

ragione_soc	Data Pag.	importo	ritenuta	pagato	descrizione	Piano dei Conti	Descr. PDC.
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	27/01/2017	€ 4.435,46	€ 0,00	€ 4.435,46	COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO CAMPO DI CALCIO COMUNALE MUTUO POS. 28543/00	4.03.01.01.011	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	27/01/2017	€ 1.084,75	€ 0,00	€ 1.084,75	COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO CAMPO DI CALCIO COMUNALE MUTUO POS. 28543/00	1.07.05.01.999	Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	27/01/2017	€ 1.707,38	€ 0,00	€ 1.707,38	COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO CAMPO DI CALCIO COMUNALE MUTUO POS. 28541/00	4.03.01.01.011	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	27/01/2017	€ 1.000,68	€ 0,00	€ 1.000,68	COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO CAMPO DI CALCIO COMUNALE MUTUO POS. 28541/00	1.07.05.01.999	Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS	30/01/2017	€ 12.037,20	€ 2.170,64	€ 12.037,20	SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS - LIQUIDAZIONE FATTPA 23_16 del 27-12-2016	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
ITACA RISTORAZIONE E SERVIZI SRL	30/01/2017	€ 1.146,60	€ 44,10	€ 1.146,60	ITACA RISTORAZIONE E SERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 345PA DEL 31-12-2016	1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche
ANTONINI PAOLO DIGITAL PRINT SOLUTIONS	30/01/2017	€ 157,56	€ 28,41	€ 157,56	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36PA DEL 02-01-2017 DITTA ANTONINI PAOLO DIGITAL PRINT SOLUTIONS	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
POSTE ITALIANE - GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI	30/01/2017	€ 53,39	€ 0,00	€ 53,39	LIQUIDAZIONE FATTURE CONTO CREDITO POSTALE -	1.03.02.16.002	Spese postali
POSTE ITALIANE - GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI	30/01/2017	€ 298,04	€ 0,00	€ 298,04	LIQUIDAZIONE FATTURE CONTO CREDITO POSTALE -	1.03.02.16.002	Spese postali
ERREBIAN SPA	30/01/2017	€ 465,92	€ 84,02	€ 465,92	DITTA ERREBIAN SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 295PA DEL 30-11-2016	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati
PUNTO COMUNE SRL	30/01/2017	€ 488,00	€ 88,00	€ 488,00	DITTA PUNTO COMUNE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. P709 DEL 30-11-2016	1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali
SVEZIA EVELINA	30/01/2017	€ 68,96	€ 0,00	€ 68,96	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA CEDOLE LIBRARIE A.S. 2016/2017	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
POSTE ITALIANE - GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI	30/01/2017	€ 1.960,11	€ 0,00	€ 1.960,11	Assunzione impegno di spesa per conto credito postale spese affrancatura corrispondenza anno 2016.	1.03.02.16.002	Spese postali
BPER BANCA S.P.A.	31/01/2017	€ 20,00	€ 0,00	€ 20,00	LIQUIDAZIONE SPESE POS MESI DI DICEMBRE	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria
A.F.G. SRL	02/02/2017	€ 3.945,33	€ 711,45	€ 3.945,33	LIQUIDAZIONE FT. 215E_2016 DITTA AFG CIG Z4D1896503	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
DE ROCCIS ANGELA	02/02/2017	€ 16.666,67	€ 0,00	€ 16.666,67	ACCORDO TRANSATTIVO EREDI DE ROCCIS liquidazione 1 rata spese	1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
DE ROCCIS GIUSEPPE	02/02/2017	€ 16.666,67	€ 0,00	€ 16.666,67	ACCORDO TRANSATTIVO EREDI DE ROCCIS liquidazione 1 rata spese	1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
RAI	17/02/2017	€ 203,70	€ 0,00	€ 203,70	PAGAMENTO CANONE RAI ANNO 2017	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
RENTECH S.R.L.	09/02/2017	€ 141,42	€ 25,50	€ 141,42	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19 DEL 31-12-2016 DITTA RENTECH SRL	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS	09/02/2017	€ 12.037,23	€ 2.170,65	€ 12.037,23	SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS - LIQUIDAZIONE FATTPA 1_17 del 01-02-2017	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
ESSEBI SRL	09/02/2017	€ 1.273,71	€ 48,99	€ 1.273,71	DITTA ESSEBI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 12/PA DEL 31-01-2017	1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche
CENTRO FORNITURE SNC	09/02/2017	€ 164,70	€ 29,70	€ 164,70	CENTRO FORNITURE SNC - liquidazione fattura n. 00017/PA del 17.01.2017	1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza
PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'	09/02/2017	€ 154,94	€ 27,94	€ 154,94	PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA' - LIQUIDAZIONE FATTURA N. VE0037922016 DEL 31.12.2016	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara
RICOH ITALIA S.R.L.	09/02/2017	€ 340,38	€ 61,38	€ 340,38	CONTRATO NOLEGGIO STAMPANTE - FOTOCOPIATRICE GESTETNER MATRICOLA KCCONMP3352SP PRESSO GLI UFFICI COMUNALI.	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni
DI CURZIO VIAGGI SRL	10/02/2017	€ 3.429,11	€ 311,74	€ 3.429,11	LIQ. FT. 35/PA/2016 Servizio di trasporto scolastico mese di novembre- determinazioni	1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico

MASTROIANNI SRL	10/02/2017	€ 21.758,00	€ 1.978,00	€ 21.758,00	LIQ. FT.3_17 Lavori di realizzazione chiusure loculi cimitero di Rendingara. Approvazione CRE e liquidazione stato finale DET.6/2017	2.02.01.09.015	Cimiteri
ERARIO	02/03/2017	€ 3.146,00	€ 0,00	€ 3.146,00	VERSAMENTO IVA IV TRIMESTRE 2016	1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
DI CURZIO VIAGGI SRL	21/02/2017	€ 4.772,04	€ 433,82	€ 4.772,04	Liquidazione spese di trasporto scolastico mese di dicembre 2016 LIQ. FT. 3PA	1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico
PROSPITTI GUIDO	27/02/2017	€ 28.002,94	€ 0,00	€ 28.002,94	RICONOSCIMENTO DFB INDENNITA' DI ESPROPRIO TRANSAZIONE ZONA F e G	2.02.02.01.002	Terreni edificabili
PROSPITTI IVANA	27/02/2017	€ 28.002,94	€ 0,00	€ 28.002,94	RICONOSCIMENTO DFB INDENNITA' DI ESPROPRIO TRANSAZIONE ZONA F e G	2.02.02.01.002	Terreni edificabili
COLABIANCHI FRANCO	27/02/2017	€ 9.334,31	€ 0,00	€ 9.334,31	RICONOSCIMENTO DFB INDENNITA' DI ESPROPRIO TRANSAZIONE ZONA F e G	2.02.02.01.002	Terreni edificabili
PROSPITTI ADRIANA	27/02/2017	€ 18.668,63	€ 0,00	€ 18.668,63	RICONOSCIMENTO DFB INDENNITA' DI ESPROPRIO TRANSAZIONE ZONA F e G	2.02.02.01.002	Terreni edificabili
SANSONE LORETO	27/02/2017	€ 6.222,88	€ 0,00	€ 6.222,88	RICONOSCIMENTO DFB INDENNITA' DI ESPROPRIO TRANSAZIONE ZONA F e G	2.02.02.01.002	Terreni edificabili
SANSONE VALERIO	28/02/2017	€ 4.148,58	€ 0,00	€ 4.148,58	RICONOSCIMENTO DFB INDENNITA' DI ESPROPRIO TRANSAZIONE ZONA F e G	2.02.02.01.002	Terreni edificabili
SANSONE PAOLO	27/02/2017	€ 4.148,58	€ 0,00	€ 4.148,58	RICONOSCIMENTO DFB INDENNITA' DI ESPROPRIO TRANSAZIONE ZONA F e G	2.02.02.01.002	Terreni edificabili
SANSONE LUCIO	27/02/2017	€ 4.148,58	€ 0,00	€ 4.148,58	RICONOSCIMENTO DFB INDENNITA' DI ESPROPRIO TRANSAZIONE ZONA F e G	2.02.02.01.002	Terreni edificabili
PROSPITTI ANTONIO LUCIANO	27/02/2017	€ 18.668,63	€ 0,00	€ 18.668,63	RICONOSCIMENTO DFB INDENNITA' DI ESPROPRIO TRANSAZIONE ZONA F e G	2.02.02.01.002	Terreni edificabili
PROSPITTI MILENA	27/02/2017	€ 18.668,63	€ 0,00	€ 18.668,63	RICONOSCIMENTO DFB INDENNITA' DI ESPROPRIO TRANSAZIONE ZONA F e G	2.02.02.01.002	Terreni edificabili
PROSPITTI LEDA	27/02/2017	€ 18.668,63	€ 0,00	€ 18.668,63	RICONOSCIMENTO DFB INDENNITA' DI ESPROPRIO TRANSAZIONE ZONA F e G	2.02.02.01.002	Terreni edificabili
COLABIANCHI ITALIA	27/02/2017	€ 9.334,31	€ 0,00	€ 9.334,31	RICONOSCIMENTO DFB INDENNITA' DI ESPROPRIO TRANSAZIONE ZONA F e G	2.02.02.01.002	Terreni edificabili
PROSPITTI GUIDO	27/02/2017	€ 9.334,31	€ 0,00	€ 9.334,31	RICONOSCIMENTO DFB INDENNITA' DI ESPROPRIO TRANSAZIONE ZONA F e G FOSCHI MARIA IOLANDA	2.02.02.01.002	Terreni edificabili
PROSPITTI GUIDO	27/02/2017	€ 4.667,16	€ 0,00	€ 4.667,16	RICONOSCIMENTO DFB INDENNITA' DI ESPROPRIO TRANSAZIONE ZONA F e G - PROSPITTI MARIA DE LOURDES	2.02.02.01.002	Terreni edificabili
PROSPITTI GUIDO	28/02/2017	€ 4.667,15	€ 0,00	€ 4.667,15	RICONOSCIMENTO DFB INDENNITA' DI ESPROPRIO TRANSAZIONE ZONA F e G PROSPITTI ALFREDO FRANCISCO RAMON	2.02.02.01.002	Terreni edificabili
PROSPITTI GUIDO	28/02/2017	€ 4.667,15	€ 0,00	€ 4.667,15	RICONOSCIMENTO DFB INDENNITA' DI ESPROPRIO TRANSAZIONE ZONA F e G - PROSPITTI ADRIAN ROQUE	2.02.02.01.002	Terreni edificabili
PROSPITTI GUIDO	28/02/2017	€ 28.002,94	€ 0,00	€ 28.002,94	RICONOSCIMENTO DFB INDENNITA' DI ESPROPRIO TRANSAZIONE ZONA F e G - PROSPITTI MARIO	2.02.02.01.002	Terreni edificabili
PROSPITTI GUIDO	28/02/2017	€ 4.667,16	€ 0,00	€ 4.667,16	RICONOSCIMENTO DFB INDENNITA' DI ESPROPRIO TRANSAZIONE ZONA F e G - PROSPITTI ANA MARIA DEL CARMEN	2.02.02.01.002	Terreni edificabili
RICOH ITALIA S.R.L.	03/03/2017	€ 31,84	€ 5,74	€ 31,84	Saldo fattura n. 176403266 del 31-01-2017	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni
RENTECH S.R.L.	03/03/2017	€ 95,16	€ 17,16	€ 95,16	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RENTECH SRL	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
RENTECH S.R.L.	03/03/2017	€ 54,90	€ 9,90	€ 54,90	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RENTECH SRL	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
POSTE ITALIANE - GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI	03/03/2017	€ 430,13	€ 0,00	€ 430,13	CONTO CREDITO - POSTE ITALIANE LIQUIDAZIONE FATTURA 8717045315 DEL 13.02.2017	1.03.02.16.002	Spese postali
MAZZONE ANTONELLA	03/03/2017	€ 2.188,68	€ 345,00	€ 2.188,68	Liquidazione fattura n. 01PA del 11-02-2017 - Revisore dei Conti Doss.a Mazzone	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione

