Fatt.n. 97/5 del 30/06/2022 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE	23/08/2022	119	0	931	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	23/08/2022
966	1	818,37 €	818,37 €	FONDAZIONE PICCOLA OPERA CHARITAS ONLUS	ZB135A4BB1	SALDO Fatt.n. 552/PA del 31/07/2022 COMPARTECIPAZIONE SPESE SOCIO SANITARIE ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO LUGLIO 2022	23/08/2022	1960	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/08/2022
967	1	48,37 €	48,37 €	POSTE ITALIANE C/C ADDIZIONALE IRPEF 86478419	Z89363363A	SALDO Fatt.n. 1022210294 del 01/08/2022 RENDICONTO 30060227-006 - SERVIZI POSTALI GIUGNO 2022	23/08/2022	94	2	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	23/08/2022
968	1	160,94 €	160,94 €	ACI DELIA di De Luca Natascia C. SAS	ZCE377A4FF	PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE IN DOTAZIONE AREA AFFARI GENERALI TARGATO EF559WL	23/08/2022	84	1	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	23/08/2022
969	1	335,50 €	335,50 €	TECHNOLOGICAL SYSTEMS SRL	ZB13715536	SALDO Fatt.n. 2022/200739 del 31/07/2022 MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA	23/08/2022	612	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza e custodia	23/08/2022
970	1	253,76 €	253,76 €	RECCHIA SAS	Z0F370D053	SALDO Fatt.n. 97 del 18/07/2022 FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE	23/08/2022	2460	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/08/2022
971	1	604,44 €	604,44 €	MINISTERO INTERNI DIREZIONE CENTRALE		CORRISPETTIVO C.I.E DA RIVERSARE ALLO STATO MESE DI APRILE 2022	27/08/2022	1581	0	169	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	27/08/2022
972	1	470,12 €	470,12 €	MINISTERO INTERNI DIREZIONE CENTRALE		CORRISPETTIVO C.I.E DA RIVERSARE ALLO STATO MESE DI MAGGIO 2022	27/08/2022	1581	0	171	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	27/08/2022

973	1	755,55 €	755,55 €	MINISTERO INTERNI DIREZIONE CENTRALE		CORRISPETTIVO C.I.E. DA RIVERSARE ALLO STATO MESE GIUGNO 2022	27/08/2022	1581	0	232	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	27/08/2022
974	1	220,00 €	220,00 €	AMICI DEL CUORE COLONNELLA	ZD436720DF	LIQUIDAZIONE PER ASSISTENZA SANITARIA E TRASPORTO DISABILI AI SEGGI PER REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022	27/08/2022	113	9	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/08/2022
975	1	10,37 €	461,80 €	ENEL ENERGIA SPA	ZE0369A941	SALDO Fatt.n. 004251449754 del 11/08/2022 FORNITURA GAS LUGLIO 2022 - ZZZ.4251449754 20220811.ZZZ - PDR 11150000004286	29/08/2022	94	8	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/08/2022
975	2	10,37 €	461,80 €	ENEL ENERGIA SPA	ZE0369A941	SALDO Fatt.n. 004249892529 del 10/08/2022 FORNITURA GAS LUGLIO 2022 - ZZZ.4249892529 20220810.ZZZ - PDR 11150000003705	29/08/2022	94	8	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/08/2022
975	3	36,59 €	461,80 €	ENEL ENERGIA SPA	ZE0369A941	SALDO Fatt.n. 004251449755 del 11/08/2022 FORNITURA GAS LUGLIO 2022 - ZZZ.4251449755 20220811.ZZZ - PDR 11150000019653	29/08/2022	94	8	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/08/2022
975	4	37,97 €	461,80 €	ENEL ENERGIA SPA	ZE0369A941	SALDO Fatt.n. 004251449756 del 11/08/2022 FORNITURA GAS LUGLIO 2022 - ZZZ.4251449756 20220811.ZZZ - PDR 11150000019175	29/08/2022	94	8	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/08/2022
975	5	39,76 €	461,80 €	ENEL ENERGIA SPA	ZE0369A941	SALDO Fatt.n. 004248396119 del 09/08/2022 FORNITURA GAS LUGLIO 2022 - ZZZ.4248396119 20220809.ZZZ - PDR 11150000003973	29/08/2022	94	8	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/08/2022
