

| Mandati | 15-04-2025 - 09:25:28 | num. | riga | quiet. | 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.ef. |
|---------|-----------------------|------|------|-------------|-----------|-----------|---|--------------------|-------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|-------------------------|----------------------------------|--|---|--|---|--|--|--|-------------|--------------|
| | | 1 | 1 | 0 | 3,448,96 | 3,448,96 | UFFICIO PROVINCIALE IVA - TERRAMO | | LADOGNAZIONE VAT | 11/04/2025 | 1157 | 525 | 1 | Spese correnti | 10) Altre spese correnti | 3) Versamento IVA a debito | | Versamenti IVA a debito per le gestioni cor- | | 01/01/2025 | | | | |
| | | 4 | 1 | 3,62,920,62 | 62,920,62 | 0,00 | S.p.l. | | 80940307665 | 140/12/2025 | 140/12/2025 | 5 | 526 | 1 | Spese correnti | 2) Acquisto di beni e servizi | 15) Controlli di servizio pubblico | | 15) Controlli di servizio pubblico | | 15/01/2025 | | | |
| | | 5 | 1 | 4,139,2 | 4,139,2 | 0,00 | VIMEC SRL | | B11B4A8FD8* | 140/12/2025 | 140/12/2025 | 433 | 0 | 532 | 1 | Spese correnti | 3) Acquisto di beni e servizi | 9) Manutenzione ordinaria e riparazioni | | 8) Manutenzione ordinaria e riparazioni | | 15/01/2025 | | |
| | | 6 | 1 | 58,373,58 | 38,373,58 | 0,00 | M.P. ELECTRA DI MIRKO PERPETUINI | A04106E226* | 140/12/2025 | 2910 | 0 | 471 | 2 | Spese in conto capitale | 5) Altre spese in conto capitale | 99) Altre spese in conto capitale n.a.c. | | 99) Altre spese in conto capitale n.a.c. | | 15/01/2025 | | | | |
| | | 7 | 1 | 516,14 | 516,14 | 0,00 | INFO SRL | | B4754B9B40 | 140/12/2024 | 140/12/2025 | 183 | 13 | 491 | 1 | Spese correnti | 3) Acquisto di beni e servizi | 19) Servizi informatici e di telecomunicazioni | | 4) Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP | | 15/01/2025 | | |
| | | 8 | 1 | 18 | 213,76 | 213,76 | AUTOMOBILE CLUB DITALIA | B256F6BE3A | 140/12/2025 | 140/12/2025 | 313 | 2 | 217 | 1 | Spese correnti | 3) Acquisto di beni e servizi | 2) Acquisto di servizi | | 99) Altri servizi | | 3) Quote di associazioni | | 16/01/2025 | |
| | | 9 | 1 | 118 | 305 | 303 | DI FRANCESCO GUIDO | B386D1D0B0* | 140/12/2025 | 140/12/2025 | 312 | 1 | 401 | 1 | Spese correnti | 3) Acquisto di beni e servizi | 1) Acquisto di beni | | 2) Altri beni di consumo | | 2) Carburanti, combustibili e lubrificanti | | 04/02/2025 | |
| | | 10 | 1 | 7 | 169,34 | 169,34 | ARUBA SPA | B489C7E727 | 140/12/2025 | 140/12/2025 | 153 | 0 | 512 | 1 | Spese correnti | 3) Acquisto di beni e servizi | 2) Acquisto di servizi | | 9) Manutenzione ordinaria e riparazioni | | 11) Manutenzione ordinaria e riparazioni di atti | | 15/01/2025 | |
| | | 11 | 1 | 8 | 2,000,00 | 2,000,00 | COMITATO FESTE PATRONALI-PARROCCHIA SS.PIETRO | Festai San Gennaro | Salvo addebito a Notarbartolo | 140/12/2025 | 140/12/2025 | 525 | 0 | 529 | 1 | Spese correnti | 4) Trasferimenti correnti | 1) Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P. | | 1) Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P. | | 1) Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P. | | 15/01/2025 |
| | | 12 | 1 | 8 | 2,000,00 | 2,000,00 | DEPOTAGLI SRL | | 810595000000000000 | 140/12/2025 | 140/12/2025 | 963 | 0 | 244 | 1 | Spese correnti | 3) Acquisto di beni e servizi | 1) Altri versamenti | | 2) Altri versamenti | | 3) Altri versamenti | | 15/01/2025 |
| | | 13 | 1 | 10 | 2,000,00 | 2,000,00 | FESTOPOLIS SRL | B2659D05010* | 140/12/2024 | 30/11/2025 | 140/12/2025 | 153 | 0 | 225 | 1 | Spese correnti | 3) Acquisto di beni e servizi | 2) Acquisto di servizi | | 9) Manutenzione ordinaria e riparazioni | | 11) Manutenzione ordinaria e riparazioni di atti | | 15/01/2025 |
| | | 14 | 1 | 506,12 | 506,12 | 0,00 | FESTOPOLIS SRL | B2659D05010* | 140/12/2024 | 30/11/2024 | 140/12/2025 | 962 | 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. | | 15/01/2025 |
| | | 15 | 1 | 12 | 428 | 1,916,64 | TECNOSERVICE B.S. SRL | B320631289* | 140/12/2024 | 30/11/2024 | 140/12/2025 | 433 | 0 | 345 | 1 | Spese correnti | 3) Acquisto di beni e servizi | 2) Acquisto di servizi | | 9) Manutenzione ordinaria e riparazioni | | 8) Manutenzione ordinaria e riparazioni di be | | 15/01/2025 |
| | | 16 | 2 | 1,488,40 | 1,916,64 | 0,00 | TECNOSERVICE B.S. SRL | B320631289* | 140/12/2024 | 30/11/2024 | 140/12/2025 | 433 | 0 | 345 | 1 | Spese correnti | 3) Acquisto di beni e servizi | 2) Acquisto di servizi | | 9) Manutenzione ordinaria e riparazioni | | 8) Manutenzione ordinaria e riparazioni di be | | 15/01/2025 |
| | | 17 | 1 | 13 | 2,500,00 | 2,500,00 | TECNOSERVICE B.S. SRL | B320631289* | 140/12/2024 | 30/11/2024 | 140/12/2025 | 163 | 2 | 344 | 1 | Spese correnti | 3) Acquisto di beni e servizi | 2) Acquisto di servizi | | 99) Altri servizi diversi n.a.c. | | 99) Altri servizi diversi n.a.c. | | 15/01/2025 |
| | | 18 | 1 | 14 | 2,800,05 | 2,800,05 | MASCITI GOMME SRL | B484E8466C | 140/12/2024 | 30/11/2024 | 140/12/2025 | 2811 | 0 | 487 | 2 | Spese in conto capitale | 2) Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1) Beni materiali | | 2) Infrastrutture stradali | | 1) Infrastrutture stradali | | 15/01/2025 |
