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.
856	1	€ 304,72	€ 304,72	KOZLOVA LIUDMILA		FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA AS 2020 2021	01/07/2021	1946	0	11	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	01/07/2021
857	1	€ 92,55	€ 92,55	FAZIO STEFANIA		FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA AS 2020 2021	01/07/2021	1946	0	11	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	01/07/2021
858	1	€ 302,21	€ 302,21	FUNARO VINCENZO		FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA AS 2020 2021	01/07/2021	1946	0	11	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	01/07/2021
859	1	€ 481,44	€ 481,44	DE GUZMAN MARLA CUADERNO		FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA AS 2020 2021	01/07/2021	1946	0	11	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	01/07/2021
860	1	€ 380,62	€ 380,62	CIPI JONIDA		FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA AS 2020 2021	01/07/2021	1946	0	11	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	01/07/2021
861	1	€ 424,24	€ 424,24	IBERICO MILEYVI		FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA AS 2020 2021	01/07/2021	1946	0	11	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	01/07/2021
862	1	€ 136,43	€ 136,43	IONESCU ANCA MONICA		FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA AS 2020 2021	01/07/2021	1946	0	11	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	01/07/2021
863	1	€ 204,42	€ 204,42	LETEO SILVIA		FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA AS 2020 2021	01/07/2021	1946	0	11	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	01/07/2021
864	1	€ 171,86	€ 171,86	VAGNONI FABRIZIO		FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA AS 2020 2021	01/07/2021	1946	0	11	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	01/07/2021
865	1	€ 218,84	€ 218,84	SCANNAPIECO GIUSEPPINA		FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA AS 2020 2021	01/07/2021	1946	0	11	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	01/07/2021
866	1	€ 148,53	€ 148,53	FIORI GEAN		FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA AS 2020 2021	01/07/2021	1946	0	11	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	01/07/2021
867	1	€ 296,50	€ 296,50	DI GIROLAMO RUGGERO		FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA AS 2020 2021	01/07/2021	1946	0	11	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	01/07/2021
869	1	€ 906,84	€ 906,84	M.I.M. Comunicazione e Pr di Maria Ida e C. snc	ZE430881CD	Fatt.n. 2/001 del 18/05/2021 Servizio di comunicazione per 1. supporto e la supervisione per la gestione delle pagine social ufficiali del Comune e 2. creazione e cura di un archivio di immagini e informazioni	03/07/2021	1946	0	1421	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	03/07/2021
870	1	€ 3.095,16	€ 3.095,16	M.I.M. Comunicazione e Pr di Maria Ida e C. snc	ZE430881CD	Fatt.n. 2/001 del 18/05/2021 Servizio di comunicazione per 1. supporto e la supervisione per la gestione delle pagine social ufficiali del Comune e 2. creazione e cura di un archivio di immagini e informazioni	03/07/2021	1946	0	4591	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	03/07/2021
871	1	€ 13.886,79	€ 13.886,79	CONSORZIO INTERCOOP	75652967C0	Fatt.n. 132 del 31/05/2021 FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO ED ASSISTENZA SCUOLABUS MAGGIO 2021	03/07/2021	812	1	231	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	03/07/2021
872	1	€ 3.960,00	€ 3.960,00	CONSORZIO INTERCOOP	Z87301EFBE	Fatt.n. 133 del 31/05/2021 DOTAZIONE ULTERIORE AUTOMEZZO RIFERIMENTO MAGGIO 2021	03/07/2021	812	1	4	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	03/07/2021
873	1	€ 270,32	€ 270,32	FONDAZIONE PICCOLA OPERA CHARITAS ONLUS	Z4D31F0093	Fatt.n. 2021/177/PA del 31/03/2021 COMPARTECIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO MARZO 2021	03/07/2021	1940	0	146	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	03/07/2021
874	1	€ 342,97	€ 1.585,51	FONDAZIONE PICCOLA OPERA CHARITAS ONLUS	Z4D31F0093	Fatt.n. 2021/30/PA del 31/01/2021 COMPARTECIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO	03/07/2021	1940	0	161	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	03/07/2021
874	2	€ 551,12	€ 1.585,51	FONDAZIONE PICCOLA OPERA CHARITAS ONLUS	Z4D31F0093	Fatt.n. 2021/177/PA del 31/03/2021 COMPARTECIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO MARZO 2021	03/07/2021	1940	0	161	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	03/07/2021
874	3	€ 691,42	€ 1.585,51	FONDAZIONE PICCOLA OPERA CHARITAS ONLUS	Z4D31F0093	Fatt.n. 2021/101/PA del 28/02/2021 COMPARTECIPAZIONE SPESE SOCIO SANITARIE ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO FEBBRAIO 2021	03/07/2021	1940	0	161	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	03/07/2021
875	1	€ 393,49	€ 393,49	FONDAZIONE PICCOLA OPERA CHARITAS ONLUS	Z4D31F0093	Fatt.n. 2021/30/PA del 31/01/2021 COMPARTECIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO	03/07/2021	1940	0	351	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	03/07/2021
876	1	€ 84,98	€ 84,98	FONDAZIONE PICCOLA OPERA CHARITAS ONLUS	Z4D31F0093	Fatt.n. 2021/30/PA del 31/01/2021 COMPARTECIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO	03/07/2021	1940	0	1201	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	03/07/2021
877	1	€ 24.640,28	€ 24.640,28	TECNO SERVICE DI DI SALVATORE ALFREDO	7639533610	Fatt.n. 0044/2021 del 08/04/2021 LAVORI DI VARIANTE SUPPLETIVA AL CONTRATTO DI APPALTO REP 2039 2019 PER ESPLETAM SERVIZI CIMITERIALI PRESSO IL CIVICO CIMITERO DI C.DA RIOMORO	03/07/2021	2732	3	951	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	03/07/2021
878	1	€ 2.387,58	€ 2.387,58	AUDAX ENERGIA SRL	Z8C32229C6	Fatt.n. 2021E999003792 del 26/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021	03/07/2021	94	7	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2021
879	1	€ 93,94	€ 275,48	OTIS SERVIZI	ZB22AC8A0E	Fatt.n. 3FS21016294 del 23/04/2021 Competenze Intervento Tecnico di Riparazione	03/07/2021	734	1	801	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.	03/07/2021
879	2	€ 181,54	€ 275,48	OTIS SERVIZI	ZB22AC8A0E	Fatt.n. 3FO21055010 del 01/04/2021 Competenze Servizi di Manutenzione ascensore	03/07/2021	734	1	801	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.	03/07/2021
880	1	€ 5.093,45	€ 5.093,45	BLUE LINE - SOC. COOP SOCIALE	Z12301E7BD	Fatt.n. 447 del 31/05/2021 REFEZIONE SCOLASTICA MAGGIO 2021	03/07/2021	802	0	504	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	03/07/2021
881	1	€ 3.700,55	€ 3.700,55	NENE' SERVICES SOC.COOP.SOC.DI TIPO B	75644383B6	Fatt.n. 279 del 31/05/2021 REFEZIONE SCOLASTICA MAGGIO 2021	03/07/2021	802	0	504	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	03/07/2021

882	1	€ 122,00	€ 122,00	BLUE LINE - SOC. COOP SOCIALE	Z12301E7BD	Fatt.n. 448 del 31/05/2021 ONERI SICUREZZA AGGIUNTIVI REFEZIONE SCOLASTICA MAGGIO 2021	06/07/2021	802	0	1411	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	06/07/2021
883	1	€ 731,63	€ 731,63	NENE' SERVICES SOC.COOP.SOC.DI TIPO B	Z12301E7BD	Fatt.n. 280 del 31/05/2021 REFEZIONE SCOLASTICA MAGGIO 2021 - ADEGUAMENTO NORMATIVA COVID	06/07/2021	802	0	1411	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	06/07/2021
884	1	€ 362,34	€ 362,34	CLEAN SERVICE SRL	Z4C2DF388F	Fatt.n. 131/PA 2021 del 12/06/2021 SERVIZIO PULIZIA SEDE COMUNALE MAGGIO 2021	06/07/2021	82	1	920	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	06/07/2021
885	1	€ 28,23	€ 110,63	POSTE ITALIANE C/C ADDIZIONALE IRPEF 86478419	Z0231BEF98	Fatt.n. 1021099284 del 23/04/2021 Servizi postali - Rendiconto 30069227-006 - febbraio 2021	07/07/2021	94	2	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	07/07/2021