975	6	39,76 €	461,80 €	ENEL ENERGIA SPA	ZE0369A941	SALDO Fatt.n. 004248396120 del 09/08/2022 FORNITURA GAS LUGLIO 2022 - ZZZ.4248396120 20220809.ZZZ - PDR 11150000003899	29/08/2022	94	8	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/08/2022
975	7	44,88 €	461,80 €	ENEL ENERGIA SPA	ZE0369A941	SALDO Fatt.n. 004251449753 del 11/08/2022 FORNITURA GAS LUGLIO 2022 - ZZZ.4251449753 20220811.ZZZ - PDR 11150000003977	29/08/2022	94	8	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/08/2022
975	8	50,80 €	461,80 €	ENEL ENERGIA SPA	ZE0369A941	SALDO Fatt.n. 004249892526 del 10/08/2022 FORNITURA GAS LUGLIO 2022 - ZZZ.4249892526 20220810.ZZZ - PDR 11150000003566	29/08/2022	94	8	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/08/2022
975	9	64,60 €	461,80 €	ENEL ENERGIA SPA	ZE0369A941	SALDO Fatt.n. 004249892528 del 10/08/2022 FORNITURA GAS LUGLIO 2022 - ZZZ.4249892528 20220810.ZZZ - PDR 11150000018709	29/08/2022	94	8	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/08/2022
975	10	126,70 €	461,80 €	ENEL ENERGIA SPA	ZE0369A941	SALDO Fatt.n. 004249892527 del 10/08/2022 FORNITURA GAS LUGLIO 2021 - ZZZ.4249892527 20220810.ZZZ - PDR 11150000018710	29/08/2022	94	8	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/08/2022
976	1	50.000,00 €	50.000,00 €	TRUENTUM SRL		RIPIANO PERDITE SOCIETA IN HOUSE	03/09/2022	400	0	1006	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	03/09/2022
978	1	1.870,00 €	1.870,00 €	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO LANGIavicchio	Z9F373502A	SALDO Fatt.n. 10/PA del 05/08/2022 SPETTACOLO TEATRALE FONTAMARA TENUTOSI IL GIORNO 4 AGOSTO 2022	03/09/2022	1046	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	03/09/2022
979	1	68,39 €	4.203,01 €	TELECOM ITALIA SPA	Z703542B12	SALDO Fatt.n. 8P00140935 del 11/08/2022 SERVIZI TELEFONIA E CONNETTIVITA GIUGNO E LUGLIO 2022	07/09/2022	94	6	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07/09/2022
979	2	80,52 €	4.203,01 €	TELECOM ITALIA SPA	Z703542B12	SALDO Fatt.n. 8P00142228 del 11/08/2022 SERVIZI TELEFONIA E CONNETTIVITA GIUGNO E LUGLIO 2022	07/09/2022	94	6	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07/09/2022
979	3	92,48 €	4.203,01 €	TELECOM ITALIA SPA	Z703542B12	SALDO Fatt.n. 8P00142440 del 11/08/2022 SERVIZI TELEFONIA E CONNETTIVITA GIUGNO E LUGLIO 2022	07/09/2022	94	6	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07/09/2022
979	4	92,48 €	4.203,01 €	TELECOM ITALIA SPA	Z703542B12	SALDO Fatt.n. 8P00142350 del 11/08/2022 SERVIZI TELEFONIA E CONNETTIVITA GIUGNO E LUGLIO 2022	07/09/2022	94	6	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07/09/2022
979	5	121,76 €	4.203,01 €	TELECOM ITALIA SPA	Z703542B12	SALDO Fatt.n. 8P00140687 del 11/08/2022 SERVIZI TELEFONIA E CONNETTIVITA GIUGNO E LUGLIO 2022	07/09/2022	94	6	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07/09/2022
979	6	134,20 €	4.203,01 €	TELECOM ITALIA SPA	Z703542B12	SALDO Fatt.n. 8P00140869 del 11/08/2022 SERVIZI TELEFONIA E CONNETTIVITA GIUGNO E LUGLIO 2022	07/09/2022	94	6	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07/09/2022
979	7	134,20 €	4.203,01 €	TELECOM ITALIA SPA	Z703542B12	SALDO Fatt.n. 8P00141865 del 11/08/2022 SERVIZI TELEFONIA E CONNETTIVITA GIUGNO E LUGLIO 2022	07/09/2022	94	6	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07/09/2022
979	8	209,43 €	4.203,01 €	TELECOM ITALIA SPA	Z703542B12	SALDO Fatt.n. 8P00142202 del 11/08/2022 SERVIZI TELEFONIA E CONNETTIVITA GIUGNO E LUGLIO 2022	07/09/2022	94	6	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07/09/2022