| | | 19 | 1 | 15 | 2,800,05 | 2,800,05 | MASCITI GOMME SRL | B484E8466C | 140/12/2024 | 30/11/2024 | 140/12/2025 | 2811 | 0 | 487 | 2 | Spese in conto capitale | 3) Acquisto di beni e servizi | 2) Acquisto di servizi | | 1) Infrastrutture stradali | | 1) Infrastrutture stradali | | 15/01/2025 |
| | | 20 | 1 | 15 | 2,800,05 | 2,800,05 | MASCITI GOMME SRL | B484E8466C | 140/12/2024 | 30/11/2024 | 140/12/2025 | 2811 | 0 | 487 | 2 | Spese in conto capitale | 3) Acquisto di beni e servizi | 2) Acquisto di servizi | | 1) Infrastrutture stradali | | 1) Infrastrutture stradali | | 15/01/2025 |
| | | 21 | 1 | 15 | 3,664,32 | 17,042,08 | CTIP BLU SRL | B109E59742* | 140/12/2024 | 24/11/2024 | 140/12/2025 | 953 | 0 | 408 | 1 | Spese correnti | 3) Acquisto di beni e servizi | 2) Acquisto di servizi | | 9) Manutenzione ordinaria e riparazioni | | 11) Manutenzione ordinaria e riparazioni di atti | | 15/01/2025 |
| | | 22 | 1 | 15 | 3,664,32 | 17,042,08 | CTIP BLU SRL | B109E59742* | 140/12/2024 | 24/11/2024 | 140/12/2025 | 953 | 0 | 408 | 1 | Spese correnti | 3) Acquisto di beni e servizi | 2) Acquisto di servizi | | 9) Manutenzione ordinaria e riparazioni | | 11) Manutenzione ordinaria e riparazioni di atti | | 15/01/2025 |
| | | 23 | 1 | 15 | 3,664,32 | 17,042,08 | CTIP BLU SRL | B109E59742* | 140/12/2024 | 24/11/2024 | 140/12/2025 | 953 | 0 | 408 | 1 | Spese correnti | 3) Acquisto di beni e servizi | 2) Acquisto di servizi | | 9) Manutenzione ordinaria e riparazioni | | 11) Manutenzione ordinaria e riparazioni di atti | | 15/01/2025 |
| | | 24 | 1 | 15 | 3,664,32 | 17,042,08 | CTIP BLU SRL | B109E59742* | 140/12/2024 | 24/11/2024 | 140/12/2025 | 953 | 0 | 408 | 1 | Spese correnti | 3) Acquisto di beni e servizi | 2) Acquisto di servizi | | 9) Manutenzione ordinaria e riparazioni | | 11) Manutenzione ordinaria e riparazioni di atti | | 15/01/2025 |
| | | 25 | 1 | 15 | 3,664,32 | 17,042,08 | CTIP BLU SRL | B109E59742* | 140/12/2024 | 24/11/2024 | 140/12/2025 | 953 | 0 | 408 | 1 | Spese correnti | 3) Acquisto di beni e servizi | 2) Acquisto di servizi | | 9) Manutenzione ordinaria e riparazioni | | 11) Manutenzione ordinaria e riparazioni di atti | | 15/01/2025 |
| | | 26 | 1 | 15 | 3,664,32 | 17,042,08 | CTIP BLU SRL | B109E59742* | 140/12/2024 | 24/11/2024 | 140/12/2025 | 953 | 0 | 408 | 1 | Spese correnti | 3) Acquisto di beni e servizi | 2) Acquisto di servizi | | 9) Manutenzione ordinaria e riparazioni | | 11) Manutenzione ordinaria e riparazioni di atti | | 15/01/2025 |
| | | 27 | 1 | 15 | 3,664,32 | 17,042,08 | CTIP BLU SRL | B109E59742* | 140/12/2024 | 24/11/2024 | 140/12/2025 | 953 | 0 | 408 | 1 | Spese correnti | 3) Acquisto di beni e servizi | 2) Acquisto di servizi | | 9) Manutenzione ordinaria e riparazioni | | 11) Manutenzione ordinaria e riparazioni di atti | | 15/01/2025 |
| | | 28 | 1 | 15 | 3,664,32 | 17,042,08 | CTIP BLU SRL | B109E59742* | 140/12/2024 | 24/11/2024 | 140/12/2025 | 953 | 0 | 408 | 1 | Spese correnti | 3) Acquisto di beni e servizi | 2) Acquisto di servizi | | 9) Manutenzione ordinaria e riparazioni | | 11) Manutenzione ordinaria e riparazioni di atti | | 15/01/2025 |
| | | 29 | 1 | 15 | 3,664,32 | 17,042,08 | CTIP BLU SRL | B109E59742* | 140/12/2024 | 24/11/2024 | 140/12/2025 | 953 | 0 | 408 | 1 | Spese correnti | 3) Acquisto di beni e servizi | 2) Acquisto di servizi | | 9) Manutenzione ordinaria e riparazioni | | 11) Manutenzione ordinaria e riparazioni di atti | | 15/01/2025 |
| | | 30 | 1 | 15 | 3,664,32 | 17,042,08 | CTIP BLU SRL | B109E59742* | 140/12/2024 | 24/11/2024 | 140/12/2025 | 953 | 0 | 408 | 1 | Spese correnti | 3) Acquisto di beni e servizi | 2) Acquisto di servizi | | 9) Manutenzione ordinaria e riparazioni | | 11) Manutenzione ordinaria e riparazioni di atti | | 15/01/2025 |
| | | 31 | 1 | 15 | 3,664,32 | 17,042,08 | CTIP BLU SRL | B109E59742* | 140/12/2024 | 24/11/2024 | 140/12/2025 | 953 | 0 | 408 | 1 | Spese correnti | 3) Acquisto di beni e servizi | 2) Acquisto di servizi | | 9) Manutenzione ordinaria e riparazioni | | 11) Manutenzione ordinaria e riparazioni di atti | | 15/01/2025 |
| | | 32 | 1 | 15 | 3,664,32 | 17,042,08 | CTIP BLU SRL | B109E59742* | 140/12/2024 | 24/11/2024 | 140/12/2025 | 953 | 0 | 408 | 1 | Spese correnti | 3) Acquisto di beni e servizi | 2) Acquisto di servizi | | 9) Manutenzione ordinaria e riparazioni | | 11) Manutenzione ordinaria e riparazioni di atti | | 15/01/2025 |
| | | 33 | 1 | 15 | 3,664,32 | 17,042,08 | CTIP BLU SRL | B109E59742* | 140/12/2024 | 24/11/2024 | 140/12/2025 | 953 | 0 | 408 | 1 | Spese correnti | 3) Acquisto di beni e servizi | 2) Acquisto di servizi | | 9) Manutenzione ordinaria e riparazioni | | 11) Manutenzione ordinaria e riparazioni di atti | | 15/01/2025 |
| | | 34 | 1 | 15 | 3,664,32 | 17,042,08 | CTIP BLU SRL | B109E59742* | 140/12/2024 | 24/11/2024 | 140/12/2025 | 953 | 0 | 408 | 1 | Spese correnti | 3) Acquisto di beni e servizi | 2) Acquisto di servizi | | 9) Manutenzione ordinaria e riparazioni | | 11) Manutenzione ordinaria e riparazioni di atti | | 15/01/2025 |
| | | 35 | 1 | 15 | 3,664,32 | 17,042,08 | CTIP BLU SRL | B109E59742* | 140/12/2024 | 24/11/2024 | 140/12/2025 | 953 | 0 | 408 | 1 | Spese correnti | 3) Acquisto di beni e servizi | 2) Acquisto di servizi | | 9) Manutenzione ordinaria e riparazioni | | 11) Manutenzione ordinaria e riparazioni di atti | | 15/01/2025 |