885	2	€ 40,37	€ 110,63	POSTE ITALIANE C/C ADDIZIONALE IRPEF 86478419	Z0231BEF98	Fatt.n. 1021136936 del 03/06/2021 Servizi postali - Rendiconto 30069227-006 - marzo 2021	07/07/2021	94	2	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	07/07/2021
885	3	€ 42,03	€ 110,63	POSTE ITALIANE C/C ADDIZIONALE IRPEF 86478419	Z0231BEF98	Fatt.n. 1021071258 del 30/03/2021 Servizi postali - Rendiconto 30069227-006 - gennaio 2021	07/07/2021	94	2	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	07/07/2021
886	1	€ 362,50	€ 362,50	CIVITELLA ANNA MARIA	Z3831F01C7	PROGETTI INTEGRATIVI SCUOLA - ANNO SCOLASTICO 2020 2021.	07/07/2021	808	1	147	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.	07/07/2021
887	1	€ 237,50	€ 237,50	CIVITELLA ANNA MARIA	Z3831F01C7	PROGETTI INTEGRATICI SCUOLA AS 2020 2021	07/07/2021	808	1	263	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.	07/07/2021
888	1	€ 296,46	€ 296,46	TECHNO-FIX SRL	Z2131C27FE	Fatt.n. 480/10/2021 del 31/05/2021 ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO OPERAI	07/07/2021	2460	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/07/2021
889	1	€ 6.100,00	€ 6.100,00	SELF AREA AGIP 17314 CAMAIONI & COCCIA	ZD731EDB41	Fatt.n. 2021/FE17314/4292 del 11/06/2021 FORNITURA CARBURANTI PER MEZZI COMUNALI	07/07/2021	2000	1	140	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	07/07/2021
890	1	€ 230,58	€ 230,58	GENNY SRL	ZBB2F41F7B	Fatt.n. D12 del 31/05/2021 MATERIALE VARIO DI CONSUMO	07/07/2021	2010	0	1039	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/07/2021
891	1	€ 2.100,00	€ 2.100,00	TERRATEATRO ASS. CULTURALE	ZF731F014B	Fatt.n. 3/A del 11/06/2021 PROGETTI INTEGRATIVI SCUOLA AS 2020 2021	07/07/2021	808	1	148	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.	07/07/2021
892	1	€ 71,50	€ 71,50	MAGGIOLI SPA	Z733218D06	Fatt.n. 0005953164 del 31/03/2021 FORNITURA DI LIBRI UFFICIO RAGIONERIA	07/07/2021	94	2	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	07/07/2021
893	1	€ 15,73	€ 4.026,31	HERA COMM S.p.A.	Z543094261	Fatt.n. 412104855299 del 14/05/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	09/07/2021	94	8	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/07/2021
893	2	€ 15,73	€ 4.026,31	HERA COMM S.p.A.	Z543094261	Fatt.n. 412104855302 del 14/05/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	09/07/2021	94	8	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/07/2021
893	3	€ 94,27	€ 4.026,31	HERA COMM S.p.A.	Z543094261	Fatt.n. 412104855295 del 14/05/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	09/07/2021	94	8	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/07/2021
893	4	€ 168,07	€ 4.026,31	HERA COMM S.p.A.	Z543094261	Fatt.n. 412104855301 del 14/05/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	09/07/2021	94	8	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/07/2021
893	5	€ 363,57	€ 4.026,31	HERA COMM S.p.A.	Z543094261	Fatt.n. 412104855303 del 14/05/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	09/07/2021	94	8	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/07/2021
893	6	€ 704,90	€ 4.026,31	HERA COMM S.p.A.	Z543094261	Fatt.n. 412104855304 del 14/05/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	09/07/2021	94	8	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/07/2021
893	7	€ 794,33	€ 4.026,31	HERA COMM S.p.A.	Z543094261	Fatt.n. 412104855300 del 14/05/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	09/07/2021	94	8	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/07/2021
893	8	€ 799,03	€ 4.026,31	HERA COMM S.p.A.	Z543094261	Fatt.n. 412104855296 del 14/05/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	09/07/2021	94	8	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/07/2021
893	9	€ 1.070,68	€ 4.026,31	HERA COMM S.p.A.	Z543094261	Fatt.n. 412104855298 del 14/05/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	09/07/2021	94	8	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/07/2021
894	1	-€ 783,96	€ 2.141,17	HERA COMM S.p.A.	Z543094261	SALDO Fatt.n. 412104855297 del 14/05/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	09/07/2021	94	8	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/07/2021
894	2	-€ 257,42	€ 2.141,17	HERA COMM S.p.A.	Z543094261	SALDO Fatt.n. 412105858492 del 15/06/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	09/07/2021	94	8	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/07/2021
894	3	€ 11,91	€ 2.141,17	HERA COMM S.p.A.	Z543094261	SALDO Fatt.n. 412105858491 del 15/06/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	09/07/2021	94	8	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/07/2021
894	4	€ 11,91	€ 2.141,17	HERA COMM S.p.A.	Z543094261	SALDO Fatt.n. 412105858488 del 15/06/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	09/07/2021	94	8	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/07/2021
894	5	€ 36,51	€ 2.141,17	HERA COMM S.p.A.	Z543094261	SALDO Fatt.n. 412105858493 del 15/06/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	09/07/2021	94	8	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/07/2021
894	6	€ 38,19	€ 2.141,17	HERA COMM S.p.A.	Z543094261	SALDO Fatt.n. 412105858484 del 15/06/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	09/07/2021	94	8	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/07/2021
894	7	€ 49,39	€ 2.141,17	HERA COMM S.p.A.	Z543094261	SALDO Fatt.n. 412105858486 del 15/06/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	09/07/2021	94	8	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/07/2021
894	8	€ 466,71	€ 2.141,17	HERA COMM S.p.A.	Z543094261	SALDO Fatt.n. 412105858490 del 15/06/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	09/07/2021	94	8	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/07/2021
894	9	€ 648,52	€ 2.141,17	HERA COMM S.p.A.	Z543094261	SALDO Fatt.n. 412105858489 del 15/06/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	09/07/2021	94	8	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/07/2021
894	10	€ 836,57	€ 2.141,17	HERA COMM S.p.A.	Z543094261	SALDO Fatt.n. 412105858487 del 15/06/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	09/07/2021	94	8	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/07/2021
894	11	€ 1.082,84	€ 2.141,17	HERA COMM S.p.A.	Z543094261	SALDO Fatt.n. 412105858485 del 15/06/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	09/07/2021	94	8	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/07/2021
895	1	€ 58.720,36	€ 58.720,36	UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA		TRASFERIMENTO SOMME UNIONE DI COMUNI CITT TERRITORIO VAL VIBRATA. SERVIZIO IGIENE - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2021.	10/07/2021	1582	3	120	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	10/07/2021
896	1	€ 2.441,53	€ 2.441,53	ABACO S.P.A.	Z5428CABBB	Fatt.n. 2021120000923 del 04/03/2021 Contratto di gestione della ri scossione e accertamento imposta comunale sulla pubblicita e del diritto sulle pubbliche affissioni.	10/07/2021	391	0	3951	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.	10/07/2021
897	1	€ 102,05	€ 506,39	ABACO S.P.A.	ZA92D4664F	Fatt.n. 2021120000210 del 11/01/2021 RENDICONTO GESTIONE IMPOSTA PUBBLICITA	10/07/2021	391	1	855	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.	10/07/2021
897	2	€ 151,74	€ 506,39	ABACO S.P.A.	ZA92D4664F	Fatt.n. 2021120001182 del 11/03/2021 AGGIO SU INCASSI ICP	10/07/2021	391	1	855	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.	10/07/2021
897	3	€ 252,60	€ 506,39	ABACO S.P.A.	ZA92D4664F	Fatt.n. 2021120000809 del 12/02/2021 AGGIO GENNAIO 2021	10/07/2021	391	1	855	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.	10/07/2021
898	1	€ 61,50	€ 61,50	ECONOMO COMUNALE		RIMBORSO SPESE ECONOMO COMUNALE	10/07/2021	2475	0	29711	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	10/07/2021
