

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,06	*******	Liquidazione spese preventivamente impegnate per fonritura etichette Post Base - C.I.G. Z3A27458A1	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	351,36	********	Liquidazione Celi Calcestruzzi Spa.Fornitura materiale bituminoso ed inerte.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.570,52	*******	Liquidazione compensi ditta Traffic Tech S.r.	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
4	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.583,14	*******	Liquidazione compensi ditta Traffic Tech S.r.	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
5	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.710,84	*******	Liquidazione compensi ditta Traffic Tech S.r.	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
6	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.858,06	*******	Liquidazione compensi ditta Traffic Tech S.r.	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
7	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	994,30	*******	Liquidazione compensi ditta Traffic Tech S.r.	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
8	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.073,98	*********	Liquidazione compensi ditta Traffic Tech S.r.	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
9	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.701,46	********	Liquidazione compensi ditta Traffic Tech S.r.	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
10	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.853,14	*******	Liquidazione compensi ditta Traffic Tech S.r.	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
11	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.075,22	********	Liquidazione compensi ditta Traffic Tech S.r.	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
12	05/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	220,85	********	Requisizione alloggio ATER sito in Via Roma n. 39 – Impegno spesa per il pagamento del canone di requisizione – Liquidazione canone mesi marzo e aprile 2019.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
13	05/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	900,00	*********	Concessione contributi Associazioni sportive anno 2018 – Liquidazione saldo contributo A.S.D. Tagliacozzo 1923.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
14	05/04/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	220,31	*******	IVA A DEBITO MESE DI MARZO 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
15	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	*******	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/1	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
16	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,00	*******	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/1		Altri beni di consumo
17	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,00	*******	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/1		Altri beni di consumo
18	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	231,60	*******	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/1		Altri beni di consumo
19	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.219,74	*********	Fornitura carta e cancelleria per uffici comunali - Liquidazione spese preventivamente impegnate in favore della ditta INGROSCART di Avezzano - C.I.G. ZD7273FC9F	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
20	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,36	********	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/1	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
21	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,00	********	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/1	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
22	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,00	******	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/1		Altri beni di consumo
23	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,00	*******	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/1		Altri beni di consumo
24	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,00	*********	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/1		Altri beni di consumo
25	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	199,00	********	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/1	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



CITTA' DI TAGLIACOZZO

(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
26	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.980,00	********	Liquidazione spese preventivamente impegnate-Ditta Marso Plant Sud Srl di Celano (AQ)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
27	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,70	*******	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/1	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
28	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,80	********	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/1	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
29	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,20	*********	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/1	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
30	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,10	*******	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM - IV BIMESTRE 2018.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
31	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,77	*******	LIQUIDAZONE SPESE TELEFONICHE - II BIMESTRE 2019.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
32	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,36	*******	LIQUIDAZONE SPESE TELEFONICHE - II BIMESTRE 2019.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
33	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,36	*******	LIQUIDAZONE SPESE TELEFONICHE - II BIMESTRE 2019.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
34	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,30	*******	LIQUIDAZONE SPESE TELEFONICHE - II BIMESTRE 2019.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
35	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.290,64	********	LIQUIDAZONE SPESE TELEFONICHE - II BIMESTRE 2019.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
36	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,36	********	LIQUIDAZONE SPESE TELEFONICHE - II BIMESTRE 2019.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
37	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	270,84	*********	LIQUIDAZONE SPESE TELEFONICHE - II BIMESTRE 2019.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
38	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,14	********	LIQUIDAZONE SPESE TELEFONICHE - II BIMESTRE 2019.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
39	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	********	LIQUIDAZONE SPESE TELEFONICHE - II BIMESTRE 2019.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
40	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,56	*********	LIQUIDAZONE SPESE TELEFONICHE - II BIMESTRE 2019.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
41	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,28	*********	LIQUIDAZONE SPESE TELEFONICHE - II BIMESTRE 2019.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
42	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,28	********	LIQUIDAZONE SPESE TELEFONICHE - II BIMESTRE 2019.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
43	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,74	********	LIQUIDAZONE SPESE TELEFONICHE - II BIMESTRE 2019.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
44	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,28	*********	LIQUIDAZONE SPESE TELEFONICHE - II BIMESTRE 2019.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
45	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	*********	LIQUIDAZONE SPESE TELEFONICHE - II BIMESTRE 2019.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
46	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,90	**********	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE - II BIMESTRE 2019 - ISTITUTO ONNICOMPRENSIVO STATALE A. ARGOLI, SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO E ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO - DETERMINAZIONI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
47	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,20	*********	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE - II BIMESTRE 2019 - ISTITUTO ONNICOMPRENSIVO STATALE A. ARGOLI, SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO E ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO - DETERMINAZIONI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
48	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,83	**********	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE - II BIMESTRE 2019 - ISTITUTO ONNICOMPRENSIVO STATALE A. ARGOLI, SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO E ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO - DETERMINAZIONI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
49	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,83	********	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE - II BIMESTRE 2019 - ISTITUTO ONNICOMPRENSIVO STATALE A. ARGOLI, SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO E ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO - DETERMINAZIONI.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
50	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,08	*********	LIQUIDAZONE SPESE TELEFONICHE - II BIMESTRE 2019.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
51	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	*******	LIQUIDAZONE SPESE TELEFONICHE - II BIMESTRE 2019.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
52	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,08	*******	LIQUIDAZONE SPESE TELEFONICHE - II BIMESTRE 2019.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
53	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	*******	LIQUIDAZONE SPESE TELEFONICHE - II BIMESTRE 2019.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
54	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,00	********	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/1	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
55	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	372,20	*********	Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica Scuola Media e Istituto Onnicomprensivo Statale "A. Argoli" di Tagliacozzo –Febbraio 2019 - Società ENEL ENERGIA SPA., con sede IN Roma via Regina Margherita, 165.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
56	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	*******	SMALTIMENTO DI CARCASSE ANIMALI -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
57	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,90	*********	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2019/1	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
58	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	791,67	*********	CANONE DI FITTO CENTRO ANZIANI APRILE 2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
59	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	507,87	********	CANONE FITTO LOCALI SEDE COORD. PER L'IMPIEGO APRILE 2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
60	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,27	*********	Liquidazione spese preventivamente impegnate- Manutenzione automezzi.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
61	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	*******	Liquidazione spese preventivamente impegnate- Manutenzione automezzi.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
62	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.607,75	********	Liquidazione Elma S.r.l. –Pubblica illuminazione Marzo 2019.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
63	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,97	*********	servizio di hosting e maintaining dei domini Internet registrati dal Comune di Tagliacozzo mediante server dedicato - anno 2017 - Liquidazione spese preventivamente impegnate – Ditta Di Michele Alessandro	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