COMUNE DI AVEZZANO	03/03/2017	€ 30,06	€ 0,00	€ 30,06	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA QUOTA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE. - rimborso spese viaggio Presidente	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
COMUNE DI AVEZZANO	03/03/2017	€ 44,25	€ 0,00	€ 44,25	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA QUOTA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE.- rimborso spese C.E.Ci anni 2012/2015	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
COMUNE DI AVEZZANO	03/03/2017	€ 259,16	€ 0,00	€ 259,16	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA QUOTA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE. - Rimborso spese amministrative anno 2012	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
D'AMICO ROBERTO	03/03/2017	€ 70,00	€ 0,00	€ 70,00	Impegno di spesa di Euro 70,00 IVA inclusa per l'acquisto di n. 1 firma digitale	1.03.01.02.006	Materiale informatico
SEGEN SPA	06/03/2017	€ 11.086,25	€ 1.007,84	€ 11.086,25	LIQ. FT. 381/2016 Servizi affidati a Segen- liquidazione fatture di dicembre 2016 - determinazioni	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
SEGEN SPA	06/03/2017	€ 346,88	€ 31,76	€ 346,88	LIQ. FT. 380/2016 Servizi affidati a Segen- liquidazione fatture di dicembre 2016 - determinazioni	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
SEGEN SPA	06/03/2017	€ 3.121,37	€ 283,76	€ 3.121,37	LIQ. FT. 379/2016 Servizi affidati a Segen- liquidazione fatture di dicembre 2016 - determinazioni	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
STORNELLI GIUSEPPE	13/03/2017	€ 122,00	€ 20,00	€ 122,00	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 454/2016 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI AVEZZANO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni
DI CURZIO VIAGGI SRL	13/03/2017	€ 6.530,00	€ 593,64	€ 6.530,00	Servizio di trasporto scolastico - liquidazione servizi al 09.02.2017	1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico
SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS	27/03/2017	€ 12.037,23	€ 2.170,65	€ 12.037,23	SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS - LIQUIDAZIONE FATTPA 2_17 del 01-03-2017	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
NUOVA MOTORISTICA VERNILE DI VERNILE GIUSEPPE	27/03/2017	€ 242,78	€ 43,78	€ 242,78	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 28-02-2017 - DITTA NUOVA MOTORISTICA VERNILE	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
EQUITALIA AG. RISCOSSIONE PROV. TORINO	08/05/2017	€ 248,00	€ 0,00	€ 248,00	QUOTA ASSOCIATIVA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI ANNO 2017	1.03.02.99.003	Quote di associazioni
BPER BANCA S.P.A.	23/03/2017	€ 901,00	€ 0,00	€ 901,00	LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO DI TESORERIA CONSERVAZIONE ORDINATIVO INFORMATICO ANNO 2016	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria
BPER BANCA S.P.A.	23/03/2017	€ 198,22	€ 198,22	€ 198,22	LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO DI TESORERIA CONSERVAZIONE ORDINATIVO INFORMATICO ANNO 2016	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria
DI CURZIO VIAGGI SRL	05/04/2017	€ 5.700,00	€ 518,18	€ 5.700,00	Servizio di trasporto scolastico - liquidazione servizi al 09.03.2017	1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico
ESSEBI SRL	28/04/2017	€ 2.103,19	€ 80,89	€ 2.103,19	DITTA ESSEBI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41PA DEL 28-02-2017	1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche
RENTECH S.R.L.	07/04/2017	€ 54,90	€ 9,90	€ 54,90	DITTA RENTECH SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 09 DEL 28-02-2017	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
RENTECH S.R.L.	07/04/2017	€ 73,64	€ 13,28	€ 73,64	DITTA RENTECH SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 09 DEL 28-02-2017	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS	07/04/2017	€ 12.037,23	€ 2.170,65	€ 12.037,23	SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS - LIQUIDAZIONE FATTPA 3_17 del 03-04-2017	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
CONENERGIA S.P.A.	28/04/2017	€ 1.685,80	€ 303,99	€ 1.685,80	Liquidazione ft. 67/PA/2016 fatture per fornitura gas metano- determinazioni	1.03.02.05.006	Gas
CONENERGIA S.P.A.	28/04/2017	€ 5.738,46	€ 1.006,78	€ 5.738,46	Liquidazione ft. 428/PA/2016 fatture per fornitura gas metano- determinazioni	1.03.02.05.006	Gas
CONENERGIA S.P.A.	28/04/2017	€ 97,26	€ 14,24	€ 97,26	Liquidazioneft. 307/PA/2016 fatture per fornitura gas metano- determinazioni	1.03.02.05.006	Gas
CONENERGIA S.P.A.	28/04/2017	€ 20,70	€ 3,74	€ 20,70	ft. 66/PA/2016Liquidazione fatture per fornitura gas metano- determinazioni	1.03.02.05.006	Gas

CONENERGIA S.P.A.	28/04/2017	€ 224,29	€ 39,73	€ 224,29	ft. 405/PA/2016Liquidazione fatture per fornitura gas metano- determinazioni	1.03.02.05.006	Gas
CONENERGIA S.P.A.	28/04/2017	€ 110,96	€ 13,10	€ 110,96	ft. 70/PA/2016Liquidazione fatture per fornitura gas metano- determinazioni	1.03.02.05.006	Gas
CONENERGIA S.P.A.	28/04/2017	€ 1.474,10	€ 265,83	€ 1.474,10	ft. 65/PA/2016Liquidazione fatture per fornitura gas metano- determinazioni	1.03.02.05.006	Gas
CONENERGIA S.P.A.	28/04/2017	€ 476,18	€ 60,86	€ 476,18	liq. ft. 453PA/2016 Liquidazione fatture per fornitura gas metano- determinazioni	1.03.02.05.006	Gas
CONENERGIA S.P.A.	28/04/2017	€ 68,70	€ 12,38	€ 68,70	liq. ft. 69PA/2016Liquidazione fatture per fornitura gas metano- determinazioni	1.03.02.05.006	Gas
CONENERGIA S.P.A.	28/04/2017	€ 374,70	€ 0,00	€ 374,70	liq. ft. 130724/2014Liquidazione fatture per fornitura gas metano- determinazioni	1.03.02.05.006	Gas
CONENERGIA S.P.A.	07/04/2017	€ 2.634,86	€ 447,11	€ 2.634,86	liq. ft. 427PA/2016Liquidazione fatture per fornitura gas metano- determinazioni	1.03.02.05.006	Gas
CONENERGIA S.P.A.	07/04/2017	€ 2.421,42	€ 408,62	€ 2.421,42	liq. ft. 429PA/2016Liquidazione fatture per fornitura gas metano- determinazioni	1.03.02.05.006	Gas
CONENERGIA S.P.A.	02/05/2017	€ 500,00	€ 90,16	€ 500,00	liq. ft. 68PA/2016Liquidazione fatture per fornitura gas metano- determinazioni	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati
CONENERGIA S.P.A.	28/04/2017	€ 116,00	€ 20,92	€ 116,00	liq. ft. 68PA/2016Liquidazione fatture per fornitura gas metano- determinazioni	1.03.02.05.006	Gas
CONENERGIA S.P.A.	07/04/2017	€ 413,06	€ 47,72	€ 413,06	liq. ft. 430PA/2016Liquidazione fatture per fornitura gas metano- determinazioni	1.03.02.05.006	Gas
CONENERGIA S.P.A.	07/04/2017	€ 86,94	€ 10,27	€ 86,94	liq. ft. 70PA/2016Liquidazione fatture per fornitura gas metano- determinazioni	1.03.02.05.006	Gas
CONENERGIA S.P.A.	07/04/2017	€ 471,76	€ 58,01	€ 471,76	liq. ft. 381PA/2016Liquidazione fatture per fornitura gas metano- determinazioni	1.03.02.05.006	Gas
CONENERGIA S.P.A.	07/04/2017	€ 219,00	€ 30,03	€ 219,00	liq. ft. 96PA/2016Liquidazione fatture per fornitura gas metano- determinazioni	1.03.02.05.006	Gas
CONENERGIA S.P.A.	07/04/2017	€ 74,70	€ 0,00	€ 74,70	LIQ.FT. 131007/2012Liquidazione fatture per fornitura gas metano- determinazioni	1.03.02.05.006	Gas
CONENERGIA S.P.A.	28/04/2017	€ 195,60	€ 0,00	€ 195,60	liq. ft.130181/2012 Liquidazione fatture per fornitura gas metano- determinazioni	1.03.02.05.006	Gas
CONENERGIA S.P.A.	28/04/2017	€ 165,30	€ 0,00	€ 165,30	liq. ft. 130456/2012Liquidazione fatture per fornitura gas metano- determinazioni	1.03.02.05.006	Gas
CONENERGIA S.P.A.	28/04/2017	€ 144,80	€ 0,00	€ 144,80	liq.ft. 130730/2012 per fornitura gas metano- determinazioni	1.03.02.05.006	Gas
CONENERGIA S.P.A.	28/04/2017	€ 224,20	€ 0,00	€ 224,20	liq.ft. 130177/2013Liquidazione fatture per fornitura gas metano- determinazioni	1.03.02.05.006	Gas
CONENERGIA S.P.A.	28/04/2017	€ 171,00	€ 0,00	€ 171,00	liq.ft. 130544/2013Liquidazione fatture per fornitura gas metano- determinazioni	1.03.02.05.006	Gas
CONENERGIA S.P.A.	28/04/2017	€ 650,40	€ 0,00	€ 650,40	liq.ft. 130731/2013Liquidazione fatture per fornitura gas metano- determinazioni	1.03.02.05.006	Gas
CONENERGIA S.P.A.	28/04/2017	€ 485,00	€ 0,00	€ 485,00	liq.ft. 131009/2013Liquidazione fatture per fornitura gas metano- determinazioni	1.03.02.05.006	Gas
CONENERGIA S.P.A.	28/04/2017	€ 89,40	€ 0,00	€ 89,40	liq.ft. 131288/2013Liquidazione fatture per fornitura gas metano- determinazioni	1.03.02.05.006	Gas
CONENERGIA S.P.A.	28/04/2017	€ 276,30	€ 0,00	€ 276,30	liq.ft. 131566/2013Liquidazione fatture per fornitura gas metano- determinazioni	1.03.02.05.006	Gas
CONENERGIA S.P.A.	28/04/2017	€ 259,40	€ 0,00	€ 259,40	liq.ft. 1318844/2013Liquidazione fatture per fornitura gas metano- determinazioni	1.03.02.05.006	Gas
CONENERGIA S.P.A.	28/04/2017	€ 242,00	€ 0,00	€ 242,00	liq.ft. 130163/2014Liquidazione fatture per fornitura gas metano- determinazioni	1.03.02.05.006	Gas
CONENERGIA S.P.A.	28/04/2017	€ 194,20	€ 0,00	€ 194,20	liq.ft. 130442/2014Liquidazione fatture per fornitura gas metano- determinazioni	1.03.02.05.006	Gas

MASTROIANNI SRL	12/04/2017	€ 130,42	€ 23,52	€ 130,42	Lavori di realizzazione lapidi cimitero Morino - liquidazione stato finale ed approvazione CRE ft.4/PA 2016	2.02.01.09.015	Cimiteri
TULLIO EDIL CALCESTRUZZI S.R.L	12/04/2017	€ 126,50	€ 11,50	€ 126,50	LIQ. FT. 32/2017 LAVORI DI COMPLETAMENTO CIMITERI- REALIZZAZIONE STRADA DI ACCESSO RENDINARA - APPRVAZIONE CONTABILITA' FINALE E C.R.E.	2.02.01.09.015	Cimiteri
TOTAL ERG SPA	18/04/2017	€ 246,51	€ 44,45	€ 246,51	liq. ft. I6438941/2016 Fornitura carburanti - liquidazione competenze	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti
TOTAL ERG SPA	18/04/2017	€ 545,05	€ 98,29	€ 545,05	LIQ. FT. I7011315/2016Fornitura carburanti - liquidazione competenze	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti
ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D'ITALIA	18/04/2017	€ 1.285,00	€ 0,00	€ 1.285,00	ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D'ITALIA. IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017	1.03.02.99.003	Quote di associazioni
POSTE ITALIANE - GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI	18/04/2017	€ 184,14	€ 0,00	€ 184,14	CONTO CREDITO POSTALE N. 30070984 - LIQUIDAZIONE FATTUIRA N. 8717097160 DEL 06-04-2017	1.03.02.16.002	Spese postali
EQUITITALIA NORD SPA	08/05/2017	€ 366,85	€ 0,00	€ 366,85	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2017	1.03.02.99.003	Quote di associazioni
TULLIO EDIL CALCESTRUZZI S.R.L	28/04/2017	€ 938,65	€ 85,33	€ 938,65	liq. ft. 33/2017 Lavori di completamento cimiteri- approvazione contabilità finale e c.r.e.	2.02.01.09.015	Cimiteri
MEDIASS GPA SPA	03/05/2017	€ 5.379,00	€ 0,00	€ 5.379,00	Polizza RCT/O n. ILIE000105 - Impegno di spesa cig ZA61E49C50	1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
A.SAN ASSOCIAZIONE SANITARIA NAZIONALE	03/05/2017	€ 650,00	€ 0,00	€ 650,00	A.SAN Associazione sanitaria nazionale - Acquisto tessere sanitarie.	1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali
BRUNO COSTRUZIONI DI LAZZARO BRUNO	03/05/2017	€ 4.950,00	€ 0,00	€ 4.950,00	Lavori di manutenzione vecchio mulino- determinazioni	2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale
GISMONDI PAOLO SNC	03/05/2017	€ 5.908,01	€ 0,00	€ 5.908,01	Lavori di realizzazione sentiero e parco fluviale Riserva- liquidazione competenze ditta Gismondi Paolo snc liq. ft. 42/09	2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale
BANCA IFIS SPA	04/05/2017	€ 165,11	€ 29,77	€ 165,11	ft.004701661553/2016 Liquidazione fatture Enel energia - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
BANCA IFIS SPA	04/05/2017	€ 269,10	€ 48,53	€ 269,10	LIQ. FT. 004701516156/2016 Liquidazione fatture Enel energia - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
BANCA IFIS SPA	04/05/2017	€ 13,16	€ 2,37	€ 13,16	004701661554/2016 Liquidazione fatture Enel energia - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
BANCA IFIS SPA	04/05/2017	€ 65,00	€ 11,72	€ 65,00	004701516109/2016 Liquidazione fatture Enel energia - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
BANCA IFIS SPA	04/05/2017	€ 119,19	€ 21,49	€ 119,19	LIQ. FT. 004701516158/2016 Liquidazione fatture Enel energia - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
BANCA IFIS SPA	04/05/2017	€ 82,48	€ 14,87	€ 82,48	LIQ. FT.004701516160/2016 Liquidazione fatture Enel energia - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
BANCA IFIS SPA	04/05/2017	€ 147,82	€ 26,66	€ 147,82	LIQ. FT. 004701705675/2016 Liquidazione fatture Enel energia - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
BANCA IFIS SPA	04/05/2017	€ 253,08	€ 45,64	€ 253,08	LIQ. FT.004701516155/2016 Liquidazione fatture Enel energia - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
BANCA IFIS SPA	04/05/2017	€ 268,92	€ 48,49	€ 268,92	LIQ. FT004701659065/2016 Liquidazione fatture Enel energia - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
BANCA IFIS SPA	04/05/2017	€ 164,77	€ 29,71	€ 164,77	004701516153/2016 Liquidazione fatture Enel energia - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
BANCA IFIS SPA	04/05/2017	€ 825,51	€ 148,86	€ 825,51	004701661555/2016 Liquidazione fatture Enel energia - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
BANCA IFIS SPA	04/05/2017	€ 291,02	€ 52,48	€ 291,02	LIQ. FT.004701516110/2016 Liquidazione fatture Enel energia - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
BANCA IFIS SPA	04/05/2017	€ 13,16	€ 2,37	€ 13,16	LIQ. FT. 004701514902/2016 Liquidazione fatture Enel energia - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica

