Numero	riga	tit	anno	capit.	art.	Int	SIOPE	importo	vinc	Provv.	ragione soc	miss.	progr.	AC tit	macr.	Piano dei Conti	descrizione	Data Pag.	Rif. Capitolo	Ragione Soc. Liquidazione
1	1	1	2018	1000	3	05	1581	€ 2.440,00	10		DI FABIO VITTORIO	11	01	1	04	1.04.02.05.999	RIMBORSO SPESE TRASLOCO E DEPOSITO TEMPORANEO MOBILIO OTT/2017			DI FABIO VITTORIO
2	1	1	2018	2006	1	03		€ 4.835,74	10		SARDALEASING S.P.A.	01	02	1	03	1.03.02.08.002	- FATTURA - Fatt. N. 08/0000075/2018 del 06/02/2018			SARDALEASING S.P.A.
3	1	1	2018	2010	0	02	1212	€ 111,50	10		DI GASBARRO ENRICO	01	05	1	03	1.03.01.02.999	VIII RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2018- LIQ. BUONI DAL 26/11/2018 AL 31/12/2018			DI GASBARRO ENRICO
4	1	1	2018	34	5	05	1583	€ 245,00	10		DI GASBARRO ENRICO	01	01	1	04	1.04.03.99.999	VIII RENDICONTO ECONOMALE - LIQUIDAZIONI DAL 26/11/2018 AL 31/12/2018			DI GASBARRO ENRICO
5	1	2	2018	2690	0	01	2109	€ 284.570,00	300		SV EDIL S.R.L.	11	01	2	02	2.02.01.09.002	LIQUIDAZIONE VI SAL INTERVENTO DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE POST-SISMA DELL'EDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE - -			SV EDIL S.R.L.
6	1	1	2019	90	9	03	1306	€ 12,00	10		REGIONE ABRUZZO BOLL	01	02	1	03	1.03.02.16.999	PUBBLICAZIONE SUL BURA AVVISO VARIANTE PRG			REGIONE ABRUZZO BOLLETTINO UFFICIAL
7	1	1	2019	90	9	03	1306	€ 12,00	10		REGIONE ABRUZZO-TASS	01	02	1	03	1.03.02.16.999	COSTO ESAZIONE BOLLI 2019			REGIONE ABRUZZO-TASSE AUTOMOBILISTICHE
8	1	1	2019	512	1	07	1716	€ 207,79	10		REGIONE ABRUZZO-TASS	03	01	1	02	1.02.01.99.999	BOLLO DOBLO			REGIONE ABRUZZO-TASSE AUTOMOBILISTICHE
9	1	1	2019	2011	0	07	1716	€ 189,48	10		REGIONE ABRUZZO-TASS	08	01	1	02	1.02.01.99.999	BOLLO BREMACH			REGIONE ABRUZZO-TASSE AUTOMOBILISTICHE
10	1	1	2019	812	1	07	1716	€ 340,07	10		REGIONE ABRUZZO-TASS	04	07	1	02	1.02.01.99.999	BOLLO SCUOLABUS			REGIONE ABRUZZO-TASSE AUTOMOBILISTICHE
11	1	1	2019	2011	0	07	1716	€ 40,52	10		REGIONE ABRUZZO-TASS	08	01	1	02	1.02.01.99.999	BOLLO PORTER PIAGGIO			REGIONE ABRUZZO-TASSE AUTOMOBILISTICHE
12	1	1	2018	143	1	03	1313	€ 658,80	10		COLETTI PASQUALE	11	01	1	03	1.03.02.99.999	Fatt. N. FATTPA 15 18 del 10/12/2018 - - Fatt. N. FATTPA 15 18 del 10/12/2018			COLETTI PASQUALE
13	1	1	2019	34	3	03		€ 878,48	10		DIPENDENTI COMUNALI	01	01	1	03	1.03.02.01.001	RETRIB.ORGANI ISTITUZIONALI			DIPENDENTI COMUNALI
14	1	1	2019	42	1	01		€ 1.867,50	10		DIPENDENTI COMUNALI	01	02	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIBUZIONE AL PERSONALE GENNAIO 2019			DIPENDENTI COMUNALI
15	1	1	2019	140	1	01		€ 2.797,28	10		DIPENDENTI COMUNALI	01	03	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIBUZIONE AL PERSONALE GENNAIO 2019			DIPENDENTI COMUNALI
16	1	1	2019	145	1	01		€ 653,84	10		DIPENDENTI COMUNALI	01	06	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIBUZIONE AL PERSONALE GENNAIO 2019			DIPENDENTI COMUNALI
17	1	1	2019	145	1	01		€ 300,00	10		DIPENDENTI COMUNALI	01	06	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIBUZIONE AL PERSONALE			DIPENDENTI COMUNALI
18	1	1	2019	155	1	01		€ 2.460,03	10		DIPENDENTI COMUNALI	01	07	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIBUZIONE AL PERSONALE GENNAIO 2019			DIPENDENTI COMUNALI
19	1	1	2019	155	1	01		€ 134,00	10		DIPENDENTI COMUNALI	01	07	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIBUZIONE AL PERSONALE			DIPENDENTI COMUNALI
20	1	1	2019	500	1	01		€ 2.766,21	10		DIPENDENTI COMUNALI	03	01	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIBUZIONE AL PERSONALE GENNAIO 2019			DIPENDENTI COMUNALI
21	1	1	2019	811	0	01		€ 1.771,32	10		DIPENDENTI COMUNALI	04	07	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIBUZIONE AL PERSONALE GENNAIO 2019			DIPENDENTI COMUNALI
22	1	1	2019	1550	1	01		€ 1.508,72	10		DIPENDENTI COMUNALI	09	03	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIBUZIONE AL PERSONALE GENNAIO 2019			DIPENDENTI COMUNALI
23	1	1	2019	2000	1	01		€ 1.730,57	10		DIPENDENTI COMUNALI	08	01	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIB. AL PERSONALE GENNAIO 2019			DIPENDENTI COMUNALI
24	1	1	2019	30	3	07		€ 74,67	10		REGIONE ABRUZZO (IRAP	01	01	1	02	1.02.01.01.001	IRAP GENNAIO 2019			REGIONE ABRUZZO (IRAP)
25	1	1	2019	130	0	07		€ 158,74	10		REGIONE ABRUZZO (IRAP	01	02	1	02	1.02.01.01.001	IRAP GENNAIO 2019			REGIONE ABRUZZO (IRAP)
26	1	1	2019	141	0	07		€ 237,77	10		REGIONE ABRUZZO (IRAP	01	03	1	02	1.02.01.01.001	IRAP GENNAIO 2019			REGIONE ABRUZZO (IRAP)
27	1	1	2019	148	0	07		€ 55,58	10		REGIONE ABRUZZO (IRAP	01	06	1	02	1.02.01.01.001	IRAP GENNAIO 2019			REGIONE ABRUZZO (IRAP)
28	1	1	2019	159	0	07		€ 209,11	10		REGIONE ABRUZZO (IRAP	01	07	1	02	1.02.01.01.001	IRAP GENNAIO 2019			REGIONE ABRUZZO (IRAP)
29	1	1	2019	512	0	07		€ 235,13	10		REGIONE ABRUZZO (IRAP	03	01	1	02	1.02.01.01.001	IRAP GENNAIO 2019			REGIONE ABRUZZO (IRAP)
30	1	1	2019	811	3	07		€ 150,56	10		REGIONE ABRUZZO (IRAP	04	07	1	02	1.02.01.01.001	IRAP GENNAIO 2019			REGIONE ABRUZZO (IRAP)
31	1	1	2019	1582	2	07		€ 128,24	10		REGIONE ABRUZZO (IRAP	09	03	1	02	1.02.01.01.001	IRAP GENNAIO 2019			REGIONE ABRUZZO (IRAP)
32	1	1	2019	2000	4	07		€ 132,79	10		REGIONE ABRUZZO (IRAP	08	01	1	02	1.02.01.01.001	IRAP GENNAIO 2019			REGIONE ABRUZZO (IRAP)
33	1	4	2019	2940	1	01		€ 54,23	10		INPDAP GESTIONE AUTO	99	01	7	01	7.01.02.02.001	F.DO CREDITO CPDEL GENNAIO 2019			INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ. CREDITIZIE
34	1	1	2019	42	2	01		€ 453,15	10		INPDAP - CPDEL	01	02	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL GENNAIO 2019			INPDAP - CPDEL
35	1	1	2019	140	3	01		€ 665,69	10		INPDAP - CPDEL	01	03	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL GENNAIO 2019			INPDAP - CPDEL
36	1	1	2019	145	3	01		€ 155,65	10		INPDAP - CPDEL	01	06	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL GENNAIO 2019			INPDAP - CPDEL
37	1	1	2019	155	3	01		€ 585,48	10		INPDAP - CPDEL	01	07	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL GENNAIO 2019			INPDAP - CPDEL
38	1	1	2019	500	3	01		€ 658,31	10		INPDAP - CPDEL	03	01	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL GENNAIO 2019			INPDAP - CPDEL
39	1	1	2019	811	1	01		€ 421,50	10		INPDAP - CPDEL	04	07	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL GENNAIO 2019			INPDAP - CPDEL
40	1	1	2019	1550	3	01		€ 366,04	10		INPDAP - CPDEL	09	03	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL GENNAIO 2019			INPDAP - CPDEL
41	1	1	2019	2000	3	01		€ 378,90	10		INPDAP - CPDEL	08	01	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL GENNAIO 2019			INPDAP - CPDEL
42	1	4	2019	2940	1	01		€ 1.370,14	10		INPDAP - CPDEL	99	01	7	01	7.01.02.02.001	CPDEL DIPEND. GENNAIO 2019			INPDAP - CPDEL
43	1	1	2019	140	3	01		€ 61,09	10		INPDAP - INADEL	01	03	1	01	1.01.02.01.003	INADEL GENNAIO 2019			INPDAP - INADEL
44	1	1	2019	155	3	01		€ 68,51	10		INPDAP - INADEL	01	07	1	01	1.01.02.01.003	INADEL GENNAIO 2019			INPDAP - INADEL
45	1	1	2019	500	3	01		€ 59,98	10		INPDAP - INADEL	03	01	1	01	1.01.02.01.003	INADEL GENNAIO 2019			INPDAP - INADEL
46	1	1	2019	811	1	01		€ 49,21	10		INPDAP - INADEL	04	07	1	01	1.01.02.01.003	INADEL GENNAIO 2019			INPDAP - INADEL
47	1	4	2019	2940	1	01		€ 165,84	10		INPDAP - INADEL	99	01	7	01	7.01.02.02.001	VERSAMENTO RIT. INADEL GENNAIO 2019			INPDAP - INADEL
48	1	1	2019	42	2	01		€ 89,79	10		INPDAP - TFR INADEL	01	02	1	01	1.01.02.01.003	TFR GENNAIO 2019			INPDAP - TFR INADEL
49	1	1	2019	1550	3	01		€ 70,58	10		INPDAP - TFR INADEL	09	03	1	01	1.01.02.01.003	TFR GENNAIO 2019			INPDAP - TFR INADEL
50	1	1	2019	2000	3	01		€ 73,32	10		INPDAP - TFR INADEL	08	01	1	01	1.01.02.01.003	TFR GENNAIO 2019			INPDAP - TFR INADEL
51	1	4	2019	2946	1	02		€ 2.381,27	10		ERARIO	99	01	7	01	7.01.02.01.001	IRE (Ex IRPEF) GENNAIO 2019			ERARIO
52	1	4	2019	2946	1	02		€ 378,50	10		ERARIO	99	01	7	01	7.01.02.01.001	IRE (Ex IRPEF) GENNAIO 2019			ERARIO
53	1	4	2019	2946	1	02		€ 32,18	10		ERARIO (ADDIZ. COMUN.	99	01	7	01	7.01.02.01.001	ADDIZ. COMUNALE GENNAIO 2019			ERARIO (ADDIZ. COMUN. IRPEF)
54	1	4	2019	2946	1	02		€ 271,34	10		ERARIO PER ADD.LE REG.	99	01	7	01	7.01.02.01.001	ADDIZ. REGIONALE IRE GENNAIO 2019			ERARIO PER ADD.LE REG.LE
55	1	4	2019	2946	1	02		€ 407,65	10		DIPENDENTI COMUNALI	99	01	7	01	7.01.02.01.001	CREDITO art.1 DL 66/2014 GENNAIO 2019			DIPENDENTI COMUNALI
56	1	4	2019	2948	1	03		€ 203,00	10		FIDITALIA SPA	99	01	7	01	7.01.02.99.999	VERSAM. CESSIONE 5øST.			FIDITALIA SPA
57	1	4	2019	2948	1	03		€ 262,00	10		FIDITALIA SPA	99	01	7	01	7.01.02.99.999	RIMBORSO RATA PRESTITO			FIDITALIA SPA
58	1	4	2019	2948	1	03		€ 261,00	10		UNIFIN SPA	99	01	7	01	7.01.02.99.999	CESSIONE 3			UNIFIN SPA
59	1	4	2019	2948	1	03		€ 6,45	10		FP C.G.I.L.L'AQUILA CON	99	01	7	01	7.01.02.99.999	RITENUTA C.G.I.L.			FP C.G.I.L.L'AQUILA CONTO DI TRANSITO
60	1	1	2018	90	9	03	1306	€ 120,00	10		ANAC - AUTORITA' NAZIC	01	02	1	03	1.03.02.16.999	CONTRIBUTO ANAC GARA n. 5795995 - 5777928 - 6400219 - 6281722			ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
61	1	2	2015	2925	1	01	2107	€ 30,00	300		ANAC - AUTORITA' NAZIC	14	04	2	02	2.02.01.09.011	CONTRIBUTO ANAC GARA N. 6489165			ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
62	1	2	2015	2428	0	01	2107	€ 30,00	300		ANAC - AUTORITA' NAZIC	17	01	2	05	2.05.99.99.999	CONTRIBUTO ANAC GARA 6497850			ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
63	1	1	2018	90	9	03	1306	€ 225,00	300		ANAC - AUTORITA' NAZIC	01	02	1	03	1.03.02.16.999	CONTRIBUTO ANAC GARA N. 6812060			ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
64	1	2	2018	2696	1	01	2116	€ 30,00	300		ANAC - AUTORITA' NAZIC	09	05	2	02	2.02.01.09.999	CONTRIBUTO ANAC GARA N. 5982882			ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
65	1	2	2018	2690	0	01	2109	€ 600,00	300		ANAC - AUTORITA' NAZIC	11	01	2	02	2.02.01.09.002	CONTRIBUTO ANAC GARA N. 6358883			ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
66	1	1	2019	1890	2	05	1583	€ 200,00	10		CENTORAMI ANTONIO	12	05	1	04	1.04.05.04.001	PROGETTO D'INTERVENTO SOCIALE GENNAIO			CENTORAMI ANTONIO
67	1	1	2019	1890	2	05	1583	€ 600,00	10		ROVERE MASSIMILIANO	12	05	1	04	1.04.05.04.001	PROGETTO D'INTERVENTO SOCIALE GENNAIO			ROVERE MASSIMILIANO
68	1	1	2019	1890	2	05	1583	€ 600,00	10		VISCONTI TIZIANO	12	05	1	04	1.04.05.04.001	PROGETTO D'INTERVENTO SOCIALE GENNAIO			VISCONTI TIZIANO
69	1	1	2019	1890	2	05	1583	€ 800,00	10		SALVATORE ANTONIO	12	05	1	04	1.04.05.04.001	PROGETTO D'INTERVENTO SOCIALE GENNAIO			SALVATORE ANTONIO
70	1	1	2018	1890	1	05	1531	€ 18.110,00	10		COMUNITA' MONTANA S	12	05	1	04	1.04.01.02.006	SPESA PIANO SOCIALE 2018			COMUNITA' MONTANA SIRENTINA - ZONA C -
71	1	1	2018	138	1	08	1802	€ 1.000,00	10		VISCONTI DARIO	01	02	1	10	1.10.05.04.001	ACCONTO- Fatt. N. 4/2018/E del 17/12/2018 (lodo arbitrale leonardis/Torrelli) - - Fatt. N. 4/2018/E del 17/12/2018			VISCONTI DARIO
72	1	1	2018	138	1	08	1804	€ 5.344,00	10		VISCONTI DARIO	01	02	1	10	1.10.05.04.001	SALDO - - Fatt. N. 4/2018/E del 17/12/2018			VISCONTI DARIO
73	1	1	2018	1890	2	05	1583	€ 1.000,00	10		ASSOCIAZIONE SOCIO CU	12	05	1	04	1.04.05.04.001	SERVIZI PRE-DOPO SCUOLA ANNUALITA' 2018			ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE CALLIOPE
74	1	1	2018	1890	2	05	1583	€ 1.000,00	10		COMUNE DI SCOPPITO	12	05	1	04	1.04.05.04.001	SCUOLA INTERNAZIONALE "EAGLE'S WINGS AROUND THE WORLD"			COMUNE DI SCOPPITO
75	1	4	2019	2980	1	06	4601	€ 350,00	10		DI GASBARRO ENRICO	99	01	7	01	7.01.99.03.001	ANTICIPO FONDO ECONOMALE 2019			DI GASBARRO ENRICO
76	1	1	2018	1731	0	05	1332	€ 300,00	10		ASSOCIAZIONE " BANDA	09	05	1	03	1.03.02.99.999	ATTIVITA' DI MANUTENZIONE AREE VERDI- 2 ACCONTO PER RAPPORTO DI COLLABORAZIONE			ASSOCIAZIONE " BANDA DEL BUNKER "
77	1	1	2018	1731	0	05	1332	€ 500,00	10		ASSOCIAZIONE " BANDA	09	05	1	03	1.03.02.99.999	ATTIVITA' DI MANUTENZIONE AREE VERDI- SALDO PER RAPPORTO DI COLLABORAZIONE			ASSOCIAZIONE " BANDA DEL BUNKER "
78	1	1	2017	143	2	03	1316	€ 60,37	10		Energrid SpA	01	02	1	03	1.03.02.05.004	- - Fatt. N. 174028612 del 10/11/2017 -SALA AURORA			Energrid SpA
79	1	1	2016	2006	0	03	1316	€ 64,10	10		ENEL SERVIZIO ELETTRIC	08	01	1	03	1.03.02.05.004	- V MADONNA RAC. SN - Fatt. N. 667690370704022 del 09/11/2017			ENEL SERVIZIO ELETTRICO
80	1	1	2017	143	2	03	1316	€ 90,69	10		ENEL SERVIZIO ELETTRIC	01	02	1	03	1.03.02.05.004	- - Fatt. N. 667690400901036 del 04/11/2017 -BAGNI PUBBLICI			ENEL SERVIZIO ELETTRICO
81	1	1	2018	2006	0	03	1316	€ 198,79	10		HERA COMM SPA	08	01	1	03	1.03.02.05.004	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411708832093 del 10/11/2017 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM SPA
82	1	1	2017	732	2	03	1316	€ 198,91	10		ENEL SERVIZIO ELETTRIC	01	02	1	03	1.03.02.05.004	- - Fatt. N. 667690730702216 del 05/11/2017 -MATERNA			ENEL SERVIZIO ELETTRICO
83	1	1	2018	732	2	03	1316	€ 60,40	10		ENEL SERVIZIO ELETTRIC	01	02	1	03	1.03.02.05.004	- - Fatt. N. 667690730702216 del 05/11/2017			ENEL SERVIZIO ELETTRICO
84	1	1	2017	143	2	03	1316	€ 321,68	10		ENEL SERVIZIO ELETTRIC	01	02	1	03	1.03.02.05.004	- - Fatt. N. 667690370735213 del 05/11/2017- PALESTRA			ENEL SERVIZIO ELETTRICO
85	1	1	2018	90	5	03	1318	€ 10,60	10		PROMETEO ESTRA	01	02	1	03	1.03.02.05.006	- - Fatt. N. 176000989546 del 22/11/2017			PROMETEO ESTRA
86	1	1	2017	143	2	03	1316	€ 484,47	10		ENEL SERVIZIO ELETTRIC	01	02	1	03	1.03.02.05.004	- LOC ASPRETTA SN - Fatt. N. 667690880000511 del 09/11/2017			ENEL SERVIZIO ELETTRICO
87	1	1	2017	143	2	03	1316	€ 145,29	10		ENEL SERVIZIO ELETTRIC	01	02	1	03	1.03.02.05.004	- - Fatt. N. 667690401502035 del 10/09/2017- CAMPETTO			ENEL SERVIZIO ELETTRICO
88	1	1	2018	732	2	03	1316	€ 190,49	10		ENEL SERVIZIO ELETTRIC	01	02	1	03	1.03.02.05.004	E.E. - - Fatt. N. 667690730702215 del 10/09/2017			ENEL SERVIZIO ELETTRICO
89	1	1	2017	143	2	03	1316	€ 60,37	10		ENEL SERVIZIO ELETTRIC	01	02	1	03	1.03.02.05.004	- - Fatt. N. 667690370704021 del 14/09/2017 -orologio campanile			ENEL SERVIZIO ELETTRICO
90	1	1	2018	732	2	03	1316	€ 121,70	10		ENEL SERVIZIO ELETTRIC	01	02	1	03	1.03.02.05.004	- - Fatt. N. 667690370735211 del 10/09/2017 -PALESTRA			ENEL SERVIZIO ELETTRICO
91	1	1	2017	143	2	03	1316	€ 228,95	10		ENEL SERVIZIO ELETTRIC	01	02	1	03	1.03.02.05.004	- - Fatt. N. 667690400901035 del 10/09/2017 -scalinata Prol-oco			ENEL SERVIZIO ELETTRICO
92	1	1	2017	143	2	03	1316	€ 197,35	10		ENEL SERVIZIO ELETTRIC	01	02	1	03	1.03.02.05.004	- - Fatt. N. 667690370735212 del 10/10/2017 -PALESTRA			ENEL SERVIZIO ELETTRICO
93	1	1	2017	143	6	08	1805	€ 1.000,00	10		AXA ASSICURAZIONI SPA	01	02	1	10	1.10.05.99.999	SINISTRO DEL 4 NOVEMBRE 2015: LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA			AXA ASSICURAZIONI SPA
94	1	1	2018	138	1	08	1804	€ 2.363,53	10		STUDIO LEGALE ASSOCIA	01	02	1	10	1.10.05.04.001	COMPENSO PER SPESE LEGALI PER ESPROPRIO LOCALITA' PONTICELLO PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO P.E.E.P.			STUDIO LEGALE ASSOCIATO LELY GIOVANNI E NICOLA
95	1	4	2019	2970	1	05	4503	€ 2.363,53	10		STUDIO LEGALE ASSOCIA	99	01	7	01	7.01.99.99.999	SALDO COMPENSO PER SPESE LEGALI ESPROPRIO LOCALITA' PONTICELLO PER LA REALIZZAZIONE DL PIANO P.E.E.P.			STUDIO LEGALE ASSOCIATO LELY GIOVANNI E NICOLA
96	1	4	2019	2970	1	05	4503	€ 1.748,88	10		DE AMICIS GIOVANNA	99	01	7	01	7.01.99.99.999	SENTENZA N. 267/18 - LIQUIDAZIONE SOMMA PER INDENNITA' AGGIUNTIVE DI ESPROPRIO			DE AMICIS GIOVANNA
97	1	1	2018	2006	2	03	1316	€ 3.281,45	10		VE.BA. s.n.c. ELETTROIN	01	05	1	03	1.03.02.09.004	- ND - Fatt. N. 51E/2018 del 09/07/2018			VE.BA. s.n.c. ELETTROIMPIANTI
98	1	1	2018	2006	2	03	1316	€ 1.640,73	10		VE.BA. s.n.c. ELETTROIN	01	05	1	03	1.03.02.09.004	- Manutenzione ordinaria Impianti PI - Fatt. N. 10 del 21/01/2019			VE.BA. s.n.c. ELETTROIMPIANTI
99	1	1	2018	2006	2	03	1316	€ 1.640,72	10		VE.BA. s.n.c. ELETTROIN	01	05	1	03	1.03.02.09.004	- Manutenzione ordinaria impianti PI - Fatt. N. 11 del 21/01/2019			VE.BA. s.n.c. ELETTROIMPIANTI
100	1	1	2018	149	2	03	1304	€ 1.220,00	10		OCTOSERVIZI SRL	01	04	1	03	1.03.02.03.999	- - Fatt. N. 294 del 31/12/2018			OCTOSERVIZI SRL
101	1	4	2018	2948	1	03		€ 203,00	10		FIDITALIA SPA	99	01	7	01	7.01.02.99.999	VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE PER CONTO -rata giugno 2018TERZI			FIDITALIA SPA
102	1	4	2018	2948	1	03		€ 261,00	10		UNIFIN SPA	99	01	7	01	7.01.02.99.999	VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI- rata giugno 2018			UNIFIN SPA
103	1	4	2018	2948	1	03		€ 262,00	10		FIDITALIA SPA	99	01	7	01	7.01.02.99.999	VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI- rata giugno 2018			FIDITALIA SPA
104	1	4	2018	2948	1	03		€ 6,45	10		FP C.G.I.L.L'AQUILA CON	99	01	7	01	7.01.02.99.999	VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE PER CONTO TERZ- rata giugno 2018			FP C.G.I.L.L'AQUILA CONTO DI TRANSITO
105	1	1	2018	2322	3	02	1210	€ 1.633,58	10		SCIMIA EMANUEL	07	01	1	03	1.03.01.02.004	FORNITURA VESTIARIO GROTTE DI STIFFE - - Fatt. N. 2 del 15/01/2019			SCIMIA EMANUEL
106	1	1	2018	2323	1	03		€ 7.930,00	10		PELLEGRINI CONSOLIDAM	07	01	1	03	1.03.02.99.999	- - Fatt. N. 38/02 del 28/12/2018			PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI S.R.L.
107	1	2	2018	2744	2	02	2201	€ 6.197,49	10		PARROCCHIA S.DEMETRI	05	02	2	02	2.02.02.01.999	LIQUIDAZIONE RESIDUO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE -ESPROPRIO TERRENO PISTA PATTINAGGIO FGL. 17-mappali nn. 738, 752			PARROCCHIA S.DEMETRIO MARTIRE
108	1	1	2018	143	1	03	1313	€ 268,40	10		PDP SAS DI PASQUA Q. &	11	01	1	03	1.03.02.99.999	Intervento MAP Perrotti Vincenza - Fatt. N. 000004-2018-01 del 06/06/2018 -			PDP SAS DI PASQUA Q. & DE PAULIS G.
109	1	1	2018	143	1	03	1313	€ 292,80	10		PDP SAS DI PASQUA Q. &	11	01	1	03	1.03.02.99.999	INTERVENTI DI RIPARAZIONE MAP 35 COLLARANO (De Matteis Pietro) - - Fatt. N. 000005-2018-01 del 06/06/2018			PDP SAS DI PASQUA Q. & DE PAULIS G.
110	1	1	2018	143	1	03	1313	€ 841,80	10		ECOTECH IMPIANTI	11	01	1	03	1.03.02.99.999	- LAVORI EFFETTUATI PRESSO MAP CARDAMONE 3 3 IN SAN DEMETRIO NE VESTINI - Fatt. N. 8/E del 29/10/2018			ECOTECH IMPIANTI
111	1	1	2018	143	1	03	1313	€ 275,00	10		TERMOIMPIANTI DI BAR	11	01	1	03	1.03.02.99.999	INTERVENTO SU MAP 26 CARDAMONE - Fatt. N. 6E/2018 del 31/05/2018			TERMOIMPIANTI DI BARONE LUCIANO
112	1	1	2018	143	1	03	1313	€ 253,00	10		BL IMPIANTI DI BARONE	11	01	1	03	1.03.02.99.999	INTERVENTI DI RIPARAZIONE MAP 39 CARDAMONE (Izairi Nurset) - Fatt. N. 9E/2018 del 18/07/2018			BL IMPIANTI DI BARONE LUCIANO
113	1	1	2018	143	1	03	1313	€ 100,00	10		RAIMO ASSISTENZA DI Ra	11	01	1	03	1.03.02.99.999	INTERVENTI SU MAP 30 CARDAMONE (YASSI ABDERRAHIM) - - Fatt. N. FATTPA 8 18 del 19/07/2018			RAIMO ASSISTENZA DI Raimo Luigi
114	1	1	2018	143	1	03	1313	€ 1.000,00	10		RAIMO ASSISTENZA DI Ra	11	01	1	03	1.03.02.99.999	INTERVENTO SU MAP 10 COLLARANO - - Fatt. N. FATTPA 9 18 del 19/07/2018			RAIMO ASSISTENZA DI Raimo Luigi
115	1	1	2018	143	1	03	1313	€ 330,00	10		GATTI SERVICE SRL	11	01	1	03	1.03.02.99.999	INTERVENTO SU MAP 39 COLLARANO - - Fatt. N. 21/PA del 07/05/2018			GATTI SERVICE SRL
116	1	1	2018	143	1	03	1313	€ 330,00	10		GATTI SERVICE SRL	11	01	1	03	1.03.02.99.999	INTERVENTO SU MAP 42 SUBEQUANA - - Fatt. N. 22/PA del 07/05/2018			GATTI SERVICE SRL
117	1	1	2017	1890	1	05	1531	€ 2.171,00	10		COMUNITA' MONTANA S	12	05	1	04	1.04.01.02.006	PROGETTO CENTRO PER LA FAMIGLIA 2017			COMUNITA' MONTANA SIRENTINA - ZONA C -
118	1	4	2014	2970	1	05	4503	€ 1.320,00	10		COMUNITA' MONTANA S	99	01	7	01	7.01.99.99.999	RIVERSAMENTO SOMME PROGETTO COMUNITARIO " PIU' UFFICI PER L'INTEGRAZIONE"			COMUNITA' MONTANA SIRENTINA - ZONA C -
119	1	1	2018	810	2	03	1332	€ 10.466,56	10		AP PLURISERVICE SOC. C(	04	07	1	03	1.03.02.15.006	- - Fatt. N. 297/05 del 14/12/2018			AP PLURISERVICE SOC. COOP.
120	1	1	2018	810	2	03	1332	€ 4.188,37	10		AP PLURISERVICE SOC. C(	04	07	1	03	1.03.02.15.006	- - Fatt. N. 12/05 del 15/01/2019			AP PLURISERVICE SOC. COOP.
121	1	1	2019	810	2	03	1332	€ 4.289,71	10		AP PLURISERVICE SOC. C(	04	07	1	03	1.03.02.15.006	- - Fatt. N. 12/05 del 15/01/2019			AP PLURISERVICE SOC. COOP.
122	1	4	2019	2973	1	05	4503	€ 30.735,30	10		ERARIO	99	01	7	01	7.01.02.01.001	VERSAMENTO IVA SPLIT			ERARIO
123	1	4	2019	2960	3	02	4201	€ 1.589,28	10		ERARIO	99	01	7	01	7.01.03.01.001	VERSAMENTO IRPEF ESPROPRI			ERARIO
124	1	1	2018	143	1	03	1313	€ 330,00	10		GATTI SERVICE SRL	11	01	1	03	1.03.02.99.999	INTERVENTI DI RIPARAZIONE MAP 12 CARDAMONE (Caione Pia)			GATTI SERVICE SRL
125	1	1	2018	143	1	03	1313	€ 330,00	10		GATTI SERVICE SRL	11	01	1	03	1.03.02.99.999	INTERVENTI DI RIPARAZIONE MAP 8 CARDAMONE (Paolelli Tamara) - - Fatt. N. 30/PA del 31/05/2018			GATTI SERVICE SRL
126	1	1	2018	800	1	02	1210	€ 214,98	10		COLICCHIA GABRIELE	04	07	1	03	1.03.01.02.999	- GASOLIO scuolabus - Fatt. N. 000048-2018-1 del 31/10/2018			COLICCHIA GABRIELE
127	1	1	2018	2010	0	02	1212	€ 546,09	10		COLICCHIA GABRIELE	01	05	1	03	1.03.01.02.999	- GASOLIO AUTOMEZZI VARI - Fatt. N. 000048-2018-1 del 31/10/2018			COLICCHIA GABRIELE
128	1	1	2018	800	1	02	1210	€ 255,02	10		COLICCHIA GABRIELE	04	07	1	03	1.03.01.02.999	- GASOLIO scuolabus - Fatt. N. 000055-2018-1 del 30/11/2018			COLICCHIA GABRIELE
129	1	1	2018	2010	0	02	1212	€ 446,02	10		COLICCHIA GABRIELE	01	05	1	03	1.03.01.02.999	- GASOLIO AUTOMEZZI VARI - Fatt. N. 000055-2018-1 del 30/11/2018			COLICCHIA GABRIELE
130	1	1	2018	800	1	02	1210	€ 98,51	10		COLICCHIA GABRIELE	04	07	1	03	1.03.01.02.999	- GASOLIO scuolabus - Fatt. N. 000063-2018-1 del 31/12/2018			COLICCHIA GABRIELE
131	1	1	2018	2010	0	02	1212	€ 517,99	10		COLICCHIA GABRIELE	01	05	1	03	1.03.01.02.999	- GASOLIO AUTOMEZZI VARI - Fatt. N. 000063-2018-1 del 31/12/2018			COLICCHIA GABRIELE
132	1	1	2018	2010	0	02	1212	€ 757,00	10		MIRCO FABRIZIO	01	05	1	03	1.03.01.02.999	FORNITURA DI GASOLIO DAL 01/10/2018 AL 3 1/12/2018 - Fatt. N. 5/PA del 31/12/2018			MIRCO FABRIZIO
133	1	1	2018	2010	0	02	1212	€ 65,73	10		SIMIC SRL	01	05	1	03	1.03.01.02.999	- FATTURA DIFFERITA - Fatt. N. 16/PA del 28/12/2018			SIMIC SRL
134	1	1	2018	1110	0	03	1332	€ 2.500,00	10		FERELLA ANGELO	08	01	1	03	1.03.02.99.999	IMPEGNO DI SPESA INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE - - Fatt. N. 1 del 11/01/2019			FERELLA ANGELO
135	1	1	2018	2010	0	02	1212	€ 166,31	10		DE MATTEIS S.R.L.	01	05	1	03	1.03.01.02.999	- - Fatt. N. 195/02 del 27/12/2018			DE MATTEIS S.R.L.
136	1	1	2019	732	3	03	1212	€ 152,50	10		CHIESA FRANCESCO	01	02	1	03	1.03.02.16.999	- - Fatt. N. 1 del 20/01/2019			CHIESA FRANCESCO
138	1	1	2019	85	4	02	1209	€ 102,48	10		GASPARI srl	01	07	1	10	1.10.99.99.999	- - Fatt. N. 20080 del 10/12/2018			GASPARI srl
139	1	1	2019	85	4	02	1209	€ 36,60	10		GASPARI srl	01	07	1	10	1.10.99.99.999	- - Fatt. N. 00197/S del 15/01/2019			GASPARI srl
140	1	1	2018	34	5	05	1583	€ 742,16	10		ORIENTA SPA AGENZIA P	01	01	1	04	1.04.03.99.999	Permessi per cariche politiche Sig. Capp elli Silvano c/o Asl 1 Avezzano, Sulmona e l'Aquila mese Novembre 2018 totale 36h - Fatt.			ORIENTA SPA AGENZIA PER IL LAVORO
141	1	1	2018	34	5	05	1583	€ 742,16	10		ORIENTA SPA AGENZIA P	01	01	1	04	1.04.03.99.999	- Permessi per cariche politiche Sig. Capp elli Silvano c/o Asl 1 Avezzano, Sulmona e l'Aquila mese Ottobre 2018 totale 36h - Fatt. I			ORIENTA SPA AGENZIA PER IL LAVORO
142	1	1	2018	34	5	05	1583	€ 680,48	10		ORIENTA SPA AGENZIA P	01	01	1	04	1.04.03.99.999	- Permessi per cariche politiche Sig. Capp elli Silvano c/o Asl 1 Avezzano, Sulmona e l'Aquila mese Dicembre 2018 totale 33h - Fatt			ORIENTA SPA AGENZIA PER IL LAVORO
143	1	1	2018	90	6	03	1314	€ 463,60	10		COOP.SOC. " AMBIENTE I	01	02	1	03	1.03.02.13.002	- Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2 - Fatt. N. 114 del 30/11/2018			COOP.SOC. " AMBIENTE E TERRITORIO"
144	1	1	2018	90	6	03	1314	€ 463,60	10		COOP.SOC. " AMBIENTE I	01	02	1	03	1.03.02.13.002	- Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2 - Fatt. N. 124 del 31/12/2018			COOP.SOC. " AMBIENTE E TERRITORIO"
145	1	1	2018	90	8	03	1306	€ 439,20	10		SGUVA RENTING S.P.A.	01	02	1	03	1.03.02.07.008	- CANONE DI NOLEGGIO N. 8 - Fatt. N. 6413 del 07/12/2018			SGUVA RENTING S.P.A.
146	1	1	2018	90	4	03	1315	€ 48,80	10		- WIND TRE SPA - H3G S.I	01	02	1	03	1.03.02.05.002	- - Fatt. N. 1996000373 del 03/01/2019			- WIND TRE SPA - H3G S.P.A.
147	1	1	2018	90	3	03	1315	€ 427,99	10		TIM- TELECOM ITALIA M(	01	02	1	03	1.03.02.05.001	- 1BIM 2019 - Fatt. N. 4220719800042303 del 06/12/2018			TIM- TELECOM ITALIA MOBILE -
148	1	1	2018	90	9	03	1306	€ 1.464,00	10		SINTAB SRL	01	02	1	03	1.03.02.16.999	- GDPR - Fatt. N. 040/A/FE/2018 del 30/11/2018			SINTAB SRL
149	1	1	2018	732	0	03	1306	€ 215,01	10		TIM- TELECOM ITALIA M(	01	02	1	03	1.03.02.05.001	1BIM 2019 - Fatt. N. 8P00269343 del 06/12/2018			TIM- TELECOM ITALIA MOBILE -
150	1	1	2019	732	0	03	1306	€ 137,83	10		TIM- TELECOM ITALIA M(	01	02	1	03	1.03.02.05.001	- 1BIM 2019 - Fatt. N. 8P00269343 del 06/12/2018			TIM- TELECOM ITALIA MOBILE -
151	1	1	2019	90	1	03	1332	€ 183,00	10		G.E.T.SRL	01	02	1	03	1.03.02.99.999	- CIG Z5A265CC9C - Fatt. N. FATTPA 2 19 del 09/01/2019			G.E.T.SRL
152	1	1	2019	85	4	02	1209	€ 156,16	10		GASPARI srl	01	07	1	10	1.10.99.99.999	- - Fatt. N. 18354 del 14/11/2018			GASPARI srl
153	1	1	2019	1890	2	05	1583	€ 500,00	10		D'AVERSA DANIELA	12	05	1	04	1.04.05.04.001	PROGETTO PERSONALIZZATO D'INTERVENTO GENNAIO			D'AVERSA DANIELA
154	1	1	2018	1000	2	01	1110	€ 900,00	10		DEL ROIO TIZIANA MARIA	11	01	1	01	1.01.01.01.008	- - Fatt. N. FATTPA 1 19 del 24/01/2019			DEL ROIO TIZIANA MARIA
155	1	2	2018	4300	0	01	2109	€ 13.649,19	300		ROSA LUCA	11	01	2	02	2.02.01.09.002	LIQ. FATT. N. 1/PA DEL 13/11/2018- LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA AGGREGATO CARDABELLO - VIA DEL CALVARIO- P.ZZA DELL			ROSA LUCA
156	1	2	2017	2710	1	01	2116	€ 2.260,82	10		CELI CALCESTRUZZI S.P.A	08	01	2	02	2.02.01.09.999	- LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - Fatt. N. F 106710 del 31/12/2018			CELI CALCESTRUZZI S.P.A.
157	1	2	2017	2803	1	01	2108	€ 18.195,92	10		CELI CALCESTRUZZI S.P.A	08	01	2	05	2.05.99.99.999	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - Fatt. N. F 106710 del 31/12/2018			CELI CALCESTRUZZI S.P.A.
158	1	2	2018	2803	1	01	2108	€ 17.323,00	10		CELI CALCESTRUZZI S.P.A	08	01	2	05	2.05.99.99.999	- LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - Fatt. N. F 106710 del 31/12/2018			CELI CALCESTRUZZI S.P.A.