| | | 36 | 1 | 15 | 3,664,32 | 17,042,08 | CTIP BLU SRL | B109E59742* | 140/12/2024 | 24/11/2024 | 140/12/2025 | 953 | 0 | 408 | 1 | Spese correnti | 3) Acquisto di beni e servizi | 2) Acquisto di servizi | | 9) Manutenzione ordinaria e riparazioni | | 11) Manutenzione ordinaria e riparazioni di atti | | 15/01/2025 |
| | | 37 | 1 | 15 | 3,664,32 | 17,042,08 | CTIP BLU SRL | B109E59742* | 140/12/2024 | 24/11/2024 | 140/12/2025 | 953 | 0 | 408 | 1 | Spese correnti | 3) Acquisto di beni e servizi | 2) Acquisto di servizi | | 9) Manutenzione ordinaria e riparazioni | | 11) Manutenzione ordinaria e riparazioni di atti | | 15/01/2025 |
| | | 38 | 1 | 15 | 3,664,32 | 17,042,08 | CTIP BLU SRL | B109E59742* | 140/12/2024 | 24/11/2024 | 140/12/2025 | 953 | 0 | 408 | 1 | Spese correnti | 3) Acquisto di beni e servizi | 2) Acquisto di servizi | | 9) Manutenzione ordinaria e riparazioni | | 11) Manutenzione ordinaria e riparazioni di atti | | 15/01/2025 |
| | | 39 | 1 | 15 | 3,664,32 | 17,042,08 | CTIP BLU SRL | B109E59742* | 140/12/2024 | 24/11/2024 | 140/12/2025 | 953 | 0 | 408 | 1 | Spese correnti | 3) Acquisto di beni e servizi | 2) Acquisto di servizi | | 9) Manutenzione ordinaria e riparazioni | | 11) Manutenzione ordinaria e riparazioni di atti | | 15/01/2025 |
| | | 40 | 1 | 15 | 3,664,32 | 17,042,08 | CTIP BLU SRL | B109E59742* | 140/12/2024 | 24/11/2024 | 140/12/2025 | 953 | 0 | 408 | 1 | Spese correnti | 3) Acquisto di beni e servizi | 2) Acquisto di servizi | | 9) Manutenzione ordinaria e riparazioni | | 11) Manutenzione ordinaria e riparazioni di atti | | 15/01/2025 |
| | | 41 | 1 | 15 | 3,664,32 | 17,042,08 | CTIP BLU SRL | B109E59742* | 140/12/2024 | 24/11/2024 | 140/12/2025 | 953 | 0 | 408 | 1 | Spese correnti | 3) Acquisto di beni e servizi | 2) Acquisto di servizi | | 9) Manutenzione ordinaria e riparazioni | | 11) Manutenzione ordinaria e riparazioni di atti | | 15/01/2025 |
| | | 42 | 1 | 15 | 3,664,32 | 17,042,08 | CTIP BLU SRL | B109E59742* | 140/12/2024 | 24/11/2024 | 140/12/2025 | 953 | 0 | 408 | 1 | Spese correnti | 3) Acquisto di beni e servizi | 2) Acquisto di servizi | | 9) Manutenzione ordinaria e riparazioni | | 11) Manutenzione ordinaria e riparazioni di atti | | 15/01/2025 |
| | | 43 | 1 | 15 | 3,664,32 | 17,042,08 | CTIP BLU SRL | B109E59742* | 140/12/2024 | 24/11/2024 | 140/12/2025 | 953 | 0 | 408 | 1 | Spese correnti | 3) Acquisto di beni e servizi | 2) Acquisto di servizi | | 9) Manutenzione ordinaria e riparazioni | | 11) Manutenzione ordinaria e riparazioni di atti | | 15/01/2025 |
| | | 44 | 1 | 15 | 3,664,32 | 17,042,08 | CTIP BLU SRL | B109E59742* | 140/12/2024 | 24/11/2 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----|-----------|-----------|---|---|---|------------|------|-----|---------------------------|--|--|---|--|--|------------|
| 166 | 1 | 159 | 1,717,76 | 1,717,76 | HALLEY INFORMATICA di Ciccolini & C. | ZC2368E2F5' | SALDO Fatt.n. 29017/16/10 del 31/12/202 | 19/02/2025 | 123 | 11 | 17 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 16 Servizi amministrativi | 999 Altre spese per servizi amministrativi | 24/02/2025 |
| 167 | 1 | 160 | 170,8 | 170,8 | HALLEY INFORMATICA di Ciccolini & C. | B1B503D145 | SALDO Fatt.n. 1014/16/10 del 23/01/2025 | 19/02/2025 | 123 | 1 | 160 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 4 Acquisto di servizi per formazione e addestramento | 4 Acquisto di servizi per formazione obbligatori | 24/02/2025 |
| 168 | 1 | 161 | 66,03 | 66,03 | HALLEY INFORMATICA di Ciccolini & C. | ZC2368E2F5' | SALDO Fatt.n. 1014/16/10 del 23/01/2025 | 19/02/2025 | 123 | 7 | 17 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 4 Acquisto di servizi per formazione e addestramento | 7 Servizi di terzi | 26/02/2025 |
| 169 | 1 | 161 | 451,4 | 451,4 | DATAONE SRL | ZC2368E2F5' | SALDO Fatt.n. 259/17 del 1/10/2025 CANI | 19/02/2025 | 183 | 25 | 475 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 Gestione e manutenzione applicazioni | 24/02/2025 |
| 170 | 1 | 219 | 85,4 | 85,4 | HALLEY INFORMATICA di Ciccolini & C. | A2C104A807 | SALDO Fatt.n. 68/16/10 del 13/01/2025 A | 19/02/2025 | 123 | 1 | 329 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 4 Acquisto di servizi per formazione e addestramento | 4 Acquisto di servizi per formazione obbligatori | 26/02/2025 |
| 171 | 1 | 162 | 168,69 | 168,69 | E-DIENERGIA SRL | B4ACDA022E4' | ACCONTO Fatt.n. 331/003/024 del 31/1/2021 | 20/02/2025 | 2150 | 34 | 620 | 2 Spese in conto capitale | 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 Beni materiali | 9 Beni immobili | 999 Beni immobili n.a.c. | 24/02/2025 |
| 172 | 1 | 163 | 3,660,00 | 3,660,00 | E-DIENERGIA SRL | B4ACDA022E4' | ACCONTO Fatt.n. 331/003/024 del 31/1/2021 | 20/02/2025 | 2150 | 34 | 406 | 2 Spese in conto capitale | 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 Beni materiali | 9 Beni immobili | 999 Beni immobili n.a.c. | 24/02/2025 |
| 173 | 1 | 164 | 48,8 | 48,8 | ACTANFO o.r.l. | B52172723F' | SALDO Fatt.n. 35 del 14/01/2025 Preventi | 20/02/2025 | 183 | 16 | 10 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 Gestione e manutenzione applicazioni | 24/02/2025 |
