



**COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1	05/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,31	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000333618 del 27/12/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E68447292 -PERIODO NOVEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2	05/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,19	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000333625 del 27/12/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-POD IT001E68447287-PERIODO NOVEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3	05/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.013,00	OCTOSERVIZI SRLS	Fatt. N. 279 del 27/12/2022 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DELLA B.D.- PERIODO DICEMBRE 2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
4	05/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,41	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000333626 del 27/12/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-POD IT001E68447259- PERIODO NOVEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
5	05/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	625,90	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000333624 del 27/12/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-POD IT001E68447589-PERIODO NOVEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
6	05/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,01	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000333623 del 27/12/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- POD IT001E68447883- PERIODO NOVEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
7	05/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	803,61	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000333617 del 27/12/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-POD IT001E67291380 -PERIODO NOVEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
8	05/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	569,90	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000333621 del 27/12/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-POD IT001E67321364-PERIODO NOVEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
9	05/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	325,04	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000333622 del 27/12/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -POD IT001E68441643- PERIODO NOVEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
10	05/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,58	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000333627 del 27/12/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -POD IT001E68448248 -PERIODO NOVEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
11	05/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,05	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000333628 del 27/12/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -POD IT001E68446984 -PERIODO NOVEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
12	05/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,71	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000333619 del 27/12/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-POD IT001E68812835 - PERIODO NOVEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
13	05/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,02	A2A Energia SpA	Fatt. N. 822000333620 del 27/12/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -POD IT001E68447713 - PERIODO NOVEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
14	05/01/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.500,00	COMUNE DI MONTESILVANO - CODICE CONTO TESORERIA 0067734	Contributo 2500 a montesilvano per canile	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
15	05/01/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	427,00	*****	Fatt. N. 22 del 28/09/2022 - Fornitura e posa in opera di n. 2 tende da sole a pannelli da installare presso il secondo piano del Palazzo Municipale	2.02.01.09.000	Beni immobili
16	09/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,64	Enel Energia S.p.A.	Fatt. N. 004289107267 del 31/12/2022 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO -SCUOLA MATERNA-CHIUSURA CONTRATTO-CESSAZIONE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
17	09/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	817,23	Enel Energia S.p.A.	Fatt. N. 004288972053 del 22/12/2022 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO- SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE- CHIUSURA CONTRATTO-CESSAZIONE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
18	09/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,37	Enel Energia S.p.A.	Fatt. N. 004289107628 del 31/12/2022 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO -EX - ASILO- CHIUSURA CONTRATTO-CESSAZIONE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
19	09/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,34	Enel Energia S.p.A.	Fatt. N. 004288967349 del 22/12/2022 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO-CAMPO SPORTIVO-CHIUSURA CONTRATTO-CESSAZIONE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
20	09/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	221,67	Enel Energia S.p.A.	Fatt. N. 004289108068 del 31/12/2022 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO-SEDE COMUNALE-CHIUSURA CONTRATTO-CESSAZIONE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
21	09/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.306,82	OCTOSERVIZI SRLS	Fatt. N. 283 del 29/12/2022 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI STAMPA., IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI IMU-TASI 2017-2018-2019	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
22	12/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.150,40	DI CESARE EDMONDO	Fatt. N. 72/PA del 06/12/2022 - Liquidazione trasporto scolastico Novembre 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
23	12/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.432,00	DI CESARE EDMONDO	Fatt. N. 72/PA del 06/12/2022 - Liquidazione trasporto scolastico D Novembre 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
24	12/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,74	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	SPESE POSTALI TENUTA CONTO DICEMBRE 2022-CCP 15807654	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione

**COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
25	12/01/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	279,55	REGIONE ABRUZZO	DPE018- Restituzione somme contributo L.R. 28 Gennaio 2020 n.3 art.27 co.1-D.G.R. n.303 del 08.06.2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
26	16/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.437,17	*****	RETRIB.ORGANI ISTITUZIONALI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
27	16/01/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.036,69	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	INCENTIVO RUP ART. 113 D.LGS. 50/2016 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE- CUP G77H21072620004 -FIN. MUTUO POS. 6207916	2.02.01.09.000	Beni immobili
28	16/01/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	323,97	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	ACCANT. ACQUISTO BENI ART. 113 D.LGS. 50/2016 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE- CUP G77H21072620004 -FIN. MUTUO POS. 6207916	2.02.01.09.000	Beni immobili
29	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,74	ACA AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA S.P.A.	Fatt. N. 0150020220000759500 del 23/12/2022 -LIQUIDAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IV TRIMESTRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
30	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,54	ACA AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA S.P.A.	Fatt. N. 0150020220000759700 del 23/12/2022 -LIQUIDAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IV TRIMESTRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
31	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	469,39	ACA AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA S.P.A.	Fatt. N. 0150020220000759800 del 23/12/2022 -LIQUIDAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IV TRIMESTRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
32	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	384,23	ACA AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA S.P.A.	Fatt. N. 0150020220000759900 del 23/12/2022 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IV TRIMESTRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
33	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	634,68	ACA AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA S.P.A.	Fatt. N. 0150020220000759400 del 23/12/2022 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IV TRIMESTRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
34	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,52	ACA AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA S.P.A.	Fatt. N. 0150020220000759600 del 23/12/2022 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IV TRIMESTRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
35	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,81	ACA AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA S.P.A.	Fatt. N. 0150020220000760000 del 23/12/2022 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IV TRIMESTRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
36	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,69	ACA AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA S.P.A.	Fatt. N. 0150020220000760100 del 23/12/2022 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IV TRIMESTRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
37	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.699,25	SO.G.E.T. S.P.A.	Fatt. N. 113/00 del 09/01/2023 - Liquidazione alla ditta SO.G.E.T. S.P.A. Rendicontazione Ottobre 2022	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
38	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,78	SO.G.E.T. S.P.A.	Fatt. N. 112/00 del 09/01/2023 - Liquidazione alla ditta SO.G.E.T. S.P.A. Rendicontazione Ottobre 2022	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
39	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.056,00	*****	Fatt. N. FPA 2/23 del 17/01/2023 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO, CONTABILE E SOFTWARE GESTIONALE ENTI LOCALI -SALDO ANNO 2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI CAPELLE SUL TAVO****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
40	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.802,56	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Fatt. N. FE000120230000144188 del 13/01/2023 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO-SCUOLA MATERNA-PERODO DICEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
41	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.876,33	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Fatt. N. FE000120230000144248 del 13/01/2023 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO-SCUOLA ELEMENTARE-PERODO DICEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
42	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,18	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Fatt. N. FE000120230000144251 del 13/01/2023 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO-EX - ASILO-PERODO DICEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
43	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	438,61	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Fatt. N. FE000120230000144249 del 13/01/2023 -LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO-CROCE ROSSA-PERODO DICEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
44	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.180,27	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Fatt. N. FE000120230000144250 del 13/01/2023 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO-MUNICIPIO-PERODO DICEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
45	19/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,34	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Fatt. N. FE000120230000144247 del 13/01/2023 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO-CAMPO SPORTIVO-PERODO DICEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
46	23/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.488,00	DI CESARE EDMONDO	Fatt. N. FPA 1/23 del 12/01/2023 - Liquidazione trasporto scolastico dicembre 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
47	23/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,18	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO ABRUZZESE	COMMISSIONI BANCARE AL 31.12.2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
48	26/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,62	Wind Tre S.p.A.	Fatt. N. 2023A000000518 del 21/01/2023 - LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA E MOBILE A.-PERODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
49	26/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,78	Wind Tre S.p.A.	Fatt. N. 2023A000000518 del 21/01/2023 - LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA E MOBILE A.-PERODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
50	26/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	239,19	Wind Tre S.p.A.	Fatt. N. 2023A000000513 del 21/01/2023 - LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA E MOBILE A.-PERODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
51	26/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	651,92	Wind Tre S.p.A.	Fatt. N. 2023A000000515 del 21/01/2023 - Fatt. N. 2023A000000513 del 21/01/2023 - LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA E MOBILE-PERODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
52	26/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,20	Wind Tre S.p.A.	Fatt. N. 2023A000000514 del 21/01/2023 - LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA E MOBILE A.-PERODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
53	30/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,37	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000018168 del 27/01/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A2A S.P.A.- PERIODO DICEMBRE 2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022- POD IT001E68447292	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
54	30/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,35	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000018175 del 27/01/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A2A S.P.A.- PERIODO DICEMBRE 2022 -POD IT001E68447287	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
55	30/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,14	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000018176 del 27/01/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A2A S.P.A.- PERIODO DICEMBRE 2022 - POD IT001E68447259	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
56	30/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,01	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000018173 del 27/01/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A2A S.P.A.- PERIODO DICEMBRE 2022 - POD IT001E68447883	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
57	30/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	849,12	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000018174 del 27/01/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.- PERIODO DICEMBRE 2022 - POD IT001E68447589	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
58	30/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	336,87	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000018172 del 27/01/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- PERIODO DICEMBRE 2022 -POD IT001E68441643	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
59	30/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,35	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000018177 del 27/01/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO DICEMBRE 2022 - POD IT001E68448248	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
60	30/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,14	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000018178 del 27/01/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- PERIODO DICEMBRE 2022 - POD IT001E68446984	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
61	30/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,99	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000018169 del 27/01/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- PERIODO DICEMBRE 2022 - POD IT001E68812835	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
62	30/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	711,97	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000018167 del 27/01/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- PERIODO DICEMBRE 2022 - POD IT001E67291380	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
63	30/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,15	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000018170 del 27/01/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- PERIODO DICEMBRE 2022 - POD IT001E68447713	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
64	30/01/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	451,44	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000018171 del 27/01/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- PERIODO DICEMBRE 2022 - POD IT001E67321364	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI CAPELLE SUL TAVO**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
65	02/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,00	*****	Liquidazione rimborso spese CDP 2023	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
66	02/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.485,19	NENE' SERVICES SOC. COOP. SOCIALE DI TIPO B	Fatt. N. 746 del 29/12/2022 - Liquidazione Nene Dicembre 2022 pasti alunni	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
67	02/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	551,13	NENE' SERVICES SOC. COOP. SOCIALE DI TIPO B	Fatt. N. 747 del 29/12/2022 - Liquidazione Nene Dicembre 2022 pasti insegnanti	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
68	02/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.540,20	LABOR SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt. N. 249/PA del 27/12/2022 - Liquidazione REFEZIONE SCOLASTICA DICEMBRE 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
69	02/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.033,30	LABOR SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt. N. 249/PA del 27/12/2022 - Liquidazione REFEZIONE SCOLASTICA DICEMBRE 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
70	02/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.043,04	LABOR SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt. N. 219/PA del 30/11/2022 - Liquidazione REFEZIONE SCOLASTICA NOVEMBRE 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
71	02/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	878,34	LABOR SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt. N. 220/PA del 30/11/2022 - Liquidazione REFEZIONE SCOLASTICA NOVEMBRE 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
72	02/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	570,71	LABOR SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt. N. 250/PA del 27/12/2022 - Liquidazione REFEZIONE SCOLASTICA DICEMBRE 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
73	02/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.902,16	PARSIFAL CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	Fatt. N. 52 del 13/01/2023 - Liquidazione SERVIZI DI SEGRETARIATO SOCIALE, SERVIZI O SOCIALE PROFESSIONALE, CONSULENZA E COORDINAMENTO PSICO-PEDAGOGICO PER MINORI E FAMIGLIE, SUPPORTO ALL'UFFICIO DI PIANO E AI SERVIZI SOCIALI - DICEMBRE 2022	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
74	02/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.806,82	PARSIFAL CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	Fatt. N. 1389 del 16/12/2022 - Liquidazione SERVIZI DI SEGRETARIATO SOCIALE, SERVIZI O SOCIALE PROFESSIONALE, CONSULENZA E COORDINAMENTO PSICO-PEDAGOGICO PER MINORI E FAMIGLIE, SUPPORTO ALL'UFFICIO DI PIANO E AI SERVIZI SOCIALI - NOVEMBRE 2022	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
75	02/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,26	TIPOGRAFIA FLESS. PARIS DI L.L	Fatt. N. FPA_96/2022 del 21/12/2022 - Liquidazione Paris inviti sala consiliare 10-2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
76	02/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.100,00	*****	Fatt. N. 14 del 17/01/2023 - Liquidazione potatura cipressi cimitero	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
77	02/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	811,30	F.LLI FERRETTI SRL	Fatt. N. FPA 131/22 del 13/12/2022 - Liquidazione Ferretti noleggio alzaferetri dicembre 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
78	02/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,50	DINGO DI MARRONCELLI CERQUITEL LI NICOLA & C. SNC	Fatt. N. 209 del 20/12/2022 - Liquidazione Dingo Stendardi Cimitero	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
79	02/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	978,45	*****	Fatt. N. 10 del 26/01/2023 - Liquidazione Avv Grilli - ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA NELLA CAUSA CIVILE VS ACA SPA IN HOUSE PROVIDING - TRIBUNALE DI L'AQUILA N. 27/2017 E N. 27-1/2017 RG DEFINITA CON ATTO DI TRANSAZIONE DEL 06.06.2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
80	02/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.094,60	CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI GLOBAL MED CARE	Fatt. N. 1661/10 del 16/12/2022 - Liquidazione Global Med Care ex-SGS 11-12 2022	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
81	02/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.734,56	CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI GLOBAL MED CARE	Fatt. N. 116/10 del 26/01/2023 - Liquidazione Global Med Care ex-SGS 11-12 2022	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
82	06/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	549,00	*****	Fatt. N. 1 del 27/01/2023 - Liquidazione Valloscuro bagni Scuole e Centro Sociale	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
83	06/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	SEROSISTEMI S.R.L.	Fatt. N. 1/10 del 10/01/2023 - Liquidazione Serosistemi 2023-1A	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
84	06/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	SEROSISTEMI S.R.L.	Fatt. N. 2/10 del 10/01/2023 - Liquidazione Serosistemi 2023-1A	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
85	06/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	915,00	SEROSISTEMI S.R.L.	Fatt. N. 3/10 del 10/01/2023 - Liquidazione Serosistemi 2023-1C	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
86	06/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,66	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	SPESE POSTALI TENUTA CONTO GENNAIO 2023-CCP 15807654	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
87	06/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.013,00	OCTOSERVIZI SRLS	Fatt. N. 22 del 31/01/2023 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DELLA B.D.- PERIODO GENNAIO 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
88	06/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,03	CORREO SRL - AGENZIA SAILPOST PESCARA 1	Fatt. N. 47/C del 31/01/2023 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO POSTALIZZAZIONE ATTI ORDINARI PERIODO RIF. GENNAIO 2023	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
89	06/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,96	CORREO SRL - AGENZIA SAILPOST PESCARA 1	Fatt. N. 2381/C del 31/12/2022 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO POSTALIZZAZIONE ATTI ORDINARI PERIODO RIF. DICEMBRE 2022	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
90	06/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,67	Enel Energia S.p.A.	Fatt. N. 004290266631 del 11/01/2023 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO SEDE COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2022 E CONGUAGLIO CESSAZIONE CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
91	06/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	229,86	Enel Energia S.p.A.	Fatt. N. 004290266631 del 11/01/2023 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO SEDE COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2022 E CONGUAGLIO CESSAZIONE CONTRATTO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
92	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.904,00	DI GIAMPIETRO LORIS	Manifestazione Palio delle Pupe 2022 - Sistemazione terreno e reti di protezione spari - liquidazione alla ditta Di Giampietro Loris	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
93	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.098,00	DI GIAMPIETRO LORIS	Fatt. N. 15/I del 27/01/2023 - Liquidazione Di Giampietro Loris Smaltimento Macerie	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
94	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	559,16	NOVA VITA COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt. N. 327 del 29/12/2022 - Liquidazione Coop Nova Vita Pulizia Palazzo Municipale dicembre 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
95	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	559,16	NOVA VITA COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt. N. 29 del 01/02/2023 - Liquidazione Coop Nova Vita Pulizia Palazzo Municipale Gennaio 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
96	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.525,00	NOVA VITA COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt. N. 328 del 29/12/2022 - Liquidazione Coop Nova Vita servizi cimiteriali e manutenzione del verde Dicembre 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
97	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.525,00	NOVA VITA COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt. N. 35 del 01/02/2023 - Liquidazione Coop Nova Vita servizi cimiteriali e manutenzione del verde Gennaio 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
98	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	184,87	SO.G.E.T. S.P.A.	Fatt. N. 752/00 del 06/02/2023 - Liquidazione alla ditta SO.G.E.T. S.P.A. Rendicontazione Novembre 2022 e Oneri COATTIVO IMU-ICI-TARSU	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
99	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	506,66	SO.G.E.T. S.P.A.	Fatt. N. 751/00 del 06/02/2023 - Liquidazione alla ditta SO.G.E.T. S.P.A. Rendicontazione Novembre 2022 e Oneri COATTIVO IMU-ICI-TARSU	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
100	09/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.735,32	SO.G.E.T. S.P.A.	Fatt. N. 751/00 del 06/02/2023 - Liquidazione alla ditta SO.G.E.T. S.P.A. Rendicontazione Novembre 2022 e Oneri COATTIVO IMU-ICI-TARSU	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
101	09/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	560,00	UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA	Liquidazione quota per adesione convenzione con l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per UPD - Anno 2022	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
102	09/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.320,00	ASS."BORGHI AUTENTICI D'ITALIA "	Liquidazione Borghi Autentici 2023	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
103	09/02/2023	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	293,25	PARROCCHIA B.V.M. LAURETANA	Devoluzione 10% Oneri di urbanizzazione Secondaria alla Confessione Religiosa Parrocchia BEATA VERGINE MARIA LAURETANA, con sede in Cappelle sul Tavo, P.zza della Chiesa, 45.	2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
104	13/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,50	COOPERSYSTEM S. C. ADERENTE AL GRUPPO BANCARIO COOP.VO ICCREA	ADD. FATT. 115 05/01/2023 COOPERSYSTEM SOCIETA COOPERATI ACC4N484341057	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
105	13/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,93	COOPERSYSTEM S. C. ADERENTE AL GRUPPO BANCARIO COOP.VO ICCREA	ADD. FATT. 115 05/01/2023 COOPERSYSTEM SOCIETA COOPERATI ACC4N484341057	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
106	13/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,10	C.S.L. S.R.L.U.	Fatt. N. 658 del 07/12/2022 - Liquidazione prestazioni Sorveglianza Sanitaria CSL SRL	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
107	13/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.518,10	COCCATO E MEZZETTI S.R.L.	Fatt. N. 2200239/E del 16/12/2022 - Liquidazione Coccato e Mezzetti materiale per servizi cimiteriali	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
108	13/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.086,40	DI CESARE EDMONDO	Fatt. N. FPA 9/23 del 07/02/2023 - Liquidazione trasporto scolastico gennaio 2023 Di Cesare Edmondo	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
109	13/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	EDIF SPA	Fatt. N. 904231 del 31/01/2023 - Liquidazione EDIF 2022 Materiale elettrico Palazzo Municipale	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
110	13/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,06	EDIF SPA	Liquidazione EDIF 2022 Materiale elettrico Palazzo Municipale	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
111	13/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	810,03	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - PAGOPA	Liquidazione ANCI 2023-CODICE PAGO PA 180122950007523080	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali



**COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
112	13/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	11.919,37	MEDIASS GPA S.P.A.	Liquidazione MEDIASS RCT-O 2022-2024 II° semestre	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
113	13/02/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	29,00	MEDIASS GPA S.P.A.	Liquidazione Mediass integrazione polizza Infortuni alunni 2021-2022	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
114	16/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,50	RICCI FERRAMENTA DI RICCI LORENZO &C. SNC	Fatt. N. 66 del 31/01/2023 - Liquidazione Ricci Ferramenta 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
115	16/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	304,00	RICCI FERRAMENTA DI RICCI LORENZO &C. SNC	Fatt. N. 65 del 31/01/2023 - Liquidazione Ricci Ferramenta 2022	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
116	16/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,00	L'OASI DELLE CREAZIONI DI MISERI NADIA	Fatt. N. 1P/22 del 21/12/2022 - Liquidazione Corone Dalloro 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
117	16/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	301,34	PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA D	Fatt. N. VE0001522023 del 31/01/2023 - Liquidazione avvenuta pubblicazione avviso variante alle N.T.A. Art 41 CIG Z1B38DC00F	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
118	16/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	953,44	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	Fatt. N. 22PA-02854 del 23/12/2022 - Liquidazione Stylgrafix materiale per uffici e servizi	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
119	16/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,00	TIRO A SEGNO NAZIONALE (SEZION	Corso di tiro anno 2023 Polizia Locale	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
120	16/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,79	Enel Energia S.p.A.	Fatt. N. 004271600798 del 26/10/2022 - Liquidazione di spesa per diritti istruttoria ENEL per allaccio provvisorio pubblica illuminazione Via Fiume Tavo nei giorni dal 5 al 25 Agosto	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
121	16/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	303,22	Enel Energia S.p.A.	Fatt. N. 004262067676 del 14/09/2022 - Liquidazione di spesa per diritti istruttoria ENEL per allaccio provvisorio pubblica illuminazione Via Fiume Tavo nei giorni dal 5 al 25 Agosto	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
122	16/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,69	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	Fatt. N. 0000922900015570 del 08/10/2022 - Liquidazione servizio di misura dell'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici installati e gestiti dal Comune anno 2021 POD PRODUZIONE ITP0AE67291380	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
123	16/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,69	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	Fatt. N. 0000922900015734 del 08/10/2022 - Liquidazione servizio di misura dell'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici installati e gestiti dal Comune anno 2021 POD PRODUZIONE ITP0AE67291380	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
124	16/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,69	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	Fatt. N. 0000922900015953 del 08/10/2022 - Liquidazione servizio di misura dell'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici installati e gestiti dal Comune anno 2021 POD PRODUZIONE ITP0AE67291380	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
125	20/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.437,17	*****	RETRIB.ORGANI ISTITUZIONALI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
126	20/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	MYO SRL	Fatt. N. 2030/220000437 del 23/12/2022 - Liquidazione Myo Anticorruzione 2022 - CLI 00606345	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
127	23/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	756,40	MYO SRL	Fatt. N. 2040/230003556 del 10/02/2023 - Liquidazione Myo Formula SPID FULL 2023	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
128	23/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	130,00	A.N.U.S.C.A. ASS. NAZ. UFFICIA	Liquidazione Anusca 2023	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali

**COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
129	23/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.100,00	*****	Liquidazione contributi canone di locazione 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
130	23/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	162,60	*****	Liquidazione contributi canone di locazione 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
131	23/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.265,90	*****	Liquidazione contributi canone di locazione 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
132	23/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.581,00	*****	Liquidazione contributi canone di locazione 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
133	23/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.975,09	*****	Liquidazione contributi canone di locazione 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
134	23/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.100,00	*****	Liquidazione contributi canone di locazione 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
135	23/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.100,00	*****	Liquidazione contributi canone di locazione 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
136	23/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.100,00	*****	Liquidazione contributi canone di locazione 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
137	23/02/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.018,10	*****	Liquidazione contributi canone di locazione 2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
138	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.656,69	PARSIFAL CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	Fatt. N. 191 del 14/02/2023 - Liquidazione SUPPORTO ALL'UFFICIO DI PIANO E AI SERVIZI SOCIALI - GENNAIO 2023	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
139	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	559,98	CSQ ESTINTORI SRL	Fatt. N. 669/06 del 17/02/2023 - Liquidazione CSQ Estintori 2022-2023 II° sem 2022	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
140	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	CSQ ESTINTORI SRL	Liquidazione CSQ Estintori 2022-2023 II° sem 2022	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
141	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.821,44	*****	Fatt. N. 3/PA del 20/02/2023 - LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. VINICIO PIERANGELO PER CONTABILITA' IVA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
142	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.586,00	*****	Fatt. N. 1/PA del 20/02/2023 - LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. VINICIO PIERANGELO PER Onorario per la gestione dei servizi inerenti la cessione di energia, saldo anno 2022;	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
143	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	234,73	*****	Fatt. N. 2/PA del 20/02/2023 - LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. VINICIO PIERANGELO PER INVIO FATTURE ELETTRONICHE-ANNO 2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
144	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	746,80	LABOR SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt. N. 5/PA del 31/01/2023 - Liquidazione Labor Gennaio 2023 alunni ed insegnanti	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
145	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.105,30	LABOR SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt. N. 4/PA del 31/01/2023 -Liquidazione REFEZIONE SCOLASTICA GENNAIO ALUNNI - GENNAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
146	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.830,18	NENE' SERVICES SOC. COOP. SOCIALE DI TIPO B	Fatt. N. 31 del 31/01/2023 -Liquidazione REFEZIONE SCOLASTICA GENNAIO ALUNNI - GENNAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
147	27/02/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.307,34	NENE' SERVICES SOC. COOP. SOCIALE DI TIPO B	Fatt. N. 32 del 31/01/2023 -Liquidazione REFEZIONE SCOLASTICA - GENNAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
148	01/03/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	85.561,21	Asfalti Trigno Srl	Fatt. n. FPA 3/23 del 31/01/2023 per Interventi di manutenzione straordinaria della viabilità pubblica CUP n. G77H22002220004 CIG: 9630538B5C	2.02.01.09.000	Beni immobili



**COMUNE DI CAPELLE SUL TAVO**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
149	01/03/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.621,23	*****	Fatt. n. 2 del 08/02/2023 per servizio di ingegneria e architettura consistente nella Progettazione Interventi di manutenzione straordinaria della viabilità pubblica - CUP n. G77H22002220004 - CIG: Z8C3799FC2	2.02.01.09.000	Beni immobili
150	01/03/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.265,11	*****	Fatt. n. 2 del 08/02/2023 per servizio di ingegneria e architettura consistente nella Progettazione Interventi di manutenzione straordinaria della viabilità pubblica - CUP n. G77H22002220004 - CIG: Z8C3799FC2	2.02.01.09.000	Beni immobili
151	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	640,50	QUICKLY ARTI GRAFICHE DI DANILO SICOLO	Fatt. N. 0025 del 13/02/2023 - Liquidazione Banner Quickly 2022 - Elaborazione grafica	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
152	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	549,00	QUICKLY ARTI GRAFICHE DI DANILO SICOLO	Fatt. N. 0026 del 13/02/2023 - Banner occhiellato f.to 800x150 stampa 4 colori	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
153	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.526,80	FONDAZIONE PAPA PAOLO VI	Fatt. N. 113/33 del 27/02/2023 - Liquidazione Paolo VI Compartecipazione 2022	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
154	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.500,00	CONVERSION & LIGHTING SPA	Fatt. N. 2200000017 del 04/01/2023 - Liquidazione del Servizio luce e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, Convenzione CONSIP Servizio Luce Lotto 5 - IV° trimestre 2022	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
155	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.052,64	CONVERSION & LIGHTING SPA	Fatt. N. 2200000017 del 04/01/2023 - Liquidazione del Servizio luce e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, Convenzione CONSIP Servizio Luce Lotto 5 - IV° trimestre 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
156	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.794,64	CONVERSION & LIGHTING SPA	Fatt. N. 2200000017 del 04/01/2023 - Liquidazione del Servizio luce e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, Convenzione CONSIP Servizio Luce Lotto 5 - IV° trimestre 2022	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
157	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,37	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000043247 del 27/02/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-POD IT001E68447292 - PERIODO GENNAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
158	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,42	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000043254 del 27/02/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- POD IT001E68447287-PERIODO GENNAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
159	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,59	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000043255 del 27/02/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-POD IT001E68447259-PERIODO GENNAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
160	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	654,36	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000043253 del 27/02/2023-LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-POD IT001E68447589-PERIODO GENNAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
161	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,01	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000043252 del 27/02/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-POD IT001E68447883-PERIODO GENNAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
162	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	793,68	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000043246 del 27/02/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-POD IT001E67291380 -PERIODO GENNAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
163	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	339,44	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000043251 del 27/02/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A2A S.P.A.-POD IT001E68441643 - PERIODO GENNAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
164	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,03	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000043256 del 27/02/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- POD IT001E68448248-PERIODO GENNAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
165	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	420,26	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000043250 del 27/02/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-POD IT001E67321364 -PERIODO GENNAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
166	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,21	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000043257 del 27/02/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-POD IT001E68446984- PERIODO GENNAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
167	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,48	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000043248 del 27/02/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-POD IT001E68812835-PERIODO GENNAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
168	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,10	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000043249 del 27/02/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-POD IT001E68447713- PERIODO GENNAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
169	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.210,83	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Fatt. N. FE000120230000662925 del 24/02/2023 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE-SCUOLA METERNA-PERIODO GENNAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
170	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.598,71	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Fatt. N. FE000120230000662986 del 24/02/2023 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE- SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE- PERIODO GENNAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
171	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,42	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Fatt. N. FE000120230000662989 del 24/02/2023 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE-EX ASILO-PERIODO GENNAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
172	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,18	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Fatt. N. FE000120230000662987 del 24/02/2023 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE-CROCE ROSSA- PERIODO GENNAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
173	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	909,90	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Fatt. N. FE000120230000662988 del 24/02/2023 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE-SEDE COMUNALE -PERIODO GENNAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
174	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,95	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Fatt. N. FE000120230000662985 del 24/02/2023 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE-CAMPO SPORTIVO-PERIODO GENNAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
175	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,90	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Fatt. N. FE000120230000662988 del 24/02/2023 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE-SEDE MUNICIPALE- PERIODO GENNAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
176	02/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,18	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO ABRUZZESE	COMMISSIONI BANCARE AL 31.01.2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
177	02/03/2023	Uscite correnti - Interessi passivi	1.809,60	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO ABRUZZESE	Interessi passivi su anticipazione di cassa	1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri
178	02/03/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.507,28	ELETTRO STELLA DI LUCIANI ENNIO SRL	Fatt. N. 68/PA del 30/04/2022 - Liquidazione a saldo dei Lavori dell'intervento di Realizzazione impianto fotovoltaico nel cimitero comunale	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
179	02/03/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.967,11	CONVERSION & LIGHTING SPA	Fatt. N. 2200000017 del 04/01/2023 - Liquidazione del Servizio Luce e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, Convenzione CONSIP Servizio Luce Lotto 5 - IV° trimestre 2022	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
180	02/03/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.180,20	CONVERSION & LIGHTING SPA	Fatt. N. 2200000017 del 04/01/2023 - Liquidazione del Servizio Luce e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, Convenzione CONSIP Servizio Luce Lotto 5 - IV° trimestre 2022	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
181	02/03/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	ACM COSTRUZIONI S.R.L.	Fatt. N. 64 del 31/12/2022 - Liquidazione lavori di Manutenzione straordinaria della piazzetta adiacente l'incrocio tra via Regina Margherita e Via Vestina a Monte	2.02.01.09.000	Beni immobili
182	06/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.525,00	NOVA VITA COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt. N. 67 del 01/03/2023 - Liquidazione Coop Nova Vita servizi cimiteriali e manutenzione del verde febbraio 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
183	06/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.575,33	LABOR SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt. N. 30/PA del 28/02/2023 - Liquidazione REFEZIONE SCOLASTICA FEBBRAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
184	06/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	766,44	LABOR SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt. N. 31/PA del 28/02/2023 - Liquidazione REFEZIONE SCOLASTICA FEBBRAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
185	06/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	402,48	LABOR SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt. N. 32/PA del 28/02/2023 - Liquidazione REFEZIONE SCOLASTICA FEBBRAIO 2023- ADEGUAMENTO ISTAT	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
186	06/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,22	LABOR SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt. N. 33/PA del 28/02/2023 - Liquidazione REFEZIONE SCOLASTICA FEBBRAIO 2023- ADEGUAMENTO ISTAT	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI CAPELLE SUL TAVO****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
187	06/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.863,06	*****	Liquidazione e modifica Dopo di Noi - Saldo fatture fino al 31/12/2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
188	06/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	12.101,18	COMUNE DI SPOLTORE -- CODICE CONTO TESORERIA 0071276	Liquidazione a ECAD 16 saldo contributi "Dopo di Noi" a partire dal 01.01.2021	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
189	07/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	*****	Rimborso spese di viaggio anno 2022 dip. P.C.	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
190	07/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,12	*****	Rimborso spese di viaggio anno 2022 dip. P.C.	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
191	07/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,21	*****	Rimborso spese di viaggio anno 2022 dip. P.C.	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
192	07/03/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	355,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA ANNUALE COD. 619E	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
193	08/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	252,00	*****	RIMBORSO TARI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
194	08/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	371,00	*****	RIMBORSO TARI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
195	08/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	181,50	*****	RIMBORSO TARI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
196	08/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	158,00	*****	RIMBORSO TARI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
197	08/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	323,00	*****	RIMBORSO TARI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
198	08/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	423,00	*****	RIMBORSO TARI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
199	08/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	246,00	*****	RIMBORSO TARI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
200	08/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	192,00	*****	RIMBORSO TARI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
201	08/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	256,00	*****	RIMBORSO TARI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
202	08/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	233,00	*****	RIMBORSO TARI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
203	08/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	583,00	*****	RIMBORSO TARI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
204	08/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	140,00	*****	RIMBORSO TARI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
205	08/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	489,00	*****	RIMBORSO TARI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
206	08/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,50	*****	RIMBORSO TARI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
207	08/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	406,00	*****	RIMBORSO TARI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
208	08/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	84,00	*****	RIMBORSO TARI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
209	08/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	195,00	*****	RIMBORSO TARI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
210	08/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	102,00	*****	RIMBORSO TARI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
211	08/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	420,00	*****	RIMBORSO TARI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
212	08/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	173,00	*****	RIMBORSO TARI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
213	08/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	184,00	*****	RIMBORSO TARI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
214	08/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	164,00	*****	RIMBORSO TARI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
215	08/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	262,00	*****	RIMBORSO TARI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
216	08/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	272,00	*****	RIMBORSO TARI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
217	08/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	698,00	*****	RIMBORSO TARI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
218	08/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	348,00	*****	RIMBORSO TARI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
219	08/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	155,00	*****	RIMBORSO TARI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
220	08/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	580,00	*****	RIMBORSO TARI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
221	08/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	740,00	*****	RIMBORSO TARI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
222	08/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,00	*****	RIMBORSO TARI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie

**COMUNE DI CAPELLE SUL TAVO****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
223	08/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	RIMBORSO TARI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
224	08/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	53,00	*****	RIMBORSO TARI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
225	08/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	464,00	*****	RIMBORSO TARI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
226	08/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	136,00	*****	RIMBORSO TARI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
227	08/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	608,00	*****	RIMBORSO TARI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
228	08/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	399,00	*****	RIMBORSO TARI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
229	08/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	444,00	*****	RIMBORSO TARI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
230	08/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	213,14	*****	RIMBORSO UTENZE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
231	08/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	RIMBORSO UTENZE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
232	08/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	RIMBORSO UTENZE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
233	08/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,57	*****	RIMBORSO UTENZE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
234	08/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	RIMBORSO UTENZE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
235	08/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	RIMBORSO UTENZE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
236	08/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	141,75	*****	RIMBORSO UTENZE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
237	08/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	190,31	*****	RIMBORSO UTENZE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
238	08/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	386,36	*****	RIMBORSO UTENZE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
239	08/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	RIMBORSO UTENZE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
240	08/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	RIMBORSO UTENZE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
241	08/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	RIMBORSO UTENZE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
242	08/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	RIMBORSO UTENZE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
243	08/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	265,89	*****	RIMBORSO UTENZE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
244	08/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	RIMBORSO UTENZE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
245	08/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	52,51	*****	RIMBORSO UTENZE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
246	08/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	18,00	*****	RIMBORSO UTENZE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
247	08/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	RIMBORSO UTENZE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
248	08/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	RIMBORSO UTENZE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
249	08/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	RIMBORSO UTENZE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
250	08/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	72,00	*****	CONTRIBUTO TRASPORTO REFEZIONE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
251	08/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	56,00	*****	CONTRIBUTO TRASPORTO REFEZIONE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
252	08/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	CONTRIBUTO TRASPORTO REFEZIONE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
253	09/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	559,16	NOVA VITA COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt. N. 66 del 01/03/2023 - Liquidazione SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI FEBBRAIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
254	09/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.385,60	DI CESARE EDMONDO	Fatt. N. FPA 13/23 del 03/03/2023 - Liquidazione - Servizio trasporto scuolabus mese di febbraio 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
255	09/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.622,60	F.LLI FERRETTI SRL	Fatt. N. FPA 19/23 del 28/02/2023 - Liquidazione Ferretti noleggio alzaferetri gennaio e febbraio 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
256	09/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	549,00	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	Fatt. N. 23PA-00391 del 28/02/2023 - Liquidazione Stylgrafix materiale per uffici	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
257	09/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.152,00	*****	Fatt. N. FPA 1/22 del 17/05/2022 - ATTIVITA DI SUPPORTO AL RUP OPERE PUBBLICHE - ANNO 2021 CIG: Z713426FC5 - CODICE CIG: Z713426FC5 DETERMINA DI AFFIDAMENTO N. 578 DEL 29/11/2021	1.03.02.10.000	Consulenze
258	09/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.095,64	GLOBAL SERVICES COOPERATIVA SOCIALE	Fatt. N. 2022/01/0080 del 30/12/2022 - Liquidazione del servizio di Gestione dei servizi di igiene urbana Dicembre 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
259	09/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.802,82	GLOBAL SERVICES COOPERATIVA SOCIALE	Fatt. N. 2022/01/0080 del 30/12/2022 - Liquidazione del servizio di Gestione dei servizi di igiene urbana Dicembre 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
260	09/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	SPESE POSTALI TENUTA CONTO DICEMBRE-GENNAIO-FEBBRAIO -CCP 11325651	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
261	09/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,23	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	SPESE POSTALI TENUTA CONTO DICEMBRE-GENNAIO-FEBBRAIO -CCP 11325651	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
262	09/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	278,10	*****	RIMBORSO UTENZE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
263	13/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,40	*****	Liquidazione rimborso spese MP AB 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
264	13/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,00	*****	Liquidazione rimborso spese MP AB 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
265	13/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.001,94	SO.G.E.T. S.P.A.	ANNULLAMENTO RUOLI -RIMBORSO SPESE AL 31.12.2022-NOTA DEL 03.03.2023-Rimborso spese esecutive - Art. 1, comma 527, Legge 228/2012 e Decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, art. 4, comma 3 (Decreto del Ministero Economia e Finanze 15 giugno 2015)	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
266	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	161,90	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
267	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	8,10	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 -TARI 2022-TEFA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
268	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	95,24	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 -TARI 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
269	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4,76	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 -TARI 2022-TEFA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
270	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	54,29	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 -TARI 2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
271	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2,71	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 -TARI 2021-TEFA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
272	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	154,29	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
273	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7,71	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2022-TEFA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie

**COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
274	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,95	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
275	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	9,05	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2021-TEFA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
276	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	163,81	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2021-TEFA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
277	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	8,19	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2022-TEFA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
278	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	117,14	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
279	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5,86	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2021-TEFA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
280	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	213,33	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
281	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	10,67	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2022-TEFA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
282	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	158,10	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
283	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7,90	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2022-TEFA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
284	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	163,81	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
285	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	8,19	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
286	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	201,90	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
287	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	10,10	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2022-TEFA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
288	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	173,33	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
289	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	8,67	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
290	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	213,33	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



## COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO

(Esercizio 2023)

### DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
291	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	10,67	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2021-TEFA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
292	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	194,29	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
293	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	9,71	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2022-TEFA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
294	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,95	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
295	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	9,05	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2020-TEFA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
296	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	222,86	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
297	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	11,14	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2021-TEFA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
298	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	202,86	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
299	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	10,14	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2022-TEFA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
300	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	207,62	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
301	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	10,38	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2020-TEFA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
302	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	255,24	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
303	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	12,76	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2021-TEFA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
304	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	231,43	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
305	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	11,57	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2022-TEFA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
306	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7,43	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2021-TEFA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
307	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	66,67	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



## COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO

(Esercizio 2023)

### DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
308	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3,33	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2022-TEFA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
309	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	179,05	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
310	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	8,95	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2020-TEFA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
311	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	220,00	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
312	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	11,00	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2021-TEFA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
313	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
314	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	10,00	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2022-TEFA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
315	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	160,00	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
316	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	8,00	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2022-TEFA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
317	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	137,14	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
318	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6,86	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2022-TEFA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
319	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	109,52	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
320	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5,48	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2020-TEFA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
321	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	52,38	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
322	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2,62	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2021-TEFA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
323	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	102,86	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
324	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5,14	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2022-TEFA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie

**COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
325	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	126,67	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
326	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6,33	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2022-TEFA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
327	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	130,48	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
328	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6,52	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2022-TEFA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
329	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	72,38	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
330	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3,62	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2022-TEFA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
331	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	201,90	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
332	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	10,10	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2022-TEFA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
333	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	76,19	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
334	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3,81	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2020-TEFA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
335	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,95	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
336	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5,05	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2021-TEFA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
337	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	90,48	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
338	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4,52	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2022-TEFA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
339	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	177,14	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
340	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	8,86	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2021-TEFA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
341	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	272,38	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie

**COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
342	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	13,62	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2022-TEFA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
343	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	94,29	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
344	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4,71	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2022-TEFA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
345	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	280,00	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
346	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	14,00	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2022-TEFA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
347	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	264,76	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
348	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	13,24	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2021-TEFA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
349	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	264,76	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
350	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	13,24	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2022-TEFA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
351	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	114,29	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
352	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5,71	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2022-TEFA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
353	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	254,29	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
354	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	12,71	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2020-TEFA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
355	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
356	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	15,00	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2021-TEFA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
357	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	272,38	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
358	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	13,62	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2022-TEFA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie

**COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
359	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	113,33	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
360	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5,67	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2020-TEFA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
361	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	136,19	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
362	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6,81	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2021-TEFA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
363	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	123,81	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
364	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6,19	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2022-TEFA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
365	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	101,90	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
366	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5,10	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2022-TEFA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
367	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	75,24	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
368	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3,76	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2022-TEFA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
369	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	67,62	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
370	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3,38	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2022-TEFA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
371	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	240,00	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
372	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	12,00	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2022-TEFA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
373	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	217,14	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
374	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	10,86	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2022-TEFA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
375	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	258,10	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie

**COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
376	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	12,90	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2020-TEFA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
377	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	303,81	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
378	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	15,19	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2021-TEFA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
379	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	195,24	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
380	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	9,76	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2022-TEFA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
381	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	211,43	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
382	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	10,57	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2022-TEFA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
383	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	381,90	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2020	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
384	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	19,10	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2020-TEFA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
385	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
386	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	20,00	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2021-TEFA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
387	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	364,76	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2022	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
388	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	18,24	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2022-TEFA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
389	13/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	148,57	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19 - TARI 2021	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
390	16/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	204,30	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO -ISTITUTO DON ORIONE	Fatt. N. 156/SSE01 del 28/02/2023 - Liquidazione Don Orione gennaio 2023 Compartecipazione	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
391	16/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28.898,46	GLOBAL SERVICES COOPERATIVA SOCIALE	Fatt. N. 2023/01/0006 del 28/02/2023 - Liquidazione del servizio di "Gestione dei servizi di igiene urbana Febbraio 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
392	16/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28.898,46	GLOBAL SERVICES COOPERATIVA SOCIALE	Fatt. N. 2023/01/0001 del 31/01/2023 - Liquidazione del servizio di "Gestione dei servizi di igiene urbana -Febbraio 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
393	16/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,65	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO ABRUZZESE	COMMISSIONI BANCARE AL 28.02.23	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
394	16/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,84	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	SPESE POSTALI TENUTA CONTO FEBBRAIO 2023-CCP 15807654	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
395	16/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.013,00	OCTOSERVIZI SRLS	Fatt. N. 44 del 27/02/2023 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DELLA B.D.- PERIODO FEBBRAIO 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
396	16/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	569,90	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000018171 del 27/01/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- PERIODO DICEMBRE 2022 - POD IT001E67321364	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
397	16/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	817,37	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000018167 del 27/01/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- PERIODO DICEMBRE 2022 - POD IT001E67291380	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
398	20/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.437,17	*****	RETRIB.ORGANI ISTITUZIONALI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
399	20/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.586,00	C.S.L. S.R.L.U.	Fatt. N. 97 del 28/02/2023 - Liquidazione II° semestre 2022 CSL SRL - CIG: Z92325534C	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
400	20/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,50	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO -ISTITUTO DON ORIONE	Fatt. N. 53/SSE01 del 10/02/2023 - Liquidazione Don Orione gennaio 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
401	20/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	739,07	NENE' SERVICES SOC. COOP. SOCIALE DI TIPO B	Trasporto Fatt. N. 115 del 28/02/2023 - Liquidazione Nene Febbraio 2023 alunni ed insegnanti	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
402	20/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.411,93	NENE' SERVICES SOC. COOP. SOCIALE DI TIPO B	Fatt. N. 114 del 28/02/2023 - Liquidazione Nene Febbraio 2023 alunni ed insegnanti	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
403	20/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.966,10	CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI GLOBAL MED CARE	Fatt. N. 231/10 del 03/03/2023 - Liquidazione Global Med Care ex-SGS 01 2023	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
404	20/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	468,00	OPEN SOFTWARE MEDIA SRL	Fatt. N. 000002 del 31/01/2023 - RINNOVO ABBONAMENTO POLIZIA NET 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
405	20/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	807,64	Anci Digitale S.p.A.	Fatt. N. 2746 del 16/03/2023 - Liquidazione fatture della ditta Anci Digitale S.p.a. 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
406	20/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	666,46	Anci Digitale S.p.A.	Fatt. N. 2745 del 16/03/2023 - Liquidazione fatture della ditta Anci Digitale S.p.a. 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
407	20/03/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,65	*****	Liquidazione CCVLIPS CI 2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
408	20/03/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.320,00	ASS."BORGHI AUTENTICI D'ITALIA "	Liquidazione Borghi Autentici 2023	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
409	03/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	PREMI SPORT DI PALMUCCI M.AGN.	Fatt. N. 42 del 17/03/2023 - Liquidazione Premi Sport Targhe Eccellenze 2023 - TARGA STAMPATA CON ASTUCCIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
410	03/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.401,62	PARSIFAL CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	Fatt. N. 322 del 15/03/2023 - Liquidazione SERVIZI DI SUPPORTO ALL'UFFICIO DI PIANO E AI SERVIZI SOCIALI - FEBBRAIO 2023	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
411	03/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	261,25	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO -ISTITUTO DON ORIONE	Fatt. N. 187/SSE01 del 16/03/2023 - Liquidazione TRASPORTO FEBBRAIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
412	03/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,00	RICCI FERRAMENTA DI RICCI LORENZO &C. SNC	Fatt. N. 153 del 28/02/2023 - Liquidazione Ricci Ferramenta 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
413	03/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.799,40	OFFICINA MECCANICA DI FEBO SABATINO	Fatt. N. 34 del 21/03/2023 - Liquidazione Di Febo Sabatino Mezzi Comunali 2022	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
414	03/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	968,00	GIAMMARINO MARCO STAZIONE ENI MOSCUFO	Fatt. N. 143/A del 28/02/2023 - Liquidazione Buoni Carburante Giammarino I° 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
415	03/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO	DIRITTI CONCESSIONE ALLACCIO IDRICO IN VIA FIUME TAVO N. 3937/22	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
416	03/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	643,59	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Fatt. N. FE000120230001010269 del 24/03/2023 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO-SCUOLA METERNA-PERIODO FEBBRAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
417	03/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	392,66	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Fatt. N. FE000120230001010269 del 24/03/2023 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO-SCUOLA METERNA-PERIODO FEBBRAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
418	03/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.509,95	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Fatt. N. FE000120230001010330 del 24/03/2023 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO-SCUOLA MEDIA- PERIODO FEBBRAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
419	03/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,22	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Fatt. N. FE000120230001010331 del 24/03/2023 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO-EX CROCE ROSSA-PERIODO FEBBRAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
420	03/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	774,00	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Fatt. N. FE000120230001010331 del 24/03/2023 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO-EX CROCE ROSSA-PERIODO FEBBRAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
421	03/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,62	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Fatt. N. FE000120230001010329 del 24/03/2023 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO-IMPIANTI SPORTIVI-PERIODO FEBBRAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
422	03/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	807,61	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Fatt. N. FE000120230001010332 del 24/03/2023 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO-SEDE COMUNALE-PERIODO FEBBRAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
423	03/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	603,97	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000071647 del 27/03/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-POD IT001E68447589- PERIODO FEBBRAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
424	03/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,87	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000071649 del 27/03/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-POD IT001E68447259- PERIODO FEBBRAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
425	03/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,01	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000071646 del 27/03/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- POD IT001E68447883-PERIODO FEBBRAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
426	03/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	593,55	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000071640 del 27/03/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-POD IT001E67291380 -PERIODO FEBBRAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
427	03/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	286,65	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000071645 del 27/03/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-POD IT001E68441643 -PERIODO FEBBRAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
428	03/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,58	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000071641 del 27/03/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-POD IT001E68447292 -PERIODO FEBBRAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
429	03/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,32	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000071648 del 27/03/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- POD IT001E68447287- PERIODO FEBBRAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
430	03/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,99	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000071651 del 27/03/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-POD IT001E68446984 -PERIODO FEBBRAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
431	03/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,05	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000071642 del 27/03/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-POD IT001E68812835 --PERIODO FEBBRAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
432	03/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,41	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000071643 del 27/03/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-POD IT001E68447713- PERIODO FEBBRAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
433	03/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	344,61	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000071644 del 27/03/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-POD IT001E67321364 -PERIODO FEBBRAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
434	03/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.013,00	OCTOSERVIZI SRLS	Fatt. N. 70 del 29/03/2023 - LIQUIDAZIONE GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA B.D.- PERIODO MARZO 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
435	03/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	218,40	Wind Tre S.p.A.	Fatt. N. 2023A000004016 del 21/03/2023 - LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA E MOBILE-PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
436	03/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	239,19	Wind Tre S.p.A.	Fatt. N. 2023A000003612 del 21/03/2023 - LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA E MOBILE.-PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
437	03/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	651,92	Wind Tre S.p.A.	Fatt. N. 2023A000004026 del 21/03/2023 - LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA E MOBILE.-PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
438	03/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,21	Wind Tre S.p.A.	Fatt. N. 2023A000004643 del 21/03/2023 - LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA E MOBILE-PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
439	03/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,20	Wind Tre S.p.A.	Fatt. N. 2023A000004586 del 21/03/2023 - LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA E MOBILE-PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI CAPELLE SUL TAVO****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
440	03/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,08	Wind Tre S.p.A.	Fatt. N. 2023A000002157 del 21/02/2023 - LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA E MOBILE-PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
441	03/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,73	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000071650 del 27/03/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- -POD IT001E68448248 - PERIODO FEBBRAIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
442	03/04/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.195,60	*****	Fatt. N. 2/PA del 06/02/2023 - Liquidazione fornitura e posa in opera di targa in marmo in memoria di Ennio Flaiano CIG Z6E38F0951	2.02.01.09.000	Beni immobili
443	06/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	HALLEY INFORMATICA SNC - FILIA	Fatt. N. 5611/16/10 del 22/03/2023 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ESTRAZIONE DATI SOFTWARE ANAGRAFE HALLEY AI FINI DI UN SUCCESSIVO IMPORT SUL PROGRAMMA TRIBUTI TINN S.R.L.	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
444	06/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	494,28	DONATANGELO & C. SNC	Fatt. N. 133/S del 24/03/2023 - DET. 2023 LIQUIDAZIONE donatangelo 2021 - DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
445	06/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	347,33	DONATANGELO & C. SNC	Fatt. N. 134/S del 24/03/2023 - DET. 2023 LIQUIDAZIONE donatangelo 2022 - DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
446	06/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	OFFICINA MECCANICA DI FEBO SABATINO	Fatt. N. 33 del 21/03/2023 - DET. 2023 LIQUIDAZIONE officina di febo sabatino - Smaltimento Rifiuti	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
447	06/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	673,00	F.LLI PETRUCCI S.N.C. AUTOFFIC	Fatt. N. 24 del 21/03/2023 - DET. 2023 LIQUIDAZIONE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
448	06/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.828,00	*****	Fatt. N. FPA 11/23 del 06/04/2023 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO, CONTABILE E SOFTWARE GESTIONALE ENTI LOCALI -I TRIMESTRE 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
449	06/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,60	TIPOGRAFIA FLESS. PARIS DI L.L	Fatt. N. FPA_30/2023 del 30/03/2023 - Liquidazione Paris Registri Stato Civile Paris 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
450	13/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,79	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO ABRUZZESE	COMMISSIONI BANCARE AL 13.04.23	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
451	17/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.437,17	*****	RETRIB.ORGANI ISTITUZIONALI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
452	17/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	265,10	*****	Liquidazione rimborso spese per attestazioni FT 2023	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
453	17/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.881,60	DI CESARE EDMONDO	Fatt. N. FPA 18/23 del 11/04/2023 - Liquidazione trasporto scolastico marzo 2023 Di Cesare Edmondo	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
454	17/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.032,00	GIAMMARINO MARCO STAZIONE ENI MOSCUFO	Fatt. N. 190/A del 31/03/2023 - Liquidazione Buoni Carburante Giammarino II° 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
455	17/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	243,80	RICCI FERRAMENTA DI RICCI LORENZO &C. SNC	Fatt. N. 270 del 31/03/2023 - Liquidazione Ricci Ferramenta 2022 settore 3- V°	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
456	17/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	559,16	NOVA VITA COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt. N. 100 del 31/03/2023 - Liquidazione Coop Nova Vita Pulizia Palazzo Municipale-Marzo 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
457	17/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.525,00	NOVA VITA COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt. N. 99 del 31/03/2023 - Liquidazione Coop Nova Vita servizi cimiteriali e manutenzione del verde- Marzo 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
458	17/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.457,65	LABOR SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt. N. 63/PA del 31/03/2023 - Liquidazione REFEZIONE SCOLASTICA MARZO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
459	17/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.106,56	LABOR SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt. N. 64/PA del 31/03/2023 - Liquidazione REFEZIONE SCOLASTICA MARZO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
460	17/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.227,02	NENE' SERVICES SOC. COOP. SOCIALE DI TIPO B	Fatt. N. 196 del 31/03/2023 -Liquidazione REFEZIONE SCOLASTICA MARZO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
461	17/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.067,04	NENE' SERVICES SOC. COOP. SOCIALE DI TIPO B	Fatt. N. 197 del 31/03/2023 -Liquidazione REFEZIONE SCOLASTICA MARZO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
462	17/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.339,95	CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI GLOBAL MED CARE	Fatt. N. 340/10 del 30/03/2023 - Liquidazione Global Med Care ex-SGS 02 2023	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
463	17/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	386,37	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO -ISTITUTO DON ORIONE	Fatt. N. 273/SSE01 del 31/03/2023 - Liquidazione COMPARTECIPAZIONE FEBBRAIO 2023	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
464	17/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.965,00	HALLEY INFORMATICA SNC - FILIA	Fatt. N. 7317/16/10 del 12/04/2023 - Liquidazione Convenzione di assistenza anno 2023	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
465	17/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.916,60	HALLEY INFORMATICA SNC - FILIA	Fatt. N. 7316/16/10 del 12/04/2023 - Liquidazione Convenzione di assistenza anno 2023	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
466	17/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.301,93	COMUNE DI PENNE - - CODICE CONTO TESORERIA 0067746	Liquidazione Affitto Centro Impiego Penne 2022	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
467	18/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	ARUBA S.P.A.	Rinnovo dei servizi Aruba - numero d ordine 137944856	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
468	20/04/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,01	*****	SPESE POSTALI TENUTA CONTO MARZO-CCP 11325651	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
469	20/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.600,00	*****	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZA (FNNA) - ANNO 2021-ASSEGNI DI CURA	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
470	20/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.154,68	*****	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZA (FNNA) - ANNO 2021-ASSEGNI DI CURA	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
471	20/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.350,00	*****	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZA (FNNA) - ANNO 2021-ASSEGNI DI CURA	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
472	20/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.824,67	*****	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZA (FNNA) - ANNO 2021-ASSEGNI DI CURA	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
473	20/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.984,00	*****	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZA (FNNA) - ANNO 2021-ASSEGNI DI CURA	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
474	20/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.150,00	*****	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZA (FNNA) - ANNO 2021-ASSEGNI DI CURA	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
475	20/04/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.146,00	*****	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZA (FNNA) - ANNO 2021-ASSEGNI DI CURA	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
476	04/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,81	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	SPESE POSTALI TENUTA CONTO MARZO-CCP 15807654	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
477	04/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,98	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	SPESE POSTALI TENUTA CONTO APRILE-CCP 15807654	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione

**COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
478	08/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,96	CORREO SRL - AGENZIA SAILPOST PESCARA 1	Fatt. N. 255/C del 28/02/2023 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO POSTALIZZAZIONE ATTI ORDINARI-PERIODO RIF. FEBBBRAIO 2023-APRILE 2023	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
479	08/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,22	CORREO SRL - AGENZIA SAILPOST PESCARA 1	Fatt. N. 438/C del 31/03/2023 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO POSTALIZZAZIONE ATTI ORDINARI -PERIODO RIF. FEBBBRAIO 2023-APRILE 2023	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
480	08/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,03	CORREO SRL - AGENZIA SAILPOST PESCARA 1	Fatt. N. 647/C del 30/04/2023 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO POSTALIZZAZIONE ATTI ORDINARI -PERIODO RIF. FEBBBRAIO 2023-APRILE 2023	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
481	08/05/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	206,08	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	Liquidazione e pagamento dell'incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 attività RUP per i lavori di Manutenzione strade comunali - CUP n. G77H20000580002	2.02.01.09.000	Beni immobili
482	09/05/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.075,70	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA I° TRIM. 2023 COD. TRIB. 614E	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
483	09/05/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.274,40	*****	Fatt. n. 30 del 06/03/2023 per servizio di abbattimento alberi - CIG Z4D39FB635.	2.02.01.09.000	Beni immobili
484	11/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.086,40	DI CESARE EDMONDO	Liquidazione trasporto scolastico aprile 2023 Di Cesare Edmondo	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
485	11/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	Liquidazione anticipo Contributo Patrono 2023	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
486	11/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	204,00	*****	RIMBORSO CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19-REFEZIONE SCOLASTICA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
487	11/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	198,00	*****	RIMBORSO CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19-REFEZIONE SCOLASTICA	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
488	11/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	230,40	*****	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19-TRASPORTO SCOLASTICO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
489	11/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	144,00	*****	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19-TRASPORTO SCOLASTICO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
490	11/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	432,00	*****	CONTRIBUTO NUCLEI FAMILIARI PER BUONO SPESA EMERGENZA COVID-19-TRASPORTO SCOLASTICO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
491	11/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.200,00	*****	LIQUIDAZIONE POVERTA ESTREME ANNUALITA 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
492	11/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.600,00	*****	LIQUIDAZIONE POVERTA ESTREME ANNUALITA 2020	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
493	15/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,33	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO ABRUZZESE	COMMISSIONI BANCARE AL 15.05.23	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
494	18/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	SEROSISTEMI S.R.L.	Fatt. N. 16/10 del 07/04/2023 - Liquidazione Serosistemi 2023-2A	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi



**COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
495	18/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,84	SEROSISTEMI S.R.L.	Fatt. N. 17/10 del 07/04/2023 - Liquidazione Serosistemi 2023-2B	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
496	18/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	938,51	SEROSISTEMI S.R.L.	Fatt. N. 18/10 del 07/04/2023 - Liquidazione Serosistemi 2023-2C	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
497	18/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,13	Enel Energia S.p.A.	Fatt. N. 004134365804 del 11/05/2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SOLLECITO FORNITURA GAS METANO- RIF.PROT. N. 0003374 DEL 18/04/2023 E 0004182 DEL 16/05/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
498	18/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,18	Enel Energia S.p.A.	Fatt. N. 004139393344 del 10/06/2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SOLLECITO FORNITURA GAS METANO- RIF.PROT. N. 0003374 DEL 18/04/2023 E 0004182 DEL 16/05/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
499	18/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,70	Enel Energia S.p.A.	Fatt. N. 004138869580 del 10/06/2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SOLLECITO FORNITURA GAS METANO- RIF.PROT. N. 0003374 DEL 18/04/2023 E 0004182 DEL 16/05/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
500	18/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,86	Enel Energia S.p.A.	Fatt. N. 004138978775 del 10/06/2021 -LIQUIDAZIONE DI SPESA SOLLECITO FORNITURA GAS METANO- RIF.PROT. N. 0003374 DEL 18/04/2023 E 0004182 DEL 16/05/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
501	18/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,86	Enel Energia S.p.A.	Fatt. N. 004135004982 del 11/05/2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SOLLECITO FORNITURA GAS METANO- RIF.PROT. N. 0003374 DEL 18/04/2023 E 0004182 DEL 16/05/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
502	18/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,82	Enel Energia S.p.A.	Fatt. N. 004134819287 del 11/05/2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SOLLECITO FORNITURA GAS METANO- RIF.PROT. N. 0003374 DEL 18/04/2023 E 0004182 DEL 16/05/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
503	18/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	712,57	Enel Energia S.p.A.	Fatt. N. 004134550707 del 11/05/2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SOLLECITO FORNITURA GAS METANO- RIF.PROT. N. 0003374 DEL 18/04/2023 E 0004182 DEL 16/05/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
504	18/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	176,40	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2022/2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
505	18/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	119,53	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2022/2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
506	18/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	202,90	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2022/2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
507	18/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	344,90	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2022/2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie

**COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
508	18/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	350,08	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2022/2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
509	18/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	170,80	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2022/2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
510	18/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	226,30	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2022/2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
511	18/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	272,20	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2022/2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
512	18/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	153,30	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2022/2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
513	18/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	126,50	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2022/2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
514	18/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	140,30	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2022/2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
515	18/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	159,90	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2022/2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
516	18/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	153,30	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2022/2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
517	18/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	120,03	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2022/2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
518	18/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	248,65	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2022/2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
519	18/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	332,50	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2022/2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
520	18/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	291,64	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2022/2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
521	18/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	271,90	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2022/2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
522	18/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	332,50	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2022/2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
523	18/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	357,70	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2022/2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
524	18/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	289,41	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2022/2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie

**COMUNE DI CAPELLE SUL TAVO****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
525	18/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	342,82	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2022/2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
526	18/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	407,50	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2022/2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
527	18/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	212,06	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2022/2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
528	18/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	71,93	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2022/2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
529	18/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	141,20	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2022/2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
530	18/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	313,30	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2022/2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
531	18/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	174,10	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2022/2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
532	18/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	153,30	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2022/2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
533	18/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	313,20	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2022/2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
534	18/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	30,70	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2022/2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
535	18/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	134,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2022/2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
536	18/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	152,40	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2022/2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
537	18/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	65,60	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2022/2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
538	18/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	284,00	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2022/2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
539	18/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	342,40	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2022/2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
540	18/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	237,75	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2022/2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
541	18/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	79,74	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2022/2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie

**COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
542	18/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	153,30	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2022/2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
543	18/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	93,40	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2022/2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
544	18/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	373,35	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2022/2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
545	18/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	174,80	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2022/2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
546	18/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	153,30	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2022/2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
547	18/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	290,80	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2022/2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
548	18/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	21,59	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2022/2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
549	18/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	93,15	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2022/2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
550	18/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	130,20	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2022/2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
551	18/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	145,10	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2022/2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
552	18/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,42	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2022/2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
553	18/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	227,70	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2022/2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
554	18/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	136,35	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2022/2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
555	18/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	12,54	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2022/2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
556	18/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	187,36	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2022/2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
557	18/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	332,50	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2022/2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
558	18/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	287,20	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2022/2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie

**COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
559	18/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	308,86	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2022/2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
560	18/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	234,62	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2022/2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
561	18/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	157,50	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2022/2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
562	18/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	248,54	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2022/2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
563	18/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	283,99	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2022/2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
564	18/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	191,27	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2022/2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
565	18/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	248,54	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2022/2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
566	18/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	210,51	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2022/2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
567	18/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	197,93	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2022/2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
568	18/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	169,34	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2022/2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
569	18/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	159,28	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2022/2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
570	18/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	336,80	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2022/2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
571	18/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	208,80	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2022/2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
572	18/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	152,10	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2022/2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
573	18/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	117,67	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2022/2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
574	18/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	142,90	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2022/2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
575	18/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	98,65	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2022/2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



**COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
576	18/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,40	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2022/2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
577	18/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	306,95	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2022/2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
578	18/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	172,95	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2022/2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
579	18/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	314,47	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2022/2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
580	18/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	202,38	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2022/2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
581	18/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	168,46	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2022/2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
582	18/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	274,94	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2022/2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
583	18/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	168,29	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2022/2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
584	18/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	131,76	*****	LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2022/2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
585	22/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.437,17	*****	RETRIB.ORGANI ISTITUZIONALI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
586	22/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.515,84	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO ABRUZZESE	COMPETENZE PRIMO TRIM 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
587	25/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,07	TIPOGRAFIA FLESS. PARIS DI L.L	Fatt. N. FPA_35/2023 del 28/04/2023 - Liquidazione Paris Rilegature e pergamene 2022 - Rilegatura Delibere - Giunta Comunale	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
588	25/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,80	TIPOGRAFIA FLESS. PARIS DI L.L	Fatt. N. FPA_36/2023 del 28/04/2023 - Liquidazione Paris Rilegature Gc e CC 2022 - Rilegatura Delibere - Giunta Comunale	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
589	25/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	VN SRL	Fatt. N. 000072 del 20/04/2023 - Liquidazione VN Srl Lavaggio Mezzi	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
590	25/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.092,84	PARSIFAL CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	Fatt. N. 444 del 14/04/2023 - Liquidazione SUPPORTO ALL'UFFICIO DI PIANO E AI SERVIZI SOCIALI - MARZO 2023	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
591	25/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,60	NOVA VITA COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt. N. 139 del 04/05/2023 - Liquidazione Coop Nova Vita Pulizie Straordinarie scuola Infanzia 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
592	25/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.525,00	NOVA VITA COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt. N. 129 del 02/05/2023 - Liquidazione Coop Nova Vita servizi cimiteriali e manutenzione del verde aprile 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
593	25/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	559,16	NOVA VITA COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt. N. 128 del 02/05/2023 - Liquidazione Coop Nova Vita Pulizia Palazzo Municipale aprile 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
594	25/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.834,52	LABOR SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt. N. 92/PA del 28/04/2023 - Liquidazione REFEZIONE SCOLASTICA APRILE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
595	25/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,36	LABOR SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt. N. 93/PA del 28/04/2023 - Liquidazione REFEZIONE SCOLASTICA APRILE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
596	25/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.697,57	NENE' SERVICES SOC. COOP. SOCIALE DI TIPO B	Fatt. N. 294 del 30/04/2023 - Liquidazione Nene aprile 2023 alunni ed insegnanti	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
597	25/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	588,56	NENE' SERVICES SOC. COOP. SOCIALE DI TIPO B	Fatt. N. 295 del 30/04/2023 - Liquidazione Nene aprile 2023 alunni ed insegnanti	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
598	25/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	M-SYSTEM SRLS	Fatt. N. 1/PA del 28/04/2023 - Liquidazione M-Sytem ore assistenza I° 2023 - Ordine Diretto	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
599	25/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	978,00	M-SYSTEM SRLS	Fatt. N. 1/PA del 28/04/2023 - Liquidazione M-Sytem ore assistenza I° 2023	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
600	25/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,76	TIP. GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	Fatt. N. 06602/S del 15/05/2023 - Liquidazione Gaspari Testo unico coordinato gestione dipendenti	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
601	25/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	256,20	M-SYSTEM SRLS	Fatt. N. 2/PA del 22/05/2023 - Liquidazione M-Sytem manutenzione e riparazione PC I° 2023	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
602	25/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	EDIF SPA	Fatt. N. 920589 del 29/04/2023 - Liquidazione EDIF 2023 Materiale elettrico edifici comunali	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
603	25/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,50	RICCI FERRAMENTA DI RICCI LORENZO &C. SNC	Fatt. N. 371 del 29/04/2023 - Liquidazione Ricci Ferramenta 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
604	25/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,60	POSTE ITALIANE SPA	Fatt. N. 2023013247 del 09/05/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA CANONE SERVIZIO BOLLETTINO REPORT GOLD ANNUALITA 2022	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
605	25/05/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,40	MYO SRL	Fatt. N. 2040/230008593 del 31/03/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZIO-EDK PA.LIFE MOD. TFR/350P DIPENDENTI - CLI 00606345	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
606	25/05/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	222,04	TIPOGRAFIA FLESS. PARIS DI L.L	Fatt. N. FPA_39/2023 del 22/05/2023 - Liquidazione Paris 2023 manifesti e locandine Festa della Legalità	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
607	05/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.397,14	Eni Sustainable Mobility S.p.A.	Fatt. n. 19899911 del 11/05/2023 ENI buoni carburante 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
608	08/06/2023	Uscite correnti - Interessi passivi	3.426,45	CASSA DD.PP. S.P.A.	INTERESSI PRIMO SEMESTRE MUTUI CASSA DD.PP.	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
609	08/06/2023	Uscite correnti - Interessi passivi	1.310,11	CASSA DD.PP. S.P.A.	INTERESSI PRIMO SEMESTRE MUTUI CASSA DD.PP.	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
610	08/06/2023	Uscite correnti - Interessi passivi	713,64	CASSA DD.PP. S.P.A.	INTERESSI PRIMO SEMESTRE 2023 MUTUI CASSA DD.PP.	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
611	08/06/2023	Uscite correnti - Interessi passivi	524,64	CASSA DD.PP. S.P.A.	INTERESSI PRIMO SEMESTRE 2023 MUTUI CASSA DD.PP.	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
612	08/06/2023	Uscite correnti - Interessi passivi	23.117,74	CASSA DD.PP. S.P.A.	INTERESSI PRIMO SEMESTRE 2023 MUTUI CASSA DD.PP.	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
613	08/06/2023	Uscite correnti - Interessi passivi	395,90	CASSA DD.PP. S.P.A.	INTERESSI PRIMO SEMESTRE 2023 MUTUI CASSA DD.PP.	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
614	08/06/2023	Uscite correnti - Interessi passivi	350,53	CASSA DD.PP. S.P.A.	INTERESSI PRIMO SEMESTRE 2023 MUTUI CASSA DD.PP.	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
615	08/06/2023	Uscite correnti - Interessi passivi	978,00	CASSA DD.PP. S.P.A.	INTERESSI PRIMO SEMESTRE 2023 MUTUI CASSA DD.PP.	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
616	08/06/2023	Uscite correnti - Interessi passivi	524,64	CASSA DD.PP. S.P.A.	INTERESSI PRIMO SEMESTRE 2023 MUTUI CASSA DD.PP.	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese



**COMUNE DI CAPELLE SUL TAVO**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
617	08/06/2023	Uscite correnti - Interessi passivi	5.602,39	CASSA DD.PP. S.P.A.	INTERESSI PRIMO SEMESTRE 2023 MUTUI CASSA DD.PP.	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
618	08/06/2023	Uscite correnti - Interessi passivi	436,35	CASSA DD.PP. - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	INTERESSI PRIMO SEMESTRE 2023 MUTUI GESTIONE MEF	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
619	08/06/2023	Uscite correnti - Interessi passivi	179,46	CASSA DD.PP. - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	INTERESSI PRIMO SEMESTRE 2023 MUTUI GESTIONE MEF	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
620	12/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,52	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO ABRUZZESE	COMMISSIONI BANCARE AL 31.05.23	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
621	12/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.934,60	*****	Liquidazione CTU De Acetis 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
622	12/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.150,54	AGIR-AUTORITA' GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI ABRUZZO	LIQUIDAZIONE VERSAMENTO QUOTA DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' DI GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI ABRUZZO ANNUALITA' 2023	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
623	12/06/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	39.929,38	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt. N. 2200013143 del 12/12/2022 - Liquidazione SAL finale progetto di Efficientamento energetico dell'edificio adibito a scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado CIG 8896769608 CUP n. G78121000400001	2.02.01.09.000	Beni immobili
624	12/06/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1,37	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt. N. 2200013143 del 12/12/2022 - Liquidazione SAL finale progetto di Efficientamento energetico dell'edificio adibito a scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado CIG 8896769608 CUP n. G78121000400001	2.02.01.09.000	Beni immobili
625	13/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.920,61	L'ARTE DEI METALLI	Liquidazione parziale servizio di vari lavori da fabbro da eseguire in vari punti del territorio e degli edifici di proprietà comunale – CIG Z633B00BF4.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
626	13/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	Liquidazione saldo contributo Patrono 2023	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
627	13/06/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.965,00	L'ARTE DEI METALLI	Liquidazione parziale servizio di vari lavori da fabbro da eseguire in vari punti del territorio e degli edifici di proprietà comunale – CIG Z633B00BF4.	2.02.01.09.000	Beni immobili
628	15/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.622,60	F.LLI FERRETTI SRL	Fatt. N. FPA 40/23 del 30/04/2023 - Liquidazione Ferretti noleggio alzaferetri marzo ed aprile 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
629	15/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.098,00	STARCH SRL	Fatt. N. 655 del 12/05/2023 - Liquidazione Starch 2023 manutenzione ed assistenza software cimitero Crux7	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
630	15/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.611,34	PARSIFAL CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	Fatt. N. 589 del 12/05/2023 - Liquidazione SUPPORTO ALL'UFFICIO DI PIANO E AI SERVIZI SOCIALI - APRILE 2023	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
631	15/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	218,40	Wind Tre S.p.A.	Fatt. N. 2023A000006781 del 21/05/2023 - LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA E MOBILE-PERiodo MARZO-APRILE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
632	15/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	656,51	Wind Tre S.p.A.	Fatt. N. 2023A000006889 del 21/05/2023 - LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA E MOBILE -PERIODo MARZO-APRILE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
633	15/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,20	Wind Tre S.p.A.	Fatt. N. 2023A000007382 del 21/05/2023 - LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA E MOBILE -PERIODO MARZO-APRILE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
634	15/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	239,19	Wind Tre S.p.A.	Fatt. N. 2023A000007184 del 21/05/2023 - LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA E MOBILE-PERIODO MARZO-APRILE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
635	15/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,21	Wind Tre S.p.A.	Fatt. N. 2023A000007455 del 21/05/2023 - LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA E MOBILE-PERIODO MARZO-APRILE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
636	15/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	766,43	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Fatt. N. FE000120230001287139 del 21/04/2023 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO-SCUOLA MATERNA-PERIODO APRILE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
637	15/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	567,68	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Fatt. N. FE000120230001605568 del 25/05/2023 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO-SCUOLA MATERNA-PERIODO APRILE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
638	15/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	927,92	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Fatt. N. FE000120230001605628 del 25/05/2023 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO SCUOLA MEDIA PERIODO APRILE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
639	15/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.440,46	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Fatt. N. FE000120230001283594 del 21/04/2023 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO-SCUOLA MEDIA-PERIODO APRILE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
640	15/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,60	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Fatt. N. FE000120230001605631 del 25/05/2023 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO EX - ASILO PERIODO APRILE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
641	15/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,92	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Fatt. N. FE000120230001283597 del 21/04/2023 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO EX ASILO PERIODO APRILE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
642	15/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,92	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Fatt. N. FE000120230001605629 del 25/05/2023 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO CROCE ROSSA PERIODO APRILE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
643	15/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,33	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Fatt. N. FE000120230001283595 del 21/04/2023 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO CROCE ROSSA PERIODO APRILE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
644	15/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	283,17	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Fatt. N. FE000120230001605630 del 25/05/2023 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO SEDE COMUNALE PERIODO APRILE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
645	15/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	474,35	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Fatt. N. FE000120230001283596 del 21/04/2023 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO SEDE COMUNALE PERIODO APRILE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
646	15/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,40	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Fatt. N. FE000120230001283593 del 21/04/2023 - LIQUIDAZIONE GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI PERIODO APRILE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
647	15/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.088,16	*****	Fatt. N. 329 del 18/05/2023 - Liquidazione Petrucci OIV 2021	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
648	15/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.128,96	*****	Fatt. N. 329 del 18/05/2023 - Liquidazione Petrucci OIV 2021	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
649	15/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	PRIEM CONSULTING SRLS	Fatt. N. 21 del 18/05/2023 - Liquidazione Form Fondo risorse decentrate Petrucci 2023 - Ricostruzione fondo	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
650	15/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.170,00	ERREBIAN SPA	Fatt. N. V2/538952 del 25/05/2023 - Liquidazione Errebian Mat Vario I° 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
651	15/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.233,55	ERREBIAN SPA	Fatt. N. V2/538952 del 25/05/2023 - Liquidazione Errebian Mat Vario I° 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
652	15/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,15	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000132876 del 29/05/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2023 -POD IT001E68447259	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
653	15/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	268,93	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000132874 del 29/05/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- PERIODO APRILE 2023 POD IT001E68447589	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
654	15/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	204,25	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000132874 del 29/05/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2023 - POD IT001E68447589	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
655	15/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,01	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000132873 del 29/05/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2023 -POD IT001E68447883	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
656	15/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	436,07	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000132867 del 29/05/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2023 - POD IT001E67291380	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
657	15/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,20	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000132872 del 29/05/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO APRILE 2023 -POD IT001E68441643	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
658	15/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,35	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000132877 del 29/05/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2023 -POD IT001E68448248	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
659	15/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,87	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000132877 del 29/05/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2023 - POD IT001E68448248	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
660	15/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,14	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000132868 del 29/05/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2023 -POD IT001E68447292	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
661	15/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,75	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000132875 del 29/05/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2023 - POD IT001E68447287	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
662	15/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,93	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000132871 del 29/05/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2023 - POD IT001E67321364	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
663	15/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,95	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000132878 del 29/05/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2023 - POD IT001E68446984	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
664	15/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,83	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000132869 del 29/05/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2023 - POD IT001E68812835	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
665	15/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,64	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000132870 del 29/05/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2023 - POD IT001E68447713	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
666	15/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.524,50	*****	Fatt. N. FPA 9/23 del 12/05/2023 - Servizio di Supporto al RUP Liquidazione competenze relative al mese di Aprile 2023 - CIG: Z993A98515	1.03.02.10.000	Consulenze
667	15/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28.898,46	GLOBAL SERVICES COOPERATIVA SOCIALE	Fatt. N. 2023/01/0014 del 31/03/2023 - Liquidazione del servizio di Gestione dei servizi di igiene urbanaper i mesi di Marzo Aprile e Maggio 2023 CIG 62179617BC	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
668	15/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30.573,41	GLOBAL SERVICES COOPERATIVA SOCIALE	Fatt. N. 2023/01/0027 del 31/05/2023 - Liquidazione del servizio di Gestione dei servizi di igiene urbanaper i mesi di Marzo Aprile e Maggio 2023 CIG 62179617BC	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
669	15/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,80	HAPPY WATER SRL	Fatt. N. 106 del 31/03/2023 - Liquidazione Happy Water I° 2023 - NOLEGGIO H2ONDA NATURAL	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
670	15/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	422,69	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	Liquidazione della spesa per la connessione alla rete BT di e-distribuzione S.p.a. per l'impianto di produzione da fonte solare per Cimitero e contestuale richiesta restituzione somma precedentemente pagata CUP G74E200001060001	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
671	15/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.856,00	*****	Fatt. N. 49 del 12/05/2023 - Liquidazione a saldo del servizio di decespugliamento e sfalcio dell'erba	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
672	15/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,47	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Fatt. N. FE000120230001605627 del 25/05/2023 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI PERIODO APRILE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
673	15/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.437,17	*****	RETRIB.ORGANI ISTITUZIONALI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
674	19/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.217,12	*****	Fatt. N. 330 del 18/05/2023 - Liquidazione Petrucci OIV 2022	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
675	19/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30.573,41	GLOBAL SERVICES COOPERATIVA SOCIALE	Fatt. N. 2023/01/0025 del 28/04/2023 - Liquidazione del servizio di "Gestione dei servizi di igiene urbana - APRILE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
676	19/06/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36.601,53	DE LUCA DOMENICO	Fatt. N. 04-E del 16/05/2023 - Approvazione, liquidazione e pagamento del S.A.L. FINALE progetto di Ristrutturazione e riqualificazione di Piazza F.lli Giovannucci - CUP n. G77H21072610004 - CIG: 92073712EA	2.02.01.09.000	Beni immobili
677	19/06/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.108,47	DE LUCA DOMENICO	Fatt. N. 04-E del 16/05/2023 - Approvazione, liquidazione e pagamento del S.A.L. FINALE progetto di Ristrutturazione e riqualificazione di Piazza F.lli Giovannucci - CUP n. G77H21072610004 - CIG: 92073712EA	2.02.01.09.000	Beni immobili
678	19/06/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	57.167,72	DE LUCA DOMENICO	Fatt. N. 04-E del 16/05/2023 - Approvazione, liquidazione e pagamento del S.A.L. FINALE progetto di Ristrutturazione e riqualificazione di Piazza F.lli Giovannucci - CUP n. G77H21072610004 - CIG: 92073712EA	2.02.01.09.000	Beni immobili
679	22/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	178,75	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO -ISTITUTO DON ORIONE	Fatt. N. 415/SSE01 del 10/05/2023 - Liquidazione SERVIZIO TRASPORTO APRILE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
680	22/06/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.590,00	L'ARTE DEI METALLI	Fatt. N. 30 del 29/03/2023 - Liquidazione del servizio di ripristino Ex Edicola presente in Piazza Fratelli Giovannucci. CIG Z6739BA41D	2.02.01.09.000	Beni immobili
681	26/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.830,53	CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI GLOBAL MED CARE	Fatt. N. 416/10 del 16/05/2023 - Liquidazione Global Med Care ex-SGS 03 2023	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
682	26/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.461,48	TINN SRL	Fatt. N. 0002100115 del 15/05/2023 - Liquidazione Tinn aggiornamento e manutenzione software 2023	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
683	26/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.464,00	TINN SRL	Fatt. N. 0002100136 del 23/05/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZIO SUPPORTO ELABORAZIONE STATO PATRIMONIALE SEMPLIFICATO ANNO 2022	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
684	26/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.751,10	HM S.R.L.	Fatt. N. 136 del 30/05/2023 - Liquidazione Halleymedia Civicam Apr 2023 - Mar 2024	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
685	26/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	498,11	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000117106 del 27/04/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2023 -POD IT001E68447589	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
686	26/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,01	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000117105 del 27/04/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- PERIODO MAGGIO 2023 - POD IT001E68447883	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
687	26/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,87	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000117108 del 27/04/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- PERIODO MAGGIO 2023 - POD IT001E68447259	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
688	26/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	478,15	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000117099 del 27/04/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2023 - POD IT001E67291380	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI CAPELLE SUL TAVO****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
689	26/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	272,57	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000117104 del 27/04/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO MAGGIO 2023-POD IT001E68441643	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
690	26/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,03	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000117109 del 27/04/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO MAGGIO 2023 - POD IT001E68448248	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
691	26/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,99	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000117100 del 27/04/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO MAGGIO 2023 -POD IT001E68447292	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
692	26/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,83	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000117107 del 27/04/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- PERIODO MAGGIO 2023 - POD IT001E68447287	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
693	26/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,09	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000117103 del 27/04/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO MAGGIO 2023 - POD IT001E67321364	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
694	26/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,36	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000117102 del 27/04/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- PERIODO MAGGIO 2023 - POD IT001E67321364	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
695	26/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,07	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000117110 del 27/04/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.- PERIODO MAGGIO 2023 -POD IT001E68446984	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
696	26/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,98	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000117101 del 27/04/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO MAGGIO 2023 - POD IT001E68812835	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
697	26/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,42	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000117102 del 27/04/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- PERIODO MAGGIO 2023 -POD IT001E68447713	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
698	26/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.984,00	DI CESARE EDMONDO	Fatt. N. FPA 31/23 del 08/06/2023 - Liquidazione Servizio trasporto scuolabus mese di Maggio 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
699	26/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,00	VERDEVITA DI ISONTE ANNAMARIA	Fatt. N. 2PA/2023 del 09/06/2023 - Liquidazione FORNITURA CORONA D'ALLORO FESTIVITA' 2 GIUGNO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
700	26/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	261,25	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO -ISTITUTO DON ORIONE	Fatt. N. 359/SSE01 del 11/04/2023 - Liquidazione SERVIZIO TRASPORTO MARZO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
701	26/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	386,37	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO -ISTITUTO DON ORIONE	Fatt. N. 473/SSE01 del 17/05/2023 - Liquidazione COMPARTICIPAZIONE MARZO 2023	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
702	26/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	264,99	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO -ISTITUTO DON ORIONE	Fatt. N. 501/SSE01 del 18/05/2023 - Liquidazione COMPARTICIPAZIONE APRILE 2023	1.03.02.18.000	Servizi sanitari

**COMUNE DI CAPELLE SUL TAVO****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
703	26/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	977,95	IMP.EL. DI DE SANCTIS FRANCESCO	Fatt. N. 1/PA del 09/01/2023 - Liquidazione del servizio di manutenzione ordinaria annuale per n. 4 cancelli automatizzati	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
704	26/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.952,00	BENCH SMART SRL	Fatt. N. 185/E / 23 del 09/06/2023 - Liquidazione Servizio gestione consumi energetici BenchMonitor.Modulo Energia Elettrica Periodo: giugno 2023 - maggio 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
705	26/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.098,33	SO.G.E.T. S.P.A.	Fatt. N. 1763/00 del 31/03/2023 - Liquidazione alla ditta SO.G.E.T. S.P.A. Rendicontazione Dicembre 2022 e Oneri COATTIVO IMU-ICI-TARSU	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
706	26/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.159,86	SO.G.E.T. S.P.A.	Fatt. N. 1763/00 del 31/03/2023 - Liquidazione alla ditta SO.G.E.T. S.P.A. Rendicontazione Dicembre 2022 e Oneri COATTIVO IMU-ICI-TARSU	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
707	26/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	609,48	SO.G.E.T. S.P.A.	Fatt. N. 1765/00 del 31/03/2023 - Liquidazione alla ditta SO.G.E.T. S.P.A. Rendicontazione Dicembre 2022 e Oneri COATTIVO IMU-ICI-TARSU	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
708	26/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.806,35	SO.G.E.T. S.P.A.	Fatt. N. 2515/00 del 08/05/2023 - Liquidazione alla ditta SO.G.E.T. S.P.A. Rendicontazione Gennaio 2023 e Oneri COATTIVO IMU-ICI-TARSU	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
709	26/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.051,44	SO.G.E.T. S.P.A.	Fatt. N. 2517/00 del 08/05/2023 - Liquidazione alla ditta SO.G.E.T. S.P.A. Rendicontazione Gennaio 2023 e Oneri COATTIVO IMU-ICI-TARSU	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
710	26/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.708,00	*****	Fatt. N. 4/PA del 01/06/2023 - Liquidazione fornitura e posa in opera di targa in marmo per intitolazione Piazza Ambrosini al Dott. Ludovico Di Michele	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
711	26/06/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	152,00	MEDIASS GPA S.P.A.	Liquidazione di spesa per polizza assicurativa per colonia marina - anno 2023	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
712	29/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,91	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Fatt. N. FE000120230001913836 del 23/06/2023 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO-SCUOLA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
713	29/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,68	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	MATERNA-PERODO MAGGIO 2023 Fatt. N. FE000120230001913894 del 23/06/2023 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO-SCUOLE ELEMENTARI E	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
714	29/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,17	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	MEDIE-PERODO MAGGIO 2023 Fatt. N. FE000120230001913895 del 23/06/2023 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO-CROCE ROSSA-PERODO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
715	29/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,61	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	MAGGIO 2023 Fatt. N. FE000120230001913897 del 23/06/2023 -LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO-EX ASILO-PERODO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
716	29/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,45	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	MAGGIO 2023 Fatt. N. FE000120230001913893 del 23/06/2023 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO-CAMPO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
					SPORTIVO-PERODO MAGGIO 2023		

**COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
717	29/06/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,41	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Fatt. N. FE000120230001913896 del 23/06/2023 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO-SEDE COMUNALE-PERIODO MAGGIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
718	29/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	Liquidazione Contributo economico straordinario al Sig. C.M.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
719	29/06/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	A.S.D. CAPPELLE 2008	Liquidazione Contributo economico - ASD Cappelletto sul Tavo 2008	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
720	04/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.034,21	COSTRUZIONI GENERALI CLAMA S.R.L.	FATT. N. 18 DEL 13/04/2023 PER REALIZZAZIONE DI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE - APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
721	04/07/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	60.000,00	COSTRUZIONI GENERALI CLAMA S.R.L.	FATT. N. 18 DEL 13/04/2023 PER REALIZZAZIONE DI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE - APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE	2.02.01.09.000	Beni immobili
722	06/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,09	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO ABRUZZESE	COMMISSIONI BANCARE AL 30.06.23	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
723	06/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.573,01	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO ABRUZZESE	COMPETENZE SECONDO TRIMESTRE 23	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
724	06/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,70	ACA AZIENDA COMPENSORIALE ACQUEDOTTISTICA S.P.A.	Fatt. N. 0150020230000027000 del 13/02/2023 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO I TRIMESTRE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
725	06/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,97	ACA AZIENDA COMPENSORIALE ACQUEDOTTISTICA S.P.A.	Fatt. N. 0150020230000027000 del 13/02/2023 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO I TRIMESTRE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
726	06/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,54	ACA AZIENDA COMPENSORIALE ACQUEDOTTISTICA S.P.A.	Fatt. N. 0150020230000269800 del 28/03/2023 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO I TRIMESTRE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
727	06/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,96	ACA AZIENDA COMPENSORIALE ACQUEDOTTISTICA S.P.A.	Fatt. N. 0150020230000269800 del 28/03/2023 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO I TRIMESTRE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
728	06/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.422,60	ACA AZIENDA COMPENSORIALE ACQUEDOTTISTICA S.P.A.	Fatt. N. 0150020230000269800 del 28/03/2023 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO I TRIMESTRE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
729	06/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	915,38	ACA AZIENDA COMPENSORIALE ACQUEDOTTISTICA S.P.A.	Fatt. N. 0150020230000269800 del 28/03/2023 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO I TRIMESTRE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
730	06/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	321,60	ACA AZIENDA COMPENSORIALE ACQUEDOTTISTICA S.P.A.	Fatt. N. 0150020230000269800 del 28/03/2023 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO I TRIMESTRE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
731	06/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	320,89	ACA AZIENDA COMPENSORIALE ACQUEDOTTISTICA S.P.A.	Fatt. N. 0150020230000269800 del 28/03/2023 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO I TRIMESTRE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
732	06/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	722,17	ACA AZIENDA COMPENSORIALE ACQUEDOTTISTICA S.P.A.	Fatt. N. 0150020230000270200 del 28/03/2023 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO I TRIMESTRE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
733	06/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	858,77	ACA AZIENDA COMPENSORIALE ACQUEDOTTISTICA S.P.A.	Fatt. N. 0150020230000270200 del 28/03/2023 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO I TRIMESTRE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
734	06/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,09	ACA AZIENDA COMPENSORIALE ACQUEDOTTISTICA S.P.A.	Fatt. N. 0150020230000270200 del 28/03/2023 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO I TRIMESTRE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
735	06/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,18	ACA AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA S.P.A.	Fatt. N. 0150020230000270100 del 28/03/2023 -LIQUIDAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO I TRIMESTRE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
736	06/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,81	ACA AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA S.P.A.	Fatt. N. 0150020230000270100 del 28/03/2023 -LIQUIDAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO I TRIMESTRE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
737	06/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	254,74	ACA AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA S.P.A.	Fatt. N. 0150020230000269900 del 28/03/2023 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO I TRIMESTRE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
738	06/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,47	ACA AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA S.P.A.	Fatt. N. 0150020230000269900 del 28/03/2023 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO I TRIMESTRE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
739	06/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,00	ACA AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA S.P.A.	Fatt. N. 0150020230000434500 del 27/06/2023 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO I TRIMESTRE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
740	06/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	190,15	ACA AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA S.P.A.	Fatt. N. 0150020230000397700 del 26/05/2023 -LIQUIDAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO I TRIMESTRE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
741	06/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	394,74	ACA AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA S.P.A.	Fatt. N. 0150020230000397700 del 26/05/2023 -LIQUIDAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO I TRIMESTRE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
742	06/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,49	ACA AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA S.P.A.	Fatt. N. 0150020230000397700 del 26/05/2023 -LIQUIDAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO I TRIMESTRE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
743	06/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.015,61	ACA AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA S.P.A.	Fatt. N. 0150020230000433800 del 27/06/2023 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO I TRIMESTRE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
744	06/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,56	ACA AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA S.P.A.	Fatt. N. 0150020230000433800 del 27/06/2023 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO I TRIMESTRE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
745	06/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,45	ACA AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA S.P.A.	Fatt. N. 0150020230000434000 del 27/06/2023 -LIQUIDAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO I TRIMESTRE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
746	06/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,00	ACA AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA S.P.A.	Fatt. N. 0150020230000434000 del 27/06/2023 -LIQUIDAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO I TRIMESTRE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
747	06/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,98	ACA AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA S.P.A.	Fatt. N. 0150020230000434300 del 27/06/2023 -LIQUIDAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO I TRIMESTRE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
748	06/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,30	ACA AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA S.P.A.	Fatt. N. 0150020230000434300 del 27/06/2023 -LIQUIDAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO I TRIMESTRE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
749	06/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	465,60	ACA AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA S.P.A.	Fatt. N. 0150020230000434200 del 27/06/2023 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO I TRIMESTRE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
750	06/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,68	ACA AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA S.P.A.	Fatt. N. 0150020230000434200 del 27/06/2023 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO I TRIMESTRE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
751	06/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,16	ACA AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA S.P.A.	Fatt. N. 0150020230000434200 del 27/06/2023 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO II TRIMESTRE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
752	06/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,23	ACA AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA S.P.A.	Fatt. N. 0150020230000270000 del 28/03/2023 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO I TRIMESTRE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
753	06/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,78	ACA AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA S.P.A.	Fatt. N. 0150020230000270500 del 28/03/2023 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO I TRIMESTRE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
754	06/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,63	ACA AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA S.P.A.	Fatt. N. 0150020230000434100 del 27/06/2023 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO II TRIMESTRE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
755	06/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,60	ACA AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA S.P.A.	Fatt. N. 0150020230000434400 del 27/06/2023 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO II TRIMESTRE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
756	06/07/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.848,00	MEDIASS GPA S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA RCA AUTOMEZZI COMUNALI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
757	06/07/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.000,00	MEDIASS GPA S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA RCA AUTOMEZZI COMUNALI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
758	06/07/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.513,00	MEDIASS GPA S.P.A.	LIQUIDAZIONE DI SPESA RCA AUTOMEZZI COMUNALI	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
759	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.013,00	OCTOSERVIZI SRLS	Fatt. N. 94 del 28/04/2023 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DELLA B.D. - PERIODO APRILE 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
760	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.525,00	NOVA VITA COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt. N. 157 del 31/05/2023 - Liquidazione Servizi cimiteriali e manutenzione del verde maggio 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
761	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	559,16	NOVA VITA COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt. N. 156 del 31/05/2023 - Liquidazione SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI-MAGGIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
762	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.707,52	LABOR SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt. N. 123/PA del 31/05/2023 - LIQUIDAZIONE REFEZIONE SCOLASTICA MAGGIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
763	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	922,52	LABOR SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt. N. 124/PA del 31/05/2023 - LIQUIDAZIONE REFEZIONE SCOLASTICA MAGGIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
764	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.503,68	NENE' SERVICES SOC. COOP. SOCIALE DI TIPO B	Fatt. N. 387 del 31/05/2023 - LIQUIDAZIONE REFEZIONE SCOLASTICA MAGGIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
765	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	889,57	NENE' SERVICES SOC. COOP. SOCIALE DI TIPO B	Fatt. N. 388 del 31/05/2023 - LIQUIDAZIONE REFEZIONE SCOLASTICA MAGGIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
766	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.571,00	*****	Fatt. N. FPA 14/23 del 28/06/2023 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO, CONTABILE E SOFTWARE GESTIONALE ENTI LOCALI -II TRIMESTRE 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
767	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	414,79	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000172591 del 26/06/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- PERIODO MAGGIO 2023 - POD IT001E68447589	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
768	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,01	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000172590 del 26/06/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-PERIODO MAGGIO 2023 -POD IT001E68447883	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
769	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,93	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000172593 del 26/06/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-PERIODO MAGGIO 2023-POD IT001E68447259	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
770	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,06	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000172585 del 26/06/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-PERIODO MAGGIO 2023 -POD IT001E67291380	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
771	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,57	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000172594 del 26/06/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-PERIODO MAGGIO 2023-POD IT001E68448248	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
772	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	163,03	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000172585 del 26/06/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-PERIODO MAGGIO 2023-POD IT001E67291380	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
773	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,73	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000172586 del 26/06/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-PERIODO MAGGIO 2023-POD IT001E68447292	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
774	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,48	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000172592 del 26/06/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-PERIODO MAGGIO 2023-POD IT001E68447287	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
775	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,61	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000172585 del 26/06/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-PERIODO MAGGIO 2023-POD IT001E67291380	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
776	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,98	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000172589 del 26/06/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-PERIODO MAGGIO 2023-POD IT001E67321364	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
777	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,33	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000172595 del 26/06/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-PERIODO MAGGIO 2023 - POD IT001E68446984	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
778	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,77	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000172587 del 26/06/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- PERIODO MAGGIO 2023 - POD IT001E68812835	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
779	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,75	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000172588 del 26/06/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-PERIODO MAGGIO 2023 -POD IT001E68447713	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
780	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,07	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000172588 del 26/06/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- PERIODO MAGGIO 2023 - POD IT001E68447713	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
781	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,90	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000179606 del 29/06/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- PERIODO MAGGIO 2023-POD IT001E68441643	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI CAPELLE SUL TAVO****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
782	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.250,00	CONVERSION & LIGHTING SPA	Fatt. N. 2200000308 del 04/04/2023 - Liquidazione del Servizio luce e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, C-1° trimestre 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
783	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.500,00	CONVERSION & LIGHTING SPA	Fatt. N. 2200000308 del 04/04/2023 - Liquidazione del Servizio luce e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, C-1° trimestre 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
784	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.082,87	CONVERSION & LIGHTING SPA	Fatt. N. 2200000308 del 04/04/2023 - Liquidazione del Servizio luce e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, C-1° trimestre 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
785	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.791,94	CORREO SRL - AGENZIA SAILPOST PESCARA 1	FATT. N. 20/01 DEL 31/05/2023 PER SERVIZIO STAMPA,IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE LETTERE RUOLO TARI 2023	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
786	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,65	CORREO SRL - AGENZIA SAILPOST PESCARA 1	FATT. N. 843/C DEL 31/05/2023 PER SERVIZIO POSTALIZZAZIONE ATTI ORDINARI - PERIODO RIF. MAGGIO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
787	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,41	CORREO SRL - AGENZIA SAILPOST PESCARA 1	FATT. N. 1072/C DEL 30/06/2023 PER SERVIZIO POSTALIZZAZIONE ATTI ORDINARI - PERIODO RIF. GIUGNO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
788	11/07/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.784,00	*****	Fatt. N. 57 del 31/05/2023 - Liquidazione parziale esecuzione lavori di realizzazione di parchi gioco per bambini e un'area fitness CUP G75B22000310004 CIG 952891121E	2.02.01.09.000	Beni immobili
789	11/07/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.588,13	CONVERSION & LIGHTING SPA	Fatt. N. 2200000308 del 04/04/2023 - Liquidazione del Servizio luce e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, C-1° trimestre 2023	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
790	11/07/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.050,00	SLIM SRL	Fatt. n. PA24 del 11/05/2023 per lavori di demolizione soletta in cemento presso Piazza Fratelli Giannucci.	2.02.01.09.000	Beni immobili
791	14/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	SOLD OUT MANAGEMENT	Impegno e Liquidazione Acconto Dj Giorgio Prezioso.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
792	20/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.002,91	SO.G.E.T. S.P.A.	Fatt. N. 3699/00 del 04/07/2023 - Liquidazione alla ditta SO.G.E.T. S.P.A. Rendicontazione Febbraio 2023	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
793	20/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	724,27	SO.G.E.T. S.P.A.	Fatt. N. 3700/00 del 04/07/2023 - Liquidazione alla ditta SO.G.E.T. S.P.A Oneri COATTIVO IMU-ICI-TARSU Febbraio 2023	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
794	20/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	942,37	SO.G.E.T. S.P.A.	Fatt. N. 3667/00 del 04/07/2023 - Liquidazione AGGIO D'ACCERTAMENTO ICI/TARSU SU RISCOSSIONI LISTE DI CARICO COATTIVE DAL 01/01/2022 AL 31/05/2022	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
795	20/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.041,26	SO.G.E.T. S.P.A.	Fatt. N. 3667/00 del 04/07/2023 - Liquidazione alla ditta SO.G.E.T. S.P.A. AGGIO D'ACCERTAMENTO ICI/TARSU SU RISCOSSIONI LISTE DI CARICO COATTIVE DAL 01/01/2022 AL 31/05/2022	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione

**COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
796	20/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.013,00	OCTOSERVIZI SRLS	Fatt. N. 117 del 30/05/2023 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DELLA B.D.- PERIODO MAGGIO 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
797	20/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.013,00	OCTOSERVIZI SRLS	Fatt. N. 140 del 28/06/2023 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DELLA B.D.- PERIODO GIUGNO 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
798	20/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.437,17	*****	RETRIB.ORGANI ISTITUZIONALI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
799	20/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,46	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	SPESE POSTALI TENUTA CONTO MAGGIO-CCP 15807654	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
800	20/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	402,60	*****	Fatt. N. 36 del 19/06/2023 - Liquidazione Noleggio pianoforte per Concerto del 16.06.2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
801	24/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.641,96	SO.G.E.T. S.P.A.	Fatt. N. 3861/00 del 10/07/2023 - Liquidazione RENDICONTAZIONE TARI OMESSO PAG 2019 C-Ente Marzo 2023	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
802	24/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	534,74	SO.G.E.T. S.P.A.	Fatt. N. 3862/00 del 10/07/2023 - Liquidazione LISTE COATTIVE ONERI CTB CCP ENTE Marzo 2023	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
803	26/07/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35.478,30	*****	FATT. N. 78 del 21/06/2023 per 2° SAL esecuzione lavori di realizzazione di parchi gioco per bambini e un'area fitness - CUP G75B22000310004 CIG 952891121E.	2.02.01.09.000	Beni immobili
804	26/07/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	784,76	DE LUCA DOMENICO	FATT. N. 07-E DEL 17/07/2023 per RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA F.LLI GIOVANNUCCI - APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE DEL C.R.E. - SVINCOLO RITENUTE	2.02.01.09.000	Beni immobili
805	27/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,28	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Fatt. N. FE000120230002202071 del 21/07/2023 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO-SCUOLA MATERNA-PERIODO GIUGNO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
806	27/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,18	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Fatt. N. FE000120230002202130 del 21/07/2023 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO-SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE-PERIODO GIUGNO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
807	27/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,58	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Fatt. N. FE000120230002199522 del 21/07/2023 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO-EX - ASILO-PERIODO GIUGNO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
808	27/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,09	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Fatt. N. FE000120230002199520 del 21/07/2023 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO-CROCE ROSSA-PERIODO GIUGNO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
809	27/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,94	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Fatt. N. FE000120230002199521 del 21/07/2023 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO-SEDE COMUNALE-PERIODO GIUGNO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
810	27/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,94	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Fatt. N. FE000120230002202129 del 21/07/2023 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO-CAMPO SPORTIVO-PERIODO GIUGNO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
811	27/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,21	Wind Tre S.p.A.	Fatt. N. 2023A000008571 del 21/06/2023 - LIQUIDAZIONE NUMERO VERDE-Traffico Verde 800 Flat PERIODO MAGGIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
812	27/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,21	Wind Tre S.p.A.	Fatt. N. 2023A000010545 del 21/07/2023 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO NUMERO VERDE-Traffico Verde 800 Flat PERIODO GIUGNO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
813	27/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,20	Wind Tre S.p.A.	Fatt. N. 2023A000009636 del 21/07/2023 - LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA E MOBILE.-PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
814	27/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,20	Wind Tre S.p.A.	Fatt. N. 2023A000009453 del 21/07/2023 - LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA E MOBILE-PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
815	27/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	218,40	Wind Tre S.p.A.	Fatt. N. 2023A000009635 del 21/07/2023 - LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA E MOBILE-PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
816	27/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	653,97	Wind Tre S.p.A.	Fatt. N. 2023A000009487 del 21/07/2023 - LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA E MOBILE-PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
817	27/07/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	62.062,00	DE LUCA DOMENICO	Fatt. N. 06-E del 22/06/2023 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZA F.LLI GIOVANNUCCI	2.02.01.09.000	Beni immobili
818	27/07/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.641,79	DE LUCA DOMENICO	Fatt. N. 06-E del 22/06/2023 - Maggiori lavori perigizia variante approvata G.C. 52 del 31/05/2023 per il Completamento della ristrutturazione e riqualificazione di Piazza F.Lli Giovannucci - CUP G72F22000430004 - CIG 95354473CB	2.02.01.09.000	Beni immobili
819	31/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,36	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000189528 del 27/07/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-POD IT001E68447259-PERIODO GIUGNO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
820	31/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	415,20	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000189526 del 27/07/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- POD IT001E68447589-PERIODO GIUGNO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
821	31/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,01	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000189525 del 27/07/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-POD IT001E68447883-PERIODO GIUGNO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
822	31/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,83	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000189521 del 27/07/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-POD IT001E68447292-PERIODO GIUGNO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
823	31/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,41	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000189527 del 27/07/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-POD IT001E68447287-PERIODO GIUGNO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
824	31/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	167,79	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000189520 del 27/07/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-POD IT001E67291380-PERIODO GIUGNO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
825	31/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,36	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000189524 del 27/07/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-POD IT001E67321364-PERIODO GIUGNO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
826	31/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,08	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000189529 del 27/07/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-POD IT001E68448248-PERIODO GIUGNO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
827	31/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,18	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000209276 del 28/07/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-POD IT001E68441643-PERIODO GIUGNO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
828	31/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,29	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000189523 del 27/07/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-POD IT001E68447713 -PERIODO GIUGNO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
829	31/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,79	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000189530 del 27/07/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-POD IT001E68446984-PERIODO GIUGNO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
830	31/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,42	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000189522 del 27/07/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-POD IT001E68812835-PERIODO GIUGNO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
831	31/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.013,00	OCTOSERVIZI SRLS	Fatt. N. 162 del 28/07/2023 - LIQUIDAZIONE SERVIZI SRLS PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DELLA B.D.- PERIODO LUGLIO 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
832	03/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,00	TRASPORTI E SERVIZI S.A.S. DI SANTORO FULVIO & C.	Fatt. N. 6/PA del 18/07/2023-Liquidazione del servizio di stappatura rete fognante e acque bianche dei bagni dei campetti di Via Fosso Annuccia	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
833	03/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.562,00	STARCH SRL	Fatt. N. 36 del 17/01/2023 - Liquidazione servizio assistenza software UTC per l'anno 2023	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
834	03/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.441,18	*****	Fatt. N. 10 del 22/06/2023 - Demolizione e ricostruzione di un fabbricato d'abitazione-Liquidazione Incarico stragiudiziale legale	1.03.02.99.000	Altri servizi
835	03/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.099,38	GLOBAL SERVICES COOPERATIVA SOCIALE	Fatt. N. 2023/01/0018 del 31/03/2023 - Liquidazione Adeguamento Istat canone per Gestione dei servizi di igiene urbana-01/04/2022 AL 31/03/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
836	03/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,93	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	SPESE POSTALI TENUTA CONTO GIUGNO-CCP 15807654	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
837	03/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,49	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	SPESE POSTALI TENUTA CONTO LUGLIO-CCP 15807654	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione

**COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
838	03/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	559,16	NOVA VITA COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt. N. 183 del 01/07/2023 - Liquidazione Coop Nova Vita Pulizia Palazzo Municipale Giugno 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
839	03/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.525,00	NOVA VITA COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt. N. 182 del 01/07/2023 - Liquidazione Nova Vita servizi cimiteriali e manutenzione del verde Giugno 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
840	03/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.525,00	NOVA VITA COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt. N. 204 del 01/08/2023 - Liquidazione Nova Vita servizi cimiteriali e manutenzione del verde Luglio 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
841	03/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.870,16	EDIFICA DI CILLI STEFANIA	Fatt. N. FPA 1/23 del 21/06/2023 - Liquidazione anutenzione straordinaria aree cimiteriali e scuola dell'Infanzia	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
842	03/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.437,17	*****	RETRIB.ORGANI ISTITUZIONALI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
843	03/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	559,16	NOVA VITA COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt. N. 203 del 01/08/2023 - Liquidazione Coop Nova Vita Pulizia Palazzo Municipale Luglio 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
844	03/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.582,40	DI CESARE EDMONDO	Fatt. N. FPA 48/23 del 15/07/2023 - Liquidazione trasporto scolastico Giugno 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
845	07/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,23	SEROSISTEMI S.R.L.	Fatt. N. 30/10 del 10/07/2023 - Liquidazione Serosistemi 2023-3B	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
846	07/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,04	SEROSISTEMI S.R.L.	Fatt. N. 31/10 del 10/07/2023 - Liquidazione Serosistemi 2023-3A	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
847	07/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	957,46	SEROSISTEMI S.R.L.	Fatt. N. 32/10 del 10/07/2023 - Liquidazione Serosistemi 2023-3C	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
848	07/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,20	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO ABRUZZESE	COMMISSIONI BANCARE AL 07.08.23	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
849	07/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,92	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO -ISTITUTO DON ORIONE	Fatt. N. 775/SSE01 del 03/07/2023 - Liquidazione Don Orione Giugno 2023 Compartecipazione	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
850	07/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.093,29	NENE' SERVICES SOC. COOP. SOCIALE DI TIPO B	Fatt. N. 482 del 30/06/2023 - Liquidazione Nene Giugno 2023 alunni ed insegnanti	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
851	07/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	703,12	NENE' SERVICES SOC. COOP. SOCIALE DI TIPO B	Fatt. N. 483 del 30/06/2023 - Liquidazione Nene Giugno 2023 alunni ed insegnanti	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
852	07/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.207,86	LABOR SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt. N. 157/PA del 30/06/2023 - Liquidazione Labor Giugno 2023 alunni ed insegnanti	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
853	07/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,40	MYO SRL	Fatt. N. 2040/230015084 del 16/06/2023 - Liquidazione Myo EDK software gestione contratti 2023	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
854	07/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.030,46	CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI GLOBAL MED CARE	Fatt. N. 485/10 del 15/06/2023 - Liquidazione Global Med Care ex-SGS 04 2023	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
855	07/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.130,70	CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI GLOBAL MED CARE	Fatt. N. 537/10 del 10/07/2023 - Liquidazione Global Med Care ex-SGS 05 2023	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
856	07/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.121,47	PARSIFAL CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	Fatt. N. 756 del 16/06/2023 - Liquidazione SERVIZI DI SUPPORTO ALL'UFFICIO DI PIANO E AI SERVIZI SOCIALI - MAGGIO 2023	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
857	07/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.069,00	PARSIFAL CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	Fatt. N. 859 del 18/07/2023 - Liquidazione SERVIZI DI SUPPORTO ALL'UFFICIO DI PIANO E AI SERVIZI SOCIALI-GIUGNO 2023	1.03.02.18.000	Servizi sanitari

**COMUNE DI CAPELLE SUL TAVO****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
858	07/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	729,16	LABOR SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt. N. 158/PA del 30/06/2023 - Liquidazione Labor Giugno 2023 alunni ed insegnanti	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
859	07/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	965,62	CORREO SRL - AGENZIA SAILPOST PESCARA 1	Fatt. N. 1287\C del 31/07/2023 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO POSTALIZZAZIONE ATTI ORDINARI PERIODO RIF. LUGLIO 2023	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
860	07/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,00	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO -ISTITUTO DON ORIONE	Fatt. N. 813/SSE01 del 17/07/2023 - Liquidazione SERVIZIO TRASPORTO GIUGNO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
861	07/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,02	SOC. COOP SOCIALE A.R.L. KALEIDOS	Fatt. N. FPA 138/23 del 01/08/2023 - Liquidazione Accoglimento minore mese di LUGLIO 2023 in regime di semi-residenziale presso la comunita' educativa "L'Aquilone...per tornare a volare" Ripa Teatina (CH)	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
862	07/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,01	SOC. COOP SOCIALE A.R.L. KALEIDOS	Fatt. N. FPA 137/23 del 01/08/2023 - Liquidazione Accoglimento minore mese di LUGLIO 2023 in regime di semi-residenziale presso la comunita' educativa "L'Aquilone...per tornare a volare" Ripa Teatina (CH)	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
863	07/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	850,02	SOC. COOP SOCIALE A.R.L. KALEIDOS	Fatt. N. FPA 136/23 del 01/08/2023 -Liquidazione Accoglimento minore mese di LUGLIO 2023 in regime di semi-residenziale presso la comunita' educativa "L'Aquilone...per tornare a volare" Ripa Teatina (CH)	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
864	07/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	650,00	*****	Liquidazione Contributo Corsi di inglese 2023-2024 - 1 parte	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
865	07/08/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	729,80	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA II° TRIM. 2023	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
866	08/08/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	93.000,00	PELUSO COSTRUZIONI SRL	ACCONTO FATT. 15_2023 DEL 31/05/2023 PER ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE G. RODARI - SECONDO STATO DI AVANZAMENTO	2.02.01.09.000	Beni immobili
867	08/08/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.000,00	*****	ACCONTO FATT. FPA 2/23 DEL 13/06/2023 PER ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE G. RODARI - ONORARIO DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVO AL SECONDO SAL.	2.02.01.09.000	Beni immobili
868	10/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,50	BCC POS S.P.A. ADERENTE AL GRUPPO BANCARIO COOP.VO ICCREA	ADD. FATT. 130 08/04/2023 BCC POS SPA ACC4N484341057	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
869	10/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,93	BCC POS S.P.A. ADERENTE AL GRUPPO BANCARIO COOP.VO ICCREA	Fatt. N. 000130-1CE E del 08/04/2023 - ADD. FATT. 130 08/04/2023 BCC POS SPA ACC4N484341057	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
870	10/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,50	BCC POS S.P.A. ADERENTE AL GRUPPO BANCARIO COOP.VO ICCREA	ADD. FATT. 542 06/07/2023 BCC POS SPA ACC4N484341057	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
871	10/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,93	BCC POS S.P.A. ADERENTE AL GRUPPO BANCARIO COOP.VO ICCREA	Fatt. N. 000542-1CE E del 06/07/2023 - Liquidazione Pos Virtuale 01/2023 al 06/2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
872	10/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	788,00	VIGILI DEL FUOCO - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PESCARA	Liquidazione servizio di vigilanza antincendio per il 48 Palio delle Pupe 15.08.2023 località via Fiume Tavo Comando Provinciale dei VVF Pescara	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
873	10/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.243,32	RSA SANTA MARIA AUSILIATRICE AGA.PE ASSISTED LIVING SRL	Fatt. N. 877 del 20/06/2023 - Liquidazione RSA Ausiliatrice Compartecipazione 2023	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
874	10/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.351,20	*****	Fatt. N. 34 del 01/07/2023 - LIQUIDAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE	1.03.02.10.000	Consulenze
875	10/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	944,14	*****	Fatt. N. 34 del 01/07/2023 - LIQUIDAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
876	10/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.903,20	*****	Fatt. N. 18 del 03/07/2023 - LIQUIDAZIONE ONORARIO PER IL COLLAUDO-REALIZZAZIONE LOCULI	1.03.02.10.000	Consulenze
877	10/08/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	43.808,88	Tecnosoil Engineering s.r.l.	Fatt. N. 26 del 30/06/2023 - LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELL'ABITATO DI VIA FOSSANNUCCIA	2.02.01.09.000	Beni immobili
878	10/08/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.592,40	*****	Fatt. N. FPA 9/23 del 04/07/2023 -Liquidazione servizio di redazione della relazione geologica e i sondaggi necessari-Mitigazione del rischio idrogeologico dell'abitato di Via Fosso Annuccia	2.02.01.09.000	Beni immobili
879	21/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.066,65	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - PE - AGENTE RISCOSS. PESCARA	Fatt. N. 174 del 20/06/2023 - Liquidazione Nova Vita esumazioni straordinarie 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
880	21/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.033,35	NOVA VITA COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt. N. 174 del 20/06/2023 -Liquidazione Nova Vita esumazioni straordinarie 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
881	21/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	NOVA VITA COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt. N. 174 del 20/06/2023 -Liquidazione Nova Vita esumazioni straordinarie 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
882	21/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,00	COMUNE DI SPOLTRE -- CODICE CONTO TESORERIA 0071276	Liquidazione Affissioni e Pubblicità Festa dell'Estate 2023-Palio delle Pupe 2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
883	21/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,00	ANDREANI TRIBUTI SPA	LIQUIDAZIONE AFFISSIONI E PUBBLICITA' FESTA DELL'ESTATE 2023 E PALIO DELLE PUPE COMUNE DI MONTESILVANO-CODICE PAGO PA 30100000001056607	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
884	21/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,00	ABACO S.P.A.	LIQUIDAZIONE AFFISSIONI E PUBBLICITA' FESTA DELL'ESTATE 2023 E PALIO DELLE PUPE COMUNE DI CEPAGATTI-CODICE PAGO PA 001239100053568881	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
885	21/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,00	ABACO S.P.A.	LIQUIDAZIONE AFFISSIONI E PUBBLICITA' FESTA DELL'ESTATE 2023 E PALIO DELLE PUPE COMUNE DI LORETO APRUTINO-CODICE PAGO PA 302239100000013060	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
886	21/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	ASD WATANKA DI LUCA MANTINI	Liquidazione Contributo economico-ASD Watanka	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese

**COMUNE DI CAPELLE SUL TAVO****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
887	21/08/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.108,47	*****	Fatt. N. 22 del 05/06/2023 -MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZA FRATELLI GIOVANNUCCI - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI DEL DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA	2.02.01.09.000	Beni immobili
888	21/08/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.518,40	*****	Fatt. N. 22 del 05/06/2023 -MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZA FRATELLI GIOVANNUCCI - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI DEL DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA	2.02.01.09.000	Beni immobili
889	24/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,50	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Fatt. N. FE000120230002378139 del 21/08/2023 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA PERIODO LUGLIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
890	24/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,18	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Fatt. N. FE000120230002378198 del 21/08/2023 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI E MEDIA PERIODO LUGLIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
891	24/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,56	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Fatt. N. FE000120230002378201 del 21/08/2023 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO EX - ASILO PERIODO LUGLIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
892	24/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,18	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Fatt. N. FE000120230002378199 del 21/08/2023 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO CROCE ROSSA PERIODO LUGLIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
893	24/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,94	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Fatt. N. FE000120230002378200 del 21/08/2023 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO SEDE COMUNALE PERIODO LUGLIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
894	24/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,83	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Fatt. N. FE000120230002378197 del 21/08/2023 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO CAMPO SPORTIVO PERIODO LUGLIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
895	24/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,00	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	ADD. SU FATTURA 0000923000987473-LIQUIDAZIONE SPESE AMMINISTRATIVE E TECNICHE DI CONNESSIONE ALLA RETE BT IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
896	28/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	LIQUIDAZIONE RIMBORSODIRITTI DI ISTRUTTORIA RICHIESTA PARERE CONI PER PROGETTO "RISTRUTTURAZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE" PER ACCESSO AL FINANZIAMENTO PREVISTO DAL BANDO SPORT E PERIFERIE PNRR M5.C2.I3-3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
897	28/08/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	11.919,37	MEDIASS GPA S.P.A.	Liquidazione di spesa per polizza assicurativa ramo elementari-Responsabilità Civile Generale Periodo 31/08/2023- 31/08/2024. Liquidazione rateo primo semestre	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni

**COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
898	31/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	223,25	LOGMA DI GUARDALUPI LORENZO	Fatt. N. 46 del 21/03/2023 - Liquidazione servizio manutenzione decespugliatori, rasaerba e tagliasiepe	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
899	31/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	345,33	LOGMA DI GUARDALUPI LORENZO	Fatt. N. 73 del 16/05/2023 - Liquidazione servizio manutenzione decespugliatori, rasaerba e tagliasiepe ditta Logma di Guardalupi Lorenzo	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
900	31/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,04	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE CONTRADE PER REALIZZAZIONE 48a EDIZIONE PALIO	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
901	31/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE CONTRADE PER REALIZZAZIONE 48a EDIZIONE PALIO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
902	31/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE CONTRADE PER REALIZZAZIONE 48a EDIZIONE PALIO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
903	31/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE CONTRADE PER REALIZZAZIONE 48a EDIZIONE PALIO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
904	31/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE CONTRADE PER REALIZZAZIONE 48a EDIZIONE PALIO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
905	31/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE CONTRADE PER REALIZZAZIONE 48a EDIZIONE PALIO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
906	31/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE CONTRADE PER REALIZZAZIONE 48a EDIZIONE PALIO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
907	31/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE CONTRADE PER REALIZZAZIONE 48a EDIZIONE PALIO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
908	31/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE CONTRADE PER REALIZZAZIONE 48a EDIZIONE PALIO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
909	31/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	857,96	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE CONTRADE PER REALIZZAZIONE 48a EDIZIONE PALIO	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
910	06/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.013,00	OCTOSERVIZI SRLS	Fatt. N. 186 del 30/08/2023 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DELLA B.D.- PERIODO AGOSTO 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
911	06/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,01	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000230774 del 28/08/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- PERIODO LUGLIO 2023 - POD IT001E68447883	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
912	06/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	705,09	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000230775 del 28/08/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- PERIODO LUGLIO 2023 - POD IT001E68447589	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
913	06/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,57	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000230777 del 28/08/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- PERIODO LUGLIO 2023 - POD IT001E68447259	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
914	06/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,04	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000230776 del 28/08/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- PERIODO LUGLIO 2023 - POD IT001E68447287	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
915	06/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,58	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000230776 del 28/08/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2023 - POD IT001E68447287	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
916	06/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,76	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000230770 del 28/08/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO LUGLIO 2023 - POD IT001E68447292	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
917	06/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,08	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000230769 del 28/08/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- PERIODO LUGLIO 2023 - POD IT001E67291380	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
918	06/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,37	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000230773 del 28/08/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO LUGLIO 2023 - POD IT001E67321364	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
919	06/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	429,28	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000230778 del 28/08/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO LUGLIO 2023 - POD IT001E68448248	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
920	06/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,84	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000230779 del 28/08/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- PERIODO LUGLIO 2023 - POD IT001E68446984	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
921	06/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,55	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000230771 del 28/08/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- PERIODO LUGLIO 2023 - POD IT001E68812835	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
922	06/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,35	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000230772 del 28/08/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- PERIODO LUGLIO 2023 - POD IT001E68447713	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
923	07/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,10	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	SPESE POSTALI TENUTA CONTO AGOSTO-CCP 15807654	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
924	07/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.745,00	*****	Liquidazione dei canoni di locazione povertà estrema	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
925	11/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,55	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO ABRUZZESE	COMMISSIONI BANCARE AL 11.09.23	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
926	11/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.250,00	CONVERSION & LIGHTING SPA	Fatt. N. 2200000507 del 04/07/2023 - Liquidazione Lotto 5 - II° trimestre 2023 - Servizio gestione e manutenzione ordinaria, straordinaria impianto pubblica illuminazione. Rif. Contratto n. 4279517	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
927	11/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.500,00	CONVERSION & LIGHTING SPA	Fatt. N. 2200000507 del 04/07/2023 - Liquidazione Lotto 5 - II° trimestre 2023 - Servizio gestione e manutenzione ordinaria, straordinaria impianto pubblica illuminazione. Rif. Contratto n. 4279517	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



**COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
928	11/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.421,22	CONVERSION & LIGHTING SPA	Fatt. N. 2200000507 del 04/07/2023 - Liquidazione Lotto 5 - II° trimestre 2023 - Servizio gestione e manutenzione ordinaria, straordinaria impianto pubblica illuminazione. Rif. Contratto n. 4279517	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
929	11/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.524,50	*****	Fatt. N. FPA 14/23 del 02/07/2023 - Liquidazione competenze relative al mese di Aprile e Maggio 2023-SUPPORTO AL RUP	1.03.02.10.000	Consulenze
930	11/09/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.588,13	CONVERSION & LIGHTING SPA	Fatt. N. 2200000507 del 04/07/2023 - Liquidazione Lotto 5 - II° trimestre 2023 - Servizio gestione e manutenzione ordinaria, straordinaria impianto pubblica illuminazione. Rif. Contratto n. 4279517	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
931	14/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.437,17	*****	RETRIB.ORGANI ISTITUZIONALI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
932	14/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,00	VIGILI DEL FUOCO - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PESCARA	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ANTIINCENDIO PALIO DELLE PUPE-INTEGRAZIONE ORARIA	1.03.02.99.000	Altri servizi
933	14/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	495,66	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - PAGOPA	LIQUIDAZIONE PAGAMENTO DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO N.08320230013530562000-CREDITI GIUDIZIARI SENTENZA N.001505 DEL 29/11/2016	1.03.02.99.000	Altri servizi
934	18/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.340,00	ASD SUMMER SMILE	Fatt. N. FPA 1/23 del 25/08/2023 - Liquidazione servizio di colonia marina estiva anno 2023 all'ASD Summer Smile	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
935	18/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,00	*****	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA MEDICA PALIO DELLE PUPE 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
936	18/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	804,44	COMUNE DI MONTESILVANO - CODICE CONTO TESORERIA 0067734	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPESE CUSTODIA CANI P.I. MARZO 2023 DA VERSARSI SUL CAP.30135	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
937	18/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.000,00	ASD SAM L'AQUILA GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE	Liquidazione accordo associazione di volontariato per servizi di protezione civile per manifestazioni organizzate dal Comune di Cappelletto sul Tavo anno 2023	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
938	21/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.886,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE "ANGELI ROMAGNOLI"	Fatt. N. 3/pa del 23/08/2023 - Liquidazione Service audio luci gestione degli eventi artistici per la festa dell'estate Palio delle Pupe 2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
939	21/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.598,60	TIPOGRAFIA FLESS. PARIS DI L.L	Fatt. N. FPA_55/2023 del 08/08/2023 - Liquidazione manifesti festa dell'estate e 48° Palio delle Pupe 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
940	21/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	976,00	OCTOSERVIZI SRLS	Fatt. N. 198 del 18/09/2023 - LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO CANONE UNICO PATRIMONIALE E CREAZIONE B.D. - PERIODO AGOSTO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
941	21/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.586,00	C.S.L. S.R.L.U.	Fatt. N. 461 del 07/08/2023 - Liquidazione I° semestre 2023 CSL SRL unipersonale - CIG: Z92325534C	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
942	21/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.485,25	CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI GLOBAL MED CARE	Fatt. N. 655/10 del 07/08/2023 - Liquidazione Global Med Care ex-SGS GIUGNO 2023	1.03.02.18.000	Servizi sanitari

**COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
943	21/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,14	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO -ISTITUTO DON ORIONE	Fatt. N. 901/SSE01 del 03/08/2023 - Liquidazione COMPARTICIPAZIONE LUGLIO 2023	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
944	21/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	247,50	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO -ISTITUTO DON ORIONE	Fatt. N. 924/SSE01 del 03/08/2023 - Liquidazione SERVIZIO TRASPORTO LUGLIO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
945	21/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.686,00	F.LLI FERRETTI SRL	Fatt. N. FPA 63/23 del 30/06/2023 - Liquidazione Ferretti noleggio Maggio e Giugno 2023 e riscatto acquisto Alzaferetri	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
946	21/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.622,60	F.LLI FERRETTI SRL	Fatt. N. FPA 64/23 del 30/06/2023 - Liquidazione Ferretti noleggio Maggio e Giugno 2023 e riscatto acquisto Alzaferetri	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
947	21/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	458,72	F.LLI FERRETTI SRL	Fatt. N. FPA 64/23 del 30/06/2023 - Liquidazione Ferretti noleggio Maggio e Giugno 2023 e riscatto acquisto Alzaferetri	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
948	21/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,14	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO -ISTITUTO DON ORIONE	Fatt. N. 1033/SSE01 del 04/09/2023 - Liquidazione COMPARTICIPAZIONE AGOSTO 2023	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
949	21/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	247,50	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO -ISTITUTO DON ORIONE	Fatt. N. 1087/SSE01 del 11/09/2023 - Liquidazione SERVIZIO TRASPORTO AGOSTO 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
950	21/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.300,07	SOC. COOP SOCIALE A.R.L. KALEIDOS	Fatt. N. FPA 153/23 del 01/09/2023 - Liquidazione Accoglimento minore in regime di semi-residenziale presso la comunita' educativa "L'Aquilone...per tornare a volare" Ripa Teatina (CH)-AGOSTO 2023	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
951	21/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.750,00	ANCILAB SRL	Fatt. N. 1324/12 del 08/09/2023 - Liquidazione Ancilab Servizio Civile 2020/21	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
952	21/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	825,00	ANCILAB SRL	Fatt. N. 1324/12 del 08/09/2023 - Liquidazione Ancilab Servizio Civile 2020/21	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
953	21/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	246,00	PREMI SPORT DI PALMUCCI M.AGN.	Fatt. N. 203 del 11/09/2023 - Liquidazione Premi Sport Palio delle Pupe 2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
954	21/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.509,75	VIGILANTES GROUP SRL	Fatt. N. 254/05 del 31/08/2023 - Liquidazione Vigilantes Group	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
955	21/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,60	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	Fatt. N. 23PA-01554 del 31/07/2023 - Liquidazione stylgrafix PER ACQUISTO LAMPEGGIANTE MOBILE PER SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
956	21/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	202,00	*****	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA MEDICA PALIO DELLE PUPE 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
957	21/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	ESTINTORIPM SRL	Fatt. N. 488 del 31/08/2023 - Liquidazione Estintori PM Palio 2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
958	21/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.501,80	LUMINAREDY DI ROMANO GIANLUCA	Fatt. N. 50 del 20/09/2023 - Liquidazione Luminarie 2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
959	21/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.880,00	PIROTECNICA ALLEVI SRL	Fatt. N. 105 del 29/08/2023 - Liquidazione Spettacolo Pirotecnico Palio 2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
960	21/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	549,00	FOTOCARD GROUP SRL	Fatt. N. 12/PA del 31/08/2023 - Liquidazione Cartellonistica 48° Edizione Palio Delle Pupe	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
961	21/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.440,00	REALIZZA EVENTI E FIERE SRL	Fatt. N. 126 del 22/08/2023 - Liquidazione Set Birreria e transenne 48 palio delle pupe 2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
962	21/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.867,80	REALIZZA EVENTI E FIERE SRL	- Noleggio Torre Faro Fatt. N. 125 del 22/08/2023 - Liquidazione tre torri faro e trasporto	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

**COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
963	21/09/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.000,00	MEDIASS GPA S.P.A.	Liquidazione per polizza Infortuni alunni 2023/24 -Ramo Elementari	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
964	21/09/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	431,30	MEDIASS GPA S.P.A.	Liquidazione per polizza Infortuni alunni 2023/24 -Ramo Elementari	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
965	25/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.525,00	NOVA VITA COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt. N. 228 del 01/09/2023 - LiquidazioneServizi cimiteriali e manutenzione del verde Luglio 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
966	25/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	559,16	NOVA VITA COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt. N. 229 del 01/09/2023 - Liquidazione Pulizia Palazzo Municipale Agosto 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
967	25/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	TIPOGRAFIA FLESS. PARIS DI L.L	Fatt. N. FPA_61/2023 del 19/09/2023 - Liquidazione Paris buste con logo - Manifesti 70x100 - Riconoscimento delle attivita storiche del Comune di Cappelletto sul Tavo	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
968	25/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.735,31	PARSIFAL CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	Fatt. N. 1054 del 29/08/2023 - Liquidazione ERVIZI DI SUPPORTO ALL'UFFICIO DI PIANO E AI SERVIZI SOCIALI-- LUGLIO 2023	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
969	25/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.749,55	PARSIFAL CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	Fatt. N. 1116 del 14/09/2023 - Liquidazione SERVIZI DI SUPPORTO ALL'UFFICIO DI PIANO E AI SERVIZI SOCIALI-AGOSTO 2023	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
970	25/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	384,80	TIP. GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	Fatt. N. 12021/S del 19/09/2023 - Liquidazione Progetto Omnia Ufficio Demografico	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
971	25/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,41	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEG	Fatt. N. 1623025913 del 31/08/2023 - Liquidazione SIAE 2023 - 15-0 8-2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
972	25/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEG	Fatt. N. 1623025911 del 31/08/2023 - Liquidazione SIAE 2023 - 16-08-2023 Concerto leggera	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
973	25/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	148,50	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEG	Fatt. N. 1623025907 del 31/08/2023 - Liquidazione SIAE 2023 - 12-08-2023-OR 120630120230	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
974	25/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,11	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEG	Fatt. N. 1623025908 del 31/08/2023 - Liquidazione SIAE 2023 -13 -08-2023-Arte varia 120630120230	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
975	25/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,06	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEG	Fatt. N. 1623025909 del 31/08/2023 - Liquidazione SIAE 2023 - 14-08-2023-Concerto leggera 120630120230	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
976	25/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	608,78	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEG	Fatt. N. 1623025905 del 31/08/2023 - Liquidazione SIAE 2023 - 10-08-2023 Esecuz. musicali SM 120630120230	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
977	25/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.825,05	*****	Liquidazione dei canoni di locazione povertà estrema	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
978	26/09/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	SANZIONE SU RITARDATO PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
979	27/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,18	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Fatt. N. FE000120230002716302 del 21/09/2023 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO-SCUOLA MATERNA-PERIODO AGOSTO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
980	27/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,18	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Fatt. N. FE000120230002716360 del 21/09/2023 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO-SCUOLA ELEMENTARE-AGOSTO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI CAPELLE SUL TAVO****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
981	27/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,58	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Fatt. N. FE000120230002716363 del 21/09/2023 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO-EX ASILO-PERIODO AGOSTO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
982	27/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,18	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Fatt. N. FE000120230002716361 del 21/09/2023 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO-CROCE ROSSA-PERIODO AGOSTO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
983	27/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,94	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Fatt. N. FE000120230002716362 del 21/09/2023 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO-SEDE COMUNALE-PERIODO AGOSTO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
984	27/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,41	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Fatt. N. FE000120230002716359 del 21/09/2023 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO-CAMPO SPORTIVO-PERIODO AGOSTO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
985	27/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,20	Wind Tre S.p.A.	Fatt. N. 2023A000013085 del 21/09/2023 - LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA E MOBILE.-PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
986	27/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	570,42	Wind Tre S.p.A.	Fatt. N. 2023A000012472 del 21/09/2023 - LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA E MOBILE.-PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
987	27/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,02	Wind Tre S.p.A.	Fatt. N. 2023A000013438 del 21/09/2023 - LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA E MOBILE.-PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
988	27/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,35	Wind Tre S.p.A.	Fatt. N. 2023A000013167 del 21/09/2023 - LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA E MOBILE.-PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
989	27/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	208,22	Wind Tre S.p.A.	Fatt. N. 2023A000013136 del 21/09/2023 - LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA E MOBILE-PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
990	27/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,21	Wind Tre S.p.A.	Fatt. N. 2023A000013558 del 21/09/2023 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO NUMERO VERDE-Traffico Verde 800 Flat PERIODO AGOSTO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
991	27/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,21	Wind Tre S.p.A.	Fatt. N. 2023A000011593 del 21/08/2023 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO NUMERO VERDE-Traffico Verde 800 Flat PERIODO LUGLIO 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
992	27/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	932,47	SO.G.E.T. S.P.A.	Fatt. N. 4987/00 del 20/09/2023 - Liquidazione Rendicontazione Aprile 2023,Oneri COATTIVO IMU-ICI-TARSU e Spese di Notifica	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
993	27/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.147,88	SO.G.E.T. S.P.A.	Fatt. N. 4985/00 del 20/09/2023 - Liquidazione Rendicontazione Aprile 2023,Oneri COATTIVO IMU-ICI-TARSU e Spese di Notifica	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
994	02/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	549,00	SEBACH SRL	Fatt. N. V23332602 del 22/08/2023 - Liquidazione bagni chimici per il periodo della festa dell'estate e del 48 palio delle Pupe	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
995	02/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.074,00	SEBACH SRL	Fatt. N. V23332601 del 22/08/2023 - Liquidazione bagni chimici per il periodo della festa dell'estate e del 48 palio delle Pupe	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi



**COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
996	02/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30.573,41	GLOBAL SERVICES COOPERATIVA SOCIALE	Fatt. N. 2023/01/0032 del 30/06/2023 - Liquidazione del servizio di Gestione dei servizi di igiene urbana Giugno, Luglio e Agosto 2023 CIG 62179617BC	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
997	02/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30.573,41	GLOBAL SERVICES COOPERATIVA SOCIALE	Fatt. N. 2023/01/0037 del 31/07/2023 - Liquidazione del servizio di Gestione dei servizi di igiene urbana Giugno, Luglio e Agosto 2023 CIG 62179617BC	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
998	02/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30.573,41	GLOBAL SERVICES COOPERATIVA SOCIALE	Fatt. N. 2023/01/0042 del 31/08/2023 - Liquidazione del servizio di Gestione dei servizi di igiene urbana Giugno, Luglio e Agosto 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
999	02/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.871,90	CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI GLOBAL MED CARE	Fatt. N. 714/10 del 19/09/2023 - Liquidazione Global Med Care ex-SGS 07 2023	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1000	02/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.258,20	LUMINAREDY DI ROMANO GIANLUCA	Fatt. N. 51 del 20/09/2023 - Liquidazione Palchi e gruppi elettrogeni 2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1001	02/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	DITTA FERELLA ANGELO	Fatt. N. 53 del 22/09/2023 - Liquidazione NOLEGGIO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCO	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1002	02/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.856,00	REALIZZA EVENTI E FIERE SRL	Fatt. N. 159 del 21/09/2023 - Liquidazione Transenne, set birreria e una Torre Faro Palio 2023 - Noleggio Torre Faro	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1003	02/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.231,25	SOCIALMENTE SOC. COOP. SOCIALE	Fatt. N. FPA 18/23 del 21/09/2023 - Liquidazione per assistenza specialistica diurna per colonia marina - anno 2023	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1004	02/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,65	ACA AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA S.P.A.	Fatt. N. 0150020230000649900 del 26/09/2023 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO III TRIMESTRE 2023 -SEDE COMUNALE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1005	02/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,86	ACA AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA S.P.A.	Fatt. N. 0150020230000650100 del 26/09/2023 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO III TRIMESTRE 2023-ARCHIVIO COMUNALE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1006	02/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,92	ACA AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA S.P.A.	Fatt. N. 0150020230000650200 del 26/09/2023 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO III TRIMESTRE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1007	02/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	398,16	ACA AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA S.P.A.	Fatt. N. 0150020230000650300 del 26/09/2023 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO III TRIMESTRE 2023-SCUOLA MEDIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1008	02/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	910,17	ACA AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA S.P.A.	Fatt. N. 0150020230000649800 del 26/09/2023 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO III TRIMESTRE 2023-CAMPO SPORTIVO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1009	02/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,97	ACA AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA S.P.A.	Fatt. N. 0150020230000650000 del 26/09/2023 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO III TRIMESTRE 2023-CENTRI SPORTIVI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1010	02/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,97	ACA AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA S.P.A.	Fatt. N. 0150020230000650500 del 26/09/2023 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO III TRIMESTRE 2023-CROCE ROSSA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI CAPELLE SUL TAVO****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1011	02/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,26	ACA AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA S.P.A.	Fatt. N. 0150020230000650400 del 26/09/2023 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO III TRIMESTRE 2023 -PIAZZA TERRAROSSA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1012	02/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	147,92	ACA AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA S.P.A.	Fatt. N. 0150020230000602200 del 07/08/2023 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO III TRIMESTRE 2023-NUOVO CENTRO SOCIALE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1013	02/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,08	ACA AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA S.P.A.	Fatt. N. 0150020230000433900 del 27/06/2023 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO II TRIMESTRE 2023-SEDE COMUNALE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1014	02/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.100,00	SOLD OUT MANAGEMENT	Fatt. N. 53 del 14/09/2023 - Liquidazione Saldo per organizzazione serata del 10 a gusto 2023 con Giorgio prezioso presso la manifestazione 48 ed. Palio delle Pupe	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1015	02/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.872,71	CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO	LIQUIDAZIONE QUOTE CONSORZIO BONIFICA CENTRO 2021-2022-2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1016	02/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	253,76	NOLEGGIO GIAMMARINO SRLS	Fatt. N. 612 del 31/08/2023 - Noleggio 2 torri faro per il 48 Palio delle Pupe	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1017	02/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,00	NOLEGGIO GIAMMARINO SRLS	Fatt. N. 612 del 31/08/2023 - Noleggio 2 torri faro per il 48 Palio delle Pupe	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1018	02/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.098,00	MAGGIOLI SPA	Fatt. N. 0002136269 del 10/08/2023 - Liquidazione Maggioli Suite Online 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1019	02/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.100,00	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI PENNE	Fatt. N. 51 del 23/09/2023 - Liquidazione per assistenza sanitaria alla Croce Rossa Italiana, distacco di Penne, per la Festa dell'Estate dal 10.08.2023 al 16.08.2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1020	02/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,50	RICCI FERRAMENTA DI RICCI LORENZO &C. SNC	Fatt. N. 646 del 30/06/2023 - Liquidazione Ricci Ferramenta	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1021	02/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,00	RICCI FERRAMENTA DI RICCI LORENZO &C. SNC	Fatt. N. 510 del 31/05/2023 - Liquidazione Ricci Ferramenta	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1022	02/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	VETRERIA 2000 DI MARCUCCI CARM ELITA	Fatt. N. 212/2023 del 11/09/2023 - Liquidazione Vetreteria 2000 - POSA IN OPERA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1023	02/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,00	RICCI FERRAMENTA DI RICCI LORENZO &C. SNC	Fatt. N. 866 del 23/08/2023 - Liquidazione Ricci Ferramenta	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1024	02/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,40	RICCI FERRAMENTA DI RICCI LORENZO &C. SNC	Fatt. N. 787 del 31/07/2023 - Liquidazione Ricci Ferramenta	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1025	02/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,00	RICCI FERRAMENTA DI RICCI LORENZO &C. SNC	Fatt. N. 647 del 30/06/2023 - Liquidazione Ricci Ferramenta	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1026	02/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.456,00	MYO SRL	Fatt. N. 2040/230022076 del 22/09/2023 - Liquidazione Myo Formula Più 2023 - CLI 00606345	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
1027	02/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.856,00	C.S.L. S.R.L.U.	Fatt. N. 543 del 19/09/2023 - Liquidazione Piano Safety and Security - Festa dell'estate 2023 -CIG: ZBD3C2370B	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1028	02/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	ANVVF – ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO DEL CORPO NAZIONALE – SEDE DI PESCARA	Liquidazione contributo ANVVF Pompieropoli per Festa della Legalità 2023	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
1029	02/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	803,22	COMUNE DI CUGNOLI - - CODICE CONTO TESORERIA 0304346	Liquidazione Quota 2021 Sportello Unico Attività Produttive	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

**COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1030	02/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	935,61	COMUNE DI CUGNOLI - - CODICE CONTO TESORERIA 0304346	Liquidazione Quota 2022 Sportello Unico Attività Produttive	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1031	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.733,00	*****	Fatt. N. FPA 16/23 del 01/10/2023 - LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO, CONTABILE E SOFTWARE GESTIONALE ENTI LOCALI -III TRIMESTRE 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1032	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.013,00	OCTOSERVIZI SRLS	Fatt. N. 207 del 29/09/2023 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DELLA B.D.- PERIODO SETTEMBRE 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1033	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,89	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000265114 del 27/09/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- PERIODO AGOSTO 2023 - POD IT001E68447292	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1034	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,45	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000265107 del 27/09/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- PERIODO AGOSTO 2023 -POD IT001E68447287	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1035	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,56	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000265106 del 27/09/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- PERIODO AGOSTO 2023 - POD IT001E68447259	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1036	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	608,90	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000265108 del 27/09/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- PERIODO AGOSTO 2023 - POD IT001E68447589	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1037	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,01	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000265109 del 27/09/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- PERIODO AGOSTO 2023-POD IT001E68447883	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1038	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	179,56	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000265104 del 27/09/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- PERIODO AGOSTO 2023 - POD IT001E67291380	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1039	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,58	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000265105 del 27/09/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- PERIODO AGOSTO 2023 - POD IT001E68448248	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1040	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,55	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000265111 del 27/09/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- PERIODO AGOSTO 2023 - POD IT001E67321364	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1041	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,51	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000265113 del 27/09/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- PERIODO AGOSTO 2023 - POD IT001E68812835	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1042	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,71	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000265112 del 27/09/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- PERIODO AGOSTO 2023 - POD IT001E68447713	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI CAPELLE SUL TAVO****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1043	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,21	CORREO SRL - AGENZIA SAILPOST PESCARA 1	Fatt. N. 1473/C del 31/08/2023 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO POSTALIZZAZIONE ATTI ORDINARI-PERIODO RIF. AGOSTO 2023	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1044	03/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,69	CORREO SRL - AGENZIA SAILPOST PESCARA 1	Fatt. N. 1618/C del 30/09/2023 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO POSTALIZZAZIONE ATTI ORDINARI-PERIODO RIF. SETTEMBRE 2023	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1045	05/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.342,00	SEBACH SRL	Fatt. N. V23384370 del 26/09/2023 - Liquidazione noleggio transenne Palio delle Pupe 2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1046	05/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,74	COMUNE DI CAPELLE SU TAVO	SPESE POSTALI TENUTA CONTO SETTEMBRE-CCP 15807654	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1047	05/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	Liquidazione contrade premi Sfilata Carri e Palio 2022	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
1048	05/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	Liquidazione contrade premi Sfilata Carri e Palio 2022	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
1049	05/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	Liquidazione contrade premi Sfilata Carri e Palio 2022	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
1050	05/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	Liquidazione contrade premi Sfilata Carri e Palio 2022	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
1051	05/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	Liquidazione contrade premi Sfilata Carri e Palio 2022	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
1052	05/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,00	*****	Liquidazione contrade premi Sfilata Carri e Palio 2022	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
1053	09/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,86	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO ABRUZZESE	COMMISSIONI BANCARE AL 30.09.23	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1054	09/10/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	107,02	*****	LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU ANNI 2019-2022	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1055	16/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.437,17	*****	RETRIB.ORGANI ISTITUZIONALI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1056	19/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.787,20	DI CESARE EDMONDO	Fatt. N. FPA 73/23 del 11/10/2023 - Liquidazione trasporto scolastico Settembre 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1057	19/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.262,92	CHARLIE BROWN DI PANELLA ANNAR ITA	Liquidazione libri di testo scuola primaria 2023-2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1058	19/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	976,00	OCTOSERVIZI SRLS	Fatt. N. 216 del 16/10/2023 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO CANONE UNICO PATRIMONIALE-PERIODO OTTOBRE 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1059	23/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.920,06	INTEGRAA HOLDING S.R.L.	Fatt. N. 413/2023/P del 20/10/2023 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI TARI 2020/2021-DISTINTA 652CECDA089E0-20231016095714 DEL 16/10/2023	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1060	23/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	474,78	INTEGRAA HOLDING S.R.L.	Fatt. N. 412/2023/P del 20/10/2023 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI TARI 2020/2021-STAMPA E IMBUSTAMENTO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1061	23/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	556,74	COMUNE DI MONTESILVANO - CODICE CONTO TESORERIA 0067734	Liquidazione contribuito per spese di custodia nr. 2 cani fino al 30.06.2023	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

**COMUNE DI CAPELLE SUL TAVO****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1062	25/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,18	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Fatt. N. FE000120230002963823 del 20/10/2023 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA PERIODO SETTEMBRE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1063	25/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,18	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Fatt. N. FE000120230002963879 del 20/10/2023 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO SCUOLA ELEMENTARI E MEDIE PERIODO SETTEMBRE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1064	25/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,62	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Fatt. N. FE000120230002963882 del 20/10/2023 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO EX ASILO PERIODO SETTEMBRE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1065	25/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,18	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Fatt. N. FE000120230002963880 del 20/10/2023 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO CROCE ROSSA PERIODO SETTEMBRE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1066	25/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,94	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Fatt. N. FE000120230002963881 del 20/10/2023 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO SEDE COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1067	25/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,57	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Fatt. N. FE000120230002963878 del 20/10/2023 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO CAMPO SPORTIVO PERIODO SETTEMBRE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1068	26/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	pagamento oneri per spostamento cavi su edificio pericolante oggetto di ordinanza di demolizione. Importo al netto di Iva split payment	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1069	26/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.984,00	DI CESARE EDMONDO	Fatt. N. FPA 74/23 del 18/10/2023 - Liquidazione trasporto scolastico Settembre 2023-Linea aggi aggiuntiva	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1070	26/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	261,15	*****	Liquidazione dei canoni di locazione povertà estrema-Novembre 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1071	26/10/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.505,02	*****	Liquidazione dei canoni di locazione povertà estrema-Novembre 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1072	30/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,51	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000305384 del 25/10/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-PERIODO SETTEMBRE 2023-POD IT001E68447259	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1073	30/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,01	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000305387 del 25/10/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-PERIODO SETTEMBRE 2023-POD IT001E68447883	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1074	30/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	439,22	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000305386 del 25/10/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA PERIODO SETTEMBRE 2023 - POD IT001E68447589	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1075	30/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,50	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000305383 del 25/10/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-PERIODO SETTEMBRE 2023 - POD IT001E68448248	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1076	30/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	516,69	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000305382 del 25/10/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-PERODO SETTEMBRE 2023 - POD IT001E67291380	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1077	30/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,77	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000305385 del 25/10/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- PERIODO SETTEMBRE 2023 - POD IT001E68447287	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1078	30/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,22	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000305392 del 25/10/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-PERODO SETTEMBRE 2023 - POD IT001E68447292	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1079	30/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,08	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000305389 del 25/10/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- PERIODO SETTEMBRE 2023 - POD IT001E67321364	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1080	30/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,26	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000305388 del 25/10/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- PERIODO SETTEMBRE 2023 - POD IT001E68446984	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1081	30/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,20	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000305391 del 25/10/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- PERIODO SETTEMBRE 2023 -POD IT001E68812835	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1082	30/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,58	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000305390 del 25/10/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-PERIODO SETTEMBRE 2023 - POD IT001E68447713	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1083	30/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,05	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823000305390 del 25/10/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-PERIODO SETTEMBRE 2023 - POD IT001E68447713	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1084	30/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.328,34	ROVALGOM SNC DI VALLOREO ROC	Fatt. N. 1014 del 19/10/2023 - LIQUIDAZIONE SOSTITUZIONE GOMME SCUOLABUS TARGA BW345BB	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1085	30/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.258,59	OFFICINA MECCANICA DI FEBO SABATINO	Fatt. N. 134 del 12/10/2023 - LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1086	30/10/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.271,02	OFFICINA MECCANICA DI FEBO SABATINO	Fatt. N. 135 del 12/10/2023 - LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1087	02/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.524,50	*****	Liquidazione Servizio di Supporto al RUP competenze relative al mese di Giugno 2023. CIG: Z993A98515	1.03.02.10.000	Consulenze
1088	02/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	208,41	ARUBA S.P.A.	N.ORDINE M016946295	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1089	02/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,75	ARUBA S.P.A.	N.ORDINE M016946295	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
1090	02/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.013,00	OCTOSERVIZI SRLS	Fatt. N. 228 del 30/10/2023 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DELLA B.D.- PERIODO OTTOBRE 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1091	02/11/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.005,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA III° TRIM. 2023 COD. TRIB. 616E	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali

**COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1092	06/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,40	MYO SRL	Fatt. N. 2040/230026830 del 31/10/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZIO-EDK PA.LIFE MOD. TFR/350P DIPENDENTI - CLI 00606345	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1093	06/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,12	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	SPESE POSTALI TENUTA CONTO OTTOBRE-CCP 15807654	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1094	06/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,49	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	SPESE POSTALI TENUTA CONTO AGOSTO-CCP 11325651	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1095	06/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,17	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	SPESE POSTALI TENUTA CONTO SETTEMBRE-CCP 11325651	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1096	06/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,50	COMUNE DI CAPPELLE SU TAVO	SPESE POSTALI TENUTA CONTO OTTOBRE-CCP 11325651	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1097	09/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,82	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO ABRUZZESE	COMMISSIONI BANCARE AL 09.11.2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1098	13/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.092,18	SO.G.E.T. S.P.A.	Fatt. N. 6028/00 del 09/11/2023 - Liquidazione Rendicontazione Maggio 2023,Oneri COATTIVO IMU-ICI-TARSU	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1099	13/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	860,36	SO.G.E.T. S.P.A.	Fatt. N. 6029/00 del 09/11/2023 - Liquidazione Rendicontazione Maggio 2023- Diritti di Notifica e Spese Esecutive	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1100	16/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.437,17	*****	RETRIB.ORGANI ISTITUZIONALI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1101	16/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,37	TESORERIA COM.LE CAPPELLE SUL TAVO	SPESE POSTALI TENUTA CONTO NOVEMBRE-CCP 1058415124	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1102	20/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	976,00	OCTOSERVIZI SRLS	Fatt. N. 242 del 16/11/2023 - LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO CANONE UNICO PATRIMONIALE - PERIODO NOVEMBRE 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1103	20/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.425,76	*****	Fatt. N. 4/PA del 16/11/2023 - LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE INTEGRATIVE MOD.770/2018 E 2019 PER RICONOSCIMENTO DEL CREDITO BONUS ARTICOLO 1 DEL D.L. 24 APRILE 2014 N.66 ED ISTANZA IN AUTOTUTELA MOD.IRAP 2021	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1104	20/11/2023	Uscite correnti - Interessi passivi	3.375,63	CASSA DD.PP. S.P.A.	INTERESSI SECONDO SEMESTRE 2023 MUTUI CASSA DD.PP.	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1105	20/11/2023	Uscite correnti - Interessi passivi	1.287,82	CASSA DD.PP. S.P.A.	INTERESSI SECONDO SEMESTRE 2023 MUTUI CASSA DD.PP.	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1106	20/11/2023	Uscite correnti - Interessi passivi	701,40	CASSA DD.PP. S.P.A.	INTERESSI SECONDO SEMESTRE 2023 MUTUI CASSA DD.PP.	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1107	20/11/2023	Uscite correnti - Interessi passivi	515,66	CASSA DD.PP. S.P.A.	INTERESSI SECONDO SEMESTRE 2023 MUTUI CASSA DD.PP.	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1108	20/11/2023	Uscite correnti - Interessi passivi	220,75	CASSA DD.PP. - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	INTERESSI SECONDO SEMESTRE 2023 MUTUI GESTIONE MEF	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1109	20/11/2023	Uscite correnti - Interessi passivi	22.737,96	CASSA DD.PP. S.P.A.	INTERESSI SECONDO SEMESTRE 2023 MUTUI CASSA DD.PP.	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1110	20/11/2023	Uscite correnti - Interessi passivi	386,75	CASSA DD.PP. S.P.A.	INTERESSI SECONDO SEMESTRE 2023 MUTUI CASSA DD.PP.	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1111	20/11/2023	Uscite correnti - Interessi passivi	90,79	CASSA DD.PP. - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	INTERESSI SECONDO SEMESTRE 2023 MUTUI GESTIONE MEF	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese

**COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1112	20/11/2023	Uscite correnti - Interessi passivi	344,51	CASSA DD.PP. S.P.A.	INTERESSI SECONDO SEMESTRE 2023 MUTUI CASSA DD.PP.	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1113	20/11/2023	Uscite correnti - Interessi passivi	960,47	CASSA DD.PP. S.P.A.	INTERESSI SECONDO SEMESTRE 2023 MUTUI CASSA DD.PP.	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1114	20/11/2023	Uscite correnti - Interessi passivi	515,66	CASSA DD.PP. S.P.A.	INTERESSI SECONDO SEMESTRE 2023 MUTUI CASSA DD.PP.	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1115	20/11/2023	Uscite correnti - Interessi passivi	5.513,70	CASSA DD.PP. S.P.A.	INTERESSI SECONDO SEMESTRE 2023 MUTUI CASSA DD.PP.	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1116	20/11/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	42.461,32	PELUSO COSTRUZIONI SRL	Fatt. N. 15_2023 del 31/05/2023 -SALDO ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE G. RODARI - SECONDO STATO DI AVANZAMENTO	2.02.01.09.000	Beni immobili
1117	23/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	268,40	EF - PI DI FAINELLI PAOLO	Fatt. N. 250/00 del 31/08/2022 - Liquidazione fornitura segnaletica stradale per veicolo operativo-BARRA LAMPEGGIANTE A 72 LED BASE MAGNETI CA COLORE ARANCIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1118	23/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	451,40	EF - PI DI FAINELLI PAOLO	Fatt. N. 251/00 del 31/08/2022 - Liquidazione fornitura di scope e sacchi per la raccolta di nettezza urbana	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1119	23/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.921,50	*****	Fatt. N. 31 del 13/11/2023 - LIQUIDAZIONE SUPPORTO AL RUP OPERE PUBBLICHE. CIG ZC53CCE5C4	1.03.02.10.000	Consulenze
1120	23/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.524,50	*****	Fatt. N. FPA 20/23 del 16/11/2023 - : Servizio di Supporto al RUPcompetenze relative al mese di Luglio 2023	1.03.02.10.000	Consulenze
1121	23/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.243,25	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	Fatt. N. 23PA-01874 del 29/09/2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1122	23/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	746,64	EF - PI DI FAINELLI PAOLO	Fatt. N. 287/00 del 24/10/2023 - Liquidazione Segnaletica stradale	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1123	23/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.228,00	DI CESARE EDMONDO	Fatt. N. FPA 81/23 del 03/11/2023 - Liquidazione trasporto scolastico Ottobre 2023-Linea aggiuntiva	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1124	23/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.582,40	DI CESARE EDMONDO	Fatt. N. FPA 80/23 del 03/11/2023 - Liquidazione trasporto scolastico Ottobre 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1125	23/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,80	HAPPY WATER SRL	Fatt. N. 1/447 del 30/09/2023 - Liquidazione Happy Water II° 2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1126	23/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.927,62	CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI GLOBAL MED CARE	Fatt. N. 874/10 del 19/10/2023 - Liquidazione Global Med Care ex-SGS 08 2023	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1127	23/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.270,43	CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI GLOBAL MED CARE	Fatt. N. 939/10 del 13/11/2023 - Liquidazione Global Med Care ex-SGS 09 2023	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1128	23/11/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.000,00	ASD SAM L'AQUILA GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE	Liquidazione accordo associazione di volontariato per servizi di protezione civile per manifestazioni organizzate dal Comune di Cappelletto sul Tavo anno 2023	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1129	23/11/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.694,60	*****	Liquidazione povertà estreme 2023	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1130	27/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,15	Wind Tre S.p.A.	Fatt. N. 2023A000016382 del 21/11/2023 - LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA E MOBILE-PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1131	27/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,15	Wind Tre S.p.A.	Fatt. N. 2023A000016547 del 21/11/2023 - LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA E MOBILE-PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1132	27/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,90	Wind Tre S.p.A.	Fatt. N. 2023A000015743 del 21/11/2023 - LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA E MOBILE-PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1133	27/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	552,12	Wind Tre S.p.A.	Fatt. N. 2023A000015901 del 21/11/2023 - LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA E MOBILE-PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1134	27/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,21	Wind Tre S.p.A.	Fatt. N. 2023A000016661 del 21/11/2023 - LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA E MOBILE-PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1135	27/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,21	Wind Tre S.p.A.	Fatt. N. 2023A000014605 del 21/10/2023 - LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA E MOBILE-PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1136	27/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	205,42	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Fatt. N. FE000120230003234849 del 24/11/2023 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA PERIODO OTTOBRE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1137	27/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,49	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Fatt. N. FE000120230003234907 del 24/11/2023 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO SCUOLA ELEMENTARI E MEDIE PERIODO OTTOBRE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1138	27/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,69	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Fatt. N. FE000120230003234907 del 24/11/2023 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO SCUOLA ELEMENTARI E MEDIE PERIODO OTTOBRE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1139	27/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,74	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Fatt. N. FE000120230003234910 del 24/11/2023 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO EX ASILO PERIODO OTTOBRE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1140	27/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,18	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Fatt. N. FE000120230003234908 del 24/11/2023 - Fatt. N. FE000120230003234910 del 24/11/2023 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO CROCE ROSSA PERIODO OTTOBRE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1141	27/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,94	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Fatt. N. FE000120230003234909 del 24/11/2023 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO SEDE COMUNALE PERIODO OTTOBRE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1142	27/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,16	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Fatt. N. FE000120230003234906 del 24/11/2023 - LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO CAMPO SPORTIVO PERIODO OTTOBRE 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1143	27/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,06	CORREO SRL - AGENZIA SAILPOST PESCARA 1	Fatt. N. 17851C del 31/10/2023 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO POSTALIZZAZIONE ATTI ORDINARI-PERIODO RIF. OTTOBRE 2023	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi

**COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1144	27/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.300,07	SOC. COOP SOCIALE A.R.L. KALEIDOS	Fatt. N. FPA 159/23 del 02/10/2023 - Liquidazione Kaleidos Settembre 2023 - Accoglimento minore RUSSO Christian	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1145	27/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.300,07	SOC. COOP SOCIALE A.R.L. KALEIDOS	Fatt. N. FPA 187/23 del 02/11/2023 - Liquidazione Kaleidos Ottobre 2023 - Accoglimento minore RUSSO Christian	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1146	27/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	559,16	NOVA VITA COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt. N. 249 del 02/10/2023 - Liquidazione Coop Nova Vita Pulizia Palazzo Municipale Settembre 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1147	27/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	559,16	NOVA VITA COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt. N. 279 del 02/11/2023 - Liquidazione Coop Nova Vita Pulizia Palazzo Municipale Ottobre 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1148	27/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	406,60	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO -ISTITUTO DON ORIONE	Fatt. N. 1376/SSE01 del 03/11/2023 - Liquidazione Don Orione Ottobre 2023 Compartecipazione	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1149	27/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	426,83	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO -ISTITUTO DON ORIONE	Fatt. N. 1181/SSE01 del 06/10/2023 - Liquidazione Don Orione Settembre 2023 Compartecipazione	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1150	27/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,80	ARUBA S.P.A.	Liquidazione N.ORDINE 1463360362	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1151	27/11/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.000,00	ITALIANA ASSICURAZIONI - AGENZIA PESCARA	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE CONTRATTUALI R.C.G. SINISTRO N. 2019/28660/00 DEL 09/03/2018	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
1152	30/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	288,75	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO -ISTITUTO DON ORIONE	Fatt. N. 1205/SSE01 del 06/10/2023 - Liquidazione SERVIZIO TRASPORTO SETTEMBRE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1153	30/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	275,00	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO -ISTITUTO DON ORIONE	Fatt. N. 1294/SSE01 del 31/10/2023 - Liquidazione SERVIZIO TRASPORTO OTTOBRE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1154	30/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,50	RICCI FERRAMENTA DI RICCI LORENZO &C. SNC	Fatt. N. 1001 del 30/09/2023 - Liquidazione Ricci Ferramenta n.3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1155	30/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,50	RICCI FERRAMENTA DI RICCI LORENZO &C. SNC	Fatt. N. 1063 del 31/10/2023 - Liquidazione Ricci Ferramenta n.3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1156	30/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,50	BCC POS S.P.A. ADERENTE AL GRUPPO BANCARIO COOP.VO ICCREA	LIQUIDAZIONE FATT. 945 04/10/2023 BCC POS SPA ACC4N484341057	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1157	30/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,93	BCC POS S.P.A. ADERENTE AL GRUPPO BANCARIO COOP.VO ICCREA	Liquidazione Pos Virtuale 07/2023 al 09/2023 COOPERSYSTEM	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1158	30/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,19	TIPOGRAFIA FLESS. PARIS DI L.L	Fatt. N. FPA_88/2023 del 13/11/2023 - Liquidazione pergamene matrimonio e timbri tipografia Paris - Timbro Lineare - n. 2 righe	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1159	30/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,72	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823500019940 del 27/11/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- PERIODO OTTOBRE 2023 -POD IT001E68447292	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1160	30/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,85	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823500019933 del 27/11/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- PERIODO OTTOBRE 2023 - POD IT001E68447287	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1161	30/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,20	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823500019938 del 27/11/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- PERIODO OTTOBRE 2023 - POD IT001E68447713	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1162	30/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,25	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823500019932 del 27/11/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- PERIODO OTTOBRE 2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-POD IT001E68447259	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1163	30/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	430,29	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823500019934 del 27/11/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- PERIODO OTTOBRE 2023-POD IT001E68447589	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1164	30/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,01	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823500019935 del 27/11/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- PERIODO OTTOBRE 2023 -POD IT001E68447883	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1165	30/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	511,70	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823500019930 del 27/11/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- PERIODO OTTOBRE 2023 -POD IT001E67291380	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1166	30/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	330,34	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823500019937 del 27/11/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- PERIODO OTTOBRE 2023 -POD IT001E67321364	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1167	30/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,44	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823500019931 del 27/11/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- PERIODO OTTOBRE 2023 -POD IT001E68448248	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1168	30/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,52	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823500019936 del 27/11/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- PERIODO OTTOBRE 2023 -POD IT001E68446984	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1169	30/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,36	A2A Energia SpA	Fatt. N. 823500019939 del 27/11/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- PERIODO OTTOBRE 2023 -POD IT001E68812835	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1170	30/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.013,00	OCTOSERVIZI SRLS	Fatt. N. 255 del 29/11/2023 - LIQUIDAZIONE ASERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DELLA B.D. - PERIODO NOVEMBRE 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1171	30/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.660,00	L'ARTE DEI METALLI	Fatt. N. 116 del 13/11/2023 - Liquidazione a saldo lavori Fabbro	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1172	30/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	694,80	RAVER ASCENSORI DI ENNIO TOTTO NE S.R.L.	Fatt. N. RAV23-41000001 del 23/01/2023 - Liquidazione del servizio di Manutenzione obbligatoria ascensore palazzo municipale annualità 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1173	30/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,56	RAVER ASCENSORI DI ENNIO TOTTO NE S.R.L.	Fatt. N. RAV23-41000001 del 23/01/2023 - Liquidazione del servizio di Manutenzione obbligatoria ascensore palazzo municipale annualità 2022	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1174	30/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.985,58	PARSIFAL CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	Fatt. N. 1246 del 17/10/2023 - Liquidazione SERVIZI DI SEGRETARIATO SOCIALE - SETTEMBRE 2023	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1175	30/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.223,93	PARSIFAL CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	Fatt. N. 1387 del 16/11/2023 - Liquidazione SERVIZI DI SEGRETARIATO SOCIALE- OTTOBRE 2023	1.03.02.18.000	Servizi sanitari



**COMUNE DI CAPELLE SUL TAVO**  
**(Esercizio 2023)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1176	30/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	348,97	TIP. GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	Fatt. N. 13175/S del 09/10/2023 - Liquidazione Gaspari registri Stato Civile 2024	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1177	30/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,00	HALLEY INFORMATICA SNC - FILIA	Fatt. N. 23043/16/10 del 14/11/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SUBENTRO IN ANPR LISTE ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1178	30/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	HALLEY INFORMATICA SNC - FILIA	Fatt. N. 23043/16/10 del 14/11/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SUBENTRO IN ANPR LISTE ELETTORALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1179	30/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	363,56	M-SYSTEM SRLS	Fatt. N. 4/PA del 23/11/2023 - Liquidazione di spesa per rinnovo abbonamento licenza Firewall Rete comunale - Ordine Diretto	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1180	30/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.042,82	M-SYSTEM SRLS	Fatt. N. 3/PA del 23/11/2023 - Liquidazione M-Syistem ore assistenza II° 2023	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1181	30/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	389,87	M-SYSTEM SRLS	Fatt. N. 3/PA del 23/11/2023 - Liquidazione M-Syistem ore assistenza II° 2023	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1182	30/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	983,31	M-SYSTEM SRLS	Fatt. N. 3/PA del 23/11/2023 - Liquidazione M-Syistem ore assistenza II° 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1183	30/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.100,00	PAT SERVICE CIMI GLOBAL & FACILITY SRLS	Fatt. N. FPA 3/23 del 13/11/2023 - Liquidazione di spesa SERVIZIO di SUPPORTO AMMINISTRATIVO, SUPPORTO DI GESTIONE E TECNICO CIMITERO ED AGGIORNAMENTO PERMANENTE CATASTO CIMITERIALE - 1. SAL	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1184	30/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	285,18	VALLI ZABBAN SPA	Fatt. N. 1587/04 del 27/03/2023 - Liquidazione del servizio di fornitura di conglomerato bituminoso a freddo	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1185	30/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,40	VALLI ZABBAN SPA	Fatt. N. 653/04 del 13/02/2023 - Liquidazione del servizio di fornitura di conglomerato bituminoso a freddo	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1186	30/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,62	VALLI ZABBAN SPA	Fatt. N. 306/04 del 27/01/2023 - Liquidazione del servizio di fornitura di conglomerato bituminoso a freddo	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1187	30/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	SEROSISTEMI S.R.L.	Fatt. N. 40/10 del 05/10/2023 - Liquidazione Serosistemi 2023-4A	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1188	30/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	SEROSISTEMI S.R.L.	Fatt. N. 42/10 del 05/10/2023 - Liquidazione Serosistemi 2023-4B	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1189	30/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	868,39	SEROSISTEMI S.R.L.	Fatt. N. 41/10 del 05/10/2023 - Liquidazione Serosistemi 2023-4C	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1190	30/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.447,47	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt. N. 2200004625 del 05/05/2023 - Liquidazione del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettricitermici, antincendio, fotovoltaici, idrici, sanitari e di climatizzazione	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1191	30/11/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,61	SEROSISTEMI S.R.L.	Fatt. N. 41/10 del 05/10/2023 - Liquidazione Serosistemi 2023-4C	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1192	30/11/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.800,00	*****	Liquidazione contributi economici per affido anno 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1193	30/11/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	243,99	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt. N. 2200003999 del 19/04/2023 - Liquidazione del servizio di sostituzione della valvola miscelatrice termostatica	2.02.01.09.000	Beni immobili

**COMUNE DI CAPELLE SUL TAVO****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1194	30/11/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	916,96	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt. N. 2200003999 del 19/04/2023 - Liquidazione del servizio di sostituzione della valvola miscelatrice termostatica	2.02.01.09.000	Beni immobili
1195	04/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.338,54	RSA SANTA MARIA AUSILIATRICE AGA.PE ASSISTED LIVING SRL	Fatt. N. 1670 del 15/11/2023 - Liquidazione Compartecipazione Prestazioni Socio sanitarie-16/08/2023-13/11/2023	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1196	04/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.549,40	RSA SANTA MARIA AUSILIATRICE AGA.PE ASSISTED LIVING SRL	Fatt. N. 1668 del 15/11/2023 - Liquidazione Compartecipazione Prestazioni Socio sanitarie-29/08/2023-12/11/2023	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1197	04/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	RECCHIA S.A.S. DI RECCHIA PIER	Fatt. N. 150 del 23/11/2023 - Liquidazione fornitura di bandiere	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1198	04/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	199,75	RECCHIA S.A.S. DI RECCHIA PIER	Fatt. N. 150 del 23/11/2023 - Liquidazione fornitura di bandiere	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1199	04/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,68	CORREO SRL - AGENZIA SAILPOST PESCARA 1	Fatt. N. 1972C del 30/11/2023 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO POSTALIZZAZIONE ATTI ORDINARI - PERIODO RIF. NOVEMBRE 2023	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1200	04/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,23	SO.G.E.T. S.P.A.	Fatt. N. 6099/00 del 10/11/2023 - Liquidazione Recupero spese postali invio Accertamenti ICP e COSAP 2018	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1201	04/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,22	SO.G.E.T. S.P.A.	Fatt. N. 6098/00 del 10/11/2023 - Liquidazione Recupero spese postali invio Acc. Tari 2019 - prot. STM90020230104 lista RTL90020222185	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1202	04/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	218,38	ACA AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA S.P.A.	Fatt. N. 0150020230000856700 del 23/11/2023 - Liquidazione Fornitura del servizio idrico integrato IV Trimestre 2023 Nuovo centro sociale Contatore n. 2010121249-periodo 08/08/2023-23/11/2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1203	04/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.688,70	DI GIAMPIETRO GROUP SRL	Fatt. N. 91/I del 30/09/2023 -Liquidazione lavori di Spostamento della struttura già destinata ad edicola, P.zza F.Ili Giovannucci all'area esterna cimiteriale	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1204	04/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.094,90	DI GIAMPIETRO GROUP SRL	Fatt. N. 91/I del 30/09/2023 -Liquidazione lavori di Spostamento della struttura già destinata ad edicola, P.zza F.Ili Giovannucci all'area esterna cimiteriale	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1205	04/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.950,06	SOC. COOP SOCIALE A.R.L. KALEIDOS	Fatt. N. FPA 219/23 del 01/12/2023 - Liquidazione Accoglimento minore RUSSO Christian per il mese di novembre 2023 in regime di semi-residenziale	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1206	04/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	559,16	NOVA VITA COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt. N. 306 del 01/12/2023 - Liquidazione Coop Nova Vita Pulizia Palazzo Municipale Novembre 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1207	04/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.992,00	DI CESARE EDMONDO	Fatt. N. FPA 90/23 del 02/12/2023 - Liquidazione trasporto scolastico Novembre 2023-una linea	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1208	04/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.590,40	DI CESARE EDMONDO	Fatt. N. FPA 90/23 del 02/12/2023 - Liquidazione trasporto scolastico Novembre 2023-una linea	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1209	04/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.228,00	DI CESARE EDMONDO	Fatt. N. FPA 89/23 del 02/12/2023 - Liquidazione trasporto scolastico Novembre 2023-Linea aggiuntiva	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

**COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1210	04/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.500,00	COMUNE DI MONTESILVANO - CODICE CONTO TESORERIA 0067734	Liquidazione saldo per servizio del canile rifugio	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1211	04/12/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.917,31	STA.RI. STP A RL - Società di Ingegneria, Ricerca e Sviluppo	Fatt. N. 5 del 26/07/2023 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PROGETTAZIONE ESECUTIVA INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLE STRADE COMUNALI VIA COCCHIONE E VIA VALLE SBRACCIA	2.02.01.09.000	Beni immobili
1212	07/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.745,64	CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI GLOBAL MED CARE	Fatt. N. 983/10 del 30/11/2023 - Liquidazione Global Med Care ex-SGS 10 2023	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1213	07/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,00	RICCI FERRAMENTA DI RICCI LORENZO &C. SNC	Fatt. N. 1315 del 29/11/2023 - Liquidazione Ricci Ferramenta n.4 - FILO PER DECESPUGLIATORE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1214	07/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	MYO SRL	Fatt. N. 2030/230000360 del 29/11/2023 - Liquidazione Anticorrosione 2023 - CLI 00606345	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1215	07/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.362,32	CONVERSION & LIGHTING SPA	Fatt. N. 2200000816 del 04/10/2023 - Liquidazione Lotto 5 - III° trimestre 2023 - Servizio gestione e manutenzione ordinaria, straordinaria impianto pubblica illuminazione. Rif. Contratto n. 4279517	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1216	07/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.500,00	CONVERSION & LIGHTING SPA	Fatt. N. 2200000816 del 04/10/2023 - Liquidazione Lotto 5 - III° trimestre 2023 - Servizio gestione e manutenzione ordinaria, straordinaria impianto pubblica illuminazione. Rif. Contratto n. 4279517	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1217	07/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.421,84	CONVERSION & LIGHTING SPA	Fatt. N. 2200000816 del 04/10/2023 - Liquidazione Lotto 5 - III° trimestre 2023 - Servizio gestione e manutenzione ordinaria, straordinaria impianto pubblica illuminazione. Rif. Contratto n. 4279517	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1218	07/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.906,92	*****	Fatt. N. 72/B del 04/12/2023 - Liquidazione CUSTODIA VEICOLI - DETERMINA NR. 27 DEL 23/11/2023	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1219	07/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	977,22	SARTORI AMBIENTE SPA	Fatt. N. 117/PA del 24/07/2023 - Liquidazione fornitura di mastelli per la raccolta differenziata	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1220	07/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	805,20	KONE S.P.A.	Fatt. N. 0094829020 del 24/02/2023 - Liquidazione del servizio di manutenzione ordinaria ascensore della scuola in Via Cocchione-Annualita 2022	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1221	07/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	DigitalPA S.r.l.	Fatt. N. E/622 del 05/06/2023 - Liquidazione fornitura di un software per la gestione delle gare telematiche -Anno 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1222	07/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	669,78	CSQ ESTINTORI SRL	Fatt. N. 2254/06 del 29/05/2023 - Liquidazione CSQ Estintori 2022-2023 1° sem 2023	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1223	07/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	*****	Incarico di formazione specialistica/assistenza, sig. Pierfelice Costantino - Liquidazione annualità 2023.	1.03.02.10.000	Consulenze

**COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1224	07/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,36	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA IMMESA IMPIANTI FOTOVOLTAICI ANNO 2022-POD PRODUZIONE ITP0AE68447259	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1225	07/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,36	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	Fatt. N. 0000923900007007 del 21/08/2023 - LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA IMMESA IMPIANTI FOTOVOLTAICI ANNO 2022 - POD PRODUZIONE ITP0AE67321364	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1226	07/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,36	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	Fatt. N. 0000923900007018 del 21/08/2023 - LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA IMMESA IMPIANTI FOTOVOLTAICI ANNO 2022 - Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE67291380	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1227	07/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,40	MYO SRL	Fatt. N. 2040/230029102 del 29/11/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA GESTIONE DI PRATICHE INPS RELATIVE A N.1 DIPENDENTI - CLI 00606345	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1228	07/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,58	TESORERIA COM.LE CAPPELLE SUL TAVO	SPESE POSTALI TENUTA CONTO NOVEMBRE-CCP 15807654	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1229	07/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	532,29	EF - PI DI FAINELLI PAOLO	Fatt. N. 22/00 del 18/01/2023 - Liquidazione fornitura di segnaletica stradale CIG ZA038675CC	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1230	07/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.437,17	*****	RETRIB.ORGANI ISTITUZIONALI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1231	07/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	835,12	COMUNE DI MONTESILVANO - CODICE CONTO TESORERIA 0067734	Liquidazione spese di mantenimento e custodia di cani del Comune di Cappelletto sul Tavo per il periodo dal 01.07.2023 al 30.09.2023	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1232	07/12/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	247,00	*****	LIQUIDAZIONE RIMBORSO TARI ANNI 2018-2022	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1233	07/12/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.590,10	CONVERSION & LIGHTING SPA	Fatt. N. 2200000816 del 04/10/2023 - Liquidazione Lotto 5 - III° trimestre 2023 - Servizio gestione e manutenzione ordinaria, straordinaria impianto pubblica illuminazione. Rif. Contratto n. 4279517	2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
1234	11/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,72	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO ABRUZZESE	COMMISSIONI BANCARE AL 11.12.2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1235	11/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	915,00	NOVA VITA COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt. N. 323 del 07/12/2023 - Liquidazione Nova Vita servizi cimiteriali e manutenzione del verde Ottobre 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1236	11/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	915,00	NOVA VITA COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt. N. 322 del 07/12/2023 - Liquidazione Nova Vita servizi cimiteriali e manutenzione del verde Settembre 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1237	11/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	915,00	NOVA VITA COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt. N. 324 del 07/12/2023 - Liquidazione Nova Vita servizi cimiteriali e manutenzione del verde Novembre 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1238	11/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	SENATO DELLA REPUBBLICA-CENTRO INFORMAZIONI	Liquidazione Senato 100 Costituzioni	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1239	11/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	ASSOCIAZIONE SENTIERI SOLIDATI	Liquidazione Magia di Natale 2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1240	11/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.300,00	ASSOCIAZIONE SENTIERI SOLIDATI	Liquidazione Magia di Natale 2023	1.03.02.18.000	Servizi sanitari

**COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1241	14/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	PASQUARELLI AUTO S.P.A.	Fatt. N. 45 / 5000 del 13/12/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA ACQUISTO TAXI SOCIALE MODELLO MULTIVAN LIFE 1.4 TSI EHYBRID 160KW	1.03.02.08.000	Leasing operativo
1242	14/12/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35.000,00	PASQUARELLI AUTO S.P.A.	Fatt. N. 45 / 5000 del 13/12/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA ACQUISTO TAXI SOCIALE MODELLO MULTIVAN LIFE 1.4 TSI EHYBRID 160KW	2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1243	18/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.390,00	*****	Fatt. N. FPA 21/23 del 17/12/2023 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO, CONTABILE E SOFTWARE GESTIONALE ENTI LOCALI -IV TRIMESTRE 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1244	18/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	726,64	SO.G.E.T. S.P.A.	Fatt. N. 6830/00 del 12/12/2023 - Liquidazione Rendicontazione Giugno 2023 Oneri COATTIVO IMU-ICI-TARSU	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1245	18/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	870,74	SO.G.E.T. S.P.A.	Fatt. N. 6829/00 del 12/12/2023 - Liquidazione Rendicontazione Giugno 2023 Tari Omesso pagamento e Oneri Coattivo Imu-Ici-Tarsu	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
1246	18/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	976,00	OCTOSERVIZI SRLS	Fatt. N. 264 del 16/12/2023 - LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO CANONE UNICO PATRIMONIALE- PERIODO NOVEMBRE 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1247	18/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.997,50	PARSIFAL CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	Fatt. N. 1486 del 12/12/2023 - Liquidazione - SERVIZI DI SEGRETARIATO SOCIALE-NOVEMBRE 2023	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1248	18/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	503,84	FENIX S.R.L.	Fatt. N. FATTPA 14_23 del 14/12/2023 - LIQUIDAZIONE ILLUMINAZIONI NATALIZIE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1249	18/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,16	FENIX S.R.L.	Fatt. N. FATTPA 14_23 del 14/12/2023 -LIQUIDAZIONE ILLUMINAZIONI NATALIZIE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1250	18/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	386,37	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO -ISTITUTO DON ORIONE	Fatt. N. 1465/SSE01 del 04/12/2023 - Liquidazione COMPARTICIPAZIONE NOVEMBRE 2023	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1251	18/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	261,25	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO -ISTITUTO DON ORIONE	Fatt. N. 1489/SSE01 del 04/12/2023 - Liquidazione SERVIZIO TRASPORTO NOVEMBRE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1252	18/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.524,50	*****	Fatt. N. FPA 22/23 del 06/12/2023 -Liquidazione Servizio di Supporto al RUP competenze relative al mese di Agosto e Settembre 2023	1.03.02.10.000	Consulenze
1253	18/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.524,50	*****	Fatt. N. FPA 21/23 del 06/12/2023 -Liquidazione servizio di Supporto al RUP competenze relative al mese di Agosto e Settembre 2023	1.03.02.10.000	Consulenze
1254	18/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.921,50	*****	Fatt. N. 37 del 11/12/2023 - LIQUIDAZIONE SUPPORTO AL RUP OPERE PUBBLICHE	1.03.02.10.000	Consulenze
1255	18/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	633,38	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt. N. 2200010243 del 06/10/2023 - Liquidazione servizio riparazione impianto di condizionamento del palazzo Municipale	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1256	18/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	233,82	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt. N. 2200010243 del 06/10/2023 - Liquidazione servizio riparazione impianto di condizionamento del palazzo Municipale	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1257	18/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.200,00	PAT SERVICE CIMI GLOBAL & FACILITY SRLS	Fatt. N. FPA 5/23 del 05/12/2023 - Liquidazione di spesa Secondo Sal SERVIZIO di SUPPORTO AMMINISTRATIVO, SUPPORTO DI GESTIONE E TECNICO IN AMBITO DEL CIMITERO COMUNALE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1258	18/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30.573,41	GLOBAL SERVICES COOPERATIVA SOCIALE	Fatt. N. 2023/01/0063 del 30/11/2023 - Liquidazione del servizio di Gestione dei servizi di igiene urbana Novembre 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1259	18/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30.573,41	GLOBAL SERVICES COOPERATIVA SOCIALE	Fatt. N. 2023/01/0055 del 31/10/2023 - Liquidazione del servizio di Gestione dei servizi di igiene urbana Ottobre 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1260	18/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.523,71	GLOBAL SERVICES COOPERATIVA SOCIALE	Fatt. N. 2023/01/0049 del 29/09/2023 - Liquidazione del servizio di Gestione dei servizi di igiene urbana Settembre 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1261	18/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.049,70	GLOBAL SERVICES COOPERATIVA SOCIALE	Fatt. N. 2023/01/0049 del 29/09/2023 - Liquidazione del servizio di Gestione dei servizi di igiene urbana Settembre 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1262	18/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt. N. 2200010243 del 06/10/2023 - Liquidazione del servizio del servizio riparazione urgente dell'impianto di condizionamento del palazzo Municipale	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1263	18/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt. N. 2200010243 del 06/10/2023 - Liquidazione del servizio del servizio riparazione urgente dell'impianto di condizionamento del palazzo Municipale	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1264	18/12/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.000,00	SISMEX SRL	Fatt. N. FATTPA 4_23 del 30/11/2023 - LIQUIDAZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO PERICOLANTE SITO IN VIA UMBERTO	2.02.01.09.000	Beni immobili
1265	18/12/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.662,02	ENGIE SERVIZI SPA	Fatt. N. 2200012548 del 11/12/2023 - Liquidazione Manutenzione straordinaria degli impianti elettrici, termici, antincendio, fotovoltaici, idrici, sanitari e di climatizzazione	2.02.01.09.000	Beni immobili
1266	21/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1267	21/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1268	21/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1269	21/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1270	21/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1271	21/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1272	21/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1273	21/12/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1274	28/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,50	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO ABRUZZESE	COMM. RICHIESTA INCASSO SEPA B2C	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



## COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO

(Esercizio 2023)

### DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1275	28/12/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	743,85	VOLKSWAGEN BANK GMBH	LIQUIDAZIONE PRIMA RATA FINANZIAMENTO ACQUISTO TAXI SOCIALE MODELLO MULTIVAN LIFE 1.4 E-HYBRID 160KW	1.03.02.08.000	Leasing operativo