BANCA IFIS SPA	04/05/2017	€ 529,79	€ 95,54	€ 529,79	004701514747/2016 Liquidazione fatture Enel energia - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
BANCA IFIS SPA	04/05/2017	€ 196,52	€ 35,44	€ 196,52	004701514746/2016 Liquidazione fatture Enel energia - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
BANCA IFIS SPA	04/05/2017	€ 1.495,44	€ 269,67	€ 1.495,44	004701514749/2016 Liquidazione fatture Enel energia - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
BANCA IFIS SPA	04/05/2017	€ 46,48	€ 8,38	€ 46,48	004701514750/2016 Liquidazione fatture Enel energia - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
BANCA IFIS SPA	04/05/2017	€ 27,16	€ 4,90	€ 27,16	004701514751/2016 Liquidazione fatture Enel energia - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
BANCA IFIS SPA	04/05/2017	€ 25,40	€ 4,58	€ 25,40	004701514752/2016 Liquidazione fatture Enel energia - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
BANCA IFIS SPA	04/05/2017	€ 79,86	€ 14,40	€ 79,86	004701514899/2016 Liquidazione fatture Enel energia - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
BANCA IFIS SPA	04/05/2017	€ 24,78	€ 4,47	€ 24,78	004701514900/2016 Liquidazione fatture Enel energia - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
BANCA IFIS SPA	04/05/2017	€ 1.079,10	€ 194,59	€ 1.079,10	004701514901/2016 Liquidazione fatture Enel energia - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
BANCA IFIS SPA	04/05/2017	€ 36,75	€ 6,63	€ 36,75	004701516157/2016 Liquidazione fatture Enel energia - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
BANCA IFIS SPA	04/05/2017	€ 36,78	€ 6,63	€ 36,78	004701516159/2016 Liquidazione fatture Enel energia - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
BANCA IFIS SPA	04/05/2017	€ 181,55	€ 32,74	€ 181,55	004701560431/2016 Liquidazione fatture Enel energia - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
BANCA IFIS SPA	04/05/2017	€ 72,25	€ 13,03	€ 72,25	004701560432/2016 Liquidazione fatture Enel energia - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
BANCA IFIS SPA	04/05/2017	€ 1.023,80	€ 184,62	€ 1.023,80	004701560433/2016 Liquidazione fatture Enel energia - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
BANCA IFIS SPA	04/05/2017	€ 173,35	€ 31,26	€ 173,35	004701560434/2016 Liquidazione fatture Enel energia - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
BANCA IFIS SPA	04/05/2017	€ 113,26	€ 20,42	€ 113,26	004701560435/2016 Liquidazione fatture Enel energia - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
BANCA IFIS SPA	04/05/2017	€ 156,04	€ 28,14	€ 156,04	004701560436/2016 Liquidazione fatture Enel energia - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
BANCA IFIS SPA	04/05/2017	€ 83,61	€ 15,08	€ 83,61	004701560437/2016 Liquidazione fatture Enel energia - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
BANCA IFIS SPA	04/05/2017	€ 999,83	€ 180,30	€ 999,83	004701570579/2016 Liquidazione fatture Enel energia - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
BANCA IFIS SPA	04/05/2017	€ 32,59	€ 5,88	€ 32,59	004701570580/2016 Liquidazione fatture Enel energia - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
BANCA IFIS SPA	04/05/2017	€ 1.170,55	€ 211,08	€ 1.170,55	004701659533/2016 Liquidazione fatture Enel energia - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
BANCA IFIS SPA	04/05/2017	€ 85,58	€ 15,43	€ 85,58	004701659534/2016 Liquidazione fatture Enel energia - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
BANCA IFIS SPA	04/05/2017	€ 32,66	€ 5,89	€ 32,66	004701659535/2016 Liquidazione fatture Enel energia - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
BANCA IFIS SPA	04/05/2017	€ 1.153,55	€ 208,02	€ 1.153,55	004701659536/2016 Liquidazione fatture Enel energia - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
BANCA IFIS SPA	04/05/2017	€ 210,10	€ 37,89	€ 210,10	004701660012/2016 Liquidazione fatture Enel energia - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
BANCA IFIS SPA	04/05/2017	€ 566,32	€ 102,12	€ 566,32	004701660013/2016 Liquidazione fatture Enel energia - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
BANCA IFIS SPA	04/05/2017	€ 549,34	€ 99,06	€ 549,34	004700744748/2016 Liquidazione fatture Enel energia - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica

BANCA IFIS SPA	04/05/2017	€ 178,84	€ 32,25	€ 178,84	004700861980Liquidazione fatture Enel energia - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
BANCA IFIS SPA	04/05/2017	€ 740,59	€ 133,55	€ 740,59	004701059133/2016 Liquidazione fatture Enel energia - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
BANCA IFIS SPA	04/05/2017	€ 368,62	€ 66,47	€ 368,62	004700861979/2016 Liquidazione fatture Enel energia - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
BANCA IFIS SPA	04/05/2017	€ 1.586,24	€ 286,04	€ 1.586,24	004701660015/2016 Liquidazione fatture Enel energia - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
BANCA IFIS SPA	04/05/2017	€ 29,06	€ 5,24	€ 29,06	004701660017/2016 Liquidazione fatture Enel energia - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
BANCA IFIS SPA	04/05/2017	€ 171,74	€ 30,97	€ 171,74	004701705670/2016 Liquidazione fatture Enel energia - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
BANCA IFIS SPA	04/05/2017	€ 68,56	€ 12,36	€ 68,56	004701705671/2016 Liquidazione fatture Enel energia - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
BANCA IFIS SPA	15/05/2017	€ 960,03	€ 173,12	€ 960,03	004701705672/2016 Liquidazione fatture Enel energia - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
BANCA IFIS SPA	04/05/2017	€ 35,04	€ 6,32	€ 35,04	004701710685/2016 Liquidazione fatture Enel energia - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
BANCA IFIS SPA	04/05/2017	€ 106,68	€ 19,24	€ 106,68	004701705674/2016 Liquidazione fatture Enel energia - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
BANCA IFIS SPA	04/05/2017	€ 196,68	€ 35,47	€ 196,68	004701206796/2016 Liquidazione fatture Enel energia - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
BANCA IFIS SPA	04/05/2017	€ 79,15	€ 14,27	€ 79,15	004701705676/2016 Liquidazione fatture Enel energia - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
BANCA IFIS SPA	04/05/2017	€ 163,02	€ 29,40	€ 163,02	004701705673/2016 Liquidazione fatture Enel energia - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
BANCA IFIS SPA	04/05/2017	€ 305,76	€ 55,14	€ 305,76	004700861981/2016 Liquidazione fatture Enel energia - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
BANCA IFIS SPA	04/05/2017	€ 77,43	€ 13,96	€ 77,43	004700861988/2016 Liquidazione fatture Enel energia - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
BANCA IFIS SPA	04/05/2017	€ 75,54	€ 13,62	€ 75,54	004800034219/2016 Liquidazione fatture Enel energia - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
BANCA IFIS SPA	04/05/2017	€ 80,23	€ 14,47	€ 80,23	004701584597/2016 Liquidazione fatture Enel energia - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
BANCA IFIS SPA	04/05/2017	€ 75,54	€ 13,62	€ 75,54	004701516161/2016 Liquidazione fatture Enel energia - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
BANCA IFIS SPA	04/05/2017	€ 230,59	€ 41,58	€ 230,59	004701516154/2016 Liquidazione fatture Enel energia - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
BANCA IFIS SPA	04/05/2017	€ 48,93	€ 8,82	€ 48,93	004701660016/2016 Liquidazione fatture Enel energia - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
BANCA IFIS SPA	04/05/2017	€ 362,43	€ 65,36	€ 362,43	004701516152/2016 Liquidazione fatture Enel energia - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
BANCA IFIS SPA	04/05/2017	€ 155,22	€ 27,99	€ 155,22	004701661552/2016 Liquidazione fatture Enel energia - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
DI CURZIO VIAGGI SRL	04/05/2017	€ 5.700,00	€ 518,18	€ 5.700,00	Liquidazione ft. 15pa competenze al 09.04.2017	1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico
RENTECH S.R.L.	09/05/2017	€ 54,90	€ 9,90	€ 54,90	DITTA RENTECH SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/2017	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
RENTECH S.R.L.	09/05/2017	€ 50,80	€ 9,16	€ 50,80	DITTA RENTECH SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/2017	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE	09/05/2017	€ 795,20	€ 143,40	€ 795,20	DITTA TECNOAVANT LIQUIDAZIONE FATTURA	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
CARAVA' ASCENSORI SRL	09/05/2017	€ 292,80	€ 52,80	€ 292,80	DITTA CARAVA' ASCENSORI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA7_17 DEL 18-04-2017	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

COLAIACOVO MAURIZIO	09/05/2017	€ 750,88	€ 0,00	€ 750,88	COMUNE DI MORINO/SEVERA GIUSEPPE GIUDIZIO DI RIASSUNZIONE NEL MERITO - TRIBUNALE DI AVEZZANO - LIQUIDAZIONE COMPENSO AVV. MAURIZIO COLAIACOVO	1.03.02.11.006	Patrocinio legale
GIOVARRUSCIO OFELIA	25/05/2017	€ 222,90	€ 0,00	€ 222,90	Art. 27 L. 23.12.1998, n. 448 - Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 16/17. Ripartizione fondi tra i Comuni della Regione in applicazione dei DD.P.C.M n. 320/99 e n. 226/2000 e del D.D 14.12.2011 - assegnazio	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
SEVERA GINO	25/05/2017	€ 258,25	€ 0,00	€ 258,25	Art. 27 L. 23.12.1998, n. 448 - Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 16/17. Ripartizione fondi tra i Comuni della Regione in applicazione dei DD.P.C.M n. 320/99 e n. 226/2000 e del D.D 14.12.2011 - assegnazio	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
MANNI LUCIANO	12/06/2017	€ 225,82	€ 0,00	€ 225,82	Art. 27 L. 23.12.1998, n. 448 - Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 16/17. Ripartizione fondi tra i Comuni della Regione in applicazione dei DD.P.C.M n. 320/99 e n. 226/2000 e del D.D 14.12.2011 - assegnazio	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
MANNI LUCIANO	12/06/2017	€ 143,26	€ 0,00	€ 143,26	Art. 27 L. 23.12.1998, n. 448 - Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 16/17. Ripartizione fondi tra i Comuni della Regione in applicazione dei DD.P.C.M n. 320/99 e n. 226/2000 e del D.D 14.12.2011 - assegnazio	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS	09/05/2017	€ 12.037,23	€ 2.170,65	€ 12.037,23	SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4_17	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
PREVENZIONE INCENDIO S.R.L.	10/05/2017	€ 67,39	€ 12,15	€ 67,39	Liquidazione competenze ditta Prevenzione incendi II semestre 2016 liq. ft. 50/2016	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
A.F.G. SRL	10/05/2017	€ 2.623,00	€ 473,00	€ 2.623,00	LIQUIDAZIONE FT. AFG 1 TRIMESTRE 2017	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
MASTROIANNI SRL	15/05/2017	€ 237,90	€ 42,90	€ 237,90	DITTA MASTROIANNI SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 11_17	1.03.01.02.009	<b>Beni per attività di rappresentanza</b>
RENTECH S.R.L.	15/05/2017	€ 54,90	€ 9,90	€ 54,90	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RENTECH SRL	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
RENTECH S.R.L.	15/05/2017	€ 41,58	€ 7,50	€ 41,58	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RENTECH SRL	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
ATER DI L'AQUILA	24/05/2017	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	L.R. 25/10/1996 N. 96 ART. 7 - COMMA 23 - COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
ATER DI L'AQUILA	24/05/2017	€ 78,71	€ 0,00	€ 78,71	L.R. 25/10/1996 N. 96 ART. 7 - COMMA 23 - COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
BOFFI S.P.A.	15/05/2017	€ 1.815,36	€ 327,36	€ 1.815,36	PAR FAS 2007-2013 - fornitura materiali per progetto di recupero ex cava- liquidazione ditta Boffi	2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale
SEGEN SPA	17/05/2017	€ 11.113,99	€ 1.010,36	€ 11.113,99	LIQ. FT. FEPA/59/2017 Servizi affidati a Segen anno 2017 - liquidazione fatture gennaio 2017	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
SEGEN SPA	17/05/2017	€ 2.957,24	€ 268,84	€ 2.957,24	LIQ. FT. FEPA/57/2017 Servizi affidati a Segen anno 2017 - liquidazione fatture gennaio 2017	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
SEGEN SPA	17/05/2017	€ 353,18	€ 32,11	€ 353,18	LIQ. FT. FEPA/58/2017 Servizi affidati a Segen anno 2017 - liquidazione fatture gennaio 2017	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
SEGEN SPA	17/05/2017	€ 11.113,99	€ 1.010,36	€ 11.113,99	FE/116/2017 Servizi affidati alla soc. Segen- liquidazione mese di febbraio	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
SEGEN SPA	17/05/2017	€ 2.771,93	€ 251,99	€ 2.771,93	FE/115/2017 Servizi affidati alla soc. Segen- liquidazione mese di febbraio	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
SEGEN SPA	17/05/2017	€ 913,18	€ 83,12	€ 913,18	FE/114/2017 Servizi affidati alla soc. Segen- liquidazione mese di febbraio	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti



DI MARCO MAURO	30/05/2017	€ 118,00	€ 0,00	€ 118,00	RIMBORSO AL CONTRIBUENTE DI VERSAMENTI TASI NON DOVUTI ANNI 2014-2015-2016	1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
A.F.G. SRL	24/05/2017	€ 3.396,67	€ 612,51	€ 3.396,67	LIQUIDAZIONE FT. 050_E_2017 CIG Z5D1D821E1 DITTA AFG SRL	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
POSTE ITALIANE - GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI	24/05/2017	€ 60,96	€ 0,00	€ 60,96	CONTO CREDITO POSTALE N. 30070984 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8717124410 DEL 03-05-2017	1.03.02.16.002	Spese postali
MYO SPA	24/05/2017	€ 275,29	€ 49,64	€ 275,29	DITTA MYO SPA LIQUAZIONE FATTURA N.	1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali
ESSEBI SRL	24/05/2017	€ 1.147,91	€ 44,15	€ 1.147,91	DITTA ESSEBI LIQUIDAZIONE FATTURA N.66PA DEL 31-03-2017 E N. 94PA DEL 30-04-2017	1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche
ESSEBI SRL	24/05/2017	€ 2.449,14	€ 94,20	€ 2.449,14	DITTA ESSEBI LIQUIDAZIONE FATTURA N.66PA DEL 31-03-2017 E N. 94PA DEL 30-04-2017	1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche
ARCI SERVIZIO CIVILE L'AQUILA	24/05/2017	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE ARCI SERVIZIO CIVILE L'AQUILA PER LA PROGETTAZIONE E LA SELEZIONE DEL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE " UNA RISERVA DI ..... BIODIVERSITA"	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
TOTAL ERG SPA	30/05/2017	€ 277,36	€ 50,02	€ 277,36	liq. ft .16438941/2016 Fornitura carburanti - liquidazione competenze	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti
BPER BANCA S.P.A.	26/05/2017	€ 20,00	€ 0,00	€ 20,00	LIQUIDAZIONE SPESE DI GESTIONE TESORERIA 1 TRIMESTRE 2017 BPER BANCA S.P.A.	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria
BPER BANCA S.P.A.	26/05/2017	€ 20,00	€ 0,00	€ 20,00	LIQUIDAZIONE SPESE DI GESTIONE TESORERIA 1 TRIMESTRE 2017 BPER BANCA S.P.A.	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria
BPER BANCA S.P.A.	26/05/2017	€ 20,00	€ 0,00	€ 20,00	LIQUIDAZIONE SPESE DI GESTIONE TESORERIA 1 TRIMESTRE 2017 BPER BANCA S.P.A.	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria
BPER BANCA S.P.A.	26/05/2017	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	LIQUIDAZIONE SPESE DI GESTIONE TESORERIA 1 TRIMESTRE 2017 BPER BANCA S.P.A.	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria
BPER BANCA S.P.A.	26/05/2017	€ 0,90	€ 0,00	€ 0,90	LIQUIDAZIONE SPESE DI GESTIONE TESORERIA 1 TRIMESTRE 2017 BPER BANCA S.P.A.	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria
ARTEMEDIA S.R.L.	26/05/2017	€ 244,00	€ 44,00	€ 244,00	LIQUIDAZIONE FT. 158PA ARTEMEDIA SRL CIG ZED1E94803	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
PERSIA ANNA ANTONIA	29/05/2017	€ 16.666,66	€ 0,00	€ 16.666,66	ACCORDO TRANSATTIVO EREDI DE ROCCIS liquidazione 1 rata spese	1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	€ 50,70	€ 9,14	€ 50,70	FT 004800033803 Liquidazione fatture Enel - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	€ 220,83	€ 39,82	€ 220,83	FT 004800033799 Liquidazione fatture Enel - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	€ 148,77	€ 27,49	€ 148,77	FT 004800046949 Liquidazione fatture Enel - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	€ 37,31	€ 6,73	€ 37,31	FT 004800031726 Liquidazione fatture Enel - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	€ 108,20	€ 19,94	€ 108,20	FT 004800046948 Liquidazione fatture Enel - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	€ 451,64	€ 88,73	€ 451,64	004800031727 Liquidazione fatture Enel - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	€ 37,15	€ 6,70	€ 37,15	FT 004800034215 Liquidazione fatture Enel - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	€ 30,83	€ 5,56	€ 30,83	FT 004800033804 Liquidazione fatture Enel - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	€ 36,98	€ 6,67	€ 36,98	FT 004800034217 Liquidazione fatture Enel - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	€ 38,53	€ 6,95	€ 38,53	FT 004800080837 Liquidazione fatture Enel - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	€ 169,49	€ 30,56	€ 169,49	FT 004800046947 Liquidazione fatture Enel - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica

ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	€ 973,85	€ 179,44	€ 973,85	FT 004800046946 Liquidazione fatture Enel - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	€ 80,30	€ 14,79	€ 80,30	004800046950 Liquidazione fatture Enel - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	€ 89,80	€ 16,19	€ 89,80	FT 004800046950 Liquidazione fatture Enel - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	€ 169,89	€ 31,61	€ 169,89	FT 004800046944 Liquidazione fatture Enel - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	€ 70,55	€ 12,72	€ 70,55	FT 004800046945 Liquidazione fatture Enel - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	€ 604,50	€ 109,01	€ 604,50	FT 004800033800 Liquidazione fatture Enel - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	€ 323,81	€ 58,39	€ 323,81	FT 004800031239 Liquidazione fatture Enel - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	€ 404,08	€ 72,87	€ 404,08	FT 004800034213 Liquidazione fatture Enel - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	€ 75,54	€ 13,62	€ 75,54	FT 004701516108 Liquidazione fatture Enel - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	€ 569,27	€ 102,65	€ 569,27	FT 004800034214 Liquidazione fatture Enel - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	€ 477,11	€ 86,04	€ 477,11	FT 004800034214 Liquidazione fatture Enel - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	€ 89,71	€ 16,18	€ 89,71	FT 004800034218 Liquidazione fatture Enel - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	€ 251,76	€ 45,40	€ 251,76	FT 004800034212 Liquidazione fatture Enel - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	€ 112,63	€ 20,31	€ 112,63	004800034212 Liquidazione fatture Enel - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	€ 222,81	€ 40,18	€ 222,81	FT 004800208223 Liquidazione fatture Enel - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	29/05/2017	€ 7,98	€ 1,44	€ 7,98	FT 004800208223 Liquidazione fatture Enel - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
BARBONE IVAN	29/05/2017	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	Intervento di manutenzione bordi stradali liquidazione FT. 62/2017	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
BARBONE IVAN	29/05/2017	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	Intervento di manutenzione bordi stradali liquidazione FT. 62/2017	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
BARBONE IVAN	29/05/2017	€ 2.700,00	€ 0,00	€ 2.700,00	Intervento di manutenzione bordi stradali liquidazione FT. 62/2017	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
SANTUCCI ENIO	30/05/2017	€ 12.172,11	€ 1.106,56	€ 12.172,11	LIQ. FT. 2PA Lavori di sistemazione aree esterne alloggi di ERP approvazione contabilità finale e CRE	2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo
POSTE ITALIANE - GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI	06/06/2017	€ 696,97	€ 0,00	€ 696,97	CONTO CREDITO POSTALE N. 30070984 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8717150689 DEL 23-05-2017	1.03.02.16.002	Spese postali
INNOCENZI FRANCESCO	06/06/2017	€ 3.775,20	€ 582,30	€ 3.775,20	CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA RG 229/06 SENTENZA 539/2011 DEFINITIVA - LIQ. COMPENSO AVV. INNOCENZI FRANCESCO.	1.03.02.11.006	Patrocinio legale
INNOCENZI FRANCESCO	07/06/2017	€ 1.443,80	€ 222,70	€ 1.443,80	CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA RG 229/06 SENTENZA 539/2011 DEFINITIVA - LIQ. COMPENSO AVV. INNOCENZI FRANCESCO.	1.03.02.11.006	Patrocinio legale
INNOCENZI FRANCESCO	07/06/2017	€ 443,80	€ 67,88	€ 443,80	CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA RG 229/06 SENTENZA 539/2011 DEFINITIVA - LIQ. COMPENSO AVV. INNOCENZI FRANCESCO.	1.03.02.11.006	Patrocinio legale

INNOCENZI FRANCESCO	07/06/2017	€ 1.258,40	€ 192,47	€ 1.258,40	CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA RG 229/06 SENTENZA 539/2011 DEFINITIVA - LIQ. COMPENSO AVV. INNOCENZI FRANCESCO.	1.03.02.11.006	Patrocinio legale
INNOCENZI FRANCESCO	07/06/2017	€ 2.516,80	€ 384,93	€ 2.516,80	CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA RG 229/06 SENTENZA 539/2011 DEFINITIVA - LIQ. COMPENSO AVV. INNOCENZI FRANCESCO.	1.03.02.11.006	Patrocinio legale
INNOCENZI FRANCESCO	07/06/2017	€ 3.300,00	€ 504,72	€ 3.300,00	CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA RG 229/06 SENTENZA 539/2011 DEFINITIVA - LIQ. COMPENSO AVV. INNOCENZI FRANCESCO.	1.03.02.11.006	Patrocinio legale
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	30/06/2017	€ 4.278,61	€ 0,00	€ 4.278,61	Quota Capitale della Rata del Mutuo Pos. 6033609 "DEBITI FUORI BILANCIO PAGAMENTO INDENNITA' DI ESPROPRIO 6033609/00" in Scadenza il 30/06/2017	4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	30/06/2017	€ 4.936,75	€ 0,00	€ 4.936,75	Quota Capitale della Rata del Mutuo Pos. 4545799/00 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI MORINO E RENDINARA POS.4545799/00" in Scadenza il 30/06/2017	4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	30/06/2017	€ 1.488,27	€ 0,00	€ 1.488,27	Quota Capitale della Rata del Mutuo Pos. 4477257/01 "PIT AREA ARTIGIANALE OPERE DI URBANIZZAZIONE COFINANZIAMENTO CIVITA D'ANTINO POS.4477257/01" in Scadenza il 30/06/2017	4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	30/06/2017	€ 3.383,79	€ 0,00	€ 3.383,79	Quota Capitale della Rata del Mutuo Pos. 4312193/02 "SISTEMAZIONE STRADE POS. 4312193/02" in Scadenza il 30/06/2017	4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	30/06/2017	€ 439,70	€ 0,00	€ 439,70	Quota Capitale della Rata del Mutuo Pos. 4312193/03 "SISTEMAZIONE STRADE POS. 4312193/03" in Scadenza il 30/06/2017	4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	30/06/2017	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 4.500,00	Quota Capitale della Rata del Mutuo Pos. 4479038/00 "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PIAZZA POS. 4479038/00" in Scadenza il 30/06/2017	4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	30/06/2017	€ 1.931,49	€ 0,00	€ 1.931,49	Quota Capitale della Rata del Mutuo Pos. 4506839/00 "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PIAZZA POS. 4506839/00" in Scadenza il 30/06/2017	4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	30/06/2017	€ 1.269,18	€ 0,00	€ 1.269,18	Quota Capitale della Rata del Mutuo Pos. 4495079/00 "RIQUALIFICAZIONE VIA FRANTOIO POS. 4495079/00" in Scadenza il 30/06/2017	4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	30/06/2017	€ 3.122,52	€ 0,00	€ 3.122,52	Quota Capitale della Rata del Mutuo Pos. 4312192/01 "COSTRUZIONE LOCULI CIMITERI POS. 4312192/01" in Scadenza il 30/06/2017	4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	30/06/2017	€ 1.627,03	€ 0,00	€ 1.627,03	Quota Capitale della Rata del Mutuo Pos. 4453289/01 "ACQUISTO MUSEO ECOMUSEO DELLA RISERVA POS. 4453289/01" in Scadenza il 30/06/2017	4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	30/06/2017	€ 402,86	€ 0,00	€ 402,86	Quota Capitale della Rata del Mutuo Pos. 4331352/01 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA POS. 4331352/01" in Scadenza il 30/06/2017	4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	30/06/2017	€ 2.693,94	€ 0,00	€ 2.693,94	Quota Capitale della Rata del Mutuo Pos. 4330298/01 "RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI COMUNALI POS. 4330298/01" in Scadenza il 30/06/2017	4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	30/06/2017	€ 2.269,28	€ 0,00	€ 2.269,28	Quota Capitale della Rata del Mutuo Pos. 4358294/00 "DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CAIROLI POS. 4358294/00" in Scadenza il 30/06/2017	4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA

CASSA DEPOSITI E PRESTITI	30/06/2017	€ 1.458,02	€ 0,00	€ 1.458,02	Quota Capitale della Rata del Mutuo Pos. 4405717/01 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISCARICA PER MESSA IN SICUREZZA POS. 4405717/01" in Scadenza il 30/06/2017	4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	30/06/2017	€ 2.924,77	€ 0,00	€ 2.924,77	Quota Capitale della Rata del Mutuo Pos. 4522955/00 "RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA DI MORINO POS. 4522955/00" in Scadenza il 30/06/2017	4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	30/06/2017	€ 2.991,54	€ 0,00	€ 2.991,54	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4330298/01 "RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI COMUNALI POS. 4330298/01" in Scadenza il 30/06/2017	1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	30/06/2017	€ 577,59	€ 0,00	€ 577,59	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4358294/00 "DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CAIROLI POS. 4358294/00" in Scadenza il 30/06/2017	1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	30/06/2017	€ 1.967,33	€ 0,00	€ 1.967,33	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4522955/00 "RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA DI MORINO POS. 4522955/00" in Scadenza il 30/06/2017	1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	30/06/2017	€ 447,35	€ 0,00	€ 447,35	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4331352/01 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA POS. 4331352/01" in Scadenza il 30/06/2017	1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	30/06/2017	€ 2.979,51	€ 0,00	€ 2.979,51	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 6033609 "DEBITI FUORI BILANCIO PAGAMENTO INDENNITA' DI ESPROPRIO 6033609/00" in Scadenza il 30/06/2017	1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	30/06/2017	€ 3.467,46	€ 0,00	€ 3.467,46	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4312192/01 "COSTRUZIONE LOCULI CIMITERI POS. 4312192/01" in Scadenza il 30/06/2017	1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	30/06/2017	€ 5.895,46	€ 0,00	€ 5.895,46	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4545799/00 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI MORINO E RENDINARA POS.4545799/00" in Scadenza il 30/06/2017	1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	30/06/2017	€ 1.619,10	€ 0,00	€ 1.619,10	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4405717/01 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISCARICA PER MESSA IN SICUREZZA POS. 4405717/01" in Scadenza il 30/06/2017	1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	30/06/2017	€ 607,53	€ 0,00	€ 607,53	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4477257/01 "PIT AREA ARTIGIANALE OPERE DI URBANIZZAZIONE COFINANZIAMENTO CIVITA D'ANTINO POS.4477257/01" in Scadenza il 30/06/2017	1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	30/06/2017	€ 3.757,60	€ 0,00	€ 3.757,60	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4312193/02 "SISTEMAZIONE STRADE POS. 4312193/02" in Scadenza il 30/06/2017	1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	30/06/2017	€ 488,27	€ 0,00	€ 488,27	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4312193/03 "SISTEMAZIONE STRADE POS. 4312193/03" in Scadenza il 30/06/2017	1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	30/06/2017	€ 1.305,97	€ 0,00	€ 1.305,97	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4506839/00 "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PIAZZA POS. 4506839/00" in Scadenza il 30/06/2017	1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	30/06/2017	€ 1.078,32	€ 0,00	€ 1.078,32	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4495079/00 "RIQUALIFICAZIONE VIA FRANTOIO POS. 4495079/00" in Scadenza il 30/06/2017	1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

CASSA DEPOSITI E PRESTITI	30/06/2017	€ 1.806,77	€ 0,00	€ 1.806,77	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4453289/01 "ACQUISTO MUSEO ECOMUSEO DELLA RISERVA POS. 4453289/01" in Scadenza il 30/06/2017	1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
MEF MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	30/06/2017	€ 429,99	€ 0,00	€ 429,99	Quota Capitale della Rata del Mutuo Pos. 4390880/00 "COSTRUZIONE OPERE VARIE MISTE DI INTERESSE COMUNALE POS. 4390880/00" in Scadenza il 30/06/2017	4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro
MEF MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	30/06/2017	€ 2.399,82	€ 0,00	€ 2.399,82	Quota Capitale della Rata del Mutuo Pos. 4434341/00 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA GRANCIA L.R.64/99 POS. 4434341/00" in Scadenza il 30/06/2017	4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro
MEF MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	30/06/2017	€ 153,49	€ 0,00	€ 153,49	Quota Capitale della Rata del Mutuo Pos. 4368892/00 "PISTA CICLABILE COMUNITA' MONTANA COFINANZIAMENTO pos. 4368892/00" in Scadenza il 30/06/2017	4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro
MEF MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	30/06/2017	€ 1.394,03	€ 0,00	€ 1.394,03	Quota Capitale della Rata del Mutuo Pos. 4396182/00 "RISTRUTTURAZIONE PARTE DI FABBRICATO DA ADIBIRE AD ASILO NIDO POS. 4396182/00" in Scadenza il 30/06/2017	4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA
MEF MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	30/06/2017	€ 689,57	€ 0,00	€ 689,57	Quota Capitale della Rata del Mutuo Pos. 4437778/00 "COSTRUZIONE MUSEO CREAZIONE SEZIONE ANTROPOLOGICA DELL'ECOMUSEO POS. 4437778/00" in Scadenza il 30/06/2017	4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro
MEF MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	30/06/2017	€ 536,40	€ 0,00	€ 536,40	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4396182/00 "RISTRUTTURAZIONE PARTE DI FABBRICATO DA ADIBIRE AD ASILO NIDO POS. 4396182/00" in Scadenza il 30/06/2017	1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
MEF MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	30/06/2017	€ 127,18	€ 0,00	€ 127,18	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4390880/00 "COSTRUZIONE OPERE VARIE MISTE DI INTERESSE COMUNALE POS. 4390880/00" in Scadenza il 30/06/2017	1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
MEF MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	30/06/2017	€ 899,59	€ 0,00	€ 899,59	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4434341/00 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA GRANCIA L.R.64/99 POS. 4434341/00" in Scadenza il 30/06/2017	1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
MEF MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	30/06/2017	€ 8,01	€ 0,00	€ 8,01	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4368892/00 "PISTA CICLABILE COMUNITA' MONTANA COFINANZIAMENTO pos. 4368892/00" in Scadenza il 30/06/2017	1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
MEF MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	30/06/2017	€ 261,74	€ 0,00	€ 261,74	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4437778/00 "COSTRUZIONE MUSEO CREAZIONE SEZIONE ANTROPOLOGICA DELL'ECOMUSEO POS. 4437778/00" in Scadenza il 30/06/2017	1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	20/06/2017	€ 4.543,69	€ 0,00	€ 4.543,69	Quota Capitale della Rata del Mutuo Pos. 28543/00 "COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO CAMPO DI CALCIO COMUNALE CREDITO SPORTIVO" in Scadenza il 30/06/2017	4.03.01.01.011	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	20/06/2017	€ 1.750,15	€ 0,00	€ 1.750,15	Quota Capitale della Rata del Mutuo Pos. 28541/00 "COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO CAMPO DI CALCIO COMUNALE 2 CREDITO SPORTIVO" in Scadenza il 30/06/2017	4.03.01.01.011	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali

ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	20/06/2017	€ 976,52	€ 0,00	€ 976,52	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 28543/00 "COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO CAMPO DI CALCIO COMUNALE CREDITO SPORTIVO" in Scadenza il 30/06/2017	1.07.05.01.999	Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	20/06/2017	€ 957,91	€ 0,00	€ 957,91	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 28541/00 "COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO CAMPO DI CALCIO COMUNALE 2 CREDITO SPORTIVO" in Scadenza il 30/06/2017	1.07.05.01.999	Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
INNOCENZI FRANCESCO	07/06/2017	€ 2.000,00	€ 315,26	€ 2.000,00	TRIBUNALE DI AVEZZANO R.G. 1316/07 - SENTENZA N. 870/2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA9-17	1.03.02.11.006	Patrocinio legale
CAI SEZ. DI CIVITELLA ROVETO	07/06/2017	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00	CAI SEZIONE DI CIVITELLA ROVETO - LIQUIDAZIONE COMPENSO	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
DI CURZIO VIAGGI SRL	06/06/2017	€ 5.700,00	€ 518,18	€ 5.700,00	Trasporto scolastico - liquidazione competenze mese di aprile FT. 20 PA	1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico
TOTAL ERG SPA	08/06/2017	€ 593,14	€ 106,96	€ 593,14	Riepilogo N° I7053587 Cliente N° 83139509 LIQUIDAZIONE FT ERG CARBURANTI	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti
TOTAL ERG SPA	08/06/2017	€ 865,97	€ 156,16	€ 865,97	Riepilogo N° I7130784 Cliente N° 83139509 LIQUIDAZIONE FT ERG CARBURANTI	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti
TOTAL ERG SPA	08/06/2017	€ 544,80	€ 98,24	€ 544,80	Riepilogo N° I7088844 Cliente N° 83139509 LIQUIDAZIONE FT ERG CARBURANTI	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti
TOTAL ERG SPA	08/06/2017	€ 459,29	€ 82,82	€ 459,29	Riepilogo N° I7167399 Cliente N° 83139509 LIQUIDAZIONE FT ERG CARBURANTI	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti
PREFETTURA DI L'AQUILA	08/06/2017	€ 159,45	€ 0,00	€ 159,45	Referendum del 04-12-2016 - Restituzione somme alla Prefettura di L'Aquila	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
MYO SPA	09/06/2017	€ 48,31	€ 8,71	€ 48,31	DITTA MYO SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/170013302 DEL 31-05-2017	1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali
ESSEBI SRL	09/06/2017	€ 2.158,23	€ 83,01	€ 2.158,23	DITTA ESSEBI SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 123/PA DEL 31-05-2017	1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche
RENTECH S.R.L.	09/06/2017	€ 54,90	€ 9,90	€ 54,90	DITTA RENTECH LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26 DEL 31-05-2017	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
RENTECH S.R.L.	09/06/2017	€ 18,52	€ 3,34	€ 18,52	DITTA RENTECH LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26 DEL 31-05-2017	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
SANTUCCI ENIO	10/04/2017	€ 15.949,99	€ 1.450,00	€ 15.949,99	LAVORI DI SISTEMAZIONE ALLOGGI VIA MONTESANTO	2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo
SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS	12/06/2017	€ 12.037,23	€ 2.170,65	€ 12.037,23	SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6_17	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
LAZZARO FRANCO	12/06/2017	€ 448,96	€ 70,77	€ 448,96	LAVORI DI COMPLETAMENTO CIMITERI- REALIZZAZIONE STRADA DI ACCESSO-LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER DL A SALDO	2.02.01.09.015	Cimiteri
TESORERIA PROVINCIALE STATO L'AQUILA	12/06/2017	€ 44,00	€ 0,00	€ 44,00	ACQUISTO DI N° 100 CARTE D'IDENTITÀ TRAMITE PREFETTURA DI L'AQUILA	1.03.01.02.014	Stampati specialistici
CORRADI FAUSTO	14/06/2017	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00	Votazioni del giorno 11 giugno 2017 Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
DI MARCO MARCO	20/06/2017	€ 120,00	€ 0,00	€ 120,00	Votazioni del giorno 11 giugno 2017 Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

BALDASSARRE MINA	23/06/2017	€ 120,00	€ 0,00	€ 120,00	Votazioni del giorno 11 giugno 2017 Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
SABATINI ANDREA	03/07/2017	€ 120,00	€ 0,00	€ 120,00	Votazioni del giorno 11 giugno 2017 Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
TUZI FRANCESCA	21/06/2017	€ 120,00	€ 0,00	€ 120,00	Votazioni del giorno 11 giugno 2017 Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
BONADIES VALERIA	22/06/2017	€ 120,00	€ 0,00	€ 120,00	Votazioni del giorno 11 giugno 2017 Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
GIULIANI ANNA MARIA	14/06/2017	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00	Votazioni del giorno 11 giugno 2017 Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
GIULIANI GIUSEPPE	14/06/2017	€ 120,00	€ 0,00	€ 120,00	Votazioni del giorno 11 giugno 2017 Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
D'AMICO BARBARA	19/06/2017	€ 120,00	€ 0,00	€ 120,00	Votazioni del giorno 11 giugno 2017 Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
GIOVARRUSCIO RAMONA	20/06/2017	€ 120,00	€ 0,00	€ 120,00	Votazioni del giorno 11 giugno 2017 Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
MANNI CHIARA	21/06/2017	€ 120,00	€ 0,00	€ 120,00	Votazioni del giorno 11 giugno 2017 Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
SANTUCCI KRISTIN	23/06/2017	€ 120,00	€ 0,00	€ 120,00	Votazioni del giorno 11 giugno 2017 Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
BONADIES ALESSANDRA	14/06/2017	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00	Votazioni del giorno 11 giugno 2017 Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
BONADIES STEFANO	19/06/2017	€ 120,00	€ 0,00	€ 120,00	Votazioni del giorno 11 giugno 2017 Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
CIAFRELLI ANTONELLA	19/06/2017	€ 120,00	€ 0,00	€ 120,00	Votazioni del giorno 11 giugno 2017 Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