979	9	266,62 €	4.203,01 €	TELECOM ITALIA SPA	Z703542B12	SALDO Fatt.n. 8P00140986 del 11/08/2022 SERVIZI TELEFONIA E CONNETTIVITA GIUGNO E LUGLIO 2022	07/09/2022	94	6	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07/09/2022
979	10	267,55 €	4.203,01 €	TELECOM ITALIA SPA	Z703542B12	SALDO Fatt.n. 8P00142296 del 11/08/2022 SERVIZI TELEFONIA E CONNETTIVITA GIUGNO E LUGLIO 2022	07/09/2022	94	6	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07/09/2022
979	11	381,86 €	4.203,01 €	TELECOM ITALIA SPA	Z703542B12	SALDO Fatt.n. 8P00142230 del 11/08/2022 SERVIZI TELEFONIA E CONNETTIVITA GIUGNO E LUGLIO 2022	07/09/2022	94	6	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07/09/2022
979	12	486,56 €	4.203,01 €	TELECOM ITALIA SPA	Z703542B12	SALDO Fatt.n. 7X03262921 del 11/08/2022 SERVIZI TELEFONIA E CONNETTIVITA GIUGNO E LUGLIO 2022	07/09/2022	94	6	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07/09/2022
979	13	547,27 €	4.203,01 €	TELECOM ITALIA SPA	Z703542B12	SALDO Fatt.n. 8P00140861 del 11/08/2022 SERVIZI TELEFONIA E CONNETTIVITA GIUGNO E LUGLIO 2022	07/09/2022	94	6	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07/09/2022
979	14	626,69 €	4.203,01 €	TELECOM ITALIA SPA	Z703542B12	SALDO Fatt.n. 8P00142016 del 11/08/2022 SERVIZI TELEFONIA E CONNETTIVITA GIUGNO E LUGLIO 2022	07/09/2022	94	6	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07/09/2022
979	15	693,00 €	4.203,01 €	TELECOM ITALIA SPA	Z703542B12	SALDO Fatt.n. 4222422800002418 del 11/08/2022 SERVIZI TELEFONIA E CONNETTIVITA GIUGNO E LUGLIO 2022	07/09/2022	94	6	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07/09/2022
980	1	990,00 €	990,00 €	TEATRO STABILE D'ABRUZZO	ZD53635003	SALDO Fatt.n. 20PA del 08/08/2022 Rappresentazione teatrale dello spettacolo BIANCA COME LA NEVE effettuata nella serata del 07 agosto 2022 presso la Piazza del Popolo	09/09/2022	1046	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	09/09/2022
981	1	1.430,00 €	1.430,00 €	ASSOCIAZIONE TEATRALE GLI OSCENICI APS	Z9F3734F2F	SALDO Fatt.n. 2 del 08/08/2022 TEATRALE INDOVINA CHI VIENE A CENA DEL 31 LUGLIO 2022	10/09/2022	1046	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	10/09/2022
982	1	1.464,00 €	1.464,00 €	SAT SERVICE DI DI ANTONIO MARTINO	ZA13734FB9	SALDO Fatt.n. 1/53 del 08/08/2022 NOLEGGIO SERVICE AUDIO, LUCI, NOLEGGIO PIANO FORTE E ACCORDATURA SUL POSTO PER LO SPETTACOLO TEATRALE SU ALDA MERLINI, MUSICA DEL MAESTRO BERETTA, ATTRICE DEBORA CAPRIOLIO SERATA 30/07/2022	10/09/2022	1046	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	10/09/2022

983	1	355,83 €	355,83 €	TESTARDI MARIA	ZD832CAC13	SALDO Fatt.n. 638 del 31/07/2022 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI LUGLIO 2022	10/09/2022	82	1	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/09/2022
984	1	80,65 €	80,65 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Collaudo impianti di carburanti presso ditta First Express Srl di Colonnella - Ufficio delle Dogane di Pescara	10/09/2022	2008	0	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/09/2022
985	1	775,36 €	775,36 €	T&T SRL	ZA536696B4	SALDO Fatt.n. 2022-A1-0002830 del 31/07/2022 MATERIALE VARIO DI CONSUMO	12/09/2022	2008	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/09/2022
986	1	71,37 €	71,37 €	EDILIZIA PIERGALLINI SRL	ZBE337BF72	SALDO Fatt.n. 34/03 del 31/07/2022 FORNITURA CONGLOMERATO	12/09/2022	2008	0	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/09/2022