| 174 | 1 | 165 | 1,403,00 | 1,403,00 | ACTANFO o.r.l. | B524149721 | SALDO Fatt.n. 6 del 12/01/2025 Servizi | 20/02/2025 | 183 | 16 | 9 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 Gestione e manutenzione applicazioni | 24/02/2025 |
| 175 | 1 | 166 | 811,48 | 811,48 | E-DIENERGIA SRL | B4ACDA022E4' | SALDO Fatt.n. 332/003/024 del 31/1/2021 | 20/02/2025 | 183 | 15 | 524 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 24/02/2025 |
| 176 | 1 | 220 | 2,013,40 | 2,013,40 | ACCONTO o.r.l. | Z4885A4423' | SALDO Fatt.n. 28/16/2025 Manutenzione | 20/02/2025 | 183 | 14 | 90 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni | 4 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP | 26/02/2025 |
| 177 | 1 | 167 | 29,05 | 29,05 | E-DIENERGIA SRL | B4CTA65BD2' | SALDO Fatt.n. 332/003/024 del 31/1/2021 | 20/02/2025 | 183 | 18 | 168 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 24/02/2025 |
| 178 | 1 | 0 | 9,604,80 | 9,604,80 | PERSONALE DIVERSO | STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 25 | 21/02/2025 | 113 | 0 | 10 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - I | 1 Organi istituzionali dell'amministrazione - I | 21/02/2025 | |
| 230 | 1 | 239 | 366 | 366 | DATAONE SRL | B3460EF891' | SALDO Fatt.n. 1396-24 del 18/1/2024 C | 21/02/2025 | 183 | 13 | 378 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni | 4 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP | 03/03/2025 |
| 233 | 1 | 221 | 8,954,48 | 8,954,48 | Gheorghe Ivan DELFINO SPORT SRL | A00DBA41A13' | ACCONTO Fatt.n. PA61/2024 del 28/09/2024 | 21/02/2025 | 2151 | 3 | 468 | 2 Spese in conto capitale | 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 Beni materiali | 9 Beni immobili | 2 Fabbricati ad uso commerciale | 26/02/2025 |
| 234 | 1 | 222 | 8,649,44 | 8,649,44 | DELFINO SPORT SRL | B222FA15F9' | ACCONTO Fatt.n. PA61/2024 del 28/09/2024 | 21/02/2025 | 623 | 0 | 300 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di be | 26/02/2025 |
| 235 | 1 | 223 | 2,197,10 | 2,197,10 | DELFINO SPORT SRL | B222FA15F9' | ACCONTO Fatt.n. PA61/2024 del 28/09/2024 | 21/02/2025 | 626 | 9 | 299 | 2 Spese in conto capitale | 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 Beni materiali | 9 Beni immobili | 16 Impianti sportivi | 26/02/2025 |
| 236 | 1 | 224 | 10,907,72 | 10,907,72 | DELFINO SPORT SRL | B222FA15F9' | ACCONTO Fatt.n. PA61/2024 del 28/09/2024 | 21/02/2025 | 623 | 0 | 474 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di be | 26/02/2025 |
| 237 | 1 | 225 | 1,419,00 | 1,419,00 | DELFINO SPORT SRL | B222FA15F9' | ACCONTO Fatt.n. PA61/2024 del 28/09/2024 | 21/02/2025 | 623 | 0 | 474 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di be | 26/02/2025 |
| 238 | 1 | 226 | 8,916,55 | 8,916,55 | DELFINO SPORT SRL | B222FA15F9' | ACCONTO Fatt.n. PA61/2024 del 28/09/2024 | 21/02/2025 | 626 | 6 | 423 | 2 Spese in conto capitale | 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 Beni materiali | 9 Beni immobili | 16 Impianti sportivi | 26/02/2025 |
| 239 | 1 | 227 | 45,000,00 | 45,000,00 | DELFINO SPORT SRL | B222FA15F9' | ACCONTO Fatt.n. PA61/2024 del 28/09/2024 | 21/02/2025 | 626 | 6 | 579 | 2 Spese in conto capitale | 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 Beni materiali | 9 Beni immobili | 16 Impianti sportivi | 26/02/2025 |
| 240 | 1 | 228 | 7,908,36 | 7,908,36 | GDG GARDE SRN UNIPERSONALE | B285715163' | SALDO Fatt.n. 369 del 30/12/2024 Si rimb. | 24/02/2025 | 2421 | 1 | 441 | 2 Spese in conto capitale | 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 Beni materiali | 9 Beni immobili | 3 Fabbricati ad uso scolastico | 26/02/2025 |
| 241 | 1 | 229 | 20,000,00 | 20,000,00 | TECTRA SRL | B1E163F51F' | SALDO Fatt.n. 190/F del 16/12/2024 RIF. 1 | 24/02/2025 | 2990 | 8 | 486 | 2 Spese in conto capitale | 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 Beni materiali | 9 Beni immobili | 15 Cimiteri | 26/02/2025 |
| 244 | 1 | 240 | 16,923,82 | 16,923,82 | CONSORZIO STABILE DAMAN | 905788901' | SALDO Fatt.n. 2/2/2 del 19/01/2025 DI RE | 28/02/2025 | 453 | 5 | 40 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 14 Servizi di ristorazione | 999 Altri servizi di ristorazione | 03/03/2025 |
| 245 | 1 | 250 | 56,2 | 56,2 | HERA COMM SPA | ACCONTO Fatt.n. B150192082 del 14/01/2025 | 03/03/2025 | 183 | 2 | 162 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 14 Contratti di servizio per la distribuzione | 14 Contratti di servizio per la distribuzione | 13/03/2025 | |
| 246 | 1 | 251 | 1,76 | 1,76 | HERA COMM SPA | ACCONTO Fatt.n. B150192082 del 14/01/2025 | 03/03/2025 | 183 | 2 | 163 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 14 Contratti di servizio per la distribuzione | 14 Contratti di servizio per la distribuzione | 13/03/2025 | |
| 247 | 1 | 252 | 25,00 | 25,00 | HERA COMM SPA | ACCONTO Fatt.n. B150192082 del 14/01/2025 | 03/03/2025 | 183 | 2 | 163 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 14 Contratti di servizio per la distribuzione | 14 Contratti di servizio per la distribuzione | 13/03/2025 | |