FALCIONE ROSINA	19/06/2017	€ 120,00	€ 0,00	€ 120,00	Votazioni del giorno 11 giugno 2017 Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
ZUCCARI BRIAN	19/06/2017	€ 120,00	€ 0,00	€ 120,00	Votazioni del giorno 11 giugno 2017 Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
FALCIONE DANIELE	26/06/2017	€ 120,00	€ 0,00	€ 120,00	Votazioni del giorno 11 giugno 2017 Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
CORRADI FAUSTO	14/06/2017	€ 41,32	€ 8,26	€ 41,32	Votazioni del giorno 11 giugno 2017 - Liquidazione delle competenze ai partecipanti all'adunanza dei Presidenti di sezione	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
BONADIES ALESSANDRA	14/06/2017	€ 41,32	€ 8,26	€ 41,32	Votazioni del giorno 11 giugno 2017 - Liquidazione delle competenze ai partecipanti all'adunanza dei Presidenti di sezione	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
GIULIANI ANNA MARIA	14/06/2017	€ 41,32	€ 8,26	€ 41,32	Votazioni del giorno 11 giugno 2017 - Liquidazione delle competenze ai partecipanti all'adunanza dei Presidenti di sezione	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	19/06/2017	€ 3.406,18	€ 0,00	€ 3.406,18	Quota Capitale della Rata del Mutuo Pos. 000141509.83 "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA monte dei paschi di siena" in Scadenza il 30/06/2017	4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	19/06/2017	€ 13,46	€ 0,00	€ 13,46	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 000141509.83 "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA monte dei paschi di siena" in Scadenza il 30/06/2017	1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
SEGEN SPA	20/06/2017	€ 11.113,99	€ 1.010,36	€ 11.113,99	Segen - Liquidazione fatture mese di marzo	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
SEGEN SPA	20/06/2017	€ 3.503,34	€ 318,49	€ 3.503,34	FT. 145/2017 Segen - Liquidazione fatture mese di marzo	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
SEGEN SPA	20/06/2017	€ 2.203,91	€ 200,46	€ 2.203,91	FT. 144/2017 Segen - Liquidazione fatture mese di marzo	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
SEGEN SPA	20/06/2017	€ 11.113,99	€ 1.010,36	€ 11.113,99	FT.181/2017 Segen - Liquidazione fatture mese di aprile	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
SEGEN SPA	20/06/2017	€ 3.211,57	€ 291,96	€ 3.211,57	FT180/2017 Segen - Liquidazione fatture mese di aprile	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
SEGEN SPA	20/06/2017	€ 773,87	€ 71,06	€ 773,87	FT. 179/2017 Segen - Liquidazione fatture mese di aprile	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
SEGEN SPA	20/06/2017	€ 71,87	€ 6,53	€ 71,87	178/2017 Segen - Liquidazione fatture mese di aprile	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
ENEL ENERGIA SPA	21/06/2017	€ 1.208,67	€ 342,68	€ 1.208,67	N. Fattura 4800033802 Liquidazioni fatture enel - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	21/06/2017	€ 1.135,86	€ 204,83	€ 1.135,86	N. Fattura 4800211206 Liquidazioni fatture enel - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	21/06/2017	€ 1.187,00	€ 214,05	€ 1.187,00	N. Fattura 4800031724 Liquidazioni fatture enel - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica



ENEL ENERGIA SPA	21/06/2017	€ 34,98	€ 6,31	€ 34,98	N. Fattura 4800211205 Liquidazioni fatture enel - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	21/06/2017	€ 85,97	€ 15,50	€ 85,97	N. Fattura 4800211204 Liquidazioni fatture enel - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	21/06/2017	€ 1.046,59	€ 188,73	€ 1.046,59	N. Fattura 4800211203 Liquidazioni fatture enel - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	21/06/2017	€ 29,23	€ 5,27	€ 29,23	N. Fattura 4800207497 Liquidazioni fatture enel - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	21/06/2017	€ 47,42	€ 8,55	€ 47,42	N. Fattura 4800207496 Liquidazioni fatture enel - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	21/06/2017	€ 570,00	€ 102,79	€ 570,00	N. Fattura 4800207494 Liquidazioni fatture enel - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	21/06/2017	€ 202,31	€ 36,48	€ 202,31	N. Fattura 4800207493 Liquidazioni fatture enel - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	21/06/2017	€ 1.797,06	€ 324,06	€ 1.797,06	N. Fattura 4800278168 Liquidazioni fatture enel - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	21/06/2017	€ 76,97	€ 13,88	€ 76,97	N. Fattura 4800291084 Liquidazioni fatture enel - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	21/06/2017	€ 143,89	€ 25,95	€ 143,89	N. Fattura 4800291083 Liquidazioni fatture enel - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	21/06/2017	€ 103,94	€ 18,74	€ 103,94	N. Fattura 4800291082 Liquidazioni fatture enel - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	21/06/2017	€ 158,45	€ 28,57	€ 158,45	N. Fattura 4800291081 Liquidazioni fatture enel - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	21/06/2017	€ 934,69	€ 168,55	€ 934,69	N. Fattura 4800291080 Liquidazioni fatture enel - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	21/06/2017	€ 66,55	€ 12,00	€ 66,55	N. Fattura 4800291079 Liquidazioni fatture enel - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	21/06/2017	€ 166,99	€ 30,11	€ 166,99	N. Fattura 4800291078 Liquidazioni fatture enel - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	21/06/2017	€ 36,66	€ 6,61	€ 36,66	N. Fattura 4800283116 Liquidazioni fatture enel - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	21/06/2017	€ 954,58	€ 172,14	€ 954,58	N. Fattura 4800351842 Liquidazioni fatture enel - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	21/06/2017	€ 28,49	€ 5,14	€ 28,49	N. Fattura 4800351841 Liquidazioni fatture enel - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica

ENEL ENERGIA SPA	21/06/2017	€ 72,38	€ 13,05	€ 72,38	N. Fattura 4800351840 Liquidazioni fatture enel - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	21/06/2017	€ 774,21	€ 139,61	€ 774,21	N. Fattura 4800351839 Liquidazioni fatture enel - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	21/06/2017	€ 23,89	€ 4,31	€ 23,89	N. Fattura 4800347910 Liquidazioni fatture enel - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	21/06/2017	€ 39,93	€ 7,20	€ 39,93	N. Fattura 4800347909 Liquidazioni fatture enel - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	21/06/2017	€ 1.506,64	€ 271,69	€ 1.506,64	N. Fattura 4800347908 Liquidazioni fatture enel - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	21/06/2017	€ 466,11	€ 84,05	€ 466,11	N. Fattura 4800347906 Liquidazioni fatture enel - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	21/06/2017	€ 170,13	€ 30,68	€ 170,13	N. Fattura 4800347905 Liquidazioni fatture enel - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	21/06/2017	€ 68,17	€ 12,29	€ 68,17	N. Fattura 4800411493 Liquidazioni fatture enel - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	21/06/2017	€ 127,14	€ 22,93	€ 127,14	N. Fattura 4800411492 Liquidazioni fatture enel - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	21/06/2017	€ 92,15	€ 16,62	€ 92,15	N. Fattura 4800411491 Liquidazioni fatture enel - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	21/06/2017	€ 140,76	€ 25,38	€ 140,76	N. Fattura 4800411490 Liquidazioni fatture enel - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	21/06/2017	€ 827,88	€ 149,29	€ 827,88	N. Fattura 4800411489 Liquidazioni fatture enel - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	21/06/2017	€ 59,06	€ 10,65	€ 59,06	N. Fattura 4800411488 Liquidazioni fatture enel - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	21/06/2017	€ 147,88	€ 26,67	€ 147,88	N. Fattura 4800411487 Liquidazioni fatture enel - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	21/06/2017	€ 29,43	€ 5,31	€ 29,43	N. Fattura 4800407677 Liquidazioni fatture enel - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	21/06/2017	€ 150,45	€ 27,13	€ 150,45	N. Fattura 4800208222 Liquidazioni fatture enel - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	21/06/2017	€ 330,79	€ 59,65	€ 330,79	N. Fattura 4800207192 Liquidazioni fatture enel - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	21/06/2017	€ 274,39	€ 49,48	€ 274,39	N. Fattura 4800354268 Liquidazioni fatture enel - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica

ENEL ENERGIA SPA	21/06/2017	€ 150,23	€ 27,09	€ 150,23	N. Fattura 4800034211 Liquidazioni fatture enel - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	21/06/2017	€ 75,77	€ 13,66	€ 75,77	N. Fattura 4800031237 Liquidazioni fatture enel - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	21/06/2017	€ 771,08	€ 139,05	€ 771,08	N. Fattura 4800208225 Liquidazioni fatture enel - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	21/06/2017	€ 107,88	€ 19,45	€ 107,88	N. Fattura 4800354266 Liquidazioni fatture enel - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	21/06/2017	€ 73,48	€ 13,25	€ 73,48	N. Fattura 4800349788 Liquidazioni fatture enel - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	21/06/2017	€ 85,44	€ 15,41	€ 85,44	N. Fattura 4800412804 Liquidazioni fatture enel - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	21/06/2017	€ 74,58	€ 13,45	€ 74,58	N. Fattura 4800350313 Liquidazioni fatture enel - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	21/06/2017	€ 223,78	€ 40,35	€ 223,78	N. Fattura 4800354267 Liquidazioni fatture enel - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	21/06/2017	€ 73,69	€ 13,29	€ 73,69	N. Fattura 4800350314 Liquidazioni fatture enel - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	21/06/2017	€ 1.709,70	€ 308,31	€ 1.709,70	N. Fattura 4800354269 Liquidazioni fatture enel - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	21/06/2017	€ 37,44	€ 6,75	€ 37,44	N. Fattura 4800354270 Liquidazioni fatture enel - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	21/06/2017	€ 351,13	€ 63,32	€ 351,13	N. Fattura 4800349790 Liquidazioni fatture enel - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	21/06/2017	€ 135,94	€ 24,51	€ 135,94	N. Fattura 4800034216 Liquidazioni fatture enel - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	21/06/2017	€ 69,14	€ 12,47	€ 69,14	N. Fattura 4800031238 Liquidazioni fatture enel - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	21/06/2017	€ 117,82	€ 21,25	€ 117,82	N. Fattura 4800350311 liquidazioni fatture enel - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	21/06/2017	€ 66,01	€ 11,90	€ 66,01	N. Fattura 4800349789 Liquidazioni fatture enel - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	21/06/2017	€ 37,88	€ 6,83	€ 37,88	N. Fattura 4800350312 Liquidazioni fatture enel - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	21/06/2017	€ 471,54	€ 85,03	€ 471,54	N. Fattura 4800034210 Liquidazioni fatture enel - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica

ENEL ENERGIA SPA	21/06/2017	€ 565,42	€ 101,96	€ 565,42	N. Fattura 4800354265 Liquidazioni fatture enel - determinazioni	1.03.02.05.004	Energia elettrica
COLELLA MARIO	21/06/2017	€ 1.000,00	€ 167,63	€ 1.000,00	Liquidazione competenze rspp - determinazioni ft.12/2017	1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
COLELLA MARIO	21/06/2017	€ 1.000,00	€ 167,63	€ 1.000,00	Liquidazione competenze rspp - determinazioni ft.12/2017	1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
MEDIASS GPA SPA	23/06/2017	€ 1.083,00	€ 0,00	€ 1.083,00	SERVIZI ASSICURATIVI RCA IN SCADENZA IL 30-06-2017 - Affidamento ed impegno di spesa per le coperture assicurative . -	1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili
MEDIASS GPA SPA	23/06/2017	€ 282,00	€ 0,00	€ 282,00	SERVIZI ASSICURATIVI RCA IN SCADENZA IL 30-06-2017 - Affidamento ed impegno di spesa per le coperture assicurative . -	1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
MEDIASS GPA SPA	26/06/2017	€ 103,00	€ 0,00	€ 103,00	SERVIZI ASSICURATIVI RCA IN SCADENZA IL 30-06-2017 - Affidamento ed impegno di spesa per le coperture assicurative . -	1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
DE ROCCIS ANGELA	23/06/2017	€ 58.859,53	€ 11.771,91	€ 58.859,53	transazione eredi De Roccis - liquidazione seconda rata	1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
DE ROCCIS GIUSEPPE	23/06/2017	€ 29.429,76	€ 5.885,95	€ 29.429,76	transazione eredi De Roccis - liquidazione seconda rata	1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
PERSIA ANNA ANTONIA	23/06/2017	€ 44.144,64	€ 8.828,93	€ 44.144,64	transazione eredi De Roccis - liquidazione seconda rata	1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
DVA LAVORI SRL	23/06/2017	€ 6.384,85	€ 580,44	€ 6.384,85	Lavori di realizzazione attraversamenti pedonali - liquidazione competenze	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
BOFFI S.P.A.	23/06/2017	€ 305,00	€ 55,00	€ 305,00	LIQ. FT. 1520/2016 PAR FAS- LAVORI DI RECUPERO CAVA ARA URAGLIA- LIQUIDAZIONE SALDO PER FORNITURA MATERIALI	2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale
ESSEBI SRL	04/07/2017	€ 687,96	€ 26,46	€ 687,96	DITTA ESSEBI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 146/PA DEL 23-06-2017	1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche
MAZZONE ANTONELLA	03/07/2017	€ 2.188,68	€ 345,00	€ 2.188,68	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004PA DEL 27-06-2017. DOTT.SSA ANTONELLA MAZZONE	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
CO.MEDIL S.R.L.	03/07/2017	€ 2.932,05	€ 266,55	€ 2.932,05	LIQ. FT. 1/2017 Lavori di sistemazione aree esterne alloggi di ERP - Liquidazione spese per materiali per pavimentazione	2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo
SEGEN SPA	05/07/2017	€ 11.113,99	€ 1.010,36	€ 11.113,99	LIQ. FT. 217/2017 Liquidazione fatture mese di maggio	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
SEGEN SPA	05/07/2017	€ 4.299,91	€ 390,90	€ 4.299,91	LIQ. FT. 216/2017 Liquidazione fatture mese di maggio	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
SEGEN SPA	05/07/2017	€ 1.316,52	€ 119,91	€ 1.316,52	LIQ. FT. 215/2017 Liquidazione fatture mese di maggio	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS	05/07/2017	€ 700,14	€ 0,00	€ 700,14	FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37PA DEL 05-01-2017	1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria
E-DISTRIBUZIONE SPA	05/07/2017	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	COMUNE DI MORINO CF/PI 00185610664; "COMMERCIALE RETE-- CORRISPETTIVO PER L'OTTENIMENTO DEL PREVENTIVO"; POD IT001E67474702	1.03.02.05.004	Energia elettrica
SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS	05/07/2017	€ 12.037,22	€ 2.170,65	€ 12.037,22	SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7_17 DEL 01-07-2017	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
DI CURZIO VIAGGI SRL	05/07/2017	€ 5.700,00	€ 518,18	€ 5.700,00	Liquidazione competenze al 09.06.2017	1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico

GRASSO NINO	14/07/2017	€ 360,00	€ 0,00	€ 360,00	COMPENSO ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE COMPENSO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DR. NINO GRASSO.	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
GRASSO NINO	17/07/2017	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00	COMPENSO ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE COMPENSO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DR. NINO GRASSO.	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
LAURINI ANNAMARIA	14/07/2017	€ 70,00	€ 0,00	€ 70,00	Impegno di spesa di Euro 140,00 IVA inclusa per l'acquisto di n. 2 firme digitali	1.03.01.02.006	Materiale informatico
D'ORAZIO LUCIA	14/07/2017	€ 70,00	€ 0,00	€ 70,00	Impegno di spesa di Euro 140,00 IVA inclusa per l'acquisto di n. 2 firme digitali	1.03.01.02.006	Materiale informatico
BPER BANCA S.P.A.	14/07/2017	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	LIQUIDAZIONE SPESE PER LA TENUTA DEL SERVIZIO DI TESORERIA 2 TRIMESTRE 2017	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria
BPER BANCA S.P.A.	14/07/2017	€ 20,00	€ 0,00	€ 20,00	LIQUIDAZIONE SPESE PER LA TENUTA DEL SERVIZIO DI TESORERIA 2 TRIMESTRE 2017	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria
BPER BANCA S.P.A.	14/07/2017	€ 20,00	€ 0,00	€ 20,00	LIQUIDAZIONE SPESE PER LA TENUTA DEL SERVIZIO DI TESORERIA 2 TRIMESTRE 2017	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria
DI MARCO MARCO		€ 41,32	€ 8,26	€ 41,32	Votazioni del giorno 11 giugno 2017 - Liquidazione delle competenze ai partecipanti all'adunanza dei Presidenti di sezione	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
MILANESE ROSALBA	01/08/2017	€ 137,38	€ 0,00	€ 137,38	Art. 27 L. 23.12.1998, n. 448 - Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 16/17. Ripartizione fondi tra i Comuni della Regione in applicazione dei DD.P.C.M n. 320/99 e n. 226/2000 e del D.D 14.12.2011 - assegnazio	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
MILANESE ROSALBA	01/08/2017	€ 418,32	€ 0,00	€ 418,32	Art. 27 L. 23.12.1998, n. 448 - Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 16/17. Ripartizione fondi tra i Comuni della Regione in applicazione dei DD.P.C.M n. 320/99 e n. 226/2000 e del D.D 14.12.2011 - assegnazio	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE	19/07/2017	€ 58,32	€ 10,52	€ 58,32	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29PA DEL 11-07-2017 DITTA TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE	1.03.01.02.006	Materiale informatico
RENTECH S.R.L.	19/07/2017	€ 97,19	€ 17,53	€ 97,19	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30 DEL 30-06-2017 DITTA RENTECH SRL	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
RENTECH S.R.L.	19/07/2017	€ 20,30	€ 3,66	€ 20,30	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30 DEL 30-06-2017 DITTA RENTECH SRL	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
ANTONINI PAOLO DIGITAL PRINT SOLUTIONS	19/07/2017	€ 157,56	€ 28,41	€ 157,56	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191/PA DEL 03-07-2017 DITTA ANTONINI PAOLO DIGITAL PRINT SOLUTIONS	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
ANTONINI PAOLO DIGITAL PRINT SOLUTIONS	19/07/2017	€ 57,44	€ 10,36	€ 57,44	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191/PA DEL 03-07-2017 e n. 115/PA del 03-04-2017 DITTA ANTONINI PAOLO DIGITAL PRINT SOLUTIONS	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
ANTONINI PAOLO DIGITAL PRINT SOLUTIONS	19/07/2017	€ 100,12	€ 18,05	€ 100,12	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191/PA DEL 03-07-2017 e n. 115/PA del 03-04-2017 DITTA ANTONINI PAOLO DIGITAL PRINT SOLUTIONS	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
INI S.P.A SOCIETA' UNIPERSONALE - DIVISIONE CANISTRO	19/07/2017	€ 805,50	€ 0,00	€ 805,50	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2016- INIS SPA CANISTRO -	1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria
INI S.P.A SOCIETA' UNIPERSONALE - DIVISIONE CANISTRO	19/07/2017	€ 849,40	€ 0,00	€ 849,40	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2016- INIS SPA CANISTRO -	1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria
INI S.P.A SOCIETA' UNIPERSONALE - DIVISIONE CANISTRO	19/07/2017	€ 469,98	€ 0,00	€ 469,98	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2016- INIS SPA CANISTRO -	1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria

INI S.P.A SOCIETA' UNIPERSONALE - DIVISIONE CANISTRO	19/07/2017	€ 288,30	€ 0,00	€ 288,30	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2016- INIS SPA CANISTRO -	1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria
INI S.P.A SOCIETA' UNIPERSONALE - DIVISIONE CANISTRO	19/07/2017	€ 288,30	€ 0,00	€ 288,30	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2016- INIS SPA CANISTRO -	1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria
INI S.P.A SOCIETA' UNIPERSONALE - DIVISIONE CANISTRO	19/07/2017	€ 153,42	€ 0,00	€ 153,42	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2016- INIS SPA CANISTRO -	1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria
INI S.P.A SOCIETA' UNIPERSONALE - DIVISIONE CANISTRO	19/07/2017	€ 109,08	€ 0,00	€ 109,08	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2016- INIS SPA CANISTRO -	1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria
INI S.P.A SOCIETA' UNIPERSONALE - DIVISIONE CANISTRO	19/07/2017	€ 288,30	€ 0,00	€ 288,30	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2016- INIS SPA CANISTRO -	1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria
INI S.P.A SOCIETA' UNIPERSONALE - DIVISIONE CANISTRO	19/07/2017	€ 262,50	€ 0,00	€ 262,50	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2016- INIS SPA CANISTRO -	1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria
INI S.P.A SOCIETA' UNIPERSONALE - DIVISIONE CANISTRO	19/07/2017	€ 288,30	€ 0,00	€ 288,30	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2016- INIS SPA CANISTRO -	1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria
INI S.P.A SOCIETA' UNIPERSONALE - DIVISIONE CANISTRO	19/07/2017	€ 51,82	€ 0,00	€ 51,82	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2016- INIS SPA CANISTRO -	1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria
INI S.P.A SOCIETA' UNIPERSONALE - DIVISIONE CANISTRO	19/07/2017	€ 184,82	€ 0,00	€ 184,82	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2016- INIS SPA CANISTRO -	1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria
INI S.P.A SOCIETA' UNIPERSONALE - DIVISIONE CANISTRO	19/07/2017	€ 288,30	€ 0,00	€ 288,30	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2016- INIS SPA CANISTRO -	1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria
POSTE ITALIANE - GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI	19/07/2017	€ 330,57	€ 0,00	€ 330,57	CONTO CREDITO POSTALE N. 30070984 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8717175809 DEL 14-06-2017	1.03.02.16.002	Spese postali
FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS	19/07/2017	€ 800,16	€ 0,00	€ 800,16	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2016 - Decreto del Presidente della Regione Abruzzo n. 1/REG del 22 marzo 2016 - FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS- Liquidazione fatture	1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria
FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS	19/07/2017	€ 966,86	€ 0,00	€ 966,86	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2016 - Decreto del Presidente della Regione Abruzzo n. 1/REG del 22 marzo 2016 - FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS- Liquidazione fatture	1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria
FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS	19/07/2017	€ 866,84	€ 0,00	€ 866,84	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2016 - Decreto del Presidente della Regione Abruzzo n. 1/REG del 22 marzo 2016 - FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS- Liquidazione fatture	1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria

FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS	19/07/2017	€ 1.000,20	€ 0,00	€ 1.000,20	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2016 - Decreto del Presidente della Regione Abruzzo n. 1/REG del 22 marzo 2016 - FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS- Liquidazione fatture	1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria
FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS	19/07/2017	€ 1.033,54	€ 0,00	€ 1.033,54	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2016 - Decreto del Presidente della Regione Abruzzo n. 1/REG del 22 marzo 2016 - FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS- Liquidazione fatture	1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria
FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS	19/07/2017	€ 1.000,20	€ 0,00	€ 1.000,20	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2016 - Decreto del Presidente della Regione Abruzzo n. 1/REG del 22 marzo 2016 - FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS- Liquidazione fatture	1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria
FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS	19/07/2017	€ 933,52	€ 0,00	€ 933,52	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2016 - Decreto del Presidente della Regione Abruzzo n. 1/REG del 22 marzo 2016 - FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS- Liquidazione fatture	1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria
FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS	19/07/2017	€ 1.000,20	€ 0,00	€ 1.000,20	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2016 - Decreto del Presidente della Regione Abruzzo n. 1/REG del 22 marzo 2016 - FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS- Liquidazione fatture	1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria
FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS	19/07/2017	€ 1.000,20	€ 0,00	€ 1.000,20	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2016 - Decreto del Presidente della Regione Abruzzo n. 1/REG del 22 marzo 2016 - FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS- Liquidazione fatture	1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria
FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS	19/07/2017	€ 500,10	€ 0,00	€ 500,10	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2016 - Decreto del Presidente della Regione Abruzzo n. 1/REG del 22 marzo 2016 - FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS- Liquidazione fatture	1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria
FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS	19/07/2017	€ 1.033,54	€ 0,00	€ 1.033,54	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ANNO 2016 - Decreto del Presidente della Regione Abruzzo n. 1/REG del 22 marzo 2016 - FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS- Liquidazione fatture	1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria
POSTE ITALIANE - GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI	01/08/2017	€ 1.682,02	€ 0,00	€ 1.682,02	CONTO CREDITO POSTALE N. 30070984 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.8717199009 DEL 17-07-2017	1.03.02.16.002	Spese postali
CONENERGIA S.P.A.	01/08/2017	€ 532,43	€ 96,01	€ 532,43	ft. 207/PA 2017 Liquidazione fatture forniture gas metano - ditta Con Energia	1.03.02.05.006	Gas
CONENERGIA S.P.A.	01/08/2017	€ 2.153,12	€ 388,27	€ 2.153,12	LIQ. FT.207PA 2017 Liquidazione fatture forniture gas metano - ditta Con Energia	1.03.02.05.006	Gas