159	1	1	2018	1000	2	01	1110	€ 2.700,00	10		Ciancone Sandro	11	01	1	01	1.01.01.01.008	- Fatt. N. 2 del 02/01/2019			Ciancone Sandro
160	1	1	2019	1000	3	05	1581	€ 2.400,00	10		CALZA PIERLUIGI	11	01	1	04	1.04.02.05.999	CAS MAGGIO/AGOSTO/2018			CALZA PIERLUIGI
161	1	1	2019	1000	3	05	1581	€ 800,00	10		ZANGOLINI STEFANO	11	01	1	04	1.04.02.05.999	CAS MAGGIO 2018			ZANGOLINI STEFANO
162	1	1	2019	1000	3	05	1581	€ 2.750,00	10		CENTI GIOVANNI	11	01	1	04	1.04.02.05.999	RIMBORSO SPESE TRASLOCO E DEPOSITO TEMPORANEO MOBILIO APRILE 2018			CENTI GIOVANNI
163	1	1	2019	1000	3	05	1581	€ 600,00	10		ANIBALDI ELEONORA	11	01	1	04	1.04.02.05.999	RIMBORSO SPESE TRASLOCO E DEPOSITO TEMPORANEO MOBILIO GIUGNO 2018			ANIBALDI ELEONORA
164	1	1	2019	1000	3	05	1581	€ 854,00	10		CAPUANI EMIDIO	11	01	1	04	1.04.02.05.999	RIMBORSO SPESE TRASLOCO E DEPOSITO TEMPORANEO MOBILIO			CAPUANI EMIDIO
165	1	1	2019	1000	3	05	1581	€ 700,00	10		PRUGNOLI FRANCESCO	11	01	1	04	1.04.02.05.999	RIMBORSO SPESE TRASLOCO E DEPOSITO TEMPORANEO MOBILIO settembre			PRUGNOLI FRANCESCO
166	1	1	2019	1000	3	05	1581	€ 500,00	10		MANCINELLI ANTONIETT.	11	01	1	04	1.04.02.05.999	RIMBORSO SPESE TRASLOCO E DEPOSITO TEMPORANEO MOBILIO SETTEMBRE 2018			MANCINELLI ANTONIETTA
167	1	1	2019	1000	3	05	1581	€ 800,00	10		PERROTTI VINCENZA	11	01	1	04	1.04.02.05.999	RIMBORSO SPESE TRASLOCO E DEPOSITO TEMPORANEO MOBILIO SETTEMBRE 2018			PERROTTI VINCENZA
168	1	2	2018	2803	1	01	2108	€ 2.000,00	10		TADDEI FABRIZIO	08	01	2	05	2.05.99.99.999	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PER DELIMITAZIONE AREA CENSITA AL FGL 18, p.lla 412			TADDEI FABRIZIO
169	1	1	2018	1100	0	02	1201	€ 3.416,00	10		TECSISTEM	08	01	1	03	1.03.01.02.999	- FORNITURA DI PENSILINE ATTESA AUTOBUS ED ELEMENTI DI ARREDO URBANO - Fatt. N. 2/PA del 28/01/2019			TECSISTEM
170	1	1	2018	1729	0	02	1212	€ 1.085,00	10		TECSISTEM	09	05	1	03	1.03.01.02.999	- FORNITURA DI PENSILINE ATTESA AUTOBUS ED ELEMENTI DI ARREDO URBANO - Fatt. N. 2/PA del 28/01/2019			TECSISTEM
171	1	1	2018	2323	1	03	1212	€ 940,20	10		TECSISTEM	07	01	1	03	1.03.02.99.999	FORNITURA PENSILINE ATTESA AUTOBUS ED ELEMENTI DI ARREDO URBANO			TECSISTEM
172	1	1	2018	1000	6	05	1583	€ 144,16	10		DE PASQUALE LUIGI	11	01	1	04	1.04.05.04.001	EROGAZIONE SOMME SAL FINALE RIPARAZIONE PARTI COMUNI IMMOBILE INAGIBILE			DE PASQUALE LUIGI
173	1	1	2018	1000	6	05	1583	€ 2.785,75	10		DE PASQUALE LUIGI	11	01	1	04	1.04.05.04.001	EROGAZIONE SOMME SAL FINALE RIPARAZIONE IMMOBILE INAGIBILE			DE PASQUALE LUIGI
174	1	2	2017	4100	0	07	2799	€ 8.076,88	300		DE PASQUALE LUIGI	11	01	2	03	2.03.05.02.001	EROGAZIONE SOMME SAL FINALE RIPARAZIONE IMMOBILE INAGIBILE			DE PASQUALE LUIGI
175	1	2	2017	4100	0	07	2799	€ 10.992,98	300		CONSORZIO S.GIOVANNI	11	01	2	03	2.03.05.02.001	EROGAZIONE CONTRIBUTO PARCELLE PROFESSIONALI PER RIPARAZIONE PARTI COMUNI IMMOBILE INAGIBILE			CONSORZIO S.GIOVANNI 14 - ALIBERTI ANNAMARIA
176	1	2	2017	4100	0	07	2799	€ 134.166,70	300		ULIZIO PIERLUIGI "CONS(	11	01	2	03	2.03.05.02.001	EROGAZIONE CONTRIBUTO 4° SAL RIPARAZIONE PARTI COMUNI AGGREGATO "CARDABELLO 18"			ULIZIO PIERLUIGI "CONSORZIO CARDABELLO 18"(2 ARCHI()
177	1	2	2017	4100	0	07	2799	€ 53.854,52	300		PIACENTINI ANTONIO AG	11	01	2	03	2.03.05.02.001	EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO 1 SAL RIPARAZIONE DELLE PARTI COMUNI AGGREGATO EDILIZIO "CAVANTONI 01"			PIACENTINI ANTONIO AGGREGATO EDILIZIO "CAVANTONI 01"
179	1	2	2018	4100	0	07	2799	€ 89.527,22	300		PIACENTINI ANTONIO AG	11	01	2	03	2.03.05.02.001	SALDO CONTRIBUTO 1 SAL RIPARAZIONE PARTI COMUNI AGGREGATO EDILIZIO "CAVANTONI 01"			PIACENTINI ANTONIO AGGREGATO EDILIZIO "CAVANTONI 01"
180	1	1	2019	90	10	03	1320	€ 150,00	10		TIMPERI MARIO	01	07	1	10	1.10.99.99.999	ELEZIONI REGIONALI 10 FEBBRAIO 2019: ONORARIO AI COMPONENTI DI SEGGI			TIMPERI MARIO
181	1	1	2019	90	10	03	1320	€ 120,00	10		TANZI DONATELLA	01	07	1	10	1.10.99.99.999	ELEZIONI REGIONALI 10 FEBBRAIO 2019: ONORARIO AI COMPONENTI DI SEGGI			TANZI DONATELLA
182	1	1	2019	90	10	03	1320	€ 120,00	10		CACCIAVILLANI RAMONA	01	07	1	10	1.10.99.99.999	ELEZIONI REGIONALI 10 FEBBRAIO 2019: ONORARIO AI COMPONENTI DI SEGGI			CACCIAVILLANI RAMONA
183	1	1	2019	90	10	03	1320	€ 120,00	10		D'AVERSA DANIELA	01	07	1	10	1.10.99.99.999	ELEZIONI REGIONALI 10 FEBBRAIO 2019: ONORARIO AI COMPONENTI DI SEGGI			D'AVERSA DANIELA
184	1	1	2019	90	10	03	1320	€ 120,00	10		PAPARUSSO MELISSA	01	07	1	10	1.10.99.99.999	ELEZIONI REGIONALI 10 FEBBRAIO 2019: ONORARIO AI COMPONENTI DI SEGGI			PAPARUSSO MELISSA
185	1	1	2019	90	10	03	1320	€ 120,00	10		TOMEI GABRIELE	01	07	1	10	1.10.99.99.999	ELEZIONI REGIONALI 10 FEBBRAIO 2019: ONORARIO AI COMPONENTI DI SEGGI			TOMEI GABRIELE
186	1	1	2019	90	10	03	1320	€ 150,00	10		CARNEVALE ANGELICA	01	07	1	10	1.10.99.99.999	ELEZIONI REGIONALI 10 FEBBRAIO 2019: ONORARIO AI COMPONENTI DI SEGGI			CARNEVALE ANGELICA
187	1	1	2019	90	10	03	1320	€ 120,00	10		MINAZZI FRANCESCO	01	07	1	10	1.10.99.99.999	ELEZIONI REGIONALI 10 FEBBRAIO 2019: ONORARIO AI COMPONENTI DI SEGGI			MINAZZI FRANCESCO
188	1	1	2019	90	10	03	1320	€ 120,00	10		ANTONELLI FLORIANA	01	07	1	10	1.10.99.99.999	ELEZIONI REGIONALI 10 FEBBRAIO 2019: ONORARIO AI COMPONENTI DI SEGGI			ANTONELLI FLORIANA
189	1	1	2019	90	10	03	1320	€ 120,00	10		CLIMASTONE ELISA	01	07	1	10	1.10.99.99.999	ELEZIONI REGIONALI 10 FEBBRAIO 2019: ONORARIO AI COMPONENTI DI SEGGI			CLIMASTONE ELISA
190	1	1	2019	90	10	03	1320	€ 120,00	10		CLIMINTI LUCA	01	07	1	10	1.10.99.99.999	ELEZIONI REGIONALI 10 FEBBRAIO 2019: ONORARIO AI COMPONENTI DI SEGGI			CLIMINTI LUCA
191	1	1	2019	90	10	03	1320	€ 120,00	10		DI GIROLAMO SARA	01	07	1	10	1.10.99.99.999	ELEZIONI REGIONALI 10 FEBBRAIO 2019: ONORARIO AI COMPONENTI DI SEGGI			DI GIROLAMO SARA
192	1	2	2018	4300	0	01	2109	€ 2.543,27	300		GAUDIERI MARTA	11	01	2	02	2.02.01.09.002	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA AGGREGATO CARDABELLO - VIA DEL CALVARIO- P.ZZA DELL'OLMO - - Fatt. N. 1 del 29/01/2019			GAUDIERI MARTA
193	1	1	2019	34	3	03		€ 878,48	10		DIPENDENTI COMUNALI	01	01	1	03	1.03.02.01.001	RETRIB.ORGANI ISTITUZIONALI			DIPENDENTI COMUNALI
194	1	1	2019	42	1	01		€ 1.867,50	10		DIPENDENTI COMUNALI	01	02	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIBUZIONE AL PERSONALE FEBBRAIO 2019			DIPENDENTI COMUNALI
195	1	1	2019	140	1	01		€ 2.797,28	10		DIPENDENTI COMUNALI	01	03	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIBUZIONE AL PERSONALE FEBBRAIO 2019			DIPENDENTI COMUNALI
196	1	1	2019	145	1	01		€ 653,84	10		DIPENDENTI COMUNALI	01	06	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIBUZIONE AL PERSONALE FEBBRAIO 2019			DIPENDENTI COMUNALI
197	1	1	2019	145	1	01		€ 300,00	10		DIPENDENTI COMUNALI	01	06	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIBUZIONE AL PERSONALE			DIPENDENTI COMUNALI
198	1	1	2019	155	1	01		€ 2.460,03	10		DIPENDENTI COMUNALI	01	07	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIBUZIONE AL PERSONALE FEBBRAIO 2019			DIPENDENTI COMUNALI
199	1	1	2019	155	1	01		€ 134,00	10		DIPENDENTI COMUNALI	01	07	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIBUZIONE AL PERSONALE			DIPENDENTI COMUNALI
200	1	1	2019	500	1	01		€ 2.766,21	10		DIPENDENTI COMUNALI	03	01	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIBUZIONE AL PERSONALE FEBBRAIO 2019			DIPENDENTI COMUNALI
201	1	1	2019	811	0	01		€ 1.755,85	10		DIPENDENTI COMUNALI	04	07	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIBUZIONE AL PERSONALE FEBBRAIO 2019			DIPENDENTI COMUNALI
202	1	1	2019	1550	1	01		€ 1.508,72	10		DIPENDENTI COMUNALI	09	03	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIBUZIONE AL PERSONALE FEBBRAIO 2019			DIPENDENTI COMUNALI
203	1	1	2019	2000	1	01		€ 1.730,57	10		DIPENDENTI COMUNALI	08	01	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIB. AL PERSONALE FEBBRAIO 2019			DIPENDENTI COMUNALI

204	1	1	2019	30	3	07		€ 74,67	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	01	01	1	02	1.02.01.01.001	IRAP FEBBRAIO 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
205	1	1	2019	130	0	07		€ 158,74	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	01	02	1	02	1.02.01.01.001	IRAP FEBBRAIO 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
206	1	1	2019	141	0	07		€ 237,77	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	01	03	1	02	1.02.01.01.001	IRAP FEBBRAIO 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
207	1	1	2019	148	0	07		€ 55,58	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	01	06	1	02	1.02.01.01.001	IRAP FEBBRAIO 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
208	1	1	2019	159	0	07		€ 209,11	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	01	07	1	02	1.02.01.01.001	IRAP FEBBRAIO 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
209	1	1	2019	512	0	07		€ 235,13	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	03	01	1	02	1.02.01.01.001	IRAP FEBBRAIO 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
210	1	1	2019	811	3	07		€ 149,25	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	04	07	1	02	1.02.01.01.001	IRAP FEBBRAIO 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
211	1	1	2019	1582	2	07		€ 128,24	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	09	03	1	02	1.02.01.01.001	IRAP FEBBRAIO 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
212	1	1	2019	2000	4	07		€ 132,79	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	08	01	1	02	1.02.01.01.001	IRAP FEBBRAIO 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
213	1	4	2019	2940	1	01		€ 54,23	10	INPDAP GESTIONE AUTO	99	01	7	01	7.01.02.02.001	F.DO CREDITO CPDEL FEBBRAIO 2019	INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ. CREDITIZIE
214	1	1	2019	42	2	01		€ 453,15	10	INPDAP - CPDEL	01	02	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL FEBBRAIO 2019	INPDAP - CPDEL
215	1	1	2019	140	3	01		€ 665,69	10	INPDAP - CPDEL	01	03	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL FEBBRAIO 2019	INPDAP - CPDEL
216	1	1	2019	145	3	01		€ 155,65	10	INPDAP - CPDEL	01	06	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL FEBBRAIO 2019	INPDAP - CPDEL
217	1	1	2019	155	3	01		€ 585,48	10	INPDAP - CPDEL	01	07	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL FEBBRAIO 2019	INPDAP - CPDEL
218	1	1	2019	500	3	01		€ 658,31	10	INPDAP - CPDEL	03	01	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL FEBBRAIO 2019	INPDAP - CPDEL
219	1	1	2019	811	1	01		€ 422,87	10	INPDAP - CPDEL	04	07	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL FEBBRAIO 2019	INPDAP - CPDEL
220	1	1	2019	1550	3	01		€ 366,04	10	INPDAP - CPDEL	09	03	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL FEBBRAIO 2019	INPDAP - CPDEL
221	1	1	2019	2000	3	01		€ 378,90	10	INPDAP - CPDEL	08	01	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL FEBBRAIO 2019	INPDAP - CPDEL
222	1	4	2019	2940	1	01		€ 1.368,77	10	INPDAP - CPDEL	99	01	7	01	7.01.02.02.001	CPDEL DIPEND. FEBBRAIO 2019	INPDAP - CPDEL
223	1	1	2019	140	3	01		€ 61,09	10	INPDAP - INADEL	01	03	1	01	1.01.02.01.003	INADEL FEBBRAIO 2019	INPDAP - INADEL
224	1	1	2019	155	3	01		€ 68,51	10	INPDAP - INADEL	01	07	1	01	1.01.02.01.003	INADEL FEBBRAIO 2019	INPDAP - INADEL
225	1	1	2019	500	3	01		€ 59,98	10	INPDAP - INADEL	03	01	1	01	1.01.02.01.003	INADEL FEBBRAIO 2019	INPDAP - INADEL
226	1	1	2019	811	1	01		€ 49,25	10	INPDAP - INADEL	04	07	1	01	1.01.02.01.003	INADEL FEBBRAIO 2019	INPDAP - INADEL
227	1	4	2019	2940	1	01		€ 165,80	10	INPDAP - INADEL	99	01	7	01	7.01.02.02.001	VERSAMENTO RIT. INADEL FEBBRAIO 2019	INPDAP - INADEL
228	1	1	2019	42	2	01		€ 89,79	10	INPDAP - TFR INADEL	01	02	1	01	1.01.02.01.003	TFR FEBBRAIO 2019	INPDAP - TFR INADEL
229	1	1	2019	1550	3	01		€ 70,58	10	INPDAP - TFR INADEL	09	03	1	01	1.01.02.01.003	TFR FEBBRAIO 2019	INPDAP - TFR INADEL
230	1	1	2019	2000	3	01		€ 73,32	10	INPDAP - TFR INADEL	08	01	1	01	1.01.02.01.003	TFR FEBBRAIO 2019	INPDAP - TFR INADEL
231	1	4	2019	2946	1	02		€ 2.484,62	10	ERARIO	99	01	7	01	7.01.02.01.001	IRE (Ex IRPEF) FEBBRAIO 2019	ERARIO
232	1	4	2019	2946	1	02		€ 378,50	10	ERARIO	99	01	7	01	7.01.02.01.001	IRE (Ex IRPEF) FEBBRAIO 2019	ERARIO
233	1	4	2019	2946	1	02		€ 32,18	10	ERARIO (ADDIZ. COMUN.	99	01	7	01	7.01.02.01.001	ADDIZ. COMUNALE FEBBRAIO 2019	ERARIO (ADDIZ. COMUN. IRPEF)
234	1	4	2019	2946	1	02		€ 271,34	10	ERARIO PER ADD.LE REG.	99	01	7	01	7.01.02.01.001	ADDIZ. REGIONALE IRE FEBBRAIO 2019	ERARIO PER ADD.LE REG.LE
235	1	4	2019	2946	1	02		€ 368,20	10	DIPENDENTI COMUNALI	99	01	7	01	7.01.02.01.001	CREDITO art.1 DL 66/2014 FEBBRAIO 2019	DIPENDENTI COMUNALI
236	1	4	2019	2948	1	03		€ 203,00	10	FIDITALIA SPA	99	01	7	01	7.01.02.99.999	VERSAM. CESSIONE 5øST.	FIDITALIA SPA
237	1	4	2019	2948	1	03		€ 262,00	10	FIDITALIA SPA	99	01	7	01	7.01.02.99.999	RIMBORSO RATA PRESTITO	FIDITALIA SPA
238	1	4	2019	2948	1	03		€ 261,00	10	UNIFIN SPA	99	01	7	01	7.01.02.99.999	CESSIONE 3	UNIFIN SPA
239	1	4	2019	2948	1	03		€ 6,45	10	FP C.G.I.L.L'AQUILA CON	99	01	7	01	7.01.02.99.999	RITENUTA C.G.I.L.	FP C.G.I.L.L'AQUILA CONTO DI TRANSITO
240	1	2	2018	4100	0	07	2799	€ 83.454,36	300	BUCCI CARMINE PROCUR	11	01	2	03	2.03.05.02.001	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANTICIPAZIONE 20% SUI LAVORI DI RIPARAZIONE AGGREGATO "STAZIONE 01"	BUCCI CARMINE PROCURATORE AGGREGATO "STAZIONE 01"
241	1	2	2018	4100	0	07	2799	€ 228.533,66	300	GIANNANGELI GIANNA -	11	01	2	03	2.03.05.02.001	EROGAZIONE CONTRIBUTO V SAL RIPARAZIONE DELLE PARTI COMUNI AGGREGATO EDILIZIO "COLLE 25"	GIANNANGELI GIANNA - CONSORZIO " AGGREGATO COLLE 25 "
242	1	2	2018	4100	0	07	2799	€ 4.700,00	300	DI BARTOLOMEO FRANCI	11	01	2	03	2.03.05.02.001	EROGAZIONE CONTRIBUTO IMPRESA SUB-APPALTATRICE PER LAVORI SU IMMOBILE DANNEGGIATO DAL SISMA	DI BARTOLOMEO FRANCESCO
243	1	2	2018	4100	0	07	2799	€ 265.908,43	300	DARI SALISBURGO ARIAN	11	01	2	03	2.03.05.02.001	EROGAZIONE CONTRIBUTO SAL 01 RIPARAZIONE DELLE PARTI COMUNI AGGREGATO EDILIZIO "COLLARANO 14"	DARI SALISBURGO ARIANNA (PRESID. AGGREG. COLLARANO 14)
244	1	2	2018	4100	0	07	2799	€ 245.710,42	300	GRANESE FIORINA CONS	11	01	2	03	2.03.05.02.001	liq. 7 sal	GRANESE FIORINA CONSORZIO "COLLE 03"
245	1	2	2018	4100	0	07	2799	€ 248.292,68	300	PIACENTINI ANTONIO AG	11	01	2	03	2.03.05.02.001	LIQ. 1 SAL	PIACENTINI ANTONIO AGGREGATO EDILIZIO "CAVANTONI 01"
246	1	4	2019	2970	1	05	4503	€ 907,84	10	STUDIO NOTARILE MAGN	99	01	7	01	7.01.99.99.999	LIQ. FATT. N. 962 DEL 28/12/2018	STUDIO NOTARILE MAGNANTE TRECCO FEDERICO
247	1	1	2019	1890	2	05	1583	€ 200,00	10	CENTORAMI ANTONIO	12	05	1	04	1.04.05.04.001	PROGETTO D'INTERVENTO SOCIALE febbraio	CENTORAMI ANTONIO
248	1	1	2019	1890	2	05	1583	€ 600,00	10	ROVERE MASSIMILIANO	12	05	1	04	1.04.05.04.001	PROGETTO D'INTERVENTO SOCIALE febbraio	ROVERE MASSIMILIANO
249	1	1	2019	1890	2	05	1583	€ 600,00	10	VISCONTI TIZIANO	12	05	1	04	1.04.05.04.001	PROGETTO D'INTERVENTO SOCIALE febbraio	VISCONTI TIZIANO
250	1	1	2019	1890	2	05	1583	€ 800,00	10	SALVATORE ANTONIO	12	05	1	04	1.04.05.04.001	PROGETTO D'INTERVENTO SOCIALE febbraio	SALVATORE ANTONIO
251	1	1	2019	1890	2	05	1583	€ 500,00	10	D'AVERSA DANIELA	12	05	1	04	1.04.05.04.001	PROGETTO PERSONALIZZATO D'INTERVENTO febbraio	D'AVERSA DANIELA
252	1	1	2018	143	2	03	1316	€ 1.180,00	10	Energrid Srl	01	02	1	03	1.03.02.05.004	- - Fatt. N. 217401583 del 12/12/2017 - palestra	Energrid Srl
253	1	1	2017	143	2	03	1316	€ 409,61	10	Energrid Srl	01	02	1	03	1.03.02.05.004	- - Fatt. N. 217401583 del 12/12/2017 - materna e sala aurora	Energrid Srl
254	1	1	2018	143	2	03	1316	€ 191,38	10	Energrid Srl	01	02	1	03	1.03.02.05.004	- - Fatt. N. 217401583 del 12/12/2017	Energrid Srl
255	1	1	2018	1205	0	03	1332	€ 180,56	10	Energrid Srl	12	09	1	03	1.03.02.05.004	- - Fatt. N. 217402065 del 12/12/2017 - CIMITERO	Energrid Srl
256	1	1	2018	143	2	03	1316	€ 232,62	10	Energrid Srl	01	02	1	03	1.03.02.05.004	- - Fatt. N. 217402065 del 12/12/2017 - PALESTRA	Energrid Srl
257	1	1	2018	1000	8	08	1802	€ 676,00	10	Energrid Srl	11	01	1	10	1.10.99.99.999	- - Fatt. N. 217402065 del 12/12/2017 - PALESTRA	Energrid Srl
258	1	1	2018	1000	8	08	1802	€ 400,20	10	Energrid Srl	11	01	1	10	1.10.99.99.999	- - Fatt. N. 217402065 del 12/12/2017 - MATERNA	Energrid Srl
259	1	1	2019	90	2	03	1316	€ 265,00	10	Energrid Srl	01	02	1	03	1.03.02.05.004	- - Fatt. N. 217402065 del 12/12/2017 -UFFICI	Energrid Srl
260	1	1	2018	143	0	03	1332	€ 127,00	10	Energrid Srl	01	05	1	03	1.03.02.99.999	- - Fatt. N. 217402065 del 12/12/2017- STABILI COM. LI	Energrid Srl
261	1	1	2018	2006	0	03	1316	€ 3.876,69	10	Energrid Srl	08	01	1	03	1.03.02.05.004	- - Fatt. N. 217402065 del 12/12/2017	Energrid Srl
262	1	1	2019	143	2	03	1316	€ 81,75	10	Energrid Srl	01	02	1	03	1.03.02.05.004	- - Fatt. N. 184028075 del 06/12/2018	Energrid Srl
263	1	1	2019	732	2	03	1316	€ 773,26	10	Energrid Srl	01	02	1	03	1.03.02.05.004	- - Fatt. N. 184028075 del 06/12/2018	Energrid Srl
264	1	1	2019	1205	0	03	1332	€ 188,51	10	Energrid Srl	12	09	1	03	1.03.02.05.004	- - Fatt. N. 184028075 del 06/12/2018	Energrid Srl
265	1	1	2018	2006	0	03	1316	€ 4.637,90	10	Energrid Srl	08	01	1	03	1.03.02.05.004	- - Fatt. N. 184028075 del 06/12/2018	Energrid Srl
266	1	1	2019	143	2	03	1316	€ 300,00	10	Energrid Srl	01	02	1	03	1.03.02.05.004	- - Fatt. N. 184003342 del 12/02/2018	Energrid Srl
267	1	1	2019	143	2	03	1316	€ 52,69	10	Energrid Srl	01	02	1	03	1.03.02.05.004	- - Fatt. N. 184027208 del 06/12/2018	Energrid Srl
268	1	1	2016	2006	0	03	1316	€ 178,31	10	Energrid Srl	08	01	1	03	1.03.02.05.004	- - Fatt. N. 184027208 del 06/12/2018	Energrid Srl
269	1	1	2018	2006	0	03	1316	€ 658,62	10	Energrid Srl	08	01	1	03	1.03.02.05.004	P.ILL. - - Fatt. N. 184027208 del 06/12/2018	Energrid Srl
270	1	1	2019	2006	0	03	1316	€ 409,30	10	Energrid Srl	08	01	1	03	1.03.02.05.004	- - Fatt. N. 184027208 del 06/12/2018	Energrid Srl
271	1	1	2018	2323	0	03		€ 807,41	10	Enel Energia SpA	07	01	1	03	1.03.02.99.999	- - Fatt. N. 004812016564 del 08/11/2018	Enel Energia SpA
272	1	1	2018	2323	0	03		€ 184,57	10	Enel Energia SpA	07	01	1	03	1.03.02.99.999	FORNITURA E.E. CONTATORE GROTTE	Enel Energia SpA
273	1	1	2019	143	2	03	1316	€ 1.285,00	10	Energrid Srl	01	02	1	03	1.03.02.05.004	- - Fatt. N. 184003342 del 12/02/2018 -palestra	Energrid Srl
274	1	1	2019	2006	0	03	1316	€ 341,47	10	Energrid Srl	08	01	1	03	1.03.02.05.004	- - Fatt. N. 184003342 del 12/02/2018	Energrid Srl
275	1	1	2019	143	2	03	1316	€ 66,51	10	Energrid Srl	01	02	1	03	1.03.02.05.004	- - Fatt. N. 184004091 del 12/02/2018	Energrid Srl
276	1	1	2019	1205	0	03	1332	€ 163,29	10	Energrid Srl	12	09	1	03	1.03.02.05.004	- - Fatt. N. 184004091 del 12/02/2018	Energrid Srl
277	1	1	2019	732	2	03	1316	€ 968,68	10	Energrid Srl	01	02	1	03	1.03.02.05.006	- - Fatt. N. 184004091 del 12/02/2018 -PALESTRA	Energrid Srl
278	1	1	2019	732	2	03	1316	€ 437,00	10	Energrid Srl	01	02	1	03	1.03.02.05.004	- - Fatt. N. 184004091 del 12/02/2018 -IST. COMPRENS.	Energrid Srl
279	1	1	2019	90	2	03	1316	€ 263,32	10	Energrid Srl	01	02	1	03	1.03.02.05.004	- - Fatt. N. 184004091 del 12/02/2018	Energrid Srl
280	1	1	2019	2006	0	03	1316	€ 4.120,23	10	Energrid Srl	08	01	1	03	1.03.02.05.004	- - Fatt. N. 184004091 del 12/02/2018	Energrid Srl
281	1	2	2018	4100	0	07	2799	€ 211.653,36	300	QUETTI ANDREASSI MAS	11	01	2	03	2.03.05.02.001	EROGAZIONE CONTRIBUTO V SAL RIPARAZIONE PARTI COMUNI AGGREGATO EDILIZIO "COLLE 02"	QUETTI ANDREASSI MASSIMO PRESIDENTE AGGREGATO " COLLE 02"
282	1	2	2018	4100	0	07	2799	€ 85.532,07	300	MICONI GIANFRANCA PR	11	01	2	03	2.03.05.02.001	EROGAZIONE CONTRIBUTO SAL FINALE RIPARAZIONE DELLE PARTI COMUNI AGGREGATO "COLLE 08"	MICONI GIANFRANCA PRESIDENTE AGGREGATO "COLLE 08"
283	1	1	2016	90	4	03	1315	€ 295,62	10	- WIND TRE SPA - H3G S.	01	02	1	03	1.03.02.05.002	- - Fatt. N. 1696001204 del 04/05/2016	- WIND TRE SPA - H3G S.P.A.
284	1	1	2016	90	4	03	1315	€ 146,40	10	- WIND TRE SPA - H3G S.	01	02	1	03	1.03.02.05.002	- - Fatt. N. 1696001278 del 04/05/2016	- WIND TRE SPA - H3G S.P.A.
285	1	1	2016	90	4	03	1315	€ 713,79	10	- WIND TRE SPA - H3G S.	01	02	1	03	1.03.02.05.002	ACCONTO Fatt. N. 1696002468 del 21/07/2016	- WIND TRE SPA - H3G S.P.A.
286	1	1	2018	90	4	03	1315	€ 28,71	10	- WIND TRE SPA - H3G S.	01	02	1	03	1.03.02.05.002	SALDO Fatt. N. 1696002468 del 21/07/2016	- WIND TRE SPA - H3G S.P.A.
287	1	1	2018	90	4	03	1315	€ 146,40	10	- WIND TRE SPA - H3G S.	01	02	1	03	1.03.02.05.002	- - Fatt. N. 1796000444 del 24/01/2017	- WIND TRE SPA - H3G S.P.A.
288	1	1	2018	90	4	03	1315	€ 146,40	10	- WIND TRE SPA - H3G S.	01	02	1	03	1.03.02.05.002	- - Fatt. N. 1696005427 del 27/12/2016	- WIND TRE SPA - H3G S.P.A.
289	1	1	2019	95	6	05	1531	€ 335,80	10	TESORERIA DI ROMA SUC	01	02	1	04	1.04.01.01.001	COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI - VERSAMENTO DIRITTI PER N. 20 C.I.E. periodo 15/12/2018---- 29/01/2019	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348 -
290	1	1	2019	95	6	05	1531	€ 319,01	10	TESORERIA DI ROMA SUC	01	02	1	04	1.04.01.01.001	COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI -VERSAMENTO DIRITTI PER N. 19 C.I.E. -periodo 30/01/2019---04/03/2019	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348 -
291	1	2	2018	4100	0	07	2799	€ 198.538,87	300	DOMIZIO ANTONIO PRES	11	01	2	03	2.03.05.02.001	EROGAZIONE CONTRIBUTO II SAL RIPARAZIONE AGGREGATO EDILIZIO " COLLE 09"	DOMIZIO ANTONIO PRESIDENTE CONSORZIO "COLLE 09"
292	1	2	2018	4100	0	07	2799	€ 212.492,47	300	BRUNO ROBERTA PRESID	11	01	2	03	2.03.05.02.001	EROGAZIONE CONTRIBUTO II SAL LAVORI DI RIPARAZIONE PATI COMUNI AGGREGATO EDILIZIO "CARDAMONE 02"	BRUNO ROBERTA PRESIDENTE AGGREGATO "CARDAMONE 02"
293	1	1	2019	1000	2	01	1110	€ 900,00	10	DEL ROIO TIZIANA MARIA	11	01	1	01	1.01.01.01.008	- - Fatt. N. FATTPA 3 19 del 27/02/2019	DEL ROIO TIZIANA MARIA
294	1	1	2019	1729	0	02	1212	€ 130,35	10	CORPO FORESTALE DELL	09	05	1	03	1.03.01.02.999	- Vendita piante Prot. n. 714 del 21/02/20 19 - Fatt. N. 2019-4 del 26/02/2019	CORPO FORESTALE DELLO STATO -
295	1	1	2018	90	4	03	1315	€ 146,40	10	- WIND TRE SPA - H3G S.	01	02	1	03	1.03.02.05.002	- - Fatt. N. 1696001521 del 30/05/2016	- WIND TRE SPA - H3G S.P.A.
296	1	1	2019	149	2	03	1304	€ 854,00	10	OCTOSERVIZI SRL	01	04	1	03	1.03.02.03.999	- - Fatt. N. 11 del 01/02/2019	OCTOSERVIZI SRL
297	1	4	2019	2973	1	05	4503	€ 15.351,14	10	ERARIO	99	01	7	01	7.01.01.02.001	VERSAMENTO IVA SPLIT	ERARIO
298	1	1	2019	810	3	03	1323	€ 693,75	10	MEDIASS GPA SPA	01	02	1	10	1.10.04.99.999	POLIZZA INFORTUNI N. 154151493 (SEM- UNIPOL SAI)	MEDIASS GPA SPA
299	1	1	2018	149	1	03	1332	€ 1.250,00	10	CALOCERO LORENZA	01	06	1	03	1.03.02.11.999	- - Fatt. N. 2/1 del 25/02/2019	CALOCERO LORENZA
300	1	1	2019	149	1	03	1332	€ 2.500,00	10	CALOCERO LORENZA	01	06	1	03	1.03.02.11.999	- - Fatt. N. 2/1 del 25/02/2019 - gennaio e febbraio 2019	CALOCERO LORENZA
301	1	2	2018	4100	0	07	2799	€ 249.583,58	300	CAPPELLI ANTONIO (AG	11	01	2	03	2.03.05.02.001	EROGAZIONE CONTRIBUTO SAL 1 RIPARAZIONE PARTI COMUNI AGGREGATO "COLLARANO 18"	CAPPELLI ANTONIO (AGGR. "COLLARANO 18")
302	1	1	2019	138	1	08	1804	€ 8.524,28	10	AVV. FABRIZIO FIORE	01	02	1	10	1.10.05.04.001	LODO ARBITRALE - FIORE/COMUNE/TORRELLI- - Fatt. N. 34 del 14/03/2019	AVV. FABRIZIO FIORE
303	1	1	2019	95	6	05	1531	€ 218,27	10	TESORERIA DI ROMA SUC	01	02	1	04	1.04.01.01.001	COMUNE DI SAN DEMETRIO NE VESTINI (AQ) - VERSAMENTO DIRITTI PER N. 13 CIE PERIODO 05/03/2019---18/03/2019	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348 -
304	1	1	2019	85	1	02	1205	€ 42,91	10	DI GASBARRO ENRICO	01	02	1	03	1.03.01.02.999	1 RENDICONTO ECONOMALE PERIODO 01/01/2019---14/03/2019	DI GASBARRO ENRICO
305	1	1	2019	90	1	03	1332	€ 77,00	10	DI GASBARRO ENRICO	01	02	1	03	1.03.02.99.999	1 RENDICONTO ECONOMATO PERIODO 01/01/2019---14/03/2019	DI GASBARRO ENRICO
306	1	1	2019	2010	0	02	1212	€ 137,50	10	DI GASBARRO ENRICO	01	05	1	03	1.03.01.02.999	1 RENDICONTO ECONOMATO PERIODO 01/01/2019---14/03/2019	DI GASBARRO ENRICO
307	1	1	2019	33	1	02	1210	€ 68,00	10	DI GASBARRO ENRICO	01	01	1	03	1.03.01.02.999	1 RENDICONTO ECONOMATO PERIODO 01/01/2019 --- 14/03/2019	DI GASBARRO ENRICO
308	1	1	2019	1000	2	01	1110	€ 900,00	10	Ciancone Sandro	11	01	1	01	1.01.01.01.008	- - Fatt. N. 6 del 01/02/2019	Ciancone Sandro
309	1	1	2019	1000	2	01	1110	€ 900,00	10	Ciancone Sandro	11	01	1	01	1.01.01.01.008	- - Fatt. N. 9 del 04/03/2019	Ciancone Sandro
310	1	1	2018	1731	0	05	1332	€ 400,00	10	GRUPPO ALPINI SAN DEN	09	05	1	03	1.03.02.99.999	CONTRIBUTO PER MANUTENZIONI ARRE VERDI ANNO 2018	GRUPPO ALPINI SAN DEMETRIO NE' VESTINI
311	1	1	2018	1731	0	05	1332	€ 300,00	10	GRUPPO ALPINI SAN DEN	09	05	1	03	1.03.02.99.999	ATTIVITA' DI MANUTENZIONE AREE VERDI- ACCONTO PER RAPPORTO DI COLLABORAZIONE	GRUPPO ALPINI SAN DEMETRIO NE' VESTINI
312	1	1	2018	1731	0	05	1332	€ 500,00	10	GRUPPO ALPINI SAN DEN	09	05	1	03	1.03.02.99.999	ATTIVITA' DI MANUTENZIONE AREE VERDI- SALDO PER RAPPORTO DI COLLABORAZIONE	GRUPPO ALPINI SAN DEMETRIO NE' VESTINI
313	1	2	2018	4100	0	07	2799	€ 179.182,75	300	BOVINI DOMENICO PRES	11	01	2	03	2.03.05.02.001	EROGAZIONE CONTRIBUTO 2 SAL RIPARAZIONE PARTI COMUNI AGGREGATO " CARDABELLO 19"	BOVINI DOMENICO PRES. AGGREGATO " L'OLMO CARDABELLO 19 "
314	1	1	2019	34	3	03		€ 878,48	10	DIPENDENTI COMUNALI	01	01	1	03	1.03.02.01.001	RETRIB.ORGANI ISTITUZIONALI	DIPENDENTI COMUNALI
315	1	1	2019	42	1	01		€ 1.867,50	10	DIPENDENTI COMUNALI	01	02	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIBUZIONE AL PERSONALE MARZO 2019	DIPENDENTI COMUNALI
316	1	1	2019	140	1	01		€ 2.797,28	10	DIPENDENTI COMUNALI	01	03	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIBUZIONE AL PERSONALE MARZO 2019	DIPENDENTI COMUNALI
317	1	1	2019	145	1	01		€ 653,84	10	DIPENDENTI COMUNALI	01	06	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIBUZIONE AL PERSONALE MARZO 2019	DIPENDENTI COMUNALI
318	1	1	2019	145	1	01		€ 300,00	10	DIPENDENTI COMUNALI	01	06	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIBUZIONE AL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI
319	1	1	2019	155	1	01		€ 2.460,03	10	DIPENDENTI COMUNALI	01	07	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIBUZIONE AL PERSONALE MARZO 2019	DIPENDENTI COMUNALI
320	1	1	2019	155	1	01		€ 134,00	10	DIPENDENTI COMUNALI	01	07	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIBUZIONE AL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI
321	1	1	2019	500	1	01		€ 2.766,21	10	DIPENDENTI COMUNALI	03	01	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIBUZIONE AL PERSONALE MARZO 2019	DIPENDENTI COMUNALI
322	1	1	2019	811	0	01		€ 1.771,32	10	DIPENDENTI COMUNALI	04	07	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIBUZIONE AL PERSONALE MARZO 2019	DIPENDENTI COMUNALI
323	1	1	2019	1550	1	01		€ 1.508,72	10	DIPENDENTI COMUNALI	09	03	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIBUZIONE AL PERSONALE MARZO 2019	DIPENDENTI COMUNALI
324	1	1	2019	2000	1	01		€ 1.730,57	10	DIPENDENTI COMUNALI	08	01	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIB. AL PERSONALE MARZO 2019	DIPENDENTI COMUNALI
325	1	1	2019	30	3	07		€ 74,67	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	01	01	1	02	1.02.01.01.001	IRAP MARZO 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
326	1	1	2019	130	0	07		€ 158,74	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	01	02	1	02	1.02.01.01.001	IRAP MARZO 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
327	1	1	2019	141	0	07		€ 237,77	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	01	03	1	02	1.02.01.01.001	IRAP MARZO 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
328	1	1	2019	148	0	07		€ 55,58	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	01	06	1	02	1.02.01.01.001	IRAP MARZO 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
329	1	1	2019	159	0	07		€ 209,11	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	01	07	1	02	1.02.01.01.001	IRAP MARZO 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
330	1	1	2019	512	0	07		€ 235,13	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	03	01	1	02	1.02.01.01.001	IRAP MARZO 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
331	1	1	2019	811	3	07		€ 150,56	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	04	07	1	02	1.02.01.01.001	IRAP MARZO 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
332	1	1	2019	1582	2	07		€ 128,24	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	09	03	1	02	1.02.01.01.001	IRAP MARZO 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
333	1	1	2019	2000	4	07		€ 132,79	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	08	01	1	02	1.02.01.01.001	IRAP MARZO 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
334	1	4	2019	2940	1	01		€ 54,23	10	INPDAP GESTIONE AUTO	99	01	7	01	7.01.02.02.001	F.DO CREDITO CPDEL MARZO 2019	INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ. CREDITIZIE
335	1	1	2019	42	2	01		€ 453,15	10	INPDAP - CPDEL	01	02	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL MARZO 2019	INPDAP - CPDEL
336	1	1	2019	140	3	01		€ 665,69	10	INPDAP - CPDEL	01	03	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL MARZO 2019	INPDAP - CPDEL
337	1	1	2019	145	3	01		€ 155,65	10	INPDAP - CPDEL	01	06	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL MARZO 2019	INPDAP - CPDEL
338	1	1	2019	155	3	01		€ 585,48	10	INPDAP - CPDEL	01	07	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL MARZO 2019	INPDAP - CPDEL
339	1	1	2019	500	3	01		€ 658,31	10	INPDAP - CPDEL	03	01	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL MARZO 2019	INPDAP - CPDEL
340	1	1	2019	811	1	01		€ 421,50	10	INPDAP - CPDEL	04	07	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL MARZO 2019	INPDAP - CPDEL
341	1	1	2019	1550	3	01		€ 366,04	10	INPDAP - CPDEL	09	03	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL MARZO 2019	INPDAP - CPDEL
342	1	1	2019	2000	3	01		€ 378,90	10	INPDAP - CPDEL	08	01	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL MARZO 2019	INPDAP - CPDEL
343	1	4	2019	2940	1	01		€ 1.370,14	10	INPDAP - CPDEL	99	01	7	01	7.01.02.02.001	CPDEL DIPEND. MARZO 2019	INPDAP - CPDEL
344	1	1	2019	140	3	01		€ 61,09	10	INPDAP - INADEL	01	03	1	01	1.01.02.01.003	INADEL MARZO 2019	INPDAP - INADEL
345	1	1	2019	155	3	01		€ 68,51	10	INPDAP - INADEL	01	07	1	01	1.01.02.01.003	INADEL MARZO 2019	INPDAP - INADEL
346	1	1	2019	500	3	01		€ 59,98	10	INPDAP - INADEL	03	01	1	01	1.01.02.01.003	INADEL MARZO 2019	INPDAP - INADEL
347	1	1	2019	811	1	01		€ 49,21	10	INPDAP - INADEL	04	07	1	01	1.01.02.01.003	INADEL MARZO 2019	INPDAP - INADEL
348	1	4	2019	2940	1	01		€ 165,84	10	INPDAP - INADEL	99	01	7	01	7.01.02.02.001	VERSAMENTO RIT. INADEL MARZO 2019	INPDAP - INADEL
349	1	1	2019	42	2	01		€ 89,79	10	INPDAP - TFR INADEL	01	02	1	01	1.01.02.01.003	TFR MARZO 2019	INPDAP - TFR INADEL
350	1	1	2019	1550	3	01		€ 70,58	10	INPDAP - TFR INADEL	09	03	1	01	1.01.02.01.003	TFR MARZO 2019	INPDAP - TFR INADEL
351	1	1	2019	2000	3	01		€ 73,32	10	INPDAP - TFR INADEL	08	01	1	01	1.01.02.01.003	TFR MARZO 2019	INPDAP - TFR INADEL
352	1	4	2019	2946	1	02		€ 2.381,27	10	ERARIO	99	01	7	01	7.01.02.01.001	IRE (Ex IRPEF) MARZO 2019	ERARIO
353	1	4	2019	2946	1	02		€ 378,50	10	ERARIO	99	01	7	01	7.01.02.01.001	IRE (Ex IRPEF) MARZO 2019	ERARIO
354	1	4	2019	2946	1	02		€ 50,93	10	ERARIO (ADDIZ. COMUN.	99	01	7	01	7.01.02.01.001	ADDIZ. COMUNALE MARZO 2019	ERARIO (ADDIZ. COMUN. IRPEF)
355	1	4	2019	2946	1	02		€ 271,33	10	ERARIO PER ADD.LE REG.	99	01	7	01	7.01.02.01.001	ADDIZ. REGIONALE IRE MARZO 2019	ERARIO PER ADD.LE REG.LE
356	1	4	2019	2946	1	02		€ 407,65	10	DIPENDENTI COMUNALI	99	01	7	01	7.01.02.01.001	CREDITO art.1 DL 66/2014 MARZO 2019	DIPENDENTI COMUNALI
357	1	4	2019	2948	1	03		€ 203,00	10	FIDITALIA SPA	99	01	7	01	7.01.02.99.999	VERSAM. CESSIONE 5øST.	FIDITALIA SPA
358	1	4	2019	2948	1	03		€ 262,00	10	FIDITALIA SPA	99	01	7	01	7.01.02.99.999	RIMBORSO RATA PRESTITO	FIDITALIA SPA
359	1	4	2019	2948	1	03		€ 261,00	10	UNIFIN SPA	99	01	7	01	7.01.02.99.999	CESSIONE 3	UNIFIN SPA
360	1	4	2019	2948	1	03		€ 6,45	10	FP C.G.I.L.L'AQUILA CON	99	01	7	01	7.01.02.99.999	RITENUTA C.G.I.L.	FP C.G.I.L.L'AQUILA CONTO DI TRANSITO
361	1	1	2019	810	3	03	1323	€ 30,00	10	MEDIASS GPA SPA	01	02	1	10	1.10.04.99.999	APPENDICE POLIZZA INFORTUNI ALUNNI N. 154151493 - regolazione premio 22/09/2017 --- 22/09/2018	MEDIASS GPA SPA
362	1	1	2019	138	1	08	1804	€ 5.200,00	10	VISCONTI DARIO	01	02	1	10	1.10.05.04.001	- - Fatt. N. 1/2019/E del 07/02/2019	VISCONTI DARIO
363	1	2	2015	4300	0	01	2109	€ 2.481,78	300	LETIZIA SBAFFO	11	01	2	02	2.02.01.09.002	LIQUIDAZ. SPESE TECNICHE DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI FGL. 18 - PART. 1979 IN CARDABELLO - FATT. N. 1 DEL 1	LETIZIA SBAFFO
365	1	1	2019	1890	2	05	1583	€ 200,00	10	CENTORAMI ANTONIO	12	05	1	04	1.04.05.04.001	PROGETTO D'INTERVENTO SOCIALE MARZO	CENTORAMI ANTONIO
366	1	1	2019	1890	2	05	1583	€ 600,00	10	ROVERE MASSIMILIANO	12	05	1	04	1.04.05.04.001	PROGETTO D'INTERVENTO SOCIALE MARZO	ROVERE MASSIMILIANO
367	1	1	2019	1890	2	05	1583	€ 600,00	10	VISCONTI TIZIANO	12	05	1	04	1.04.05.04.001	PROGETTO D'INTERVENTO SOCIALE MARZO	VISCONTI TIZIANO
368	1	1	2019	1890	2	05	1583	€ 800,00	10	SALVATORE ANTONIO	12	05	1	04	1.04.05.04.001	PROGETTO D'INTERVENTO SOCIALE MARZO	SALVATORE ANTONIO
369	1	1	2019	1890	2	05	1583	€ 500,00	10	D'AVERSA DANIELA	12	05	1	04	1.04.05.04.001	PROGETTO PERSONALIZZATO D'INTERVENTO MARZO	D'AVERSA DANIELA
370	1	1	2019	2013	3	03	1312	€ 10.980,00	10	L.T.A. S.R.L. UNIPERSONA	01	05	1	10	1.10.99.99.999	- RIPARAZIONE VS. AUTOSPAZZATRICE - Fatt. N. 1/E del 09/01/2019	L.T.A. S.R.L. UNIPERSONALE
371	1	1	2019	2012	2	03	1323	€ 385,00	10	L'AQUILA BROKER SRL	01	02	1	10	1.10.04.01.001	POLIZZA MEZZO AGG298	L'AQUILA BROKER SRL
372	1	1	2019	2012	2	03	1323	€ 300,00	10	L'AQUILA BROKER SRL	01	02	1	10	1.10.04.01.001	POLIZZA MEZZO ACJ994	L'AQUILA BROKER SRL
373	1	2	2018	4100	0	07	2799	€ 312.563,17	10	PIACENTINI ANTONIO AG	11	01	2	03	2.03.05.02.001	EROGAZIONE CONTRIBUTO II SAL RIPARAZIONE DELLE PARTI COMUNI AGGREGATO EDILIZIO "CAVANTONI 01"	PIACENTINI ANTONIO AGGREGATO EDILIZIO "CAVANTONI 01"
374	1	2	2018	4100	0	07	2799	€ 312.801,92	300	COLOMBO FILIPPO PRESI	11	01	2	03	2.03.05.02.001	EROGAZIONE CONTRIBUTO SAL FINALE - PARCELLA DIREZIONE LAVORI- RIPARAZIONE IMMOBILE " CARDAMONE 06"	COLOMBO FILIPPO PRESID. CONSORZIO "CARDAMONE 06"
375	1	1	2018	90	9	03	1306	€ 2.318,00	10	PEAINFORMA SRL	01	02	1	03	1.03.02.16.999	- ND - Fatt. N. 1 del 10/01/2019	PEAINFORMA SRL
376	1	1	2018	1555	1	03	1332	€ 103,84	10	COGESA SPA	09	03	1	03	1.03.02.15.005	- Fattura Fepa (D1) - Fatt. N. FEPA/1555/2018 del 31/07/2018	COGESA SPA
377	1	1	2018	1555	1	03	1332	€ 15.283,13	10	COGESA SPA	09	03	1	03	1.03.02.15.005	- Fattura Fepa (S) - Fatt. N. FEPA/1610/2018 del 31/07/2018	COGESA SPA
378	1	1	2018	1555	1	03	1332	€ 1.296,03	10	COGESA SPA	09	03	1	03	1.03.02.15.005	- Fattura Fepa (TMB) - Fatt. N. FEPA/1672/2018 del 31/07/2018	COGESA SPA
379	1	1	2018	1555	1	03	1332	€ 3.846,49	10	COGESA SPA	09	03	1	03	1.03.02.15.005	- Fattura Fepa (PTA) - Fatt. N. FEPA/1733/2018 del 31/07/2018	COGESA SPA
380	1	1	2018	1555	1	03	1332	€ 1.899,45	10	COGESA SPA	09	03	1	03	1.03.02.15.005	- Fattura Fepa (SE) - Fatt. N. FEPA/1772/2018 del 31/07/2018	COGESA SPA
381	1	1	2018	1555	1	03	1332	€ 1.995,03	10	COGESA SPA	09	03	1	03	1.03.02.15.005	- Fattura Fepa (TMB) - Fatt. N. FEPA/1947/2018 del 31/08/2018	COGESA SPA
382	1	1	2018	1555	1	03	1332	€ 15.283,13	10	COGESA SPA	09	03	1	03	1.03.02.15.005	- Fattura Fepa (S) - Fatt. N. FEPA/1885/2018 del 31/08/2018	COGESA SPA
383	1	1	2018	1555	1	03	1332	€ 4.394,68	10	COGESA SPA	09	03	1	03	1.03.02.15.005	- Fattura Fepa (PTA) - Fatt. N. FEPA/2008/2018 del 31/08/2018	COGESA SPA
384	1	1	2018	1555	1	03	1332	€ 118,47	10	COGESA SPA	09	03	1	03	1.03.02.15.005	- Fattura Fepa (D1) - Fatt. N. FEPA/1818/2018 del 31/08/2018	COGESA SPA
385	1	1	2018	1555	1	03	1332	€ 1.899,45	10	COGESA SPA	09	03	1	03	1.03.02.15.005	- Fattura Fepa (SE) - Fatt. N. FEPA/2049/2018 del 31/08/2018	COGESA SPA
386	1	1	2018	1555	1	03	1332	€ 1.899,45	10	COGESA SPA	09	03	1	03	1.03.02.15.005	- Fattura Fepa (SE) - Fatt. N. FEPA/2294/2018 del 30/09/2018	COGESA SPA
387	1	1	2018	1555	1	03	1332	€ 1.438,02	10	COGESA SPA	09	03	1	03	1.03.02.15.005	- Fattura Fepa (TMB) - Fatt. N. FEPA/3077/2018 del 31/12/2018	COGESA SPA
388	1	1	2018	1555	1	03	1332	€ 15.283,13	10	COGESA SPA	09	03	1	03	1.03.02.15.005	- Fattura Fepa (S) - Fatt. N. FEPA/2128/2018 del 30/09/2018	COGESA SPA
389	1	1	2018	1555	1	03	1332	€ 1.254,78	10	COGESA SPA	09	03	1	03	1.03.02.15.005	- Fattura Fepa (TMB) - Fatt. N. FEPA/2191/2018 del 30/09/2018	COGESA SPA
390	1	1	2018	1555	1	03	1332	€ 4.939,85	10	COGESA SPA	09	03	1	03	1.03.02.15.005	- Fattura Fepa (PTA) - Fatt. N. FEPA/2254/2018 del 30/09/2018	COGESA SPA
391	1	1	2018	1555	1	03	1332	€ 82,94	10	COGESA SPA	09	03	1	03	1.03.02.15.005	- Fattura Fepa (D1) - Fatt. N. FEPA/2340/2018 del 30/09/2018	COGESA SPA
392	1	1	2018	1555	1	03	1332	€ 3.639,99	10	COGESA SPA	09	03	1	03	1.03.02.15.005	- Fattura Fepa (PTA) - Fatt. N. FEPA/2621/2018 del 31/10/2018	COGESA SPA
393	1	1	2018	1555	1	03	1332	€ 15.283,13	10	COGESA SPA	09	03	1	03	1.03.02.15.005	- Fattura Fepa (S) - Fatt. N. FEPA/2495/2018 del 31/10/2018	COGESA SPA
394	1	1	2018	1555	1	03	1332	€ 89,43	10	COGESA SPA	09	03	1	03	1.03.02.15.005	- Fattura Fepa (D1) - Fatt. N. FEPA/2442/2018 del 31/10/2018	COGESA SPA
395	1	1	2018	1555	1	03	1332	€ 1.532,69	10	COGESA SPA	09	03	1	03	1.03.02.15.005	- Fattura Fepa (TMB) - Fatt. N. FEPA/2557/2018 del 31/10/2018	COGESA SPA
396	1	1	2018	1555	1	03	1332	€ 1.899,45	10	COGESA SPA	09	03	1	03	1.03.02.15.005	- Fattura Fepa (SE) - Fatt. N. FEPA/2662/2018 del 31/10/2018	COGESA SPA
397	1	1	2018	1555	1	03	1332	€ 15.283,13	10	COGESA SPA	09	03	1	03	1.03.02.15.005	- Fattura Fepa (S) - Fatt. N. FEPA/2766/2018 del 30/11/2018	COGESA SPA
398	1	1	2018	1555	1	03	1332	€ 1.768,10	10	COGESA SPA	09	03	1	03	1.03.02.15.005	- Fattura Fepa (TMB) - Fatt. N. FEPA/2829/2018 del 30/11/2018	COGESA SPA
399	1	1	2017	1555	1	03	1332	€ 4.150,49	10	COGESA SPA	09	03	1	03	1.03.02.15.005	- Fattura Fepa (PTA) -ACCONTO Fatt. N. FEPA/2892/2018 del 30/11/2018	COGESA SPA
400	1	1	2018	1555	1	03	1332	€ 491,72	10	COGESA SPA	09	03	1	03	1.03.02.15.005	ULTERIORE ACCONTO - Fattura Fepa (PTA) - Fatt. N. FEPA/2892/2018 del 30/11/2018	COGESA SPA
401	1	1	2019	1555	1	03	1332	€ 623,66	10	COGESA SPA	09	03	1	03	1.03.02.15.005	- Fattura Fepa (PTA) - Fatt. N. FEPA/2892/2018 del 30/11/2018	COGESA SPA
402	1	1	2018	1555	1	03	1332	€ 98,78	10	COGESA SPA	09	03	1	03	1.03.02.15.005	- Fattura Fepa (D1) - Fatt. N. FEPA/2710/2018 del 30/11/2018	COGESA SPA
403	1	1	2018	1555	1	03	1332	€ 1.899,45	10	COGESA SPA	09	03	1	03	1.03.02.15.005	- Fattura Fepa (SE) - Fatt. N. FEPA/2934/2018 del 30/11/2018	COGESA SPA
404	1	1	2019	149	2	03	1304	€ 854,00	10	OCTOSERVIZI SRL	01	04	1	03	1.03.02.03.999	- - Fatt. N. 39 del 01/03/2019	OCTOSERVIZI SRL
405	1	1	2019	90	6	03	1314	€ 463,60	10	COOP.SOC. " AMBIENTE E	01	02	1	03	1.03.02.13.002	- Servizio pulizie uffici Comunali - Fatt. N. 9 del 31/01/2019	COOP.SOC. " AMBIENTE E TERRITORIO"
406	1	1	2019	90	6	03	1314	€ 463,60	10	COOP.SOC. " AMBIENTE E	01	02	1	03	1.03.02.13.002	- - Fatt. N. 83 del 28/02/2019	COOP.SOC. " AMBIENTE E TERRITORIO"

407	1	1	2017	90	7	03	1306	€ 1.098,00	10	TINN S.R.L.	01	02	1	03	1.03.02.07.006	PROGRAMMA FORNITURA ATTI - FATT. IVA SPLIT P. - Fatt. N. 0002100027 del 31/01/2019	TINN S.R.L.
408	1	1	2019	732	0	03	1306	€ 379,31	10	TIM- TELECOM ITALIA M(	01	02	1	03	1.03.02.05.001	- 2BIM 2019 - Fatt. N. 8P00031120 del 06/02/2019	TIM- TELECOM ITALIA MOBILE -
409	1	1	2019	90	3	03	1315	€ 385,08	10	TIM- TELECOM ITALIA M(	01	02	1	03	1.03.02.05.001	- 2BIM 2019 - Fatt. N. 4220719800004773 del 06/02/2019	TIM- TELECOM ITALIA MOBILE -
410	1	1	2019	85	3	02	1203	€ 265,96	10	DATA SISTEMI SRL	01	02	1	03	1.03.01.02.006	- - Fatt. N. 22A del 03/03/2019	DATA SISTEMI SRL
411	1	1	2019	90	9	03	1306	€ 244,00	10	DATA SISTEMI SRL	01	02	1	03	1.03.02.16.999	- - Fatt. N. 31A del 08/03/2019	DATA SISTEMI SRL
412	1	1	2019	90	1	03	1332	€ 183,00	10	G.E.T.SRL	01	02	1	03	1.03.02.99.999	"Servizi alla redazione domande di accesso ai finanziamenti pubblici - - Fatt. N. FATTPA 5 19 del 04/02/2019	G.E.T.SRL
413	1	1	2019	90	1	03	1332	€ 183,00	10	G.E.T.SRL	01	02	1	03	1.03.02.99.999	"Servizi alla redazione domande di accesso ai finanziamenti pubblici - - Fatt. N. FATTPA 7 19 del 05/03/2019	G.E.T.SRL
414	1	1	2019	800	1	02	1210	€ 610,00	10	L'ARTIGIANSTAMPA di P.	04	07	1	03	1.03.01.02.999	- - Fatt. N. 12/FE del 23/02/2019 - BUONI MENSA	L'ARTIGIANSTAMPA di P.SANFILIPPO
415	1	1	2019	90	8	03	1306	€ 439,20	10	SGUVA RENTING S.P.A.	01	02	1	03	1.03.02.07.008	- CANONE DI NOLEGGIO N. 9 - Fatt. N. 753 del 16/03/2019	SGUVA RENTING S.P.A.
416	1	1	2019	1111	0	03	1332	€ 1.394,99	10	SEPAM SRL	08	01	1	03	1.03.02.99.999	ACQUISTO MANGIME ANIMALI - - Fatt. N. 119 del 09/01/2019	SEPAM SRL
417	1	1	2018	95	1	05	1531	€ 55,90	10	TODINI GIOVANNI	01	02	1	04	1.04.01.01.001	RIMBORSI SPESE PRESIDENTE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE	TODINI GIOVANNI
418	1	1	2018	90	15	03	1322	€ 74,64	10	POSTE ITALIANE AMM.NI	01	02	1	03	1.03.02.16.002	Fattura Elettronica relativa all'Identif icativo Rendiconto 2095285850 - Fatt. N. 8718003972 del 16/01/2018	POSTE ITALIANE AMM.NE E CONTROLLO
419	1	1	2018	90	15	03	1322	€ 73,09	10	POSTE ITALIANE AMM.NI	01	02	1	03	1.03.02.16.002	- Fattura Elettronica relativa all'Identif icativo Rendiconto 2100251822 - Fatt. N. 8719006483 del 21/01/2019	POSTE ITALIANE AMM.NE E CONTROLLO
420	1	1	2019	90	9	03	1306	€ 40,00	10	BPER Banca S.p.A.	01	02	1	03	1.03.02.16.999	- Societa appartenente al GRUPPO IVA BPER BANCA-ABI 5387.6-Albo delle Banche al n.4932-F.do Interbancario Tutela Depositi-F	BPER Banca S.p.A.
421	1	1	2019	90	9	03	1306	€ 8,80	10	BPER Banca S.p.A.	01	02	1	03	1.03.02.16.999	IVA - Societa appartenente al GRUPPO IVA BPER BANCA-ABI 5387.6-Albo delle Banche al n.4932-F.do Interbancario Tutela Depos	BPER Banca S.p.A.
422	1	1	2018	90	9	03	1306	€ 386,33	10	UNIMATICA S.P.A.	01	02	1	03	1.03.02.16.999	- Fattura Cliente - Fatt. N. 1163 PA del 31/12/2018	UNIMATICA S.P.A.