987	1	2.635,20 €	2.635,20 €	MACROAZIENDA	Z8136661DC	SALDO Fatt.n. 24/91 del 31/07/2022 Servizi di consulenza per il mantenimento del Sistema di Gestione Ambientale a Norma UNI EN ISO 14001 e Regolamento CEE 1221.09 EMAS	12/09/2022	1536	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza e custodia	12/09/2022
988	1	44,69 €	44,69 €	BARTALUCCI SAS	ZDC35422EC	SALDO Fatt.n. 365/P del 13/08/2022 REGISTRAZIONE CC DEL 27 LUGLIO 2022	12/09/2022	82	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/09/2022
989	1	2.200,00 €	2.200,00 €	NEL POZZO DEL GIARDINO APS	Z2D3734FD5	SALDO Fatt.n. FPA 1/22 del 09/08/2022 SPETTACOLO TEATRALE DEL 30 LUGLIO 2022 ALDA MERINI	12/09/2022	1046	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	12/09/2022
990	1	4.180,00 €	4.180,00 €	NEUMA SRL	Z2B374407D	SALDO Fatt.n. 58 del 12/08/2022 EVENTO CONCERTISTICO DI SERVIZIO O GRIOTTO MANGALVITE DEL 12 AGOSTO 2022	12/09/2022	1046	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	12/09/2022
991	1	497,00 €	497,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z1836D2099	FONDO NAZIONALE LOTTA ALLA POVERTA ED ESCLUSIONE SOCIALE ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE VOUCHER N. 2	12/09/2022	1960	1	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/09/2022
992	1	13.886,79 €	13.886,79 €	CONSORZIO INTERCOOP	75652967C0	SALDO Fatt.n. 131 del 31/07/2022 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ED ASSISTENZA SU SCUABUS - RIFERIMENTO LUGLIO 2022	12/09/2022	812	1	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	12/09/2022
993	1	1.464,00 €	1.464,00 €	SGS ITALIA SPA	ZDB366619B	SALDO Fatt.n. 72215146 del 17/08/2022 RINNOVO EMAS	12/09/2022	1536	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza e custodia	12/09/2022
994	1	4.599,89 €	4.599,89 €	AUDAX ENERGIA SRL	Z5C3591290	SALDO Fatt.n. 2022E999012308 del 25/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022	12/09/2022	94	7	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/09/2022
995	1	1.000,00 €	1.000,00 €	SELF AREA AGIP 17314 CAMAIONI & COCCIA	ZED36BEB50	SALDO Fatt.n. 2022FE1731414130 del 13/06/2022 CARBURANTI MEZZI COMUNALI VIGILI	13/09/2022	526	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/09/2022
996	1	93,55 €	93,55 €	S.A.M.I.C.A. srl	ZE5360B644	SALDO Fatt.n. 950 del 31/08/2022 MATERIALE INERTE	13/09/2022	82	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/09/2022
997	1	244,00 €	244,00 €	ZUCCARINI ATTILIO	ZEC2F3B417	SALDO Fatt.n. 609 del 31/08/2022 SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI	13/09/2022	1283	1	1038	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/09/2022
998	1	610,00 €	610,00 €	FONDERIA BONGIOVANNI SRL	Z80373B69A	SALDO Fatt.n. 445/2022 del 31/08/2022 CATENA ZINCATA E VERNICIATA A POLVERE COLORE GRIGIO MICACEO PER PALETTI DISSUASORI - GANCIO PER CATENA ZINCATO E VERNICIATO A POLVERE COLORE GRIGIO MICACEO	13/09/2022	2010	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/09/2022
999	1	1.464,84 €	1.464,84 €	AGIR ABRUZZO		RIPARTIZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO IN MATERIA DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI	14/09/2022	2921	0	29961	3	Spese per incremento attivita' finanziarie	1	Acquisizioni di attivita' finanziarie	1	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	1	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali	2	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Centrali	14/09/2022
1000	1	- 6.344,00 €	6.090,24 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z1D29AEAF5	SALDO Fatt.n. FATTPA 822 del 31/08/2022 STORNO FATTURA FattPa 62022	14/09/2022	198	0	581	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	4	Perizie	14/09/2022