| 248 | 1 | 253 | 69,67 | 69,67 | HERA COMM SPA | ACCONTO Fatt.n. B150192082 del 14/01/2025 | 03/03/2025 | 963 | 5 | 111 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 14 Contratti di servizio per la distribuzione | 14 Contratti di servizio per la distribuzione | 13/03/2025 | |
| 249 | 1 | 254 | 527,92 | 1,073,76 | HERA COMM SPA | ACCONTO Fatt.n. B150192082 del 14/01/2025 | 03/03/2025 | 433 | 2 | 165 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 14 Contratti di servizio per la distribuzione | 14 Contratti di servizio per la distribuzione | 13/03/2025 | |
| 250 | 2 | 254 | 545,72 | 1,073,76 | HERA COMM SPA | ACCONTO Fatt.n. B150192082 del 14/01/2025 | 03/03/2025 | 433 | 2 | 165 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 14 Contratti di servizio per la distribuzione | 14 Contratti di servizio per la distribuzione | 13/03/2025 | |
| 251 | 1 | 255 | 1,820,50 | 1,820,50 | HERA COMM SPA | ACCONTO Fatt.n. B150192082 del 14/01/2025 | 03/03/2025 | 963 | 5 | 112 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 14 Contratti di servizio per la distribuzione | 14 Contratti di servizio per la distribuzione | 13/03/2025 | |
| 252 | 1 | 256 | 44,04 | 44,04 | HERA COMM SPA | '9854305DBA' | SALDO Fatt.n. B150192082 del 14/01/2025 | 03/03/2025 | 413 | 2 | 163 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 14 Contratti di servizio per la distribuzione | 14 Contratti di servizio per la distribuzione | 13/03/2025 |
| 253 | 1 | 257 | 5,044,20 | 5,044,20 | HERA COMM SPA | ACCONTO Fatt.n. B150192082 del 14/01/2025 | 03/03/2025 | 413 | 2 | 164 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 14 Contratti di servizio per la distribuzione | 14 Contratti di servizio per la distribuzione | 13/03/2025 | |
| 254 | 1 | 258 | 1,045,13 | 3,029,16 | HERA COMM SPA | ACCONTO Fatt.n. B150192082 del 14/01/2025 | 03/03/2025 | 413 | 2 | 164 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 14 Contratti di servizio per la distribuzione | 14 Contratti di servizio per la distribuzione | 13/03/2025 | |
| 255 | 1 | 259 | 1,651,58 | 3,029,16 | HERA COMM SPA | ACCONTO Fatt.n. B150192082 del 14/01/2025 | 03/03/2025 | 413 | 2 | 164 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 14 Contratti di servizio per la distribuzione | 14 Contratti di servizio per la distribuzione | 13/03/2025 | |
| 256 | 1 | 259 | 425,82 | 6,765,73 | HERA COMM SPA | ACCONTO Fatt.n. B150192082 del 14/01/2025 | 03/03/2025 | 423 | 2 | 164 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 14 Contratti di servizio per la distribuzione | 14 Contratti di servizio per la distribuzione | 13/03/2025 | |
| 257 | 1 | 259 | 475 | 6,765,73 | HERA COMM SPA | ACCONTO Fatt.n. B150192082 del 14/01/2025 | 03/03/2025 | 423 | 2 | 164 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 14 Contratti di servizio per la distribuzione | 14 Contratti di servizio per la distribuzione | 13/03/2025 | |
| 258 | 1 | 259 | 496,55 | 6,765,73 | HERA COMM SPA | ACCONTO Fatt.n. B150192082 del 14/01/2025 | 03/03/2025 | 423 | 2 | 164 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 14 Contratti di servizio per la distribuzione | 14 Contratti di servizio per la distribuzione | 13/03/2025 | |
| 259 | 1 | 259 | 1,384,00 | 6,765,73 | HERA COMM SPA | ACCONTO Fatt.n. B150192082 del 14/01/2025 | 03/03/2025 | 423 | 2 | 164 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 14 Contratti di servizio per la distribuzione | 14 Contratti di servizio per la distribuzione | 13/03/2025 | |
| 260 | 1 | 259 | 1,840,64 | 6,765,73 | HERA COMM SPA | ACCONTO Fatt.n. B150192082 del 14/01/2025 | 03/03/2025 | 423 | 2 | 164 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 14 Contratti di servizio per la distribuzione | 14 Contratti di servizio per la distribuzione | 13/03/2025 | |
| 261 | 1 | 259 | 214,06 | 6,765,73 | HERA COMM SPA | ACCONTO Fatt.n. B150192082 del 14/01/2025 | 03/03/2025 | 423 | 2 | 164 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 14 Contratti di servizio per la distribuzione | 14 Contratti di servizio per la distribuzione | 13/03/2025 | |
| 262 | 1 | 259 | 210,12 | 3,029,16 | HERA COMM SPA | ACCONTO Fatt.n. B150192082 del 14/01/2025 | 03/03/2025 | 423 | 2 | 164 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 14 Contratti di servizio per la distribuzione | 14 Contratti di servizio per la distribuzione | 13/03/2025 | |
| 263 | 1 | 260 | 1,073,15 | 3,029,16 | HERA COMM SPA | '9799118A' | SALDO Fatt.n. B2550071407 del 13/01/2025 | 12/03/2025 | 183 | 18 | 33 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 14 Contratti di servizio per la distribuzione | 14 Contratti di servizio per la distribuzione | 13/03/2025 |
| 264 | 1 | 261 | 1,090,00 | 3,029,16 | HERA COMM SPA | '9799118A' | SALDO Fatt.n. B2550071407 del 13/01/2025 | 12/03/2025 | 183 | 1 | 70 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 14 Altri beni di consumo | 14 Altri beni di consumo | 13/03/2025 |
| 265 | 1 | 261 | 162,98 | 162,98 | AGR-AUTORITA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI | LIQUIDAZIONE QUOTA DI RIPARTIZIONE | 03/03/2025 | 2421 | 1 | 729 | 2 Spese in conto capitale | 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 Beni materiali | 9 Beni immobili | 3 Edifici ed opere ad uso scolastico | 3 Edifici ed opere ad uso scolastico | 13/03/2025 |