423	1	1	2018	150	0	05	1521	€ 4.258,21	10	COMUNE DI GORIANO SI	01	06	1	04	1.04.01.02.003	RIMBORSOA L COMUNE DI GORIANO SICOLI GIUGNO/DICEMBRE/2018	COMUNE DI GORIANO SICOLI
424	1	1	2017	2326	0	05	1583	€ 200,00	10	METEO AQUILANO	07	01	1	04	1.04.05.04.001	CONTRIBUTO METEO AQUILANO	METEO AQUILANO
425	1	4	2019	2973	1	05	4503	€ 14.485,35	10	ERARIO	99	01	7	01	7.01.01.02.001	VERSAMENTO IVA SPLIT	ERARIO
426	1	1	2019	91	1	03	1323	€ 3.428,78	10	MEDIASS GPA SPA	01	11	1	10	1.10.04.01.003	POLIZZA RCT II SEMESTRE 8 scadenza 09/09/2019)	MEDIASS GPA SPA
427	1	1	2019	91	2	03	1323	€ 2.447,80	10	MEDIASS GPA SPA	01	05	1	10	1.10.04.01.002	POLIZZA INCENDIO SEMESTRALE (scadenza 09/09/2019)	MEDIASS GPA SPA
428	1	1	2019	91	3	03		€ 925,00	10	MEDIASS GPA SPA	01	11	1	10	1.10.04.99.999	POLIZZA TUTELA LEGALE II SEMESTRE (scadenza 09/09/2019)	MEDIASS GPA SPA
429	1	1	2019	505	0	02	1210	€ 80,00	10	DI GASBARRO ENRICO	03	01	1	03	1.03.01.02.999	II RENDICONTO ECONOMALE - PERIODO 15 MARZO- 08 APRILE -	DI GASBARRO ENRICO
430	1	1	2019	90	1	03	1332	€ 19,57	10	DI GASBARRO ENRICO	01	02	1	03	1.03.02.99.999	II RENDICONTO ECONOMALE - PERIODO 15 MARZO- 08 APRILE	DI GASBARRO ENRICO
431	1	1	2019	2010	0	02	1212	€ 187,70	10	DI GASBARRO ENRICO	01	05	1	03	1.03.01.02.999	II RENDICONTO ECONOMALE - PERIODO 15 MARZO- 08 APRILE -	DI GASBARRO ENRICO
432	1	1	2019	2323	0	03	1212	€ 30,10	10	DI GASBARRO ENRICO	07	01	1	03	1.03.02.99.999	II RENDICONTO ECONOMALE - PERIODO 15 MARZO- 08 APRILE	DI GASBARRO ENRICO
433	1	1	2019	1000	2	01	1110	€ 900,00	10	DEL ROIO TIZIANA MARIA	11	01	1	01	1.01.01.01.008	- - Fatt. N. FATTPA 5 19 del 22/03/2019	DEL ROIO TIZIANA MARIA
434	1	2	2018	4300	0	01	2109	€ 4.253,99	300	Ing. Zingarelli Riccardo	11	01	2	02	2.02.01.09.002	Fatt. N. 3 del 22/11/2018- spese tecniche messa in sicurezza edificio sede municipale - lotto I	Ing. Zingarelli Riccardo
435	1	1	2019	90	9	03	1306	€ 179,34	10	Piemme SpA Concessiona	01	02	1	03	1.03.02.16.999	- - Fatt. N. VE0004452019 del 28/02/2019	Piemme SpA Concessionaria di PubblicitÃ
436	1	1	2019	2006	1	03		€ 4.835,74	10	SARDALEASING S.P.A.	01	02	1	03	1.03.02.08.002	- FATTURA - Fatt. N. 08/0000580/2018 del 11/12/2018	SARDALEASING S.P.A.
437	1	1	2019	2006	1	03		€ 4.835,74	10	SARDALEASING S.P.A.	01	02	1	03	1.03.02.08.002	- FATTURA - Fatt. N. 20/0000745/2018 del 21/12/2018	SARDALEASING S.P.A.
438	1	1	2019	2323	2	03		€ 8.317,51	10	HUMANGEST S.P.A.	07	01	1	03	1.03.02.99.999	- - Fatt. N. 2019-FTEL-0000026 del 28/02/2019 (febbraio)	HUMANGEST S.P.A.
439	1	1	2018	2323	0	03		€ 3.440,03	10	HUMANGEST S.P.A.	07	01	1	03	1.03.02.99.999	Fatt. N. 2018-FTEL-0000189 del 31/12/2018	HUMANGEST S.P.A.
440	1	1	2019	2010	0	02	1212	€ 183,22	10	SIMIC SRL	01	05	1	03	1.03.01.02.999	- FATTURA DIFFERITA - Fatt. N. 3/PA del 28/02/2019	SIMIC SRL
441	1	1	2019	1729	0	02	1212	€ 401,28	10	DE MATTEIS S.R.L.	09	05	1	03	1.03.01.02.999	- - Fatt. N. 51/02 del 28/02/2019	DE MATTEIS S.R.L.
442	1	1	2018	2010	0	02	1212	€ 2.393,46	10	CICCONE GINO E FIGLI	01	05	1	03	1.03.01.02.999	ACCONTO - Fatt. N. 17/PAS del 23/02/2019	CICCONE GINO E FIGLI
443	1	1	2017	2010	0	02	1212	€ 1.678,29	10	CICCONE GINO E FIGLI	01	05	1	03	1.03.01.02.999	SALDO - Fatt. N. 17/PAS del 23/02/2019	CICCONE GINO E FIGLI
444	1	1	2019	810	4	03	1312	€ 289,38	10	OM OFFICINE MECCANIC	01	05	1	03	1.03.02.09.001	- Veicolo - Targa: BW360HM , Fatt. N. 70 / 1010 del 25/02/2019	OM OFFICINE MECCANICHE S.R.L.
445	1	1	2019	91	4	03	1323	€ 630,00	10	L'AQUILA BROKER SRL	01	05	1	10	1.10.04.99.999	POLIZZA INFORTUNI PER N. 5 UNITA' (PROGETTI SOCIALI)	L'AQUILA BROKER SRL
446	1	1	2014	144	1	03	1332	€ 7.819,83	10	AMMINISTRAZIONE PRO'	01	04	1	03	1.03.02.17.999	RIVERSAMENTO PROVINCIA SOMME INCASSATE SU RUOLO TARI 2014	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SETT. TRIBUTI, MUTUI,
447	1	1	2015	144	1	03	1332	€ 8.347,57	10	AMMINISTRAZIONE PRO'	01	04	1	03	1.03.02.17.999	QUOTA PROVINCIA 5% SU INCASSI RUOLO TARI 2015	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SETT. TRIBUTI, MUTUI,
448	1	1	2016	144	1	03	1332	€ 8.553,46	10	AMMINISTRAZIONE PRO'	01	04	1	03	1.03.02.17.999	VERSAMENTO ALLA PROVINCIA QUOTA SU RUOLO TARI 2016	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SETT. TRIBUTI, MUTUI,
449	1	1	2017	144	1	03	1332	€ 8.764,71	10	AMMINISTRAZIONE PRO'	01	04	1	03	1.03.02.17.999	RIMBORSO PROVINCIA 5% INCASSI TARI 2017	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SETT. TRIBUTI, MUTUI,
450	1	1	2017	144	2	05	1581	€ 316,00	10	ARISTA MARCELLO	01	04	1	04	1.04.02.05.999	RIMBORSO IMU 2015	ARISTA MARCELLO
451	1	1	2017	144	2	05	1581	€ 316,00	10	PICCININI PAOLA	01	04	1	04	1.04.02.05.999	RIMBORSO IMU 2015	PICCININI PAOLA
452	1	1	2019	90	12	01		€ 4.354,20		DIPENDENTI COMUNALI	01	07	1	01	1.01.01.01.003	STRAORDINARIO	DIPENDENTI COMUNALI
453	1	1	2019	90	12	01		€ 1.030,68		DIPENDENTI COMUNALI	01	07	1	01	1.01.01.01.003	STRAORDINARIO NOTT. O FEST. EL	DIPENDENTI COMUNALI
454	1	1	2019	90	12	01		€ 198,42		DIPENDENTI COMUNALI	01	07	1	01	1.01.01.01.003	STRAORDINARIO NOTT. E FEST. EL	DIPENDENTI COMUNALI
455	1	1	2019	90	13	07		€ 370,11	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	01	07	1	02	1.02.01.01.001	IRAP APRILE STR 2019IRAP	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
456	1	1	2019	90	13	07		€ 87,60	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	01	07	1	02	1.02.01.01.001	IRAP STRAORDINARIO NOTT. O FES APRILE STR 2019IRAP	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
457	1	1	2019	90	13	07		€ 16,87	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	01	07	1	02	1.02.01.01.001	IRAP STRAORDINARIO NOTT. E FES APRILE STR 2019IRAP	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
458	1	4	2019	2940	1	01		€ 19,56	10	INPDAP GESTIONE AUTO	99	01	7	01	7.01.02.02.001	F.DO CREDITO CPDEL APRILE STR 2019	INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ. CREDITIZIE
459	1	1	2019	90	14	01		€ 1.036,31	10	INPDAP - CPDEL	01	02	1	01	1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI APRILE STR 2019CPDEL	INPDAP - CPDEL
460	1	1	2019	90	14	01		€ 245,39	10	INPDAP - CPDEL	01	02	1	01	1.01.02.01.001	Oneri Rifl.STRAORDINARIO NOTT. APRILE STR 2019CPDEL	INPDAP - CPDEL
461	1	1	2019	90	14	01		€ 47,05	10	INPDAP - CPDEL	01	02	1	01	1.01.02.01.001	Oneri Rifl.STRAORDINARIO NOTT. APRILE STR 2019CPDEL	INPDAP - CPDEL
462	1	4	2019	2940	1	01		€ 494,08	10	INPDAP - CPDEL	99	01	7	01	7.01.02.02.001	CPDEL DIPEND. APRILE STR 2019	INPDAP - CPDEL
463	1	4	2019	2946	1	02		€ 1.267,42	10	ERARIO	99	01	7	01	7.01.02.01.001	IRE (Ex IRPEF) APRILE STR 2019	ERARIO
464	1	1	2019	95	3	01		€ 268,66		DIPENDENTI COMUNALI	01	07	1	01	1.01.01.01.003	STRAORDINARIO	DIPENDENTI COMUNALI
465	1	1	2018	95	3	01		€ 572,00		DIPENDENTI COMUNALI	01	07	1	01	1.01.01.01.003	STRAORDINARIO - STRAORDINARI SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE	DIPENDENTI COMUNALI
466	1	1	2019	95	5	07		€ 17,79		REGIONE ABRUZZO (IRAP	01	07	1	02	1.02.01.01.001	IRAP APRILE SOT 2019IRAP	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
467	1	1	2018	95	5	07		€ 53,67		REGIONE ABRUZZO (IRAP	01	07	1	02	1.02.01.01.001	IRAP APRILE SOT 2019IRAP - IRAP SOTTOCOMMISSIONE	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
468	1	4	2019	2940	1	01		€ 2,95	10	INPDAP GESTIONE AUTO	99	01	7	01	7.01.02.02.001	F.DO CREDITO CPDEL APRILE SOT 2019	INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ. CREDITIZIE
469	1	1	2019	95	4	01		€ 55,16		INPDAP - CPDEL	01	07	1	01	1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI APRILE SOT 2019CPDEL	INPDAP - CPDEL
470	1	1	2018	95	4	01		€ 145,00		INPDAP - CPDEL	01	07	1	01	1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI APRILE SOT 2019CPDEL - CONTRIBUTI SOTTOCOMMISSIONE	INPDAP - CPDEL
471	1	4	2019	2940	1	01		€ 74,43	10	INPDAP - CPDEL	99	01	7	01	7.01.02.02.001	CPDEL DIPEND. APRILE SOT 2019	INPDAP - CPDEL
472	1	4	2019	2946	1	02		€ 190,82	10	ERARIO	99	01	7	01	7.01.02.01.001	IRE (Ex IRPEF) APRILE SOT 2019	ERARIO
473	1	1	2018	1730	0	03	1332	€ 443,93	10	SIMIC SRL	09	05	1	03	1.03.02.99.999	- FATTURA DIFFERITA - Fatt. N. 1/PA del 31/01/2019	SIMIC SRL
474	1	1	2019	143	0	03	1332	€ 187,88	10	BOSICA ANTINCENDIO SA	01	05	1	03	1.03.02.99.999	MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI - INTERVENTO - Fatt. N. 129 V3 del 13/03/2019	BOSICA ANTINCENDIO SAS DI BOSICA PIERLUIGI & C.
475	1	1	2019	143	0	03	1332	€ 31,95	10	BOSICA ANTINCENDIO SA	01	05	1	03	1.03.02.99.999	MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI - INTERVENTO - Fatt. N. 130 V3 del 13/03/2019	BOSICA ANTINCENDIO SAS DI BOSICA PIERLUIGI & C.
476	1	1	2019	143	0	03	1332	€ 41,48	10	BOSICA ANTINCENDIO SA	01	05	1	03	1.03.02.99.999	MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI - INTERVENTO - Fatt. N. 131 V3 del 13/03/2019	BOSICA ANTINCENDIO SAS DI BOSICA PIERLUIGI & C.
477	1	1	2018	142	1	02	1212	€ 458,37	10	SIMIC SRL	01	05	1	03	1.03.01.02.999	- FATTURA DIFFERITA - Fatt. N. 4/PA del 31/03/2019	SIMIC SRL
478	1	1	2018	142	1	02	1212	€ 107,54	10	DE MATTEIS S.R.L.	01	05	1	03	1.03.01.02.999	Fatt. N. 81/02 del 30/03/2019	DE MATTEIS S.R.L.
479	1	1	2019	1729	0	02	1212	€ 115,40	10	DE MATTEIS S.R.L.	09	05	1	03	1.03.01.02.999	FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI - - Fatt. N. 82/02 del 30/03/2019	DE MATTEIS S.R.L.
480	1	1	2019	1729	0	02	1212	€ 99,21	10	DE MATTEIS S.R.L.	09	05	1	03	1.03.01.02.999	FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI - - Fatt. N. 17/02 del 31/01/2019	DE MATTEIS S.R.L.
481	1	1	2019	1729	0	02	1212	€ 61,09	10	DE MATTEIS S.R.L.	09	05	1	03	1.03.01.02.999	- - Fatt. N. 16/02 del 31/01/2019	DE MATTEIS S.R.L.
482	1	1	2018	2010	0	02	1212	€ 30,00	10	COLICCHIA GABRIELE	01	05	1	03	1.03.01.02.999	- SMONTAGGIO PNEUMATICI - Fatt. N. 000054-2018-1 del 30/11/2018	COLICCHIA GABRIELE
483	1	1	2018	2010	0	02	1212	€ 30,00	10	COLICCHIA GABRIELE	01	05	1	03	1.03.01.02.999	- SMONTAGGIO PNEUMATICI - Fatt. N. 000066-2018-1 del 31/12/2018	COLICCHIA GABRIELE
484	1	1	2018	2010	0	02	1212	€ 425,00	10	COLICCHIA GABRIELE	01	05	1	03	1.03.01.02.999	FORNITURA OLIO IDRAULICO - Fatt. N. 000067-2018-1 del 31/12/2018	COLICCHIA GABRIELE
485	1	1	2019	34	3	03		€ 878,48	10	DIPENDENTI COMUNALI	01	01	1	03	1.03.02.01.001	RETRIB.ORGANI ISTITUZIONALI	DIPENDENTI COMUNALI
486	1	1	2019	42	1	01		€ 1.875,08	10	DIPENDENTI COMUNALI	01	02	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIBUZIONE AL PERSONALE APRILE 2019	DIPENDENTI COMUNALI
487	1	1	2019	140	1	01		€ 2.806,19	10	DIPENDENTI COMUNALI	01	03	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIBUZIONE AL PERSONALE APRILE 2019	DIPENDENTI COMUNALI
488	1	1	2019	145	1	01		€ 653,84	10	DIPENDENTI COMUNALI	01	06	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIBUZIONE AL PERSONALE APRILE 2019	DIPENDENTI COMUNALI
489	1	1	2019	145	1	01		€ 300,00	10	DIPENDENTI COMUNALI	01	06	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIBUZIONE AL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI
490	1	1	2019	155	1	01		€ 2.469,84	10	DIPENDENTI COMUNALI	01	07	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIBUZIONE AL PERSONALE APRILE 2019	DIPENDENTI COMUNALI
491	1	1	2019	155	1	01		€ 134,00	10	DIPENDENTI COMUNALI	01	07	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIBUZIONE AL PERSONALE	DIPENDENTI COMUNALI
492	1	1	2019	500	1	01		€ 2.774,34	10	DIPENDENTI COMUNALI	03	01	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIBUZIONE AL PERSONALE APRILE 2019	DIPENDENTI COMUNALI
493	1	1	2019	811	0	01		€ 1.778,33	10	DIPENDENTI COMUNALI	04	07	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIBUZIONE AL PERSONALE APRILE 2019	DIPENDENTI COMUNALI
494	1	1	2019	1550	1	01		€ 1.514,64	10	DIPENDENTI COMUNALI	09	03	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIBUZIONE AL PERSONALE APRILE 2019	DIPENDENTI COMUNALI
495	1	1	2019	2000	1	01		€ 1.736,74	10	DIPENDENTI COMUNALI	08	01	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIB. AL PERSONALE APRILE 2019	DIPENDENTI COMUNALI
496	1	1	2019	30	3	07		€ 74,67	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	01	01	1	02	1.02.01.01.001	IRAP APRILE 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
497	1	1	2019	130	0	07		€ 159,38	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	01	02	1	02	1.02.01.01.001	IRAP APRILE 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
498	1	1	2019	141	0	07		€ 238,53	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	01	03	1	02	1.02.01.01.001	IRAP APRILE 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
499	1	1	2019	148	0	07		€ 55,58	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	01	06	1	02	1.02.01.01.001	IRAP APRILE 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
500	1	1	2019	159	0	07		€ 209,93	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	01	07	1	02	1.02.01.01.001	IRAP APRILE 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
501	1	1	2019	512	0	07		€ 235,82	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	03	01	1	02	1.02.01.01.001	IRAP APRILE 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
502	1	1	2019	811	3	07		€ 151,16	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	04	07	1	02	1.02.01.01.001	IRAP APRILE 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
503	1	1	2019	1582	2	07		€ 128,74	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	09	03	1	02	1.02.01.01.001	IRAP APRILE 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
504	1	1	2019	2000	4	07		€ 133,31	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	08	01	1	02	1.02.01.01.001	IRAP APRILE 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
505	1	4	2019	2940	1	01		€ 54,42	10	INPDAP GESTIONE AUTO	99	01	7	01	7.01.02.02.001	F.DO CREDITO CPDEL APRILE 2019	INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ. CREDITIZIE
506	1	1	2019	42	2	01		€ 455,06	10	INPDAP - CPDEL	01	02	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL APRILE 2019	INPDAP - CPDEL
507	1	1	2019	140	3	01		€ 667,83	10	INPDAP - CPDEL	01	03	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL APRILE 2019	INPDAP - CPDEL
508	1	1	2019	145	3	01		€ 155,65	10	INPDAP - CPDEL	01	06	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL APRILE 2019	INPDAP - CPDEL
509	1	1	2019	155	3	01		€ 587,86	10	INPDAP - CPDEL	01	07	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL APRILE 2019	INPDAP - CPDEL
510	1	1	2019	500	3	01		€ 660,21	10	INPDAP - CPDEL	03	01	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL APRILE 2019	INPDAP - CPDEL
511	1	1	2019	811	1	01		€ 423,16	10	INPDAP - CPDEL	04	07	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL APRILE 2019	INPDAP - CPDEL
512	1	1	2019	1550	3	01		€ 367,47	10	INPDAP - CPDEL	09	03	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL APRILE 2019	INPDAP - CPDEL
513	1	1	2019	2000	3	01		€ 380,56	10	INPDAP - CPDEL	08	01	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL APRILE 2019	INPDAP - CPDEL
514	1	4	2019	2940	1	01		€ 1.375,02	10	INPDAP - CPDEL	99	01	7	01	7.01.02.02.001	CPDEL DIPEND. APRILE 2019	INPDAP - CPDEL
515	1	1	2019	140	3	01		€ 61,34	10	INPDAP - INADEL	01	03	1	01	1.01.02.01.003	INADEL APRILE 2019	INPDAP - INADEL
516	1	1	2019	155	3	01		€ 68,79	10	INPDAP - INADEL	01	07	1	01	1.01.02.01.003	INADEL APRILE 2019	INPDAP - INADEL
517	1	1	2019	500	3	01		€ 60,23	10	INPDAP - INADEL	03	01	1	01	1.01.02.01.003	INADEL APRILE 2019	INPDAP - INADEL
518	1	1	2019	811	1	01		€ 49,43	10	INPDAP - INADEL	04	07	1	01	1.01.02.01.003	INADEL APRILE 2019	INPDAP - INADEL
519	1	4	2019	2940	1	01		€ 166,54	10	INPDAP - INADEL	99	01	7	01	7.01.02.02.001	VERSAMENTO RIT. INADEL APRILE 2019	INPDAP - INADEL
520	1	1	2019	42	2	01		€ 90,22	10	INPDAP - TFR INADEL	01	02	1	01	1.01.02.01.003	TFR APRILE 2019	INPDAP - TFR INADEL
521	1	1	2019	1550	3	01		€ 70,88	10	INPDAP - TFR INADEL	09	03	1	01	1.01.02.01.003	TFR APRILE 2019	INPDAP - TFR INADEL
522	1	1	2019	2000	3	01		€ 73,63	10	INPDAP - TFR INADEL	08	01	1	01	1.01.02.01.003	TFR APRILE 2019	INPDAP - TFR INADEL
523	1	4	2019	2946	1	02		€ 2.432,34	10	ERARIO	99	01	7	01	7.01.02.01.001	IRE (Ex IRPEF) APRILE 2019	ERARIO
524	1	4	2019	2946	1	02		€ 379,19	10	ERARIO	99	01	7	01	7.01.02.01.001	IRE (Ex IRPEF) APRILE 2019	ERARIO
525	1	4	2019	2946	1	02		€ 50,93	10	ERARIO (ADDIZ. COMUN.	99	01	7	01	7.01.02.01.001	ADDIZ. COMUNALE APRILE 2019	ERARIO (ADDIZ. COMUN. IRPEF)
526	1	4	2019	2946	1	02		€ 271,34	10	ERARIO PER ADD.LE REG.	99	01	7	01	7.01.02.01.001	ADDIZ. REGIONALE IRE APRILE 2019	ERARIO PER ADD.LE REG.LE
527	1	4	2019	2946	1	02		€ 394,50	10	DIPENDENTI COMUNALI	99	01	7	01	7.01.02.01.001	CREDITO art.1 DL 66/2014 APRILE 2019	DIPENDENTI COMUNALI
528	1	4	2019	2948	1	03		€ 203,00	10	FIDITALIA SPA	99	01	7	01	7.01.02.99.999	VERSAM. CESSIONE 5øST.	FIDITALIA SPA
529	1	4	2019	2948	1	03		€ 262,00	10	FIDITALIA SPA	99	01	7	01	7.01.02.99.999	RIMBORSO RATA PRESTITO	FIDITALIA SPA
530	1	4	2019	2948	1	03		€ 261,00	10	UNIFIN SPA	99	01	7	01	7.01.02.99.999	CESSIONE 3	UNIFIN SPA
531	1	4	2019	2948	1	03		€ 6,45	10	FP C.G.I.L.L'AQUILA CON	99	01	7	01	7.01.02.99.999	RITENUTA C.G.I.L.	FP C.G.I.L.L'AQUILA CONTO DI TRANSITO
534	1	4	2019	2970	1	05	4503	€ 109,73	10	AGENZIA DELLE ENTRATE	99	01	7	01	7.01.99.99.999	VERSAMENTO SOMMA PER MODIFICA STATUTO FONDAZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE DI L'AQUILA
535	1	2	2018	4100	0	07	2799	€ 31.321,30	300	BUCCI CARMINE PROCUR	11	01	2	03	2.03.05.02.001	EROGAZIONE CONTRIBUTO SPESE TECNICHE RIPARAZIONE AGGREGATO EDILIZIO "STAZIONE 01"	BUCCI CARMINE PROCURATORE AGGREGATO "STAZIONE 01"
536	1	2	2018	4100	0	07	2799	€ 8.936,41	300	MICONI GIANFRANCA PR	11	01	2	03	2.03.05.02.001	EROGAZIONE CONTRIBUTO SAL FINALE - COLLAUDO- RIPARAZIONE DELLE PARTI COMUNI AGGREGATO EDILIZIO "COLLE 08"	MICONI GIANFRANCA PRESIDENTE AGGREGATO "COLLE 08"
537	1	2	2018	4100	0	07	2799	€ 89.741,35	300	DOMIZIO ANTONIO PRES	11	01	2	03	2.03.05.02.001	EROGAZIONE CONTRIBUTO III SAL RIPARAZIONE DELLE PARTI COMUNI AGGREGATO EDILIZIO " COLLE 09"	DOMIZIO ANTONIO PRESIDENTE CONSORZIO "COLLE 09"
538	1	2	2018	4100	0	07	2799	€ 156.059,69	300	GIANNANGELI GIANNA -	11	01	2	03	2.03.05.02.001	EROGAZIONE CONTRIBUTO VI SAL RIPARAZIONE DELLE PARTI COMUNI AGGREGATO EDILIZIO "COLLE 25"	GIANNANGELI GIANNA - CONSORZIO " AGGREGATO COLLE 25 "
539	1	1	2019	2006	2	03	1316	€ 7.585,47	10	AGENZIA DELLE ENTRATE	01	05	1	03	1.03.02.09.004	ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI PRESSO TERZI: - Fatt. N. 20 del 11/03/2019 VE.BA.	VE.BA. s.n.c. ELETTROIMPIANTI
540	1	1	2019	1890	2	05	1583	€ 600,00	10	VISCONTI TIZIANO	12	05	1	04	1.04.05.04.001	PROGETTO PERSONALIZZATO DI INTERVENTO APRILE	VISCONTI TIZIANO
541	1	1	2019	1890	2	05	1583	€ 200,00	10	CENTORAMI ANTONIO	12	05	1	04	1.04.05.04.001	PROGETTO PERSONALIZZATO D'INTERVENTO APRILE	CENTORAMI ANTONIO
542	1	1	2019	1890	2	05	1583	€ 800,00	10	SALVATORE ANTONIO	12	05	1	04	1.04.05.04.001	PROGETTO PERSONALIZZATO D'INTERVENTO	SALVATORE ANTONIO
543	1	1	2019	1890	2	05	1583	€ 600,00	10	ROVERE MASSIMILIANO	12	05	1	04	1.04.05.04.001	PROGETTO PERSONALIZZATO D'INTERVENTO APRILE	ROVERE MASSIMILIANO
544	1	1	2019	1890	2	05	1583	€ 500,00	10	D'AVERSA DANIELA	12	05	1	04	1.04.05.04.001	PROGETTO PERSONALIZZATO D'INTERVENTO APRILE	D'AVERSA DANIELA
545	1	1	2019	90	1	03	1332	€ 1.141,92	10	MILAZZO MASSIMO	01	02	1	03	1.03.02.99.999	- - Fatt. N. 27 del 01/04/2019- IVA E IRAP 2018	MILAZZO MASSIMO
546	1	1	2019	90	1	03	1332	€ 792,74	10	MILAZZO MASSIMO	01	02	1	03	1.03.02.99.999	- - Fatt. N. 28 del 01/04/2019 - PRATICA FOTOVOLTAICO 2018	MILAZZO MASSIMO
547	1	1	2018	1729	0	02	1212	€ 1.199,99	10	CICCONE GINO E FIGLI	09	05	1	03	1.03.01.02.999	- - Fatt. N. 149/PAS del 17/12/2018 - MOTOSEGA E MOTOTRIVELLA	CICCONE GINO E FIGLI
548	1	1	2014	960	0	05	1583	€ 4.270,00	10	ANC. E SCAO APS	05	02	1	04	1.04.05.04.001	RIMBORSO DONAZIONE (dipinto Parrocchia)	ANC. E SCAO APS
549	1	1	2019	1000	2	01	1110	€ 900,00	10	DEL ROIO TIZIANA MARIA	11	01	1	01	1.01.01.01.008	- - Fatt. N. FATTPA 6 19 del 15/04/2019 -MARZO	DEL ROIO TIZIANA MARIA
550	1	1	2019	810	2	03	1332	€ 9.530,56	10	AP PLURISERVICE SOC. C(	04	07	1	03	1.03.02.15.006	- - Fatt. N. 75/05 del 05/03/2019	AP PLURISERVICE SOC. COOP.
551	1	1	2019	90	7	03	1306	€ 6.509,92	10	TINN S.R.L.	01	02	1	03	1.03.02.07.006	MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE - Fatt. N. 0002100068 del 28/02/2019	TINN S.R.L.
552	1	1	2019	34	5	05	1583	€ 742,16	10	ORIENTA SPA AGENZIA PI	01	01	1	04	1.04.03.99.999	- Permessi per cariche politiche Sig. Capp elli Silvano c/o Asl 1 Avezzano, Sulmona e l'Aquila mese Gennaio 2019 totale 36h - Fatt.	ORIENTA SPA AGENZIA PER IL LAVORO
553	1	1	2019	34	5	05	1583	€ 742,16	10	ORIENTA SPA AGENZIA PI	01	01	1	04	1.04.03.99.999	- Permessi per cariche politiche Sig. Capp elli Silvano c/o Asl 1 Avezzano, Sulmona e l'Aquila mese Febbraio 2019 totale 36h - Fatt.	ORIENTA SPA AGENZIA PER IL LAVORO
554	1	1	2019	1000	3	05	1581	€ 600,00	10	DE MATTEIS VALERIO	11	01	1	04	1.04.02.05.999	RIMBORSO SPESE TRASLOCO E DEPOSITO TEMPORANEO MOBILIO OTTOBRE/2018	DE MATTEIS VALERIO
555	1	1	2019	1000	3	05	1581	€ 2.305,80	10	LEONARDIS SANDRO	11	01	1	04	1.04.02.05.999	RIMBORSO SPESE TRASLOCO E DEPOSITO TEMPORANEO MOBILIO OTTOBRE/2018	LEONARDIS SANDRO
556	1	1	2019	145	3	01	1111	€ 65,00	10	INAIL	01	06	1	01	1.01.02.01.001	PREMIO INAIL	INAIL
557	1	1	2019	42	2	01	1111	€ 138,74	10	INAIL	01	02	1	01	1.01.02.01.001	PREMIO INAIL	INAIL
558	1	1	2019	155	3	01	1111	€ 198,00	10	INAIL	01	07	1	01	1.01.02.01.001	PREMIO INAIL	INAIL
559	1	1	2019	140	3	01	1111	€ 210,42	10	INAIL	01	03	1	01	1.01.02.01.001	PREMIO INAIL	INAIL
560	1	1	2019	500	3	01	1111	€ 357,31	10	INAIL	03	01	1	01	1.01.02.01.001	PREMIO INAIL	INAIL
561	1	1	2019	2000	3	01	1111	€ 1.024,94	10	INAIL	08	01	1	01	1.01.02.01.001	PREMIO INAIL	INAIL
562	1	1	2019	1550	3	01	1111	€ 1.024,94	10	INAIL	09	03	1	01	1.01.02.01.001	PREMIO INAIL	INAIL
563	1	1	2019	811	1	01	1111	€ 1.024,93	10	INAIL	04	07	1	01	1.01.02.01.001	PREMIO INAIL	INAIL
564	1	4	2019	2960	2	02	4201	€ 5.739,43	10	ERARIO	99	01	7	01	7.01.03.01.001	VERSAMENTO IRPEF COD. 104	ERARIO
565	1	4	2019	2973	1	05	4503	€ 5.991,21	10	ERARIO	99	01	7	01	7.01.01.02.001	VERSAMENTO IVA SPLIT	ERARIO
566	1	2	2018	4100	0	07	2799	€ 213.979,51	300	CAPPELLI ANTONIO (AG(	11	01	2	03	2.03.05.02.001	EROGAZIONE CONTRIBUTOSAL N. 2 RIPARAZIONE PARTI COMUNI AGGREGATO EDILIZIO "COLLARANO 18"	CAPPELLI ANTONIO (AGGR. "COLLARANO 18")
567	1	2	2018	4100	0	07	2799	€ 361.341,28	300	ANIBALDI ELEONORA - C(	11	01	2	03	2.03.05.02.001	EROGAZIONE CONTRIBUTO SAL FINALE LAVORI DI RIPARAZIONE DELLE PARTI COMUNI AGGREGATO "VILLAGRANDE 09"	ANIBALDI ELEONORA - CONSORZIO "VILLAGRANDE 09"
568	1	2	2018	4100	0	07	2799	€ 387.605,97	300	DARI SALISBURGO ARIAN	11	01	2	03	2.03.05.02.001	EROGAZIONE CONTRIBUTO SAL N. 2 RIPARAZIONE DELLE PARTI COMUNI AGGREGATO EDILIZIO "COLLARANO 14"	DARI SALISBURGO ARIANNA (PRESID. AGGREG. COLLARANO 14)
569	1	1	2019	2012	2	03	1323	€ 150,00	10	LOMBARDI BROKER SRL	01	02	1	10	1.10.04.01.001	POLIZZA A GARANZIA LAVORI MARCIAPIEDE SU BANCHINA STRADALE	LOMBARDI BROKER SRL
570	1	4	2019	2971	0	05	4503	€ 122,00	10	PLACIDI DEMETRIO	99	01	7	01	7.01.99.99.999	DIRITTI ALLACCIO ACQUA AREA BIKE SUBEQUANA (da versare alla Gran Sasso Acqua)	PLACIDI DEMETRIO
571	1	1	2019	85	1	02	1205	€ 174,89	10	DI GASBARRO ENRICO	01	02	1	03	1.03.01.02.999	III RENDICONTO ECONOMATO - LIQ. BUONI DAL N. 27 AL N. 33	DI GASBARRO ENRICO
572	1	1	2019	90	1	03	1332	€ 134,14	10	DI GASBARRO ENRICO	01	02	1	03	1.03.02.99.999	III RENDICONTO ECONOMATO - LIQ. BUONI DAL N. 27 AL N. 33	DI GASBARRO ENRICO
573	1	1	2019	2010	0	02	1212	€ 14,14	10	DI GASBARRO ENRICO	01	05	1	03	1.03.01.02.999	III RENDICONTO ECONOMATO - LIQ. BUONI DAL N. 27 AL N. 33	DI GASBARRO ENRICO
574	1	1	2019	1000	2	01	1110	€ 900,01	10	Ciancone Sandro	11	01	1	01	1.01.01.01.008	- - Fatt. N. 13 del 16/04/2019	Ciancone Sandro
575	1	1	2018	810	2	03	1332	€ 3.123,00	10	AP PLURISERVICE SOC. C(	04	07	1	03	1.03.02.15.006	ACCONTO Fatt. N. 125/05 del 18/04/2019	AP PLURISERVICE SOC. COOP.
576	1	1	2019	90	1	03	1332	€ 2.551,54	10	REPAS LUNCH COUPON S	01	02	1	03	1.03.02.99.999	- - Fatt. N. 1237/27 del 02/04/2019	REPAS LUNCH COUPON SRL
578	1	1	2019	1729	0	02	1212	€ 90,59	10	LUDOVICI GIOVANNI E F	09	05	1	03	1.03.01.02.999	- - Fatt. N. 5/06 del 29/03/2019	LUDOVICI GIOVANNI E FIGLI
580	1	1	2019	149	2	03	1304	€ 854,00	10	OCTOSERVIZI SRL	01	04	1	03	1.03.02.03.999	- Fatt. N. 68 del 01/04/2019	OCTOSERVIZI SRL
581	1	1	2019	149	2	03	1304	€ 854,00	10	OCTOSERVIZI SRL	01	04	1	03	1.03.02.03.999	- - Fatt. N. 98 del 02/05/2019	OCTOSERVIZI SRL
582	1	1	2019	95	6	05	1531	€ 419,75	10	TESORERIA DI ROMA SUC	01	02	1	04	1.04.01.01.001	COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI - VERSAMENTO DIRITTI PER N. 25 C.I.E. PERIODO 10 MARZO/2019 --- 09 MAGGIO/2019	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348 -
583	1	1	2019	143	0	03	1332	€ 150,00	10	DEL ROSCIO ELETTROME(	01	05	1	03	1.03.02.99.999	- - Fatt. N. 28/P del 28/02/2019	DEL ROSCIO ELETTROMECCANICA
584	1	2	2018	4100	0	07	2799	€ 169.844,40	300	QUETTI ANDREASSI MAS!	11	01	2	03	2.03.05.02.001	EROGAZIONE CONTRIBUTO SAL FINALE RIPARAZIONE DELLE PARTI COMUNI AGGREGATO EDILIZIO " COLLE 02"	QUETTI ANDREASSI MASSIMO PRESIDENTE AGGREGATO " COLLE 02"
585	1	1	2019	810	2	03	1332	€ 9.863,36	10	AP PLURISERVICE SOC. C(	04	07	1	03	1.03.02.15.006	- - Fatt. N. 40/05 del 05/02/2019	AP PLURISERVICE SOC. COOP.
586	1	1	2019	810	2	03	1332	€ 6.557,32	10	AP PLURISERVICE SOC. C(	04	07	1	03	1.03.02.15.006	SALDO Fatt. N. 125/05 del 18/04/2019	AP PLURISERVICE SOC. COOP.
587	1	1	2018	143	1	03	1313	€ 275,00	10	TERMOIMPIANTI DI BAR	11	01	1	03	1.03.02.99.999	- ND - Fatt. N. 8E/2018 del 18/07/2018 - MAP 14 CARADAMONE - ND - Fatt. N. 8E/2018 del 18/07/2018	TERMOIMPIANTI DI BARONE LUCIANO
588	1	1	2018	2324	0	03	1332	€ 854,00	10	A. Manzoni & C. S.p.A.	07	01	1	03	1.03.02.99.013	Fatt. N. 30602018P00000664150 del 31/10/2018	A. Manzoni & C. S.p.A.
589	1	1	2018	2324	0	03	1332	€ 366,00	10	A. Manzoni & C. S.p.A.	07	01	1	03	1.03.02.99.013	- Fatt. N. 30602018P00000662617 del 30/09/2018	A. Manzoni & C. S.p.A.
590	1	1	2019	2006	2	03	1316	€ 8.412,53	10	VE.BA. s.n.c. ELETTROIN	01	05	1	03	1.03.02.09.004	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE , RIPARAZIONE E RIPRISTINO IMPIANTO DI P. ILL. VIA RAFFAELLI CAPPELLI	VE.BA. s.n.c. ELETTROIMPIANTI
591	1	1	2019	2006	0	03	1316	€ 893,78	10	VE.BA. s.n.c. ELETTROIN	08	01	1	03	1.03.02.05.004	SALDO Fatt. N. 34 del 30/04/2019	VE.BA. s.n.c. ELETTROIMPIANTI
592	1	1	2019	2323	0	03		€ 1.460,00	10	COOP. ISOLA SERVIZI	07	01	1	03	1.03.02.99.999	- - Fatt. N. FATTPA 24 19 del 30/04/2019	COOP. ISOLA SERVIZI
593	1	1	2019	149	1	03	1332	€ 1.250,00	10	CALOCERO LORENZA	01	06	1	03	1.03.02.11.999	- - Fatt. N. 2/2 del 13/04/2019	CALOCERO LORENZA
594	1	1	2019	149	1	03	1332	€ 1.250,00	10	CALOCERO LORENZA	01	06	1	03	1.03.02.11.999	- - Fatt. N. 2/3 del 07/05/2019	CALOCERO LORENZA
595	1	1	2019	1000	2	01	1110	€ 900,01	10	Ciancone Sandro	11	01	1	01	1.01.01.01.008	- - Fatt. N. 15 del 05/05/2019	Ciancone Sandro
596	1	1	2017	95	0	05	1569	€ 423,12	10	A.N.C.I.	01	02	1	04	1.04.01.02.999	AVVISO N. 20160002408 -QUOTA ANCI 2016	A.N.C.I.
597	1	1	2017	95	0	05	1569	€ 191,88	10	A.N.C.I.	01	02	1	04	1.04.01.02.999	AVVISO N. 20170003691- ACCONTO QUOTA ANCI 2017	A.N.C.I.
598	1	1	2017	1731	0	05	1332	€ 231,24	10	A.N.C.I.	09	05	1	03	1.03.02.99.999	QUOTA ANCI 2017	A.N.C.I.
599	1	1	2017	1731	0	05	1332	€ 423,12	10	A.N.C.I.	09	05	1	03	1.03.02.99.999	AVVISO N. 20180003667 - QUOTA ANCI 2018	A.N.C.I.
600	1	1	2017	1794	1	05	1571	€ 423,12	10	A.N.C.I.	06	01	1	04	1.04.03.02.001	AVVISO N. 19000003641 -QUOTA ANCI 2019	A.N.C.I.
601	1	2	2019	4300	0	01	2109	€ 1.960,64	300	SAN DEMETRIO FUTURA	11	01	2	02	2.02.01.09.002	- - Fatt. N. 11 del 29/04/2019	SAN DEMETRIO FUTURA COSTRUZIONI S.N.C.
602	1	2	2019	4300	0	01	2109	€ 1.953,60	300	SAN DEMETRIO FUTURA	11	01	2	02	2.02.01.09.002	- - Fatt. N. 12 del 29/04/2019	SAN DEMETRIO FUTURA COSTRUZIONI S.N.C.
604	1	2	2013	4100	0	07	2799	€ 1.569,34	300	AGENZIA DELLE ENTRATE	11	01	2	03	2.03.05.02.001	REGISTRAZIONE ATTO DI CESSIONE VOLONTARIA (TERRENI ISTITUTO DIOCESANO)	AGENZIA DELLE ENTRATE DI L'AQUILA
605	1	2	2016	4400	0	02	2201	€ 542,36	10	AGENZIA DELLE ENTRATE	11	02	2	02	2.02.02.01.999	REGISTRAZIONE ATTO DI CESSIONE VOLONTARIA (TERRENI ISTITUTO DIOCESANO)	AGENZIA DELLE ENTRATE DI L'AQUILA
606	1	1	2019	34	3	03		€ 878,48	10	DIPENDENTI COMUNALI	01	01	1	03	1.03.02.01.001	RETRIB.ORGANI ISTITUZIONALI	DIPENDENTI COMUNALI
607	1	1	2019	42	1	01		€ 1.875,08	10	DIPENDENTI COMUNALI	01	02	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIBUZIONE AL PERSONALE MAGGIO 2019	DIPENDENTI COMUNALI
608	1	1	2019	90	12	01		€ 388,80	10	DIPENDENTI COMUNALI	01	07	1	01	1.01.01.01.003	STRAORDINARIO	DIPENDENTI COMUNALI
609	1	1	2019	90	12	01		€ 183,10	10	DIPENDENTI COMUNALI	01	07	1	01	1.01.01.01.003	STRAORDINARIO NOTT. O FEST. EL	DIPENDENTI COMUNALI
610	1	1	2019	90	12	01		€ 126,78	10	DIPENDENTI COMUNALI	01	07	1	01	1.01.01.01.003	STRAORDINARIO NOTT. E FEST. EL	DIPENDENTI COMUNALI
611	1	1	2019	140	1	01		€ 2.806,19	10	DIPENDENTI COMUNALI	01	03	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIBUZIONE AL PERSONALE MAGGIO 2019	DIPENDENTI COMUNALI
612	1	1	2019	145	1	01		€ 653,84	10	DIPENDENTI COMUNALI	01	06	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIBUZIONE AL PERSONALE MAGGIO 2019	DIPENDENTI COMUNALI
613	1	1	2019	145	4	03		€ 300,00	10	DIPENDENTI COMUNALI	01	02	1	03	1.03.02.02.001	RIMBORSI SPESE	DIPENDENTI COMUNALI
614	1	1	2019	145	4	03		€ 134,00	10	DIPENDENTI COMUNALI	01	02	1	03	1.03.02.02.001	RIMBORSI SPESE	DIPENDENTI COMUNALI

615	1	1	2019	155	1	01		€ 2.469,84	10	DIPENDENTI COMUNALI	01	07	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIBUZIONE AL PERSONALE MAGGIO 2019	DIPENDENTI COMUNALI
616	1	1	2019	500	1	01		€ 2.774,34	10	DIPENDENTI COMUNALI	03	01	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIBUZIONE AL PERSONALE MAGGIO 2019	DIPENDENTI COMUNALI
617	1	1	2019	811	0	01		€ 1.778,33	10	DIPENDENTI COMUNALI	04	07	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIBUZIONE AL PERSONALE MAGGIO 2019	DIPENDENTI COMUNALI
618	1	1	2019	1550	1	01		€ 1.514,64	10	DIPENDENTI COMUNALI	09	03	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIBUZIONE AL PERSONALE MAGGIO 2019	DIPENDENTI COMUNALI
619	1	1	2019	2000	1	01		€ 1.736,74	10	DIPENDENTI COMUNALI	08	01	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIB. AL PERSONALE MAGGIO 2019	DIPENDENTI COMUNALI
620	1	1	2019	30	3	07		€ 74,67	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	01	01	1	02	1.02.01.01.001	IRAP MAGGIO 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
621	1	1	2019	90	13	07		€ 33,05	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	01	07	1	02	1.02.01.01.001	IRAP MAGGIO 2019IRAP	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
622	1	1	2019	90	13	07		€ 15,56	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	01	07	1	02	1.02.01.01.001	IRAP STRAORDINARIO NOTT. O FES MAGGIO 2019IRAP	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
623	1	1	2019	90	13	07		€ 10,78	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	01	07	1	02	1.02.01.01.001	IRAP STRAORDINARIO NOTT. E FES MAGGIO 2019IRAP	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
624	1	1	2019	130	0	07		€ 159,38	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	01	02	1	02	1.02.01.01.001	IRAP MAGGIO 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
625	1	1	2019	141	0	07		€ 238,52	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	01	03	1	02	1.02.01.01.001	IRAP MAGGIO 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
626	1	1	2019	148	0	07		€ 55,58	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	01	06	1	02	1.02.01.01.001	IRAP MAGGIO 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
627	1	1	2019	159	0	07		€ 209,93	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	01	07	1	02	1.02.01.01.001	IRAP MAGGIO 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
628	1	1	2019	512	0	07		€ 235,82	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	03	01	1	02	1.02.01.01.001	IRAP MAGGIO 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
629	1	1	2019	811	3	07		€ 151,16	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	04	07	1	02	1.02.01.01.001	IRAP MAGGIO 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
630	1	1	2019	1582	2	07		€ 128,74	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	09	03	1	02	1.02.01.01.001	IRAP MAGGIO 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
631	1	1	2019	2000	4	07		€ 133,31	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	08	01	1	02	1.02.01.01.001	IRAP MAGGIO 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
632	1	4	2019	2940	1	01		€ 56,86	10	INPDAP GESTIONE AUTO	99	01	7	01	7.01.02.02.001	F.DO CREDITO CPDEL MAGGIO 2019	INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ. CREDITIZIE
633	1	1	2019	42	2	01		€ 455,06	10	INPDAP - CPDEL	01	02	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL MAGGIO 2019	INPDAP - CPDEL
634	1	1	2019	90	14	01		€ 92,53	10	INPDAP - CPDEL	01	02	1	01	1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI MAGGIO 2019CPDEL	INPDAP - CPDEL
635	1	1	2019	90	14	01		€ 43,58	10	INPDAP - CPDEL	01	02	1	01	1.01.02.01.001	Oneri Rifl.STRAORDINARIO NOTT. MAGGIO 2019CPDEL	INPDAP - CPDEL
636	1	1	2019	90	14	01		€ 30,17	10	INPDAP - CPDEL	01	02	1	01	1.01.02.01.001	Oneri Rifl.STRAORDINARIO NOTT. MAGGIO 2019CPDEL	INPDAP - CPDEL
637	1	1	2019	140	3	01		€ 667,91	10	INPDAP - CPDEL	01	03	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL MAGGIO 2019	INPDAP - CPDEL
638	1	1	2019	145	3	01		€ 155,65	10	INPDAP - CPDEL	01	06	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL MAGGIO 2019	INPDAP - CPDEL
639	1	1	2019	155	3	01		€ 587,86	10	INPDAP - CPDEL	01	07	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL MAGGIO 2019	INPDAP - CPDEL
640	1	1	2019	500	3	01		€ 660,21	10	INPDAP - CPDEL	03	01	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL MAGGIO 2019	INPDAP - CPDEL
641	1	1	2019	811	1	01		€ 423,16	10	INPDAP - CPDEL	04	07	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL MAGGIO 2019	INPDAP - CPDEL
642	1	1	2019	1550	3	01		€ 367,47	10	INPDAP - CPDEL	09	03	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL MAGGIO 2019	INPDAP - CPDEL
643	1	1	2019	2000	3	01		€ 380,56	10	INPDAP - CPDEL	08	01	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL MAGGIO 2019	INPDAP - CPDEL
644	1	4	2019	2940	1	01		€ 1.436,88	10	INPDAP - CPDEL	99	01	7	01	7.01.02.02.001	CPDEL DIPEND. MAGGIO 2019	INPDAP - CPDEL
645	1	1	2019	140	3	01		€ 61,34	10	INPDAP - INADEL	01	03	1	01	1.01.02.01.003	INADEL MAGGIO 2019	INPDAP - INADEL
646	1	1	2019	155	3	01		€ 68,79	10	INPDAP - INADEL	01	07	1	01	1.01.02.01.003	INADEL MAGGIO 2019	INPDAP - INADEL
647	1	1	2019	500	3	01		€ 60,23	10	INPDAP - INADEL	03	01	1	01	1.01.02.01.003	INADEL MAGGIO 2019	INPDAP - INADEL
648	1	1	2019	811	1	01		€ 49,43	10	INPDAP - INADEL	04	07	1	01	1.01.02.01.003	INADEL MAGGIO 2019	INPDAP - INADEL
649	1	4	2019	2940	1	01		€ 166,54	10	INPDAP - INADEL	99	01	7	01	7.01.02.02.001	VERSAMENTO RIT. INADEL MAGGIO 2019	INPDAP - INADEL
650	1	1	2019	42	2	01		€ 90,22	10	INPDAP - TFR INADEL	01	02	1	01	1.01.02.01.003	TFR MAGGIO 2019	INPDAP - TFR INADEL
651	1	1	2019	1550	3	01		€ 70,88	10	INPDAP - TFR INADEL	09	03	1	01	1.01.02.01.003	TFR MAGGIO 2019	INPDAP - TFR INADEL
652	1	1	2019	2000	3	01		€ 73,63	10	INPDAP - TFR INADEL	08	01	1	01	1.01.02.01.003	TFR MAGGIO 2019	INPDAP - TFR INADEL
653	1	4	2019	2946	1	02		€ 2.586,80	10	ERARIO	99	01	7	01	7.01.02.01.001	IRE (Ex IRPEF) MAGGIO 2019	ERARIO
654	1	4	2019	2946	1	02		€ 379,20	10	ERARIO	99	01	7	01	7.01.02.01.001	IRE (Ex IRPEF) MAGGIO 2019	ERARIO
655	1	4	2019	2946	1	02		€ 50,93	10	ERARIO (ADDIZ. COMUN.	99	01	7	01	7.01.02.01.001	ADDIZ. COMUNALE MAGGIO 2019	ERARIO (ADDIZ. COMUN. IRPEF)
656	1	4	2019	2946	1	02		€ 271,34	10	ERARIO PER ADD.LE REG.	99	01	7	01	7.01.02.01.001	ADDIZ. REGIONALE IRE MAGGIO 2019	ERARIO PER ADD.LE REG.LE
657	1	4	2019	2946	1	02		€ 407,65	10	DIPENDENTI COMUNALI	99	01	7	01	7.01.02.01.001	CREDITO art.1 DL 66/2014 MAGGIO 2019	DIPENDENTI COMUNALI
658	1	4	2019	2948	1	03		€ 203,00	10	FIDITALIA SPA	99	01	7	01	7.01.02.99.999	VERSAM. CESSIONE 5øST.	FIDITALIA SPA
659	1	4	2019	2948	1	03		€ 262,00	10	FIDITALIA SPA	99	01	7	01	7.01.02.99.999	RIMBORSO RATA PRESTITO	FIDITALIA SPA
660	1	4	2019	2948	1	03		€ 261,00	10	UNIFIN SPA	99	01	7	01	7.01.02.99.999	CESSIONE 3	UNIFIN SPA
661	1	4	2019	2948	1	03		€ 6,45	10	FP C.G.I.L.L'AQUILA CON	99	01	7	01	7.01.02.99.999	RITENUTA C.G.I.L.	FP C.G.I.L.L'AQUILA CONTO DI TRANSITO
662	1	2	2019	4300	0	01	2109	€ 2.079,00	300	SAN DEMETRIO FUTURA	11	01	2	02	2.02.01.09.002	- - Fatt. N. 9 del 29/04/2019- lavori di messa in sicurezza in Villagrande -	SAN DEMETRIO FUTURA COSTRUZIONI S.N.C.