1000	2	6.090,24 €	6.090,24 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z1D29AEAF5	SALDO Fatt.n. FATTPA 922 del 31/08/2022 Onorario Valutazione Ambientale Strategica	14/09/2022	198	0	581	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	4	Perizie	14/09/2022
1000	3	6.344,00 €	6.090,24 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z1D29AEAF5	SALDO Fatt.n. FATTPA 622 del 21/07/2022 ONORARIO VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA	14/09/2022	198	0	581	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	4	Perizie	14/09/2022
1001	1	985,76 €	985,76 €	FAST SIGNAL SRL	Z9C37559F2	SALDO Fatt.n. FATTPA 1722 del 31/08/2022 REALIZZAZIONE SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE IN VIA GUIDO IUSTINI	14/09/2022	2010	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/09/2022
1002	1	52.793,68 €	52.793,68 €	UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA		TRASFERIMENTO SOMME UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA. SERVIZIO IGIENE LUGLIO 2022.	14/09/2022	1582	3	277	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	14/09/2022
1003	1	1.708,00 €	1.708,00 €	E-Fil s.r.l.	ZDD310B028	SALDO Fatt.n. 186/22/PA del 30/06/2022 soluzione Plug&Pay - canone 31/07/2022 - 30/06/2023	14/09/2022	82	1	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/09/2022
1004	1	488,00 €	488,00 €	E-Fil s.r.l.	Z8D30EE744	ACCONTO Fatt.n. 231/22/PA del 30/06/2022 SOLUZIONE PLUG&PAY - APP IO - SPID - CANONE DAL 01.07.2022 AL 30.06.2023	14/09/2022	82	1	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/09/2022
1005	1	305,00 €	305,00 €	E-Fil s.r.l.	Z8D30EE744	SALDO Fatt.n. 231/22/PA del 30/06/2022 SOLUZIONE PLUG&PAY - APP IO - SPID - CANONE DAL 01.07.2022 AL 30.06.2023	14/09/2022	82	1	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/09/2022
1006	1	4.316,49 €	4.316,49 €	CREDITORI/DEBITORI VARI		Liquidazione di spesa a favore dell' INPS di Teramo per intervento sostitutivo Martintype	17/09/2022	138	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	17/09/2022
1007	1	2.000,00 €	2.000,00 €	CREDITORI/DEBITORI VARI		Liquidazione di spesa a favore dell' INPS di Teramo per intervento sostitutivo Martintype	17/09/2022	138	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	17/09/2022
1008	1	3.183,51 €	3.183,51 €	CREDITORI/DEBITORI VARI		Liquidazione di spesa a favore dell' INPS di Teramo per intervento sostitutivo Martintype	17/09/2022	138	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	17/09/2022
1009	1	1,20 €	1,20 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO N. 108 2022 90006631 25 000 AGENZIA DELLE ENTRATE	17/09/2022	82	1	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/09/2022
1010	1	1,20 €	1,20 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		COLLAUDO IMPIANTI CARBURANTI FIRST EXPRESS SRL DI COLONNELLA ARTA ABRUZZO	17/09/2022	2008	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/09/2022
1011	1	4,69 €	4,69 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO N. 108 2022 90006631 25 000 AGENZIA DELLE ENTRATE	17/09/2022	82	1	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/09/2022
1012	1	7.814,10 €	40.838,90 €	HERA LUCE S.r.l.	608371479B	SALDO Fatt.n. 302210018786 del 31/08/2022 ALTRI SERVIZI - LUGLIO E AGOSTO 2022	17/09/2022	2006	0	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/09/2022