DATI SUI PAGAMENTI

1204/2019 Usofe correnti - Acquisto di beni e servizi 1.769.00 PREVENTIMARINE MISCANTE OTTA MARSO PLANT SUD SRL DI CELANO (AD). 1.03.02.19.000 Servizi Informatici e di telecomunicazi disterna autornatico di resperanzi del common di Tagliacozza del controli e del correnti - Acquisto di beni e servizi 505.08 PREVENTIMARINE MISCANTE DI CELANO (AD). 1.03.02.19.000 Servizi Informatici e di telecomunicazi disterna autornatico di retrazione delle sistema autornatico di retrazione di retrazione delle sistema autornatico di retrazione	Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
Servizi Informatici e di telecomunicazi Informatici di Informatici e di telecomunicazi Informatici e Informatici e di telecomunicazi Informatici e	64	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	********	PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE. DITTA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
Servizi of hosting e maintaining die domini Internet registrati dui Comune d'aggliaczozo metiante server dedicato - anno 2017 - anno 2019	65	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.769,00	*******	sistema automatico di rilevazione delle presenze del personale dipendente per l'anno 2019 – Ditta System Automation di Alfonsina Luciani di Pescara - Liquidazione spese	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
set content - Acquisto di beni e servizi 88 12/04/2019 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 89 12/04/2019 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 89 12/04/2019 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 89 12/04/2019 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 89 12/04/2019 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 89 12/04/2019 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 80 12/04/2019 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 80 12/04/2019 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 80 12/04/2019 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 80 12/04/2019 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 80 12/04/2019 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 80 12/04/2019 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 80 17/06 Iliquidazione spese preventivamente impegnate-luquidazione dita Morgante Annamaria di Tagliacozzo. Servizio eletorale, REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO 80 12/04/2019 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 80 17/06 Iliquidazione spose preventivamente impegnate-luquidazione dita Morgante Annamaria di Tagliacozzo. Servizio eletorale, REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO 80 12/04/2019 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 80 17/06 Iliquidazione comporniti dile persone maggiorenni idone al lavoro - anno 2019 - Liquidazione compensi 80 18/04/2019 Uscite correnti - Trasferimenti correnti 80 18/04/2019 Uscite correnti - Trasferimenti correnti 80 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	66	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	505,08	*********	servizio di hosting e maintaining dei domini Internet registrati dal Comune di Tagliacozzo mediante server dedicato - anno 2017 - Liquidazione spese preventivamente	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
selement registrati del Commer dei Taglianozo mediante servir del Commerciale servir del Co	67	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,57	**********	servizio di hosting e maintaining dei domini Internet registrati dal Comune di Tagliacozzo mediante server dedicato - anno 2017 - Liquidazione spese preventivamente	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
69 12/04/2019 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 70,00	68	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	259,86	*********	servizio di hosting e maintaining dei domini Internet registrati dal Comune di Tagliacozzo mediante server dedicato - anno 2017 - Liquidazione spese preventivamente	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
To 12/04/2019 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi To To 12/04/2019 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi To To To 12/04/2019 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi To To To To To To To T	69	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,00	*******	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
71	70	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,00	*********	Liquidazione spese preventivamente impegnate-Liquidazione ditta Morgante	1.03.02.99.000	Altri servizi
12 12 12 12 12 12 13 13	71	12/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,60	*******	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO	1.03.02.99.000	Altri servizi
18/04/2019 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 6.572,47 ************************************	72	12/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	********	maggiorenni idonee al lavoro - anno 2019 -	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
The second contribution of the second contributi	73	18/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.572,47	*******		1.03.02.01.000	
To the first state of the first	74	18/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	350,00	*********	maggiorenni idonee al lavoro - anno 2019 -	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
To the first seriment corrent in the	75	18/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	350,00	*******	Concessione sussidi economici – Anno 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
To the first seriment corrent in the first seriment in the first ser	76	18/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	350,00	********	Concessione sussidi economici alle persone maggiorenni idonee al lavoro - anno 2019 -	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
Assistenziale anno 2019 – Concessione contributi economici straordinari – Impegno e				, ,		Legge n. 328/2000 – Piano Sociale e Socio Assistenziale anno 2019 – Concessione contributi economici straordinari – Impegno e liquidazione spesa.		Š
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	78	19/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00		Assistenziale anno 2019 – Concessione	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
79	26/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.840,15	********	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LA SEDE COMUNALE E TEATRO TALIA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP – DETERMINA DI LIQUIDAZIONE – LOTTO C.I.G. Z3327BE535	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
80	26/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.742,96	**********	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LA SEDE COMUNALE E TEATRO TALIA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP – DETERMINA DI LIQUIDAZIONE – LOTTO C.I.G. Z3327BE535	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
81	26/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.511,98	*********	Liquidazione spese preventivamente impegnate in favore di Italiaonline S.p.A. per iscrizione nell'elenco degli abbonati.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
82	26/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,53	*********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA . C.I.G. 73147556C7.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
83	26/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,51	*********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA . C.I.G. 73147556C7.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
84	26/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	184,66	********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA . C.I.G. 73147556C7.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
85	26/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,60	*********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA . C.I.G. 73147556C7.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
86	26/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,91	********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA . C.I.G. 73147556C7.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
87	26/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,37	*********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA . C.I.G. 73147556C7.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
88	26/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,79	********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA . C.I.G. 73147556C7.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
89	26/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,84	********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA . C.I.G. 73147556C7.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
90	26/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,90	*********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA . C.I.G. 73147556C7.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
91	26/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	373,19	********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA. C.I.G. 73147556C7.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
92	26/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,90	*********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA . C.I.G. 73147556C7.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
93	26/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	322,24	********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA . C.I.G. 73147556C7.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
94	26/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	247,71	*******	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA . C.I.G. 73147556C7.		Utenze e canoni
95	26/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	184,27	*********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA . C.I.G. 73147556C7.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
96	26/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.898,17	*********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA . C.I.G. 73147556C7.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
97	26/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,24	*********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA . C.I.G. 73147556C7.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
98	26/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,91	*********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA . C.I.G. 73147556C7.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
99	26/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,42	********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA . C.I.G. 73147556C7.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
100	26/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,11	*********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA. C.I.G. 73147556C7.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
101	26/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,63	*******	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA . C.I.G. 73147556C7.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
102	26/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,42	********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA . C.I.G. 73147556C7.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
103	26/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,42	********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA . C.I.G. 73147556C7.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
104	26/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,53	********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA . C.I.G. 73147556C7.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
105	26/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,92	********	FORNITURA GAS NATURALE PRESSO LA SCUOLA MEDIA E PALESTRA "A. ARGOLI" - LIQUIDAZIONE FATTURE FEBBRAIO. LOTTO CIG: ZB4268FE11	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
106	26/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,38	**********	FORNITURA GAS NATURALE PRESSO LA SCUOLA MEDIA E PALESTRA "A. ARGOLI" - LIQUIDAZIONE FATTURE FEBBRAIO. LOTTO CIG: ZB4268FE11	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
107	26/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	********	FORNITURA GAS NATURALE PRESSO LA SCUOLA MEDIA E PALESTRA "A. ARGOLI" - LIQUIDAZIONE FATTURE FEBBRAIO. LOTTO CIG: ZB4268FE11	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
108	26/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.863,13	*********	FORNITURA GAS NATURALE PRESSO LA SCUOLA MEDIA E PALESTRA "A. ARGOLI" - LIQUIDAZIONE FATTURE FEBBRAIO. LOTTO CIG: ZB4268FE11	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
109	26/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.857,28	*********	Servizio di trasporto gratuito alunni provenienti dalle frazioni o borgate del Comune biennio scolastico 2017/2018 e 2018/2019. Liquidazione spese preventivamente impegnate Ditta ENEA s.r.l. di Tagliacozzo.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
110	26/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75.439,91	**********	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE. SERVIZIO RACCOLTA, SMALTIMENTO E SPAZZAMENTO STRADALE -MARZO 2019. SEGEN SPA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
111	26/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	249,32	**********	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE. SERVIZIO RACCOLTA, SMALTIMENTO E SPAZZAMENTO STRADALE -MARZO 2019. SEGEN SPA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
112	26/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22.636,89	**********	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE. SERVIZIO RACCOLTA, SMALTIMENTO E SPAZZAMENTO STRADALE -MARZO 2019. SEGEN SPA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
113	26/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.259,34	**********	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE. SERVIZIO RACCOLTA, SMALTIMENTO E SPAZZAMENTO STRADALE -MARZO 2019. SEGEN SPA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
114	26/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	877,18	**********	Servizio di ricovero e custodia cani randagi, smaltimento carcasse animali e responsabilità sanitaria - Liquidazione spese preventivamente impegnate in favore del Centro Cinofilo del Fucino di Trasacco.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
115	26/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.070,21	**********	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE. SERVIZIO RACCOLTA, SMALTIMENTO E SPAZZAMENTO STRADALE -MARZO 2019. SEGEN SPA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
116	26/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.622,84	********	Liquidazione operazioni cimiteriali - Società Darmacem di De Luca Domenico s.n.c. con sede in Tagliacozzo – Marzo 2019. C.I.G. 7616893AF0.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
117	26/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.600,00	********	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER CONTO DI CREDITO MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE DIGITALE.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
118	26/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	*******	Liquidazione spese preventivamente impegnate- Manutenzione automezzi.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
119	26/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.945,06	********	Liquidazione servizio di gestione e manutenzione ordinaria cimiteri comunali - società Darmacem di De Luca Domenico s.n.c. con sede in Tagliacozzo – Marzo 2019. C.I.G. 7616893AF0;	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
120	26/04/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.480,00	******	Legge n. 328/2000 - Piano sociale e socio - assistenziale anno 2018 - Concorso al costo di ricovero di minori ricoverati in istituti educativo – assistenziali. – Liquidazione marzo 2019 minore C.C.I.	1.03.02.99.000	Altri servizi
121	26/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	*******	Concessione contributi Associazioni sportive anno 2018 – Liquidazione saldo contributo A.S.D. Bombike Team.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
122	26/04/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.000,00	********	Manifestazione CANTINE NELLA ROCCIA - 12, 13 e 14 ottobre 2018 - Liquidazione contributo all'Associazione CLAN Locali riuniti per Tagliacozzo	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
123	06/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,08	*********	Fornitura generi alimentari mensa Scuola dell'Infanzia –Liquidazione spese preventivamente impegnate.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
124	06/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.929,74	**********	Fornitura generi alimentari mensa Scuola dell'Infanzia –Liquidazione spese preventivamente impegnate.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
125	06/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,84	*********	Liquidazione spese preventivamente impegnate – Cartolibreria SI.RO. S.r.l. di Avezzano.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
126	06/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	791,67	*******	CANONE DI FITTO CENTRO ANZIANI MAGGIO 2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
127	06/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	507,87	*******	CANONE FITTO LOCALI SEDE COORD. PER L'IMPIEGO MAGGIO 2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
128	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,32	********	Servizio di pagamento tramite Carta BCC POS – Liquidazione spese preventivamente impegnate in favore della Tesoreria Comunale, Banca di Credito Cooperativo di Roma – Agenzia di Tagliacozzo. C.I.G. Z282582969	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
129	07/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.342,00	*******	Corsi di formazione, informazione e addestramento dipendenti comunali - Liquidazione spese preventivamente impegnate – Ditta CSA TEAM SRL	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
130	07/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*******	Concessione sussidi economici alle persone maggiorenni idonee al lavoro - anno 2019 - Liquidazione compensi	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
131	07/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	350,00	**********	Concessione sussidi economici alle persone maggiorenni idonee al lavoro - anno 2019 - Liquidazione compensi	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
132	07/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	112,34	*********	ONERI INAIL PERSONALE IDONEO AL LAVORO	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
133	07/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	14,00	*******	REGOLARIZZAZIONE INAIL ANNO 2018 E ANTICIPO ANNO 2019	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
134	07/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	8,00	*******	REGOLARIZZAZIONE INAIL ANNO 2018 E ANTICIPO ANNO 2019	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
135	07/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	8,00	*******	REGOLARIZZAZIONE INAIL ANNO 2018 E ANTICIPO ANNO 2019	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
136	07/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	8,00	********	REGOLARIZZAZIONE INAIL ANNO 2018 E ANTICIPO ANNO 2019		Altri premi di assicurazione n.a.c.
137	07/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	8,00	************** 8 di 43	REGOLARIZZAZIONE INAIL ANNO 2018 E ANTICIPO ANNO 2019	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.



DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
138	07/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	8,00	*******	REGOLARIZZAZIONE INAIL ANNO 2018 E ANTICIPO ANNO 2019	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
139	07/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	8,00	*******	REGOLARIZZAZIONE INAIL ANNO 2018 E ANTICIPO ANNO 2019	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
140	07/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	8,00	*******	REGOLARIZZAZIONE INAIL ANNO 2018 E ANTICIPO ANNO 2019	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
141	07/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	10,00	*******	REGOLARIZZAZIONE INAIL ANNO 2018 E ANTICIPO ANNO 2019	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
142	07/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	8,00	*******	REGOLARIZZAZIONE INAIL ANNO 2018 E ANTICIPO ANNO 2019	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
143	07/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	10,00	*******	REGOLARIZZAZIONE INAIL ANNO 2018 E ANTICIPO ANNO 2019	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
144	07/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	10,00	*******	REGOLARIZZAZIONE INAIL ANNO 2018 E ANTICIPO ANNO 2019	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
145	07/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	15,00	*******	REGOLARIZZAZIONE INAIL ANNO 2018 E ANTICIPO ANNO 2019	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
146	07/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	15,00	********	REGOLARIZZAZIONE INAIL ANNO 2018 E ANTICIPO ANNO 2019	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
147	07/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	8,00	*******	REGOLARIZZAZIONE INAIL ANNO 2018 E ANTICIPO ANNO 2019	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
148	07/05/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	279,43	*******	Assicurazione pala gommata anno 2019	1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
149	09/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.600,00	******	Concessione contributo straordinario alla A.S.D. TAGLIACOZZO 1923 – Impegno spesa e liquidazione acconto.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
150	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	283,50	********	FORNITURA CARTOLINE PER VV.UU		Altri beni di consumo
151	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	382,18	*********	Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica Scuola Media e Istituto Onnicomprensivo Statale "A. Argoli" di Tagliacozzo –Marzo 2019 - Società A2A ENERGIA SPA., con sede in Milano in Corso Porta Vittoria, 4, Partita Iva 12883420155.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
152	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.318,00	*********	Servizio di sorveglianza sanitaria e di prevenzione sui luoghi di lavoro - Liquidazione spese preventivamente impegnate – Ditta CSA TEAM SRL	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
153	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	505,08	*********	Liquidazione spese preventivamente impegnate. Ditta DDWater di D'Onofrio Domenico di Villamagna (CH).	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
154	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.933,41	*********	Liquidazione spese preventivamente impegnate - Ditta DRC di Di Rocco Augusto e C. s.a.s. di Tagliacozzo (AQ) - Servizio di sgombro neve e sghiacciamento strade nel territorio comunale. Lotto n.1 e n.2 - 3° Acconto (periodo 15/02/2019 – 15/04/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
155	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.933,41	**********	Liquidazione spese preventivamente impegnate - Ditta DRC di Di Rocco Augusto e C. s.a.s. di Tagliacozzo (AQ) - Servizio di sgombero neve e sghiacciamento strade nel territorio comunale. Lotto n.1 e n.2 - 3° Acconto (periodo 15/02/2019 – 15/04/2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
156	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.469,17	**********	Liquidazione spese preventivamente impegnate - Ditta DRC di Di Rocco Augusto e C. s.a.s. di Tagliacozzo (AQ) - Servizio di sgombero neve e sghiacciamento strade nel territorio comunale. Lotto n.3 e n.4 - 3° Acconto (15 Febbraio 2019 – 15 Aprile2019)	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
157	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.062,91	**********	Liquidazione spese preventivamente impegnate - Ditta DRC di Di Rocco Augusto e C. s.a.s. di Tagliacozzo (AQ) - Servizio di sgombero neve e sghiacciamento strade nel territorio comunale. Lotto n.3 e n.4 - 3° Acconto (15 Febbraio 2019 – 15 Aprile2019)	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
158	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.960,86	********	Liquidazione spese preventivamente impegnate - Ditta Marini Massimiliano di Scurcola Marsicana (AQ) - Servizio di sgombero neve e sghiacciamento strade nel territorio comunale. Lotto n.5 e n.6 - 3° Acconto (periodo 15 Febbraio 2019 – 15 Aprile 2019)	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
159	13/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.960,86	**********	Liquidazione spese preventivamente impegnate - Ditta Marini Massimiliano di Scurcola Marsicana (AQ) - Servizio di sgombero neve e sghiacciamento strade nel territorio comunale. Lotto n.5 e n.6 - 3° Acconto (periodo 15 Febbraio 2019 – 15 Aprile 2019)	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
160	13/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	**********	Concessione sussidi economici alle persone maggiorenni idonee al lavoro - anno 2019 - Liquidazione compensi	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
161	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.143,92	*********	Abbonamenti riviste – anno 2019 - Liquidazione spese preventivamente impegnate	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
162	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,55	********	FÓRŇITURA GAS NATURALE PER GLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE FEBBRAIO 2019. LOTTO CIG: ZB4268FE11	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
163	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,72	********	FORNITURA GAS NATURALE PER GLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE FEBBRAIO 2019. LOTTO CIG: ZB4268FE11	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
164	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,55	********	FORNITURA GAS NATURALE PER GLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE FEBBRAIO 2019. LOTTO CIG: ZB4268FE11	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
165	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.035,17	*********	FORNITURA MATERIALE VARIO - LIQUIDAZIONE FATTURA – Lotto C.I.G.Z3E27CEB04	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
166	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,34	********	Rimborso spese di viaggio componenti C.E.Ci. e gettoni di presenza segretario - anno 2018. Liquidazione e riparto spesa tra i Comuni del circondario.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione



DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
167	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	327,66	******	Rimborso spese di viaggio componenti C.E.Ci. e gettoni di presenza segretario - anno 2018. Liquidazione e riparto spesa tra i Comuni del circondario.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
168	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,12	******	Rimborso spese di viaggio componenti C.E.Ci. e gettoni di presenza segretario - anno 2018. Liquidazione e riparto spesa tra i Comuni del circondario.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
169	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,35	*******	Rimborso spese di viaggio componenti C.E.Ci. e gettoni di presenza segretario - anno 2018. Liquidazione e riparto spesa tra i Comuni del circondario.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
170	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,38	******	Rimborso spese di viaggio componenti C.E.Ci. e gettoni di presenza segretario - anno 2018. Liquidazione e riparto spesa tra i Comuni del circondario.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
171	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,68	*******	Rimborso spese di viaggio componenti C.E.Ci. e gettoni di presenza segretario - anno 2018. Liquidazione e riparto spesa tra i Comuni del circondario.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
172	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,28	*******	Rimborso spese di viaggio componenti C.E.Ci. e gettoni di presenza segretario - anno 2018. Liquidazione e riparto spesa tra i Comuni del circondario.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
173	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,03	*******	Rimborso spese di viaggio componenti C.E.Ci. e gettoni di presenza segretario - anno 2018. Liquidazione e riparto spesa tra i Comuni del circondario.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
174	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,03	**********	Missioni espletate dai dipendenti comunali in nome e per conto dell'Ente – Impegno spesa e rimborso costi di viaggio	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
175	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,66	**********	Missioni espletate dai dipendenti comunali in nome e per conto dell'Ente – Impegno spesa e rimborso costi di viaggio	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
176	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	357,79	*******	FORNITURA GAS NATURALE PER GLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE FEBBRAIO 2019. LOTTO CIG: ZB4268FE11	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
177	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	884,91	*********	FORNITURA GAS NATURALE PER GLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE FEBBRAIO 2019. LOTTO CIG: ZB4268FE11	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
178	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	**************************************	FORNITURA GAS NATURALE PER GLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE FEBBRAIO 2019. LOTTO CIG: ZB4268FE11	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
179	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,59	*********	FORNITURA GAS NATURALE PER GLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE FEBBRAIO 2019. LOTTO CIG: ZB4268FE11	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
180	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	724,54	*********	FORNITURA GAS NATURALE PER GLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE FEBBRAIO 2019. LOTTO CIG: ZB4268FE11	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
181	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.351,79	*********	FORNITURA GAS NATURALE PER GLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE FEBBRAIO 2019. LOTTO CIG: ZB4268FE11	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
182	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,13	*********	FORNITURA GAS NATURALE PER GLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE FEBBRAIO 2019. LOTTO CIG: ZB4268FE11	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
183	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	194,39	**********	FORNITURA GAS NATURALE PER GLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE FEBBRAIO 2019. LOTTO CIG: ZB4268FE11	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
184	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,15	*********	FORNITURA GAS NATURALE PER GLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE FEBBRAIO 2019. LOTTO CIG: ZB4268FE11	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
185	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.582,52	*********	Servizio di trasporto gratuito alunni provenienti dalle frazioni o borgate del Comune biennio scolastico 2017/2018 e 2018/2019. Liquidazione spese preventivamente impegnate Ditta ENEA s.r.l. di Tagliacozzo.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
186	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.884,66	********	Liquidazione operazioni cimiteriali - Società Darmacem di De Luca Domenico s.n.c. con sede in Tagliacozzo – Aprile 2019. C.I.G. 7616893AF0	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
187	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,00	*******	CANONI DEMANIALI AUTORIZZAZIONI REGIONALI n. 580/2006 e n. 1136/2006. LIQUIDAZIONE SOMME ANNULITA' 2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
188	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,50	*******	Liquidazione spese preventivamente impegnate- Manutenzione automezzi.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
189	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,50	*******	Liquidazione spese preventivamente impegnate- Manutenzione automezzi.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
190	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.607,75	*********	Liquidazione Elma S.r.l. –Pubblica illuminazione Aprile 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
191	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	447,34	**********	Iniziativa "Casa dell'acqua pubblica self service Fonte Alma". Liquidazione manutenzione impianto (periodo 01.04.2019-25.05.2019).	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
192	16/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.945,06	**********	Liquidazione servizio di gestione e manutenzione ordinaria cimiteri comunali - società Darmacem di De Luca Domenico s.n.c. con sede in Tagliacozzo – Aprile 2019 C.I.G. 7616893AFO;	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
193	16/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,40	**********	Art. 27 legge 23.12.1998 n. 448 – Fornitura gratuita o semi gratuita libri di testo studenti Scuola dell'obbligo e Scuola Secondaria Superiore – Anno scolastico 2018/2019 – Impegno e liquidazione somme.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
194	16/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	141,90	*********	Art. 27 legge 23.12.1998 n. 448 – Fornitura gratuita o semi gratuita libri di testo studenti Scuola dell'obbligo e Scuola Secondaria Superiore – Anno scolastico 2018/2019 – Impegno e liquidazione somme.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
195	16/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	149,35	*********	Art. 27 legge 23.12.1998 n. 448 – Fornitura gratuita o semi gratuita libri di testo studenti Scuola dell'obbligo e Scuola Secondaria Superiore – Anno scolastico 2018/2019 – Impegno e liquidazione somme.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
196	16/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	128,06	*********	Art. 27 legge 23.12.1998 n. 448 – Fornitura gratuita o semi gratuita libri di testo studenti Scuola dell'obbligo e Scuola Secondaria Superiore – Anno scolastico 2018/2019 – Impegno e liquidazione somme.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
197	16/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	129,25	*********	Art. 27 legge 23.12.1998 n. 448 – Fornitura gratuita o semi gratuita libri di testo studenti Scuola dell'obbligo e Scuola Secondaria Superiore – Anno scolastico 2018/2019 – Impegno e liquidazione somme.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
198	16/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	151,05	**********	Art. 27 legge 23.12.1998 n. 448 – Fornitura gratuita o semi gratuita libri di testo studenti Scuola dell'obbligo e Scuola Secondaria Superiore – Anno scolastico 2018/2019 – Impegno e liquidazione somme.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
199	16/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	131,85	**********	Art. 27 legge 23.12.1998 n. 448 – Fornitura gratuita o semi gratuita libri di testo studenti Scuola dell'obbligo e Scuola Secondaria Superiore – Anno scolastico 2018/2019 – Impegno e liquidazione somme.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
200	16/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	147,55	***********	Art. 27 legge 23.12.1998 n. 448 – Fornitura gratuita o semi gratuita libri di testo studenti Scuola dell'obbligo e Scuola Secondaria Superiore – Anno scolastico 2018/2019 – Impegno e liquidazione somme.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
201	16/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	145,05	**********	Art. 27 legge 23.12.1998 n. 448 – Fornitura gratuita o semi gratuita libri di testo studenti Scuola dell'obbligo e Scuola Secondaria Superiore – Anno scolastico 2018/2019 – Impegno e liquidazione somme.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
202	16/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	147,55	********	Art. 27 legge 23.12.1998 n. 448 – Fornitura gratuita o semi gratuita libri di testo studenti Scuola dell'obbligo e Scuola Secondaria Superiore – Anno scolastico 2018/2019 – Impegno e liquidazione somme.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
203	16/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	142,60	*********	Art. 27 legge 23.12.1998 n. 448 – Fornitura gratuita o semi gratuita libri di testo studenti Scuola dell'obbligo e Scuola Secondaria Superiore – Anno scolastico 2018/2019 – Impegno e liquidazione somme.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
204	16/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	160,00	**********	Art. 27 legge 23.12.1998 n. 448 – Fornitura gratuita o semi gratuita libri di testo studenti Scuola dell'obbligo e Scuola Secondaria Superiore – Anno scolastico 2018/2019 – Impegno e liquidazione somme.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
205	16/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	129,25	**********	Art. 27 legge 23.12.1998 n. 448 – Fornitura gratuita o semi gratuita libri di testo studenti Scuola dell'obbligo e Scuola Secondaria Superiore – Anno scolastico 2018/2019 – Impegno e liquidazione somme.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
206	16/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	55,65	**********	Art. 27 legge 23.12.1998 n. 448 – Fornitura gratuita o semi gratuita libri di testo studenti Scuola dell'obbligo e Scuola Secondaria Superiore – Anno scolastico 2018/2019 – Impegno e liquidazione somme.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
207	16/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	104,70	**********	Art. 27 legge 23.12.1998 n. 448 – Fornitura gratuita o semi gratuita libri di testo studenti Scuola dell'obbligo e Scuola Secondaria Superiore – Anno scolastico 2018/2019 – Impegno e liquidazione somme.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
208	16/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	69,52	**********	Art. 27 legge 23.12.1998 n. 448 – Fornitura gratuita o semi gratuita libri di testo studenti Scuola dell'obbligo e Scuola Secondaria Superiore – Anno scolastico 2018/2019 – Impegno e liquidazione somme.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
209	16/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	166,50	**********	Art. 27 legge 23.12.1998 n. 448 – Fornitura gratuita o semi gratuita libri di testo studenti Scuola dell'obbligo e Scuola Secondaria Superiore – Anno scolastico 2018/2019 – Impegno e liquidazione somme.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
210	16/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	95,70	**********	Art. 27 legge 23.12.1998 n. 448 – Fornitura gratuita o semi gratuita libri di testo studenti Scuola dell'obbligo e Scuola Secondaria Superiore – Anno scolastico 2018/2019 – Impegno e liquidazione somme.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
211	16/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	112,10	*********	Art. 27 legge 23.12.1998 n. 448 – Fornitura gratuita o semi gratuita libri di testo studenti Scuola dell'obbligo e Scuola Secondaria Superiore – Anno scolastico 2018/2019 – Impegno e liquidazione somme.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
212	16/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	147,55	*********	Art. 27 legge 23.12.1998 n. 448 – Fornitura gratuita o semi gratuita libri di testo studenti Scuola dell'obbligo e Scuola Secondaria Superiore – Anno scolastico 2018/2019 – Impegno e liquidazione somme.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
213	16/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	164,15	*********	Art. 27 legge 23.12.1998 n. 448 – Fornitura gratuita o semi gratuita libri di testo studenti Scuola dell'obbligo e Scuola Secondaria Superiore – Anno scolastico 2018/2019 – Impegno e liquidazione somme.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
214	16/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	136,60	**********	Art. 27 legge 23.12.1998 n. 448 – Fornitura gratuita o semi gratuita libri di testo studenti Scuola dell'obbligo e Scuola Secondaria Superiore – Anno scolastico 2018/2019 – Impegno e liquidazione somme.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
215	16/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	164,15	*******	Art. 27 legge 23.12.1998 n. 448 – Fornitura gratuita o semi gratuita libri di testo studenti Scuola dell'obbligo e Scuola Secondaria Superiore – Anno scolastico 2018/2019 – Impegno e liquidazione somme.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
216	16/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	110,90	********	Art. 27 legge 23.12.1998 n. 448 – Fornitura gratuita o semi gratuita libri di testo studenti Scuola dell'obbligo e Scuola Secondaria Superiore – Anno scolastico 2018/2019 – Impegno e liquidazione somme.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
217	16/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	164,15	*********	Art. 27 legge 23.12.1998 n. 448 – Fornitura gratuita o semi gratuita libri di testo studenti Scuola dell'obbligo e Scuola Secondaria Superiore – Anno scolastico 2018/2019 – Impegno e liquidazione somme.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
218	16/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	30,00	**********	Art. 27 legge 23.12.1998 n. 448 – Fornitura gratuita o semi gratuita libri di testo studenti Scuola dell'obbligo e Scuola Secondaria Superiore – Anno scolastico 2018/2019 – Impegno e liquidazione somme.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
219	16/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	115,00	*******	Art. 27 legge 23.12.1998 n. 448 – Fornitura gratuita o semi gratuita libri di testo studenti Scuola dell'obbligo e Scuola Secondaria Superiore – Anno scolastico 2018/2019 – Impegno e liquidazione somme.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
220	16/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	64,60	********	Art. 27 legge 23.12.1998 n. 448 – Fornitura gratuita o semi gratuita libri di testo studenti Scuola dell'obbligo e Scuola Secondaria Superiore – Anno scolastico 2018/2019 – Impegno e liquidazione somme.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
221	16/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	74,20	********	Art. 27 legge 23.12.1998 n. 448 – Fornitura gratuita o semi gratuita libri di testo studenti Scuola dell'obbligo e Scuola Secondaria Superiore – Anno scolastico 2018/2019 – Impegno e liquidazione somme.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
222	16/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	9.833,00	*******	Finanziamento P.O.F. Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado - Anno scolastico 2017/2018 - Liquidazione spesa.	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali



DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
223	16/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.399,99	*******	Finanziamento P.O.F. Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado - Anno scolastico 2017/2018 - Liquidazione spesa.	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
224	16/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	********	Borse di studio per tesi di laurea – Anni accademici 2016/2017 e 2017/2018 – Impegno e liquidazione spesa.	1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
225	16/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	224,70	**********	Art. 27 legge 23.12.1998 n. 448 – Fornitura gratuita o semi gratuita libri di testo studenti Scuola dell'obbligo e Scuola Secondaria Superiore – Anno scolastico 2018/2019 – Impegno e liquidazione somme.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
226	16/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	407,00	*********	Art. 27 legge 23.12.1998 n. 448 – Fornitura gratuita o semi gratuita libri di testo studenti Scuola dell'obbligo e Scuola Secondaria Superiore – Anno scolastico 2018/2019 – Impegno e liquidazione somme.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
227	16/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	166,50	********	Art. 27 legge 23.12.1998 n. 448 – Fornitura gratuita o semi gratuita libri di testo studenti Scuola dell'obbligo e Scuola Secondaria Superiore – Anno scolastico 2018/2019 – Impegno e liquidazione somme.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
228	16/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	178,43	**********	Art. 27 legge 23.12.1998 n. 448 – Fornitura gratuita o semi gratuita libri di testo studenti Scuola dell'obbligo e Scuola Secondaria Superiore – Anno scolastico 2018/2019 – Impegno e liquidazione somme.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
229	16/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	307,80	*********	Art. 27 legge 23.12.1998 n. 448 – Fornitura gratuita o semi gratuita libri di testo studenti Scuola dell'obbligo e Scuola Secondaria Superiore – Anno scolastico 2018/2019 – Impegno e liquidazione somme.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
230	16/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	316,65	*********	Art. 27 legge 23.12.1998 n. 448 – Fornitura gratuita o semi gratuita libri di testo studenti Scuola dell'obbligo e Scuola Secondaria Superiore – Anno scolastico 2018/2019 – Impegno e liquidazione somme.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
231	16/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	279,84	**********	Art. 27 legge 23.12.1998 n. 448 – Fornitura gratuita o semi gratuita libri di testo studenti Scuola dell'obbligo e Scuola Secondaria Superiore – Anno scolastico 2018/2019 – Impegno e liquidazione somme.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
232	16/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	262,60	********	Art. 27 legge 23.12.1998 n. 448 – Fornitura gratuita o semi gratuita libri di testo studenti Scuola dell'obbligo e Scuola Secondaria Superiore – Anno scolastico 2018/2019 – Impegno e liquidazione somme.		Altri trasferimenti a famiglie
233	16/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	170,10	********	Art. 27 legge 23.12.1998 n. 448 – Fornitura gratuita o semi gratuita libri di testo studenti Scuola dell'obbligo e Scuola Secondaria Superiore – Anno scolastico 2018/2019 – Impegno e liquidazione somme.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
234	16/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	201,15	********	Art. 27 legge 23.12.1998 n. 448 – Fornitura gratuita o semi gratuita libri di testo studenti Scuola dell'obbligo e Scuola Secondaria Superiore – Anno scolastico 2018/2019 – Impegno e liquidazione somme.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
235	16/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	271,73	**********	Art. 27 legge 23.12.1998 n. 448 – Fornitura gratuita o semi gratuita libri di testo studenti Scuola dell'obbligo e Scuola Secondaria Superiore – Anno scolastico 2018/2019 – Impegno e liquidazione somme.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
236	16/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	290,90	*******	Art. 27 legge 23.12.1998 n. 448 – Fornitura gratuita o semi gratuita libri di testo studenti Scuola dell'obbligo e Scuola Secondaria Superiore – Anno scolastico 2018/2019 – Impegno e liquidazione somme.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
237	16/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	283,65	*********	Art. 27 legge 23.12.1998 n. 448 – Fornitura gratuita o semi gratuita libri di testo studenti Scuola dell'obbligo e Scuola Secondaria Superiore – Anno scolastico 2018/2019 – Impegno e liquidazione somme.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
238	16/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	184,48	*********	Art. 27 legge 23.12.1998 n. 448 – Fornitura gratuita o semi gratuita libri di testo studenti Scuola dell'obbligo e Scuola Secondaria Superiore – Anno scolastico 2018/2019 – Impegno e liquidazione somme.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
239	16/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	184,52	*********	Art. 27 legge 23.12.1998 n. 448 – Fornitura gratuita o semi gratuita libri di testo studenti Scuola dell'obbligo e Scuola Secondaria Superiore – Anno scolastico 2018/2019 – Impegno e liquidazione somme.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
240	16/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,80	*******	Art. 27 legge 23.12.1998 n. 448 – Fornitura gratuita o semi gratuita libri di testo studenti Scuola dell'obbligo e Scuola Secondaria Superiore – Anno scolastico 2018/2019 – Impegno e liquidazione somme.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
241	16/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	170,10	**********	Art. 27 legge 23.12.1998 n. 448 – Fornitura gratuita o semi gratuita libri di testo studenti Scuola dell'obbligo e Scuola Secondaria Superiore – Anno scolastico 2018/2019 – Impegno e liquidazione somme.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
242	16/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	166,50	***********	Art. 27 legge 23.12.1998 n. 448 – Fornitura gratuita o semi gratuita libri di testo studenti Scuola dell'obbligo e Scuola Secondaria Superiore – Anno scolastico 2018/2019 – Impegno e liquidazione somme.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
243	16/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	166,50	**********	Art. 27 legge 23.12.1998 n. 448 – Fornitura gratuita o semi gratuita libri di testo studenti Scuola dell'obbligo e Scuola Secondaria Superiore – Anno scolastico 2018/2019 – Impegno e liquidazione somme.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
244	16/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	185,05	*********	Art. 27 legge 23.12.1998 n. 448 – Fornitura gratuita o semi gratuita libri di testo studenti Scuola dell'obbligo e Scuola Secondaria Superiore – Anno scolastico 2018/2019 – Impegno e liquidazione somme.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
245	16/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	307,80	*********	Art. 27 legge 23.12.1998 n. 448 – Fornitura gratuita o semi gratuita libri di testo studenti Scuola dell'obbligo e Scuola Secondaria Superiore – Anno scolastico 2018/2019 – Impegno e liquidazione somme.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
246	16/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,30	*********	Art. 27 legge 23.12.1998 n. 448 – Fornitura gratuita o semi gratuita libri di testo studenti Scuola dell'obbligo e Scuola Secondaria Superiore – Anno scolastico 2018/2019 – Impegno e liquidazione somme.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
247	16/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	170,10	********	Art. 27 legge 23.12.1998 n. 448 – Fornitura gratuita o semi gratuita libri di testo studenti Scuola dell'obbligo e Scuola Secondaria Superiore – Anno scolastico 2018/2019 – Impegno e liquidazione somme.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
248	16/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	175,70	***************************************	Art. 27 legge 23.12.1998 n. 448 – Fornitura gratuita o semi gratuita libri di testo studenti Scuola dell'obbligo e Scuola Secondaria Superiore – Anno scolastico 2018/2019 – Impegno e liquidazione somme.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
249	16/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,80	********	Art. 27 legge 23.12.1998 n. 448 – Fornitura gratuita o semi gratuita libri di testo studenti Scuola dell'obbligo e Scuola Secondaria Superiore – Anno scolastico 2018/2019 – Impegno e liquidazione somme.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
250	16/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	280,65	***************************************	Art. 27 legge 23.12.1998 n. 448 – Fornitura gratuita o semi gratuita libri di testo studenti Scuola dell'obbligo e Scuola Secondaria Superiore – Anno scolastico 2018/2019 – Impegno e liquidazione somme.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
251	16/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	170,10	********	Art. 27 legge 23.12.1998 n. 448 – Fornitura gratuita o semi gratuita libri di testo studenti Scuola dell'obbligo e Scuola Secondaria Superiore – Anno scolastico 2018/2019 – Impegno e liquidazione somme.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
252	16/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	170,10	********	Art. 27 legge 23.12.1998 n. 448 – Fornitura gratuita o semi gratuita libri di testo studenti Scuola dell'obbligo e Scuola Secondaria Superiore – Anno scolastico 2018/2019 – Impegno e liquidazione somme.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
253	16/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	284,50	*********	Art. 27 legge 23.12.1998 n. 448 – Fornitura gratuita o semi gratuita libri di testo studenti Scuola dell'obbligo e Scuola Secondaria Superiore – Anno scolastico 2018/2019 – Impegno e liquidazione somme.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
254	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,33	********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Marzo 2019. Società A2A Energia S.p.a C.I.G. 7743565FF9.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
255	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,83	******	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Marzo 2019. Società A2A Energia S.p.a C.I.G. 7743565FF9.		Utenze e canoni
256	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,43	**********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Marzo 2019. Società A2A Energia S.p.a C.I.G. 7743565FF9.		Utenze e canoni
257	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,84	********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Marzo 2019. Società A2A Energia S.p.a C.I.G. 7743565FF9.		Utenze e canoni
258	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,03	**********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA . C.I.G. 73147556C7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
259	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,91	*********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA . C.I.G. 73147556C7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
260	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,18	*********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA . C.I.G. 73147556C7		Utenze e canoni
261	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,93	*********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA . C.I.G. 73147556C7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
262	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,33	*********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA . C.I.G. 73147556C7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
263	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,92	*********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA . C.I.G. 73147556C7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
264	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,16	*********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA . C.I.G. 73147556C7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
265	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,80	*********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA . C.I.G. 73147556C7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
266	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,12	*********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA . C.I.G. 73147556C7		Utenze e canoni
267	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,96	********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA . C.I.G. 73147556C7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
268	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,26	*********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA . C.I.G. 73147556C7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
269	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,64	*******	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA . C.I.G. 73147556C7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
270	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,34	*********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA . C.I.G. 73147556C7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
271	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,75	********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA . C.I.G. 73147556C7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
272	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,54	********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA . C.I.G. 73147556C7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
273	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,43	********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA. C.I.G. 73147556C7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
274	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,01	*********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA. C.I.G. 73147556C7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
275	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,76	*********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA. C.I.G. 73147556C7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
276	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,80	*********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA. C.I.G. 73147556C7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
277	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,64	*********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA. C.I.G. 73147556C7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
278	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,36	*********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA. C.I.G. 73147556C7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
279	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,61	********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA. C.I.G. 73147556C7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
280	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,29	*********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA. C.I.G. 73147556C7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
281	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,31	*********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA. C.I.G. 73147556C7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
282	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,00	*********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA. C.I.G. 73147556C7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
283	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,45	*********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA. C.I.G. 73147556C7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
284	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,73	*********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA. C.I.G. 73147556C7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
285	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,86	********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA. C.I.G. 73147556C7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
286	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,31	*********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA. C.I.G. 73147556C7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
287	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,53	********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA. C.I.G. 73147556C7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
288	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,12	**********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA. C.I.G. 73147556C7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