663	1	2	2019	4300	0	01	2109	€ 720,50	300	SAN DEMETRIO FUTURA	11	01	2	02	2.02.01.09.002	- - Fatt. N. 10 del 29/04/2019 -lavori in Stiffe	SAN DEMETRIO FUTURA COSTRUZIONI S.N.C.
664	1	2	2019	4300	0	01	2109	€ 4.405,63	300	SAN DEMETRIO FUTURA	11	01	2	02	2.02.01.09.002	- - Fatt. N. 8 del 29/04/2019 - lavori in località Colle -	SAN DEMETRIO FUTURA COSTRUZIONI S.N.C.
665	1	1	2019	732	3	03		€ 793,00	10	SECURITY S.N.C. DI DE BE	01	02	1	03	1.03.02.16.999	SOSTITUZIONE BATTERIA E SCHEDA LAN TECNOALARM - fatt. n. 160/2019 - - Fatt. N. 160 del 17/04/2019	SECURITY S.N.C. DI DE BENEDICTIS G.& C
666	1	1	2019	2323	0	03		€ 544,12	10	Enel Energia SpA	07	01	1	03	1.03.02.99.999	- - Fatt. N. 003001787486 del 11/01/2019	Enel Energia SpA
667	1	1	2019	2323	0	03		€ 60,29	10	ENEL SERVIZIO ELETTRIC	07	01	1	03	1.03.02.99.999	- - Fatt. N. 667690370704029 del 11/01/2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO
668	1	1	2019	2006	0	03	1316	€ 4.405,34	10	Energrid Srl	08	01	1	03	1.03.02.05.004	- - Fatt. N. EG19-2150E del 06/02/2019	Energrid Srl
669	1	1	2019	143	2	03	1316	€ 81,75	10	Energrid Srl	01	02	1	03	1.03.02.05.004	- - Fatt. N. EG19-2150E del 06/02/2019	Energrid Srl
670	1	1	2019	732	2	03	1316	€ 773,26	10	Energrid Srl	01	02	1	03	1.03.02.05.004	- - Fatt. N. EG19-2150E del 06/02/2019	Energrid Srl
671	1	1	2019	90	2	03	1316	€ 232,56	10	Energrid Srl	01	02	1	03	1.03.02.05.004	- - Fatt. N. EG19-2150E del 06/02/2019	Energrid Srl
672	1	1	2019	1205	0	03	1332	€ 188,51	10	Energrid Srl	12	09	1	03	1.03.02.05.004	- - Fatt. N. EG19-2150E del 06/02/2019	Energrid Srl
673	1	1	2019	2006	0	03	1316	€ 779,66	10	Energrid Srl	08	01	1	03	1.03.02.05.004	- - Fatt. N. EG19-2150E del 06/02/2019	Energrid Srl
674	1	1	2019	95	6	05	1531	€ 151,11	10	TESORERIA DI ROMA SUC	01	02	1	04	1.04.01.01.001	COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI- VERSAMENTO DIRITI PER N. 9 C.I.E. DAL 10 maggio AL 21 maggio 2019	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348 -
675	1	1	2019	138	1	08	1804	€ 2.364,26	10	STUDIO LEGALE ROSSI- C	01	02	1	10	1.10.05.04.001	ricorso 543-2011 proposto da Cassiani Ada, definito dal tar di l'aquila con la sentenza 422-2012 - Fatt. N. 34/2019 del 29/04/201	STUDIO LEGALE ROSSI- CAMERINI
676	1	1	2018	138	1	08	1804	€ 1.256,90	10	STUDIO LEGALE ROSSI- C	01	02	1	10	1.10.05.04.001	SALDO- Fatt. N. 34/2019 del 29/04/2019	STUDIO LEGALE ROSSI- CAMERINI
677	1	1	2016	138	1	08	1804	€ 3.000,00	10	Pasquali Fabio	01	02	1	10	1.10.05.04.001	- Procedimento di ingiunzione RG 2282/17 c ontro Cava Inerti di Secondino Ciuffini sas e successivo giudizio di opposizione RG 28	Pasquali Fabio
678	1	1	2017	138	1	08	1804	€ 3.700,00	10	Pasquali Fabio	01	02	1	10	1.10.05.04.001	- Procedimento di ingiunzione RG 2282/17 c ontro Cava Inerti di Secondino Ciuffini sas e successivo giudizio di opposizione RG 28	Pasquali Fabio
679	1	1	2018	138	1	08	1804	€ 890,50	10	Pasquali Fabio	01	02	1	10	1.10.05.04.001	Sentenza cron. n. 1791/19 - Fatt. N. 3-E del 08/04/2019 - SALDO	Pasquali Fabio
680	1	1	2019	1890	2	05	1583	€ 600,00	10	VISCONTI TIZIANO	12	05	1	04	1.04.05.04.001	PROGETTO PERSONALIZZATO DI INTERVENTO MAGGIO	VISCONTI TIZIANO
681	1	1	2019	1890	2	05	1583	€ 200,00	10	CENTORAMI ANTONIO	12	05	1	04	1.04.05.04.001	PROGETTO PERSONALIZZATO D'INTERVENTO MAGGIO	CENTORAMI ANTONIO
682	1	1	2019	1890	2	05	1583	€ 800,00	10	SALVATORE ANTONIO	12	05	1	04	1.04.05.04.001	PROGETTO PERSONALIZZATO D'INTERVENTO MAGGIO	SALVATORE ANTONIO
683	1	1	2019	1890	2	05	1583	€ 600,00	10	ROVERE MASSIMILIANO	12	05	1	04	1.04.05.04.001	PROGETTO PERSONALIZZATO D'INTERVENTO MAGGIO	ROVERE MASSIMILIANO
684	1	1	2019	1890	2	05	1583	€ 500,00	10	D'AVERSA DANIELA	12	05	1	04	1.04.05.04.001	PROGETTO PERSONALIZZATO D'INTERVENTO MAGGIO	D'AVERSA DANIELA
685	1	1	2019	90	10	03	1320	€ 120,00	10	CHIARELLI MARIA FRANC	01	07	1	10	1.10.99.99.999	VOTAZIONI DEL 26 MAGGIO PARLAMENTO EUROPEO - ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO	CHIARELLI MARIA FRANCESCA
686	1	1	2019	90	10	03	1320	€ 96,00	10	TANZI DONATELLA	01	07	1	10	1.10.99.99.999	VOTAZIONI DEL 26 MAGGIO PARLAMENTO EUROPEO - ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO	TANZI DONATELLA
687	1	1	2019	90	10	03	1320	€ 96,00	10	ALLOCCO GIUSEPPINA	01	07	1	10	1.10.99.99.999	VOTAZIONI DEL 26 MAGGIO PARLAMENTO EUROPEO - ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO	ALLOCCO GIUSEPPINA
688	1	1	2019	90	10	03	1320	€ 96,00	10	FILAURO CAMILLA	01	07	1	10	1.10.99.99.999	VOTAZIONI DEL 26 MAGGIO PARLAMENTO EUROPEO - ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO	FILAURO CAMILLA
689	1	1	2019	90	10	03	1320	€ 96,00	10	MORA MARIA PATRICIA	01	07	1	10	1.10.99.99.999	VOTAZIONI DEL 26 MAGGIO PARLAMENTO EUROPEO - ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO	MORA MARIA PATRICIA
690	1	1	2019	90	10	03	1320	€ 96,00	10	TOMEI LARA	01	07	1	10	1.10.99.99.999	VOTAZIONI DEL 26 MAGGIO PARLAMENTO EUROPEO - ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO	TOMEI LARA
691	1	1	2019	90	10	03	1320	€ 120,00	10	CARNEVALE ANGELICA	01	07	1	10	1.10.99.99.999	VOTAZIONI DEL 26 MAGGIO PARLAMENTO EUROPEO - ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO	CARNEVALE ANGELICA
692	1	1	2019	90	10	03	1320	€ 96,00	10	MINAZZI FRANCESCO	01	07	1	10	1.10.99.99.999	VOTAZIONI DEL 26 MAGGIO PARLAMENTO EUROPEO - ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO	MINAZZI FRANCESCO
693	1	1	2019	90	10	03	1320	€ 96,00	10	POGGI ALESSANDRO LUC	01	07	1	10	1.10.99.99.999	VOTAZIONI DEL 26 MAGGIO PARLAMENTO EUROPEO - ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO	POGGI ALESSANDRO LUCIANO
694	1	1	2019	90	10	03	1320	€ 96,00	10	MANCINELLI CLAUDIO	01	07	1	10	1.10.99.99.999	VOTAZIONI DEL 26 MAGGIO PARLAMENTO EUROPEO - ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO	MANCINELLI CLAUDIO
695	1	1	2019	90	10	03	1320	€ 96,00	10	GIUBBINI MARIALUISA	01	07	1	10	1.10.99.99.999	VOTAZIONI DEL 26 MAGGIO PARLAMENTO EUROPEO - ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO	GIUBBINI MARIALUISA
696	1	1	2019	90	10	03	1320	€ 96,00	10	CACCIAVILLANI SILVIA	01	07	1	10	1.10.99.99.999	VOTAZIONI DEL 26 MAGGIO PARLAMENTO EUROPEO - ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO	CACCIAVILLANI SILVIA
697	1	1	2019	34	5	05	1583	€ 742,16	10	ORIENTA SPA AGENZIA P	01	01	1	04	1.04.03.99.999	- Permessi per cariche politiche Sig. Capp elli Silvano c/o Asl 1 Avezzano, Sulmona e l'Aquila mese Marzo 2019 totale 36h - Fatt. N.	ORIENTA SPA AGENZIA PER IL LAVORO
698	1	1	2019	34	5	05	1583	€ 742,16	10	ORIENTA SPA AGENZIA P	01	01	1	04	1.04.03.99.999	- Permessi per cariche politiche Sig. Capp elli Silvano c/o Asl 1 Avezzano, Sulmona e l'Aquila mese Aprile 2019 totale 36h - Fatt. N.	ORIENTA SPA AGENZIA PER IL LAVORO
699	1	1	2019	2323	1	03		€ 1.268,80	10	DELTA PLAIN COMMUNI	07	01	1	03	1.03.02.99.999	Fatt. N. 190446 del 30/04/2019- comunicazione radiofonica promozione grotted i Stiffe	DELTA PLAIN COMMUNICATION S.R.L.
700	1	1	2015	813	1	05	1583	€ 491,10	10	AURELI MARCELLO	04	07	1	04	1.04.05.04.001	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	AURELI MARCELLO
701	1	1	2015	813	1	05	1583	€ 53,73	10	D'IPPOLITO MARCO	04	07	1	04	1.04.05.04.001	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	D'IPPOLITO MARCO
702	1	1	2016	813	1	05	1583	€ 96,42	10	D'IPPOLITO MARCO	04	07	1	04	1.04.05.04.001	SALDO CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	D'IPPOLITO MARCO
703	1	1	2016	813	1	05	1583	€ 135,35	10	YESSOUFOU ASSANE	04	07	1	04	1.04.05.04.001	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	YESSOUFOU ASSANE
704	1	1	2016	813	1	05	1583	€ 49,66	10	PACILLI GIOVANNA NATA	04	07	1	04	1.04.05.04.001	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	PACILLI GIOVANNA NATALINA
705	1	1	2017	813	1	05	1583	€ 252,69	10	PACILLI GIOVANNA NATA	04	07	1	04	1.04.05.04.001	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	PACILLI GIOVANNA NATALINA
706	1	1	2017	813	1	05	1583	€ 59,78	10	SHKRETA MUHAMET	04	07	1	04	1.04.05.04.001	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	SHKRETA MUHAMET
707	1	1	2018	813	1	05	1583	€ 84,42	10	SHKRETA MUHAMET	04	07	1	04	1.04.05.04.001	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	SHKRETA MUHAMET
708	1	1	2018	813	1	05	1583	€ 265,01	10	HODJA BILJGAIP	04	07	1	04	1.04.05.04.001	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	HODJA BILJGAIP
709	1	1	2018	813	1	05	1583	€ 118,50	10	KARIMOU ISSAKA	04	07	1	04	1.04.05.04.001	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	KARIMOU ISSAKA
710	1	1	2018	813	1	05	1583	€ 337,35	10	SULEJMANI NASUF	04	07	1	04	1.04.05.04.001	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	SULEJMANI NASUF
711	1	1	2018	813	1	05	1583	€ 114,80	10	RAKIPI SHABAN	04	07	1	04	1.04.05.04.001	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	RAKIPI SHABAN
712	1	1	2018	813	1	05	1583	€ 161,40	10	MORA MARIA PATRICIA	04	07	1	04	1.04.05.04.001	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	MORA MARIA PATRICIA
713	1	1	2018	813	1	05	1583	€ 135,42	10	STERZEL SYLWIA MAGDA	04	07	1	04	1.04.05.04.001	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	STERZEL SYLWIA MAGDALENA
714	1	1	2018	813	1	05	1583	€ 134,80	10	CAPPELLI LUCIANA	04	07	1	04	1.04.05.04.001	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	CAPPELLI LUCIANA
715	1	1	2018	813	1	05	1583	€ 18,44	10	BOLOGNA NATALIA	04	07	1	04	1.04.05.04.001	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	BOLOGNA NATALIA
716	1	1	2019	813	1	05	1583	€ 161,26	10	BOLOGNA NATALIA	04	07	1	04	1.04.05.04.001	SALDO CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	BOLOGNA NATALIA
717	1	1	2019	143	2	03	1316	€ 1.037,48	10	Energrid Srl	01	02	1	03	1.03.02.05.004	- - Fatt. N. EG19-1492E del 09/01/2019 - palestra -	Energrid Srl
718	1	1	2019	143	2	03	1316	€ 76,66	10	Energrid Srl	01	02	1	03	1.03.02.05.004	- - Fatt. N. EG19-1492E del 09/01/2019 -SALA AURORA	Energrid Srl
719	1	1	2019	143	2	03	1316	€ 60,59	10	Energrid Srl	01	02	1	03	1.03.02.05.004	- - Fatt. N. EG19-1492E del 09/01/2019 - CAMPETTO	Energrid Srl
720	1	1	2019	143	2	03	1316	€ 60,59	10	Energrid Srl	01	02	1	03	1.03.02.05.004	- - Fatt. N. EG19-1492E del 09/01/2019 - CAMPETTO	Energrid Srl
721	1	1	2019	732	2	03	1316	€ 270,29	10	Energrid Srl	01	02	1	03	1.03.02.05.004	- - Fatt. N. EG19-1492E del 09/01/2019 -MATERNA	Energrid Srl
722	1	1	2018	90	2	03	1316	€ 186,00	10	Energrid Srl	01	02	1	03	1.03.02.05.004	E.E. UFFICI - - Fatt. N. EG19-1493E del 09/01/2019	Energrid Srl
723	1	1	2019	90	2	03	1316	€ 123,85	10	Energrid Srl	01	02	1	03	1.03.02.05.004	E.E. UFFICI - Fatt. N. EG19-1493E del 09/01/2019	Energrid Srl
724	1	1	2019	732	2	03	1316	€ 277,51	10	Energrid Srl	01	02	1	03	1.03.02.05.004	- - Fatt. N. EG19-1493E del 09/01/2019 - ist. compr.	Energrid Srl
725	1	1	2019	143	2	03	1316	€ 233,00	10	Energrid Srl	01	02	1	03	1.03.02.05.004	- - Fatt. N. EG19-1493E del 09/01/2019 - IST. COMPR.	Energrid Srl
726	1	1	2019	143	2	03	1316	€ 75,97	10	Energrid Srl	01	02	1	03	1.03.02.05.004	- - Fatt. N. EG19-1493E del 09/01/2019 - AUTORIMESSA	Energrid Srl
727	1	1	2019	1205	0	03	1332	€ 189,78	10	Energrid Srl	12	09	1	03	1.03.02.05.004	- - Fatt. N. EG19-1493E del 09/01/2019 - CIMITERO	Energrid Srl
728	1	1	2019	2006	0	03	1316	€ 4.897,16	10	Energrid Srl	08	01	1	03	1.03.02.05.004	- - Fatt. N. EG19-1493E del 09/01/2019	Energrid Srl
729	1	1	2019	143	2	03	1316	€ 580,00	10	Energrid Srl	01	02	1	03	1.03.02.05.004	- - Fatt. N. EG19-2149E del 06/02/2019 -PALESTRA	Energrid Srl
730	1	2	2018	4100	0	07	2799	€ 19.546,12	300	BARONE ANNA	11	01	2	03	2.03.05.02.001	EROGAZIONE CONTRIBUTO SAL FINALE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ABITAZIONE CENSITA AL FGL. 38, P.LLA 54	BARONE ANNA
731	1	1	2019	143	0	03	1332	€ 500,00	10	Energrid Srl	01	05	1	03	1.03.02.99.999	- - Fatt. N. EG19-2149E del 06/02/2019 -SALA AURORA, CAMPETTO, - - Fatt. N. EG19-2149E del 06/02/2019	Energrid Srl
732	1	1	2019	2006	0	03	1316	€ 623,53	10	Energrid Srl	08	01	1	03	1.03.02.05.004	- - Fatt. N. EG19-2149E del 06/02/2019	Energrid Srl
733	1	1	2019	2323	0	03		€ 804,57	10	Enel Energia SpA	07	01	1	03	1.03.02.99.999	- - Fatt. N. 003009287394 del 09/02/2019 -grotte di Stiffe	Enel Energia SpA
734	1	1	2019	2323	0	03		€ 741,09	10	Enel Energia SpA	07	01	1	03	1.03.02.99.999	- - Fatt. N. 003014313325 del 08/03/2019	Enel Energia SpA
735	1	1	2018	138	1	08	1804	€ 2.537,61	10	STUDIO LEGALE ROSSI- C	01	02	1	10	1.10.05.04.001	- pagamento competenze e rimborso spese no n imponibili per la attivita prestata nel ricorso 151-2003 proposto da Pichielli Giuse	STUDIO LEGALE ROSSI- CAMERINI
736	1	1	2019	1000	2	01	1110	€ 900,00	10	DEL ROIO TIZIANA MARIA	11	01	1	01	1.01.01.01.008	- - Fatt. N. FATTPA 7 19 del 03/05/2019 - APRILE	DEL ROIO TIZIANA MARIA
737	1	1	2019	138	1	08	1802	€ 774,69	10	STUDIO LEGALE ROSSI- C	01	02	1	10	1.10.05.04.001	FATT. N. 32/2019 -ricorso 1309-1994 proposto da Viti Rosaria, definito con decreto di perenzione 674-2002 -	STUDIO LEGALE ROSSI- CAMERINI
738	1	1	2019	138	1	08	1802	€ 904,33	10	STUDIO LEGALE ROSSI- C	01	02	1	10	1.10.05.04.001	FATT. N. 32/2019 -agamento competenze e rimborso spese no n imponibili per la attivita prestata nel ricorso 1309-1994 proposto	STUDIO LEGALE ROSSI- CAMERINI
739	1	1	2018	138	1	08	1804	€ 60,42	10	STUDIO LEGALE ROSSI- C	01	02	1	10	1.10.05.04.001	SALDO- Fatt. N. 32/2019 del 29/04/2019	STUDIO LEGALE ROSSI- CAMERINI
740	1	1	2019	138	1	08	1802	€ 2.097,00	10	STUDIO LEGALE ROSSI- C	01	02	1	10	1.10.05.04.001	RICORSO AL PRES. REPUBBL. Di gasbarro e Di Bartolomeo -causa per occupaz. terreno Cappelli	STUDIO LEGALE ROSSI- CAMERINI
741	1	1	2019	138	1	08	1804	€ 624,00	10	STUDIO LEGALE ROSSI- C	01	02	1	10	1.10.05.04.001	att. N . 36/2019 del 29/04/2019 - competenze e rimborso spese no n imponibili per la attivita prestata nei ricorsi675-2008, 53	STUDIO LEGALE ROSSI- CAMERINI
742	1	1	2019	138	1	08	1804	€ 624,00	10	STUDIO LEGALE ROSSI- C	01	02	1	10	1.10.05.04.001	Fatt. N. 36/201 pagamento competenze e rimborso spese no n imponibili per la attivita prestata nei ricorsi675-2008, 538-2008 e	STUDIO LEGALE ROSSI- CAMERINI
743	1	1	2018	138	1	08	1804	€ 4.366,32	10	STUDIO LEGALE ROSSI- C	01	02	1	10	1.10.05.04.001	- pagamento competenze e rimborso spese no n imponibili per la attivita prestata nei ricorsi675-2008, 538-2008 e 539-2008 prop	STUDIO LEGALE ROSSI- CAMERINI
744	1	1	2019	138	1	08	1804	€ 624,00	10	STUDIO LEGALE ROSSI- C	01	02	1	10	1.10.05.04.001	Fatt. N. 33/2019 del - pagamento competenze per la attivita pre stata nel ricorso 738-2011 proposto da Arista Marcello , definito	STUDIO LEGALE ROSSI- CAMERINI
745	1	1	2018	138	1	08	1804	€ 3.646,78	10	STUDIO LEGALE ROSSI- C	01	02	1	10	1.10.05.04.001	Fatt. N. 33/2019- pagamento competenze per la attivita pre stata nel ricorso 738-2011 proposto da Arista Marcello , definito dal	STUDIO LEGALE ROSSI- CAMERINI
746	1	4	2019	2960	2	02	4201	€ 4.558,73	10	ERARIO	99	01	7	01	7.01.03.01.001	VERSAMENTO IRPEF COD. 104	ERARIO
747	1	4	2019	2973	1	05	4503	€ 25.807,14	10	ERARIO	99	01	7	01	7.01.01.02.001	VERSAMENTO IVA SPLIT	ERARIO
748	1	2	2018	4100	0	07	2799	€ 110.059,39	300	CATENACCI MARIA TERES	11	01	2	03	2.03.05.02.001	EROGAZIONE CONTRIBUTO SAL FINALE LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IMMOBILE CENSITO AL FGL 18, PART. 672 SU	CATENACCI MARIA TERESA
749	1	1	2019	143	1	03	1313	€ 219,60	10	ECOTECH IMPIANTI	11	01	1	03	1.03.02.99.999	MAP 47 CARDAMONE - - Fatt. N. 11 del 29/04/2019- - - Fatt. N. 11 del 29/04/2019	ECOTECH IMPIANTI
750	1	1	2019	143	1	03	1313	€ 329,40	10	ECOTECH IMPIANTI	11	01	1	03	1.03.02.99.999	MAP. 6 TATOZZI - Fatt. N. 12 del 29/04/2019	ECOTECH IMPIANTI
751	1	1	2019	143	1	03	1313	€ 427,00	10	ECOTECH IMPIANTI	11	01	1	03	1.03.02.99.999	MAP. 21 COLLARANO - Fatt. N. 10 del 29/04/2019	ECOTECH IMPIANTI
752	1	1	2019	143	1	03	1313	€ 622,20	10	ECOTECH IMPIANTI	11	01	1	03	1.03.02.99.999	MAP. 14 PALOMBAIA- BRUNO MARIA - FORNITURA E POSA IN OPERA PIATTO DOCCIA - Fatt. N. 5E del 26/09/2018	ECOTECH IMPIANTI
753	1	1	2019	90	4	03	1315	€ 48,80	10	- WIND TRE SPA - H3G S.	01	02	1	03	1.03.02.05.002	- Fatt. N. 1973000138 del 30/01/2019	- WIND TRE SPA - H3G S.P.A.
754	1	1	2019	90	4	03	1315	€ 48,80	10	- WIND TRE SPA - H3G S.	01	02	1	03	1.03.02.05.002	- Fatt. N. 1973000637 del 28/02/2019	- WIND TRE SPA - H3G S.P.A.
755	1	1	2019	90	4	03	1315	€ 48,80	10	- WIND TRE SPA - H3G S.	01	02	1	03	1.03.02.05.002	Fatt. N. 1973001257 del 29/03/2019	- WIND TRE SPA - H3G S.P.A.
756	1	1	2019	90	4	03	1315	€ 48,80	10	- WIND TRE SPA - H3G S.	01	02	1	03	1.03.02.05.002	- Fatt. N. 1973001821 del 30/04/2019	- WIND TRE SPA - H3G S.P.A.
757	1	1	2019	732	3	03		€ 109,80	10	GIACCIO Distribuzione e	01	02	1	03	1.03.02.16.999	- - Fatt. N. 51/PA del 29/03/2019	GIACCIO Distribuzione e Servizi s.a.s
758	1	1	2019	85	2	02	1201	€ 305,10	10	GIACCIO Distribuzione e	01	02	1	03	1.03.01.02.001	- - Fatt. N. 52/PA del 29/03/2019	GIACCIO Distribuzione e Servizi s.a.s
759	1	1	2019	90	1	03	1332	€ 183,00	10	G.E.T.SRL	01	02	1	03	1.03.02.99.999	- CIG Z5A265CC9C - Fatt. N. FATTPA 11 19 del 01/04/2019	G.E.T.SRL
760	1	1	2019	90	1	03	1332	€ 183,00	10	G.E.T.SRL	01	02	1	03	1.03.02.99.999	- CIG Z5A265CC9C - Fatt. N. FATTPA 13 19 del 03/05/2019	G.E.T.SRL
761	1	1	2019	1111	0	03	1332	€ 494,89	10	SEPAM SRL	08	01	1	03	1.03.02.99.999	- Fatt. N. 1470 del 08/04/2019	SEPAM SRL
762	1	1	2019	90	3	03	1315	€ 338,39	10	TIM- TELECOM ITALIA M	01	02	1	03	1.03.02.05.001	- 3BIM 2019 - Fatt. N. 8P00075878 del 05/04/2019	TIM- TELECOM ITALIA MOBILE -
763	1	1	2019	85	2	02	1201	€ 112,24	10	DATA SISTEMI SRL	01	02	1	03	1.03.01.02.001	- - Fatt. N. 45A del 11/05/2019	DATA SISTEMI SRL
764	1	1	2019	732	0	03		€ 397,85	10	TIM- TELECOM ITALIA M	01	02	1	03	1.03.02.05.001	- 3BIM 2019 - Fatt. N. 4220719800012636 del 05/04/2019	TIM- TELECOM ITALIA MOBILE -
765	1	1	2017	90	9	03	1306	€ 479,46	10	GASPARI srl	01	02	1	03	1.03.02.16.999	- - Fatt. N. 03014/S del 25/03/2019	GASPARI srl
766	1	1	2018	90	1	03	1332	€ 479,46	10	GASPARI srl	01	02	1	03	1.03.02.99.999	- - Fatt. N. 03015/S del 25/03/2019	GASPARI srl
767	1	1	2018	2322	2	02	1210	€ 9.760,00	10	MERCURIO SERVICE SRL	07	01	1	03	1.03.02.07.006	- - Fatt. N. 187/10 del 10/10/2018	MERCURIO SERVICE SRL
768	1	1	2018	2322	2	02	1210	€ 240,00	10	MERCURIO SERVICE SRL	07	01	1	03	1.03.02.07.006	ACCONTO- Fatt. N. 160/10 del 10/08/2018	MERCURIO SERVICE SRL
769	1	1	2019	2323	0	03	1210	€ 989,76	10	MERCURIO SERVICE SRL	07	01	1	03	1.03.02.99.999	SALDO - - Fatt. N. 160/10 del 10/08/2018	MERCURIO SERVICE SRL
770	1	2	2018	4100	0	07	2799	€ 2.926,74	300	DE PASQUALE LUIGI	11	01	2	03	2.03.05.02.001	CONTRIBUTO SAL FINALE - LIQUIDAZIONE PROFESSIONISTI	DE PASQUALE LUIGI
771	1	2	2018	4100	0	07	2799	€ 193.414,81	300	BOVINI DOMENICO PRES	11	01	2	03	2.03.05.02.001	EROGAZIONE CONTRIBUTO 3 SAL LAVORI SU AGGREGATO "CARDABELLO 19"	BOVINI DOMENICO PRES. AGGREGATO " L'OLMO CARDABELLO 19 "
772	1	2	2018	4100	0	07	2799	€ 450.959,96	300	CONSORZIO VILLAGRAND	11	01	2	03	2.03.05.02.001	EROGAZIONE CONTRIBUTO 1 SAL RIPARAZIONE DELLE PARTI COMUNI AGGREGATO "VILLAGRANDE 12 "	CONSORZIO VILLAGRANDE 12 (PRESID. SALUZZI DOMENICO)
773	1	1	2019	144	2	05	1581	€ 51,00	10	LEONE SERGIO	01	04	1	04	1.04.02.05.999	RIMBORSO TARI 2014	LEONE SERGIO
774	1	1	2019	810	2	03	1332	€ 8.607,04	10	AP PLURISERVICE SOC. C	04	07	1	03	1.03.02.15.006	- - Fatt. N. 135/05 del 07/05/2019	AP PLURISERVICE SOC. COOP.
775	1	2	2019	2690	0	01	2109	€ 208.890,00	300	SV EDIL S.R.L.	11	01	2	02	2.02.01.09.002	RECUPERO EDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO- LIQ. 7 SAL- FATT. N. 3/PA DEL 27/03/	SV EDIL S.R.L.
776	1	2	2019	2649	0	01	2107	€ 123.579,95	300	TECNODECOR SRL	04	01	2	02	2.02.01.09.011	LIQ. FATT. N. 4/2019- SAL 1	TECNODECOR SRL
777	1	2	2019	2649	0	01	2107	€ 11.060,31	300	SALUZZI DOMENICO	04	01	2	02	2.02.01.09.011	LIQ. FATT. N. 6/2019 - BLOCCO C spogliatoi BLOCCO D palestra	SALUZZI DOMENICO
778	1	1	2019	2010	0	02	1212	€ 648,00	10	MIRCO FABRIZIO	01	05	1	03	1.03.01.02.999	FORNITURA DI GASOLIO DAL 01/01/2019 AL 3 1/03/2019 - Fatt. N. 1/PA del 01/04/2019	MIRCO FABRIZIO
779	1	1	2019	800	1	02	1210	€ 181,15	10	COLICCHIA GABRIELE	04	07	1	03	1.03.01.02.999	- FORNITURA CARBURANTE - Fatt. N. 7PA del 31/01/2019	COLICCHIA GABRIELE
780	1	1	2019	2010	0	02	1212	€ 618,87	10	COLICCHIA GABRIELE	01	05	1	03	1.03.01.02.999	- FORNITURA CARBURANTE - Fatt. N. 7PA del 31/01/2019	COLICCHIA GABRIELE
781	1	1	2019	800	1	02	1210	€ 191,80	10	COLICCHIA GABRIELE	04	07	1	03	1.03.01.02.999	- FORNITURA CARBURANTE - Fatt. N. 9PA del 28/02/2019	COLICCHIA GABRIELE
782	1	1	2019	2010	0	02	1212	€ 364,20	10	COLICCHIA GABRIELE	01	05	1	03	1.03.01.02.999	- FORNITURA CARBURANTE - Fatt. N. 9PA del 28/02/2019	COLICCHIA GABRIELE
783	1	1	2019	800	1	02	1210	€ 198,45	10	COLICCHIA GABRIELE	04	07	1	03	1.03.01.02.999	- FORNITURA CARBURANTE - Fatt. N. 17PA del 30/03/2019	COLICCHIA GABRIELE
784	1	1	2019	2010	0	02	1212	€ 527,47	10	COLICCHIA GABRIELE	01	05	1	03	1.03.01.02.999	- FORNITURA CARBURANTE - Fatt. N. 17PA del 30/03/2019	COLICCHIA GABRIELE
785	1	1	2019	2010	0	02	1212	€ 30,00	10	COLICCHIA GABRIELE	01	05	1	03	1.03.01.02.999	- MANUTENZIONE MEZZI - Fatt. N. 19PA del 29/04/2019	COLICCHIA GABRIELE
786	1	4	2019	2971	0	05	4503	€ 2.825,56	10	ASL AVEZZANO- SULMON	99	01	7	01	7.01.99.99.999	SANZIONE EX ART. 21 D.LGS 758/94- RIF. VERBALE N.58/2019	ASL AVEZZANO- SULMONA- L'AQUILA SERVIZIO DI TESORERIA
787	1	4	2018	2984	1	07	4701	€ 1.100,00	10	AGENZIA DELLE ENTRATE	99	01	7	02	7.02.99.99.999	REP 182/2018 - SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO BRUNO MARIA	AGENZIA DELLE ENTRATE DI L'AQUILA
788	1	4	2018	2960	2	02	4201	€ 1.100,00	10	AGENZIA DELLE ENTRATE	99	01	7	01	7.01.03.01.001	REP 184/2018 - SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO BARONE MARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE DI L'AQUILA
789	1	4	2018	2984	1	07	4701	€ 1.100,00	10	AGENZIA DELLE ENTRATE	99	01	7	02	7.02.99.99.999	REP 188/2019 - SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO IMMOBIARE S. ELIA	AGENZIA DELLE ENTRATE DI L'AQUILA
790	1	4	2018	2960	2	02	4201	€ 1.100,00	10	AGENZIA DELLE ENTRATE	99	01	7	01	7.01.03.01.001	REP. 185/2018 -SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI CARLO ANNA	AGENZIA DELLE ENTRATE DI L'AQUILA
791	1	1	2019	2012	2	03	1323	€ 563,00	10	L'AQUILA BROKER SRL	01	02	1	10	1.10.04.01.001	POLIZZA DOBLO	L'AQUILA BROKER SRL
792	1	1	2019	34	3	03		€ 878,48	10	DIPENDENTI COMUNALI	01	01	1	03	1.03.02.01.001	RETRIB.ORGANI ISTITUZIONALI	DIPENDENTI COMUNALI
793	1	1	2019	42	1	01		€ 1.875,08	10	DIPENDENTI COMUNALI	01	02	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIBUZIONE AL PERSONALE GIUGNO 2019	DIPENDENTI COMUNALI
794	1	1	2019	140	1	01		€ 2.806,19	10	DIPENDENTI COMUNALI	01	03	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIBUZIONE AL PERSONALE GIUGNO 2019	DIPENDENTI COMUNALI
795	1	1	2019	145	1	01		€ 653,84	10	DIPENDENTI COMUNALI	01	06	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIBUZIONE AL PERSONALE GIUGNO 2019	DIPENDENTI COMUNALI
796	1	1	2019	145	4	03		€ 300,00	10	DIPENDENTI COMUNALI	01	02	1	03	1.03.02.02.001	RIMBORSI SPESE	DIPENDENTI COMUNALI
797	1	1	2019	145	4	03		€ 134,00	10	DIPENDENTI COMUNALI	01	02	1	03	1.03.02.02.001	RIMBORSI SPESE	DIPENDENTI COMUNALI
798	1	1	2019	155	1	01		€ 2.469,84	10	DIPENDENTI COMUNALI	01	07	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIBUZIONE AL PERSONALE GIUGNO 2019	DIPENDENTI COMUNALI
799	1	1	2019	500	1	01		€ 2.774,34	10	DIPENDENTI COMUNALI	03	01	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIBUZIONE AL PERSONALE GIUGNO 2019	DIPENDENTI COMUNALI
800	1	1	2019	811	0	01		€ 1.778,33	10	DIPENDENTI COMUNALI	04	07	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIBUZIONE AL PERSONALE GIUGNO 2019	DIPENDENTI COMUNALI
801	1	1	2019	1550	1	01		€ 1.514,64	10	DIPENDENTI COMUNALI	09	03	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIBUZIONE AL PERSONALE GIUGNO 2019	DIPENDENTI COMUNALI
802	1	1	2019	2000	1	01		€ 1.736,74	10	DIPENDENTI COMUNALI	08	01	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIB. AL PERSONALE GIUGNO 2019	DIPENDENTI COMUNALI
803	1	1	2019	30	3	07		€ 74,67	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	01	01	1	02	1.02.01.01.001	IRAP GIUGNO 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
804	1	1	2019	130	0	07		€ 159,38	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	01	02	1	02	1.02.01.01.001	IRAP GIUGNO 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
805	1	1	2019	141	0	07		€ 238,53	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	01	03	1	02	1.02.01.01.001	IRAP GIUGNO 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
806	1	1	2019	148	0	07		€ 55,58	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	01	06	1	02	1.02.01.01.001	IRAP GIUGNO 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
807	1	1	2019	159	0	07		€ 209,93	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	01	07	1	02	1.02.01.01.001	IRAP GIUGNO 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
808	1	1	2019	512	0	07		€ 235,82	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	03	01	1	02	1.02.01.01.001	IRAP GIUGNO 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
809	1	1	2019	811	3	07		€ 151,16	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	04	07	1	02	1.02.01.01.001	IRAP GIUGNO 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
810	1	1	2019	1582	2	07		€ 128,74	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	09	03	1	02	1.02.01.01.001	IRAP GIUGNO 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
811	1	1	2019	2000	4	07		€ 133,31	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	08	01	1	02	1.02.01.01.001	IRAP GIUGNO 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
812	1	4	2019	2940	1	01		€ 54,42	10	INPDAP GESTIONE AUTO	99	01	7	01	7.01.02.02.001	F.DO CREDITO CPDEL GIUGNO 2019	INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ. CREDITIZIE
813	1	1	2019	42	2	01		€ 455,06	10	INPDAP - CPDEL	01	02	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL GIUGNO 2019	INPDAP - CPDEL
814	1	1	2019	140	3	01		€ 667,83	10	INPDAP - CPDEL	01	03	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL GIUGNO 2019	INPDAP - CPDEL
815	1	1	2019	145	3	01		€ 155,65	10	INPDAP - CPDEL	01	06	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL GIUGNO 2019	INPDAP - CPDEL
816	1	1	2019	155	3	01		€ 587,86	10	INPDAP - CPDEL	01	07	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL GIUGNO 2019	INPDAP - CPDEL
817	1	1	2019	500	3	01		€ 660,21	10	INPDAP - CPDEL	03	01	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL GIUGNO 2019	INPDAP - CPDEL

818	1	1	2019	811	1	01		€ 423,16	10	INPDAP - CPDEL	04	07	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL GIUGNO 2019	INPDAP - CPDEL
819	1	1	2019	1550	3	01		€ 367,47	10	INPDAP - CPDEL	09	03	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL GIUGNO 2019	INPDAP - CPDEL
820	1	1	2019	2000	3	01		€ 380,56	10	INPDAP - CPDEL	08	01	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL GIUGNO 2019	INPDAP - CPDEL
821	1	4	2019	2940	1	01		€ 1.375,02	10	INPDAP - CPDEL	99	01	7	01	7.01.02.02.001	CPDEL DIPEND. GIUGNO 2019	INPDAP - CPDEL
822	1	1	2019	140	3	01		€ 61,34	10	INPDAP - INADEL	01	03	1	01	1.01.02.01.003	INADEL GIUGNO 2019	INPDAP - INADEL
823	1	1	2019	155	3	01		€ 68,79	10	INPDAP - INADEL	01	07	1	01	1.01.02.01.003	INADEL GIUGNO 2019	INPDAP - INADEL
824	1	1	2019	500	3	01		€ 60,23	10	INPDAP - INADEL	03	01	1	01	1.01.02.01.003	INADEL GIUGNO 2019	INPDAP - INADEL
825	1	1	2019	811	1	01		€ 49,43	10	INPDAP - INADEL	04	07	1	01	1.01.02.01.003	INADEL GIUGNO 2019	INPDAP - INADEL
826	1	4	2019	2940	1	01		€ 166,54	10	INPDAP - INADEL	99	01	7	01	7.01.02.02.001	VERSAMENTO RIT. INADEL GIUGNO 2019	INPDAP - INADEL
827	1	1	2019	42	2	01		€ 90,22	10	INPDAP - TFR INADEL	01	02	1	01	1.01.02.01.003	TFR GIUGNO 2019	INPDAP - TFR INADEL
828	1	1	2019	1550	3	01		€ 70,88	10	INPDAP - TFR INADEL	09	03	1	01	1.01.02.01.003	TFR GIUGNO 2019	INPDAP - TFR INADEL
829	1	1	2019	2000	3	01		€ 73,63	10	INPDAP - TFR INADEL	08	01	1	01	1.01.02.01.003	TFR GIUGNO 2019	INPDAP - TFR INADEL
830	1	4	2019	2946	1	02		€ 2.432,34	10	ERARIO	99	01	7	01	7.01.02.01.001	IRE (Ex IRPEF) GIUGNO 2019	ERARIO
831	1	4	2019	2946	1	02		€ 379,19	10	ERARIO	99	01	7	01	7.01.02.01.001	IRE (Ex IRPEF) GIUGNO 2019	ERARIO
832	1	4	2019	2946	1	02		€ 50,93	10	ERARIO (ADDIZ. COMUN.	99	01	7	01	7.01.02.01.001	ADDIZ. COMUNALE GIUGNO 2019	ERARIO (ADDIZ. COMUN. IRPEF)
833	1	4	2019	2946	1	02		€ 271,34	10	ERARIO PER ADD.LE REG.	99	01	7	01	7.01.02.01.001	ADDIZ. REGIONALE IRE GIUGNO 2019	ERARIO PER ADD.LE REG.LE
834	1	4	2019	2946	1	02		€ 394,50	10	DIPENDENTI COMUNALI	99	01	7	01	7.01.02.01.001	CREDITO art.1 DL 66/2014 GIUGNO 2019	DIPENDENTI COMUNALI
835	1	4	2019	2948	1	03		€ 203,00	10	FIDITALIA SPA	99	01	7	01	7.01.02.99.999	VERSAM. CESSIONE 5øST.	FIDITALIA SPA
836	1	4	2019	2948	1	03		€ 262,00	10	FIDITALIA SPA	99	01	7	01	7.01.02.99.999	RIMBORSO RATA PRESTITO	FIDITALIA SPA
837	1	4	2019	2948	1	03		€ 261,00	10	UNIFIN SPA	99	01	7	01	7.01.02.99.999	CESSIONE 3	UNIFIN SPA
838	1	4	2019	2948	1	03		€ 6,45	10	FP C.G.I.L.L'AQUILA CON	99	01	7	01	7.01.02.99.999	RITENUTA C.G.I.L.	FP C.G.I.L.L'AQUILA CONTO DI TRANSITO
842	1	1	2019	85	1	02	1205	€ 11,74	10	DI GASBARRO ENRICO	01	02	1	03	1.03.01.02.999	IV RENDICONTO ECONOMATO - LIQ. BUONI DAL N. 34 AL N. 42	DI GASBARRO ENRICO
843	1	1	2019	90	9	03	1332	€ 59,30	10	DI GASBARRO ENRICO	01	02	1	03	1.03.02.16.999	IV RENDICONTO ECONOMALE - LIQ. BUONI DAL N. 34 AL N. 42	DI GASBARRO ENRICO
844	1	1	2019	2010	0	02	1212	€ 114,00	10	DI GASBARRO ENRICO	01	05	1	03	1.03.01.02.999	IV RENDICONTO ECONOMALE - LIQ. BUONI DAL N. 34 AL N. 42	DI GASBARRO ENRICO
845	1	1	2019	33	1	02	1210	€ 147,00	10	DI GASBARRO ENRICO	01	01	1	03	1.03.01.02.999	IV RENDICONTO ECONOMALE -LIQ. BUONI DAL N. 34 AL N. 42	DI GASBARRO ENRICO
846	1	1	2019	1890	2	05	1583	€ 600,00	10	VISCONTI TIZIANO	12	05	1	04	1.04.05.04.001	PROGETTO PERSONALIZZATO DI INTERVENTO	VISCONTI TIZIANO
847	1	1	2019	1890	2	05	1583	€ 200,00	10	CENTORAMI ANTONIO	12	05	1	04	1.04.05.04.001	PROGETTO PERSONALIZZATO D'INTERVENTO giugno	CENTORAMI ANTONIO
848	1	1	2019	1890	2	05	1583	€ 600,00	10	ROVERE MASSIMILIANO	12	05	1	04	1.04.05.04.001	PROGETTO PERSONALIZZATO D'INTERVENTO GIUGNO	ROVERE MASSIMILIANO
849	1	1	2019	1890	2	05	1583	€ 500,00	10	D'AVERSA DANIELA	12	05	1	04	1.04.05.04.001	PROGETTO PERSONALIZZATO D'INTERVENTO GIUGNO	D'AVERSA DANIELA
850	1	1	2019	1890	2	05	1583	€ 800,00	10	SALVATORE ANTONIO	12	05	1	04	1.04.05.04.001	PROGETTO PERSONALIZZATO D'INTERVENTO GIUGNO	SALVATORE ANTONIO
851	1	1	2019	1000	2	01	1110	€ 900,00	10	DEL ROIO TIZIANA MARIA	11	01	1	01	1.01.01.01.008	- - Fatt. N. FATTPA 8 19 del 03/06/2019 -maggio	DEL ROIO TIZIANA MARIA
852	1	2	2018	4100	0	07	2799	€ 175.783,41	300	CONSORZIO " COLLE 07"	11	01	2	03	2.03.05.02.001	EROGAZIONE CONTRIBUTO 1 SAL RIPARAZIONE DELLE PARTI COMUNI AGGREGATO EDILIZIO " COLLE 07"	CONSORZIO " COLLE 07" PRES. PRUGNOLI ANTONIO
853	1	2	2018	4100	0	07	2799	€ 318.219,69	300	CICCONE ENZO (CONSOF	11	01	2	03	2.03.05.02.001	EROGAZIONE CONTRIBUTO 1 SAL RIPARAZIONE DELLE PARTI COMUNI AGGREGATO EDILIZIO "CAVANTONI 06"	CICCONE ENZO (CONSORZIO CAVANTONI 06)
854	1	2	2018	4100	0	07	2799	€ 32.128,69	300	CICCONE ENZO (CONSOF	11	01	2	03	2.03.05.02.001	SALDO CONTRIBUTO 1 SAL	CICCONE ENZO (CONSORZIO CAVANTONI 06)
855	1	1	2019	2012	2	03	1323	€ 250,00	10	LOMBARDI BROKER SRL	01	02	1	10	1.10.04.01.001	PRATICA FIDEIUSSORIA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE A GARANZIA LAVORI AREA BIKE	LOMBARDI BROKER SRL
856	1	1	2018	143	1	03	1313	€ 280,60	10	DI CLEMENTE GIORGIO	11	01	1	03	1.03.02.99.999	sistemazione MAP Mariani Maura - Fatt. N. 7/18 del 31/05/2018 -	DI CLEMENTE GIORGIO
857	1	1	2019	2012	2	03	1323	€ 476,00	10	L'AQUILA BROKER SRL	01	02	1	10	1.10.04.01.001	POLIZZA N. 46717703 - DC99741 PIAGGIO - SCADENZA 10/072019	L'AQUILA BROKER SRL
858	1	1	2019	143	0	03	1332	€ 1.540,00	10	BL IMPIANTI DI BARONE	01	05	1	03	1.03.02.99.999	- - Fatt. N. 56 del 26/06/2019 - caldaia immobile Via Postiglione - - Fatt. N. 56 del 26/06/2019	BL IMPIANTI DI BARONE LUCIANO
859	1	2	2018	4100	0	07	2799	€ 21.659,12	300	DI BARTOLOMEO FRANCI	11	01	2	03	2.03.05.02.001	EROGAZIONE CONTRIBUTO IMPRESA SUB APPALTATRICE	DI BARTOLOMEO FRANCESCO
860	1	2	2013	4300	0	01	2109	€ 55.576,27	300	SO.AL.CO. - SOCIETA' A RI	11	01	2	02	2.02.01.09.002	- - Fatt. N. 48 del 04/06/2019 - SAL FINALE	SO.AL.CO. - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
861	1	2	2018	4100	0	07	2799	€ 227.467,36	300	ANTONELLI PAOLO -CON:	11	01	2	03	2.03.05.02.001	ROGAZIONE CONTRIBUTO V SAL FINALE LAVORI	ANTONELLI PAOLO -CONSORZIO "COLLARANO 04"
862	1	1	2019	2323	2	03		€ 13.285,80	10	COOP.SOC. " AMBIENTE I	07	01	1	03	1.03.02.99.999	- Servizio accompagnamento in grotta e man utenzione - Fatt. N. 156 del 31/03/2019 - 1 marzo/30 aprile	COOP.SOC. " AMBIENTE E TERRITORIO"
863	1	1	2019	2323	2	03		€ 13.285,80	10	COOP.SOC. " AMBIENTE I	07	01	1	03	1.03.02.99.999	- Servizio accompagnamento in grotta e man utenzione - Fatt. N. 218 del 30/04/2019 -	COOP.SOC. " AMBIENTE E TERRITORIO"
864	1	1	2018	2323	1	03		€ 2.400,00	10	EASY 4 U SRLS	07	01	1	03	1.03.02.99.999	Fatt. N. 1/PA del 17/02/2019- redazione progetto di consolidamento lame di roccia grotte	EASY 4 U SRLS
865	1	4	2019	2973	1	05	4503	€ 8.496,41	10	ERARIO	99	01	7	01	7.01.01.02.001	VERSAMENTO IVA SPLIT	ERARIO
866	1	4	2017	2970	2	05		€ 8.300,00	10	FONDAZIONE DI PARTECI	99	01	7	01	7.01.99.99.999	TRASFERIMENTO QUOTE SOCIALI FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE "RAFFAELE CAPPELLI"	FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE "SENATORE RAFFAELE CAPPELLI"
868	1	1	2019	143	4	05	1582	€ 1.500,00	10	GRUPPO ALPINI SAN DEN	07	01	1	04	1.04.04.01.001	cerimonia decennale sisma 2009: CONTRIBUTO	GRUPPO ALPINI SAN DEMETRIO NE' VESTINI
869	1	1	2019	143	1	03	1313	€ 219,60	10	ECOTECH IMPIANTI	11	01	1	03	1.03.02.99.999	MAP 47 CARDAMONE - Fatt. N. 13 del 29/04/2019	ECOTECH IMPIANTI
870	1	1	2019	2323	2	03		€ 9.522,49	10	HUMANGEST S.P.A.	07	01	1	03	1.03.02.99.999	- - Fatt. N. 2019-FTEL-0000007 del 31/01/2019 - gennaio 2019	HUMANGEST S.P.A.
871	1	1	2019	90	9	03	1306	€ 24,73	10	AGENZIA DELLE DOGANE	01	02	1	03	1.03.02.16.999	CODICE DITTA IT00AQE00721I - SANZIONE PER MANCATO PAGAMENTO DIRITTI DI DI LICENZA 2017	AGENZIA DELLE DOGANE E MONOPOLI UD DI L'AQUILA- CAPO AREA GT
872	1	1	2019	149	2	03	1304	€ 854,00	10	OCTOSERVIZI SRL	01	04	1	03	1.03.02.03.999	- - Fatt. N. 130 del 03/06/2019	OCTOSERVIZI SRL
873	1	1	2019	149	2	03	1304	€ 854,00	10	OCTOSERVIZI SRL	01	04	1	03	1.03.02.03.999	- - Fatt. N. 162 del 01/07/2019	OCTOSERVIZI SRL
874	1	1	2019	2006	1	03		€ 4.835,74	10	SARDALEASING S.P.A.	01	02	1	03	1.03.02.08.002	- Fatt. N. 20/0000247/2019 del 02/04/2019 -	SARDALEASING S.P.A.
875	1	1	2019	2006	1	03		€ 4.835,74	10	SARDALEASING S.P.A.	01	02	1	03	1.03.02.08.002	- Fatt. N. 20/0000435/2019 del 07/06/2019	SARDALEASING S.P.A.