899	1	€ 308,66	€ 308,66	AUTORIPARAZIONI LDS DI LAURENZI MARINO & .SAS	Z343114E8B	Fatt.n. 150 del 07/05/2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOVEICOLI EG599JA E EF855WL	12/07/2021	84	1	94	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	12/07/2021

900	1	€ 778,10	€ 1.599,54	FONDAZIONE PICCOLA OPERA CHARITAS ONLUS	Z4D31F0093	Fatt.n. 2021/259/PA del 30/04/2021 COMPARTECIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO	12/07/2021	1940	0	146	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	12/07/2021
900	2	€ 821,44	€ 1.599,54	FONDAZIONE PICCOLA OPERA CHARITAS ONLUS	Z4D31F0093	Fatt.n. 2021/340/PA del 31/05/2021 COMPARTECIPAZIONE SPESE SOCIO SANITARIE ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO MAGGIO 2021	12/07/2021	1940	0	146	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	12/07/2021
901	1	€ 244,00	€ 244,00	REDAREA DI GUIDI SIMONA &C.	Z323142292	Fatt.n. 2/PA del 30/04/2021 RINNOVO DOMINI	12/07/2021	119	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	12/07/2021
902	1	€ 209,43	€ 209,43	TELECOM ITALIA SPA	ZA1301EEE8	Fatt.n. 8P00087597 del 10/06/2021 SERVIZI TELEFONIA 4BIM 2021	12/07/2021	94	6	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	12/07/2021
903	1	€ 68,39	€ 4.228,78	TELECOM ITALIA SPA	Z7B30B934A	Fatt.n. 8P00087832 del 10/06/2021 SERVIZI TELEFONIA 4BIM 2021	12/07/2021	94	6	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	12/07/2021
903	2	€ 87,52	€ 4.228,78	TELECOM ITALIA SPA	Z7B30B934A	Fatt.n. 8P00088188 del 10/06/2021 SERVIZI TELEFONIA 4BIM 2021	12/07/2021	94	6	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	12/07/2021
903	3	€ 92,48	€ 4.228,78	TELECOM ITALIA SPA	Z7B30B934A	Fatt.n. 8P00088520 del 10/06/2021 SERVIZI TELEFONIA 4BIM 2021	12/07/2021	94	6	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	12/07/2021
903	4	€ 92,48	€ 4.228,78	TELECOM ITALIA SPA	Z7B30B934A	Fatt.n. 8P00088465 del 10/06/2021 SERVIZI TELEFONIA 4BIM 2021	12/07/2021	94	6	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	12/07/2021
903	5	€ 121,76	€ 4.228,78	TELECOM ITALIA SPA	Z7B30B934A	Fatt.n. 8P00088519 del 10/06/2021 SERVIZI TELEFONIA 4BIM 2021	12/07/2021	94	6	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	12/07/2021
903	6	€ 134,20	€ 4.228,78	TELECOM ITALIA SPA	ZC4248C4CB	Fatt.n. 8P00088079 del 10/06/2021 SERVIZI TELEFONIA 4BIM 2021	12/07/2021	94	6	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	12/07/2021
903	7	€ 134,20	€ 4.228,78	TELECOM ITALIA SPA	ZC4248C4CB	Fatt.n. 8P00088140 del 10/06/2021 SERVIZI TELEFONIA 4BIM 2021	12/07/2021	94	6	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	12/07/2021
903	8	€ 267,55	€ 4.228,78	TELECOM ITALIA SPA	Z7B30B934A	Fatt.n. 8P00087818 del 10/06/2021 SERVIZI TELEFONIA 4BIM 2021	12/07/2021	94	6	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	12/07/2021
903	9	€ 305,55	€ 4.228,78	TELECOM ITALIA SPA	Z7B30B934A	Fatt.n. 8P00088472 del 10/06/2021 SERVIZI TELEFONIA 4BIM 2021	12/07/2021	94	6	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	12/07/2021
903	10	€ 381,86	€ 4.228,78	TELECOM ITALIA SPA	ZC4248C4C3	Fatt.n. 8P00087696 del 10/06/2021 SERVIZI TELEFONIA 4BIM 2021	12/07/2021	94	6	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	12/07/2021
903	11	€ 490,43	€ 4.228,78	TELECOM ITALIA SPA	Z7B30B934A	Fatt.n. 7X01757048 del 10/06/2021 SERVIZI TELEFONIA 4BIM 2021	12/07/2021	94	6	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	12/07/2021
903	12	€ 626,69	€ 4.228,78	TELECOM ITALIA SPA	Z7B30B934A	Fatt.n. 8P00087601 del 10/06/2021 SERVIZI TELEFONIA 4BIM 2021	12/07/2021	94	6	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	12/07/2021
903	13	€ 693,00	€ 4.228,78	TELECOM ITALIA SPA	ZD72B58B4E	Fatt.n. 4222421800001618 del 10/06/2021 SERVIZI TELEFONIA 4BIM 2021	12/07/2021	94	6	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	12/07/2021
903	14	€ 732,67	€ 4.228,78	TELECOM ITALIA SPA	ZC4248C4CB	Fatt.n. 8P00088031 del 10/06/2021 SERVIZI TELEFONIA 4BIM 2021	12/07/2021	94	6	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	12/07/2021
904	1	€ 4.575,00	€ 4.575,00	ZUCCARINI ATTILIO	ZD92CB8BA8	Fatt.n. 362 del 23/06/2021 DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE ANNO 2020 A CORPO	12/07/2021	1574	0	813	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.	12/07/2021
906	1	€ 583,16	€ 583,16	CM.GE. di Di Felice Mario & C. snc	Z363218A4F	Fatt.n. 01/337 del 22/06/2021 DECESPUGLIATORE	13/07/2021	2008	0	840	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.	13/07/2021
907	1	€ 402,60	€ 805,20	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ZB62D7ECE7	Fatt.n. 4434/16/10 del 02/03/2021 REC. DATI ULTERIORI 5 ANNI IMU	13/07/2021	119	0	865	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	13/07/2021
907	2	€ 402,60	€ 805,20	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ZB62D7ECE7	Fatt.n. 3976/16/10 del 24/02/2021 REC.DATI ULTERIORI 5 ANNI TARI	13/07/2021	119	0	865	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	13/07/2021
908	1	€ 1.328,58	€ 1.328,58	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ZED2D9609E	Fatt.n. 7463/16/10 del 07/04/2021 RECUPERO ULTIMI 5 ANNI AT	13/07/2021	119	0	877	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	13/07/2021
909	1	€ 85,40	€ 85,40	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z4D28CC54C	Fatt.n. 14669/16/10 del 18/06/2021 ADDESTRAMENTO TB	13/07/2021	119	2	661	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	13/07/2021
910	1	€ 197,13	€ 197,13	THEMA ENERGIA SRL	ZDE306E754	Fatt.n. 202100014423 del 10/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	13/07/2021	94	7	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2021
911	1	€ 732,00	€ 732,00	E. GASPARI	Z1B3087F97	Fatt.n. 05631/S del 31/05/2021 CERTIFICAZIONE FONDONE	13/07/2021	82	1	5	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.	13/07/2021
912	1	€ 2.111,12	€ 2.111,12	PROSPERI PAOLA		RETROCESSIONE LUCULO CIMITERIALE PROSPERI PAOLA	20/07/2021	2732	3	11	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.	20/07/2021
913	1	€ 7.814,10	€ 24.173,08	HERA LUCE S.r.l.	608371479B	Fatt.n. 302110001744 del 30/06/2021 ALTRI SERVIZI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	20/07/2021	2006	0	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/07/2021
913	2	€ 16.358,98	€ 24.173,08	HERA LUCE S.r.l.	608371479B	Fatt.n. 302110001803 del 30/06/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	20/07/2021	2006	0	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/07/2021
914	1	€ 183,00	€ 488,00	QUARK SRL	ZE632189B4	Fatt.n. 005189/E del 30/06/2021 Servizi di Igiene Ambientale	20/07/2021	1574	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/07/2021
914	2	€ 305,00	€ 488,00	QUARK SRL	ZE632189B4	Fatt.n. 005190/E del 30/06/2021 Servizi di Igiene Ambientale	20/07/2021	1574	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/07/2021
915	1	€ 6.576,17	€ 19.729,31	TECNO SERVICE DI DI SALVATORE ALFREDO	7639533610	Fatt.n. 0054/2021 del 30/04/2021 SERVIZI CIMITERIALI APRILE 2021	20/07/2021	1422	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	2	Canoni Servizi	20/07/2021
915	2	€ 6.576,57	€ 19.729,31	TECNO SERVICE DI DI SALVATORE ALFREDO	7639533610	Fatt.n. 0088/2021 del 30/06/2021 SERVIZI CIMITERIALI GIUGNO 2021	20/07/2021	1422	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	2	Canoni Servizi	20/07/2021
915	3	€ 6.576,57	€ 19.729,31	TECNO SERVICE DI DI SALVATORE ALFREDO	7639533610	Fatt.n. 0072/2021 del 31/05/2021 SERVIZI CIMITERIALI MAGGIO 2021	20/07/2021	1422	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	2	Canoni Servizi	20/07/2021
916	1	€ 78,74	€ 78,74	EDILIZIA PIERGALLINI SRL	Z4B3171C45	Fatt.n. 27/03 del 30/06/2021 MATERIALE VARIO INERTE	21/07/2021	2008	0	132	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.	21/07/2021
917	1	€ 427,00	€ 427,00	QUARK SRL	ZE632189B4	Fatt.n. 005407/E del 13/07/2021 Servizi di Igiene Ambientale	21/07/2021	1574	0	230	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.	21/07/2021