CONENERGIA S.P.A.	01/08/2017	€ 1.839,90	€ 304,20	€ 1.839,90	LIQ. FT.319 PA 2017Liquidazione fatture forniture gas metano - ditta Con Energia	1.03.02.05.006	Gas
CONENERGIA S.P.A.	01/08/2017	€ 1.690,78	€ 304,89	€ 1.690,78	LIQ. FT.208 PA 2017Liquidazione fatture forniture gas metano - ditta Con Energia	1.03.02.05.006	Gas
CONENERGIA S.P.A.	01/08/2017	€ 1.393,40	€ 251,27	€ 1.393,40	LIQ. FT.530 PA 2017 Liquidazione fatture forniture gas metano - ditta Con Energia	1.03.02.05.006	Gas
CONENERGIA S.P.A.	01/08/2017	€ 1.087,80	€ 196,16	€ 1.087,80	LIQ. FT.662 PA 2017 Liquidazione fatture forniture gas metano - ditta Con Energia	1.03.02.05.006	Gas
CONENERGIA S.P.A.	01/08/2017	€ 818,55	€ 147,61	€ 818,55	LIQ. FT.529 PA 2017 Liquidazione fatture forniture gas metano - ditta Con Energia	1.03.02.05.006	Gas
CONENERGIA S.P.A.	01/08/2017	€ 1.543,40	€ 278,32	€ 1.543,40	LIQ. FT.206PA 2017 Liquidazione fatture forniture gas metano - ditta Con Energia	1.03.02.05.006	Gas
CONENERGIA S.P.A.	01/08/2017	€ 1.335,43	€ 212,51	€ 1.335,43	LIQ. FT.318PA 2017 Liquidazione fatture forniture gas metano - ditta Con Energia	1.03.02.05.006	Gas
CONENERGIA S.P.A.	01/08/2017	€ 69,96	€ 11,76	€ 69,96	LIQ. FT.93PA 2017 Liquidazione fatture forniture gas metano - ditta Con Energia	1.03.02.05.006	Gas
CONENERGIA S.P.A.	01/08/2017	€ 108,30	€ 19,53	€ 108,30	LIQ. FT.162 PA 2017 Liquidazione fatture forniture gas metano - ditta Con Energia	1.03.02.05.006	Gas
CONENERGIA S.P.A.	01/08/2017	€ 129,27	€ 23,31	€ 129,27	LIQ. FT. 162 PA 2017Liquidazione fatture forniture gas metano - ditta Con Energia	1.03.02.05.006	Gas
CONENERGIA S.P.A.	01/08/2017	€ 132,93	€ 21,89	€ 132,93	LIQ. FT.249PA 2017 Liquidazione fatture forniture gas metano - ditta Con Energia	1.03.02.05.006	Gas
CONENERGIA S.P.A.	01/08/2017	€ 242,92	€ 28,74	€ 242,92	LIQ. FT.554PA 2017Liquidazione fatture forniture gas metano - ditta Con Energia	1.03.02.05.006	Gas
CONENERGIA S.P.A.	01/08/2017	€ 645,65	€ 116,43	€ 645,65	LIQ. FT.231PA 2017 Liquidazione fatture forniture gas metano - ditta Con Energia	1.03.02.05.006	Gas
CONENERGIA S.P.A.	01/08/2017	€ 321,78	€ 58,02	€ 321,78	LIQ. FT.209PA 2017 Liquidazione fatture forniture gas metano - ditta Con Energia	1.03.02.05.006	Gas
CONENERGIA S.P.A.	01/08/2017	€ 40,66	€ 7,33	€ 40,66	LIQ. FT.309PA 2017 Liquidazione fatture forniture gas metano - ditta Con Energia	1.03.02.05.006	Gas
CONENERGIA S.P.A.	01/08/2017	€ 231,48	€ 22,59	€ 231,48	LIQ. FT.422PA 2017 Liquidazione fatture forniture gas metano - ditta Con Energia	1.03.02.05.006	Gas
CONENERGIA S.P.A.	01/08/2017	€ 54,45	€ 6,86	€ 54,45	LIQ. FT.574PA 2017 Liquidazione fatture forniture gas metano - ditta Con Energia	1.03.02.05.006	Gas
CONENERGIA S.P.A.	01/08/2017	€ 41,27	€ 7,44	€ 41,27	LIQ. FT.507PA 2017Liquidazione fatture forniture gas metano - ditta Con Energia	1.03.02.05.006	Gas
CONENERGIA S.P.A.	01/08/2017	€ 40,66	€ 7,33	€ 40,66	LIQ. FT.652PA 2017Liquidazione fatture forniture gas metano - ditta Con Energia	1.03.02.05.006	Gas
FALCIONE ANGELO		€ 674,00	€ 0,00	€ 674,00	PDZ 2011-2013 "Area d'interventi specifici" - Attivazione Borse Lavoro rivolta ai cittadini in situazione di svantaggio - Liquidazione compenso	1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali
A.F.G. SRL	27/07/2017	€ 2.623,00	€ 473,00	€ 2.623,00	LIQUIDAZIONE FT. 105E_2017 2 TRIMESTRE DITTA AFG SRL CIG Z5D1D821E1	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
MAMA SERVIZI SRL	27/07/2017	€ 732,00	€ 132,00	€ 732,00	LIQ. FT. 6/2017 Liquidazione spese per trasloco scuola primaria	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
COOP. ZOO. F. E.	27/07/2017	€ 5.964,54	€ 542,23	€ 5.964,54	PAR-FAS 2007-2013- lavori di recupero ex cava Ara Uraglia, liquidazione acconto stato finale lavori FONDI VINCOLATI ACCONTO FT. PA 15/2016	2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale
COOP. ZOO. F. E.	27/07/2017	€ 24.423,00	€ 2.220,28	€ 24.423,00	PAR-FAS 2007-2013- lavori di recupero ex cava Ara Uraglia, liquidazione acconto stato finale lavori FT. PA 15/2016	2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale
LAZZARO FRANCO	27/07/2017	€ 3.806,40	€ 600,00	€ 3.806,40	PAR-FAS 2007-2013- lavori di recupero ex cava Ara Uraglia, liquidazione competenze coordinamento sicurezza FT. 1/PA 2017	2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale



ENEL ENERGIA SPA	27/07/2017	€ 23,56	€ 4,25	€ 23,56	N. Fattura 4800491913 LIQ. FT. ENEL	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	27/07/2017	€ 846,20	€ 152,59	€ 846,20	N. Fattura 4800491167 LIQUIDAZIONE FT. ENEL	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	27/07/2017	€ 127,87	€ 23,06	€ 127,87	N. Fattura 4800491164 LIQUIDAZIONE FT. ENEL	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	27/07/2017	€ 157,25	€ 28,36	€ 157,25	N. Fattura 4800491165 LIQUIDAZIONE FT. ENEL	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	27/07/2017	€ 934,31	€ 168,48	€ 934,31	N. Fattura 4800490680 LIQUIDAZIONE FT. ENEL	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	27/07/2017	€ 473,87	€ 85,45	€ 473,87	N. Fattura 4800491909 LIQUIDAZIONE FT. ENEL	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	27/07/2017	€ 77,21	€ 13,92	€ 77,21	N. Fattura 4800490678 LIQUIDAZIONE FT. ENEL	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	27/07/2017	€ 1.453,61	€ 262,13	€ 1.453,61	N. Fattura 4800491911 LIQUIDAZIONE FT. ENEL	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	27/07/2017	€ 24,88	€ 4,49	€ 24,88	N. Fattura 4800490679 LIQUIDAZIONE FT. ENEL	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	27/07/2017	€ 0,46	€ 0,08	€ 0,46	N. Fattura 4800491910 LIQUIDAZIONE FT. ENEL	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	27/07/2017	€ 167,18	€ 30,15	€ 167,18	N. Fattura 4800491908 LIQUIDAZIONE FT. ENEL	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	27/07/2017	€ 13,44	€ 2,42	€ 13,44	N. Fattura 4800491166 LIQUIDAZIONE FT. ENEL	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	27/07/2017	€ 39,26	€ 7,08	€ 39,26	N. Fattura 4800491912 LIQUIDAZIONE FT. ENEL	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	27/07/2017	€ 245,38	€ 44,25	€ 245,38	N. Fattura 4800491617 LIQUIDAZIONE FT. ENEL	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	27/07/2017	€ 760,76	€ 137,19	€ 760,76	N. Fattura 4800490677 LIQUIDAZIONE FT. ENEL	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	27/07/2017	€ 163,48	€ 29,48	€ 163,48	N. Fattura 4800530624 LIQUIDAZIONE FT. ENEL	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	27/07/2017	€ 171,46	€ 30,92	€ 171,46	N. Fattura 4800530621 LIQUIDAZIONE FT. ENEL	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	27/07/2017	€ 961,64	€ 173,41	€ 961,64	N. Fattura 4800530623 LIQUIDAZIONE FT. ENEL	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	27/07/2017	€ 28,38	€ 5,12	€ 28,38	N. Fattura 4800508179 LIQUIDAZIONE FT. ENEL	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	27/07/2017	€ 68,31	€ 12,32	€ 68,31	N. Fattura 4800530622 LIQUIDAZIONE FT. ENEL	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	27/07/2017	€ 148,21	€ 26,73	€ 148,21	N. Fattura 4800530626 LIQUIDAZIONE FT. ENEL	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	27/07/2017	€ 106,82	€ 19,26	€ 106,82	N. Fattura 4800530625 LIQUIDAZIONE FT. ENEL	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	27/07/2017	€ 79,31	€ 14,30	€ 79,31	N. Fattura 4800530627 LIQUIDAZIONE FT. ENEL	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	27/07/2017	€ 792,11	€ 142,84	€ 792,11	N. Fattura 4800633557 LIQUIDAZIONE FT. ENEL	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	27/07/2017	€ 504,58	€ 90,99	€ 504,58	N. Fattura 4800636588 LIQUIDAZIONE FT. ENEL	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	27/07/2017	€ 14,16	€ 2,55	€ 14,16	N. Fattura 4800633558 LIQUIDAZIONE FT. ENEL	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	27/07/2017	€ 77,91	€ 14,05	€ 77,91	N. Fattura 4800636596 LIQUIDAZIONE FT. ENEL	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	27/07/2017	€ 23,42	€ 4,22	€ 23,42	N. Fattura 4800633556 LIQUIDAZIONE FT. ENEL	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	27/07/2017	€ 34,10	€ 6,15	€ 34,10	N. Fattura 4800634023 LIQUIDAZIONE FT. ENEL	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	27/07/2017	€ 20,61	€ 3,72	€ 20,61	N. Fattura 4800634024 LIQUIDAZIONE FT. ENEL	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	27/07/2017	€ 234,70	€ 42,32	€ 234,70	N. Fattura 4800637844 LIQUIDAZIONE FT. ENEL	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	27/07/2017	€ 405,72	€ 73,16	€ 405,72	N. Fattura 4800634020 LIQUIDAZIONE FT. ENEL	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	27/07/2017	€ 1.235,71	€ 222,83	€ 1.235,71	N. Fattura 4800634022 LIQUIDAZIONE FT. ENEL	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	27/07/2017	€ 0,90	€ 0,16	€ 0,90	N. Fattura 4800634021 LIQUIDAZIONE FT. ENEL	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	27/07/2017	€ 74,35	€ 13,41	€ 74,35	N. Fattura 4800636597 LIQUIDAZIONE FT. ENEL	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	27/07/2017	€ 632,06	€ 113,98	€ 632,06	N. Fattura 4800633554 LIQUIDAZIONE FT. ENEL	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	27/07/2017	€ 252,69	€ 45,57	€ 252,69	N. Fattura 4800636591 LIQUIDAZIONE FT. ENEL	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	27/07/2017	€ 71,11	€ 12,82	€ 71,11	N. Fattura 4800633555 LIQUIDAZIONE FT. ENEL	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	27/07/2017	€ 140,95	€ 25,42	€ 140,95	N. Fattura 4800634019 LIQUIDAZIONE FT. ENEL	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	27/07/2017	€ 490,81	€ 88,51	€ 490,81	N. Fattura 4800636592 LIQUIDAZIONE FT. ENEL	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	27/07/2017	€ 73,40	€ 13,24	€ 73,40	N. Fattura 4800637842 LIQUIDAZIONE FT. ENEL	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	27/07/2017	€ 95,84	€ 17,28	€ 95,84	N. Fattura 4800636589 LIQUIDAZIONE FT. ENEL	1.03.02.05.004	Energia elettrica

ENEL ENERGIA SPA	27/07/2017	€ 23,68	€ 4,27	€ 23,68	N. Fattura 4800656292 LIQUIDAZIONE FT. ENEL	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	27/07/2017	€ 79,79	€ 14,39	€ 79,79	N. Fattura 4800651588 LIQUIDAZIONE FT. ENEL	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	27/07/2017	€ 81,04	€ 14,61	€ 81,04	N. Fattura 4800668309LIQUIDAZIONE FT. ENEL	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	27/07/2017	€ 108,10	€ 19,49	€ 108,10	N. Fattura 4800651586 LIQUIDAZIONE FT. ENEL	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	27/07/2017	€ 68,83	€ 12,41	€ 68,83	N. Fattura 4800651583 LIQUIDAZIONE FT. ENEL	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	27/07/2017	€ 148,64	€ 26,80	€ 148,64	N. Fattura 4800651587 LIQUIDAZIONE FT. ENEL	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	27/07/2017	€ 165,32	€ 29,81	€ 165,32	N. Fattura 4800651585 LIQUIDAZIONE FT. ENEL	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	27/07/2017	€ 172,92	€ 31,18	€ 172,92	N. Fattura 4800651582 LIQUIDAZIONE FT. ENEL	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	27/07/2017	€ 972,25	€ 175,32	€ 972,25	N. Fattura 4800651584 LIQUIDAZIONE FT. ENEL	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	27/07/2017	€ 0,21	€ 0,04	€ 0,21	N. Fattura 4800634025 LIQUIDAZIONE FT. ENEL	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	27/07/2017	€ 38,13	€ 6,88	€ 38,13	N. Fattura 4800636593 LIQUIDAZIONE FT. ENEL	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	27/07/2017	€ 38,15	€ 6,88	€ 38,15	N. Fattura 4800636595 LIQUIDAZIONE FT. ENEL	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	27/07/2017	€ 61,90	€ 11,16	€ 61,90	N. Fattura 4800637843 LIQUIDAZIONE FT. ENEL	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	27/07/2017	€ 111,98	€ 20,19	€ 111,98	N. Fattura 4800636594 LIQUIDAZIONE FT. ENEL	1.03.02.05.004	Energia elettrica
ENEL ENERGIA SPA	27/07/2017	€ 214,15	€ 38,62	€ 214,15	N. Fattura 4800636590 LIQUIDAZIONE FT. ENEL	1.03.02.05.004	Energia elettrica
SANTUCCI ENIO		€ 3.457,14	€ 314,29	€ 3.457,14	lavori di sistemazione aree esterne alloggi erp via Montestanto- progetto di completamento - approvazione stato finale e cre	2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo
MERCURIO SERVICE SRL	28/07/2017	€ 1.593,85	€ 105,93	€ 1.593,85	LIQ. FT. 1710122 DITTA MERCURIO SERVICE SRL CIGZ711EC69F3	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
ROSSETTI ARCANGELA		€ 174,00	€ 0,00	€ 174,00	PDZ 2011-2013 "Area d'interventi specifici" - Attivazione Borse Lavoro rivolta ai cittadini in situazione di svantaggio - Liquidazione compenso	1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali
INI S.P.A SOCIETA' UNIPERSONALE - DIVISIONE CANISTRO		€ 849,40	€ 0,00	€ 849,40	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - INIS SPA CANISTRO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 224CAP DEL 16-06-2017	1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria
		<b>€ 1.032.245,39</b>	<b>€ 87.462,03</b>	<b>€ 1.032.245,39</b>			