876	1	1	2019	143	0	03	1332	€ 91,13	10	Energrid Srl	01	05	1	03	1.03.02.99.999	- - Fatt. N. EG19-5552E del 03/03/2019 -	Energrid Srl
877	1	1	2019	2006	0	03	1316	€ 2.763,08	10	Energrid Srl	08	01	1	03	1.03.02.05.004	- - Fatt. N. EG19-5552E del 03/03/2019	Energrid Srl
878	1	1	2019	143	0	03	1332	€ 75,82	10	Energrid Srl	01	05	1	03	1.03.02.99.999	- - Fatt. N. EG19-5553E del 03/03/2019	Energrid Srl
879	1	1	2019	1205	0	03	1332	€ 200,12	10	Energrid Srl	12	09	1	03	1.03.02.05.004	- - Fatt. N. EG19-5553E del 03/03/2019 - cimitero	Energrid Srl
880	1	1	2019	2006	0	03	1316	€ 4.704,21	10	Energrid Srl	08	01	1	03	1.03.02.05.004	- - Fatt. N. EG19-5553E del 03/03/2019	Energrid Srl
881	1	1	2019	90	2	03	1316	€ 373,75	10	Energrid Srl	01	02	1	03	1.03.02.05.004	- - Fatt. N. EG19-5553E del 03/03/2019	Energrid Srl
882	1	1	2019	143	0	03	1332	€ 619,43	10	Energrid Srl	01	05	1	03	1.03.02.99.999	- - Fatt. N. EG19-5553E del 03/03/2019 - IST. COMPRENSIVO	Energrid Srl
883	1	1	2019	2006	0	03	1316	€ 3.400,88	10	Energrid Srl	08	01	1	03	1.03.02.05.004	- - Fatt. N. EG19-9357E del 08/05/2019	Energrid Srl
884	1	1	2019	143	0	03	1332	€ 76,01	10	Energrid Srl	01	05	1	03	1.03.02.99.999	- - Fatt. N. EG19-9357E del 08/05/2019	Energrid Srl
885	1	1	2019	1205	0	03	1332	€ 200,42	10	Energrid Srl	12	09	1	03	1.03.02.05.004	- - Fatt. N. EG19-9357E del 08/05/2019	Energrid Srl
886	1	1	2019	90	2	03	1316	€ 295,09	10	Energrid Srl	01	02	1	03	1.03.02.05.004	- - Fatt. N. EG19-9357E del 08/05/2019	Energrid Srl
887	1	1	2019	800	1	02	1210	€ 496,13	10	Energrid Srl	04	07	1	03	1.03.01.02.999	- - Fatt. N. EG19-9357E del 08/05/2019 -Istituto Comprensivo	Energrid Srl
888	1	1	2019	2006	0	03	1316	€ 933,93	10	Energrid Srl	08	01	1	03	1.03.02.05.004	- - Fatt. N. EG19-9356E del 08/05/2019	Energrid Srl
889	1	1	2019	142	1	02	1212	€ 79,23	10	Energrid Srl	01	05	1	03	1.03.01.02.999	- - Fatt. N. EG19-9356E del 08/05/2019	Energrid Srl
890	1	1	2019	2006	0	03	1316	€ 756,57	10	Energrid Srl	08	01	1	03	1.03.02.05.004	- - Fatt. N. EG19-11056E del 11/06/2019	Energrid Srl
892	1	1	2019	90	2	03	1316	€ 70,55	10	Energrid Srl	01	02	1	03	1.03.02.05.004	- - Fatt. N. EG19-11056E del 11/06/2019	Energrid Srl
893	1	1	2019	2006	0	03	1316	€ 3.358,57	10	Energrid Srl	08	01	1	03	1.03.02.05.004	- - Fatt. N. EG19-11057E del 11/06/2019	Energrid Srl
894	1	1	2019	1890	2	05	1583	€ 400,00	10	TRONCA ALESSANDRO	12	05	1	04	1.04.05.04.001	CONTRIBUTO PROGETTO SOCIALE GIUGNO	TRONCA ALESSANDRO
895	1	1	2019	1890	2	05	1583	€ 400,00	10	FILAURO SILVIA	12	05	1	04	1.04.05.04.001	CONTRIBUTO PROGETTO SOCIALE GIUGNO	FILAURO SILVIA
896	1	1	2019	34	3	03		€ 878,48	10	DIPENDENTI COMUNALI	01	01	1	03	1.03.02.01.001	RETRIB.ORGANI ISTITUZIONALI	DIPENDENTI COMUNALI
897	1	1	2019	42	1	01		€ 1.880,12	10	DIPENDENTI COMUNALI	01	02	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIBUZIONE AL PERSONALE LUGLIO 2019	DIPENDENTI COMUNALI
898	1	1	2019	140	1	01		€ 2.812,13	10	DIPENDENTI COMUNALI	01	03	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIBUZIONE AL PERSONALE LUGLIO 2019	DIPENDENTI COMUNALI
899	1	1	2019	145	1	01		€ 653,84	10	DIPENDENTI COMUNALI	01	06	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIBUZIONE AL PERSONALE LUGLIO 2019	DIPENDENTI COMUNALI
900	1	1	2019	145	4	03		€ 300,00	10	DIPENDENTI COMUNALI	01	02	1	03	1.03.02.02.001	RIMBORSI SPESE	DIPENDENTI COMUNALI
901	1	1	2019	155	1	01		€ 2.476,39	10	DIPENDENTI COMUNALI	01	07	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIBUZIONE AL PERSONALE LUGLIO 2019	DIPENDENTI COMUNALI
902	1	1	2019	155	4	03		€ 134,00	10	DIPENDENTI COMUNALI	01	02	1	03	1.03.02.02.001	RIMBORSI SPESE	DIPENDENTI COMUNALI
903	1	1	2019	500	1	01		€ 2.779,76	10	DIPENDENTI COMUNALI	03	01	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIBUZIONE AL PERSONALE LUGLIO 2019	DIPENDENTI COMUNALI
904	1	1	2019	811	0	01		€ 1.783,00	10	DIPENDENTI COMUNALI	04	07	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIBUZIONE AL PERSONALE LUGLIO 2019	DIPENDENTI COMUNALI
905	1	1	2019	1550	1	01		€ 1.518,60	10	DIPENDENTI COMUNALI	09	03	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIBUZIONE AL PERSONALE LUGLIO 2019	DIPENDENTI COMUNALI
906	1	1	2019	2000	1	01		€ 1.572,51	10	DIPENDENTI COMUNALI	08	01	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIB. AL PERSONALE LUGLIO 2019	DIPENDENTI COMUNALI
907	1	1	2019	30	3	07		€ 74,67	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	01	01	1	02	1.02.01.01.001	IRAP LUGLIO 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
908	1	1	2019	130	0	07		€ 159,81	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	01	02	1	02	1.02.01.01.001	IRAP LUGLIO 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
909	1	1	2019	141	0	07		€ 239,03	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	01	03	1	02	1.02.01.01.001	IRAP LUGLIO 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
910	1	1	2019	148	0	07		€ 55,58	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	01	06	1	02	1.02.01.01.001	IRAP LUGLIO 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
911	1	1	2019	159	0	07		€ 210,49	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	01	07	1	02	1.02.01.01.001	IRAP LUGLIO 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
912	1	1	2019	512	0	07		€ 236,28	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	03	01	1	02	1.02.01.01.001	IRAP LUGLIO 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
913	1	1	2019	811	3	07		€ 151,56	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	04	07	1	02	1.02.01.01.001	IRAP LUGLIO 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
914	1	1	2019	1582	2	07		€ 129,08	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	09	03	1	02	1.02.01.01.001	IRAP LUGLIO 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
915	1	1	2019	2000	4	07		€ 133,66	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	08	01	1	02	1.02.01.01.001	IRAP LUGLIO 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
916	1	4	2019	2940	1	01		€ 54,54	10	INPDAP GESTIONE AUTO	99	01	7	01	7.01.02.02.001	F.DO CREDITO CPDEL LUGLIO 2019	INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ. CREDITIZIE
917	1	1	2019	42	2	01		€ 456,25	10	INPDAP - CPDEL	01	02	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL LUGLIO 2019	INPDAP - CPDEL
918	1	1	2019	140	3	01		€ 669,26	10	INPDAP - CPDEL	01	03	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL LUGLIO 2019	INPDAP - CPDEL
919	1	1	2019	145	3	01		€ 155,65	10	INPDAP - CPDEL	01	06	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL LUGLIO 2019	INPDAP - CPDEL
920	1	1	2019	155	3	01		€ 589,29	10	INPDAP - CPDEL	01	07	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL LUGLIO 2019	INPDAP - CPDEL
921	1	1	2019	500	3	01		€ 661,64	10	INPDAP - CPDEL	03	01	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL LUGLIO 2019	INPDAP - CPDEL
922	1	1	2019	811	1	01		€ 424,35	10	INPDAP - CPDEL	04	07	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL LUGLIO 2019	INPDAP - CPDEL
923	1	1	2019	1550	3	01		€ 368,42	10	INPDAP - CPDEL	09	03	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL LUGLIO 2019	INPDAP - CPDEL
924	1	1	2019	2000	3	01		€ 381,51	10	INPDAP - CPDEL	08	01	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL LUGLIO 2019	INPDAP - CPDEL
925	1	4	2019	2940	1	01		€ 1.378,21	10	INPDAP - CPDEL	99	01	7	01	7.01.02.02.001	CPDEL DIPEND. LUGLIO 2019	INPDAP - CPDEL
926	1	1	2019	140	3	01		€ 61,52	10	INPDAP - INADEL	01	03	1	01	1.01.02.01.003	INADEL LUGLIO 2019	INPDAP - INADEL
927	1	1	2019	155	3	01		€ 68,98	10	INPDAP - INADEL	01	07	1	01	1.01.02.01.003	INADEL LUGLIO 2019	INPDAP - INADEL
928	1	1	2019	500	3	01		€ 60,37	10	INPDAP - INADEL	03	01	1	01	1.01.02.01.003	INADEL LUGLIO 2019	INPDAP - INADEL
929	1	1	2019	811	1	01		€ 49,57	10	INPDAP - INADEL	04	07	1	01	1.01.02.01.003	INADEL LUGLIO 2019	INPDAP - INADEL
930	1	4	2019	2940	1	01		€ 167,00	10	INPDAP - INADEL	99	01	7	01	7.01.02.02.001	VERSAMENTO RIT. INADEL LUGLIO 2019	INPDAP - INADEL
931	1	1	2019	42	2	01		€ 90,46	10	INPDAP - TFR INADEL	01	02	1	01	1.01.02.01.003	TFR LUGLIO 2019	INPDAP - TFR INADEL
932	1	1	2019	1550	3	01		€ 71,07	10	INPDAP - TFR INADEL	09	03	1	01	1.01.02.01.003	TFR LUGLIO 2019	INPDAP - TFR INADEL
933	1	1	2019	2000	3	01		€ 73,87	10	INPDAP - TFR INADEL	08	01	1	01	1.01.02.01.003	TFR LUGLIO 2019	INPDAP - TFR INADEL
934	1	4	2019	2946	1	02		€ 5.072,55	10	DIPENDENTI COMUNALI	99	01	7	01	7.01.02.01.001	IRE (Ex IRPEF) LUGLIO 2019	DIPENDENTI COMUNALI
935	1	4	2019	2946	1	02		€ 3,25	10	ERARIO PER ADD.LE REG.	99	01	7	01	7.01.02.01.001	ADDIZ. REGIONALE IRE LUGLIO 2019	ERARIO PER ADD.LE REG.LE
936	1	4	2019	2946	1	02		€ 407,65	10	DIPENDENTI COMUNALI	99	01	7	01	7.01.02.01.001	CREDITO art.1 DL 66/2014 LUGLIO 2019	DIPENDENTI COMUNALI
937	1	4	2019	2946	1	02		€ 343,88	10	DIPENDENTI COMUNALI	99	01	7	01	7.01.02.01.001	Mand. CREDITO IRPEF CONIUGE 73 LUGLIO 2019	DIPENDENTI COMUNALI
938	1	4	2019	2946	1	02		€ 20,00	10	DIPENDENTI COMUNALI	99	01	7	01	7.01.02.01.001	Mand. CREDITO ADDIZ.REGIONALE LUGLIO 2019	DIPENDENTI COMUNALI
939	1	4	2019	2948	1	03		€ 203,00	10	FIDITALIA SPA	99	01	7	01	7.01.02.99.999	VERSAM. CESSIONE 5øST.	FIDITALIA SPA
940	1	4	2019	2948	1	03		€ 262,00	10	FIDITALIA SPA	99	01	7	01	7.01.02.99.999	RIMBORSO RATA PRESTITO	FIDITALIA SPA
941	1	4	2019	2948	1	03		€ 261,00	10	UNIFIN SPA	99	01	7	01	7.01.02.99.999	CESSIONE 3	UNIFIN SPA
942	1	4	2019	2948	1	03		€ 6,45	10	FP C.G.I.L.L'AQUILA CON	99	01	7	01	7.01.02.99.999	RITENUTA C.G.I.L.	FP C.G.I.L.L'AQUILA CONTO DI TRANSITO
943	1	1	2019	90	12	01		€ 406,52		DIPENDENTI COMUNALI	01	07	1	01	1.01.01.01.003	STRAORDINARIO	DIPENDENTI COMUNALI
944	1	1	2019	90	12	01		€ 191,48		DIPENDENTI COMUNALI	01	07	1	01	1.01.01.01.003	STRAORDINARIO NOTT. O FEST. EL	DIPENDENTI COMUNALI
945	1	1	2019	90	12	01		€ 132,56		DIPENDENTI COMUNALI	01	07	1	01	1.01.01.01.003	STRAORDINARIO NOTT. E FEST. EL	DIPENDENTI COMUNALI
946	1	1	2019	90	13	07		€ 34,55	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	01	07	1	02	1.02.01.01.001	IRAP LUGLIO EEL 2019IRAP	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
947	1	1	2019	90	13	07		€ 16,28	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	01	07	1	02	1.02.01.01.001	IRAP STRAORDINARIO NOTT. O FES LUGLIO EEL 2019IRAP	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
948	1	1	2019	90	13	07		€ 11,27	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	01	07	1	02	1.02.01.01.001	IRAP STRAORDINARIO NOTT. E FES LUGLIO EEL 2019IRAP	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
949	1	4	2019	2940	1	01		€ 2,56	10	INPDAP GESTIONE AUTO	99	01	7	01	7.01.02.02.001	F.DO CREDITO CPDEL LUGLIO EEL 2019	INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ. CREDITIZIE
950	1	1	2019	90	14	01		€ 96,75	10	INPDAP - CPDEL	01	02	1	01	1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI LUGLIO EEL 2019CPDEL	INPDAP - CPDEL
951	1	1	2019	90	14	01		€ 45,57	10	INPDAP - CPDEL	01	02	1	01	1.01.02.01.001	Oneri Rifl.STRAORDINARIO NOTT. LUGLIO EEL 2019CPDEL	INPDAP - CPDEL
952	1	1	2019	90	14	01		€ 31,66	10	INPDAP - CPDEL	01	02	1	01	1.01.02.01.001	Oneri Rifl.STRAORDINARIO NOTT. LUGLIO EEL 2019CPDEL	INPDAP - CPDEL
953	1	4	2019	2940	1	01		€ 64,69	10	INPDAP - CPDEL	99	01	7	01	7.01.02.02.001	CPDEL DIPEND. LUGLIO EEL 2019	INPDAP - CPDEL
954	1	1	2019	90	12	01		€ 3.189,79		DIPENDENTI COMUNALI	01	07	1	01	1.01.01.01.003	STRAORDINARIO	DIPENDENTI COMUNALI
955	1	1	2019	90	12	01		€ 1.078,58		DIPENDENTI COMUNALI	01	07	1	01	1.01.01.01.003	STRAORDINARIO NOTT. O FEST. EL	DIPENDENTI COMUNALI
956	1	1	2019	155	1	01		€ 940,40	10	DIPENDENTI COMUNALI	01	07	1	01	1.01.01.01.002	STRAORDINARIO	DIPENDENTI COMUNALI
957	1	1	2019	90	13	07		€ 271,13	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	01	07	1	02	1.02.01.01.001	IRAP LUGLIO ELE 2019IRAP	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
958	1	1	2019	90	13	07		€ 91,67	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	01	07	1	02	1.02.01.01.001	IRAP STRAORDINARIO NOTT. O FES LUGLIO ELE 2019IRAP	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
959	1	1	2019	159	0	07		€ 79,93	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	01	07	1	02	1.02.01.01.001	IRAP LUGLIO ELE 2019IRAP	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
960	1	4	2019	2940	1	01		€ 18,25	10	INPDAP GESTIONE AUTO	99	01	7	01	7.01.02.02.001	F.DO CREDITO CPDEL LUGLIO ELE 2019	INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ. CREDITIZIE
961	1	1	2019	90	14	01		€ 759,02	10	INPDAP - CPDEL	01	02	1	01	1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI LUGLIO ELE 2019CPDEL	INPDAP - CPDEL
962	1	1	2019	90	14	01		€ 256,66	10	INPDAP - CPDEL	01	02	1	01	1.01.02.01.001	Oneri Rifl.STRAORDINARIO NOTT. LUGLIO ELE 2019CPDEL	INPDAP - CPDEL
963	1	1	2019	155	3	01		€ 223,82	10	INPDAP - CPDEL	01	07	1	01	1.01.02.01.001	ONERI RIFLESSI LUGLIO ELE 2019CPDEL	INPDAP - CPDEL
964	1	4	2019	2940	1	01		€ 460,91	10	INPDAP - CPDEL	99	01	7	01	7.01.02.02.001	CPDEL DIPEND. LUGLIO ELE 2019	INPDAP - CPDEL
965	1	1	2019	95	3	01		€ 408,60		DIPENDENTI COMUNALI	01	07	1	01	1.01.01.01.003	SOTTOCOMMISSIONE - SOTTOCOMMISSIONE APRILE	DIPENDENTI COMUNALI
966	1	1	2019	95	5	07		€ 34,73		REGIONE ABRUZZO (IRAP	01	07	1	02	1.02.01.01.001	IRAP SOTTOCOMMISSIONE - IRAP SOTTOCOMMISSIONE	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
967	1	4	2019	2940	1	01		€ 1,44	10	INPDAP GESTIONE AUTO	99	01	7	01	7.01.02.02.001	F.DO CREDITO CPDEL LUGLIO SOT 2019	INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ. CREDITIZIE
968	1	1	2019	95	4	01		€ 97,34		INPDAP - CPDEL	01	07	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL SOTTOCOMMISSIONE - CONTRIBUTI SOTTOCOMMISSIONE	INPDAP - CPDEL
969	1	4	2019	2940	1	01		€ 36,20	10	INPDAP - CPDEL	99	01	7	01	7.01.02.02.001	CPDEL DIPEND. LUGLIO SOT 2019	INPDAP - CPDEL
970	1	1	2019	140	1	01		€ 3.333,37	10	DIPENDENTI COMUNALI	01	03	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIBUZIONE AL PERSONALE LUGLIO PEO 2019	DIPENDENTI COMUNALI
971	1	1	2019	141	0	07		€ 283,34	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	01	03	1	02	1.02.01.01.001	IRAP LUGLIO PEO 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
972	1	4	2019	2940	1	01		€ 11,67	10	INPDAP GESTIONE AUTO	99	01	7	01	7.01.02.02.001	F.DO CREDITO CPDEL LUGLIO PEO 2019	INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ. CREDITIZIE
973	1	1	2019	140	3	01		€ 793,25	10	INPDAP - CPDEL	01	03	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL LUGLIO PEO 2019	INPDAP - CPDEL
974	1	4	2019	2940	1	01		€ 294,97	10	INPDAP - CPDEL	99	01	7	01	7.01.02.02.001	CPDEL DIPEND. LUGLIO PEO 2019	INPDAP - CPDEL
975	1	4	2019	2984	1	07	4503	€ 1.935,00	10	AGENZIA DELLE ENTRATE	99	01	7	02	7.02.99.99.999	PRELEVAMENTO SOMME PER PAGAMENTO SANZIONI SU CONTRATTI	AGENZIA DELLE ENTRATE DI L'AQUILA
976	1	4	2019	2970	1	05	4503	€ 9.516,00	10	TECSISTEM	99	01	7	01	7.01.99.99.999	- FORNITURA ELEMENTI ARREDO URBANO E PINO IMPREGNATO E VITERIA - Fatt. N. 8/PA del 09/04/2019	TECSISTEM
977	1	1	2019	1000	2	01	1110	€ 1.800,00	10	Ciancone Sandro	11	01	1	01	1.01.01.01.008	- - Fatt. N. 17 del 28/06/2019	Ciancone Sandro
978	1	1	2019	1000	2	01	1110	€ 900,00	10	DEL ROIO TIZIANA MARIA	11	01	1	01	1.01.01.01.008	- - Fatt. N. FATTPA 9 19 del 05/07/2019	DEL ROIO TIZIANA MARIA
979	1	1	2019	149	1	03	1332	€ 2.500,00	10	CALOCERO LORENZA	01	06	1	03	1.03.02.11.999	- - Fatt. N. 2/4 del 03/07/2019 -maggio/giugno	CALOCERO LORENZA
980	1	1	2019	2323	0	03		€ 9.516,00	10	TECSISTEM	07	01	1	03	1.03.02.99.999	FORNITURA ELEMENTI ARREDO URBANO E PINO IMPREGNATO E VITERIA - Fatt. N. 8/PA del 09/04/2019	TECSISTEM
981	1	1	2019	2323	0	03		€ 825,64	10	Enel Energia SpA	07	01	1	03	1.03.02.99.999	- - Fatt. N. 003028374347 del 08/05/2019	Enel Energia SpA
982	1	1	2019	2323	0	03		€ 735,77	10	Enel Energia SpA	07	01	1	03	1.03.02.99.999	- - Fatt. N. 003043173144 del 08/07/2019	Enel Energia SpA
983	1	1	2019	85	1	02	1205	€ 30,56	10	DI GASBARRO ENRICO	01	02	1	03	1.03.01.02.999	V RENDICONTO ECONOMATO - LIQ. BUONI 21/06/2019 --- 30/07/2019	DI GASBARRO ENRICO
984	1	1	2019	2010	0	02	1212	€ 77,09	10	DI GASBARRO ENRICO	01	05	1	03	1.03.01.02.999	V RENDICONTO ECONOMATO - LIQ. BUONI DAL 21/06/2019 AL 30/07/2019	DI GASBARRO ENRICO
985	1	1	2019	33	1	02	1210	€ 217,00	10	DI GASBARRO ENRICO	01	01	1	03	1.03.01.02.999	V RENDICONTO ECONOMATO - LIQ BUONI DAL 21/06/2019 AL 30/07/2019	DI GASBARRO ENRICO
986	1	1	2019	2323	1	03		€ 660,00	10	GATTI SERVICE SRL	07	01	1	03	1.03.02.99.999	- - Fatt. N. 20/PA del 15/07/2019	GATTI SERVICE SRL
987	1	1	2019	95	0	05	1569	€ 482,50	10	ASMEL	01	02	1	04	1.04.01.02.999	QUOTA ASMEL 2019	ASMEL
988	1	1	2019	143	3	03	1308	€ 390,00	10	G.c. Srls	01	02	1	03	1.03.02.02.005	- - Fatt. N. 228/2019 del 12/06/2019	G.c. Srls
989	1	1	2019	732	3	03		€ 847,00	10	Schindler S.p.A.	01	02	1	03	1.03.02.16.999	- Riparazione di impianti elevatori - Fatt. N. 454817558 del 28/03/2019	Schindler S.p.A.
990	1	1	2019	800	1	02	1210	€ 129,00	10	Schindler S.p.A.	04	07	1	03	1.03.01.02.999	- Riparazione di impianti elevatori - Fatt. N. 454817558 del 28/03/2019	Schindler S.p.A.
991	1	1	2019	95	6	05	1531	€ 537,28	10	TESORERIA DI ROMA SUC	01	02	1	04	1.04.01.01.001	COMUNE DI SAN DEMETRIO NE VESTINI (AQ) - versamento diritti n. 32 CIE dal 7 giugno al 30 luglio	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348 -
992	1	1	2019	732	3	03		€ 915,00	10	Schindler S.p.A.	01	02	1	03	1.03.02.16.999	- Riparazione di impianti elevatori - Fatt. N. 454824641 del 30/05/2019	Schindler S.p.A.
993	1	1	2018	2006	2	03	1316	€ 7.529,60	10	VE.BA. s.n.c. ELETTROIN	01	05	1	03	1.03.02.09.004	- Lavori di manutenzione straordinaria sul l'impianto di pubblica illuminazione CIG: Z19271B213 - Fatt. N. 39 del 15/05/2019	VE.BA. s.n.c. ELETTROIMPIANTI
994	1	1	2019	1000	3	05	1581	€ 6.588,00	10	LAURO LUCIA	11	01	1	04	1.04.02.05.999	CONTRIBUTO PER TRASLOCO E DPOSITO MOBILIO	LAURO LUCIA
995	1	2	2013	4300	0	01	2109	€ 13.638,61	300	OLLA MAURIZIO	11	01	2	02	2.02.01.09.002	- - Fatt. N. 04/19 del 10/07/2019	OLLA MAURIZIO
996	1	1	2019	1890	2	05	1583	€ 1.000,00	10	VISCONTI TIZIANO	12	05	1	04	1.04.05.04.001	CONTRIBUTO PER PROGETTO SOCIALE LUGLIO	VISCONTI TIZIANO
997	1	1	2019	1890	2	05	1583	€ 800,00	10	ROVERE MASSIMILIANO	12	05	1	04	1.04.05.04.001	CONTRIBUTO PER PROGETTO SOCIALE LUGLIO	ROVERE MASSIMILIANO
998	1	1	2019	1890	2	05	1583	€ 800,00	10	SALVATORE ANTONIO	12	05	1	04	1.04.05.04.001	CONTRIBUTO PER PROGETTO SOCIALE LUGLIO	SALVATORE ANTONIO
999	1	1	2019	1890	2	05	1583	€ 600,00	10	TRONCA ALESSANDRO	12	05	1	04	1.04.05.04.001	CONTRIBTO PROGETTO SOCIALE LUGLIO	TRONCA ALESSANDRO
1000	1	1	2019	1890	2	05	1583	€ 600,00	10	FILAURO SILVIA	12	05	1	04	1.04.05.04.001	CONTRIBUTO PER PROGETTO SOCIALE LUGLIO	FILAURO SILVIA
1001	1	1	2019	1890	2	05	1583	€ 500,00	10	D'AVERSA DANIELA	12	05	1	04	1.04.05.04.001	CONTRIBUTO PER PROGETTO SOCIALE LUGLIO	D'AVERSA DANIELA
1002	1	4	2019	2973	1	05	4503	€ 7.442,60	10	ERARIO	99	01	7	01	7.01.01.02.001	VERSAMENTO IVA SPLIT	ERARIO
1003	1	4	2019	2960	2	02	4201	€ 2.433,57	10	ERARIO	99	01	7	01	7.01.03.01.001	VERSAMENTO IRPEF COD. 104	ERARIO
1005	1	1	2019	90	4	03	1315	€ 48,80	10	- WIND TRE SPA - H3G S.I	01	02	1	03	1.03.02.05.002	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA MOBILE	- WIND TRE SPA - H3G S.P.A.
1006	1	1	2019	90	4	03	1315	€ 48,80	10	- WIND TRE SPA - H3G S.I	01	02	1	03	1.03.02.05.002	Fatt. N. 1973002316 del 28/05/2019	- WIND TRE SPA - H3G S.P.A.
1007	1	1	2019	90	9	03	1306	€ 671,00	10	SINTAB SRL	01	02	1	03	1.03.02.16.999	- GDPR - Fatt. N. 21/A/PA del 04/04/2019	SINTAB SRL
1008	1	1	2019	1111	0	03	1332	€ 974,79	10	SEPAM SRL	08	01	1	03	1.03.02.99.999	- Vendita Iva da versare a cura del cessio nario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagame	SEPAM SRL
1009	1	1	2019	90	1	03	1332	€ 183,00	10	G.E.T.SRL	01	02	1	03	1.03.02.99.999	AFFIDAMENTO DITTA G.E.T. "Servizi alla redazione domande di accesso ai finanziamenti pubblici - CIG Z5A265CC9C - Fatt. N. FATT	G.E.T.SRL
1010	1	1	2019	90	8	03	1306	€ 439,20	10	SGUVA RENTING S.P.A.	01	02	1	03	1.03.02.07.008	- CANONE DI NOLEGGIO N. 10 - Fatt. N. 1341 del 19/06/2019	SGUVA RENTING S.P.A.
1011	1	1	2019	85	2	02	1201	€ 715,29	10	MYO SRL	01	02	1	03	1.03.01.02.001	- CLI 00004568 - Fatt. N. 2040/190015790 del 11/06/2019	MYO SRL
1012	1	1	2019	90	6	03	1314	€ 463,60	10	COOP.SOC. " AMBIENTE I	01	02	1	03	1.03.02.13.002	- Servizio pulizie uffici Comunali - Fatt. N. 233 del 31/05/2019	COOP.SOC. " AMBIENTE E TERRITORIO"
1013	1	2	2018	4100	0	07	2799	€ 137.114,57	300	GRANESE FIORINA CONS	11	01	2	03	2.03.05.02.001	EROGAZIONE CONTRIBUTO SAL FINALE	GRANESE FIORINA CONSORZIO "COLLE 03"
1014	1	2	2019	4100	0	07	2799	€ 129.665,17	300	GRANESE FIORINA CONS	11	01	2	03	2.03.05.02.001	SALDO CONTRIBUTO SAL FINALE LAVORI	GRANESE FIORINA CONSORZIO "COLLE 03"
1015	1	2	2019	4100	0	07	2799	€ 19.839,15	300	QUETTI ANDREASSI MAS!	11	01	2	03	2.03.05.02.001	EROGAZIONE CONTRIBUTO SAL FINALE LAVORI	QUETTI ANDREASSI MASSIMO PRESIDENTE AGGREGATO " COLLE 02"
1016	1	2	2019	4100	0	07	2799	€ 429.053,51	300	CONSORZIO "COLLARAN(	11	01	2	03	2.03.05.02.001	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANTICIPAZIONE 20%	CONSORZIO "COLLARANO 12" - PRESIDENTE SIMONE CARMINE
1017	1	1	2018	143	5	03	1316	€ 25,79	10	HERA COMM SPA	01	02	1	03	1.03.02.15.014	- ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 421800164955 del 13/12/2018	HERA COMM SPA
1018	1	1	2018	143	5	03	1316	€ 23,30	10	HERA COMM SPA	01	02	1	03	1.03.02.15.014	- ALTRI SERVIZI - Fatt. N. 421800165296 del 13/12/2018	HERA COMM SPA
1019	1	1	2018	143	5	03	1316	€ 93,10	10	PROMETEO ESTRA	01	02	1	03	1.03.02.15.014	- - Fatt. N. 186000994046 del 14/12/2018	PROMETEO ESTRA
1020	1	1	2018	143	5	03	1316	€ 156,25	10	PROMETEO ESTRA	01	02	1	03	1.03.02.15.014	- - Fatt. N. 196000095553 del 30/01/2019	PROMETEO ESTRA
1021	1	1	2019	2010	0	02	1212	€ 185,10	10	SIMIC SRL	01	05	1	03	1.03.01.02.999	- FATTURA DIFFERITA - Fatt. N. 6/PA del 31/05/2019	SIMIC SRL
1022	1	1	2019	2010	0	02	1212	€ 173,26	10	SIMIC SRL	01	05	1	03	1.03.01.02.999	- FATTURA DIFFERITA - Fatt. N. 5/PA del 30/04/2019	SIMIC SRL
1023	1	1	2019	1729	0	02	1212	€ 140,06	10	DE MATTEIS S.R.L.	09	05	1	03	1.03.01.02.999	- - Fatt. N. 89/02 del 30/04/2019	DE MATTEIS S.R.L.
1024	1	1	2019	1729	0	02	1212	€ 265,95	10	DE MATTEIS S.R.L.	09	05	1	03	1.03.01.02.999	- - Fatt. N. 90/02 del 30/04/2019	DE MATTEIS S.R.L.
1025	1	1	2019	1729	0	02	1212	€ 265,35	10	DE MATTEIS S.R.L.	09	05	1	03	1.03.01.02.999	- - Fatt. N. 102/02 del 31/05/2019	DE MATTEIS S.R.L.
1026	1	1	2019	810	4	03	1312	€ 195,20	10	TECNOCAR DI DI GIULIAN	01	05	1	03	1.03.02.09.001	- ** Rif. Preventivo 1 del 05/03/2019: - Fatt. N. 81 del 29/05/2019	TECNOCAR DI DI GIULIANO MAURO

1027	1	1	2019	2013	3	03	1312	€ 413,58	10	TECNOCAR DI DI GIULIAN	01	05	1	10	1.10.99.99.999	- ** Rif. Preventivo 5 del 21/05/2019: - Fatt. N. 82 del 30/05/2019	TECNOCAR DI DI GIULIANO MAURO
1028	1	1	2019	1729	0	02	1212	€ 155,96	10	DE MATTEIS S.R.L.	09	05	1	03	1.03.01.02.999	- - Fatt. N. 115/02 del 29/06/2019	DE MATTEIS S.R.L.
1029	1	1	2019	143	0	03	1332	€ 214,90	10	BOSICA ANTINCENDIO SA	01	05	1	03	1.03.02.99.999	- Fattura - Fatt. N. 3 PA del 31/05/2019	BOSICA ANTINCENDIO SAS DI BOSICA PIERLUIGI & C.
1030	1	1	2019	1729	0	02	1212	€ 481,90	10	GIACCIO Distribuzione e S	09	05	1	03	1.03.01.02.999	- - Fatt. N. 94/PA del 17/06/2019	GIACCIO Distribuzione e Servizi s.a.s
1031	1	1	2019	2010	0	02	1212	€ 295,24	10	LUDOVICI GIOVANNI E F	01	05	1	03	1.03.01.02.999	- - Fatt. N. 3/06 del 28/02/2019	LUDOVICI GIOVANNI E FIGLI
1032	1	1	2019	1111	0	03	1332	€ 407,57	10	CANILE MARSICANO SRL	08	01	1	03	1.03.02.99.999	- - Fatt. N. 19 del 14/05/2019	CANILE MARSICANO SRL
1033	1	1	2019	2010	0	02	1212	€ 1.085,65	10	SIMIC SRL	01	05	1	03	1.03.01.02.999	- FATTURA DIFFERITA - Fatt. N. 7/PA del 30/06/2019	SIMIC SRL
1034	1	1	2019	800	1	02	1210	€ 167,51	10	COLICCHIA GABRIELE	04	07	1	03	1.03.01.02.999	- FORNITURA CARBURANTE - Fatt. N. 25PA del 30/04/2019	COLICCHIA GABRIELE
1035	1	1	2019	2010	0	02	1212	€ 557,13	10	COLICCHIA GABRIELE	01	05	1	03	1.03.01.02.999	- FORNITURA CARBURANTE - Fatt. N. 25PA del 30/04/2019	COLICCHIA GABRIELE
1036	1	1	2019	800	1	02	1210	€ 196,03	10	COLICCHIA GABRIELE	04	07	1	03	1.03.01.02.999	- FORNITURA CARBURANTE - Fatt. N. 30PA del 31/05/2019	COLICCHIA GABRIELE
1037	1	1	2019	2010	0	02	1212	€ 1.139,50	10	COLICCHIA GABRIELE	01	05	1	03	1.03.01.02.999	- FORNITURA CARBURANTE - Fatt. N. 30PA del 31/05/2019	COLICCHIA GABRIELE
1038	1	1	2019	800	1	02	1210	€ 111,00	10	COLICCHIA GABRIELE	04	07	1	03	1.03.01.02.999	- FORNITURA CARBURANTE - Fatt. N. 36PA del 29/06/2019	COLICCHIA GABRIELE
1039	1	1	2019	505	0	02	1210	€ 215,00	10	COLICCHIA GABRIELE	03	01	1	03	1.03.01.02.999	- FORNITURA CARBURANTE - Fatt. N. 36PA del 29/06/2019	COLICCHIA GABRIELE
1040	1	1	2019	505	0	02	1210	€ 238,00	10	COLICCHIA GABRIELE	03	01	1	03	1.03.01.02.999	- FORNITURA CARBURANTE - Fatt. N. 36PA del 29/06/2019	COLICCHIA GABRIELE
1041	1	1	2019	2010	0	02	1212	€ 313,59	10	COLICCHIA GABRIELE	01	05	1	03	1.03.01.02.999	- FORNITURA CARBURANTE - Fatt. N. 36PA del 29/06/2019	COLICCHIA GABRIELE
1042	1	1	2019	2010	0	02	1212	€ 25,00	10	COLICCHIA GABRIELE	01	05	1	03	1.03.01.02.999	- MANUTENZIONE MEZZI - Fatt. N. 26PA del 31/05/2019	COLICCHIA GABRIELE
1043	1	1	2019	2010	0	02	1212	€ 377,80	10	MIRCO FABRIZIO	01	05	1	03	1.03.01.02.999	- FORNITURA DI GASOLIO DAL 01/04/2019 AL 3 0/06/2019 - Fatt. N. 2/PA del 12/07/2019	MIRCO FABRIZIO
1044	1	1	2018	143	5	03	1316	€ 2.135,40	10	HERA COMM MARCHE S.	01	02	1	03	1.03.02.15.014	- FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 431900241975 del 29/03/2019 -PALESTRA -	HERA COMM MARCHE S.r.l.
1045	1	1	2018	143	5	03	1316	€ 157,96	10	HERA COMM MARCHE S.	01	02	1	03	1.03.02.15.014	- FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 431900206746 del 26/03/2019 - MAP PALOMBAIA -	HERA COMM MARCHE S.r.l.
1046	1	1	2018	143	5	03	1316	€ 107,41	10	HERA COMM MARCHE S.	01	02	1	03	1.03.02.15.014	- FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 431900285286 del 23/04/2019 - MAP PALOMBAIA -	HERA COMM MARCHE S.r.l.
1047	1	1	2017	732	1	03	1318	€ 86,01	10	HERA COMM MARCHE S.	04	02	1	03	1.03.02.05.006	- FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 431900277859 del 19/04/2019 - MATERNA	HERA COMM MARCHE S.r.l.
1048	1	1	2017	732	1	03	1318	€ 452,27	10	HERA COMM MARCHE S.	04	02	1	03	1.03.02.05.006	- FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 431900425693 del 21/06/2019 - ISTITUTO COMPRENSIVO	HERA COMM MARCHE S.r.l.
1049	1	1	2017	732	1	03	1318	€ 10,81	10	HERA COMM MARCHE S.	04	02	1	03	1.03.02.05.006	- FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 431900425694 del 21/06/2019 - MATERNA	HERA COMM MARCHE S.r.l.
1050	1	1	2017	732	1	03	1318	€ 1.202,36	10	HERA COMM MARCHE S.	04	02	1	03	1.03.02.05.006	- FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 431900349592 del 24/05/2019 - IST. COMPRENSIVO	HERA COMM MARCHE S.r.l.
1051	1	1	2017	732	1	03	1318	€ 10,81	10	HERA COMM MARCHE S.	04	02	1	03	1.03.02.05.006	- FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 431900349593 del 24/05/2019 - MATERNA	HERA COMM MARCHE S.r.l.
1052	1	1	2018	143	5	03	1316	€ 730,30	10	HERA COMM MARCHE S.	01	02	1	03	1.03.02.15.014	- FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 431900388414 del 29/05/2019 - PALESTRA	HERA COMM MARCHE S.r.l.
1053	1	1	2018	90	5	03	1318	€ 414,76	10	HERA COMM MARCHE S.	01	02	1	03	1.03.02.05.006	- FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 431900241976 del 29/03/2019 - UFFICI	HERA COMM MARCHE S.r.l.
1054	1	1	2018	732	1	03	1318	€ 13.000,00	10	HERA COMM MARCHE S.	04	02	1	03	1.03.02.05.006	- FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 431900277858 del 19/04/2019 - ISTITUTO COMPRENSIVO	HERA COMM MARCHE S.r.l.
1055	1	1	2017	732	1	03	1318	€ 50,59	10	HERA COMM MARCHE S.	04	02	1	03	1.03.02.05.006	FORNITURA SERVIZIO GAS - SALDO Fatt. N. 431900277858 del 19/04/2019	HERA COMM MARCHE S.r.l.
1056	1	1	2018	143	5	03	1316	€ 21,97	10	HERA COMM MARCHE S.	01	02	1	03	1.03.02.15.014	- FORNITURA SERVIZIO GAS - Fatt. N. 431900438685 del 24/06/2019 - MAP PALOMBAIA	HERA COMM MARCHE S.r.l.
1057	1	1	2018	143	5	03	1316	€ 414,75	10	PROMETEO ESTRA	01	02	1	03	1.03.02.15.014	- - Fatt. N. 196000435647 del 23/05/2019 - sala Aurora	PROMETEO ESTRA
1058	1	1	2018	143	5	03	1316	€ 99,92	10	PROMETEO ESTRA	01	02	1	03	1.03.02.15.014	- - Fatt. N. 196000350476 del 30/04/2019	PROMETEO ESTRA
1059	1	1	2018	143	5	03	1316	€ 119,98	10	PROMETEO ESTRA	01	02	1	03	1.03.02.15.014	- - Fatt. N. 196000237149 del 21/03/2019	PROMETEO ESTRA
1060	1	1	2018	143	5	03	1316	€ 42,21	10	PROMETEO ESTRA	01	02	1	03	1.03.02.15.014	- - Fatt. N. 196000484586 del 19/06/2019	PROMETEO ESTRA
1061	1	2	2019	4100	0	07	2799	€ 208.730,28	300	GIANNANGELI GIANNA -	11	01	2	03	2.03.05.02.001	EROGAZIONE CONTRIBUTO SAL FINALE RIPARAZIONE IMMOBILE DANNEGGIATO DAL SISMA	GIANNANGELI GIANNA - CONSORZIO " AGGREGATO COLLE 25 "
1062	1	1	2019	34	3	03		€ 878,48	10	DIPENDENTI COMUNALI	01	01	1	03	1.03.02.01.001	RETRIB.ORGANI ISTITUZIONALI	DIPENDENTI COMUNALI
1063	1	1	2019	42	1	01		€ 1.880,12	10	DIPENDENTI COMUNALI	01	02	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIBUZIONE AL PERSONALE AGOSTO 2019	DIPENDENTI COMUNALI
1064	1	1	2019	140	1	01		€ 2.812,13	10	DIPENDENTI COMUNALI	01	03	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIBUZIONE AL PERSONALE AGOSTO 2019	DIPENDENTI COMUNALI
1065	1	1	2019	145	1	01		€ 653,84	10	DIPENDENTI COMUNALI	01	06	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIBUZIONE AL PERSONALE AGOSTO 2019	DIPENDENTI COMUNALI
1066	1	1	2019	145	4	03		€ 300,00	10	DIPENDENTI COMUNALI	01	02	1	03	1.03.02.02.001	RIMBORSI SPESE	DIPENDENTI COMUNALI
1067	1	1	2019	155	1	01		€ 2.476,39	10	DIPENDENTI COMUNALI	01	07	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIBUZIONE AL PERSONALE AGOSTO 2019	DIPENDENTI COMUNALI
1068	1	1	2019	155	4	03		€ 134,00	10	DIPENDENTI COMUNALI	01	02	1	03	1.03.02.02.001	RIMBORSI SPESE	DIPENDENTI COMUNALI
1069	1	1	2019	500	1	01		€ 2.779,76	10	DIPENDENTI COMUNALI	03	01	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIBUZIONE AL PERSONALE AGOSTO 2019	DIPENDENTI COMUNALI
1070	1	1	2019	811	0	01		€ 1.783,00	10	DIPENDENTI COMUNALI	04	07	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIBUZIONE AL PERSONALE AGOSTO 2019	DIPENDENTI COMUNALI
1071	1	1	2019	1550	1	01		€ 1.518,60	10	DIPENDENTI COMUNALI	09	03	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIBUZIONE AL PERSONALE AGOSTO 2019	DIPENDENTI COMUNALI
1072	1	1	2019	2000	1	01		€ 1.572,51	10	DIPENDENTI COMUNALI	08	01	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIB. AL PERSONALE AGOSTO 2019	DIPENDENTI COMUNALI
1073	1	1	2019	30	3	07		€ 74,67	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	01	01	1	02	1.02.01.01.001	IRAP AGOSTO 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
1074	1	1	2019	130	0	07		€ 159,81	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	01	02	1	02	1.02.01.01.001	IRAP AGOSTO 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
1075	1	1	2019	141	0	07		€ 239,03	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	01	03	1	02	1.02.01.01.001	IRAP AGOSTO 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
1076	1	1	2019	148	0	07		€ 55,58	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	01	06	1	02	1.02.01.01.001	IRAP AGOSTO 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
1077	1	1	2019	159	0	07		€ 210,49	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	01	07	1	02	1.02.01.01.001	IRAP AGOSTO 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
1078	1	1	2019	512	0	07		€ 236,28	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	03	01	1	02	1.02.01.01.001	IRAP AGOSTO 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
1079	1	1	2019	811	3	07		€ 151,56	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	04	07	1	02	1.02.01.01.001	IRAP AGOSTO 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
1080	1	1	2019	1582	2	07		€ 129,08	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	09	03	1	02	1.02.01.01.001	IRAP AGOSTO 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
1081	1	1	2019	2000	4	07		€ 133,66	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	08	01	1	02	1.02.01.01.001	IRAP AGOSTO 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
1082	1	4	2019	2940	1	01		€ 54,54	10	INPDAP GESTIONE AUTO	99	01	7	01	7.01.02.02.001	F.DO CREDITO CPDEL AGOSTO 2019	INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ. CREDITIZIE
1083	1	1	2019	42	2	01		€ 456,25	10	INPDAP - CPDEL	01	02	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL AGOSTO 2019	INPDAP - CPDEL
1084	1	1	2019	140	3	01		€ 669,26	10	INPDAP - CPDEL	01	03	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL AGOSTO 2019	INPDAP - CPDEL
1085	1	1	2019	145	3	01		€ 155,65	10	INPDAP - CPDEL	01	06	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL AGOSTO 2019	INPDAP - CPDEL
1086	1	1	2019	155	3	01		€ 589,29	10	INPDAP - CPDEL	01	07	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL AGOSTO 2019	INPDAP - CPDEL
1087	1	1	2019	500	3	01		€ 661,64	10	INPDAP - CPDEL	03	01	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL AGOSTO 2019	INPDAP - CPDEL
1088	1	1	2019	811	1	01		€ 424,35	10	INPDAP - CPDEL	04	07	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL AGOSTO 2019	INPDAP - CPDEL
1089	1	1	2019	1550	3	01		€ 368,42	10	INPDAP - CPDEL	09	03	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL AGOSTO 2019	INPDAP - CPDEL
1090	1	1	2019	2000	3	01		€ 381,51	10	INPDAP - CPDEL	08	01	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL AGOSTO 2019	INPDAP - CPDEL
1091	1	4	2019	2940	1	01		€ 1.378,21	10	INPDAP - CPDEL	99	01	7	01	7.01.02.02.001	CPDEL DIPEND. AGOSTO 2019	INPDAP - CPDEL
1092	1	1	2019	140	3	01		€ 61,52	10	INPDAP - INADEL	01	03	1	01	1.01.02.01.003	INADEL AGOSTO 2019	INPDAP - INADEL
1093	1	1	2019	155	3	01		€ 68,98	10	INPDAP - INADEL	01	07	1	01	1.01.02.01.003	INADEL AGOSTO 2019	INPDAP - INADEL
1094	1	1	2019	500	3	01		€ 60,37	10	INPDAP - INADEL	03	01	1	01	1.01.02.01.003	INADEL AGOSTO 2019	INPDAP - INADEL
1095	1	1	2019	811	1	01		€ 49,57	10	INPDAP - INADEL	04	07	1	01	1.01.02.01.003	INADEL AGOSTO 2019	INPDAP - INADEL
1096	1	4	2019	2940	1	01		€ 167,00	10	INPDAP - INADEL	99	01	7	01	7.01.02.02.001	VERSAMENTO RIT. INADEL AGOSTO 2019	INPDAP - INADEL
1097	1	1	2019	42	2	01		€ 90,46	10	INPDAP - TFR INADEL	01	02	1	01	1.01.02.01.003	TFR AGOSTO 2019	INPDAP - TFR INADEL
1098	1	1	2019	1550	3	01		€ 71,07	10	INPDAP - TFR INADEL	09	03	1	01	1.01.02.01.003	TFR AGOSTO 2019	INPDAP - TFR INADEL
1099	1	1	2019	2000	3	01		€ 73,87	10	INPDAP - TFR INADEL	08	01	1	01	1.01.02.01.003	TFR AGOSTO 2019	INPDAP - TFR INADEL
1100	1	4	2019	2946	1	02		€ 798,45	10	DIPENDENTI COMUNALI	99	01	7	01	7.01.02.01.001	IRE (Ex IRPEF) AGOSTO 2019	DIPENDENTI COMUNALI
1101	1	4	2019	2946	1	02		€ 1.996,87	10	ERARIO	99	01	7	01	7.01.02.01.001	IRE (Ex IRPEF) AGOSTO 2019	ERARIO
1102	1	4	2019	2946	1	02		€ 50,93	10	ERARIO (ADDIZ. COMUN.	99	01	7	01	7.01.02.01.001	ADDIZ. COMUNALE AGOSTO 2019	ERARIO (ADDIZ. COMUN. IRPEF)
1103	1	4	2019	2946	1	02		€ 271,34	10	ERARIO PER ADD.LE REG.	99	01	7	01	7.01.02.01.001	ADDIZ. REGIONALE IRE AGOSTO 2019	ERARIO PER ADD.LE REG.LE
1104	1	4	2019	2946	1	02		€ 369,63	10	DIPENDENTI COMUNALI	99	01	7	01	7.01.02.01.001	CREDITO art.1 DL 66/2014 AGOSTO 2019	DIPENDENTI COMUNALI
1105	1	4	2019	2946	1	02		€ 54,12	10	DIPENDENTI COMUNALI	99	01	7	01	7.01.02.01.001	Mand. CREDITO IRPEF CONIUGE 73 AGOSTO 2019	DIPENDENTI COMUNALI
1106	1	4	2019	2948	1	03		€ 203,00	10	FIDITALIA SPA	99	01	7	01	7.01.02.99.999	VERSAM. CESSIONE 5øST.	FIDITALIA SPA
1107	1	4	2019	2948	1	03		€ 262,00	10	FIDITALIA SPA	99	01	7	01	7.01.02.99.999	RIMBORSO RATA PRESTITO	FIDITALIA SPA
1108	1	4	2019	2948	1	03		€ 261,00	10	UNIFIN SPA	99	01	7	01	7.01.02.99.999	CESSIONE 3	UNIFIN SPA
1109	1	4	2019	2948	1	03		€ 6,45	10	FP C.G.I.L.L'AQUILA CON	99	01	7	01	7.01.02.99.999	RITENUTA C.G.I.L.	FP C.G.I.L.L'AQUILA CONTO DI TRANSITO
1110	1	2	2019	4100	0	07	2799	€ 143.207,15	300	DOMIZIO ANTONIO PRES	11	01	2	03	2.03.05.02.001	EROGAZIONE CONTRIBUTO 4 SAL LAVORI AGGREGATO " COLLE 09 "	DOMIZIO ANTONIO PRESIDENTE CONSORZIO "COLLE 09"
1111	1	1	2019	2323	0	03		€ 350,74	10	ELETTROSERVICE SRL UNI	07	01	1	03	1.03.02.99.999	- Fatt. N. 19/000012/PA del 30/06/2019	ELETTROSERVICE SRL UNIP.