1012	2	33.024,80 €	40.838,90 €	HERA LUCE S.r.l.	608371479B	SALDO Fatt.n. 302210018763 del 31/08/2022 ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO E AGOSTO 2022	17/09/2022	2006	0	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/09/2022
1013	1	126,27 €	126,27 €	EDILIZIA PIERGALLINI SRL	ZBE337BF72	SALDO Fatt.n. 39/03 del 31/08/2022 MATERIALE INERTE	17/09/2022	2008	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/09/2022
1014	1	274,28 €	274,28 €	T&T SRL	ZA53669B4	SALDO Fatt.n. 2022-A1-0003195 del 31/08/2022 MATERIALE VARIO	17/09/2022	2008	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/09/2022
1015	1	57.322,66 €	57.322,66 €	UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA		TRASFERIMENTO SOMME UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA. SERVIZIO IGIENE - PERIODO AGOSTO 2022	17/09/2022	1582	3	285	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	17/09/2022
1016	1	10,37 €	451,19 €	ENEL ENERGIA SPA	ZE0369A941	SALDO Fatt.n. 004259154362 del 11/09/2022 FORNITURA GAS AGOSTO 2022 - ZZZ.4259154362.20220911.ZZZ - PDR 11150000004286	17/09/2022	94	8	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/09/2022
1016	2	10,37 €	451,19 €	ENEL ENERGIA SPA	ZE0369A941	SALDO Fatt.n. 004255372680 del 09/09/2022 FORNITURA GAS AGOSTO 2022 - ZZZ.4255372680.20220909.ZZZ - PDR 11150000003705	17/09/2022	94	8	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/09/2022
1016	3	36,59 €	451,19 €	ENEL ENERGIA SPA	ZE0369A941	SALDO Fatt.n. 004257284819 del 10/09/2022 FORNITURA GAS AGOSTO 2022 - ZZZ.4257284819.20220910.ZZZ - PDR 111500000019653	17/09/2022	94	8	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/09/2022
1016	4	37,97 €	451,19 €	ENEL ENERGIA SPA	ZE0369A941	SALDO Fatt.n. 004257284821 del 10/09/2022 FORNITURA GAS AGOSTO 2022 - ZZZ.4257284821.20220910.ZZZ - PDR 111500000019175	17/09/2022	94	8	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/09/2022
1016	5	39,76 €	451,19 €	ENEL ENERGIA SPA	ZE0369A941	SALDO Fatt.n. 004255372677 del 09/09/2022 FORNITURA GAS AGOSTO 2022 - ZZZ.4255372677.20220909.ZZZ - PDR 11150000003899	17/09/2022	94	8	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/09/2022
1016	6	39,76 €	451,19 €	ENEL ENERGIA SPA	ZE0369A941	SALDO Fatt.n. 004255372676 del 09/09/2022 FORNITURA GAS AGOSTO 2022 - ZZZ.4255372676.20220909.ZZZ - PDR 111500000003973	17/09/2022	94	8	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/09/2022
1016	7	42,54 €	451,19 €	ENEL ENERGIA SPA	ZE0369A941	SALDO Fatt.n. 004257284820 del 10/09/2022 FORNITURA GAS AGOSTO 2022 - ZZZ.4257284820.20220910.ZZZ - PDR 11150000003566	17/09/2022	94	8	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/09/2022
1016	8	44,88 €	451,19 €	ENEL ENERGIA SPA	ZE0369A941	SALDO Fatt.n. 004257284818 del 10/09/2022 FORNITURA GAS AGOSTO 2022 - ZZZ.4257284818.20220910.ZZZ - PDR 111500000003977	17/09/2022	94	8	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/09/2022
1016	9	53,57 €	451,19 €	ENEL ENERGIA SPA	ZE0369A941	SALDO Fatt.n. 004255372679 del 09/09/2022 FORNITURA GAS AGOSTO 2022 - ZZZ.4255372679.20220909.ZZZ - PDR 111500000018709	17/09/2022	94	8	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/09/2022
1016	10	135,38 €	451,19 €	ENEL ENERGIA SPA	ZE0369A941	SALDO Fatt.n. 004255372678 del 09/09/2022 FORNITURA GAS AGOSTO 2022 - ZZZ.4255372678.20220909.ZZZ - PDR 111500000018710	17/09/2022	94	8	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/09/2022
1017	1	3.842,88 €	3.842,88 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22	21/09/2022	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	21/09/2022