922	1	€ 3.255,68	€ 3.255,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21	23/07/2021	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'	23/07/2021
977	1	€ 11,70	€ 589,14	HERA COMM S.p.A.	Z543094261	Fatt.n. 412106888606 del 15/07/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	24/07/2021	94	8	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/07/2021
977	2	€ 11,70	€ 589,14	HERA COMM S.p.A.	Z543094261	Fatt.n. 412106888603 del 15/07/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	24/07/2021	94	8	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/07/2021
977	3	€ 33,45	€ 589,14	HERA COMM S.p.A.	Z543094261	Fatt.n. 412106888608 del 15/07/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	24/07/2021	94	8	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/07/2021
977	4	€ 36,31	€ 589,14	HERA COMM S.p.A.	Z543094261	Fatt.n. 412106888599 del 15/07/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	24/07/2021	94	8	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/07/2021
977	5	€ 46,70	€ 589,14	HERA COMM S.p.A.	Z543094261	Fatt.n. 412106888607 del 15/07/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	24/07/2021	94	8	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/07/2021
977	6	€ 46,70	€ 589,14	HERA COMM S.p.A.	Z543094261	Fatt.n. 412106888604 del 15/07/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	24/07/2021	94	8	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/07/2021
977	7	€ 59,25	€ 589,14	HERA COMM S.p.A.	Z543094261	Fatt.n. 412106888601 del 15/07/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	24/07/2021	94	8	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/07/2021
977	8	€ 77,73	€ 589,14	HERA COMM S.p.A.	Z543094261	Fatt.n. 412106888602 del 15/07/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	24/07/2021	94	8	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/07/2021

977	9	€ 118,32	€ 589,14	HERA COMM S.p.A.	Z543094261	Fatt.n. 412106888605 del 15/07/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	24/07/2021	94	8	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/07/2021
977	10	€ 147,28	€ 589,14	HERA COMM S.p.A.	Z543094261	Fatt.n. 412106888600 del 15/07/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	24/07/2021	94	8	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/07/2021
978	1	€ 503,70	€ 503,70	MINISTERO INTERNI DIREZIONE CENTRALE		CORRISPETTIVO C.I.E. DA RIVERSARE ALLO STATO MESE APRILE 2021	24/07/2021	1581	0	117	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.	24/07/2021
979	1	€ 486,91	€ 486,91	MINISTERO INTERNI DIREZIONE CENTRALE		CORRISPETTIVO C.I.E. DA RIVERSARE ALLO STATO MESE DI MAGGIO 2021	24/07/2021	1581	0	175	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.	24/07/2021
980	1	€ 503,70	€ 503,70	MINISTERO INTERNI DIREZIONE CENTRALE		CORRISPETTIVO C.I.E. DA RIVERSARE ALLO STATO MESE GIUGNO 2021	24/07/2021	1581	0	233	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.	24/07/2021
981	1	€ 45,64	€ 45,64	MINISTERO INTERNI DIREZIONE CENTRALE		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER I CENTRI ESTIVI NEL 2020	24/07/2021	82	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/07/2021
982	1	€ 60.000,00	€ 60.000,00	TRUENTUM SRL		RIPIANO PERDITE SOCIETA IN HOUSE	28/07/2021	400	0	4491	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	28/07/2021
983	1	€ 200,00	€ 200,00	ASS. NAZIONALE CITTA' DEL VINO		CONTRIBUTO OBBLIGATORIO PER CALICI DI STELLE 2021	28/07/2021	100	0	151	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.	28/07/2021
984	1	€ 1.580,00	€ 1.580,00	LLOYD ADRIATICO Spa Ag.Giulianova		LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA	28/07/2021	344	0	258	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	28/07/2021
985	1	€ 4.740,00	€ 4.740,00	CONIPER SRL		Fatt.n. 1/P1 del 31/01/2021 BUONI PER EMERGENZA COVID 19	04/08/2021	1283	0	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	04/08/2021
986	1	€ 2.300,00	€ 2.300,00	CONIPER SRL		Fatt.n. 3/P1 del 28/02/2021 BUONI PER EMERGENZA COVID	04/08/2021	1283	0	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	04/08/2021
987	1	€ 630,00	€ 630,00	FARMACIA CASTAGNA DOT. G. E F. SNC	Z3D2A613D8	Fatt.n. 5 / PA del 14/04/2021 BUONI SPESA EMERGENZA COVID	04/08/2021	1283	0	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	04/08/2021
988	1	€ 1.140,00	€ 1.140,00	CONIPER SRL		Fatt.n. 12/P1 del 30/04/2021 BUONI SPESA EMERGENZA COVID	04/08/2021	1283	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	04/08/2021
991	1	€ 2.168,59	€ 2.168,59	MERCURIO SERVICE SRL	ZAF328172B	Fatt.n. 282/10 del 31/07/2021 SPESE DI STAMPA E IMBUSTAMENTO TARI 2021	11/08/2021	82	1	245	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.	11/08/2021
992	1	€ 2.436,08	€ 4.889,28	AUDAX ENERGIA SRL	Z5F30ABFCE	Fatt.n. 2021E999005537 del 27/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	11/08/2021	94	7	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/08/2021
992	2	€ 2.453,20	€ 4.889,28	AUDAX ENERGIA SRL	Z5F30ABFCE	Fatt.n. 2021E999004692 del 23/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	11/08/2021	94	7	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/08/2021
993	1	€ 700,00	€ 700,00	FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL	ZCA302AE5D	Fatt.n. 105/PA del 07/07/2021 TRAINING FORMATIVO UFFICIO TRIBUTI	14/08/2021	82	1	1	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.	14/08/2021
994	1	€ 841,80	€ 841,80	FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL	ZA331EA314	Fatt.n. 120/PA del 07/07/2021 ABBONAMENTO ON LINE UFFICIO TRIBUTI	14/08/2021	82	1	134	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.	14/08/2021
995	1	€ 1.073,60	€ 1.073,60	GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL	Z19306E72D	Fatt.n. 123/2021 del 23/02/2021 CANONE ASSISTENZA SOFTWARE	14/08/2021	82	1	25	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.	14/08/2021
996	1	€ 3.538,00	€ 3.538,00	SGS ITALIA SPA	Z1A31EBDE2	Fatt.n. 72112487 del 18/06/2021 Rinnovo ISO 14001 2015	14/08/2021	1536	0	135	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	14/08/2021
997	1	€ 53,96	€ 53,96	PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL	ZE131AE04D	Fatt.n. 381/2021/PA del 07/06/2021 AVVISO DI DEPOSITO ADOZIONE DELLA VARIANTE GENERALE AL P.R.E.	14/08/2021	82	0	110	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.	14/08/2021
998	1	€ 434,04	€ 434,04	PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL	ZE131AE04D	Fatt.n. 381/2021/PA del 07/06/2021 AVVISO DI DEPOSITO ADOZIONE DELLA VARIANTE GENERALE AL P.R.E.	14/08/2021	82	0	883	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.	14/08/2021
999	1	€ 2.331,42	€ 2.331,42	MACROAZIENDA	Z9B31EBE56	Fatt.n. 21/91 del 29/06/2021 Servizi di consulenza per il mantenimento del Sistema di Gestione Ambientale a Norma UNI EN ISO 14001 e Regolamento CEE 1221 09 EMAS	14/08/2021	1536	0	136	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	14/08/2021
1000	1	€ 57.928,85	€ 57.928,85	UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA		TRASFERIMENTO SOMME PER SERVIZIO IGIENE APRILE 2021	14/08/2021	1582	3	273	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	14/08/2021
1001	1	€ 26,30	€ 26,30	S.A.M.I.C.A. srl	Z652F32EA3	Fatt.n. 909 del 31/07/2021 MATERIALE INERTE	14/08/2021	2008	0	1005	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.	14/08/2021
1006	1	€ 3.255,68	€ 3.255,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21	21/08/2021	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`	21/08/2021
1066	1	€ 33.353,03	€ 33.353,03	SCARDOZZI SRL	Z1B2A598F2	Fatt.n. 28 del 16/07/2021 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO CENTRO STORICO	23/08/2021	1150	1	691	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.	23/08/2021