1112	1	1	2019	149	1	03	1332	€ 1.250,00	10	CALOCERO LORENZA	01	06	1	03	1.03.02.11.999	- Fatt. N. 2/5 del 07/08/2019	CALOCERO LORENZA
1113	1	1	2019	2006	0	03	1316	€ 3.199,19	10	Energrid Srl	08	01	1	03	1.03.02.05.004	- - Fatt. N. EG19-7462E del 04/04/2019	Energrid Srl
1114	1	1	2019	1205	0	03	1332	€ 205,19	10	Energrid Srl	12	09	1	03	1.03.02.05.004	- - Fatt. N. EG19-7462E del 04/04/2019	Energrid Srl
1115	1	1	2019	143	2	03	1316	€ 439,53	10	Energrid Srl	01	02	1	03	1.03.02.05.004	- - Fatt. N. EG19-7462E del 04/04/2019 - ISTIT. COMPRENSIVO	Energrid Srl
1116	1	1	2019	143	2	03	1316	€ 74,99	10	Energrid Srl	01	02	1	03	1.03.02.05.004	- - Fatt. N. EG19-7462E del 04/04/2019 - CAPANNONE	Energrid Srl
1117	1	1	2019	90	2	03	1316	€ 304,65	10	Energrid Srl	01	02	1	03	1.03.02.05.004	- - Fatt. N. EG19-7462E del 04/04/2019 - UFFICI	Energrid Srl
1118	1	1	2019	2006	0	03	1316	€ 1.192,92	10	Energrid Srl	08	01	1	03	1.03.02.05.004	- - Fatt. N. EG19-7461E del 04/04/2019	Energrid Srl
1119	1	1	2019	143	0	03	1332	€ 77,06	10	Energrid Srl	01	05	1	03	1.03.02.99.999	- - Fatt. N. EG19-7461E del 04/04/2019	Energrid Srl
1120	1	4	2019	2971	0	05	4503	€ 6.588,00	10	LAURO LUCIA	99	01	7	01	7.01.99.99.999	SPESE TRASLOCO E DEPOSITO TEMPORANEO MOBILIO DICEMBRE 2018	LAURO LUCIA
1121	1	2	2019	2744	1	02	2201	€ 2.430,23	10	CICCARELLI SERGIO	08	01	2	02	2.02.01.09.001	LIQUIDAZIONE ESPROPRIO FGL 21 map ex 1059 ed ex 319 per realizzazione strada a servizio dei lotti nella zona PIC e relative urba	CICCARELLI SERGIO
1122	1	1	2019	90	2	03	1316	€ 318,32	10	Energrid Srl	01	02	1	03	1.03.02.05.004	- - Fatt. N. EG19-11057E del 11/06/2019 -uffici	Energrid Srl
1123	1	1	2019	143	2	03	1316	€ 588,06	10	Energrid Srl	01	02	1	03	1.03.02.05.004	- - Fatt. N. EG19-11057E del 11/06/2019 - IST. COMPRENSIVO	Energrid Srl
1124	1	1	2019	1205	0	03	1332	€ 203,64	10	Energrid Srl	12	09	1	03	1.03.02.05.004	- - Fatt. N. EG19-11057E del 11/06/2019	Energrid Srl
1125	1	1	2019	143	2	03	1316	€ 75,36	10	Energrid Srl	01	02	1	03	1.03.02.05.004	- - Fatt. N. EG19-11057E del 11/06/2019	Energrid Srl
1126	1	1	2019	810	2	03	1332	€ 10.483,20	10	AP PLURISERVICE SOC. C(	04	07	1	03	1.03.02.15.006	- - Fatt. N. 164/05 del 04/06/2019	AP PLURISERVICE SOC. COOP.
1127	1	1	2018	1555	1	03	1332	€ 3.603,68	10	COGESA SPA	09	03	1	03	1.03.02.15.005	- Fattura Fepa (PTA) - Fatt. N. FEPA/3127/2018 del 31/12/2018	COGESA SPA
1128	1	1	2018	1555	1	03	1332	€ 73,26	10	COGESA SPA	09	03	1	03	1.03.02.15.005	- Fattura Fepa (D1) - Fatt. N. FEPA/2978/2018 del 31/12/2018	COGESA SPA
1129	1	1	2018	1555	1	03	1332	€ 1.899,45	10	COGESA SPA	09	03	1	03	1.03.02.15.005	- Fattura Fepa (SE) - Fatt. N. FEPA/3180/2018 del 31/12/2018	COGESA SPA
1130	1	1	2018	1555	1	03	1332	€ 6.028,84	10	COGESA SPA	09	03	1	03	1.03.02.15.005	- Fattura Fepa (S) - Fatt. N. FEPA/3189/2018 del 31/12/2018	COGESA SPA
1131	1	1	2019	1555	1	03	1332	€ 9.254,29	10	COGESA SPA	09	03	1	03	1.03.02.15.005	- Fattura Fepa (S) - Fatt. N. FEPA/3189/2018 del 31/12/2018	COGESA SPA
1132	1	1	2019	1555	1	03	1332	€ 3.637,81	10	COGESA SPA	09	03	1	03	1.03.02.15.005	- Fattura Fepa (PTA) - Fatt. N. FEPA/213/2019 del 31/01/2019	COGESA SPA
1133	1	1	2019	1555	1	03	1332	€ 15.283,13	10	COGESA SPA	09	03	1	03	1.03.02.15.005	- Fattura Fepa (S) - Fatt. N. FEPA/89/2019 del 31/01/2019	COGESA SPA
1134	1	1	2019	1555	1	03	1332	€ 74,03	10	COGESA SPA	09	03	1	03	1.03.02.15.005	- Fattura Fepa (D1) - Fatt. N. FEPA/38/2019 del 31/01/2019	COGESA SPA
1135	1	1	2019	1555	1	03	1332	€ 1.975,61	10	COGESA SPA	09	03	1	03	1.03.02.15.005	- Fattura Fepa (TMB) - Fatt. N. FEPA/152/2019 del 31/01/2019	COGESA SPA
1136	1	1	2019	1555	1	03	1332	€ 1.899,45	10	COGESA SPA	09	03	1	03	1.03.02.15.005	- Fattura Fepa (SE) - Fatt. N. FEPA/252/2019 del 31/01/2019	COGESA SPA
1137	1	1	2019	1890	2	05	1583	€ 1.000,00	10	VISCONTI TIZIANO	12	05	1	04	1.04.05.04.001	PROGETTO SOCIALE AGOSTO (VALUTA 30 AGOSTO)	VISCONTI TIZIANO
1138	1	1	2019	1890	2	05	1583	€ 800,00	10	SALVATORE ANTONIO	12	05	1	04	1.04.05.04.001	CONTRIBUTO PER PROGETTO SOCIALE AGOSTO (VALUTA 30 AGOSTO)	SALVATORE ANTONIO
1139	1	1	2019	1890	2	05	1583	€ 800,00	10	ROVERE MASSIMILIANO	12	05	1	04	1.04.05.04.001	CONTRIBUTO PER PROGETTO SOCIALE AGOSTO (VALUTA 30 AGOSTO)	ROVERE MASSIMILIANO
1140	1	1	2019	1890	2	05	1583	€ 500,00	10	D'AVERSA DANIELA	12	05	1	04	1.04.05.04.001	CONTRIBUTO PER PROGETTO SOCIALE AGOSTO (VALUTA AGOSTO)	D'AVERSA DANIELA
1141	1	1	2019	1890	2	05	1583	€ 600,00	10	TRONCA ALESSANDRO	12	05	1	04	1.04.05.04.001	CONTRIBUTO PROGETTO SOCIALE AGOSTO (VALUTA 30 AGOSTO)	TRONCA ALESSANDRO
1142	1	1	2019	1890	2	05	1583	€ 600,00	10	FILAURO SILVIA	12	05	1	04	1.04.05.04.001	CONTRIBUTO PER PROGETTO SOCIALE AGOSTO (VALUTA 30 AGOSTO)	FILAURO SILVIA
1143	1	4	2019	2971	0	05	2799	€ 227.899,47	300	CONSORZIO 18 CAVANTC	99	01	7	01	7.01.99.99.999	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANTICIPAZIONE 20% SUI LAVORI immobile censito al fgl. 16, part. 60-61	CONSORZIO 18 CAVANTONI PRESIDENTE D'INTINO PATRIZIA
1145	1	2	2019	4100	0	07	2799	€ 227.899,47	300	CONSORZIO 18 CAVANTC	11	01	2	03	2.03.05.02.001	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANTICIPAZIONE 20% SUI LAVORI IMMOBILE CENSITO AL FGL. 16, part. 60-61	CONSORZIO 18 CAVANTONI PRESIDENTE D'INTINO PATRIZIA
1146	1	2	2019	4100	0	07	2799	€ 80.302,02	300	XY	11	01	2	03	2.03.05.02.001	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANTICIPAZIONE 20% SUI LAVORI IMMOBILE CENSITO AL FGL. 14, part. 256/257	XY
1147	1	2	2019	4100	0	07	2799	€ 156.544,48	300	ULIZIO PIERLUIGI "CONS(	11	01	2	03	2.03.05.02.001	EROGAZIONE CONTRIBUTO SAL FINALE LAVORI IMMOBILE CENSITO AL FGL. 17, part. 15/17/18/19/20	ULIZIO PIERLUIGI "CONSORZIO CARDABELLO 18"(2 ARCHI()
1148	1	2	2019	4100	0	07	2799	€ 323.313,56	300	CONSORZIO VILLAGRANE	11	01	2	03	2.03.05.02.001	EROGAZIONE CONTRIBUTO 2 SAL RIPARAZIONE PARTI COMUNI AGGREGATO EDILIZIO " VILLAGRANDE 12"	CONSORZIO VILLAGRANDE 12 (PRESID. SALUZZI DOMENICO)
1149	1	1	2019	1555	1	03	1332	€ 15.283,13	10	COGESA SPA	09	03	1	03	1.03.02.15.005	- Fattura Fepa (S) - Fatt. N. FEPA/349/2019 del 28/02/2019	COGESA SPA
1150	1	1	2019	1555	1	03	1332	€ 4.509,79	10	COGESA SPA	09	03	1	03	1.03.02.15.005	- Fattura Fepa (PTA) - Fatt. N. FEPA/474/2019 del 28/02/2019	COGESA SPA
1151	1	1	2019	1555	1	03	1332	€ 1.899,45	10	COGESA SPA	09	03	1	03	1.03.02.15.005	- Fattura Fepa (SE) - Fatt. N. FEPA/513/2019 del 28/02/2019	COGESA SPA
1152	1	1	2019	1555	1	03	1332	€ 1.254,78	10	COGESA SPA	09	03	1	03	1.03.02.15.005	- Fattura Fepa (TMB) - Fatt. N. FEPA/412/2019 del 28/02/2019	COGESA SPA
1153	1	1	2019	1555	1	03	1332	€ 60,61	10	COGESA SPA	09	03	1	03	1.03.02.15.005	- Fattura Fepa (D1) - Fatt. N. FEPA/297/2019 del 28/02/2019	COGESA SPA
1154	1	1	2019	1555	1	03	1332	€ 15.283,13	10	COGESA SPA	09	03	1	03	1.03.02.15.005	- Fattura Fepa (S) - Fatt. N. FEPA/611/2019 del 31/03/2019	COGESA SPA
1155	1	1	2019	1555	1	03	1332	€ 1.382,21	10	COGESA SPA	09	03	1	03	1.03.02.15.005	- Fattura Fepa (TMB) - Fatt. N. FEPA/675/2019 del 31/03/2019	COGESA SPA
1156	1	1	2019	1555	1	03	1332	€ 1.899,45	10	COGESA SPA	09	03	1	03	1.03.02.15.005	- Fattura Fepa (SE) - Fatt. N. FEPA/775/2019 del 31/03/2019	COGESA SPA
1157	1	1	2019	1555	1	03	1332	€ 73,59	10	COGESA SPA	09	03	1	03	1.03.02.15.005	- Fattura Fepa (D1) - Fatt. N. FEPA/557/2019 del 31/03/2019	COGESA SPA
1158	1	1	2019	1555	1	03	1332	€ 5.310,04	10	COGESA SPA	09	03	1	03	1.03.02.15.005	- Fattura Fepa (PTA) - Fatt. N. FEPA/737/2019 del 31/03/2019	COGESA SPA
1159	1	1	2019	1555	1	03	1332	€ 1.899,45	10	COGESA SPA	09	03	1	03	1.03.02.15.005	- Fattura Fepa (SE) - Fatt. N. FEPA/1046/2019 del 30/04/2019	COGESA SPA
1160	1	1	2019	1555	1	03	1332	€ 60,17	10	COGESA SPA	09	03	1	03	1.03.02.15.005	- Fattura Fepa (D1) - Fatt. N. FEPA/821/2019 del 30/04/2019	COGESA SPA
1161	1	1	2019	1555	1	03	1332	€ 1.279,05	10	COGESA SPA	09	03	1	03	1.03.02.15.005	- Fattura Fepa (TMB) - Fatt. N. FEPA/942/2019 del 30/04/2019	COGESA SPA
1162	1	1	2019	1555	1	03	1332	€ 3.437,72	10	COGESA SPA	09	03	1	03	1.03.02.15.005	- Fattura Fepa (PTA) - Fatt. N. FEPA/1277/2019 del 31/05/2019	COGESA SPA
1163	1	1	2019	1555	1	03	1332	€ 81,95	10	COGESA SPA	09	03	1	03	1.03.02.15.005	- Fattura Fepa (D1) - Fatt. N. FEPA/1093/2019 del 31/05/2019	COGESA SPA
1164	1	1	2019	1555	1	03	1332	€ 1.899,45	10	COGESA SPA	09	03	1	03	1.03.02.15.005	- Fattura Fepa (SE) - Fatt. N. FEPA/1320/2019 del 31/05/2019	COGESA SPA
1165	1	1	2019	1555	1	03	1332	€ 15.283,13	10	COGESA SPA	09	03	1	03	1.03.02.15.005	- Fattura Fepa (S) - Fatt. N. FEPA/1150/2019 del 31/05/2019	COGESA SPA
1166	1	1	2019	1555	1	03	1332	€ 1.596,98	10	COGESA SPA	09	03	1	03	1.03.02.15.005	- Fattura Fepa (TMB) - Fatt. N. FEPA/1215/2019 del 31/05/2019	COGESA SPA
1167	1	1	2019	1555	1	03	1332	€ 4.120,90	10	COGESA SPA	09	03	1	03	1.03.02.15.005	- Fattura Fepa (PTA) - Fatt. N. FEPA/1004/2019 del 30/04/2019	COGESA SPA
1168	1	1	2019	1555	1	03	1332	€ 15.283,13	10	COGESA SPA	09	03	1	03	1.03.02.15.005	- Fattura Fepa (S) - Fatt. N. FEPA/878/2019 del 30/04/2019	COGESA SPA
1169	1	1	2019	1555	1	03	1332	€ 60,50	10	COGESA SPA	09	03	1	03	1.03.02.15.005	- Fattura Fepa (D1) - Fatt. N. FEPA/1363/2019 del 30/06/2019	COGESA SPA
1170	1	1	2019	1555	1	03	1332	€ 1.899,45	10	COGESA SPA	09	03	1	03	1.03.02.15.005	Fattura Fepa (SE) - Fatt. N. FEPA/1588/2019 del 30/06/2019	COGESA SPA
1171	1	1	2019	1555	1	03	1332	€ 5.427,88	10	COGESA SPA	09	03	1	03	1.03.02.15.005	- Fattura Fepa (PTA) - Fatt. N. FEPA/1546/2019 del 30/06/2019	COGESA SPA
1172	1	1	2019	1555	1	03	1332	€ 15.283,13	10	COGESA SPA	09	03	1	03	1.03.02.15.005	- Fattura Fepa (S) - Fatt. N. FEPA/1422/2019 del 30/06/2019	COGESA SPA
1173	1	1	2019	1555	1	03	1332	€ 1.406,47	10	COGESA SPA	09	03	1	03	1.03.02.15.005	- Fattura Fepa (TMB) - Fatt. N. FEPA/1485/2019 del 30/06/2019	COGESA SPA
1174	1	1	2019	2323	0	03		€ 852,77	10	Enel Energia SpA	07	01	1	03	1.03.02.99.999	- - Fatt. N. 003025449755 del 11/04/2019	Enel Energia SpA
1175	1	1	2019	2323	0	03		€ 830,72	10	Enel Energia SpA	07	01	1	03	1.03.02.99.999	- - Fatt. N. 003037995542 del 09/06/2019	Enel Energia SpA
1176	1	1	2019	1123	3	03	1317	€ 10.370,00	10	eGenia s.a.s.	09	04	1	03	1.03.02.05.005	- - Fatt. N. 3/PA del 16/05/2019	eGenia s.a.s.
1177	1	1	2019	2006	0	03	1316	€ 3.088,52	10	Energrid Srl	08	01	1	03	1.03.02.05.004	- - Fatt. N. EG19-13374E del 08/07/2019	Energrid Srl
1178	1	1	2019	90	2	03	1316	€ 242,74	10	Energrid Srl	01	02	1	03	1.03.02.05.004	- - Fatt. N. EG19-13374E del 08/07/2019- UFFICI	Energrid Srl
1179	1	1	2019	732	3	03	1316	€ 419,07	10	Energrid Srl	01	02	1	03	1.03.02.16.999	- - Fatt. N. EG19-13374E del 08/07/2019 - SCUOLA	Energrid Srl
1180	1	1	2019	1205	0	03	1332	€ 196,44	10	Energrid Srl	12	09	1	03	1.03.02.05.004	- - Fatt. N. EG19-13374E del 08/07/2019	Energrid Srl
1181	1	1	2019	142	1	02	1212	€ 56,82	10	Energrid Srl	01	05	1	03	1.03.01.02.999	- - Fatt. N. EG19-13374E del 08/07/2019	Energrid Srl
1182	1	1	2019	142	1	02	1212	€ 46,20	10	ENEL SERVIZIO ELETTRIC	01	05	1	03	1.03.01.02.999	- - Fatt. N. 667690140513832 del 10/07/2019 - MAP 11 PALOMBAIA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO
1183	1	1	2019	2006	0	03	1316	€ 58,30	10	ENEL SERVIZIO ELETTRIC	08	01	1	03	1.03.02.05.004	- - Fatt. N. 667690370704023 del 10/07/2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO
1184	1	1	2019	2006	0	03	1316	€ 8,39	10	ENEL SERVIZIO ELETTRIC	08	01	1	03	1.03.02.05.004	- - Fatt. N. 667690580000219 del 10/07/2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO
1185	1	1	2018	143	3	03	1308	€ 800,00	10	TECALL EVENTI	01	02	1	03	1.03.02.02.005	RIMBORSO SPESE PER MANIFESTAZIONE " LE GRAZIE DELLA TERRA"	TECALL EVENTI
1186	1	1	2018	143	3	03	1308	€ 500,00	10	SMART BAND DI MARCE	01	02	1	03	1.03.02.02.005	RIMBORSO SPESE PER MANIFESTAZIONE " LE GRAZIE DELLA TERRA"	SMART BAND DI MARCELLO CHELLA
1187	1	4	2019	2960	3	02	4201	€ 405,04	10	ERARIO	99	01	7	01	7.01.03.01.001	VERSAMENTO IRPEF ESPROPRI	ERARIO
1188	1	4	2019	2973	1	05	4503	€ 23.575,38	10	ERARIO	99	01	7	01	7.01.01.02.001	VERSAMENTO IVA SPLIT	ERARIO
1189	1	1	2018	143	3	03	1308	€ 1.335,17	10	SIAE	01	02	1	03	1.03.02.02.005	Feste in piazza - Fatt. N. 1619021320 del 11/07/2019	SIAE
1190	1	1	2018	143	3	03	1308	€ 4,88	10	SIAE	01	02	1	03	1.03.02.02.005	Feste in pia zza 120620120190 - Fatt. N. 1619021319 del 11/07/2019	SIAE
1191	1	1	2018	143	3	03	1308	€ 366,00	10	DELTA PLAIN COMMUNI(	01	02	1	03	1.03.02.02.005	MANIFESTAZIONE "LE GRAZIE DELLA TERRA" - Fatt. N. 190910 del 31/07/2019	DELTA PLAIN COMMUNICATION S.R.L.
1192	1	1	2018	143	3	03	1308	€ 549,00	10	L'ARTIGIANSTAMPA di P.	01	02	1	03	1.03.02.02.005	MANIFESTAZIONE " LE GRAZIE DELLA TERRA" - Fatt. N. 70/FE del 10/09/2019	L'ARTIGIANSTAMPA di P.SANFILIPPO
1193	1	1	2019	149	2	03	1304	€ 854,00	10	OCTOSERVIZI SRL	01	04	1	03	1.03.02.03.999	- - Fatt. N. 193 del 01/08/2019	OCTOSERVIZI SRL
1194	1	1	2019	1000	2	01	1110	€ 1.800,00	10	Ciancone Sandro	11	01	1	01	1.01.01.01.008	- - Fatt. N. 21 del 03/09/2019 - luglio e agosto-	Ciancone Sandro
1195	1	1	2019	1000	2	01	1110	€ 1.800,00	10	DEL ROIO TIZIANA MARIA	11	01	1	01	1.01.01.01.008	- - Fatt. N. FATTPA 10 19 del 02/09/2019	DEL ROIO TIZIANA MARIA
1196	1	1	2019	1000	2	01	1110	€ 1.250,00	10	CALOCERO LORENZA	11	01	1	01	1.01.01.01.008	- - Fatt. N. 2/6 del 04/09/2019	CALOCERO LORENZA
1197	1	1	2019	143	1	03	1313	€ 230,00	10	RAIMO ASSISTENZA DI Ra	11	01	1	03	1.03.02.99.999	MAP 8 COLLARANO - Fatt. N. FATTPA 7 19 del 18/04/2019	RAIMO ASSISTENZA DI Raimo Luigi
1198	1	1	2019	143	1	03	1313	€ 350,00	10	RAIMO ASSISTENZA DI Ra	11	01	1	03	1.03.02.99.999	MAP 8 COLLARANO , sostituzione doccia. N. FATTPA 8 19 del 18/04/2019	RAIMO ASSISTENZA DI Raimo Luigi
1199	1	1	2019	143	1	03	1313	€ 260,00	10	RAIMO ASSISTENZA DI Ra	11	01	1	03	1.03.02.99.999	MAP 9 CARDAMONE - Fatt. N. FATTPA 13 19 del 24/04/2019	RAIMO ASSISTENZA DI Raimo Luigi
1200	1	1	2019	143	1	03	1313	€ 260,00	10	RAIMO ASSISTENZA DI Ra	11	01	1	03	1.03.02.99.999	MAP 10 COLLARANO - Fatt. N. FATTPA 6 19 del 18/04/2019	RAIMO ASSISTENZA DI Raimo Luigi
1201	1	1	2019	143	1	03	1313	€ 220,00	10	RAIMO ASSISTENZA DI Ra	11	01	1	03	1.03.02.99.999	MAP 18 PALOMBAIA - BRUNO DOMENICO -Fatt. N. FATTPA 9 19 del 24/04/2019	RAIMO ASSISTENZA DI Raimo Luigi
1202	1	1	2019	143	1	03	1313	€ 260,00	10	RAIMO ASSISTENZA DI Ra	11	01	1	03	1.03.02.99.999	MAP 29 TATOZZI - Fatt. N. FATTPA 10 19 del 24/04/2019	RAIMO ASSISTENZA DI Raimo Luigi
1203	1	1	2019	143	1	03	1313	€ 220,00	10	RAIMO ASSISTENZA DI Ra	11	01	1	03	1.03.02.99.999	MAP 9 COLLARANO - Fatt. N. FATTPA 12 19 del 24/04/2019	RAIMO ASSISTENZA DI Raimo Luigi
1204	1	1	2019	143	1	03	1313	€ 220,00	10	RAIMO ASSISTENZA DI Ra	11	01	1	03	1.03.02.99.999	MAP 29 COLLARANO - Fatt. N. FATTPA 11 19 del 24/04/2019	RAIMO ASSISTENZA DI Raimo Luigi
1205	1	1	2019	143	1	03	1313	€ 375,00	10	RAIMO ASSISTENZA DI Ra	11	01	1	03	1.03.02.99.999	MAP 28 CARDAMONE - Fatt. N. FATTPA 21 19 del 26/07/2019	RAIMO ASSISTENZA DI Raimo Luigi
1206	1	1	2019	143	1	03	1313	€ 320,00	10	RAIMO ASSISTENZA DI Ra	11	01	1	03	1.03.02.99.999	MAP 31 CARDAMONE - Fatt. N. FATTPA 22 19 del 26/07/2019	RAIMO ASSISTENZA DI Raimo Luigi
1207	1	1	2019	143	1	03	1313	€ 219,60	10	TERMOTECNICA " 2000 "	11	01	1	03	1.03.02.99.999	MAP 13 PALOMBAIA - Fatt. N. 45 del 13/04/2019	TERMOTECNICA " 2000 "
1208	1	1	2019	143	1	03	1313	€ 198,00	10	TERMOIMPIANTI DI BAR	11	01	1	03	1.03.02.99.999	MAP 48 CARDAMONE- - Fatt. N. 41 del 30/04/2019	TERMOIMPIANTI DI BARONE LUCIANO
1209	1	1	2019	143	1	03	1313	€ 275,00	10	TERMOIMPIANTI DI BAR	11	01	1	03	1.03.02.99.999	MAP 48 CARDAMONE - - Fatt. N. 43 del 30/04/2019	TERMOIMPIANTI DI BARONE LUCIANO
1210	1	1	2019	143	1	03	1313	€ 275,00	10	TERMOIMPIANTI DI BAR	11	01	1	03	1.03.02.99.999	MAP 5 TATOZZI - Fatt. N. 42 del 30/04/2019	TERMOIMPIANTI DI BARONE LUCIANO
1211	1	1	2019	143	1	03	1313	€ 1.540,00	10	TERMOIMPIANTI DI BAR	11	01	1	03	1.03.02.99.999	MAP 42 COLLARANO - - Fatt. N. 47 del 24/05/2019	TERMOIMPIANTI DI BARONE LUCIANO
1212	1	1	2019	1123	3	03	1317	€ 120,00	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQU	09	04	1	03	1.03.02.05.005	PREVENTIVO N. 2019/968 DEL 11/09/2019 -RICHIESTA 175925 ALLACCIO FORNITURA IDRICA "CASA DELL' ACQUA"	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1213	1	2	2019	4100	0	07	2799	€ 260.770,61	300	FAZIO ALESSIA PRESIDEN	11	01	2	03	2.03.05.02.001	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANTICIPAZIONE 20% SUI LAVORI	FAZIO ALESSIA PRESIDENTE CONSORZIO S.GIOVANNI 08 - UMI2
1214	1	2	2019	4100	0	07	2799	€ 38.867,93	300	BARONE MARIO	11	01	2	03	2.03.05.02.001	EROGAZIONE CONTRIBUTO SAL FINALE LAVORI	BARONE MARIO
1215	1	2	2019	2690	0	01	2109	€ 4.270,00	300	Pc Planet s.a.s. di Trinchir	11	01	2	02	2.02.01.09.002	- - Fatt. N. 61 del 18/05/2019	Pc Planet s.a.s. di Trinchini Alessandro & c.
1216	1	1	2018	2324	0	03	1332	€ 2.576,64	10	DELTA PLAIN COMMUNI(	07	01	1	03	1.03.02.99.013	- Fatt. N. 191013 del 31/08/2019	DELTA PLAIN COMMUNICATION S.R.L.
1217	1	1	2019	2323	1	03	1332	€ 1.281,00	10	PESCARAFFARI SAS	07	01	1	03	1.03.02.99.999	- Fatt. N. 2/PA del 13/08/2019	PESCARAFFARI SAS
1218	1	1	2019	1111	0	03	1332	€ 2.264,23	10	CANILE MARSICANO SRL	08	01	1	03	1.03.02.99.999	- - Fatt. N. 22 del 29/05/2019	CANILE MARSICANO SRL
1219	1	2	2019	4100	0	07	2799	€ 66,80	300	DOMIZIO ANTONIO PRES	11	01	2	03	2.03.05.02.001	EROGAZIONE CONTRIBUTO INTEGRAZIONE AL PROVVEDIMENTO N. 37 DEL 03/07/2019	DOMIZIO ANTONIO PRESIDENTE CONSORZIO "COLLE 09"
1220	1	2	2019	4100	0	07	2799	€ 431.840,69	300	PIACENTINI ANTONIO AG	11	01	2	03	2.03.05.02.001	EROGAZIONE CONTRIBUTO 3° SAL RIPARAZIONE DELLE PARTI COMUNI AGGREGATO EDILIZIO " CAVANTONI 01"	PIACENTINI ANTONIO AGGREGATO EDILIZIO "CAVANTONI 01"

1221	1	1	2018	1729	0	02	1212	€ 1.962,49	10	DE MATTEIS S.R.L.	09	05	1	03	1.03.01.02.999	- - Fatt. N. 20/02 del 31/01/2019	DE MATTEIS S.R.L.
1222	1	1	2019	1729	0	02	1212	€ 23,79	10	LUDOVICI GIOVANNI E F	09	05	1	03	1.03.01.02.999	- - Fatt. N. 11/06 del 31/08/2018	LUDOVICI GIOVANNI E FIGLI
1223	1	1	2019	34	3	03		€ 878,48	10	DIPENDENTI COMUNALI	01	01	1	03	1.03.02.01.001	RETRIB.ORGANI ISTITUZIONALI	DIPENDENTI COMUNALI
1224	1	1	2019	42	1	01		€ 3.495,50	10	DIPENDENTI COMUNALI	01	02	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIBUZIONE AL PERSONALE SETTEMBRE 2019	DIPENDENTI COMUNALI
1225	1	1	2019	140	1	01		€ 4.042,85	10	DIPENDENTI COMUNALI	01	03	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIBUZIONE AL PERSONALE SETTEMBRE 2019	DIPENDENTI COMUNALI
1226	1	1	2019	145	1	01		€ 653,84	10	DIPENDENTI COMUNALI	01	06	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIBUZIONE AL PERSONALE SETTEMBRE 2019	DIPENDENTI COMUNALI
1227	1	1	2019	145	4	03		€ 300,00	10	DIPENDENTI COMUNALI	01	02	1	03	1.03.02.02.001	RIMBORSI SPESE	DIPENDENTI COMUNALI
1228	1	1	2019	155	1	01		€ 1.795,79	10	DIPENDENTI COMUNALI	01	07	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIBUZIONE AL PERSONALE SETTEMBRE 2019	DIPENDENTI COMUNALI
1229	1	1	2019	155	4	03		€ 92,00	10	DIPENDENTI COMUNALI	01	02	1	03	1.03.02.02.001	RIMBORSI SPESE	DIPENDENTI COMUNALI
1230	1	1	2019	500	1	01		€ 3.395,12	10	DIPENDENTI COMUNALI	03	01	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIBUZIONE AL PERSONALE SETTEMBRE 2019	DIPENDENTI COMUNALI
1231	1	1	2019	811	0	01		€ 1.783,00	10	DIPENDENTI COMUNALI	04	07	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIBUZIONE AL PERSONALE SETTEMBRE 2019	DIPENDENTI COMUNALI
1232	1	1	2019	1550	1	01		€ 1.518,60	10	DIPENDENTI COMUNALI	09	03	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIBUZIONE AL PERSONALE SETTEMBRE 2019	DIPENDENTI COMUNALI
1233	1	1	2019	2000	1	01		€ 2.022,51	10	DIPENDENTI COMUNALI	08	01	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIB. AL PERSONALE SETTEMBRE 2019	DIPENDENTI COMUNALI
1234	1	1	2019	30	3	07		€ 74,67	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	01	01	1	02	1.02.01.01.001	IRAP SETTEMBRE 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
1235	1	1	2019	130	0	07		€ 297,12	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	01	02	1	02	1.02.01.01.001	IRAP SETTEMBRE 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
1236	1	1	2019	141	0	07		€ 343,64	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	01	03	1	02	1.02.01.01.001	IRAP SETTEMBRE 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
1237	1	1	2019	148	0	07		€ 55,58	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	01	06	1	02	1.02.01.01.001	IRAP SETTEMBRE 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
1238	1	1	2019	159	0	07		€ 152,64	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	01	07	1	02	1.02.01.01.001	IRAP SETTEMBRE 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
1239	1	1	2019	512	0	07		€ 288,59	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	03	01	1	02	1.02.01.01.001	IRAP SETTEMBRE 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
1240	1	1	2019	811	3	07		€ 151,56	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	04	07	1	02	1.02.01.01.001	IRAP SETTEMBRE 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
1241	1	1	2019	1582	2	07		€ 129,08	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	09	03	1	02	1.02.01.01.001	IRAP SETTEMBRE 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
1242	1	1	2019	2000	4	07		€ 133,66	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	08	01	1	02	1.02.01.01.001	IRAP SETTEMBRE 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
1243	1	4	2019	2940	1	01		€ 64,29	10	INPDAP GESTIONE AUTO	99	01	7	01	7.01.02.02.001	F.DO CREDITO CPDEL SETTEMBRE 2019	INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ. CREDITIZIE
1244	1	1	2019	42	2	01		€ 840,85	10	INPDAP - CPDEL	01	02	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL SETTEMBRE 2019	INPDAP - CPDEL
1245	1	1	2019	140	3	01		€ 962,23	10	INPDAP - CPDEL	01	03	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL SETTEMBRE 2019	INPDAP - CPDEL
1246	1	1	2019	145	3	01		€ 155,65	10	INPDAP - CPDEL	01	06	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL SETTEMBRE 2019	INPDAP - CPDEL
1247	1	1	2019	155	3	01		€ 427,45	10	INPDAP - CPDEL	01	07	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL SETTEMBRE 2019	INPDAP - CPDEL
1248	1	1	2019	500	3	01		€ 808,01	10	INPDAP - CPDEL	03	01	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL SETTEMBRE 2019	INPDAP - CPDEL
1249	1	1	2019	811	1	01		€ 424,35	10	INPDAP - CPDEL	04	07	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL SETTEMBRE 2019	INPDAP - CPDEL
1250	1	1	2019	1550	3	01		€ 368,42	10	INPDAP - CPDEL	09	03	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL SETTEMBRE 2019	INPDAP - CPDEL
1251	1	1	2019	2000	3	01		€ 381,51	10	INPDAP - CPDEL	08	01	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL SETTEMBRE 2019	INPDAP - CPDEL
1252	1	4	2019	2940	1	01		€ 1.624,43	10	INPDAP - CPDEL	99	01	7	01	7.01.02.02.001	CPDEL DIPEND. SETTEMBRE 2019	INPDAP - CPDEL
1253	1	1	2019	140	3	01		€ 61,52	10	INPDAP - INADEL	01	03	1	01	1.01.02.01.003	INADEL SETTEMBRE 2019	INPDAP - INADEL
1254	1	1	2019	155	3	01		€ 51,30	10	INPDAP - INADEL	01	07	1	01	1.01.02.01.003	INADEL SETTEMBRE 2019	INPDAP - INADEL
1255	1	1	2019	500	3	01		€ 60,37	10	INPDAP - INADEL	03	01	1	01	1.01.02.01.003	INADEL SETTEMBRE 2019	INPDAP - INADEL
1256	1	1	2019	811	1	01		€ 49,57	10	INPDAP - INADEL	04	07	1	01	1.01.02.01.003	INADEL SETTEMBRE 2019	INPDAP - INADEL
1257	1	4	2019	2940	1	01		€ 154,72	10	INPDAP - INADEL	99	01	7	01	7.01.02.02.001	VERSAMENTO RIT. INADEL SETTEMBRE 2019	INPDAP - INADEL
1258	1	1	2019	42	2	01		€ 90,46	10	INPDAP - TFR INADEL	01	02	1	01	1.01.02.01.003	TFR SETTEMBRE 2019	INPDAP - TFR INADEL
1259	1	1	2019	1550	3	01		€ 71,07	10	INPDAP - TFR INADEL	09	03	1	01	1.01.02.01.003	TFR SETTEMBRE 2019	INPDAP - TFR INADEL
1260	1	1	2019	2000	3	01		€ 73,87	10	INPDAP - TFR INADEL	08	01	1	01	1.01.02.01.003	TFR SETTEMBRE 2019	INPDAP - TFR INADEL
1261	1	4	2019	2946	1	02		€ 3.391,82	10	ERARIO	99	01	7	01	7.01.02.01.001	IRE (Ex IRPEF) SETTEMBRE 2019	ERARIO
1262	1	4	2019	2946	1	02		€ 455,30	10	ERARIO	99	01	7	01	7.01.02.01.001	IRE (Ex IRPEF) SETTEMBRE 2019	ERARIO
1263	1	4	2019	2946	1	02		€ 113,33	10	ERARIO (ADDIZ. COMUN.	99	01	7	01	7.01.02.01.001	ADDIZ. COMUNALE SETTEMBRE 2019	ERARIO (ADDIZ. COMUN. IRPEF)
1264	1	4	2019	2946	1	02		€ 657,91	10	ERARIO PER ADD.LE REG.	99	01	7	01	7.01.02.01.001	ADDIZ. REGIONALE IRE SETTEMBRE 2019	ERARIO PER ADD.LE REG.LE
1265	1	4	2019	2946	1	02		€ 274,75	10	DIPENDENTI COMUNALI	99	01	7	01	7.01.02.01.001	CREDITO art.1 DL 66/2014 SETTEMBRE 2019	DIPENDENTI COMUNALI
1266	1	4	2019	2948	1	03		€ 203,00	10	FIDITALIA SPA	99	01	7	01	7.01.02.99.999	VERSAM. CESSIONE 5øST.	FIDITALIA SPA
1267	1	4	2019	2948	1	03		€ 262,00	10	FIDITALIA SPA	99	01	7	01	7.01.02.99.999	RIMBORSO RATA PRESTITO	FIDITALIA SPA
1268	1	4	2019	2948	1	03		€ 261,00	10	UNIFIN SPA	99	01	7	01	7.01.02.99.999	CESSIONE 3	UNIFIN SPA
1269	1	4	2019	2948	1	03		€ 6,45	10	FP C.G.I.L.L'AQUILA CON	99	01	7	01	7.01.02.99.999	RITENUTA C.G.I.L.	FP C.G.I.L.L'AQUILA CONTO DI TRANSITO
1270	1	1	2019	810	2	03	1332	€ 225,00	10	ANAC - AUTORITA' NAZIC	04	07	1	03	1.03.02.15.006	CODICE GARA MENSA SCOLASTICA 7190551 - MAV 01030631062611173	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
1271	1	1	2019	85	1	02	1205	€ 42,77	10	DI GASBARRO ENRICO	01	02	1	03	1.03.01.02.999	VI RENDICONTO ECONOMALE - LIQ. BUONI DAL 01/08/2019 AL 25/09/2019	DI GASBARRO ENRICO
1272	1	1	2019	2010	0	02	1212	€ 155,95	10	DI GASBARRO ENRICO	01	05	1	03	1.03.01.02.999	VI ENDICONTO ECONOMALE- LIQUIDAZIONE BUONI DAL 01/08/2019 AL 25/09/2019	DI GASBARRO ENRICO
1273	1	1	2019	33	1	02	1210	€ 120,28	10	DI GASBARRO ENRICO	01	01	1	03	1.03.01.02.999	VI RENDICONTO ECONOMALE - LIQUIDAZIONE BUONI DAL 01/08/2019 AL 25/09/2019	DI GASBARRO ENRICO
1274	1	1	2017	143	0	03	1332	€ 2.390,00	10	COLETTI PASQUALE	01	05	1	03	1.03.02.99.999	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIE - IMPIANTO TERMICO UFFICI COMUNALI - - Fatt. N. 4/E del 19/09/2019	COLETTI PASQUALE
1275	1	2	2019	4100	0	07	2799	€ 342.466,73	300	FAZIO ALESSIA PRESIDEN	11	01	2	03	2.03.05.02.001	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANTICIPAZIONE LAVORI 20% SUI LAVORI	FAZIO ALESSIA PRESIDENTE CONSORZIO "SAN GIOVANNI 08" - UMI 1
1276	1	1	2018	2012	0	03	1332	€ 1.366,40	10	GENERAL TRACTOR ITALI	08	01	1	03	1.03.02.99.999	- - Fatt. N. 1579/02 del 30/08/2019 - noleggio mini pala	GENERAL TRACTOR ITALIA SRL
1277	1	1	2018	143	3	03	1308	€ 350,00	10	DE MELIS FABRIZIO	01	02	1	03	1.03.02.02.005	MANIFESTAZIONE " LE GRAZIE DELLA TERRA": LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SERATA MUSICALE	DE MELIS FABRIZIO
1278	1	1	2018	143	3	03	1308	€ 350,00	10	CORRADO RETICO LEADEI	01	02	1	03	1.03.02.02.005	MANIFESTAZIONE " LE GRAZIE DELLA TERRA": LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PRESTAZIONE ARTISTICO-MUSICALE	CORRADO RETICO LEADER " BLUES AT WORK"
1279	1	1	2018	143	3	03	1308	€ 850,00	10	LEANDRO ALDO	01	02	1	03	1.03.02.02.005	MANIFESTAZIONE " LE GRAZIE DELLA TERRA": LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SPETTACOLO MUSICALE	LEANDRO ALDO
1280	1	4	2016	2970	1	05	4503	€ 700,00	10	ASSOC. CULTURALE DAN	99	01	7	01	7.01.99.99.999	MANIFESTAZIONE " LE GRAZIE DELLA TERRA2: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PE SPETATCOLO DI DANZA	ASSOC. CULTURALE DANZA E BALLETTO DI SPLENDORA DI MARCO
1281	1	1	2019	810	3	03	1323	€ 276,25	10	L'AQUILA BROKER SRL	01	02	1	10	1.10.04.99.999	POLIZZA ALUNNI (scadenza 30 giugno 2020)	L'AQUILA BROKER SRL
1282	1	1	2019	810	2	03	1332	€ 605,75	10	L'AQUILA BROKER SRL	04	07	1	03	1.03.02.15.006	SALDO POLIZZA ALUNNI (scadenza 30 giugno 2020)	L'AQUILA BROKER SRL
1283	1	1	2019	2323	0	03		€ 805,71	10	Enel Energia SpA	07	01	1	03	1.03.02.99.999	- - Fatt. N. 003049290712 del 08/08/2019	Enel Energia SpA
1284	1	1	2019	2323	0	03		€ 963,01	10	Enel Energia SpA	07	01	1	03	1.03.02.99.999	- - Fatt. N. 003055701171 del 07/09/2019	Enel Energia SpA
1285	1	1	2019	1890	2	05	1583	€ 600,00	10	VISCONTI TIZIANO	12	05	1	04	1.04.05.04.001	PROGETTO SOCIALE D'INTERVENTO SETTEMBRE	VISCONTI TIZIANO
1286	1	1	2019	1890	2	05	1583	€ 800,00	10	ROVERE MASSIMILIANO	12	05	1	04	1.04.05.04.001	PROGETTO SOCIALE D'INTERVENTO SETTEMBRE	ROVERE MASSIMILIANO
1287	1	1	2019	1890	2	05	1583	€ 800,00	10	SALVATORE ANTONIO	12	05	1	04	1.04.05.04.001	PROGETTO SOCIALE D'INTERVENTO SETTEMBRE	SALVATORE ANTONIO
1288	1	1	2019	1890	2	05	1583	€ 500,00	10	D'AVERSA DANIELA	12	05	1	04	1.04.05.04.001	PROGETTO SOCIALE D'INTERVENTO SETTEMBRE	D'AVERSA DANIELA
1289	1	1	2019	1890	2	05	1583	€ 200,00	10	CENTORAMI ANTONIO	12	05	1	04	1.04.05.04.001	PROGETTO SOCIALE D'INTERVENTO SETTEMBRE	CENTORAMI ANTONIO
1290	1	4	2019	2984	1	07	4701	€ 120,00	10	AGENZIA DELLE ENTRATE	99	01	7	02	7.02.99.99.999	REP. 189: RIMBORSO QUOTA SPESE DI REGISTRAZIONE ANTICIPATE DAL SEGRETARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE DI L'AQUILA
1291	1	1	2019	34	5	05	1583	€ 500,00	10	PLACIDI DEMETRIO	01	01	1	04	1.04.03.99.999	RISCOSSIONE SOMME PER RICARICA CARTA DI CREDITO COMUNE	PLACIDI DEMETRIO
1292	1	1	2019	2006	0	03	1316	€ 3.832,73	10	Energrid Srl	08	01	1	03	1.03.02.05.004	Fatt. N. EG19-15470E del 06/08/2019	Energrid Srl
1293	1	1	2019	143	2	03	1316	€ 257,08	10	Energrid Srl	01	02	1	03	1.03.02.05.004	- - Fatt. N. EG19-15470E del 06/08/2019 - UFFICI	Energrid Srl
1294	1	1	2019	732	2	03	1316	€ 293,01	10	Energrid Srl	01	02	1	03	1.03.02.05.006	- - Fatt. N. EG19-15470E del 06/08/2019	Energrid Srl
1295	1	1	2019	1205	0	03	1332	€ 228,04	10	Energrid Srl	12	09	1	03	1.03.02.05.004	- - Fatt. N. EG19-15470E del 06/08/2019	Energrid Srl
1296	1	1	2019	143	2	03	1316	€ 70,48	10	Energrid Srl	01	02	1	03	1.03.02.05.004	- - Fatt. N. EG19-15470E del 06/08/2019 - capannone	Energrid Srl
1297	1	1	2019	143	2	03	1316	€ 471,32	10	Energrid Srl	01	02	1	03	1.03.02.05.004	- - Fatt. N. EG19-15469E del 06/08/2019- sala Aurora	Energrid Srl
1298	1	1	2019	143	2	03	1316	€ 443,93	10	Energrid Srl	01	02	1	03	1.03.02.05.004	- - Fatt. N. EG19-17344E del 05/09/2019 - Sala Aurora	Energrid Srl
1299	1	1	2019	2006	0	03	1316	€ 3.798,32	10	Energrid Srl	08	01	1	03	1.03.02.05.004	- - Fatt. N. EG19-17345E del 05/09/2019	Energrid Srl
1300	1	1	2019	143	2	03	1316	€ 247,40	10	Energrid Srl	01	02	1	03	1.03.02.05.004	- - Fatt. N. EG19-17345E del 05/09/2019 - uffici	Energrid Srl
1301	1	1	2019	732	2	03	1316	€ 280,64	10	Energrid Srl	01	02	1	03	1.03.02.05.006	- - Fatt. N. EG19-17345E del 05/09/2019	Energrid Srl
1302	1	1	2019	1205	0	03	1332	€ 124,78	10	Energrid Srl	12	09	1	03	1.03.02.05.004	- - Fatt. N. EG19-17345E del 05/09/2019	Energrid Srl
1303	1	1	2019	143	2	03	1316	€ 72,22	10	Energrid Srl	01	02	1	03	1.03.02.05.004	- - Fatt. N. EG19-17345E del 05/09/2019	Energrid Srl
1304	1	1	2018	2324	0	03	1332	€ 549,00	10	A. Manzoni & C. S.p.A.	07	01	1	03	1.03.02.99.013	Fatt. N. AMC100006559402019 del 31/05/2019	A. Manzoni & C. S.p.A.
1305	1	1	2019	2323	0	03		€ 2.854,80	10	TECNIFOR S.P.A.	07	01	1	03	1.03.02.99.999	-LIQ. FATT. N. 195090912 DEL 16/09/2019	TECNIFOR S.P.A.
1306	1	1	2019	732	3	03		€ 109,80	10	Schindler S.p.A.	01	02	1	03	1.03.02.16.999	Riparazione di impianti elevatori - Fatt. N. 454834828 del 29/08/2019	Schindler S.p.A.
1307	1	1	2019	732	3	03		€ 192,61	10	Schindler S.p.A.	01	02	1	03	1.03.02.16.999	- Canone di manutenzione per impianti elev atori - Fatt. N. 349431227 del 28/08/2019	Schindler S.p.A.
1308	1	1	2019	2006	2	03	1316	€ 3.281,45	10	VE.BA. s.n.c. ELETTROIM	01	05	1	03	1.03.02.09.004	- Manutenzione ordinaria impianti Pubblica Illuminazione - Fatt. N. 59 del 25/07/2019	VE.BA. s.n.c. ELETTROIMPIANTI
1309	1	1	2019	2323	0	03		€ 653,83	10	ERREBIAN S.P.A.	07	01	1	03	1.03.02.99.999	- Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto - Fatt. N. V2/579687 del 21/08/2019	ERREBIAN S.P.A.
1310	1	1	2019	2323	2	03		€ 5.200,00	10	COOP. ISOLA SERVIZI	07	01	1	03	1.03.02.99.999	- Servizio noleggio bus per i seguenti via ggi: - Fatt. N. 53PA del 31/08/2019	COOP. ISOLA SERVIZI
1311	1	1	2019	2323	0	03		€ 202,50	10	ELETTROSERVICE SRL UNI	07	01	1	03	1.03.02.99.999	- Fatt. N. 19/000016/PA del 31/07/2019	ELETTROSERVICE SRL UNIP.
1312	1	1	2019	810	2	03	1332	€ 5.603,52	10	AP PLURISERVICE SOC. C(	04	07	1	03	1.03.02.15.006	- - Fatt. N. 221/05 del 09/07/2019	AP PLURISERVICE SOC. COOP.