| 266 | 1 | 264 | 2,000,00 | 2,000,00 | AGR-AUTORITA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI | LIQUIDAZIONE QUOTA DI RIPARTIZIONE | 03/03/2025 | 2420 | 1 | 738 | 1 Spese correnti | 4 Trasferimenti correnti a Amministrazioni P. | 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Lu | 1 Versamenti IVA a debito per le questioni cor | 1 Versamenti IVA a debito per le questioni cor | 13/03/2025 | |
| 267 | 1 | 0 | 749,41 | 749,41 | UFFICIO PROVINCIALE IVA - TERAMO | LIQUIDAZIONE IVA MESE FEBBRAIO 20 | 11/03/2025 | 157 | 1 | 43 | 1 Spese correnti | 3 Versamenti IVA a debito | 1 Versamenti IVA a debito per le questioni cor | 1 Versamenti IVA a debito per le questioni cor | 1 Versamenti IVA a debito per le questioni cor | 11/03/2025 | |
| 268 | 1 | 265 | 28,19 | 14,545,64 | A2 Energia SpA | '9799118A' | SALDO Fatt.n. B2550068977 del 14/01/2025 | 12/03/2025 | 183 | 18 | 33 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 4 Energia elettrica | 4 Energia elettrica | 13/03/2025 |
| 269 | 1 | 265 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----|-----------|--|--|------------|------|----|-----|---|-------------------------|---|--|---|-----------------------------------|----|---|------------|--|------------|
| 435 | 1 | 467 | 122,46 | 122,46 AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | B256F6BE3A/ SALDO Fatt.n. 0000003568 del 14/01/2024 | 19/03/2025 | 313 | 2 | 217 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 3 | Quote di associazioni | 21/03/2025 |
| 436 | 1 | 0 | 22 | 22 PREFETTURA TERAMO | capo_268.art_03 capo_10 carte identità card | 19/03/2025 | 172 | 0 | 44 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 99 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 19/03/2025 | | |
| 437 | 1 | 0 | 74,14 | 74,14 CONSOB - COMMISSIONE | B2542BEC02/ SALDO Fatt.n. FPAS del 31/01/2024 Fattn. | 20/03/2025 | 313 | 2 | 217 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 99 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 20/03/2025 | | |
| 438 | 1 | 468 | 16.044,62 | 16.044,62 ISECO - Coo... Isola Servizi | B30373988D/ SALDO Fatt.n. FPAS del 31/01/2024 Fattn. | 20/03/2025 | 453 | 20 | 21 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizio pubblico | 15 | Contratti di servizio pubblico | 21/03/2025 | | |
| 439 | 1 | 469 | 10.696,42 | 10.696,42 CONSORZIO INTERCOOP SOCIETA' CC | B30373988D/ SALDO Fatt.n. 2025-FT2-000011 del 3 | 20/03/2025 | 453 | 20 | 22 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi pubblico | 15 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 21/03/2025 | | |
| 440 | 1 | 470 | 24.731,23 | 24.731,23 DI CARLANTONIO LUCA | 976914162E/ SALDO Fatt.n. 242024 del 09/07/2024 R | 20/03/2025 | 2800 | 3 | 572 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 21/03/2025 |
| 441 | 1 | 471 | 2.863,24 | 2.863,24 ELASIO - AGENZIA PER IL LAVORO | D03D0FFAFD/ SALDO Fatt.n. 01020400213 del 30/11/2024 | 20/03/2025 | 123 | 8 | 11 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 12 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di | 1 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro int | 21/03/2025 |
| 442 | 1 | 472 | 4.000,00 | 4.000,00 PIOLANTI S.R.L. | B3E905CCFC/ ACCONTO Fatt.n. VFN2400606 del 13/1 | 20/03/2025 | 812 | 2 | 420 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 99 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 21/03/2025 | | |
| 443 | 1 | 473 | 27.720,00 | 27.720,00 PIOLANTI S.R.L. | B3E905CCFC/ SALDO Fatt.n. VFN2400606 del 13/1 | 20/03/2025 | 2815 | 0 | 134 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 4 | Impianti e macchinari | 21/03/2025 | | |
| 444 | 1 | 474 | 45.661,41 | 45.661,41 PIODDOR ECOLOGIA SRL | A0276930BC/ ACCONTO Fatt.n. VFN2400606 del 13/1 | 20/03/2025 | 2903 | 0 | 953 | 0 | 54 | 1 | Spese correnti | 2 | Acquisto di servizi | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 21/03/2025 | | |
| 445 | 1 | 475 | 15.660,00 | 15.660,00 PIODDOR ECOLOGIA SRL | A019000BC/ ACCONTO Fatt.n. VFN2400606 del 13/1 | 20/03/2025 | 950 | 0 | 41 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 21/03/2025 | | |
| 446 | 1 | 476 | 20.154,67 | 20.154,67 EDILA S.P.A. | B3D24A91D2B/ SALDO Fatt.n. 125 del 13/02/2025 Camp | 20/03/2025 | 2411 | 3 | 388 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 2 | Fabbricati, uffici, magazzini | 21/03/2025 | | |
| 447 | 1 | 477 | 15.860,00 | 15.860,00 NOISICURI PROJECT SRL | B16091D34C/ SALDO Fatt.n. 126 del 17/01/2025 vrim | 20/03/2025 | 524 | 1 | 510 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi diversi n.a.c. | 21/03/2025 | | |
| 448 | 1 | 478 | 2.233,59 | 2.233,59 NOISICURI PROJECT SRL | B16091D34C/ SALDO Fatt.n. 123 del 31/01/2025 Camp | 20/03/2025 | 313 | 13 | 150 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi diversi n.a.c. | 21/03/2025 | | |
| 449 | 1 | 479 | 19.520,00 | 19.520,00 MASTRILLI SILVANO | B47365DD97/ SALDO Fatt.n. 31 del 17/01/2025 vrim | 20/03/2025 | 911 | 11 | 708 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 21/03/2025 | | |
| 450 | 1 | 0 | 83,5 | 83,5 OMESO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI | SISMA 2016 CONTRIBUTO PER IL DISA | 2403/2025 | 933 | 11 | 708 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi diversi n.a.c. | 24/03/2025 | | |