1067	1	€ 522,32	€ 522,32	SCARDOZZI SRL	Z1B2A598F2	Fatt.n. 28 del 16/07/2021 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO CENTRO STORICO	23/08/2021	1150	1	978	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.	23/08/2021
1068	1	€ 7.999,78	€ 7.999,78	Nicola Lommano	Z4C28C04DB	Fatt.n. FPA 3/21 del 22/07/2021 PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI A SEGUITO EVENTI SISMICI	23/08/2021	1150	1	112	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.	23/08/2021
1069	1	€ 33.000,00	€ 33.000,00	TRUENTUM SRL		RIPIANO PERDITA SOCIETA	25/08/2021	400	0	972	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	25/08/2021
1070	1	€ 27.000,00	€ 27.000,00	TRUENTUM SRL		RIPIANO PERDITE SOCIETA IN HOUSE	25/08/2021	400	0	4491	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	25/08/2021
1071	1	€ 58.417,47	€ 58.417,47	UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA		TRASFERIMENTO SOMME UNIONE DI COMUNI CITT TERRITORIO VAL VIBRATA. SERVIZIO IGIENE - PERIODO MAGGIO 2021	28/08/2021	1582	3	290	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	28/08/2021
1072	1	€ 1.247,11	€ 1.247,11	PARROCCHIA SAN CIPRIANO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FESTA DEI MANOPPI ANNO 2021	01/09/2021	1946	0	11	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	01/09/2021
1073	1	€ 38.064,00	€ 38.064,00	UNISEL S.R.L.	Z1D31B63CD	Fatt.n. 104 PA del 30/07/2021 POSA IN OPERA TARGHE ESTERNE PER NUMERAZIONE CIVICA ABITAZIONI	01/09/2021	2010	0	116	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.	01/09/2021
1074	1	€ 1.464,00	€ 1.464,00	UNISEL S.R.L.	Z1D31B63CD	Fatt.n. 104 PA del 30/07/2021 POSA IN OPERA TARGHE ESTERNE PER NUMERAZIONE CIVICA ABITAZIONI	01/09/2021	2010	0	1040	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.	01/09/2021
1075	1	€ 209,96	€ 209,96	TELECOM ITALIA SPA	ZA1301EEE8	Fatt.n. 8P00120659 del 11/08/2021 SERVIZI TELEFONIA 5BIM 2021	01/09/2021	94	6	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/09/2021
1076	1	€ 68,53	€ 4.183,57	TELECOM ITALIA SPA	Z7B30B934A	Fatt.n. 8P00119953 del 11/08/2021 SERVIZI TELEFONIA 5BIM 2021	01/09/2021	94	6	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/09/2021
1076	2	€ 87,52	€ 4.183,57	TELECOM ITALIA SPA	Z7B30B934A	Fatt.n. 8P00120275 del 11/08/2021 SERVIZI TELEFONIA 5BIM 2021	01/09/2021	94	6	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/09/2021
1076	3	€ 92,48	€ 4.183,57	TELECOM ITALIA SPA	Z7B30B934A	Fatt.n. 8P00120527 del 11/08/2021 SERVIZI TELEFONIA 5BIM 2021	01/09/2021	94	6	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/09/2021
1076	4	€ 92,48	€ 4.183,57	TELECOM ITALIA SPA	Z7B30B934A	Fatt.n. 8P00120581 del 11/08/2021 SERVIZI TELEFONIA 5BIM 2021	01/09/2021	94	6	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/09/2021
1076	5	€ 121,76	€ 4.183,57	TELECOM ITALIA SPA	Z7B30B934A	Fatt.n. 8P00120582 del 11/08/2021 SERVIZI TELEFONIA 5BIM 2021	01/09/2021	94	6	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/09/2021
1076	6	€ 134,20	€ 4.183,57	TELECOM ITALIA SPA	ZC4248C4CB	Fatt.n. 8P00119849 del 11/08/2021 SERVIZI TELEFONIA 5BIM 2021	01/09/2021	94	6	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/09/2021

1076	7	€ 134,47	€ 4.183,57	TELECOM ITALIA SPA	ZC4248C4CB	Fatt.n. 8P00120436 del 11/08/2021 SERVIZI TELEFONIA 5BIM 2021	01/09/2021	94	6	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/09/2021
1076	8	€ 261,92	€ 4.183,57	TELECOM ITALIA SPA	Z7B30B934A	Fatt.n. 8P00120298 del 11/08/2021 SERVIZI TELEFONIA 5BIM 2021	01/09/2021	94	6	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/09/2021
1076	9	€ 267,55	€ 4.183,57	TELECOM ITALIA SPA	Z7B30B934A	Fatt.n. 8P00120320 del 11/08/2021 SERVIZI TELEFONIA 5BIM 2021	01/09/2021	94	6	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/09/2021
1076	10	€ 382,64	€ 4.183,57	TELECOM ITALIA SPA	ZC4248C4C3	Fatt.n. 8P00120523 del 11/08/2021 SERVIZI TELEFONIA 5BIM 2021	01/09/2021	94	6	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/09/2021
1076	11	€ 487,66	€ 4.183,57	TELECOM ITALIA SPA	Z7B30B934A	Fatt.n. 7X02486605 del 11/08/2021 SERVIZI TELEFONIA 5BIM 2021	01/09/2021	94	6	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/09/2021
1076	12	€ 626,69	€ 4.183,57	TELECOM ITALIA SPA	Z7B30B934A	Fatt.n. 8P00119848 del 11/08/2021 SERVIZI TELEFONIA 5BIM 2021	01/09/2021	94	6	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/09/2021
1076	13	€ 693,00	€ 4.183,57	TELECOM ITALIA SPA	ZD72B58B4E	Fatt.n. 4222421800002187 del 11/08/2021 SERVIZI TELEFONIA 5BIM 2021	01/09/2021	94	6	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/09/2021
1076	14	€ 732,67	€ 4.183,57	TELECOM ITALIA SPA	ZC4248C4CB	Fatt.n. 8P00120452 del 11/08/2021 SERVIZI TELEFONIA 5BIM 2021	01/09/2021	94	6	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/09/2021
1077	1	€ 11,70	€ 459,15	HERA COMM S.p.A.	Z543094261	Fatt.n. 412107968874 del 16/08/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	01/09/2021	94	8	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/09/2021
1077	2	€ 11,70	€ 459,15	HERA COMM S.p.A.	Z543094261	Fatt.n. 412107968871 del 16/08/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	01/09/2021	94	8	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/09/2021
1077	3	€ 35,14	€ 459,15	HERA COMM S.p.A.	Z543094261	Fatt.n. 412107968876 del 16/08/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	01/09/2021	94	8	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/09/2021
1077	4	€ 37,27	€ 459,15	HERA COMM S.p.A.	Z543094261	Fatt.n. 412107968867 del 16/08/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	01/09/2021	94	8	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/09/2021
1077	5	€ 46,70	€ 459,15	HERA COMM S.p.A.	Z543094261	Fatt.n. 412107968875 del 16/08/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	01/09/2021	94	8	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/09/2021
1077	6	€ 46,70	€ 459,15	HERA COMM S.p.A.	Z543094261	Fatt.n. 412107968873 del 16/08/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	01/09/2021	94	8	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/09/2021
1077	7	€ 46,70	€ 459,15	HERA COMM S.p.A.	Z543094261	Fatt.n. 412107968872 del 16/08/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	01/09/2021	94	8	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/09/2021
1077	8	€ 59,94	€ 459,15	HERA COMM S.p.A.	Z543094261	Fatt.n. 412107968869 del 16/08/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	01/09/2021	94	8	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/09/2021
1077	9	€ 79,52	€ 459,15	HERA COMM S.p.A.	Z543094261	Fatt.n. 412107968870 del 16/08/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	01/09/2021	94	8	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/09/2021
1077	10	€ 83,78	€ 459,15	HERA COMM S.p.A.	Z543094261	Fatt.n. 412107968868 del 16/08/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	01/09/2021	94	8	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/09/2021
1078	1	€ 13,42	€ 3.148,69	RUZZO RETI	Z363094223	Fatt.n. SEZI_H20210000399247 del 21/07/2021 FORNITURA SERVIZI IDRICI DAL 01.04.2021 AL 30.06.2021	02/09/2021	94	9	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/09/2021
1078	2	€ 13,42	€ 3.148,69	RUZZO RETI	Z363094223	Fatt.n. SEZI_H20210000399239 del 21/07/2021 FORNITURA SERVIZI IDRICI DAL 01.04.2021 AL 30.06.2021	02/09/2021	94	9	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/09/2021
1078	3	€ 13,42	€ 3.148,69	RUZZO RETI	Z363094223	Fatt.n. SEZI_H20210000399246 del 21/07/2021 FORNITURA SERVIZI IDRICI DAL 01.04.2021 AL 30.06.2021	02/09/2021	94	9	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/09/2021
1078	4	€ 13,42	€ 3.148,69	RUZZO RETI	Z363094223	Fatt.n. SEZI_H20210000399242 del 21/07/2021 FORNITURA SERVIZI IDRICI DAL 01.04.2021 AL 30.06.2021	02/09/2021	94	9	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/09/2021