1313	1	1	2019	1890	2	05	1583	€ 300,00	10	TRONCA ALESSANDRO	12	05	1	04	1.04.05.04.001	CONTRIBUTO PROGETTO SOCIALE SETTEMBRE	TRONCA ALESSANDRO
1314	1	1	2019	1890	2	05	1583	€ 300,00	10	FILAURO SILVIA	12	05	1	04	1.04.05.04.001	CONTRIBUTO PROGETTO SOCIALE SETTEMBRE	FILAURO SILVIA
1315	1	1	2019	1000	3	05	1581	€ 878,40	10	ZANGOLINI STEFANO	11	01	1	04	1.04.02.05.999	RIMBORSO SPESE TRASLOCO E DEPOSITO TEMPORANEO MOBILIO FEBBRAIO 2019	ZANGOLINI STEFANO
1316	1	1	2019	1000	3	05	1581	€ 1.900,00	10	ANIBALDI ELEONORA	11	01	1	04	1.04.02.05.999	RIMBORSO SPESE TRASLOCO E DEPOSITO TEMPORANEO MOBILIO FEBBRAIO 2019	ANIBALDI ELEONORA
1317	1	1	2019	1000	3	05	1581	€ 1.634,80	10	MILONE TOMMASO	11	01	1	04	1.04.02.05.999	RIMBORSO SPESE TRASLOCO E DEPOSITO TEMPORANEO MOBILIO APRILE 2019	MILONE TOMMASO
1318	1	1	2019	1000	3	05	1581	€ 1.732,40	10	ZENAR SUSANNE	11	01	1	04	1.04.02.05.999	RIMBORSO SPESE TRASLOCO E DEPOSITO TEMPORANEO MOBILIO APRILE 2019	ZENAR SUSANNE
1319	1	4	2016	2970	1	05	4503	€ 2.120,90	10	ASSOCIAZIONE CULTURA	99	01	7	01	7.01.99.99.999	MANIFESTAZIONE " LE GRAZIE DELLA TERRA" - CONTRIBUTO	ASSOCIAZIONE CULTURALE MNEMOSYNE (VICEPRESID. FIORDIGIGLI ANGELA)
1320	1	4	2016	2970	1	05	4503	€ 200,00	10	ASSOCIAZIONE CULTURA	99	01	7	01	7.01.99.99.999	MANIFESTAZIONE " LE GRAZIE DELLA TERRA" - ULTERIORE ACCONTO	ASSOCIAZIONE CULTURALE MNEMOSYNE (VICEPRESID. FIORDIGIGLI ANGELA)
1321	1	1	2018	143	3	03	1308	€ 219,10	10	ASSOCIAZIONE CULTURA	01	02	1	03	1.03.02.02.005	MANIFESTAZIONE " LE GRAZIE DELLA TERRA"- SALDO CONTRIBUTO	ASSOCIAZIONE CULTURALE MNEMOSYNE (VICEPRESID. FIORDIGIGLI ANGELA)
1322	1	2	2019	4100	0	07	2799	€ 668,15	300	LIBERATI ALBERTO	11	01	2	03	2.03.05.02.001	EROGAZIONE SOMME PER COLLAUDO	LIBERATI ALBERTO
1323	1	2	2019	4100	0	07	2799	€ 29.146,78	300	GRANESE FIORINA CONS	11	01	2	03	2.03.05.02.001	EROGAZIONE CONTRIBUTO SAL FINALE LAVORI - SALDO COMPETENZE TECNICHE	GRANESE FIORINA CONSORZIO "COLLE 03"
1324	1	1	2019	40	2	01		€ 3.060,77	10	DIPENDENTI COMUNALI	01	02	1	01	1.01.01.01.002	DIRITTI DI ROGITO - LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA E INDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE	DIPENDENTI COMUNALI
1325	1	1	2019	40	2	01		€ 659,82	10	DIPENDENTI COMUNALI	01	02	1	01	1.01.01.01.002	DIRITTI DI ROGITO - LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA E INDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE	DIPENDENTI COMUNALI
1326	1	1	2017	140	1	01		€ 4.688,00	10	DIPENDENTI COMUNALI	01	03	1	01	1.01.01.01.002	RISULTATO 2017 - IND. RISULTATO 2017	DIPENDENTI COMUNALI
1327	1	1	2018	140	1	01		€ 112,00	10	DIPENDENTI COMUNALI	01	03	1	01	1.01.01.01.002	RISULTATO 2017 - INDENNITA' DI RISULTATO 2018	DIPENDENTI COMUNALI
1328	1	1	2018	145	1	01		€ 430,62	10	DIPENDENTI COMUNALI	01	06	1	01	1.01.01.01.002	ACCESSORI - IND. RISULT. U.T.	DIPENDENTI COMUNALI
1329	1	1	2015	359	1	01		€ 2.500,00	10	DIPENDENTI COMUNALI	01	11	1	01	1.01.01.01.004	ACCESSORIO - ACCESSORIO 2015	DIPENDENTI COMUNALI
1330	1	1	2017	359	1	01		€ 2.500,00	10	DIPENDENTI COMUNALI	01	11	1	01	1.01.01.01.004	ACCESSORIO - FONDO 2017	DIPENDENTI COMUNALI
1331	1	1	2017	500	1	01		€ 2.000,00	10	DIPENDENTI COMUNALI	03	01	1	01	1.01.01.01.002	RISULTATO 2017 - INDENNITA' DI RISULTATO 2017	DIPENDENTI COMUNALI
1332	1	1	2019	40	5	07		€ 316,25	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	01	02	1	02	1.02.01.01.001	IRAP DIRITTI DI ROGITO SETTEMBRE 2019 - IRAP SU ROGITI E RISULTATO	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
1333	1	1	2019	141	0	07		€ 408,00	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	01	03	1	02	1.02.01.01.001	IRAP RISULTATO 2017 SETTEMBRE 2019 - IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO 2016	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
1334	1	1	2019	148	0	07		€ 36,60	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	01	06	1	02	1.02.01.01.001	IRAP ACCESSORI - irap su indennita' di risultato 2017	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
1335	1	1	2015	359	3	07		€ 212,50	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	01	11	1	02	1.02.01.01.001	IRAP ACCESSORIO - IRAP SU ACCESSORIO	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
1336	1	1	2017	359	3	07		€ 212,50	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	01	11	1	02	1.02.01.01.001	IRAP ACCESSORIO - IRAP	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
1337	1	1	2018	512	0	07		€ 170,00	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	03	01	1	02	1.02.01.01.001	IRAP RISULTATO 2017 - IRAP	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
1338	1	4	2019	2940	1	01		€ 55,84	10	INPDAP GESTIONE AUTO	99	01	7	01	7.01.02.02.001	F.DO CREDITO CPDEL SETTEMBRE 2019	INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ. CREDITIZIE
1339	1	1	2019	40	3	01		€ 885,60	10	INPDAP - CPDEL	01	02	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL DIRITTI DI ROGITO SETTEMBRE 2019 - CPDEL SU ROGITI E RISULTATO	INPDAP - CPDEL
1340	1	1	2017	140	3	01		€ 1.045,00	10	INPDAP - CPDEL	01	03	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL RISULTATO 2017 - CONTRIBUTI SU IND. RISULTATO	INPDAP - CPDEL
1341	1	1	2018	140	3	01		€ 97,40	10	INPDAP - CPDEL	01	03	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL RISULTATO 2017 - CONTRIBUTO SI IND. RIS.	INPDAP - CPDEL
1342	1	1	2018	145	3	01		€ 102,58	10	INPDAP - CPDEL	01	06	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL ACCESSORI - CONTRIBUTI	INPDAP - CPDEL
1343	1	1	2015	359	2	01		€ 595,00	10	INPDAP - CPDEL	01	11	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL ACCESSORIO - CONTRIBUTI SU ACCESSORIO	INPDAP - CPDEL
1344	1	1	2017	359	2	01		€ 595,00	10	INPDAP - CPDEL	01	11	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL ACCESSORIO - CONTRIBUTI	INPDAP - CPDEL
1345	1	1	2018	500	3	01		€ 476,00	10	INPDAP - CPDEL	03	01	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL RISULTATO 2017 - CONTRIBUTI IND. RIS.	INPDAP - CPDEL
1346	1	4	2019	2940	1	01		€ 1.448,96	10	INPDAP - CPDEL	99	01	7	01	7.01.02.02.001	CPDEL DIPEND. SETTEMBRE 2019	INPDAP - CPDEL
1347	1	4	2019	2946	1	02		€ 1.269,60	10	ERARIO	99	01	7	01	7.01.02.01.001	IRE (Ex IRPEF) SETTEMBRE 2019	ERARIO
1348	1	4	2019	2946	1	02		€ 2.998,45	10	ERARIO	99	01	7	01	7.01.02.01.001	IRE (Ex IRPEF) SETTEMBRE 2019	ERARIO
1349	1	4	2019	2946	1	02		€ 57,80	10	ERARIO PER ADD.LE REG.	99	01	7	01	7.01.02.01.001	ADDIZ. REGIONALE IRE SETTEMBRE 2019	ERARIO PER ADD.LE REG.LE
1350	1	2	2019	4100	0	07	2799	€ 421.871,59	300	CONSORZIO " COLLE 07"	11	01	2	03	2.03.05.02.001	EROGAZIONE CONTRIBUTO 2° SAL RIPARAZIONE DELLE PARTI COMUNI AGGREGATO EDILIZIO "COLLE 07"	CONSORZIO " COLLE 07" PRES. PRUGNOLI ANTONIO
1351	1	4	2019	2973	1	05	4503	€ 5.498,77	10	ERARIO	99	01	7	01	7.01.01.02.001	VERSAMENTO IVA SPLIT	ERARIO
1352	1	4	2019	2960	2	02	4201	€ 283,73	10	ERARIO	99	01	7	01	7.01.03.01.001	VERSAMENTO IRPEF COD. 104E	ERARIO
1353	1	4	2019	2970	1	05	4503	€ 700,00	10	ASSOC. CULTURALE DAN	99	01	7	01	7.01.99.99.999	MANIFESTAZIONE " LE GRAZIE DELLA TERRA " : LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SPETTACOLO DI DANZA	ASSOC. CULTURALE DANZA E BALLETTO DI SPLENDORA DI MARCO
1354	1	2	2019	4100	0	07	2799	€ 281.775,23	300	CAPPELLI ANTONIO (AG(	11	01	2	03	2.03.05.02.001	EROGAZIONE CONTRIBUTO 3° SAL RIPARAZIONE DELLE PARTI COMUNI AGGREGATO EDILIZIO "COLLARANO 18"	CAPPELLI ANTONIO (AGGR. "COLLARANO 18")
1355	1	2	2019	4100	0	07	2799	€ 35.475,92	300	BERTELEGNI MAURIZIO P	11	01	2	03	2.03.05.02.001	EROGAZIONE CONTRIBUTO SPESE TECNICHE PER RIPARAZIONE AGGREGATO EDILIZIO DANNEGGIATO DAL SISMA	BERTELEGNI MAURIZIO PRES. CONSORZIO "CARDABELLO 04 - L'ORATORIO"
1356	1	1	2019	2323	0	03	1332	€ 15,00	10	BPER Banca S.p.A.	07	01	1	03	1.03.02.99.999	COMMISSIONI POS	BPER Banca S.p.A.
1357	1	1	2019	90	16	03	1332	€ 249,99	10	BPER Banca S.p.A.	01	02	1	03	1.03.02.06.002	SPESE/COMMISSIONI AL 31/12/2018	BPER Banca S.p.A.
1358	1	1	2019	90	16	03	1332	€ 249,99	10	BPER Banca S.p.A.	01	02	1	03	1.03.02.06.002	SPESE E ONERI AL 31/12/2018	BPER Banca S.p.A.
1359	1	1	2019	90	16	03	1332	€ 249,99	10	BPER Banca S.p.A.	01	02	1	03	1.03.02.06.002	SPESE E ONERI AL 31/12/2018	BPER Banca S.p.A.
1360	1	1	2019	90	1	03	1332	€ 11,76	10	VIACARD	01	02	1	03	1.03.02.99.999	SPESE VIA CARD	VIACARD
1361	1	1	2019	90	1	03	1332	€ 0,91	10	VIACARD	01	02	1	03	1.03.02.99.999	COMMISSIONI VIA CARD	VIACARD
1362	1	1	2019	2323	0	03	1332	€ 15,00	10	BPER Banca S.p.A.	07	01	1	03	1.03.02.99.999	COMMISSIONI POS	BPER Banca S.p.A.
1363	1	1	2019	90	9	03	1306	€ 78,35	10	VIACARD	01	02	1	03	1.03.02.16.999	COMMISSIONI VIA CARD	VIACARD
1364	1	1	2019	90	9	03	1306	€ 0,91	10	VIACARD	01	02	1	03	1.03.02.16.999	VIA CARD- COMMISSION I	VIACARD
1365	1	1	2019	2323	0	03	1332	€ 15,00	10	BPER Banca S.p.A.	07	01	1	03	1.03.02.99.999	COMMISSIONI POS	BPER Banca S.p.A.
1366	1	1	2019	2323	0	03		€ 0,18	10	NEXI	07	01	1	03	1.03.02.99.999	IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI- ADDEBITO COMMISSIONI	NEXI
1367	1	1	2019	90	16	03	1332	€ 249,99	10	BPER Banca S.p.A.	01	02	1	03	1.03.02.06.002	SPESE ED ONERI AL 31/03/2019	BPER Banca S.p.A.
1368	1	1	2019	90	16	03	1332	€ 249,99	10	BPER Banca S.p.A.	01	02	1	03	1.03.02.06.002	SPESE ED ONERI AL 31/03/2019	BPER Banca S.p.A.
1369	1	1	2019	90	16	03	1332	€ 249,99	10	BPER Banca S.p.A.	01	02	1	03	1.03.02.06.002	SPESE ED ONERI AL 31/03/2019	BPER Banca S.p.A.
1370	1	1	2019	2323	0	03	1332	€ 15,00	10	BPER Banca S.p.A.	07	01	1	03	1.03.02.99.999	COMMISSIONI POS	BPER Banca S.p.A.
1371	1	1	2019	90	9	03	1306	€ 0,36	10	NEXI	01	02	1	03	1.03.02.16.999	DIRITTO PERCENTUALE NEXI	NEXI
1372	1	1	2019	2323	0	03	1332	€ 15,00	10	BPER Banca S.p.A.	07	01	1	03	1.03.02.99.999	COMMISSIONI POS	BPER Banca S.p.A.
1373	1	1	2019	90	9	03	1332	€ 163,58	10	VIACARD	01	02	1	03	1.03.02.16.999	SPESE VIA CARD	VIACARD
1374	1	1	2019	90	9	03	1306	€ 0,91	10	VIACARD	01	02	1	03	1.03.02.16.999	COMMISSIONI VIA CARD	VIACARD
1375	1	1	2019	90	9	03	1306	€ 635,00	10	BPER Banca S.p.A.	01	02	1	03	1.03.02.16.999	COMPENSO ORDINATIVO INFORMATICO GENNAIO/SETTEMBRE/2019	BPER Banca S.p.A.
1376	1	1	2019	90	9	03	1306	€ 217,50	10	AGENZIA DELLE ENTRATE	01	02	1	03	1.03.02.16.999	SPESE PER REGISTRAZIONE SENTENZA SILVIO D'INNOCENZO	AGENZIA DELLE ENTRATE DI L'AQUILA
1377	1	1	2019	90	9	03	1306	€ 217,50	10	AGENZIA DELLE ENTRATE	01	02	1	03	1.03.02.16.999	SPESE PER EEGISTRAZIONE SENTENZA SALVATORE ENRICO	AGENZIA DELLE ENTRATE DI L'AQUILA
1378	1	1	2019	90	9	03	1306	€ 217,50	10	AGENZIA DELLE ENTRATE	01	02	1	03	1.03.02.16.999	SPESE PER REGISTRAZIONE SENTENZA BRUNO ROBERTO	AGENZIA DELLE ENTRATE DI L'AQUILA
1379	1	1	2019	90	9	03	1306	€ 257,50	10	AGENZIA DELLE ENTRATE	01	02	1	03	1.03.02.16.999	REGISTRAZIONE REP. 175/2016 (SV EDIL)	AGENZIA DELLE ENTRATE DI L'AQUILA
1380	1	1	2019	90	9	03	1306	€ 257,50	10	AGENZIA DELLE ENTRATE	01	02	1	03	1.03.02.16.999	REGISTRAZIONE REP 183/2018 (TECNODECOR)	AGENZIA DELLE ENTRATE DI L'AQUILA
1381	1	2	2019	4100	0	07	2799	€ 187.972,19	300	BOVINI DOMENICO PRES	11	01	2	03	2.03.05.02.001	EROGAZIONE CONTRIBUTO 4° SAL RIPARAZIONE DELLE PARTI COMUNI AGGREGATO EDILIZIO " CARDABELLO 19"	BOVINI DOMENICO PRES. AGGREGATO " L'OLMO CARDABELLO 19 "
1382	1	2	2016	4400	0	02	2201	€ 3.272,29	10	ISTITUTO DIOCESANO PE	11	02	2	02	2.02.02.01.999	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO AREE MAP -FGL. 19 - p.lla 1004	ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOST DEL CLERO
1383	1	2	2016	4400	0	02	2201	€ 2.724,01	10	ISTITUTO DIOCESANO PE	11	02	2	02	2.02.02.01.999	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO AREE MAP -FGL 19- p.lla 1006	ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOST DEL CLERO
1384	1	2	2016	4400	0	02	2201	€ 14.341,00	10	ISTITUTO DIOCESANO PE	11	02	2	02	2.02.02.01.999	liquidazione indennita' di esproprio aree map - fgl 19 -P.LLA 1036	ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOST DEL CLERO
1385	1	2	2016	4400	0	02	2201	€ 128.985,89	10	ISTITUTO DIOCESANO PE	11	02	2	02	2.02.02.01.999	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO AREE MAP - FGL 19 -p.lla 83	ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOST DEL CLERO
1386	1	1	2019	812	1	07	1716	€ 932,79	10	L'AQUILA BROKER SRL	04	07	1	02	1.02.01.99.999	POLIZZA SCUOLABUS	L'AQUILA BROKER SRL
1387	1	1	2018	143	3	03	1308	€ 439,20	10	DELTA PLAIN COMMUNI(	01	02	1	03	1.03.02.02.005	FESTA DEL GRANO E DEL PANE - Fatt. N. 191014 del 31/08/2019	DELTA PLAIN COMMUNICATION S.R.L.
1388	1	1	2018	143	3	03	1308	€ 473,30	10	MC2 system di Miconi Fr	01	02	1	03	1.03.02.02.005	FESTA DEL GRANO E DEL PANE - ACCONTO Fatt. N. 96/01 del 02/09/2019	MC2 system di Miconi Francesco
1389	1	1	2018	143	3	03	1308	€ 121,85	10	MC2 system di Miconi Fr	01	02	1	03	1.03.02.02.005	FESTA DEL GRANO E DEL PANE - ACCONTO - Fatt. N. 96/01 del 02/09/2019	MC2 system di Miconi Francesco
1390	1	1	2019	143	3	03	1308	€ 106,85	10	MC2 system di Miconi Fr	01	02	1	03	1.03.02.02.005	SALDO Fatt. N. 96/01 del 02/09/2019	MC2 system di Miconi Francesco
1391	1	1	2019	143	3	03	1308	€ 939,40	10	L'ARTIGIANSTAMPA di P.	01	02	1	03	1.03.02.02.005	FESTA DEL GRANO E DEL PANE - Fatt. N. 85/FE del 10/10/2019	L'ARTIGIANSTAMPA di P.SANFILIPPO
1392	1	1	2019	149	1	03	1332	€ 1.250,00	10	CALOCERO LORENZA	01	06	1	03	1.03.02.11.999	- - Fatt. N. 2/7 del 07/10/2019	CALOCERO LORENZA
1393	1	2	2019	4100	0	07	2799	€ 108.963,91	300	GANDOLFO GIUSEPPE PR	11	01	2	03	2.03.05.02.001	EROGAZIONE CONTRIBUTO V SAL RIPARAZIONE DELLE PARTI COMUNI AGGREGATO " CARDABELLO 27"	GANDOLFO GIUSEPPE PRESID. CONSORZIO "CARDABELLO 27"
1394	1	1	2019	2323	1	03		€ 1.500,00	10	CERASOLI FRANCESCO	07	01	1	03	1.03.02.99.999	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PER REDAZIONE VINCA CENTRALINA HIDROWATT	CERASOLI FRANCESCO
1395	1	1	2019	34	3	03		€ 878,48	10	DIPENDENTI COMUNALI	01	01	1	03	1.03.02.01.001	RETRIB.ORGANI ISTITUZIONALI	DIPENDENTI COMUNALI
1396	1	1	2019	42	1	01		€ 2.418,58	10	DIPENDENTI COMUNALI	01	02	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIBUZIONE AL PERSONALE OTTOBRE 2019	DIPENDENTI COMUNALI
1397	1	1	2019	140	1	01		€ 3.119,81	10	DIPENDENTI COMUNALI	01	03	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIBUZIONE AL PERSONALE OTTOBRE 2019	DIPENDENTI COMUNALI
1398	1	1	2019	145	1	01		€ 653,84	10	DIPENDENTI COMUNALI	01	06	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIBUZIONE AL PERSONALE OTTOBRE 2019	DIPENDENTI COMUNALI
1399	1	1	2019	145	4	03		€ 300,00	10	DIPENDENTI COMUNALI	01	02	1	03	1.03.02.02.001	RIMBORSI SPESE	DIPENDENTI COMUNALI
1400	1	1	2019	155	1	01		€ 571,23	10	DIPENDENTI COMUNALI	01	07	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIBUZIONE AL PERSONALE OTTOBRE 2019	DIPENDENTI COMUNALI
1401	1	1	2019	155	4	03		€ 120,00	10	DIPENDENTI COMUNALI	01	02	1	03	1.03.02.02.001	RIMBORSI SPESE	DIPENDENTI COMUNALI
1402	1	1	2019	500	1	01		€ 2.933,60	10	DIPENDENTI COMUNALI	03	01	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIBUZIONE AL PERSONALE OTTOBRE 2019	DIPENDENTI COMUNALI
1403	1	1	2019	811	0	01		€ 1.783,00	10	DIPENDENTI COMUNALI	04	07	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIBUZIONE AL PERSONALE OTTOBRE 2019	DIPENDENTI COMUNALI
1404	1	1	2019	1550	1	01		€ 1.518,60	10	DIPENDENTI COMUNALI	09	03	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIBUZIONE AL PERSONALE OTTOBRE 2019	DIPENDENTI COMUNALI
1405	1	1	2019	2000	1	01		€ 1.795,83	10	DIPENDENTI COMUNALI	08	01	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIB. AL PERSONALE OTTOBRE 2019	DIPENDENTI COMUNALI
1406	1	1	2019	30	3	07		€ 74,67	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	01	01	1	02	1.02.01.01.001	IRAP OTTOBRE 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
1407	1	1	2019	130	0	07		€ 205,58	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	01	02	1	02	1.02.01.01.001	IRAP OTTOBRE 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
1408	1	1	2019	141	0	07		€ 265,18	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	01	03	1	02	1.02.01.01.001	IRAP OTTOBRE 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
1409	1	1	2019	148	0	07		€ 55,58	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	01	06	1	02	1.02.01.01.001	IRAP OTTOBRE 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
1410	1	1	2019	159	0	07		€ 48,55	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	01	07	1	02	1.02.01.01.001	IRAP OTTOBRE 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
1411	1	1	2019	512	0	07		€ 249,36	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	03	01	1	02	1.02.01.01.001	IRAP OTTOBRE 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
1412	1	1	2019	811	3	07		€ 151,56	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	04	07	1	02	1.02.01.01.001	IRAP OTTOBRE 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
1413	1	1	2019	1582	2	07		€ 129,08	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	09	03	1	02	1.02.01.01.001	IRAP OTTOBRE 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
1414	1	1	2019	2000	4	07		€ 133,66	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	08	01	1	02	1.02.01.01.001	IRAP OTTOBRE 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
1415	1	4	2019	2940	1	01		€ 51,38	10	INPDAP GESTIONE AUTO	99	01	7	01	7.01.02.02.001	F.DO CREDITO CPDEL OTTOBRE 2019	INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ. CREDITIZIE
1416	1	1	2019	42	2	01		€ 584,53	10	INPDAP - CPDEL	01	02	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL OTTOBRE 2019	INPDAP - CPDEL
1417	1	1	2019	140	3	01		€ 742,56	10	INPDAP - CPDEL	01	03	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL OTTOBRE 2019	INPDAP - CPDEL
1418	1	1	2019	145	3	01		€ 155,65	10	INPDAP - CPDEL	01	06	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL OTTOBRE 2019	INPDAP - CPDEL
1419	1	1	2019	155	3	01		€ 135,90	10	INPDAP - CPDEL	01	07	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL OTTOBRE 2019	INPDAP - CPDEL
1420	1	1	2019	500	3	01		€ 698,29	10	INPDAP - CPDEL	03	01	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL OTTOBRE 2019	INPDAP - CPDEL
1421	1	1	2019	811	1	01		€ 424,35	10	INPDAP - CPDEL	04	07	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL OTTOBRE 2019	INPDAP - CPDEL
1422	1	1	2019	1550	3	01		€ 368,42	10	INPDAP - CPDEL	09	03	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL OTTOBRE 2019	INPDAP - CPDEL
1423	1	1	2019	2000	3	01		€ 381,51	10	INPDAP - CPDEL	08	01	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL OTTOBRE 2019	INPDAP - CPDEL

1424	1	4	2019	2940	1 01		€ 1.298,22	10	INPDAP - CPDEL	99	01	7	01	7.01.02.02.001	CPDEL DIPEND. OTTOBRE 2019	INPDAP - CPDEL
1425	1	1	2019	140	3 01		€ 61,52	10	INPDAP - INADEL	01	03	1	01	1.01.02.01.003	INADEL OTTOBRE 2019	INPDAP - INADEL
1426	1	1	2019	155	3 01		€ 16,02	10	INPDAP - INADEL	01	07	1	01	1.01.02.01.003	INADEL OTTOBRE 2019	INPDAP - INADEL
1427	1	1	2019	500	3 01		€ 60,37	10	INPDAP - INADEL	03	01	1	01	1.01.02.01.003	INADEL OTTOBRE 2019	INPDAP - INADEL
1428	1	1	2019	811	1 01		€ 49,57	10	INPDAP - INADEL	04	07	1	01	1.01.02.01.003	INADEL OTTOBRE 2019	INPDAP - INADEL
1429	1	4	2019	2940	1 01		€ 130,22	10	INPDAP - INADEL	99	01	7	01	7.01.02.02.001	VERSAMENTO RIT. INADEL OTTOBRE 2019	INPDAP - INADEL
1430	1	1	2019	42	2 01		€ 90,46	10	INPDAP - TFR INADEL	01	02	1	01	1.01.02.01.003	TFR OTTOBRE 2019	INPDAP - TFR INADEL
1431	1	1	2019	1550	3 01		€ 71,07	10	INPDAP - TFR INADEL	09	03	1	01	1.01.02.01.003	TFR OTTOBRE 2019	INPDAP - TFR INADEL
1432	1	1	2019	2000	3 01		€ 73,87	10	INPDAP - TFR INADEL	08	01	1	01	1.01.02.01.003	TFR OTTOBRE 2019	INPDAP - TFR INADEL
1433	1	4	2019	2946	1 02		€ 2.638,24	10	ERARIO	99	01	7	01	7.01.02.01.001	IRE (Ex IRPEF) OTTOBRE 2019	ERARIO
1434	1	4	2019	2946	1 02		€ 480,92	10	ERARIO	99	01	7	01	7.01.02.01.001	IRE (Ex IRPEF) OTTOBRE 2019	ERARIO
1435	1	4	2019	2946	1 02		€ 41,38	10	ERARIO (ADDIZ. COMUN.	99	01	7	01	7.01.02.01.001	ADDIZ. COMUNALE OTTOBRE 2019	ERARIO (ADDIZ. COMUN. IRPEF)
1436	1	4	2019	2946	1 02		€ 233,17	10	ERARIO PER ADD.LE REG.	99	01	7	01	7.01.02.01.001	ADDIZ. REGIONALE IRE OTTOBRE 2019	ERARIO PER ADD.LE REG.LE
1437	1	4	2019	2946	1 02		€ 244,59	10	DIPENDENTI COMUNALI	99	01	7	01	7.01.02.01.001	CREDITO art.1 DL 66/2014 OTTOBRE 2019	DIPENDENTI COMUNALI
1438	1	4	2019	2948	1 03		€ 203,00	10	FIDITALIA SPA	99	01	7	01	7.01.02.99.999	VERSAM. CESSIONE 5øST.	FIDITALIA SPA
1439	1	4	2019	2948	1 03		€ 262,00	10	FIDITALIA SPA	99	01	7	01	7.01.02.99.999	RIMBORSO RATA PRESTITO	FIDITALIA SPA
1440	1	4	2019	2948	1 03		€ 261,00	10	UNIFIN SPA	99	01	7	01	7.01.02.99.999	CESSIONE 3	UNIFIN SPA
1441	1	4	2019	2948	1 03		€ 6,45	10	FP C.G.I.L.L'AQUILA CON	99	01	7	01	7.01.02.99.999	RITENUTA C.G.I.L.	FP C.G.I.L.L'AQUILA CONTO DI TRANSITO
1442	1	2	2019	2690	0 01	2109	€ 6.978,40	300	GAROFALO GIUSEPPE	11	01	2	02	2.02.01.09.002	- INCARICO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEF INITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE, MISURA ECONTABILITÃ€ DEI LAVORI E AL COO	GAROFALO GIUSEPPE
1443	1	2	2019	2690	0 01	2109	€ 5.075,20	300	GAROFALO GIUSEPPE	11	01	2	02	2.02.01.09.002	- INCARICO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEF INITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE, MISURA ECONTABILITÃ€ DEI LAVORI E AL COO	GAROFALO GIUSEPPE
1445	1	2	2018	2803	1 01	2108	€ 4.880,00	10	Immobiliare S.Elia S.R.L.	08	01	2	05	2.05.99.99.999	lavori di sostituzione tubazione in pvc esistente con una nuova in polietilene in loc. San Giovanni - condotta di irrigazione -Fatt. N.	Immobiliare S.Elia S.R.L.
1446	1	1	2019	1730	0 03	1332	€ 612,37	10	SIGN-ABRUZZO S.R.L.	09	05	1	03	1.03.02.99.999	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE AREE PARCO	SIGN-ABRUZZO S.R.L.
1447	1	1	2019	34	5 05	1583	€ 742,16	10	ORIENTA SPA AGENZIA P	01	01	1	04	1.04.03.99.999	- Permessi per cariche politiche Sig. Capp elli Silvano c/o Asl 1 Avezzano, Sulmona e l'Aquila mese Giugno 2019 totale 36h - Fatt. N	ORIENTA SPA AGENZIA PER IL LAVORO
1448	1	1	2019	34	5 05	1583	€ 865,52	10	ORIENTA SPA AGENZIA P	01	01	1	04	1.04.03.99.999	Permessi per cariche politiche Sig. Capp elli Silvano Luglio 2019 totale 42h - Fatt. N. 1948-2019/01 del 01/08/2019	ORIENTA SPA AGENZIA PER IL LAVORO
1449	1	1	2019	34	5 05	1583	€ 372,08	10	ORIENTA SPA AGENZIA P	01	01	1	04	1.04.03.99.999	- Fatt. N. 2186-2019/01 del 05/09/2019	ORIENTA SPA AGENZIA PER IL LAVORO
1450	1	1	2018	2012	0 03	1332	€ 520,00	10	GENERAL TRACTOR ITALI	08	01	1	03	1.03.02.99.999	- - Fatt. N. 1 del 02/01/2019 (al netto della nota di credito n. 6/01)	GENERAL TRACTOR ITALIA SRL
1451	1	2	2018	4300	0 01	2109	€ 61.569,21	300	TODIMA SRL	11	01	2	02	2.02.01.09.002	1 sal messa in sicurezza edificio sede municipale - II lotto - Fatt. N. 52 del 26/07/2019	TODIMA SRL
1452	1	2	2018	4300	0 01	2109	€ 18.085,99	300	Ing. Zingarelli Riccardo	11	01	2	02	2.02.01.09.002	- Direzione Lavori, Coordinamento in fase di esecuzione dei lavori di messa in sicurezza postsisma del 6-4-2009 Edificio Sede Comu	Ing. Zingarelli Riccardo
1453	1	1	2019	732	3 03	1323	€ 83,00	10	MEDIASS GPA SPA	01	02	1	03	1.03.02.16.999	APPENDICE A POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA N. 154151493	MEDIASS GPA SPA
1454	1	4	2019	2971	0 05	2799	€ 42.382,75	300	CONSORZIO " COLLE 07"	99	01	7	01	7.01.99.99.999	EROGAZIONE CONTRIBUTO SAL TECNICO RIPARAZIONE PARTI COMUNI AGGREGATO EDILIZIO "COLLE 07"	CONSORZIO " COLLE 07" PRES. PRUGNOLI ANTONIO
1455	1	2	2019	4100	0 07	2799	€ 3.821,57	300	ULIZIO PIERLUIGI "CONS	11	01	2	03	2.03.05.02.001	EROGAZIONE CONTRIBUTO SAL FINALE DEI LAVORI - COMPENSI PRESIDENTE DI CONSORZIO E REVISORE	ULIZIO PIERLUIGI "CONSORZIO CARDABELLO 18"(2 ARCHI()
1456	1	2	2019	4100	0 07	2799	€ 562.291,53	300	DARI SALISBURGO ARIAN	11	01	2	03	2.03.05.02.001	EROGAZIONE CONTRIBUTO SPESE SAL 3 RIPARAZIONI PARTI COMUNI AGGREGATO EDILIZIO "COLARANO 14"	DARI SALISBURGO ARIANNA (PRESID. AGGREG. COLLARANO 14)
1457	1	1	2019	1123	3 03	1317	€ 1.464,00	10	eGenia s.a.s.	09	04	1	03	1.03.02.05.005	- RIF. DETERMINA N.167 DEL 28.10.2019 - Fatt. N. 5/PA del 28/10/2019	eGenia s.a.s.
1458	1	2	2019	2799	2 01	2116	€ 20.000,00	300	DELFINO SPORT SRL	06	01	2	05	2.05.99.99.999	MESSA IN SICUREZZA CAMPO POLIVALENTE - Fatt. N. PA/24/2019 del 29/07/2019	DELFINO SPORT SRL
1459	1	1	2019	1890	2 05	1583	€ 200,00	10	CENTORAMI ANTONIO	12	05	1	04	1.04.05.04.001	PROGETTO SOCIALE OTTOBRE	CENTORAMI ANTONIO
1460	1	1	2019	1890	2 05	1583	€ 500,00	10	D'AVERSA DANIELA	12	05	1	04	1.04.05.04.001	PROGETTO SOCIALE OTTOBRE	D'AVERSA DANIELA
1461	1	1	2019	1890	2 05	1583	€ 800,00	10	ROVERE MASSIMILIANO	12	05	1	04	1.04.05.04.001	PROGETTO SOCIALE OTTOBRE	ROVERE MASSIMILIANO
1462	1	1	2019	1890	2 05	1583	€ 600,00	10	VISCONTI TIZIANO	12	05	1	04	1.04.05.04.001	PROGETTO SOCIALE OTTOBRE	VISCONTI TIZIANO
1463	1	1	2019	1890	2 05	1583	€ 800,00	10	SALVATORE ANTONIO	12	05	1	04	1.04.05.04.001	PROGETTO SOCIALE OTTOBRE	SALVATORE ANTONIO
1464	1	1	2019	90	15 03	1322	€ 408,53	10	POSTE ITALIANE AMM.NI	01	02	1	03	1.03.02.16.002	- Fattura Elettronica relativa all'Identif icativo Rendiconto 2100709901 - Fatt. N. 8719029367 del 04/02/2019	POSTE ITALIANE AMM.NE E CONTROLLO
1465	1	1	2019	90	15 03	1322	€ 988,35	10	POSTE ITALIANE AMM.NI	01	02	1	03	1.03.02.16.002	- Fattura Elettronica relativa all'Identif icativo Rendiconto 2100996145 - Fatt. N. 8719073809 del 18/03/2019	POSTE ITALIANE AMM.NE E CONTROLLO
1466	1	1	2019	90	15 03	1322	€ 63,25	10	POSTE ITALIANE AMM.NI	01	02	1	03	1.03.02.16.002	- Fattura Elettronica relativa all'Identif icativo Rendiconto 2101364987 - Fatt. N. 8719101343 del 02/04/2019	POSTE ITALIANE AMM.NE E CONTROLLO
1467	1	1	2019	90	15 03	1322	€ 77,05	10	POSTE ITALIANE AMM.NI	01	02	1	03	1.03.02.16.002	- Fattura Elettronica relativa all'Identif icativo Rendiconto 2101809560 - Fatt. N. 8719140015 del 08/05/2019	POSTE ITALIANE AMM.NE E CONTROLLO
1468	1	1	2019	90	15 03	1322	€ 717,42	10	POSTE ITALIANE AMM.NI	01	02	1	03	1.03.02.16.002	- Fattura Elettronica relativa all'Identif icativo Rendiconto 2102155914 - Fatt. N. 8719177513 del 04/06/2019	POSTE ITALIANE AMM.NE E CONTROLLO
1469	1	1	2019	90	15 03	1322	€ 37,89	10	POSTE ITALIANE AMM.NI	01	02	1	03	1.03.02.16.002	- Fattura Elettronica relativa all'Identif icativo Rendiconto 2102577300 - Fatt. N. 8719214306 del 02/07/2019	POSTE ITALIANE AMM.NE E CONTROLLO
1470	1	1	2019	90	15 03	1322	€ 63,78	10	POSTE ITALIANE AMM.NI	01	02	1	03	1.03.02.16.002	- Fattura Elettronica relativa all'Identif icativo Rendiconto 2102910629 - Fatt. N. 8719247358 del 31/07/2019	POSTE ITALIANE AMM.NE E CONTROLLO
1471	1	1	2019	90	15 03	1322	€ 158,51	10	POSTE ITALIANE AMM.NI	01	02	1	03	1.03.02.16.002	- Fattura Elettronica relativa all'Identif icativo Rendiconto 2103417984 - Fatt. N. 8719276285 del 05/09/2019	POSTE ITALIANE AMM.NE E CONTROLLO
1472	1	1	2019	90	15 03	1322	€ 56,18	10	POSTE ITALIANE AMM.NI	01	02	1	03	1.03.02.16.002	- Fattura Elettronica relativa all'Identif icativo Rendiconto 2103585855 - Fatt. N. 8719303766 del 02/10/2019	POSTE ITALIANE AMM.NE E CONTROLLO
1473	1	1	2018	90	9 03	1306	€ 1.545,34	10	UNIMATICA S.P.A.	01	02	1	03	1.03.02.16.999	SIOPE + - Fattura Cliente - Fatt. N. 568 PA del 24/05/2019	UNIMATICA S.P.A.
1474	1	1	2018	90	9 03	1306	€ 988,20	10	TINN S.R.L.	01	02	1	03	1.03.02.16.999	- FATT. IVA SPLIT P. - Fatt. N. 0002100007 del 25/01/2019	TINN S.R.L.
1475	1	1	2019	149	2 03	1304	€ 854,00	10	OCTOSERVIZI SRL	01	04	1	03	1.03.02.03.999	- - Fatt. N. 220 del 02/09/2019	OCTOSERVIZI SRL
1476	1	1	2019	149	2 03	1304	€ 854,00	10	OCTOSERVIZI SRL	01	04	1	03	1.03.02.03.999	- - Fatt. N. 245 del 01/10/2019	OCTOSERVIZI SRL
1477	1	1	2019	732	3 03		€ 558,76	10	2BITE SRL	01	02	1	03	1.03.02.16.999	- Fatt. 00131-01-2019. Sede: S. DEMETRIO N E' VESTINI SCUOLA SAN DEMETRIO - Fatt. N. 00131-01 del 11/06/2019	2BITE SRL
1478	1	1	2019	90	11 03	1306	€ 1.455,92	10	DE AGOSTINI PROFESSIO	01	02	1	03	1.03.01.01.002	- - Fatt. N. 0054502891 del 18/01/2019	DE AGOSTINI PROFESSIONALE- GRUPPO WOLTERS KLUWER -
1479	1	1	2019	90	1 03	1332	€ 183,00	10	G.E.T.SRL	01	02	1	03	1.03.02.99.999	"Servizi alla redazione domande di accesso ai finanziamenti pubblici - Fatt. N. FATTPA 17 19 del 01/07/2019	G.E.T.SRL
1480	1	1	2019	90	1 03	1306	€ 183,00	10	G.E.T.SRL	01	02	1	03	1.03.02.99.999	- - Fatt. N. 0054502891 del 18/01/2019 - CIG Z5A265CC9C - Fatt. N. FATTPA 18 19 del 06/08/2019	G.E.T.SRL
1481	1	1	2019	90	6 03	1314	€ 463,60	10	COOP.SOC. " AMBIENTE I	01	02	1	03	1.03.02.13.002	servizio pulizie uffici Comunali - Fatt. N. 247 del 30/06/2019	COOP.SOC. " AMBIENTE E TERRITORIO"
1482	1	1	2019	90	6 03	1314	€ 463,60	10	COOP.SOC. " AMBIENTE I	01	02	1	03	1.03.02.13.002	- Servizio pulizie uffici Comunali - Fatt. N. 260 del 31/07/2019	COOP.SOC. " AMBIENTE E TERRITORIO"
1483	1	1	2019	90	3 03	1315	€ 424,87	10	TIM- TELECOM ITALIA M	01	02	1	03	1.03.02.05.001	- 4BIM 2019 - Fatt. N. 4220719800019064 del 06/06/2019	TIM- TELECOM ITALIA MOBILE -
1484	1	1	2019	732	0 03	1315	€ 320,57	10	TIM- TELECOM ITALIA M	01	02	1	03	1.03.02.05.001	- 4BIM 2019 - Fatt. N. 8P00118996 del 06/06/2019	TIM- TELECOM ITALIA MOBILE -
1485	1	1	2019	90	3 03	1315	€ 372,08	10	TIM- TELECOM ITALIA M	01	02	1	03	1.03.02.05.001	- 5BIM 2019 - Fatt. N. 4220719800026819 del 06/08/2019	TIM- TELECOM ITALIA MOBILE -
1486	1	1	2019	732	0 03	1315	€ 264,44	10	TIM- TELECOM ITALIA M	01	02	1	03	1.03.02.05.001	- 5BIM 2019 - Fatt. N. 8P00164338 del 06/08/2019	TIM- TELECOM ITALIA MOBILE -
1487	1	1	2019	732	3 03	1315	€ 13,40	10	TIM- TELECOM ITALIA M	01	02	1	03	1.03.02.16.999	- 5BIM 2019 - Fatt. N. 8P00164338 del 06/08/2019	TIM- TELECOM ITALIA MOBILE -
1488	1	1	2018	90	9 03	1306	€ 865,00	10	2D SRL	01	02	1	03	1.03.02.16.999	AFFIDAMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE - 501 - Fatt. N. 99 del 27/06/2019	2D SRL
1489	1	1	2019	90	7 03	1306	€ 1.708,00	10	Pc Planet s.a.s. di Trinchi	01	02	1	03	1.03.02.07.006	- - Fatt. N. 84 del 18/07/2019	Pc Planet s.a.s. di Trinchini Alessandro & c.
1490	1	1	2019	90	7 03	1306	€ 1.079,77	10	SEPAM SRL	01	02	1	03	1.03.02.07.006	- Fatt. N. 3190 del 25/07/2019	SEPAM SRL
1491	1	1	2019	90	9 03	1306	€ 671,00	10	SINTAB SRL	01	02	1	03	1.03.02.16.999	- GDPR - Fatt. N. 40/A/PA del 06/08/2019	SINTAB SRL
1492	1	1	2019	143	3 03	1308	€ 1.000,00	10	ASSOCIAZIONE MAMME	01	02	1	03	1.03.02.02.005	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MAMME VESTINE	ASSOCIAZIONE MAMME VESTINE
1493	1	4	2018	2970	1 05	4503	€ 2.457,62	10	VECCHIOLI PAOLO	99	01	7	01	7.01.99.99.999	PAGAMENTO SENTENZA TRIBUNALE DI'A QUILA N. 207-2018 REPERT. N. 652-20 - - Fatt. N. 6 del 22/08/2019	VECCHIOLI PAOLO
1494	1	1	2019	95	6 05	1531	€ 621,23	10	TESORERIA DI ROMA SUC	01	02	1	04	1.04.01.01.001	COMUNE DI S. DEMETRIO NE' VESTINI- DIRITTI PER RILASCIO N. 37 C.I.E. - periodo 1 AGOSTO/31 OTTOBRE/2019	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348 -
1495	1	1	2019	144	2 05	1581	€ 80,00	10	CICCONE ITALO	01	04	1	04	1.04.02.05.999	RESTITUZIONE TARI 2018	CICCONE ITALO
1496	1	1	2019	144	2 05	1581	€ 41,00	10	COMUNE DI SAN DANIEL	01	04	1	04	1.04.02.05.999	RESTITUZIONE TARI 2016 ERRONEAMENTE PAGATA DA VS CONTRIBUENTE POLANO DOMENICO	COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI
1497	1	1	2019	144	2 05	1581	€ 153,00	10	DI GASBARRO FERNANDA	01	04	1	04	1.04.02.05.999	RIMBORSO IMU 2014, 2015, 2016, 2017	DI GASBARRO FERNANDA
1498	1	1	2019	144	2 05	1581	€ 1.699,00	10	VERNASSA GAIA	01	04	1	04	1.04.02.05.999	RIMBORSO IMU E TASI 2015/2016/2017/2018	VERNASSA GAIA
1499	1	1	2019	144	2 05	1581	€ 1.352,00	10	CICCONE GABRIELLA	01	04	1	04	1.04.02.05.999	RIMBORSO IMU - TASI - TARI 2014/2015/2016/2017/2018	CICCONE GABRIELLA
1500	1	1	2019	144	2 05	1581	€ 109,83	10	GIZZI GIANLUCA	01	04	1	04	1.04.02.05.999	RESTITUZIONE SOMME TARSU 2009/2010 NON DOVUTE OLTRE COMMISSIONI POSTALI	GIZZI GIANLUCA
1501	1	4	2019	2960	2 02	4201	€ 5.050,88	10	ERARIO	99	01	7	01	7.01.03.01.001	IRPEF COD. 104	ERARIO
1502	1	4	2019	2973	1 05	4503	€ 12.677,53	10	ERARIO	99	01	7	01	7.01.01.02.001	IVA SPLIT	ERARIO
1503	1	3	2019	2922	1 03	3302	€ 24.911,13	10	CASSA DEPOSITI E PRESTI	50	02	4	03	4.03.01.04.003	QUOTA CAPITALE MUTUI 1 SEM/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
1504	1	3	2019	2922	1 03	3302	€ 8.097,86	10	MEF - MINISTERO ECONO	50	02	4	03	4.03.01.04.003	QUOTA CAPITALE MUTUI 1/SEM/2019	MEF - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE -
1505	1	1	2019	742	0 06	1602	€ 11.929,15	10	CASSA DEPOSITI E PRESTI	50	01	1	07	1.07.05.04.003	INTERESSI SU MUTUI 1/SEM/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
1506	1	1	2019	742	0 06	1602	€ 1.980,82	10	MEF - MINISTERO ECONO	50	01	1	07	1.07.05.04.003	INTERESSI SU MUTUI 1/SEM/2019	MEF - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE -
1507	1	2	2019	4100	0 07	2799	€ 42.382,75	300	CONSORZIO CAVANTONI	11	01	2	03	2.03.05.02.001	EROGAZIONE CONTRIBUTO SPESE TECNICHE RIPARAZIONE DELLE PARTI COMUNI AGGREGATO EDILIZIO " CAVANTONI 12"	CONSORZIO CAVANTONI 12 (PRESID. PRUGNOLI LUCILLA)
1508	1	2	2019	4100	0 07	2799	€ 12.468,85	300	GIANNANGELI GIANNA -	11	01	2	03	2.03.05.02.001	EROGAZIONE CONTRIBUTO SAL FINALE - COLLAUDO E COMPETENZE DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO	GIANNANGELI GIANNA - CONSORZIO " AGGREGATO COLLE 25 "
1509	1	1	2019	1000	2 01	1110	€ 1.800,00	10	DEL ROIO TIZIANA MARIA	11	01	1	01	1.01.01.01.008	- - Fatt. N. FATTPA 11 19 del 31/10/2019	DEL ROIO TIZIANA MARIA
1510	1	1	2019	85	2 02	1201	€ 266,45	10	GASPARI srl	01	02	1	03	1.03.01.02.001	- - Fatt. N. 18081/S del 23/10/2019	GASPARI srl
1511	1	1	2019	90	3 03	1315	€ 373,61	10	TIM- TELECOM ITALIA M	01	02	1	03	1.03.02.05.001	- 6BIM 2019 - Fatt. N. 4220719800032922 del 07/10/2019	TIM- TELECOM ITALIA MOBILE -
1512	1	1	2019	732	3 03	1315	€ 289,51	10	TIM- TELECOM ITALIA M	01	02	1	03	1.03.02.16.999	- 6BIM 2019 - Fatt. N. 8P00201715 del 07/10/2019	TIM- TELECOM ITALIA MOBILE -
1513	1	1	2019	1111	0 03	1332	€ 882,00	10	SEPAM SRL	08	01	1	03	1.03.02.99.999	Fatt. N. 163/2 del 24/10/2019	SEPAM SRL
1514	1	1	2017	1111	0 03	1332	€ 377,73	10	SEPAM SRL	08	01	1	03	1.03.02.99.999	SALDO Fatt. N. 163/2 del 24/10/2019	SEPAM SRL
1515	1	1	2019	90	6 03	1314	€ 463,60	10	COOP.SOC. " AMBIENTE I	01	02	1	03	1.03.02.13.002	- Servizio pulizie uffici Comunali - Fatt. N. 305 del 31/10/2019	COOP.SOC. " AMBIENTE E TERRITORIO"
1516	1	1	2019	90	1 03	1332	€ 183,00	10	G.E.T.SRL	01	02	1	03	1.03.02.99.999	- CIG Z5A265CC9C - Fatt. N. FATTPA 24 19 del 05/11/2019	G.E.T.SRL
1517	1	1	2019	90	1 03	1332	€ 366,00	10	MYO SRL	01	02	1	03	1.03.02.99.999	- CLI 00606280 - Fatt. N. 2040/190020233 del 31/07/2019	MYO SRL
1518	1	1	2019	90	1 03	1332	€ 183,00	10	MYO SRL	01	02	1	03	1.03.02.99.999	- CLI 00606280 - Fatt. N. 2040/190024066 del 30/09/2019	MYO SRL
1519	1	1	2019	2010	0 02	1212	€ 421,00	10	MIRCO FABRIZIO	01	05	1	03	1.03.01.02.999	- FORNITURA DI GASOLIO DAL 01/07/2019 AL 3 0/09/2019 - Fatt. N. 3/PA del 02/10/2019	MIRCO FABRIZIO
1520	1	1	2019	143	3 03	1308	€ 296,00	10	G.c. Srls	01	02	1	03	1.03.02.02.005	- - Fatt. N. 318/2019 del 20/09/2019	G.c. Srls
1521	1	1	2019	143	3 03	1308	€ 915,00	10	MELCHIORRE DI ANDREA	01	02	1	03	1.03.02.02.005	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 20/09/2019 - - Fatt. N. 891 del 23/10/2019	MELCHIORRE DI ANDREA MELCHIORRE & C. SNC
1523	1	1	2019	2323	2 03		€ 13.285,80	10	COOP.SOC. " AMBIENTE I	07	01	1	03	1.03.02.99.999	- Servizio accompagnamento in grotta e man utenzione MAGGIO - Fatt. N. 240 del 19/06/2019	COOP.SOC. " AMBIENTE E TERRITORIO"
1525	1	1	2019	2323	2 03		€ 22.487,04	10	COOP.SOC. " AMBIENTE I	07	01	1	03	1.03.02.99.999	- Servizio accompagnamento in grotta e man utenzione - Fatt. N. 279 del 19/09/2019	COOP.SOC. " AMBIENTE E TERRITORIO"
1526	1	1	2019	2323	2 03		€ 26.937,60	10	COOP.SOC. " AMBIENTE I	07	01	1	03	1.03.02.99.999	- Servizio accompagnamento in grotta e man utenzione - Fatt. N. 280 del 19/09/2019	COOP.SOC. " AMBIENTE E TERRITORIO"
1527	1	1	2019	143	3 03	1308	€ 1.421,07	10	A.S.D. PARCO DELLO SPO	01	02	1	03	1.03.02.02.005	FESTA DELLO SPORT 2019 : CONTRIBUTO	A.S.D. PARCO DELLO SPORT
1528	1	1	2019	812	1 07	1716	€ 104,24	10	L'AQUILA BROKER SRL	04	07	1	02	1.02.01.99.999	INTEGRAZIONE POLIZZA SCUOLABUS (N. 30/164339925/0)	L'AQUILA BROKER SRL
1529	1	1	2019	1123	3 03	1317	€ 664,90	10	ECOTECH IMPIANTI	09	04	1	03	1.03.02.05.005	Fatt. N. 20 del 05/11/2019 -(montaggio lampioni e posa di impianto di irrigazione)	ECOTECH IMPIANTI
1530	1	1	2019	1123	3 03	1317	€ 1.891,00	10	ECOTECH IMPIANTI	09	04	1	03	1.03.02.05.005	- - Fatt. N. 19 del 24/10/2019 - (impianto idrico e scarico)	ECOTECH IMPIANTI
1531	1	1	2019	2323	1 03		€ 3.259,84	10	ROSSI GIANCARLO OFFIC	07	01	1	03	1.03.02.99.999	- MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO - Fatt. N. 66 del 23/04/2019	ROSSI GIANCARLO OFFICINA MECCANICA
1532	1	4	2018	2970	1 05	4503	€ 1.069,81	10	VECCHIOLI PAOLO	99	01	7	01	7.01.99.99.999	PAGAMENTO SENTENZA TRIBUNALE DI L'A QUILA N. 207-2018 REPERT. N. 652-20	VECCHIOLI PAOLO
1533	1	1	2018	138	1 08	1804	€ 2.255,23	10	VECCHIOLI PAOLO	01	02	1	10	1.10.05.04.001	SALDO Fatt. N. 5 del 22/08/2019	VECCHIOLI PAOLO
1534	1	1	2019	693	0 05	1569	€ 900,00	10	ISTITUTO COMPRENSIVO	04	02	1	04	1.04.01.02.999	CONCESSIONE CONTRIBUTO	ISTITUTO COMPRENSIVO DI S. DEMETRIO NE' VESTINI
1535	1	1	2019	2323	2 03		€ 15.928,32	10	COOP.SOC. " AMBIENTE I	07	01	1	03	1.03.02.99.999	- Servizio accompagnamento in grotta e man utenzione - SETT. Fatt. N. 294 del 30/09/2019	COOP.SOC. " AMBIENTE E TERRITORIO"
1536	1	1	2019	90	6 03	1314	€ 3.904,00	300	ECOSYSTEM 2000 SRL	01	02	1	03	1.03.02.13.002	PULIZIA LOCALI - Fatt. N. FATTPA 42 19 del 24/09/2019	ECOSYSTEM 2000 SRL
1537	1	2	2019	4100	0 07	2799	€ 24.240,39	300	ANTONELLI PAOLO -CON	11	01	2	03	2.03.05.02.001	EROGAZIONE CONTRIBUTO SAL FINALE -LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE- RIPARAZIONE PARTI COMUNI AGGREGATO EDILIZIO " C	ANTONELLI PAOLO -CONSORZIO "COLLARANO 04"
1538	1	2	2019	4100	0 07	2799	€ 6.980,94	300	QUETTI ANDREASSI MAS	11	01	2	03	2.03.05.02.001	COMPENSO CERTIFICATORE ENERGETICO E PRESIDENTE AGGREGATO EDILIZIO "COLLE 02"	QUETTI ANDREASSI MASSIMO PRESIDENTE AGGREGATO " COLLE 02"
1539	1	1	2017	800	1 02	1210	€ 445,00	10	COLETTI PASQUALE	04	07	1	03	1.03.01.02.999	- - Fatt. N. 5/E del 19/09/2019 - - - Fatt. N. 5/E del 19/09/2019	COLETTI PASQUALE
1540	1	1	2019	800	1 02	1210	€ 158,60	10	L'ARTIGIANSTAMPA di P.	04	07	1	03	1.03.01.02.999	- - Fatt. N. 74/FE del 16/09/2019	L'ARTIGIANSTAMPA di P.SANFILIPPO
1541	1	1	2019	34	3 03		€ 878,48	10	DIPENDENTI COMUNALI	01	01	1	03	1.03.02.01.001	RETRIB.ORGANI ISTITUZIONALI	DIPENDENTI COMUNALI
1542	1	1	2019	42	1 01		€ 2.418,58	10	DIPENDENTI COMUNALI	01	02	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIBUZIONE AL PERSONALE NOVEMBRE 2019	DIPENDENTI COMUNALI
1543	1	1	2019	140	1 01		€ 5.724,93	10	DIPENDENTI COMUNALI	01	03	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIBUZIONE AL PERSONALE NOVEMBRE 2019	DIPENDENTI COMUNALI
1544	1	1	2019	145	1 01		€ 653,84	10	DIPENDENTI COMUNALI	01	06	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIBUZIONE AL PERSONALE NOVEMBRE 2019	DIPENDENTI COMUNALI
1545	1	1	2019	145	4 03		€ 300,00	10	DIPENDENTI COMUNALI	01	02	1	03	1.03.02.02.001	RIMBORSI SPESE	DIPENDENTI COMUNALI
1546	1	1	2019	155	1 01		€ 571,23	10	DIPENDENTI COMUNALI	01	07	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIBUZIONE AL PERSONALE NOVEMBRE 2019	DIPENDENTI COMUNALI
1547	1	1	2019	155	4 03		€ 120,00	10	DIPENDENTI COMUNALI	01	02	1	03	1.03.02.02.001	RIMBORSI SPESE	DIPENDENTI COMUNALI
1548	1	1	2019	500	1 01		€ 2.933,60	10	DIPENDENTI COMUNALI	03	01	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIBUZIONE AL PERSONALE NOVEMBRE 2019	DIPENDENTI COMUNALI
1549	1	1	2019	811	0 01		€ 1.783,00	10	DIPENDENTI COMUNALI	04	07	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIBUZIONE AL PERSONALE NOVEMBRE 2019	DIPENDENTI COMUNALI
1550	1	1	2019	1550	1 01		€ 1.518,60	10	DIPENDENTI COMUNALI	09	03	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIBUZIONE AL PERSONALE NOVEMBRE 2019	DIPENDENTI COMUNALI
1551	1	1	2019	2000	1 01		€ 1.740,84	10	DIPENDENTI COMUNALI	08	01	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIB. AL PERSONALE NOVEMBRE 2019	DIPENDENTI COMUNALI
1552	1	1	2019	30	3 07		€ 74,67	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	01	01	1	02	1.02.01.01.001	IRAP NOVEMBRE 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
1553	1	1	2019	130	0 07		€ 205,58	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	01	02	1	02	1.02.01.01.001	IRAP NOVEMBRE 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
1554	1	1	2019	141	0 07		€ 486,62	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	01	03	1	02	1.02.01.01.001	IRAP NOVEMBRE 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
1555	1	1	2019	148	0 07		€ 55,58	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	01	06	1	02	1.02.01.01.001	IRAP NOVEMBRE 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
1556	1	1	2019	159	0 07		€ 48,55	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	01	07	1	02	1.02.01.01.001	IRAP NOVEMBRE 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
1557	1	1	2019	512	0 07		€ 249,36	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	03	01	1	02	1.02.01.01.001	IRAP NOVEMBRE 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
1558	1	1	2019	811	3 07		€ 151,56	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	04	07	1	02	1.02.01.01.001	IRAP NOVEMBRE 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
1559	1	1	2019	1582	2 07		€ 129,08	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	09	03	1	02	1.02.01.01.001	IRAP NOVEMBRE 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
1560	1	1	2019	2000	4 07		€ 133,66	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	08	01	1	02	1.02.01.01.001	IRAP NOVEMBRE 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
1561	1	4	2019	2940	1 01		€ 60,49	10	INPDAP GESTIONE AUTO	99	01	7	01	7.01.02.02.001	F.DO CREDITO CPDEL NOVEMBRE 2019	INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ. CREDITIZIE
1562	1	1	2019	42	2 01		€ 584,53	10	INPDAP - CPDEL	01	02	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL NOVEMBRE 2019	INPDAP - CPDEL
1563	1	1	2019	140	3 01		€ 1.362,55	10	INPDAP - CPDEL	01	03	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL NOVEMBRE 2019	INPDAP - CPDEL
1564	1	1	2019	145	3 01		€ 155,65	10	INPDAP - CPDEL	01	06	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL NOVEMBRE 2019	INPDAP - CPDEL
1565	1	1	2019	155	3 01		€ 135,90	10	INPDAP - CPDEL	01	07	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL NOVEMBRE 2019	INPDAP - CPDEL
1566	1	1	2019	500	3 01		€ 698,29	10	INPDAP - CPDEL	03	01	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL NOVEMBRE 2019	INPDAP - CPDEL
1567	1	1	2019	811	1 01		€ 424,35	10	INPDAP - CPDEL	04	07	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL NOVEMBRE 2019	INPDAP - CPDEL
1568	1	1	2019	1550	3 01		€ 368,42	10	INPDAP - CPDEL	09	03	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL NOVEMBRE 2019	INPDAP - CPDEL
1569	1	1	2019	2000	3 01		€ 381,51	10	INPDAP - CPDEL	08	01	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL NOVEMBRE 2019	INPDAP - CPDEL
1570	1	4	2019	2940	1 01		€ 1.528,76	10	INPDAP - CPDEL	99	01	7	01	7.01.02.02.001	CPDEL DIPEND. NOVEMBRE 2019	INPDAP - CPDEL
1571	1	1	2019	140	3 01		€ 61,52	10	INPDAP - INADEL	01	03	1	01	1.01.02.01.003	INADEL NOVEMBRE 2019	INPDAP - INADEL
1572	1	1	2019	155	3 01		€ 16,02	10	INPDAP - INADEL	01	07	1	01	1.01.02.01.003	INADEL NOVEMBRE 2019	INPDAP - INADEL
1573	1	1	2019	500	3 01		€ 60,37	10	INPDAP - INADEL	03	01	1	01	1.01.02.01.003	INADEL NOVEMBRE 2019	INPDAP - INADEL
1574	1	1	2019	811	1 01		€ 49,57	10	INPDAP - INADEL	04	07	1	01	1.01.02.01.003	INADEL NOVEMBRE 2019	INPDAP - INADEL
1575	1	4	2019	2940	1 01		€ 130,22	10	INPDAP - INADEL	99	01	7	01	7.01.02.02.001	VERSAMENTO RIT. INADEL NOVEMBRE 2019	INPDAP - INADEL
1576	1	1	2019	42	2 01		€ 90,46	10	INPDAP - TFR INADEL	01	02	1	01	1.01.02.01.003	TFR NOVEMBRE 2019	INPDAP - TFR INADEL
1577	1	1	2019	1550	3 01		€ 71,07	10	INPDAP - TFR INADEL	09	03	1	01	1.01.02.01.003	TFR NOVEMBRE 2019	INPDAP - TFR INADEL
1578	1	1	2019	2000	3 01		€ 73,87	10	INPDAP - TFR INADEL	08	01	1	01	1.01.02.01.003	TFR NOVEMBRE 2019	INPDAP - TFR INADEL
1579	1	4	2019	2946	1 02		€ 3.513,17	10	ERARIO	99	01	7	01	7.01.02.01.001	IRE (Ex IRPEF) NOVEMBRE 2019	ERARIO
1580	1	4	2019	2946	1 02		€ 389,85	10	ERARIO	99	01	7	01	7.01.02.01.001	IRE (Ex IRPEF) NOVEMBRE 2019	ERARIO
1581	1	4	2019	2946	1 02		€ 41,33	10	ERARIO (ADDIZ. COMUN.	99	01	7	01	7.01.02.01.001	ADDIZ. COMUNALE NOVEMBRE 2019	ERARIO (ADDIZ. COMUN. IRPEF)
1582	1	4	2019	2946	1 02		€ 233,13	10	ERARIO PER ADD.LE REG.	99	01	7	01	7.01.02.01.001	ADDIZ. REGIONALE IRE NOVEMBRE 2019	ERARIO PER ADD.LE REG.LE
1583	1	4	2019	2946	1 02		€ 236,70	10	DIPENDENTI COMUNALI	99	01	7	01	7.01.02.01.001	CREDITO art.1 DL 66/2014 NOVEMBRE 2019	DIPENDENTI COMUNALI
1584	1	4	2019	2948	1 03		€ 203,00	10	FIDITALIA SPA	99	01	7	01	7.01.02.99.999	VERSAM. CESSIONE 5øST.	FIDITALIA SPA
1585	1	4	2019	2948	1 03		€ 262,00	10	FIDITALIA SPA	99	01	7	01	7.01.02.99.999	RIMBORSO RATA PRESTITO	FIDITALIA SPA
1586	1	4	2019	2948	1 03		€ 261,00	10	UNIFIN SPA	99	01	7	01	7.01.02.99.999	CESSIONE 3	UNIFIN SPA
1587	1	4	2019	2948	1 03		€ 6,45	10	FP C.G.I.L.L'AQUILA CON	99	01	7	01	7.01.02.99.999	RITENUTA C.G.I.L.	FP C.G.I.L.L'AQUILA CONTO DI TRANSITO
1588	1	2	2017	4300	0 01	2109	€ 1.715,20	300	DEL ROIO TIZIANA MARIA	11	01	2	02	2.02.01.09.002	- - Fatt. N. FATTPA 12_19 del 11/11/2019- SPESE TECNICHE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO IN VILLAGRANDE	DEL ROIO TIZIANA MARIA
1589	1	1	2019	2323	2 03		€ 13.285,80	10	COOP.SOC. " AMBIENTE I	07	01	1	03	1.03.02.99.999	- Servizio accompagnamento in grotta e man utenzione - Fatt. N. 254 del 22/07/2019	COOP.SOC. " AMBIENTE E TERRITORIO"
1590	1	1	2019	2323	2 03		€ 15.225,60	10	COOP.SOC. " AMBIENTE I	07	01	1	03	1.03.02.99.999	- Servizio accompagnamento in grotta e man utenzione - Fatt. N. 298 del 31/10/2019	COOP.SOC. " AMBIENTE E TERRITORIO"
1591	1	1	2019	2006	1 03		€ 4.835,74	10	SARDALEASING S.P.A.	01	02	1	03	1.03.02.08.002	- Fatt. N. 20/0000842/2019 del 01/10/2019	SARDALEASING S.P.A.