1079	1	1.292,20 €	1.292,20 €	ASS.CO. SAS di Monti L. e Compagnoni S.	Z9F37D97BE	STIPULA POLIZZA INFORTUNI ALUNNI PER ANNUALITA 2022 2023	24/09/2022	344	0	293	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	24/09/2022
1080	1	1.586,00 €	1.586,00 €	SAT SERVICE DI DI ANTONIO MARTINO	ZB637440B2	SALDO Fatt.n. 1/5/4 del 17/08/2022 NOLEGGIO SERVICE AUDIO E LUCI, NOLEGGIO BACKLINE	25/09/2022	1046	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	25/09/2022
1081	1	1.769,00 €	1.769,00 €	CINEMUSICA NOVA SRL	Z993734F87	SALDO Fatt.n. FATTPA 622 del 18/08/2022 Servizio proiezione cinematografica allaperto	25/09/2022	1046	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	25/09/2022
1082	1	1.220,00 €	1.220,00 €	SAT SERVICE DI DI ANTONIO MARTINO	Z7D3755E56	SALDO Fatt.n. 1/5/5 del 17/08/2022 NOLEGGIO SERVICE AUDIO E LUCI VS MANIFESTAZIONE DEL 15.08.2022	25/09/2022	2329	1	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	25/09/2022
1083	1	85,40 €	85,40 €	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z7A3459F01	SALDO Fatt.n. 14530/16/10 del 12/07/2022 FORMAZ. AN-PE-SC	25/09/2022	119	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	25/09/2022
1084	1	85,40 €	85,40 €	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z7A3459F01	SALDO Fatt.n. 16463/16/10 del 31/08/2022 FORMAZ. AN-PE-SC	25/09/2022	119	2	803	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	25/09/2022
1085	1	170,80 €	170,80 €	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z7A3459F01	SALDO Fatt.n. 16905/16/10 del 07/09/2022 FORMAZ. AN-PE-SC	25/09/2022	119	2	804	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	25/09/2022
1086	1	76,79 €	2.990,93 €	ABACO S.P.A.	Z5428CABBB	SALDO Fatt.n. 2022120004720 del 09/09/2022 AGGIO TARI	25/09/2022	391	1	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	25/09/2022
1086	2	225,14 €	2.990,93 €	ABACO S.P.A.	Z5428CABBB	SALDO Fatt.n. 2022120004719 del 09/09/2022 AGGIO CUP	25/09/2022	391	1	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	25/09/2022
1086	3	244,40 €	2.990,93 €	ABACO S.P.A.	Z5428CABBB	SALDO Fatt.n. 202212004302 del 09/08/2022 AGGIO C.U.	25/09/2022	391	1	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	25/09/2022
1086	4	250,19 €	2.990,93 €	ABACO S.P.A.	Z5428CABBB	SALDO Fatt.n. 2022120003568 del 11/07/2022 AGGIO	25/09/2022	391	1	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	25/09/2022
1086	5	420,42 €	2.990,93 €	ABACO S.P.A.	Z5428CABBB	SALDO Fatt.n. 2022120004301 del 09/08/2022 AGGIO CU	25/09/2022	391	1	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	25/09/2022
1086	6	1.773,99 €	2.990,93 €	ABACO S.P.A.	Z5428CABBB	SALDO Fatt.n. 2022120003559 del 11/07/2022 AGGIO COSAP	25/09/2022	391	1	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	25/09/2022
1087	1	61,02 €	61,02 €	SOGET SPA	Z6B2AACD65	SALDO Fatt.n. 5324/00 del 31/08/2022 Rimb. spese su provv. di sgravio Esercizio 2021	25/09/2022	391	1	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	25/09/2022
1088	1	88,48 €	2.212,22 €	SOGET SPA	Z6B2AACD65	SALDO Fatt.n. 5634/00 del 09/09/2022 RIMBORSO SPESE	25/09/2022	391	1	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	25/09/2022
1088	2	101,85 €	2.212,22 €	SOGET SPA	Z6B2AACD65	SALDO Fatt.n. 4788/00 del 01/08/2022 SPESE ESECUTIVE E DIRITTI DI NOTIFICA MAGGIO 2022	25/09/2022	391	1	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	25/09/2022
1088	3	444,76 €	2.212,22 €	SOGET SPA	Z6B2AACD65	SALDO Fatt.n. 4787/00 del 01/08/2022 AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA	25/09/2022	391	1	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	25/09/2022