1078	5	€ 31,23	€ 3.148,69	RUZZO RETI	Z363094223	Fatt.n. SEZI_H20210000428194 del 21/07/2021 FORNITURA SERVIZI IDRICI DAL 01.04.2021 AL 30.06.2021	02/09/2021	94	9	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/09/2021
1078	6	€ 53,86	€ 3.148,69	RUZZO RETI	Z363094223	Fatt.n. SEZI_H20210000399238 del 21/07/2021 FORNITURA SERVIZI IDRICI DAL 01.04.2021 AL 30.06.2021	02/09/2021	94	9	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/09/2021
1078	7	€ 112,52	€ 3.148,69	RUZZO RETI	Z363094223	Fatt.n. SEZI_H20210000399240 del 21/07/2021 FORNITURA SERVIZI IDRICI DAL 01.04.2021 AL 30.06.2021	02/09/2021	94	9	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/09/2021
1078	8	€ 152,96	€ 3.148,69	RUZZO RETI	Z363094223	Fatt.n. SEZI_H20210000399245 del 21/07/2021 FORNITURA SERVIZI IDRICI DAL 01.04.2021 AL 30.06.2021	02/09/2021	94	9	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/09/2021
1078	9	€ 163,05	€ 3.148,69	RUZZO RETI	Z363094223	Fatt.n. SEZI_H20210000399244 del 21/07/2021 FORNITURA SERVIZI IDRICI DAL 01.04.2021 AL 30.06.2021	02/09/2021	94	9	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/09/2021
1078	10	€ 201,43	€ 3.148,69	RUZZO RETI	Z363094223	Fatt.n. SEZI_H20210000399248 del 21/07/2021 FORNITURA SERVIZI IDRICI DAL 01.04.2021 AL 30.06.2021	02/09/2021	94	9	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/09/2021
1078	11	€ 229,74	€ 3.148,69	RUZZO RETI	Z363094223	Fatt.n. SEZI_H20210000399249 del 21/07/2021 FORNITURA SERVIZI IDRICI DAL 01.04.2021 AL 30.06.2021	02/09/2021	94	9	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/09/2021
1078	12	€ 280,29	€ 3.148,69	RUZZO RETI	Z363094223	Fatt.n. SEZI_H20210000399243 del 21/07/2021 FORNITURA SERVIZI IDRICI DAL 01.04.2021 AL 30.06.2021	02/09/2021	94	9	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/09/2021
1078	13	€ 286,36	€ 3.148,69	RUZZO RETI	Z363094223	Fatt.n. SEZI_H20210000399241 del 21/07/2021 FORNITURA SERVIZI IDRICI DAL 01.04.2021 AL 30.06.2021	02/09/2021	94	9	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/09/2021
1078	14	€ 516,80	€ 3.148,69	RUZZO RETI	Z363094223	Fatt.n. SEZI_H20210000390458 del 21/07/2021 FORNITURA SERVIZI IDRICI DAL 01.04.2021 AL 30.06.2021	02/09/2021	94	9	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/09/2021
1078	15	€ 1.066,77	€ 3.148,69	RUZZO RETI	Z363094223	Fatt.n. SEZI_H20210000399237 del 21/07/2021 FORNITURA SERVIZI IDRICI DAL 01.04.2021 AL 30.06.2021	02/09/2021	94	9	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/09/2021
1079	1	€ 462,38	€ 462,38	LINEA UFFICIO SRL	Z482DF3B67	Fatt.n. 105/5 del 31/05/2021 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE	02/09/2021	119	0	918	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	02/09/2021
1080	1	€ 80,20	€ 80,20	POSTE ITALIANE C/C ADDIZIONALE IRPEF 86478419	Z0231BEF98	Fatt.n. 1021160543 del 25/06/2021 RENDICONTO 30069227-006 - APRILE 2021	02/09/2021	94	2	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	02/09/2021
1081	1	€ 90,00	€ 270,00	CONIPER SRL		Fatt.n. 17/P1 del 30/06/2021 BUONI SOSTEGNO ALIMENTARE	02/09/2021	1283	0	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/09/2021
1081	2	€ 180,00	€ 270,00	CONIPER SRL		Fatt.n. 15/P1 del 31/05/2021 RIMBORSO BUONI EMERGENZA COVID	02/09/2021	1283	0	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/09/2021
1082	1	€ 550,91	€ 550,91	VIVENDA SRL	ZD13200C86	Fatt.n. 631 del 21/06/2021 Pubblicazione bando per il servizio di refezione scolastica	04/09/2021	802	0	152	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	04/09/2021
1083	1	€ 2.367,09	€ 2.367,09	BLUE LINE - SOC. COOP SOCIALE	Z12301E7BD	Fatt.n. 551 del 30/06/2021 REFEZIONE SCOLASTICA GIUGNO 2021	04/09/2021	802	0	504	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	04/09/2021
1084	1	€ 1.719,76	€ 1.719,76	NENE' SERVICES SOC.COOP.SOC.DI TIPO B	75644383B6	Fatt.n. 352 del 30/06/2021 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA GIUGNO 2021	04/09/2021	802	0	504	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	04/09/2021
1085	1	€ 122,00	€ 122,00	BLUE LINE - SOC. COOP SOCIALE	Z12301E7BD	Fatt.n. 552 del 30/06/2021 REFEZIONE SCOLASTICA GIUGNO 2021 - ONERI SICUREZZA AGGIUNTIVI	04/09/2021	802	0	3	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	04/09/2021

1086	1	€ 340,01	€ 340,01	NENE' SERVICES SOC.COOP.SOC.DI TIPO B	Z12301E7BD	Fatt.n. 353 del 30/06/2021 ADEGUAMENTO NORMATIVA COVID	04/09/2021	802	0	3	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	04/09/2021
1087	1	€ 362,34	€ 362,34	CLEAN SERVICE SRL	Z4C2DF388F	Fatt.n. 156/PA 2021 del 08/07/2021 SERVIZIO PULIZIA GIUGNO 2021	04/09/2021	82	1	920	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.	04/09/2021
1088	1	€ 778,10	€ 778,10	FONDAZIONE PICCOLA OPERA CHARITAS ONLUS	Z4D31F0093	Fatt.n. 2021/425/PA del 30/06/2021 COMPARTECIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO	04/09/2021	1940	0	146	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	04/09/2021
1089	1	€ 13.886,79	€ 13.886,79	CONSORZIO INTERCOOP	75652967C0	SALDO Fatt.n. 153 del 30/06/2021 SERVIZIO DI TRASPORTO ED ASSISTENZA SCUOLABUS GIUGNO 2021	04/09/2021	812	1	299	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	04/09/2021
1090	1	€ 1.260,00	€ 1.260,00	CONSORZIO INTERCOOP	Z87301EFBE	Fatt.n. 154 del 30/06/2021 DOTAZIONE ULTERIORE AUTOMEZZO RIFERIMENTO GIUGNO 2021	04/09/2021	812	1	4	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	04/09/2021
1091	1	€ 16,39	€ 16,39	POSTE ITALIANE C/C ADDIZIONALE IRPEF 86478419	Z0231BEF98	Fatt.n. 1021173071 del 20/07/2021 Servizi postali - Rendiconto 30069227-006	04/09/2021	94	2	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	04/09/2021
1092	1	€ 3.000,00	€ 3.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SOSTEGNO PER ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2020	04/09/2021	1960	1	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/09/2021
1093	1	€ 3.100,00	€ 3.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SOSTEGNO PER ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2020	04/09/2021	1960	1	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/09/2021
1094	1	€ 3.100,00	€ 3.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SOSTEGNO PER ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2020	04/09/2021	1960	1	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/09/2021
1095	1	€ 3.100,00	€ 3.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SOSTEGNO PER ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2020	04/09/2021	1960	1	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/09/2021
1098	1	€ 6.789,30	€ 6.789,30	T&T SRL	Z062E9751D	Fatt.n. 2021-A4-0000069 del 31/07/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE GUAINA TETTO DI COPERTURA SCUOLA MATERNA POLO DIDATTICO	08/09/2021	2919	0	351	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.	08/09/2021
1099	1	€ 1.299,48	€ 1.299,48	BOSICA srl	Z7F3176A04	Fatt.n. 3921/V2 del 31/07/2021 VERIFICA PERIODICA ESTINTORI	08/09/2021	2466	0	107	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.	08/09/2021
1100	1	€ 183,00	€ 915,00	QUARK SRL	ZE632189B4	Fatt.n. 006464/E del 31/07/2021 Servizi di Igiene Ambientale	08/09/2021	1574	0	230	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.	08/09/2021
1100	2	€ 305,00	€ 915,00	QUARK SRL	ZE632189B4	Fatt.n. 006465/E del 31/07/2021 Servizi di Igiene Ambientale	08/09/2021	1574	0	230	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.	08/09/2021
1100	3	€ 427,00	€ 915,00	QUARK SRL	ZE632189B4	Fatt.n. 006466/E del 31/07/2021 Servizi di Igiene Ambientale	08/09/2021	1574	0	230	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.	08/09/2021
1101	1	€ 423,24	€ 423,24	EDILIZIA PIERGALLINI SRL	Z4B3171C45	Fatt.n. 34/03 del 31/07/2021 MATERIALE VARIO DI CONSUMO	11/09/2021	2008	0	132	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.	11/09/2021