CITTA' DI TAGLIACOZZO

(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
289	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,12	******	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA . C.I.G. 73147556C7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
290	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,75	*********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA . C.I.G. 73147556C7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
291	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,44	*******	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA . C.I.G. 73147556C7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
292	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,11	********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA . C.I.G. 73147556C7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
293	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,70	********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA . C.I.G. 73147556C7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
294	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,18	*******	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA . C.I.G. 73147556C7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
295	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,93	********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA . C.I.G. 73147556C7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
296	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,31	*******	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA . C.I.G. 73147556C7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
297	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,93	*******	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA . C.I.G. 73147556C7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
298	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,64	*******	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA . C.I.G. 73147556C7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
299	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,44	*******	Fornitura generi alimentari mensa Scuola dell'Infanzia –Liquidazione spese preventivamente impegnate.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
300	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	260,14	*******	Fornitura generi alimentari mensa Scuola dell'Infanzia –Liquidazione spese preventivamente impegnate.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
301	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	297,55	*******	Fornitura generi alimentari mensa Scuola dell'Infanzia –Liquidazione spese preventivamente impegnate.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
302	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.683,69	*******	Fornitura generi alimentari mensa Scuola dell'Infanzia –Liquidazione spese preventivamente impegnate.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
303	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	216,93	*********	GETTONI C.E.Cl. A.P Rimborso spese di viaggio componenti C.E.Ci. e gettoni di presenza segretario - anno 2018. Liquidazione e riparto spesa tra i Comuni del circondario.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
304	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.082,81	*******	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Marzo 2019. Società A2A Energia S.p.a C.I.G. 7743565FF9.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
305	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	413,71	*********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Marzo 2019. Società A2A Energia S.p.a C.I.G. 7743565FF9.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
306	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,22	*******	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Marzo 2019. Società A2A Energia S.p.a. C.I.G. 7743565FF9.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
307	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	429,61	*********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Marzo 2019. Società A2A Energia S.p.a. C.I.G. 7743565FF9.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
308	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	239,82	*******	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Marzo 2019. Società A2A Energia S.p.a. C.I.G. 7743565FF9.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
309	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,16	*********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Marzo 2019. Società A2A Energia S.p.a. C.I.G. 7743565FF9.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
310	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,13	*********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Marzo 2019. Società A2A Energia S.p.a. C.I.G. 7743565FF9.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
311	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	344,32	*******	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Marzo 2019. Società A2A Energia S.p.a. C.I.G. 7743565FF9.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
312	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,89	*********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Marzo 2019. Società A2A Energia S.p.a. C.I.G. 7743565FF9.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
313	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,10	********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA . C.I.G. 73147556C7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
314	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,05	*******	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA . C.I.G. 73147556C7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
315	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,60	********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA . C.I.G. 73147556C7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
316	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	627,56	*******	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA . C.I.G. 73147556C7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
317	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	439,83	********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA . C.I.G. 73147556C7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
318	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,61	*******	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA . C.I.G. 73147556C7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
319	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,87	*******	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA . C.I.G. 73147556C7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
320	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	312,26	*******	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA . C.I.G. 73147556C7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
321	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,49	*******	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA . C.I.G. 73147556C7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
322	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,69	*******	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA . C.I.G. 73147556C7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
323	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	317,82	******	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA . C.I.G. 73147556C7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
324	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,76	**********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA . C.I.G. 73147556C7		Utenze e canoni
325	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	247,65	********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA . C.I.G. 73147556C7		Utenze e canoni
326	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	925,91	**********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA . C.I.G. 73147556C7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
327	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	478,24	*********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA . C.I.G. 73147556C7		Utenze e canoni
328	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,73	**********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA . C.I.G. 73147556C7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
329	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,97	*********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA . C.I.G. 73147556C7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
330	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,73	*********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA . C.I.G. 73147556C7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
331	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,88	*********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA . C.I.G. 73147556C7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
332	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	369,10	*********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA . C.I.G. 73147556C7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
333	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,91	*********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA . C.I.G. 73147556C7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
334	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,71	*********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA. C.I.G. 73147556C7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
335	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	609,02	*********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA. C.I.G. 73147556C7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
336	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	229,76	*********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA. C.I.G. 73147556C7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
337	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	323,56	**********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA. C.I.G. 73147556C7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
338	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	550,81	*********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA . C.I.G. 73147556C7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
339	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,54	*******	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA . C.I.G. 73147556C7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
340	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	311,70	******	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA. C.I.G. 73147556C7		Utenze e canoni
341	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,85	**********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA. C.I.G. 73147556C7		Utenze e canoni
342	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	451,14	*********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA. C.I.G. 73147556C7		Utenze e canoni
343	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.602,17	********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA. C.I.G. 73147556C7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
344	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	462,66	*********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA. C.I.G. 73147556C7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
345	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,06	*********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA. C.I.G. 73147556C7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
346	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,08	*********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA. C.I.G. 73147556C7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
347	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,03	*********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA. C.I.G. 73147556C7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
348	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,39	*********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA. C.I.G. 73147556C7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
349	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	201,62	*********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA. C.I.G. 73147556C7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
350	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,75	********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA. C.I.G. 73147556C7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
351	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,11	*********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA. C.I.G. 73147556C7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
352	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	520,20	**********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA. C.I.G. 73147556C7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
353	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,89	*********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA. C.I.G. 73147556C7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
354	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	254,57	*******	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA. C.I.G. 73147556C7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
355	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	233,95	*******	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA. C.I.G. 73147556C7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
356	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	378,33	********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA. C.I.G. 73147556C7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



CITTA' DI TAGLIACOZZO

(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
357	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,99	********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA . C.I.G. 73147556C7		Utenze e canoni
358	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,79	*********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA . C.I.G. 73147556C7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
359	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	294,51	*********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA . C.I.G. 73147556C7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
360	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,66	*********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA . C.I.G. 73147556C7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
361	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,62	*********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA . C.I.G. 73147556C7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
362	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,26	*********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA . C.I.G. 73147556C7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
363	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,33	********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA . C.I.G. 73147556C7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
364	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.273,83	********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA . C.I.G. 73147556C7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
365	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,38	*********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA . C.I.G. 73147556C7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
366	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	525,03	*******	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA . C.I.G. 73147556C7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
367	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	545,05	*********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA . C.I.G. 73147556C7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
368	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,92	********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA . C.I.G. 73147556C7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
369	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,09	*********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA . C.I.G. 73147556C7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
370	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	389,74	********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA . C.I.G. 73147556C7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
371	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	528,04	*********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA . C.I.G. 73147556C7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
372	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,50	********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Febbraio 2019. Società ENEL ENERGIA SPA . C.I.G. 73147556C7	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
373	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	549,82	**************	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE. SERVIZIO RACCOLTA, SMALTIMENTO E SPAZZAMENTO STRADALE -APRILE 2019. SEGEN SPA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
374	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.159,00	********	Festa del Volto Santo 2019 – Liquidazione spese preventivamente impegnate per fornitura servizi di noleggio amplificatore.	1.03.02.07.000	
375	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.626,66	**********	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE. SERVIZIO RACCOLTA, SMALTIMENTO E SPAZZAMENTO STRADALE -APRILE 2019. SEGEN SPA	1.03.02.99.000	Altri servizi
376	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.572,47	********	INDENN. DI CARICA MAGGIO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
377	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.375,10	*******	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Marzo 2019. Società A2A Energia S.p.a. C.I.G. 7743565FF9.	1.03.02.05.000	
378	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75.439,91	**********	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE. SERVIZIO RACCOLTA, SMALTIMENTO E SPAZZAMENTO STRADALE -APRILE 2019. SEGEN SPA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
379	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23.483,43	*********	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE. SERVIZIO RACCOLTA, SMALTIMENTO E SPAZZAMENTO STRADALE -APRILE 2019. SEGEN SPA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
380	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.685,87	*********	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE. SERVIZIO RACCOLTA, SMALTIMENTO E SPAZZAMENTO STRADALE -APRILE 2019. SEGEN SPA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
381	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.070,21	********	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE. SERVIZIO RACCOLTA, SMALTIMENTO E SPAZZAMENTO STRADALE -APRILE 2019. SEGEN SPA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
382	21/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.400,00	*********	Legge n. 328/2000 - Piano sociale e socio - assistenziale anno 2018 - Concorso al costo di ricovero di minori ricoverati in istituti educativo – assistenziali. – Liquidazione aprile 2019 minore C.C.I.	1.03.02.99.000	Altri servizi
383	27/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	270,00	*********	Liquidazione spese preventivamente impegnate: Disciplina del commerico e dei servizi Maggioli	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
384	27/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	*********	Concessione sussidi economici alle persone maggiorenni idonee al lavoro - anno 2019 - Liquidazione compensi	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
385		Uscite correnti - Trasferimenti correnti	373,15	********	Art. 27 legge 23.12.1998 n. 448 – Fornitura gratuita o semi gratuita libri di testo studenti Scuola dell'obbligo e Scuola Secondaria Superiore – Anno scolastico 2018/2019 – Liquidazione somme.		Altri trasferimenti a famiglie
386	31/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,82	**************************************	FORNITURA GAS NATURALE PER GLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MARZO 2019. LOTTO CIG: ZB4268FE11	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
387	31/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,31	********	FORNITURA GAS NATURALE PER GLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MARZO 2019. LOTTO CIG: ZB4268FE11	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
388	31/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,82	*********	FORNITURA GAS NATURALE PER GLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MARZO 2019. LOTTO CIG: ZB4268FE11	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
389	31/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	478,24	********	Liquidazione Celi Calcestruzzi Spa.Fornitura materiale bituminoso ed inerte.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
390	31/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.962,92	*********	AFFIDAMENTO SERVIZI ACCESSORI CIG: Z39275ABD – Liquidazione ditta IRISCO s.r.l.		Aggi di riscossione
391	31/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	982,45	********	FORNITURA GAS NATURALE PER GLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MARZO 2019. LOTTO CIG: ZB4268FE11	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
392	31/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.094,39	********	FORNITURA GAS NATURALE PER GLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MARZO 2019. LOTTO CIG: ZB4268FE11	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
393	31/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	664,28	*******	FORNITURA GAS NATURALE PER GLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MARZO 2019. LOTTO CIG: ZB4268FE11	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
394	31/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	311,17	*******	FORNITURA GAS NATURALE PER GLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MARZO 2019. LOTTO CIG: ZB4268FE11	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
395	31/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,61	*******	FORNITURA GAS NATURALE PRESSO LA SCUOLA MEDIA E PALESTRA "A. ARGOLI" - LIQUIDAZIONE FATTURE MARZO. LOTTO CIG: ZB4268FE11	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
396	31/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.852,69	*******	FORNITURA GAS NATURALE PRESSO LA SCUOLA MEDIA E PALESTRA "A. ARGOLI" - LIQUIDAZIONE FATTURE MARZO. LOTTO CIG: ZB4268FE11	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
397	31/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,33	*******	FORNITURA GAS NATURALE PER GLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MARZO 2019. LOTTO CIG: ZB4268FE11	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
398	31/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.479,00	*********	Locazione immobile sito in Tagliacozzo, Piazza Obelisco n. 16 – Impegno e liquidazione spesa.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
399	31/05/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,20	*********	Liquidazione spese preventivamente impegnate-Smaltimento materiali inerti –Ditta Darmacem Snc di Tagliacozzo		Manutenzione ordinaria e riparazioni
400	31/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	162,80	********	Art. 27 legge 23.12.1998 n. 448 – Fornitura gratuita o semi gratuita libri di testo studenti Scuola dell'obbligo e Scuola Secondaria Superiore – Anno scolastico 2018/2019 – Liquidazione somme.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
401	31/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	182,00	*****	Art. 27 legge 23.12.1998 n. 448 – Fornitura gratuita o semi gratuita libri di testo studenti Scuola dell'obbligo e Scuola Secondaria Superiore – Anno scolastico 2018/2019 – Liquidazione somme.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
402	31/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	140,00	*********	Legge n. 328/2000 – Piano Sociale e Socio Assistenziale anno 2019 – Concessione contributi economici straordinari – Impegno e liquidazione spesa.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
403	31/05/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	21.684,60	******	Decreti Commissario ad Acta Regione Abruzzo nn. 91, 92, 103, 104 e 105/2014 – Compartecipazione dei Comuni di residenza per l'accesso alle prestazioni socio-sanitarie – Impegno e liquidazione spesa in favore dell'Istituto Don Luigi Orione.	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
404	05/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	349,10	*********	Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica Scuola Media e Istituto Onnicomprensivo Statale "A. Argoli" di Tagliacozzo –Aprile 2019 - Società A2A ENERGIA SPA., con sede in Milano in Corso Porta Vittoria, 4, Partita Iva 12883420155	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
405	05/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	*******	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DI CARCASSE ANIMALI SELVATICI - LIQUIDAZIONE FATTURA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
406	05/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.000,00	*********	impegno spesa e liquidazione per conto di credito macchina affrancatrice postale digitale CODICE IMA B34X	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
407	05/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	791,67	*******	CANONE DI FITTO CENTRO ANZIANI GIUGNO 2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
408	05/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	507,87	********	CANONE FITTO LOCALI SEDE COORD. PER L'IMPIEGO GIUGNO 2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
409	05/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	********	contributo dovuto all'ANAC per affidamento gara pubblica illuminazione	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
410	05/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,00	*********	CONTRIBUTO ANAC PER GARA GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI PERIODO 01/10/2018-30/09/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
411	05/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*********	Elezione dei rappresentanti d'Italia al Parlamento Europeo del 26 maggio 2019 - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
412	05/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	**********	Elezione dei rappresentanti d'Italia al Parlamento Europeo del 26 maggio 2019 - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
413	05/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	**********	Elezione dei rappresentanti d'Italia al Parlamento Europeo del 26 maggio 2019 - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
414	05/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*******	Elezione dei rappresentanti d'Italia al Parlamento Europeo del 26 maggio 2019 - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi



DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
415	05/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*********	Elezione dei rappresentanti d'Italia al Parlamento Europeo del 26 maggio 2019 - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
416	05/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	**********	Elezione dei rappresentanti d'Italia al Parlamento Europeo del 26 maggio 2019 - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
417	05/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	**********	Elezione dei rappresentanti d'Italia al Parlamento Europeo del 26 maggio 2019 - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
418	05/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	**********	Elezione dei rappresentanti d'Italia al Parlamento Europeo del 26 maggio 2019 - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
419	05/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*********	Elezione dei rappresentanti d'Italia al Parlamento Europeo del 26 maggio 2019 - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
420	05/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	**********	Elezione dei rappresentanti d'Italia al Parlamento Europeo del 26 maggio 2019 - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
421	05/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	**********	Elezione dei rappresentanti d'Italia al Parlamento Europeo del 26 maggio 2019 - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
422	05/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	**********	Elezione dei rappresentanti d'Italia al Parlamento Europeo del 26 maggio 2019 - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
423	05/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	**********	Elezione dei rappresentanti d'Italia al Parlamento Europeo del 26 maggio 2019 - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
424	05/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	**********	Elezione dei rappresentanti d'Italia al Parlamento Europeo del 26 maggio 2019 - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
425	05/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	**********	Elezione dei rappresentanti d'Italia al Parlamento Europeo del 26 maggio 2019 - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
426	05/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*********	Elezione dei rappresentanti d'Italia al Parlamento Europeo del 26 maggio 2019 - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
427	05/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	**********	Elezione dei rappresentanti d'Italia al Parlamento Europeo del 26 maggio 2019 - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi



DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
428	05/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	**********	Elezione dei rappresentanti d'Italia al Parlamento Europeo del 26 maggio 2019 - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
429	05/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	**********	Elezione dei rappresentanti d'Italia al Parlamento Europeo del 26 maggio 2019 - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
430	05/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	**********	Elezione dei rappresentanti d'Italia al Parlamento Europeo del 26 maggio 2019 - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
431	05/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*********	Elezione dei rappresentanti d'Italia al Parlamento Europeo del 26 maggio 2019 - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
432	05/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*********	Elezione dei rappresentanti d'Italia al Parlamento Europeo del 26 maggio 2019 - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
433	05/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*********	Elezione dei rappresentanti d'Italia al Parlamento Europeo del 26 maggio 2019 - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
434	05/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*********	Elezione dei rappresentanti d'Italia al Parlamento Europeo del 26 maggio 2019 - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
435	05/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*********	Elezione dei rappresentanti d'Italia al Parlamento Europeo del 26 maggio 2019 - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
436	05/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	**********	Elezione dei rappresentanti d'Italia al Parlamento Europeo del 26 maggio 2019 - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
437	05/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*********	Elezione dei rappresentanti d'Italia al Parlamento Europeo del 26 maggio 2019 - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
438	05/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*********	Elezione dei rappresentanti d'Italia al Parlamento Europeo del 26 maggio 2019 - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
439	05/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*********	Elezione dei rappresentanti d'Italia al Parlamento Europeo del 26 maggio 2019 - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
440	05/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	******	Elezione dei rappresentanti d'Italia al Parlamento Europeo del 26 maggio 2019 - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi



Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
441	05/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*********	Elezione dei rappresentanti d'Italia al Parlamento Europeo del 26 maggio 2019 - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
442	05/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*********	Elezione dei rappresentanti d'Italia al Parlamento Europeo del 26 maggio 2019 - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
443	05/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	**********	Elezione dei rappresentanti d'Italia al Parlamento Europeo del 26 maggio 2019 - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
444	05/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*********	Elezione dei rappresentanti d'Italia al Parlamento Europeo del 26 maggio 2019 - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
445	05/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*********	Elezione dei rappresentanti d'Italia al Parlamento Europeo del 26 maggio 2019 - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
446	05/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*********	Elezione dei rappresentanti d'Italia al Parlamento Europeo del 26 maggio 2019 - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
447	05/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	**********	Elezione dei rappresentanti d'Italia al Parlamento Europeo del 26 maggio 2019 - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
448	05/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*********	Elezione dei rappresentanti d'Italia al Parlamento Europeo del 26 maggio 2019 - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
449	05/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	**********	Elezione dei rappresentanti d'Italia al Parlamento Europeo del 26 maggio 2019 - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
450	05/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	*********	Elezione dei rappresentanti d'Italia al Parlamento Europeo del 26 maggio 2019 - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
451	05/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	**********	Elezione dei rappresentanti d'Italia al Parlamento Europeo del 26 maggio 2019 - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali	1.03.02.99.000	Altri servizi
452	05/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,00	*********	Elezione dei rappresentanti d'Italia al Parlamento Europeo del 26 maggio 2019 - Liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali	1.03.02.99.000	
453	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	*********	Concessione sussidi economici alle persone maggiorenni idonee al lavoro - anno 2019 - Liquidazione compensi	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
454	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	******	Concessione sussidi economici alle persone maggiorenni idonee al lavoro - anno 2019 - Liquidazione compensi	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
455	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	8.541,40	*********	Decreti Commissario ad Acta Regione Abruzzo nn. 91, 92, 103, 104 e 105/2014 – Compartecipazione dei Comuni di residenza per l'accesso alle prestazioni socio-sanitarie – Impegno e liquidazione spesa in favore della Fondazione Papa Paolo VI.	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
456	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.008,61	**********	Decreti Commissario ad Acta Regione Abruzzo nn. 91, 92, 103, 104 e 105/2014 – Compartecipazione dei Comuni di residenza per l'accesso alle prestazioni socio-sanitarie – Impegno e liquidazione spesa rette di ricovero INI SpA.	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
457	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.351,60	*********	Decreti Commissario ad Acta Regione Abruzzo nn. 91, 92, 103, 104 e 105/2014 – Compartecipazione dei Comuni di residenza per l'accesso alle prestazioni socio-sanitarie – Impegno e liquidazione spesa rette di ricovero INI SpA.	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
458	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.008,61	**********	Decreti Commissario ad Acta Regione Abruzzo nn. 91, 92, 103, 104 e 105/2014 – Compartecipazione dei Comuni di residenza per l'accesso alle prestazioni socio-sanitarie – Impegno e liquidazione spesa rette di ricovero INI SpA.	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
459	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.789,90	********	Decreti Commissario ad Acta Regione Abruzzo nn. 91, 92, 103, 104 e 105/2014 – Compartecipazione dei Comuni di residenza per l'accesso alle prestazioni socio-sanitarie – Impegno e liquidazione spesa rette di ricovero INI SpA.	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
460	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.008,61	*****	Decreti Commissario ad Acta Regione Abruzzo nn. 91, 92, 103, 104 e 105/2014 – Compartecipazione dei Comuni di residenza per l'accesso alle prestazioni socio-sanitarie – Impegno e liquidazione spesa rette di ricovero INI SpA.	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
461	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.789,90	*********	Decreti Commissario ad Acta Regione Abruzzo nn. 91, 92, 103, 104 e 105/2014 – Compartecipazione dei Comuni di residenza per l'accesso alle prestazioni socio-sanitarie – Impegno e liquidazione spesa rette di ricovero INI SpA.	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
462	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.163,24	**********	Decreti Commissario ad Acta Regione Abruzzo nn. 91, 92, 103, 104 e 105/2014 – Compartecipazione dei Comuni di residenza per l'accesso alle prestazioni socio-sanitarie – Impegno e liquidazione spesa rette di ricovero INI SpA.	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese



DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
463	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.163,24	**********	Decreti Commissario ad Acta Regione Abruzzo nn. 91, 92, 103, 104 e 105/2014 – Compartecipazione dei Comuni di residenza per l'accesso alle prestazioni socio-sanitarie – Impegno e liquidazione spesa rette di ricovero INI SpA.	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
464	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.631,50	**********	Decreti Commissario ad Acta Regione Abruzzo nn. 91, 92, 103, 104 e 105/2014 – Compartecipazione dei Comuni di residenza per l'accesso alle prestazioni socio-sanitarie – Impegno e liquidazione spesa rette di ricovero INI SpA.	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
465	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.458,50	*********	Decreti Commissario ad Acta Regione Abruzzo nn. 91, 92, 103, 104 e 105/2014 – Compartecipazione dei Comuni di residenza per l'accesso alle prestazioni socio-sanitarie – Impegno e liquidazione spesa rette di ricovero INI SpA.	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
466	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.206,23	**********	Decreti Commissario ad Acta Regione Abruzzo nn. 91, 92, 103, 104 e 105/2014 – Compartecipazione dei Comuni di residenza per l'accesso alle prestazioni socio-sanitarie – Impegno e liquidazione spesa rette di ricovero INI SpA.	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
467	05/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.163,24	**********	Decreti Commissario ad Acta Regione Abruzzo nn. 91, 92, 103, 104 e 105/2014 – Compartecipazione dei Comuni di residenza per l'accesso alle prestazioni socio-sanitarie – Impegno e liquidazione spesa rette di ricovero INI SpA.	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
468	05/06/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.195,65	*******	IVA A DEBITO: MESE DI MAGGIO 2019	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
469	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	273,99	*******	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE-SERVIZIO ELETTORALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
470	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	201,03	********	Interventi straordinari sugli impianti idrici e termici comunali- Liquidazione ditta Eurogas Site Solution Unipersonale Srl di Celano (AQ)- C.I.G. Z6B2832F6D.		Altri beni di consumo
471	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,66	*********	rimborso spese per corsi di formazione Pescara 14,15,16 maggio 2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
472	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,00	********	rimborso spese missione L'Aquila per visita medica	1.03.02.02.000	
473	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,35	*******	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Aprile 2019. Società A2A Energia S.p.a. C.l.G. 7743565FF9.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
474		Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	360,62	********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Aprile 2019. Società A2A Energia S.p.a. C.I.G. 7743565FF9.		Utenze e canoni
475	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	799,03	*********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Aprile 2019. Società A2A Energia S.p.a. C.I.G. 7743565FF9.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
476	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,94	********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Aprile 2019. Società A2A Energia S.p.a. C.I.G. 7743565FF9.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
477	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,93	********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Aprile 2019. Società A2A Energia S.p.a. C.I.G. 7743565FF9.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
478	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	344,41	********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Aprile 2019. Società A2A Energia S.p.a. C.I.G. 7743565FF9.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
479	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,15	********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Aprile 2019. Società A2A Energia S.p.a. C.I.G. 7743565FF9.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
480	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,13	*********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Aprile 2019. Società A2A Energia S.p.a. C.I.G. 7743565FF9.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
481	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,80	*********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Aprile 2019. Società A2A Energia S.p.a. C.I.G. 7743565FF9.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
482	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,41	*********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Aprile 2019. Società A2A Energia S.p.a. C.I.G. 7743565FF9.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
483	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,49	*********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Aprile 2019. Società A2A Energia S.p.a. C.I.G. 7743565FF9.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
484	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,73	*********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Aprile 2019. Società A2A Energia S.p.a. C.I.G. 7743565FF9.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
485	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,83	********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Aprile 2019. Società A2A Energia S.p.a. C.I.G. 7743565FF9.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
486	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,43	*********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Aprile 2019. Società A2A Energia S.p.a. C.I.G. 7743565FF9.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
487	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	418,34	********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Aprile 2019. Società A2A Energia S.p.a. C.I.G. 7743565FF9.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
488	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,80	*********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Aprile 2019. Società A2A Energia S.p.a. C.I.G. 7743565FF9.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
489	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	412,60	*********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Aprile 2019. Società A2A Energia S.p.a. C.I.G. 7743565FF9.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
490	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	236,13	********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Aprile 2019. Società A2A Energia S.p.a. C.I.G. 7743565FF9.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
491	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,78	********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Aprile 2019. Società A2A Energia S.p.a. C.I.G. 7743565FF9.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
492	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,97	*********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Aprile 2019. Società A2A Energia S.p.a. C.I.G. 7743565FF9.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
493	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.713,54	********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Aprile 2019. Società A2A Energia S.p.a. C.I.G. 7743565FF9.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
494	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	455,95	**********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Aprile 2019. Società A2A Energia S.p.a. C.I.G. 7743565FF9.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
495	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,84	*********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Aprile 2019. Società A2A Energia S.p.a. C.I.G. 7743565FF9.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
496	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,37	********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Aprile 2019. Società A2A Energia S.p.a. C.I.G. 7743565FF9.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
497	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,41	*********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Aprile 2019. Società A2A Energia S.p.a. C.I.G. 7743565FF9.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
498	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,36	********	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Aprile 2019. Società A2A Energia S.p.a. C.I.G. 7743565FF9.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
499	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,64	********	FORNIT. ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
500	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	508,94	*******	Liquidazione spese preventivamente impegnate – Ditta IDEA DIGITALE srl	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
501	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,21	*******	Liquidazione spese preventivamente impegnate – Ditta IDEA DIGITALE srl	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
502	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	169,09	*******	Liquidazione spese preventivamente impegnate – Ditta GAMMA UFFICIO srl	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
503	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	878,40	********	Liquidazione spese preventivamente impegnate – Ditta Xerox Italia Rental Service srl	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
504	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	878,40	*******	Liquidazione spese preventivamente impegnate – Ditta Xerox Italia Rental Service srl	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
505	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,88	********	Liquidazione spese preventivamente impegnate- Manutenzione automezzi	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
506	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,06	**********	Interventi straordinari sugli impianti idrici e termici comunali- Liquidazione ditta Eurogas Site Solution Unipersonale Srl di Celano (AQ)- C.I.G. Z6B2832F6D.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
507	11/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	204,35	********	Interventi straordinari sugli impianti idrici e termici comunali- Liquidazione ditta Eurogas Site Solution Unipersonale Srl di Celano (AQ)- C.I.G. Z6B2832F6D.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
508	11/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	********	Concessione sussidi economici alle persone maggiorenni idonee al lavoro - anno 2019 - Liquidazione compensi	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
509	11/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	350,00	*******	Concessione sussidi economici alle persone maggiorenni idonee al lavoro - anno 2019 - Liquidazione compensi	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
510	11/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	**********	Concessione sussidi economici alle persone maggiorenni idonee al lavoro - anno 2019 - Liquidazione compensi	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
511	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	331,97	********	FORNITURA FRUTTA E VERDURA MENSA SCUOLA MATERNA - I° SEMESTRE 2019 - FORN. MENSA SCUOLA MATERNA MAGGIO 2019 - Fatt. N. 10 del 31/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
512	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	560,70	********	FORNITURA CARNE E UOVA MENSA SCUOLA MATERNA - I° SEMESTRE 2019 - FORNIT. MENSA SCUOLA MAT. MAGGIO 2019 - Fatt. N. 33 del 31/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
513	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.605,81	********	FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSA SCUOLA MATERNA - I° SEMESTRE 2019 - FORNIT. MENSA SCUOLA MAT. MAGGIO 2019 - Fatt. N. 15 del 31/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
514	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.070,00	*********	CONVENZIONE PER UTILIZO DEL COMPLESSO SPORTIVO DI VIA LUNGO IMELE PER FINALITA' DIDATTICHE. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE - COMPENSAZIONE CON CANONE 2018 REV. N. 2075	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
515	12/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	530,15	********	CONVENZIONE PER UTILIZO DEL COMPLESSO SPORTIVO DI VIA LUNGO IMELE PER FINALITA' DIDATTICHE. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE - ACCONTO ANNO SCOLASTICO 2018-2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
516	12/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	327,80	********	Art. 27 legge 23.12.1998 n. 448 – Fornitura gratuita o semi gratuita libri di testo studenti Scuola dell'obbligo e Scuola Secondaria Superiore – Anno scolastico 2018/2019 – Liquidazione somme.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
517	12/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	184,10	**********	Decreti Commissario ad Acta Regione Abruzzo Piano di rientro sanitario nn. 91, 92, 103, 104 e 105/2014 – Compartecipazione dei Comuni di residenza per l'accesso alle prestazioni socio-sanitarie – Impegno e liquidazione spesa in favore della Fondazion	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
518	12/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	210,40	*********	Decreti Commissario ad Acta Regione Abruzzo Piano di rientro sanitario nn. 91, 92, 103, 104 e 105/2014 – Compartecipazione dei Comuni di residenza per l'accesso alle prestazioni socio-sanitarie – Impegno e liquidazione spesa in favore della Fondazion	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
519	12/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	289,30	***********	Decreti Commissario ad Acta Regione Abruzzo Piano di rientro sanitario nn. 91, 92, 103, 104 e 105/2014 – Compartecipazione dei Comuni di residenza per l'accesso alle prestazioni socio-sanitarie – Impegno e liquidazione spesa in favore della Fondazion	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
520	12/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	210,40	*********	Decreti Commissario ad Acta Regione Abruzzo Piano di rientro sanitario nn. 91, 92, 103, 104 e 105/2014 – Compartecipazione dei Comuni di residenza per l'accesso alle prestazioni socio-sanitarie – Impegno e liquidazione spesa in favore della Fondazion	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese



DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
521	12/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	289,30	******	Decreti Commissario ad Acta Regione Abruzzo Piano di rientro sanitario nn. 91, 92, 103, 104 e 105/2014 – Compartecipazione dei Comuni di residenza per l'accesso alle prestazioni socio-sanitarie – Impegno e liquidazione spesa in favore della Fondazion	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
522	12/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	526,00	*******	Decreti Commissario ad Acta Regione Abruzzo Piano di rientro sanitario nn. 91, 92, 103, 104 e 105/2014 – Compartecipazione dei Comuni di residenza per l'accesso alle prestazioni socio-sanitarie – Impegno e liquidazione spesa in favore della Fondazion	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
523	12/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	499,70	********	Decreti Commissario ad Acta Regione Abruzzo Piano di rientro sanitario nn. 91, 92, 103, 104 e 105/2014 – Compartecipazione dei Comuni di residenza per l'accesso alle prestazioni socio-sanitarie – Impegno e liquidazione spesa in favore della Fondazion	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
524	12/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	210,40	**********	Decreti Commissario ad Acta Regione Abruzzo Piano di rientro sanitario nn. 91, 92, 103, 104 e 105/2014 – Compartecipazione dei Comuni di residenza per l'accesso alle prestazioni socio-sanitarie – Impegno e liquidazione spesa in favore della Fondazion	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
525	12/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	315,60	**********	Decreti Commissario ad Acta Regione Abruzzo Piano di rientro sanitario nn. 91, 92, 103, 104 e 105/2014 – Compartecipazione dei Comuni di residenza per l'accesso alle prestazioni socio-sanitarie – Impegno e liquidazione spesa in favore della Fondazion	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
526	12/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	315,60	**********	Decreti Commissario ad Acta Regione Abruzzo Piano di rientro sanitario nn. 91, 92, 103, 104 e 105/2014 – Compartecipazione dei Comuni di residenza per l'accesso alle prestazioni socio-sanitarie – Impegno e liquidazione spesa in favore della Fondazion	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
527	12/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	289,30	*******	Decreti Commissario ad Acta Regione Abruzzo Piano di rientro sanitario nn. 91, 92, 103, 104 e 105/2014 – Compartecipazione dei Comuni di residenza per l'accesso alle prestazioni socio-sanitarie – Impegno e liquidazione spesa in favore della Fondazion	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
528	12/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	289,30	*******	Decreti Commissario ad Acta Regione Abruzzo Piano di rientro sanitario nn. 91, 92, 103, 104 e 105/2014 – Compartecipazione dei Comuni di residenza per l'accesso alle prestazioni socio-sanitarie – Impegno e liquidazione spesa in favore della Fondazion	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
529	20/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.572,47	********	INDENN. DI CARICA GIUGNO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione



DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
530	20/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	**********	Festa del Volto Santo – 27 e 28 aprile 2019. Redazione del piano di sicurezza. Liquidazione spese preventivamente impegnate in favore dell'arch. Carlo Tellone. CIG Z082829C25		Prestazioni professionali e specialistiche
531	20/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33.033,00	**********	Giudizi civili e penali diversi – Definizione mediante transazione con l'Avv. Paolo Novella – Liquidazione quota anno 2019 - Determinazioni.	1.03.02.99.000	Altri servizi
532	21/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	301,20	*********	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 6041029/00 "FORNITURA TRATTORE" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica
533	21/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	422,64	*********	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4365894/00 "ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA MEDIA" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio Iungo termine a Imprese
534	21/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	94,40	*******	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4365894/01 "ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA MEDIA" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
535	21/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	700,22	********	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4337698/00 "SISTEMAZIONE PIAZZE ED AREE A VERDE 2° LOTTO" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio Iungo termine a Imprese
536	21/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	928,38	*********	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4352276/00 "RISTRUTTURAZIONE PARCO E E VERDE PUBBLICO" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
537	21/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	767,23	*********	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4383072/00 "SISTEMAZIONE PIAZZE ED AREE A VERDE 3° LOTTO - 2° STRALCIO" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
538	21/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	824,70	*********	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 441722/00 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA, PARCO, VERDE PUBBLICO, PINETA - 2° LOTTO" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio Iungo termine a Imprese
539	21/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.133,20	*********	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4337699/00 "SISTEMAZIONE PIAZZE ED AREE A VERDE 1° LOTTO - DEVOLUTO PER SOTTOPASSO" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio Iungo termine a Imprese
540	21/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	1.456,29	********	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4383211/00 "SISTEMAZIONE STRADE E PIAZZE ED AREE VERDI III LOTTO" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
541	21/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	4.914,26	*********	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4508936/00 "RIQUALIFICAZIONE FRAZIONI" in Scadenza il 30/06/2019		Interessi passivi su finanziamenti a medio Iungo termine a Imprese
542	21/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	5.039,63	**************************************	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4532068/00 "MESSA IN SICUREZZA VILLA PARADISO" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese



DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
543	21/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	974,25	******	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 00028425 "REALIZZAZIONE TRIBUNA COPERTA CAMPO DI CALCIO" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
544	21/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	71,77	*********	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 29382 "ILLUMINAZIONE CAMPO CALCIO E PISTA ATLETICA NUOVO CENTRO SPORTIVO" in Scadenza il 30/06/2019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
545	21/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	242,62	**********	ILLUMINAZIONE CAMPO CALCIO E PISTA ATELETICA NUOVO CENTRO SPORTIVO COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 2106	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
546	21/06/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	47,18	**********	ILLUMINAZIONE CAMPO CALCIO E PISTA ATELETICA NUOVO CENTRO SPORTIVO COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 2105		Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
547	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,20	**********	Sportello elettorale on line - Liquidazione spese preventivamente impegnate in favore della società Grafiche Gaspari S.r.l.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
548	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,00	*********	Rinnovo Abbonamenti a riviste e pubblicazioni diverse per l' Ufficio Demografico- anno 2018 – Liquidazione spese preventivamente impegnate in favore della società Maggioli S.p.A.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
549	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,64	*********	FÓRNITURA GAS NATURALE PER GLI IMMOBILI COMUNALI - L'IQUIDAZIONE FATTURE APRILE 2019. LOTTO CIG: ZB4268FE11	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
550	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,10	*******	FORNITURA GAS NATURALE PER GLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE APRILE 2019. LOTTO CIG: ZB4268FE11	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
551	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,49	********	FORNITURA GAS NATURALE PER GLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE APRILE 2019. LOTTO CIG: ZB4268FE11	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
552	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,99	**********	FORNITURA GAS NATURALE PER GLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE APRILE 2019. LOTTO CIG: ZB4268FE11	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
553	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	204,96	********	Elezioni del Parlamento europeo del 26 maggio 2019 - Fornitura del servizio di assistenza informatica al servizio elettorale. Liquidazione spese preventivamente impegnate in favore della Ditta ICT Global Service srl di Avezzano	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
554	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,26	**********	RIMBORSO BUONO PASTO PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI AGGIORNAMENTO IN DATA 29.05.2019		Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
555	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,26	**********	RIMBORSO BUONO PASTO PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI AGGIORNAMENTO IN DATA 29.05.2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta



DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
556	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,26	*******	RIMBORSO BUONO PASTO PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI AGGIORNAMENTO IN DATA 29.05.2019		Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
557	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,26	**********	RIMBORSO BUONO PASTO PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI AGGIORNAMENTO IN DATA 29.05.2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
558	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	535,00	**********	Festa del Volto Santo – Liquidazione spese preventivamente impegnate in favore dei Pistonieri Archibugieri Santa Maria del Rovo di Cava dè Tirreni e del B&B I Casali di Tagliacozzo.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
559	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,02	**********	25 aprile 2019 – Festa della Liberazione – Determinazione a contrattare ex art. 192 D.Lgs n. 267/2000 – Affidamento fornitura manifesti - Impegno di spesa FORNITURA MANIFESTI - Fatt. N. 12 del 26/04/2019		Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
560	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,02	**********	2 Giugno 2019 – Festa della Repubblica – Determinazione a contrattare ex art. 192 D.Lgs n. 267/2000 – Affidamento fornitura manifesti - Impegno di spesa FORNITURA MANIFESTI 2 GIUGNO 2019 - Fatt. N. 16 del 31/05/2019	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
561	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	*******	Festa della Repubblica del 2 giugno 2019 - Liquidazione spese preventivamente impegnate – Ditta G. MALANDRA STRUMENTI MUSICALI srl	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
562	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*********	Festa del Volto Santo – Liquidazione spese preventivamente impegnate in favore dei Pistonieri Archibugieri Santa Maria del Rovo di Cava dè Tirreni e del B&B I Casali di Taqliacozzo.	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
563	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	**********	CORSO DI FORMAZIONE DECRETO SBLOCCA CANTIERI PER LE PMI E LA P.A. CON RIFERIMENTO ALLE MISURE PER LA REGIONE ABRUZZO - LIQUIDAZIONE FATTURA - LOTTO C.I.G. ZB12850745	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
564	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	712,13	*******	FORNITURA GAS NATURALE PER GLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE APRILE 2019. LOTTO CIG: ZB4268FE11	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
565	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	636,38	********	FORNITURA GAS NATURALE PER GLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE APRILE 2019. LOTTO CIG: ZB4268FE11	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
566	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	711,53	********	FORNITURA GAS NATURALE PER GLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE APRILE 2019. LOTTO CIG: ZB4268FE11	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
567	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,04	*********	FORNITURA GAS NATURALE PRESSO LA SCUOLA MEDIA E PALESTRA "A. ARGOLI" - LIQUIDAZIONE FATTURE APRILE 2019. LOTTO CIG: ZB4268FE11	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



CITTA' DI TAGLIACOZZO

(Esercizio 2019)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
568	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	487,53	*********	FORNITURA GAS NATURALE PRESSO LA SCUOLA MEDIA E PALESTRA "A. ARGOLI" - LIQUIDAZIONE FATTURE APRILE 2019. LOTTO CIG: ZB4268FE11	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
569	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	310,00	*******	FORNITURA GAS NATURALE PRESSO LA SCUOLA MEDIA E PALESTRA "A. ARGOLI" - LIQUIDAZIONE FATTURE APRILE 2019. LOTTO CIG: ZB4268FE11	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
570	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	192,10	*********	FORNITURA GAS NATURALE PER GLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE APRILE 2019. LOTTO CIG: ZB4268FE11	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
571	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.386,41	**********	SERVIZI ATTINENTI LE OPERAZIONI CIMITERIALI NEI CIMITERI NEL CAPOLUOGO E FRAZIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIO 2019 - LOTTO C.I.G. 7616893AFO.		Contratti di servizio pubblico
572	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.040,00	********	canone di locazione immobili sito in Piazza Obelisco n. 49 periodo gennaio/agosto 2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
573	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.040,00	********	canone di locazione immobili sito in Piazza Obelisco n. 49 periodo gennaio/agosto 2019	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
574	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.607,75	********	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ED EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE - LIQUIDAZIONE MAGGIO 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
575	25/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.945,06	*******	GESTIONE E MANUTENZIONE DEI CIMITERI NEL CAPOLUOGO E FRAZIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIO 2019 - LOTTO C.I.G. 7616893AF0	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
576	25/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	350,00	*********	Concessione contributo straordinario alla A.S.D. TALIA ACADEMY di Tagliacozzo – Impegno e liquidazione spesa.	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
577	25/06/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	6.500,00	*******	Reintegro franchigie Assicurazione GENERALI – Impegno e liguidazione spesa.	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
578	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	*******	Festa della Liberazione del 25 Aprile 2019 - Liquidazione spese preventivamente impegnate – Associazione Musicale "Città di Tagliacozzo"	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
579	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.857,28	**********	Servizio di trasporto gratuito alunni provenienti dalle frazioni o borgate del Comune biennio scolastico 2017/2018 e 2018/2019. Liquidazione spese preventivamente impegnate Ditta ENEA s.r.l. di Tagliacozzo.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
580	27/06/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.480,00	************	Legge n. 328/2000 - Piano sociale e socio - assistenziale anno 2018 - Concorso al costo di ricovero di minori ricoverati in istituti educativo – assistenziali. – Liquidazione maggio 2019 minore C.C.I.	1.03.02.99.000	
581	27/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	350,00	**************************************	Legge n. 328/2000 – Piano Sociale e Socio Assistenziale anno 2019 – Concessione contributi economici straordinari – Impegno e liquidazione spesa.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
582	27/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	********	Legge n. 328/2000 – Piano Sociale e Socio Assistenziale anno 2019 – Concessione contributi economici straordinari – Impegno e liquidazione spesa.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
583	27/06/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	********	Regolamento per l'assistenza economica ex E.C.A. – Assegno funebre – Liquidazione spesa.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
584	12/04/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,63	********	Fornitura Monitors - Liquidazione spese preventivamente impegnate – Ditta GM COMPUTERS di Nanni Giuliano	2.02.01.07.000	Hardware
585	12/04/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	524,01	*********	Fornitura Monitors - Liquidazione spese preventivamente impegnate – Ditta GM COMPUTERS di Nanni Giuliano	2.02.01.07.000	Hardware
586	12/04/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	245,81	**********	Fornitura Monitors - Liquidazione spese preventivamente impegnate – Ditta GM COMPUTERS di Nanni Giuliano	2.02.01.07.000	Hardware
587	12/04/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.736,68	*********	LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCALA DI EMERGENZA ESTERNA "SCUOLA PRIMARIA DOMENICO BEVILACQUA" DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO – LOTTO C.I.G.: 76996808EF - CUP: J65B18002000004	2.02.01.09.000	
588	12/04/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.635,72	*********	LAVORI DI STRAORDINARIE MANUTENZIONI STRADALI IN TAGLIACOZZO E FRAZIONI. LIQUIDAZIONE I° ED ULTIMO SAL. CUP: J67H16001120004 - CIG ZBE254AB74 Importo del progetto €. 65.805,54.	2.02.01.09.000	Beni immobili
589	26/04/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.027,41	*********	Liquidazione lavori straordinari di manutenzione pubblica illuminazione Lotto C.I.G. 5494794F70 - C.U.P. J66d13000630004.	2.02.01.09.000	Beni immobili
590	26/04/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.000,00	*********	Liquidazione lavori straordinari di manutenzione pubblica illuminazione Lotto C.I.G. 5494794F70 - C.U.P. J66d13000630004.	2.02.01.09.000	Beni immobili
591	26/04/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	114,96	**********	Liquidazione lavori straordinari di manutenzione pubblica illuminazione Lotto C.I.G. 5494794F70 - C.U.P. J66d13000630004.	2.02.01.09.000	Beni immobili
592	26/04/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.077,05	*********	Liquidazione lavori straordinari di manutenzione pubblica illuminazione Lotto C.I.G. 5494794F70 - C.U.P. J66d13000630004.	2.02.01.09.000	Beni immobili
593	07/05/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.144,00	**********	LEGGE REGIONALE N. 23 DEL 17/07/2007: Disposizioni per il Contenimento e la riduzione dell'Inquinamento acustico – saldo liquidazione competenze tecniche all'Ing. Stefania De Michelis CIG: XC11807F46.	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti



DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
594	12/06/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	610,00	********	Urbanizzazioni aree da destinare ad edificazione di edicole funerarie - ultimo ampliamento cimitero del Capoluogo. Liquidazione assistenza ai saggi archeologici preventivi e relazione. C.I.G. ZD224C0CE8.	2.02.01.09.000	Beni immobili
595	12/06/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.200,00	*********	Urbanizzazioni aree da destinare ad edificazione di edicole funerarie - ultimo ampliamento cimitero del Capoluogo. LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA Ing. Pierluigi Tatarella. C.I.G. Z032256B03.	2.02.01.09.000	Beni immobili
596	12/06/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.344,00	*********	Urbanizzazioni aree da destinare ad edificazione di edicole funerarie - ultimo ampliamento cimitero del Capoluogo. LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA Geom. Sante Di Cristofano. C.I.G. Z032256B03.	2.02.01.09.000	Beni immobili
597	25/06/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.234,99	*********	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CORDOLO VIA VALERIA - LIQUIDAZIONE FATTURA - Lotto C.I.G. Z50268F7B4	2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
598	25/06/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.061,40	**********	LAVORI DI SISTEMAZIONE ZAMPILLI FONTANA PIAZZA OBELISCO - LIQUIDAZIONE FATTURA - Lotto C.I.G. ZD9289AB98	2.02.01.09.000	Beni immobili