| 451 | 1 | 0 | 83,5 | 83,5 OMESO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI | SISMA 2016 CONTRIBUTO PER IL DISA | 2403/2025 | 933 | 11 | 708 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi diversi n.a.c. | 24/03/2025 | | |
| 452 | 1 | 0 | 4.000,00 | 4.000,00 OMESO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI | SISMA 2016 CONTRIBUTO PER IL DISA | 2403/2025 | 933 | 11 | 708 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi diversi n.a.c. | 24/03/2025 | | |
| 453 | 1 | 0 | 1.600,00 | 1.600,00 OMESO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI | SISMA 2016 CONTRIBUTO PER IL DISA | 2403/2025 | 933 | 11 | 708 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi diversi n.a.c. | 24/03/2025 | | |
| 454 | 1 | 0 | 1.600,00 | 1.600,00 OMESO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI | SISMA 2016 CONTRIBUTO PER IL DISA | 2403/2025 | 933 | 11 | 708 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi diversi n.a.c. | 24/03/2025 | | |
| 455 | 1 | 0 | 1.354,80 | 1.354,80 OMESO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI | SISMA 2016 CONTRIBUTO PER IL DISA | 2403/2025 | 933 | 11 | 708 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi diversi n.a.c. | 24/03/2025 | | |
| 456 | 1 | 0 | 1.600,00 | 1.600,00 OMESO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI | SISMA 2016 CONTRIBUTO PER IL DISA | 2403/2025 | 933 | 11 | 708 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi diversi n.a.c. | 24/03/2025 | | |
| 457 | 1 | 0 | 2.400,00 | 2.400,00 OMESO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI | SISMA 2016 CONTRIBUTO PER IL DISA | 2403/2025 | 933 | 11 | 708 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi diversi n.a.c. | 24/03/2025 | | |
| 458 | 1 | 0 | 3.200,00 | 3.200,00 OMESO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI | SISMA 2016 CONTRIBUTO PER IL DISA | 2403/2025 | 933 | 11 | 708 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi diversi n.a.c. | 24/03/2025 | | |
| 459 | 1 | 0 | 1.600,00 | 1.600,00 OMESO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI | SISMA 2016 CONTRIBUTO PER IL DISA | 2403/2025 | 933 | 11 | 708 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi diversi n.a.c. | 24/03/2025 | | |
| 460 | 1 | 0 | 1.354,80 | 1.354,80 OMESO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI | SISMA 2016 CONTRIBUTO PER IL DISA | 2403/2025 | 933 | 11 | 708 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi diversi n.a.c. | 24/03/2025 | | |
| 461 | 1 | 0 | 1.600,00 | 1.600,00 OMESO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI | SISMA 2016 CONTRIBUTO PER IL DISA | 2403/2025 | 933 | 11 | 708 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi diversi n.a.c. | 24/03/2025 | | |
| 462 | 1 | 0 | 2.400,00 | 2.400,00 OMESO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI | SISMA 2016 CONTRIBUTO PER IL DISA | 2403/2025 | 933 | 11 | 708 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi diversi n.a.c. | 24/03/2025 | | |
| 463 | 1 | 0 | 2.800,00 | 2.800,00 OMESO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI | SISMA 2016 CONTRIBUTO PER IL DISA | 2403/2025 | 933 | 11 | 708 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi diversi n.a.c. | 24/03/2025 | | |
| 464 | 1 | 0 | 3.200,00 | 3.200,00 OMESO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI | SISMA 2016 CONTRIBUTO PER IL DISA | 2403/2025 | 933 | 11 | 708 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi diversi n.a.c. | 24/03/2025 | | |
| 465 | 1 | 0 | 1.600,00 | 1.600,00 OMESO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI | SISMA 2016 CONTRIBUTO PER IL DISA | 2403/2025 | 933 | 11 | 708 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi diversi n.a.c. | 24/03/2025 | | |
| 466 | 1 | 0 | 1.600,00 | 1.600,00 OMESO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI | SISMA 2016 CONTRIBUTO PER IL DISA | 2403/2025 | 933 | 11 | 708 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi diversi n.a.c. | 24/03/2025 | | |
| 467 | 1 | 0 | 2.800,00 | 2.800,00 OMESO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI | SISMA 2016 CONTRIBUTO PER IL DISA | 2403/2025 | 933 | 11 | 708 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi diversi n.a.c. | 24/03/2025 | | |
| 468 | 1 | 0 | 3.200,00 | 3.200,00 OMESO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI | SISMA 2016 CONTRIBUTO PER IL DISA | 2403/2025 | 933 | 11 | 708 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi diversi n.a.c. | 24/03/2025 | | |
| 469 | 1 | 0 | 3.200,00 | 3.200,00 OMESO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI | SISMA 2016 CONTRIBUTO PER IL DISA | 2403/2025 | 933 | 11 | 708 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi diversi n.a.c. | 24/03/2025 | | |
| 470 | 1 | 0 | 3.200,00 | 3.200,00 OMESO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI | SISMA 2016 CONTRIBUTO PER IL DISA | 2403/2025 | 933 | 11 | 708 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi diversi n.a.c. | 24/03/2025 | | |
| 471 | 1 | 0 | 3.600,00 | 3.600,00 OMESO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI | SISMA 2016 CONTRIBUTO PER IL DISA | 2403/2025 | 933 | 11 | 708 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi diversi n.a.c. | 24/03/2025 | | |