1102	1	€ 999,35	€ 999,35	ZONA VERDE DI ALTERI ERMETE	Z22318412A	Fatt.n. 59 del 09/08/2021 Fornitura fiori per vasi sopra scalinata centro storico e aiuole territorio	11/09/2021	1724	0	102	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.	11/09/2021
1103	1	€ 4.880,00	€ 4.880,00	MICOZZI EMILIANA	Z0731CD950	Fatt.n. 8 del 04/08/2021 LAVORI DI PULITURA IN ZONA VALLECUPA	11/09/2021	2466	0	157	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.	11/09/2021
1104	1	€ 2.752,89	€ 2.752,89	PARROCCHIA SAN CIPRIANO		LIQUIDAZIONE PER FESTA DEI MANOPPI ANNO 2021	11/09/2021	1946	0	1421	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	11/09/2021
1105	1	€ 2.074,00	€ 2.074,00	KAJA BETIM	Z16310C509	Fatt.n. 37 del 13/08/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE AREA VERDE COLLE DEI PINI PIAZZETTA SAN GIOVANNI ED EX CASA FERRARO	15/09/2021	2466	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/09/2021
1106	1	€ 183,00	€ 915,00	QUARK SRL	ZE632189B4	Fatt.n. 007104/E del 25/08/2021 Servizi di Igiene Ambientale	15/09/2021	1574	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/09/2021
1106	2	€ 305,00	€ 915,00	QUARK SRL	ZE632189B4	Fatt.n. 007103/E del 25/08/2021 Servizi di Igiene Ambientale	15/09/2021	1574	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/09/2021
1106	3	€ 427,00	€ 915,00	QUARK SRL	ZE632189B4	Fatt.n. 006866/E del 20/08/2021 Servizi di Igiene Ambientale	15/09/2021	1574	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/09/2021
1107	1	€ 610,00	€ 610,00	E. GASPARI	Z183218D02	Fatt.n. 07760/S del 28/07/2021 CALCOLO FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021	15/09/2021	82	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/09/2021
1108	1	€ 8.831,58	€ 8.831,58	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z5E31AF5DC	Fatt.n. 11251/16/10 del 17/05/2021 Convenzione di assistenza anno 2021	15/09/2021	119	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	15/09/2021
1109	1	€ 2.000,00	€ 2.000,00	SORA S.R.L. - MACCHINE AGRICOLE	ZE231EDF33	Fatt.n. 98 del 27/08/2021 MANUTENZIONE TRATTORE	15/09/2021	84	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/09/2021
1110	1	€ 500,00	€ 500,00	SORA S.R.L. - MACCHINE AGRICOLE	ZE231EDF33	Fatt.n. 98 del 27/08/2021 MANUTENZIONE TRATTORE	15/09/2021	526	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/09/2021
1111	1	€ 95,77	€ 95,77	CM.GE. di Di Felice Mario & C. snc	ZDA2CF77ED	Fatt.n. 01/506 del 27/08/2021 MATERIALE VARIO DI CONSUMO	15/09/2021	2008	0	840	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/09/2021
1112	1	€ 148,84	€ 148,84	CM.GE. di Di Felice Mario & C. snc	ZDA2CF77ED	Fatt.n. 01/506 del 27/08/2021 MATERIALE VARIO DI CONSUMO	15/09/2021	2008	0	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/09/2021
1113	1	€ 66,88	€ 66,88	COVIT SRL	Z6130B9034	Fatt.n. 000089-2021 del 31/08/2021 REVISIONE AUTOVEICOLO	15/09/2021	84	1	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15/09/2021
1114	1	€ 658,80	€ 658,80	RECCHIA SAS	Z94320263E	Fatt.n. 78 del 12/07/2021 FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE	15/09/2021	2460	0	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/09/2021
1115	1	€ 66,88	€ 66,88	VAL MOTOR'S SRL	ZE032AF505	Fatt.n. 233/R del 24/08/2021 REVISIONE PERIODICA MEZZO COMUNALE	15/09/2021	526	0	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/09/2021
1116	1	€ 7.814,10	€ 24.173,08	HERA LUCE S.r.l.	608371479B	Fatt.n. 302110002113 del 31/08/2021 QUOTA AMMORTAMENTO LAVORI CONCESSIONE DEI SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUGLIO E AGOSTO 2021	18/09/2021	2006	0	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/09/2021
1116	2	€ 16.358,98	€ 24.173,08	HERA LUCE S.r.l.	608371479B	Fatt.n. 302110002178 del 31/08/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MANUTENZIONE LUGLIO E AGOSTO 2021	18/09/2021	2006	0	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/09/2021
1117	1	€ 1.982,50	€ 1.982,50	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z0131AF54E	Fatt.n. 11252/16/10 del 17/05/2021 Convenzione di assistenza anno 2021	18/09/2021	119	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	18/09/2021
1118	1	€ 2.562,00	€ 2.562,00	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z0731AF4F6	Fatt.n. 11253/16/10 del 17/05/2021 Convenzione di assistenza anno 2021	18/09/2021	119	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	18/09/2021
1119	1	€ 2.379,00	€ 2.379,00	CAPRIOTTI & C. SNC	Z32326C974	Fatt.n. 531 del 31/08/2021 BONIFICA MANUFATTI IN AMIANTO	18/09/2021	82	0	240	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.	18/09/2021
1120	1	€ 22,73	€ 22,73	ESTRA ENERGIE SRL		LIQUIDAZIONE DI SPESA SALDO CONSUMO GAS	18/09/2021	94	8	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/09/2021

1125	1	€ 3.255,68	€ 3.255,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21	18/09/2021	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'	18/09/2021
1175	1	€ 60.000,00	€ 60.000,00	TRUENTUM SRL		RIPIANO PERDITA SOCIETA IN HOUSE A SEGUITO OMOLOGA CONCORDATO PREVENTIVO	22/09/2021	400	0	972	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	22/09/2021
1176	1	€ 1.708,00	€ 1.708,00	E-Fil s.r.l.	ZDD310B028	Fatt.n. 202/21/PA del 30/06/2021 Soluzione PlugePay - Canone 2021	22/09/2021	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.	22/09/2021
1177	1	€ 2.237,56	€ 2.237,56	AUDAX ENERGIA SRL	Z8C32229C6	Fatt.n. 2021E999006494 del 30/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	22/09/2021	94	7	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/09/2021
1178	1	€ 1.220,00	€ 1.220,00	E-Fil s.r.l.	Z8D30EE744	Fatt.n. 223/21/PA del 30/06/2021 Soluzione PlugePay - APP IO - Canone 2021	22/09/2021	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.	22/09/2021
1179	1	€ 11,70	€ 460,19	HERA COMM S.p.A.	Z543094261	Fatt.n. 412108933481 del 15/09/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	22/09/2021	94	8	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/09/2021
1179	2	€ 11,70	€ 460,19	HERA COMM S.p.A.	Z543094261	Fatt.n. 412108933484 del 15/09/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	22/09/2021	94	8	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/09/2021
1179	3	€ 34,07	€ 460,19	HERA COMM S.p.A.	Z543094261	Fatt.n. 412108933486 del 15/09/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	22/09/2021	94	8	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/09/2021
1179	4	€ 37,27	€ 460,19	HERA COMM S.p.A.	Z543094261	Fatt.n. 412108933477 del 15/09/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	22/09/2021	94	8	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/09/2021
1179	5	€ 46,70	€ 460,19	HERA COMM S.p.A.	Z543094261	Fatt.n. 412108933482 del 15/09/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	22/09/2021	94	8	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/09/2021
1179	6	€ 46,70	€ 460,19	HERA COMM S.p.A.	Z543094261	Fatt.n. 412108933485 del 15/09/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	22/09/2021	94	8	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/09/2021
1179	7	€ 46,70	€ 460,19	HERA COMM S.p.A.	Z543094261	Fatt.n. 412108933483 del 15/09/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	22/09/2021	94	8	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/09/2021
1179	8	€ 59,94	€ 460,19	HERA COMM S.p.A.	Z543094261	Fatt.n. 412108933479 del 15/09/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	22/09/2021	94	8	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/09/2021
1179	9	€ 79,52	€ 460,19	HERA COMM S.p.A.	Z543094261	Fatt.n. 412108933480 del 15/09/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	22/09/2021	94	8	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/09/2021
1179	10	€ 85,89	€ 460,19	HERA COMM S.p.A.	Z543094261	Fatt.n. 412108933478 del 15/09/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	22/09/2021	94	8	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/09/2021