1088	4	452,13 €	2.212,22 €	SOGET SPA	Z6B2AACD65	SALDO Fatt.n. 5633/00 del 09/09/2022 RISCOSSIONE COATTIVA LUGLIO 2022	25/09/2022	391	1	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	25/09/2022
1088	5	481,82 €	2.212,22 €	SOGET SPA	Z6B2AACD65	SALDO Fatt.n. 4866/00 del 04/08/2022 SPESE ESECUTIVE E DIRITTI DI NOTIFICA GIUGNO 2022	25/09/2022	391	1	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	25/09/2022
1088	6	643,18 €	2.212,22 €	SOGET SPA	Z6B2AACD65	SALDO Fatt.n. 4865/00 del 04/08/2022 LISTE RISCOSSIONE COATTIVA GIUGNO 2022	25/09/2022	391	1	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	25/09/2022
1089	1	187,00 €	187,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	26/09/2022	113	5	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/09/2022
1090	1	145,00 €	145,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	26/09/2022	113	5	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/09/2022

[illegible]

1119	1	5.711,37 €	5.711,37 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 69-2022 del 31/07/2022 Compenso per attività di revisore dei conti dal 22 dicembre 2021 al 21 giugno 2022	28/09/2022	19	0	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28/09/2022
1120	1	340,00 €	340,00 €	LEGATORIA LE POINT DI CIGNO	ZD234F3358	SALDO Fatt.n. FATTPA 722 del 18/08/2022 REGISTRI STATO CIVILE 2021	28/09/2022	94	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/09/2022
1121	1	186,93 €	186,93 €	POSTE ITALIANE C/C ADDIZIONALE IRPEF 86478419	Z89363363A	SALDO Fatt.n. 1022218554 del 01/09/2022 RENDICONTO 30069227-006 - LUGLIO 2022	28/09/2022	94	2	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	28/09/2022
1122	1	427,00 €	427,00 €	SAT SERVICE DI DI ANTONIO MARTINO	ZC23756DFE	ACCONTO Fatt.n. 1/5/6 del 29/08/2022 NOLEGGIO SERVICE AUDIO E LUCI VS MANIFESTAZIONE DEL 28.08.2022 IN. C.DA SAN GIOVANNI	28/09/2022	1046	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	28/09/2022
1123	1	366,00 €	366,00 €	SAT SERVICE DI DI ANTONIO MARTINO	ZC23756DFE	SALDO Fatt.n. 1/5/6 del 29/08/2022 NOLEGGIO SERVICE AUDIO E LUCI VS MANIFESTAZIONE DEL 28.08.2022 IN. C.DA SAN GIOVANNI	28/09/2022	2332	0	216	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	4	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	1	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	28/09/2022
1124	1	10.000,00 €	10.000,00 €	MUSICOMANIA SRL	ZE1373504E	SALDO Fatt.n. 87 del 29/08/2022 Realizzazione degli spettacoli musicali servizio audio e luci allestimenti assistenza tecnica durante evento Festa della Pizza dal 23 al 29 luglio 2022 in Piazza del Popolo	30/09/2022	2329	0	214	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	4	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	1	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	30/09/2022
1125	1	330,00 €	330,00 €	ASSOCIAZIONE CULTURALE DEDAL	ZB73756DF8	SALDO Fatt.n. 33 del 30/08/2022 Allestimento e organizzazione spettacolo di Sand Art tenuto a San Giovanni di Colonnella il giorno 28 Agosto	30/09/2022	1046	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	30/09/2022
1126	1	462,38 €	462,38 €	LINEA UFFICIO SRL	Z482DF3B67	SALDO Fatt.n. 14016 del 31/08/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	30/09/2022	119	0	918	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	30/09/2022
1127	1	818,37 €	818,37 €	FONDAZIONE PICCOLA OPERA CHARITAS ONLUS	Z4D31F0093	SALDO Fatt.n. 632/PA del 31/08/2022 COMPARTECIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO AGOSTO 2022	30/09/2022	1960	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/09/2022