| 472 | 1 | 0 | 1.600,00 | 1.600,00 OMESO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI | SISMA 2016 CONTRIBUTO PER IL DISA | 2403/2025 | 933 | 11 | 708 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi diversi n.a.c. | 24/03/2025 | | |
| 473 | 1 | 0 | 3.600,00 | 3.600,00 OMESO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI | SISMA 2016 CONTRIBUTO PER IL DISA | 2403/2025 | 933 | 11 | 708 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi diversi n.a.c. | 24/03/2025 | | |
| 474 | 1 | 0 | 3.600,00 | 3.600,00 OMESO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI | SISMA 2016 CONTRIBUTO PER IL DISA | 2403/2025 | 933 | 11 | 708 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi diversi n.a.c. | 24/03/2025 | | |
| 475 | 1 | 0 | 3.600,00 | 3.600,00 OMESO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI | SISMA 2016 CONTRIBUTO PER IL DISA | 2403/2025 | 933 | 11 | 708 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi diversi n.a.c. | 24/03/2025 | | |
| 476 | 1 | 0 | 2.900,00 | 2.900,00 OMESO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI | SISMA 2016 CONTRIBUTO PER IL DISA | 2403/2025 | 933 | 11 | 708 | 1 | Spese correnti | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 27/03/2025 |
| 477 | 1 | 0 | 47.976,69 | 47.976,69 Di Paolo Costruzioni S.r.l. | '94217187A6/ ACCONTO Fatt.n. 69 del 25/11/2024 Lav | 27/03/2025 | 2150 | 34 | 406 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 27/03/2025 |
| 478 | 1 | 0 | 26.009,55 | 26.009,55 Di Paolo Costruzioni S.r.l. | '94217187A6/ SALDO Fatt.n. 69 del 25/11/2024 Lav | 27/03/2025 | 2150 | 34 | 620 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 27/03/2025 |
| 479 | 1 | 0 | 230 | 230 OMESO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI | FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUAI | 2803/2025 | 455 | 1 | 562 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 99 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 28/03/2025 |
| 480 | 1 | 0 | 338 | 338 OMESO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI | FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUAI | 2803/2025 | 455 | 1 | 562 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 99 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 28/03/2025 |
| 481 | 1 | 0 | 185,41 | 185,41 OMESO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI | FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUAI | 2803/2025 | 455 | 1 | 562 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 99 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 28/03/2025 |
| 482 | 1 | 0 | 143,9 | 143,9 OMESO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI | FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUAI | 2803/2025 | 455 | 1 | 562 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 99 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 28/03/2025 |
| 483 | 1 | 0 | 341,79 | 341,79 OMESO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI | FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUAI | 2803/2025 | 455 | 1 | 562 | 1 | Spese correnti | 4 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|--------|--------|--|---------------------------------|------------|-----|---|----|---|----------------|---|------------------------|---|-----------------------------------|---|--------------------------------|-----|---------------------------------------|------------|
| 528 | 1 | 0 | 205,2 | 205,2 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI | FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUI | 28/03/2025 | 455 | 1 | 50 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 28/03/2025 |
| 529 | 1 | 0 | 271,2 | 576,35 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI | FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUI | 28/03/2025 | 455 | 1 | 50 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 28/03/2025 |
| 530 | 2 | 0 | 361,08 | 361,08 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI | FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUI | 28/03/2025 | 455 | 1 | 50 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 28/03/2025 |
| 530 | 1 | 0 | 234,08 | 234,08 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI | FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUI | 28/03/2025 | 455 | 1 | 50 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 28/03/2025 |
| 531 | 1 | 0 | 229,8 | 229,8 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI | FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUI | 28/03/2025 | 455 | 1 | 50 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 28/03/2025 |
| 532 | 1 | 0 | 319,15 | 319,15 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI | FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUI | 28/03/2025 | 455 | 1 | 50 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 28/03/2025 |
| 533 | 1 | 0 | 225,84 | 225,84 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI | FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUI | 28/03/2025 | 455 | 1 | 50 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 28/03/2025 |