1180	1	€ 103,05	€ 10.036,85	ABACO S.P.A.	ZAF3318224	Fatt.n. 2021120002622 del 11/06/2021 SERVIZIO GESTIONE E RISCOSSIONE PUBBLICITA	22/09/2021	391	0	3951	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.	22/09/2021
1180	2	€ 129,45	€ 10.036,85	ABACO S.P.A.	ZAF3318224	Fatt.n. 2021120001309 del 06/04/2021 RENDICONTO MARZO 2021	22/09/2021	391	0	3951	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.	22/09/2021
1180	3	€ 239,85	€ 10.036,85	ABACO S.P.A.	ZAF3318224	Fatt.n. 2021120002125 del 10/05/2021 RENDICONTAZIONE	22/09/2021	391	0	3951	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.	22/09/2021
1180	4	€ 493,58	€ 10.036,85	ABACO S.P.A.	ZAF3318224	Fatt.n. 2021120003065 del 12/07/2021 RENDICONTO GIUGNO 2021	22/09/2021	391	0	3951	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.	22/09/2021
1180	5	€ 673,44	€ 10.036,85	ABACO S.P.A.	ZAF3318224	Fatt.n. 2021120002624 del 11/06/2021 SERVIZIO GESTIONE E RISCOSSIONE COSAP	22/09/2021	391	0	3951	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.	22/09/2021
1180	6	€ 673,44	€ 10.036,85	ABACO S.P.A.	ZAF3318224	Fatt.n. 2021120002149 del 10/05/2021 RENDICONTAZIONE	22/09/2021	391	0	3951	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.	22/09/2021
1180	7	€ 7.724,04	€ 10.036,85	ABACO S.P.A.	ZAF3318224	Fatt.n. 2021120003873 del 09/08/2021 AGGIO C.U.	22/09/2021	391	0	3951	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.	22/09/2021
1181	1	€ 1.573,60	€ 4.354,23	ABACO S.P.A.	ZAF3318224	Fatt.n. 2021120003874 del 09/08/2021 AGGIO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	22/09/2021	391	1	312	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.	22/09/2021
1181	2	€ 2.780,63	€ 4.354,23	ABACO S.P.A.	ZAF3318224	Fatt.n. 2021120003873 del 09/08/2021 AGGIO C.U.	22/09/2021	391	1	312	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.	22/09/2021
1182	1	€ 115,65	€ 115,65	ABACO S.P.A.	ZAF3318224	Fatt.n. 2021120003873 del 09/08/2021 AGGIO C.U.	22/09/2021	391	1	855	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.	22/09/2021
1183	1	€ 54.585,14	€ 54.585,14	UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA		TRASFERIMENTO SOMME UNIONE DI COMUNI CITT TERRITORIO VAL VIBRATA. SERVIZIO IGIENE GIUGNO 2021.	22/09/2021	1582	3	326	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	22/09/2021
1184	1	€ 150,00	€ 150,00	NAZIONALE MAURA	Z58329C5AD	Fatt.n. 17-2021-FE del 02/08/2021 MANIFESTI	25/09/2021	1046	0	259	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	25/09/2021
1185	1	€ 597,80	€ 597,80	GIOCONDI PRIMO s.r.l. Unipersonale	ZE2329C59D	Fatt.n. 32/PA del 04/08/2021 NOLEGGIO PIANOFORTE	25/09/2021	1046	0	259	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	25/09/2021
1186	1	€ 1.024,73	€ 1.024,73	BERNARDINI ENZO		RIMBORSO ONERI CONCESSORI	25/09/2021	2919	1	1401	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.	25/09/2021
1187	1	€ 565,30	€ 565,30	EDILIZIA PIERGALLINI SRL	Z4B3171C45	Fatt.n. 37/03 del 31/08/2021 MATERIALE VARIO DI CONSUMO	25/09/2021	2008	0	132	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.	25/09/2021
1188	1	€ 2.008,50	€ 2.008,50	UNIPOLSAI	Z4C332FE5A	RINNOVO POLIZZA ALUNNI SCUOLE	25/09/2021	344	0	328	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	25/09/2021
1189	1	€ 1,42	€ 1,42	CARBONE PIERPAOLO	ZF51F34545	Fatt.n. 66E del 30/07/2021 SALDO PER RAPPRESENTANZA E DIFESA NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE PROMOSSO DA ARCO INDUSTRIE SRL CONCLUSOSI CON SENTENZA DI RINVIO	25/09/2021	138	0	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	25/09/2021
1190	1	€ 1.243,78	€ 1.243,78	CARBONE PIERPAOLO	ZF51F34545	Fatt.n. 66E del 30/07/2021 SALDO PER RAPPRESENTANZA E DIFESA NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE PROMOSSO DA ARCO INDUSTRIE SRL CONCLUSOSI CON SENTENZA DI RINVIO	25/09/2021	138	0	512	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	25/09/2021
1191	1	€ 0,20	€ 0,20	CARBONE PIERPAOLO	ZF51F34545	Fatt.n. 66E del 30/07/2021 SALDO PER RAPPRESENTANZA E DIFESA NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE PROMOSSO DA ARCO INDUSTRIE SRL CONCLUSOSI CON SENTENZA DI RINVIO	25/09/2021	138	0	721	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	25/09/2021
1192	1	€ 821,44	€ 821,44	FONDAZIONE PICCOLA OPERA CHARITAS ONLUS	Z4D31F0093	Fatt.n. 2021/514/PA del 31/07/2021 COMPARTECIPAZIONE SPESE SOCIO SANITARIE ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO LUGLIO 2021	25/09/2021	1940	0	146	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	25/09/2021
1193	1	€ 3.050,00	€ 3.050,00	PAI SRL	ZA032A7209	Fatt.n. 16 del 07/08/2021 MANIFESTAZIONE MISS ITALIA	25/09/2021	1046	0	259	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	25/09/2021
1194	1	€ 87,84	€ 87,84	CM.GE. di Di Felice Mario & C. snc	ZDA2CF77ED	Fatt.n. 01/526 del 07/09/2021 MANUTENZIONE MEZZO COMUNALE	25/09/2021	2000	0	331	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.	25/09/2021
1195	1	€ 1.100,00	€ 1.100,00	TEATRO STABILE D'ABRUZZO	Z4332B7162	Fatt.n. 06PA del 09/08/2021 RAPPRESENTAZIOEN TEATRALE	25/09/2021	1794	0	269	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	25/09/2021
1196	1	€ 300,00	€ 300,00	ITAS MUTUA - AGENZIA DI GIULIANOVA		LIQUIDAZIONE DI SPESA SINISTRO SOTTO FRANCHIGIA	27/09/2021	344	0	332	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	27/09/2021
1197	1	€ 3.000,00	€ 3.000,00	LIBETTI TRADE TRADE SRL	Z4C2FEE6FF	Fatt.n. 0000658 del 06/09/2021 BENNA MULTIFUNZIONE 4 IN 1 DA 1850	27/09/2021	526	0	2291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27/09/2021

1198	1	€ 2.856,00	€ 2.856,00	LIBETTI TRADE TRADE SRL	Z4C2FEE6FF	Fatt.n. 0000658 del 06/09/2021 BENNA MULTIFUNZIONE 4 IN 1 DA 1850	27/09/2021	2000	1	1069	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	27/09/2021
1199	1	€ 6.660,00	€ 6.660,00	CONSORZIO INTERCOOP	75652967C0	Fatt.n. 179 del 31/07/2021 SERVIZIO DI TRASPORTO ED ASSISTENZA SCUOLABUS LUGLIO 2021	27/09/2021	812	1	4	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	27/09/2021
1200	1	€ 7.226,79	€ 7.226,79	CONSORZIO INTERCOOP	75652967C0	Fatt.n. 179 del 31/07/2021 SERVIZIO DI TRASPORTO ED ASSISTENZA SCUOLABUS LUGLIO 2021	27/09/2021	812	1	333	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	27/09/2021
1201	1	€ 736,00	€ 736,00	MARTELLA GRAZIANO	ZAB32A720F	Fatt.n. 18 del 12/08/2021 MANIFESTAZIONE FINALE REGIONALE MISS ITALIA	27/09/2021	1046	0	259	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	27/09/2021
1202	1	€ 423,00	€ 423,00	MARTELLA GRAZIANO	ZAB32A720F	Fatt.n. 18 del 12/08/2021 MANIFESTAZIONE FINALE REGIONALE MISS ITALIA	27/09/2021	1046	0	260	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	27/09/2021
1203	1	€ 93,60	€ 93,60	E. GASPARI	ZD032EA5CD	Fatt.n. 10046/S del 20/09/2021 TESTO PRONTUARIO VIGILANZA EDILIZIA XII	27/09/2021	98	0	306	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.	27/09/2021
1204	1	€ 362,34	€ 362,34	CLEAN SERVICE SRL	Z4C2DF388F	Fatt.n. 183/PA 2021 del 11/08/2021 SERVIZIO PULIZIA SEDE MUNICIPALE LUGLIO 2021	29/09/2021	82	1	920	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.	29/09/2021
1205	1	€ 937,20	€ 937,20	TEAM LIVE SRL	ZEA32B7246	Fatt.n. 11 del 20/08/2021 SPETTACOLO MUSICALE	29/09/2021	1046	0	279	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	29/09/2021
1206	1	€ 551,80	€ 551,80	TEAM LIVE SRL	ZEA32B7246	Fatt.n. 11 del 20/08/2021 SPETTACOLO MUSICALE	29/09/2021	1794	0	280	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	29/09/2021
1207	1	€ 4.000,00	€ 4.000,00	TEAM LIVE SRL	ZEA32B7246	Fatt.n. 11 del 20/08/2021 SPETTACOLO MUSICALE	29/09/2021	2329	0	278	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	29/09/2021
1208	1	€ 49,05	€ 49,05	POSTE ITALIANE C/C ADDIZIONALE IRPEF 86478419	Z0231BEF98	Fatt.n. 1021202420 del 26/08/2021 Rendiconto 30069227-006 - Giugno 2021	29/09/2021	94	2	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	29/09/2021