1592	1	1	2019	2010	0 02	1212	€ 893,77	10	SIMIC SRL	01	05	1	03	1.03.01.02.999	STRUTTURA IN FERRO PER ARREDO URBANO - Fatt. N. 9/PA del 31/07/2019	SIMIC SRL
1593	1	1	2019	2010	0 02	1212	€ 284,87	10	SIMIC SRL	01	05	1	03	1.03.01.02.999	- FATTURA DIFFERITA - Fatt. N. 8/PA del 31/07/2019	SIMIC SRL
1594	1	1	2019	800	1 02	1210	€ 610,00	10	L'ARTIGIANSTAMPA di P.	04	07	1	03	1.03.01.02.999	- - Fatt. N. 82/FE del 02/10/2019	L'ARTIGIANSTAMPA di P.SANFILIPPO
1595	1	1	2019	90	6 03	1314	€ 463,60	10	COOP.SOC. " AMBIENTE I	01	02	1	03	1.03.02.13.002	- Servizio pulizie uffici Comunali - Fatt. N. 274 del 31/08/2019	COOP.SOC. " AMBIENTE E TERRITORIO"
1596	1	1	2019	90	6 03	1314	€ 463,60	10	COOP.SOC. " AMBIENTE I	01	02	1	03	1.03.02.13.002	- Servizio pulizie uffici Comunali - Fatt. N. 287 del 30/09/2019	COOP.SOC. " AMBIENTE E TERRITORIO"
1597	1	1	2019	90	1 03	1332	€ 183,00	10	G.E.T.SRL	01	02	1	03	1.03.02.99.999	"Servizi alla redazione domande di accesso ai finanziamenti pubblici - Fatt. N. FATTPA 19 19 del 04/09/2019	G.E.T.SRL
1598	1	1	2019	90	1 03	1332	€ 183,00	10	G.E.T.SRL	01	02	1	03	1.03.02.99.999	"Servizi alla redazione domande di accesso ai finanziamenti pubblici - - Fatt. N. FATTPA 22 19 del 01/10/2019	G.E.T.SRL
1599	1	1	2019	90	8 03	1306	€ 439,20	10	SGUVA RENTING S.P.A.	01	02	1	03	1.03.02.07.008	- CANONE DI NOLEGGIO N. 11 - luglio/sett - Fatt. N. 2640 del 19/09/2019	SGUVA RENTING S.P.A.
1600	1	1	2019	85	2 02	1201	€ 344,35	10	SUPER G SRL	01	02	1	03	1.03.01.02.001	- - Fatt. N. FATTPA 63 19 del 23/09/2019	SUPER G SRL
1601	1	2	2019	2633	0 01	2107	€ 8.540,00	300	THE BRAND COMPANY S	04	06	2	03	2.03.01.02.003	- Fattura iva art.17-TER - Fatt. N. 4 /P del 14/10/2019	THE BRAND COMPANY SPA
1602	1	2	2019	2633	0 01	2107	€ 16.567,60	300	TOBIA IMPIANTI DI CLAU	04	06	2	03	2.03.01.02.003	lavori e fornitura materiali per adeguamento e aggiornamento impianto elettrico della palestra "Barilla" - - Fatt. N. 21 del 24/10/	TOBIA IMPIANTI DI CLAUDIO TOBIA
1603	1	1	2019	2323	0 03		€ 916,33	10	Enel Energia SpA	07	01	1	03	1.03.02.99.999	- - Fatt. N. 003064133704 del 08/10/2019	Enel Energia SpA
1604	1	1	2019	2323	0 03		€ 610,88	10	Enel Energia SpA	07	01	1	03	1.03.02.99.999	- - Fatt. N. 003069434887 del 22/10/2019	Enel Energia SpA
1605	1	1	2019	2323	0 03		€ 990,53	10	Enel Energia SpA	07	01	1	03	1.03.02.99.999	- - Fatt. N. 003070013965 del 08/11/2019	Enel Energia SpA
1606	1	1	2019	1890	2 05	1583	€ 200,00	10	CENTORAMI ANTONIO	12	05	1	04	1.04.05.04.001	PROGETTO SOCIALE NOVEMBRE	CENTORAMI ANTONIO
1607	1	1	2019	1890	2 05	1583	€ 500,00	10	D'AVERSA DANIELA	12	05	1	04	1.04.05.04.001	PROGETTO SOCIALE NOVEMBRE	D'AVERSA DANIELA
1608	1	1	2019	1890	2 05	1583	€ 800,00	10	SALVATORE ANTONIO	12	05	1	04	1.04.05.04.001	PROGETTO SOCIALE NOVEMBRE	SALVATORE ANTONIO
1609	1	1	2019	1890	2 05	1583	€ 800,00	10	ROVERE MASSIMILIANO	12	05	1	04	1.04.05.04.001	PROGETTO SOCIALE NOVEMBRE	ROVERE MASSIMILIANO
1610	1	1	2019	1890	2 05	1583	€ 600,00	10	VISCONTI TIZIANO	12	05	1	04	1.04.05.04.001	PROGETTO SOCIALE NOVEMBRE	VISCONTI TIZIANO
1611	1	1	2019	2323	0 03		€ 308,95	10	SIMIC SRL	07	01	1	03	1.03.02.99.999	- FATTURA DIFFERITA - Fatt. N. 10/PA del 31/08/2019	SIMIC SRL
1612	1	1	2019	2323	0 03		€ 179,61	10	SIMIC SRL	07	01	1	03	1.03.02.99.999	- FATTURA DIFFERITA - Fatt. N. 11/PA del 30/09/2019	SIMIC SRL
1613	1	1	2019	1730	0 03	1332	€ 898,09	10	DE MATTEIS S.R.L.	09	05	1	03	1.03.02.99.999	- - Fatt. N. 150/02 del 30/09/2019	DE MATTEIS S.R.L.
1614	1	1	2019	1730	0 03	1332	€ 314,00	10	CICCONE GINO E FIGLI	09	05	1	03	1.03.02.99.999	SOSTITUZIONE TAGLIAERBA FERRARI -- Fatt. N. 45/PA del 23/09/2019	CICCONE GINO E FIGLI
1615	1	1	2019	1730	0 03	1332	€ 550,34	10	CICCONE GINO E FIGLI	09	05	1	03	1.03.02.99.999	- - Fatt. N. 46/PA del 23/09/2019	CICCONE GINO E FIGLI
1616	1	1	2019	2010	0 02	1212	€ 988,20	10	COEDIL 99	01	05	1	03	1.03.01.02.999	acquisto asfalto a freddo - - Fatt. N. 7/01 del 30/09/2019	COEDIL 99
1617	1	1	2019	1730	0 03	1332	€ 7,60	10	DE MATTEIS S.R.L.	09	05	1	03	1.03.02.99.999	- - Fatt. N. 128/02 del 31/07/2019	DE MATTEIS S.R.L.
1618	1	1	2019	1730	0 03	1332	€ 413,56	10	DE MATTEIS S.R.L.	09	05	1	03	1.03.02.99.999	- - Fatt. N. 127/02 del 31/07/2019	DE MATTEIS S.R.L.
1619	1	2	2019	4100	0 07	2799	€ 165.773,14	300	DOMIZIO ANTONIO PRES	11	01	2	03	2.03.05.02.001	EROGAZIONE CONTRIBUTO INTEGRAZIONE V SAL	DOMIZIO ANTONIO PRESIDENTE CONSORZIO "COLLE 09"
1620	1	1	2019	1730	0 03	1332	€ 188,04	10	SIMIC SRL	09	05	1	03	1.03.02.99.999	- Fatt. N. 14/PA del 31/10/2019	SIMIC SRL
1621	1	1	2019	2323	0 03	1332	€ 650,65	10	DE MATTEIS S.R.L.	07	01	1	03	1.03.02.99.999	Fatt. N. 168/02 del 31/10/2019	DE MATTEIS S.R.L.
1622	1	1	2019	143	0 03	1332	€ 225,70	10	DE MATTEIS S.R.L.	01	05	1	03	1.03.02.99.999	FORNITURA SCARPE OPERAI - - Fatt. N. 169/02 del 31/10/2019	DE MATTEIS S.R.L.
1623	1	1	2019	1123	3 03	1317	€ 875,96	10	CICCONE GINO E FIGLI	09	04	1	03	1.03.02.05.005	- - Fatt. N. 49/PA del 25/10/2019	CICCONE GINO E FIGLI
1624	1	1	2019	2010	0 02	1212	€ 99,00	10	COLICCHIA GABRIELE	01	05	1	03	1.03.01.02.999	- RICAMBI AUTOMEZZI - Fatt. N. 51PA del 31/10/2019	COLICCHIA GABRIELE
1625	1	1	2019	810	4 03	1312	€ 1.632,67	10	OM OFFICINE MECCANIC	01	05	1	03	1.03.02.09.001	- Fatt. N. 302 / 1010 del 22/10/2019	OM OFFICINE MECCANICHE S.R.L.
1626	1	2	2019	2633	0 01	2107	€ 14.111,74	300	CENTROSEDIA SRL	04	06	2	03	2.03.01.02.003	FORNITURA SEDIE E TAVOLI PE LA PALESTRA BARILLA - -Fatt. N. 4345 del 18/10/2019	CENTROSEDIA SRL
1627	1	1	2019	144	2 05	1581	€ 731,00	10	COMUNE DI MAGNAGO	01	04	1	04	1.04.02.05.999	RIMBORSO IMU 2013 ERRONEAMENTE PAGATO DA VS CONTRIBUENTE MELONCELLI SERGIO	COMUNE DI MAGNAGO

1628	1	1	2019	2323	0	03		€ 685,38	10	SIMIC SRL	07	01	1	03	1.03.02.99.999	- FATTURA DI VENDITA - Fatt. N. 13/PA del 08/10/2019	SIMIC SRL
1629	1	1	2019	2323	0	03		€ 1.346,03	10	ELETTROSERVICE SRL UNI	07	01	1	03	1.03.02.99.999	AFFIDAMENTO FORNITURA LAMPADE GROTTE DI STIFFE - Fatt. N. 19/000022/PA del 31/10/2019	ELETTROSERVICE SRL UNIP.
1630	1	4	2019	2973	1	05	4503	€ 12.699,73	10	ERARIO	99	01	7	01	7.01.01.02.001	VERSAMENTO IVA SPLIT	ERARIO
1631	1	2	2019	2690	0	01	2109	€ 167.750,00	300	SV EDIL S.R.L.	11	01	2	02	2.02.01.09.002	Fatt. N. 9/PA del 28/10/2019 del 28/10/2019	SV EDIL S.R.L.
1632	1	1	2019	1890	2	05	1583	€ 250,00	10	ALLOCCO STEFANO	12	05	1	04	1.04.05.04.001	CONTRIBUTO PROGETTO D'INTERVENTO SOCIALE NOVEMBRE 2019	ALLOCCO STEFANO
1633	1	1	2019	90	9	03	1306	€ 46,48	10	TESORERIA PROVINCIALE	01	02	1	03	1.03.02.16.999	PAGAMENTO ACCISE IMPIANTI IT00AQ00609Z - IT00AQE00721I	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
1634	1	1	2019	1731	0	05	1332	€ 1.200,00	10	ASSOCIAZIONE " BANDA	09	05	1	03	1.03.02.99.999	SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI MANUTENZIONE AREE VERDI -COLLABORAZIONE BANDA DEL BUNKER	ASSOCIAZIONE " BANDA DEL BUNKER "
1635	1	1	2019	144	2	05	1581	€ 160,00	10	DI GASBARRO ROSA MAR	01	04	1	04	1.04.02.05.999	RIMBORSO IMU ANNI 2014- 2015- 2016 -2017	DI GASBARRO ROSA MARIA
1636	1	1	2019	144	2	05	1581	€ 160,00	10	DI GASBARRO FRANCA	01	04	1	04	1.04.02.05.999	RIMBORSO IMU ANNI 2014 - 2015 - 2016 -2017	DI GASBARRO FRANCA
1637	1	1	2019	34	3	03		€ 878,48	10	DIPENDENTI COMUNALI	01	01	1	03	1.03.02.01.001	RETRIB.ORGANI ISTITUZIONALI	DIPENDENTI COMUNALI
1638	1	1	2019	42	1	01		€ 4.500,92	10	DIPENDENTI COMUNALI	01	02	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIBUZIONE AL PERSONALE DICEMBRE 2019	DIPENDENTI COMUNALI
1639	1	1	2019	140	1	01		€ 6.978,42	10	DIPENDENTI COMUNALI	01	03	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIBUZIONE AL PERSONALE DICEMBRE 2019	DIPENDENTI COMUNALI
1640	1	1	2019	145	1	01		€ 1.307,68	10	DIPENDENTI COMUNALI	01	06	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIBUZIONE AL PERSONALE DICEMBRE 2019	DIPENDENTI COMUNALI
1641	1	1	2019	145	4	03		€ 300,00	10	DIPENDENTI COMUNALI	01	02	1	03	1.03.02.02.001	RIMBORSI SPESE	DIPENDENTI COMUNALI
1642	1	1	2019	155	1	01		€ 1.127,99	10	DIPENDENTI COMUNALI	01	07	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIBUZIONE AL PERSONALE DICEMBRE 2019	DIPENDENTI COMUNALI
1643	1	1	2019	155	4	03		€ 120,00	10	DIPENDENTI COMUNALI	01	02	1	03	1.03.02.02.001	RIMBORSI SPESE	DIPENDENTI COMUNALI
1644	1	1	2019	500	1	01		€ 5.642,63	10	DIPENDENTI COMUNALI	03	01	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIBUZIONE AL PERSONALE DICEMBRE 2019	DIPENDENTI COMUNALI
1645	1	1	2019	811	0	01		€ 3.498,31	10	DIPENDENTI COMUNALI	04	07	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIBUZIONE AL PERSONALE DICEMBRE 2019	DIPENDENTI COMUNALI
1646	1	1	2019	1550	1	01		€ 2.940,53	10	DIPENDENTI COMUNALI	09	03	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIBUZIONE AL PERSONALE DICEMBRE 2019	DIPENDENTI COMUNALI
1647	1	1	2019	2000	1	01		€ 3.218,71	10	DIPENDENTI COMUNALI	08	01	1	01	1.01.01.01.002	RETRIB.RETRIB. AL PERSONALE DICEMBRE 2019	DIPENDENTI COMUNALI
1648	1	1	2019	30	3	07		€ 74,67	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	01	01	1	02	1.02.01.01.001	IRAP DICEMBRE 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
1649	1	1	2019	130	0	07		€ 382,58	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	01	02	1	02	1.02.01.01.001	IRAP DICEMBRE 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
1650	1	1	2019	130	0	07		€ 4,90	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	01	02	1	02	1.02.01.01.001	IRAP DICEMBRE 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
1651	1	1	2019	141	0	07		€ 588,27	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	01	03	1	02	1.02.01.01.001	IRAP DICEMBRE 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
1652	1	1	2019	148	0	07		€ 111,15	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	01	06	1	02	1.02.01.01.001	IRAP DICEMBRE 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
1653	1	1	2019	159	0	07		€ 95,88	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	01	07	1	02	1.02.01.01.001	IRAP DICEMBRE 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
1654	1	1	2019	512	0	07		€ 479,62	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	03	01	1	02	1.02.01.01.001	IRAP DICEMBRE 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
1655	1	1	2019	811	3	07		€ 297,36	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	04	07	1	02	1.02.01.01.001	IRAP DICEMBRE 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
1656	1	1	2019	1582	2	07		€ 249,95	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	09	03	1	02	1.02.01.01.001	IRAP DICEMBRE 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
1657	1	1	2019	2000	4	07		€ 259,28	10	REGIONE ABRUZZO (IRAP	08	01	1	02	1.02.01.01.001	IRAP DICEMBRE 2019	REGIONE ABRUZZO (IRAP)
1658	1	4	2019	2940	1	01		€ 102,39	10	INPDAP GESTIONE AUTO	99	01	7	01	7.01.02.02.001	F.DO CREDITO CPDEL DICEMBRE 2019	INPDAP GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ. CREDITIZIE
1659	1	1	2019	42	2	01		€ 1.090,04	10	INPDAP - CPDEL	01	02	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL DICEMBRE 2019	INPDAP - CPDEL
1660	1	1	2019	140	3	01		€ 1.660,76	10	INPDAP - CPDEL	01	03	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL DICEMBRE 2019	INPDAP - CPDEL
1661	1	1	2019	145	3	01		€ 311,30	10	INPDAP - CPDEL	01	06	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL DICEMBRE 2019	INPDAP - CPDEL
1662	1	1	2019	155	3	01		€ 268,46	10	INPDAP - CPDEL	01	07	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL DICEMBRE 2019	INPDAP - CPDEL
1663	1	1	2019	500	3	01		€ 1.343,03	10	INPDAP - CPDEL	03	01	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL DICEMBRE 2019	INPDAP - CPDEL
1664	1	1	2019	811	1	01		€ 832,52	10	INPDAP - CPDEL	04	07	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL DICEMBRE 2019	INPDAP - CPDEL
1665	1	1	2019	1550	3	01		€ 713,76	10	INPDAP - CPDEL	09	03	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL DICEMBRE 2019	INPDAP - CPDEL
1666	1	1	2019	2000	3	01		€ 740,42	10	INPDAP - CPDEL	08	01	1	01	1.01.02.01.001	CPDEL DICEMBRE 2019	INPDAP - CPDEL
1667	1	4	2019	2940	1	01		€ 2.657,81	10	INPDAP - CPDEL	99	01	7	01	7.01.02.02.001	CPDEL DIPEND. DICEMBRE 2019	INPDAP - CPDEL
1668	1	1	2019	140	3	01		€ 161,14	10	INPDAP - INADEL	01	03	1	01	1.01.02.01.003	INADEL DICEMBRE 2019	INPDAP - INADEL
1669	1	1	2019	155	3	01		€ 32,08	10	INPDAP - INADEL	01	07	1	01	1.01.02.01.003	INADEL DICEMBRE 2019	INPDAP - INADEL
1670	1	1	2019	500	3	01		€ 138,38	10	INPDAP - INADEL	03	01	1	01	1.01.02.01.003	INADEL DICEMBRE 2019	INPDAP - INADEL
1671	1	1	2019	811	1	01		€ 98,96	10	INPDAP - INADEL	04	07	1	01	1.01.02.01.003	INADEL DICEMBRE 2019	INPDAP - INADEL
1672	1	4	2019	2940	1	01		€ 299,01	10	INPDAP - INADEL	99	01	7	01	7.01.02.02.001	VERSAMENTO RIT. INADEL DICEMBRE 2019	INPDAP - INADEL
1673	1	1	2019	42	2	01		€ 194,16	10	INPDAP - TFR INADEL	01	02	1	01	1.01.02.01.003	TFR DICEMBRE 2019	INPDAP - TFR INADEL
1674	1	1	2019	1550	3	01		€ 141,89	10	INPDAP - TFR INADEL	09	03	1	01	1.01.02.01.003	TFR DICEMBRE 2019	INPDAP - TFR INADEL
1675	1	1	2019	2000	3	01		€ 147,44	10	INPDAP - TFR INADEL	08	01	1	01	1.01.02.01.003	TFR DICEMBRE 2019	INPDAP - TFR INADEL
1676	1	4	2019	2946	1	02		€ 526,19	10	ERARIO	99	01	7	01	7.01.02.01.001	IRE (Ex IRPEF) DICEMBRE 2019	ERARIO
1677	1	4	2019	2946	1	02		€ 9.813,33	10	ERARIO	99	01	7	01	7.01.02.01.001	IRE (Ex IRPEF) DICEMBRE 2019	ERARIO
1678	1	4	2019	2946	1	02		€ 42,36	10	ERARIO (ADDIZ. COMUN.	99	01	7	01	7.01.02.01.001	ADDIZ. COMUNALE DICEMBRE 2019	ERARIO (ADDIZ. COMUN. IRPEF)
1679	1	4	2019	2946	1	02		€ 276,39	10	ERARIO PER ADD.LE REG.	99	01	7	01	7.01.02.01.001	ADDIZ. REGIONALE IRE DICEMBRE 2019	ERARIO PER ADD.LE REG.LE
1680	1	4	2019	2946	1	02		€ 244,74	10	DIPENDENTI COMUNALI	99	01	7	01	7.01.02.01.001	CREDITO art.1 DL 66/2014 DICEMBRE 2019	DIPENDENTI COMUNALI
1681	1	4	2019	2948	1	03		€ 203,00	10	FIDITALIA SPA	99	01	7	01	7.01.02.99.999	VERSAM. CESSIONE 5øST.	FIDITALIA SPA
1682	1	4	2019	2948	1	03		€ 262,00	10	FIDITALIA SPA	99	01	7	01	7.01.02.99.999	RIMBORSO RATA PRESTITO	FIDITALIA SPA
1683	1	4	2019	2948	1	03		€ 261,00	10	UNIFIN SPA	99	01	7	01	7.01.02.99.999	CESSIONE 3	UNIFIN SPA
1684	1	4	2019	2948	1	03		€ 6,45	10	FP C.G.I.L.L'AQUILA CON	99	01	7	01	7.01.02.99.999	RITENUTA C.G.I.L.	FP C.G.I.L.L'AQUILA CONTO DI TRANSITO
1685	1	4	2019	2971	0	05	4503	€ 162,00	10	COLETTI VALENTINA	99	01	7	01	7.01.99.99.999	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	COLETTI VALENTINA
1686	1	1	2017	1123	1	03	1317	€ 41,11	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQ	09	04	1	03	1.03.02.05.005	B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020160000056800 del 23/06/2016	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1687	1	1	2017	1123	1	03	1317	€ 45,11	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQ	09	04	1	03	1.03.02.05.005	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020160000219500 del 31/12/2016	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1688	1	1	2017	1123	1	03	1317	€ 514,67	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQ	09	04	1	03	1.03.02.05.005	FORNITURA ACQUA - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020160000219400 del 31/12/2016	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1689	1	1	2017	1123	1	03	1317	€ 49,64	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQ	09	04	1	03	1.03.02.05.005	FORNITURA ACQUA - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020160000219900 del 31/12/2016	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1690	1	1	2017	1123	1	03	1317	€ 211,40	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQ	09	04	1	03	1.03.02.05.005	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020160000219800 del 31/12/2016	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1691	1	1	2017	1123	1	03	1332	€ 88,30	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQ	09	04	1	03	1.03.02.05.005	FORNITURA ACQUA - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020160000220000 del 31/12/2016	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1692	1	1	2017	1123	1	03	1317	€ 45,63	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQ	09	04	1	03	1.03.02.05.005	B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020160000220100 del 31/12/2016	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1693	1	1	2017	1123	1	03	1317	€ 45,11	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQ	09	04	1	03	1.03.02.05.005	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020160000219700 del 31/12/2016	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1694	1	1	2017	1123	1	03	1317	€ 45,11	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQ	09	04	1	03	1.03.02.05.005	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020160000219600 del 31/12/2016	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1695	1	1	2017	1123	1	03	1317	€ 63,82	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQ	09	04	1	03	1.03.02.05.005	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020160000221800 del 31/12/2016	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1696	1	1	2017	1123	1	03	1317	€ 127,95	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQ	09	04	1	03	1.03.02.05.005	B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020160000222100 del 31/12/2016	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1697	1	1	2017	1123	1	03	1332	€ 56,54	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQ	09	04	1	03	1.03.02.05.005	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020160000222000 del 31/12/2016	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1698	1	1	2017	1123	1	03	1317	€ 172,74	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQ	09	04	1	03	1.03.02.05.005	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020160000221600 del 31/12/2016	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1699	1	1	2017	1123	1	03	1317	€ 54,15	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQ	09	04	1	03	1.03.02.05.005	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020160000221100 del 31/12/2016	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1700	1	1	2017	1123	1	03	1317	€ 45,11	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQ	09	04	1	03	1.03.02.05.005	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020160000221700 del 31/12/2016	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1701	1	1	2017	1123	1	03	1317	€ 58,78	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQ	09	04	1	03	1.03.02.05.005	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020160000220700 del 31/12/2016	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1702	1	1	2017	1123	1	03	1317	€ 40,63	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQ	09	04	1	03	1.03.02.05.005	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000078100 del 29/05/2017	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1703	1	1	2017	1123	1	03	1317	€ 132,78	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQ	09	04	1	03	1.03.02.05.005	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000076900 del 29/05/2017	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1704	1	1	2017	1123	1	03	1317	€ 31,35	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQ	09	04	1	03	1.03.02.05.005	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000077200 del 29/05/2017	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1705	1	1	2017	1123	1	03	1317	€ 31,35	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQ	09	04	1	03	1.03.02.05.005	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000078400 del 29/05/2017	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1706	1	1	2017	1123	1	03	1317	€ 31,99	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQ	09	04	1	03	1.03.02.05.005	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000078500 del 29/05/2017	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1707	1	1	2017	1123	1	03	1317	€ 33,03	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQ	09	04	1	03	1.03.02.05.005	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000078000 del 29/05/2017	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1708	1	1	2017	1123	1	03	1317	€ 30,83	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQ	09	04	1	03	1.03.02.05.005	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000077400 del 29/05/2017	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1709	1	1	2017	1123	1	03	1317	€ 310,18	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQ	09	04	1	03	1.03.02.05.005	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000077500 del 29/05/2017	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1710	1	1	2017	1123	1	03	1317	€ 33,03	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQ	09	04	1	03	1.03.02.05.005	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000077700 del 29/05/2017	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1711	1	1	2017	1123	1	03	1317	€ 33,03	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQ	09	04	1	03	1.03.02.05.005	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000078200 del 29/05/2017	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1712	1	1	2017	1123	1	03	1317	€ 46,56	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQ	09	04	1	03	1.03.02.05.005	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000077300 del 29/05/2017	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1713	1	1	2017	1123	1	03	1317	€ 31,35	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQ	09	04	1	03	1.03.02.05.005	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000077900 del 29/05/2017	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1714	1	1	2017	1123	1	03	1317	€ 31,35	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQ	09	04	1	03	1.03.02.05.005	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000077600 del 29/05/2017	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1715	1	1	2017	1123	1	03	1317	€ 31,35	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQ	09	04	1	03	1.03.02.05.005	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000078300 del 29/05/2017	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1716	1	1	2017	1123	1	03	1317	€ 31,35	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQ	09	04	1	03	1.03.02.05.005	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000077800 del 29/05/2017	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1717	1	1	2017	1123	1	03	1317	€ 31,35	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQ	09	04	1	03	1.03.02.05.005	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000077000 del 29/05/2017	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1718	1	1	2017	1123	1	03	1317	€ 31,35	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQ	09	04	1	03	1.03.02.05.005	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000077100 del 29/05/2017	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1719	1	1	2017	1123	1	03	1317	€ 69,54	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQ	09	04	1	03	1.03.02.05.005	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020160000221200 del 31/12/2016	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1720	1	1	2017	1123	1	03	1317	€ 45,11	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQ	09	04	1	03	1.03.02.05.005	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020160000220400 del 31/12/2016	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1721	1	1	2017	1123	1	03	1317	€ 45,11	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQ	09	04	1	03	1.03.02.05.005	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020160000221500 del 31/12/2016	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1722	1	1	2017	1123	1	03	1317	€ 60,38	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQ	09	04	1	03	1.03.02.05.005	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020160000220300 del 31/12/2016	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1723	1	1	2017	1123	1	03	1317	€ 62,12	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQ	09	04	1	03	1.03.02.05.005	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020160000221300 del 31/12/2016	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1724	1	1	2017	1123	1	03	1317	€ 45,11	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQ	09	04	1	03	1.03.02.05.005	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020160000220900 del 31/12/2016	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1725	1	1	2017	1123	1	03	1317	€ 45,11	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQ	09	04	1	03	1.03.02.05.005	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020160000220800 del 31/12/2016	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1726	1	1	2017	1123	1	03	1317	€ 45,11	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQ	09	04	1	03	1.03.02.05.005	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020160000221900 del 31/12/2016	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1727	1	1	2018	1123	1	03	1317	€ 54,64	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQ	09	04	1	03	1.03.02.05.005	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000358000 del 31/12/2017	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1728	1	1	2018	1123	1	03	1317	€ 33,01	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQ	09	04	1	03	1.03.02.05.005	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000356900 del 31/12/2017	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1729	1	1	2018	1123	1	03	1317	€ 32,51	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQ	09	04	1	03	1.03.02.05.005	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000357000 del 31/12/2017	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1730	1	1	2018	1123	1	03	1317	€ 32,76	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQ	09	04	1	03	1.03.02.05.005	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000357500 del 31/12/2017	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1731	1	1	2017	1205	0	03	1332	€ 32,51	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQ	12	09	1	03	1.03.02.05.004	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000358100 del 31/12/2017	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1732	1	1	2018	1123	1	03	1317	€ 49,85	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQ	09	04	1	03	1.03.02.05.005	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000357600 del 31/12/2017	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1733	1	1	2018	1123	1	03	1317	€ 59,93	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQ	09	04	1	03	1.03.02.05.005	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000357700 del 31/12/2017	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1734	1	1	2018	1123	1	03	1317	€ 48,95	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQ	09	04	1	03	1.03.02.05.005	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000357300 del 31/12/2017	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1735	1	1	2018	1123	1	03	1317	€ 28,48	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQ	09	04	1	03	1.03.02.05.005	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000357900 del 31/12/2017	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1736	1	1	2018	1123	1	03	1317	€ 39,69	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQ	09	04	1	03	1.03.02.05.005	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000357400 del 31/12/2017	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1737	1	1	2018	1123	1	03	1317	€ 230,69	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQ	09	04	1	03	1.03.02.05.005	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000357200 del 31/12/2017	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1738	1	1	2018	1123	1	03	1317	€ 259,46	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQ	09	04	1	03	1.03.02.05.005	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000356800 del 31/12/2017	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1739	1	1	2018	1123	1	03	1317	€ 32,51	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQ	09	04	1	03	1.03.02.05.005	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000357100 del 31/12/2017	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1740	1	1	2018	1123	1	03	1317	€ 32,51	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQ	09	04	1	03	1.03.02.05.005	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000357800 del 31/12/2017	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1741	1	1	2018	1123	1	03	1317	€ 76,53	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQ	09	04	1	03	1.03.02.05.005	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000358600 del 31/12/2017	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1742	1	1	2018	1123	1	03	1317	€ 35,57	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQ	09	04	1	03	1.03.02.05.005	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000358900 del 31/12/2017	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1743	1	1	2018	1123	1	03	1317	€ 53,95	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQ	09	04	1	03	1.03.02.05.005	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000358300 del 31/12/2017	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1744	1	1	2018	1123	1	03	1317	€ 121,98	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQ	09	04	1	03	1.03.02.05.005	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000359400 del 31/12/2017	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1745	1	1	2018	1123	1	03	1317	€ 33,01	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQ	09	04	1	03	1.03.02.05.005	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000359500 del 31/12/2017	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1746	1	1	2018	1123	1	03	1317	€ 62,29	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQ	09	04	1	03	1.03.02.05.005	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000359300 del 31/12/2017	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1747	1	1	2018	1123	1	03	1317	€ 67,82	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQ	09	04	1	03	1.03.02.05.005	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000358500 del 31/12/2017	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1748	1	1	2018	1123	1	03	1317	€ 33,01	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQ	09	04	1	03	1.03.02.05.005	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000359200 del 31/12/2017	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1749	1	1	2018	1123	1	03	1317	€ 32,51	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQ	09	04	1	03	1.03.02.05.005	B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000358200 del 31/12/2017	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1750	1	1	2018	1123	1	03	1317	€ 119,19	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQ	09	04	1	03	1.03.02.05.005	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000359700 del 31/12/2017	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1751	1	1	2018	1123	1	03	1317	€ 27,03	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQ	09	04	1	03	1.03.02.05.005	fatt. n. 0150020170000359600 del 31/12/2017	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1752	1	1	2018	1123	1	03	1317	€ 52,52	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQ	09	04	1	03	1.03.02.05.005	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000358400 del 31/12/2017	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1753	1	1	2018	1123	1	03	1317	€ 28,48	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQ	09	04	1	03	1.03.02.05.005	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000359000 del 31/12/2017	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1754	1	1	2018	1123	1	03	1317	€ 28,48	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQ	09	04	1	03	1.03.02.05.005	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000358800 del 31/12/2017	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1755	1	1	2018	1123	1	03	1317	€ 71,21	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQ	09	04	1	03	1.03.02.05.005	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000358700 del 31/12/2017	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1756	1	1	2018	1123	1	03	1317	€ 66,71	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQ	09	04	1	03	1.03.02.05.005	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000359100 del 31/12/2017	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1757	1	1	2017	1123	1	03	1317	€ 49,50	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQ	09	04	1	03	1.03.02.05.005	- F/Fattura generica - Fatt. N. 0160020170000004400 del 05/10/2017	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1758	1	1	2017	1123	1	03	1317	€ 32,39	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQ	09	04	1	03	1.03.02.05.005	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000251600 del 26/09/2017	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1759	1	1	2017	1123	1	03	1317	€ 144,94	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQ	09	04	1	03	1.03.02.05.005	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000251500 del 26/09/2017	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1760	1	1	2017	1123	1	03	1317	€ 32,54	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQ	09	04	1	03	1.03.02.05.005	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000253100 del 26/09/2017	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1761	1	1	2017	1123	1	03	1317	€ 32,91	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQ	09	04	1	03	1.03.02.05.005	B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000251800 del 26/09/2017	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1762	1	1	2017	1123	1	03	1317	€ 34,10	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQ	09	04	1	03	1.03.02.05.005	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000252600 del 26/09/2017	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1763	1	1	2017	1123	1	03	1317	€ 149,40	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQ	09	04	1	03	1.03.02.05.005	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000252100 del 26/09/2017	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1764	1	1	2017	1123	1	03	1317	€ 74,97	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQ	09	04	1	03	1.03.02.05.005	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000251900 del 26/09/2017	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1765	1	1	2017	1123	1	03	1317	€ 34,10	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQ	09	04	1	03	1.03.02.05.005	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000252300 del 26/09/2017	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1766	1	1	2017	1123	1	03	1317	€ 32,91	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQ	09	04	1	03	1.03.02.05.005	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000252200 del 26/09/2017	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1767	1	1	2017	1123	1	03	1317	€ 32,91	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQ	09	04	1	03	1.03.02.05.005	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000252000 del 26/09/2017	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1768	1	1	2017	1123	1	03	1317	€ 32,39	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQ	09	04	1	03	1.03.02.05.005	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000252900 del 26/09/2017	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1769	1	1	2017	1123	1	03	1317	€ 32,91	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQ	09	04	1	03	1.03.02.05.005	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000252400 del 26/09/2017	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1770	1	1	2016	1123	1	03	1317	€ 156,17	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQ	09	04	1	03	1.03.02.05.005	B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000252700 del 26/09/2017	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1771	1	1	2016	1123	1	03	1317	€ 32,39	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQ	09	04	1	03	1.03.02.05.005	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000253000 del 26/09/2017	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1772	1	1	2016	1123	1	03	1317	€ 32,91	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQ	09	04	1	03	1.03.02.05.005	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000251700 del 26/09/2017	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1773	1	1	2016	1123	1	03	1317	€ 32,91	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQ	09	04	1	03	1.03.02.05.005	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000252500 del 26/09/2017	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1774	1	1	2016	1123	1	03	1317	€ 34,10	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQ	09	04	1	03	1.03.02.05.005	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000252800 del 26/09/2017	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1775	1	1	2017	1123	1	03	1317	€ 1,71	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQ	09	04	1	03	1.03.02.05.005	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000180100 del 14/07/2017	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1776	1	2	2019	2633	0	01	2107	€ 893,04	300	CHIESA FRANCESCO	04	06	2	03	2.03.01.02.003	- - Fatt. N. 39 del 11/11/2019	CHIESA FRANCESCO
1777	1	1	2019	1000	2	01	1110	€ 900,00	10	DEL ROIO TIZIANA MARIA	11	01	1	01	1.01.01.01.008	- - Fatt. N. FATTPA 13 19 del 02/12/2019 -novembre	DEL ROIO TIZIANA MARIA
1778	1	2	2019	2633	0	01	2107	€ 1.722,00	300	VAXANA Srls	04	06	2	03	2.03.01.02.003	- - Fatt. N. 5/PA del 11/11/2019 -fornitura materiale sportivo	VAXANA Srls
1779	1	1	2019	1123	3	03	1317	€ 53,07	10	LUDOVICI GIOVANNI E F	09	04	1	03	1.03.02.05.005	- - Fatt. N. 15/06 del 30/08/2019	LUDOVICI GIOVANNI E FIGLI
1780	1	2	2019	2633	0	01	2107	€ 363,79	300	DECATHLON ITALIA SRL	04	06	2	03	2.03.01.02.003	- - Fatt. N. 1839000000084307 del 13/11/2019	DECATHLON ITALIA SRL
1781	1	2	2019	2633	0	01	2107	€ 752,40	300	DECATHLON ITALIA SRL	04	06	2	03	2.03.01.02.003	- - Fatt. N. 6072019000609 del 15/11/2019	DECATHLON ITALIA SRL
1782	1	1	2019	2012	0	03	1332	€ 329,40	10	PROMITER SRL	08	01	1	03	1.03.02.99.999	CORSO OPERATORE CQC -- Fatt. N. 636 del 24/10/2019	PROMITER SRL
1783	1	1	2019	2012	0	03	1332	€ 1.830,00	10	GIAMMATTEO RAFFAELE	08	01	1	03	1.03.02.99.999	- - Fatt. N. 1/PA del 01/08/2019	GIAMMATTEO RAFFAELE
1784	1	1	2019	144	2	05	1581	€ 211,00	10	COMUNE DI MAGNAGO	01	04	1	04	1.04.02.05.999	RIVERSAMENTO SALDO IMU 2014 ERRONEAMENTE VERSATO DA VS CONTRIBUENTE SAVASTA GIORGIO	COMUNE DI MAGNAGO
1785	1	1	2019	2323	1	03		€ 1.711,78	10	ARTIKA SRL	07	01	1	03	1.03.02.99.999	- - Fatt. N. 406 del 11/11/2019	ARTIKA SRL
1786	1	1	2019	1111	0	03	1332	€ 944,80	10	SEPAM SRL	08	01	1	03	1.03.02.99.999	- - Fatt. N. FATTPA 6 18 del 29/08/2018	SEPAM SRL
1787	1	1	2019	149	2	03	1304	€ 308,00	10	VERNASSA GAIA	01	04	1	03	1.03.02.03.999	RIMBORSO IMU/TASI 2014 PAGATA DAL SIG. VERNASSA VITTORIO	VERNASSA GAIA
1788	1	1	2019	149	2	03	1304	€ 854,00	10	OCTOSERVIZI SRL	01	04	1	03	1.03.02.03.999	- Fatt. N. 273 del 31/10/2019	OCTOSERVIZI SRL
1789	1	1	2019	149	2	03	1304	€ 854,00	10	OCTOSERVIZI SRL	01	04	1	03	1.03.02.03.999	- - Fatt. N. 301 del 29/11/2019	OCTOSERVIZI SRL
1790	1	1	2019	90	16	03	1332	€ 9.058,50	10	BPER Banca S.p.A.	01	02	1	03	1.03.02.06.002	- Societa appartenente al GRUPPO IVA BPER BANCA - Codice ABI 5387.6 - Iscritta all'Albo delle Banche al n.4932 - Aderente al For	BPER Banca S.p.A.
1792	1	1	2019	90	15	03	1322	€ 89,18	10	POSTE ITALIANE AMM.NI	01	02	1	03	1.03.02.16.002	- Fattura Elettronica relativa all'Identif icativo Rendiconto 2104257800 - Fatt. N. 8719348746 del 03/12/2019	POSTE ITALIANE AMM.NE E CONTROLLO
1794	1	2	2017	2626	1	06	2601	€ 1.518,40	300	CALOCERO LORENZA	09	02	2	05	2.05.99.99.999	- LIQUIDAZIONE A SALDO PER INCARICO PROFES SIONALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 151/2016 DEL RESP. DEL SERV. TECN	CALOCERO LORENZA
1795	1	2	2017	2626	1	06	2601	€ 1.852,45	300	GIALLONARDO FABIO	09	02	2	05	2.05.99.99.999	- - Fatt. N. FPA 1/19 del 09/10/2019	GIALLONARDO FABIO
1796	1	1	2019	85	2	02	1201	€ 78,08	10	DATA SISTEMI SRL	01	02	1	03	1.03.01.02.001	- - Fatt. N. 106A del 13/11/2019	DATA SISTEMI SRL
1797	1	1	2019	90	9	03	1306	€ 6,99	10	Banca Farmafactoring S.	01	02	1	03	1.03.02.16.999	- Interessi per ritardato pagamento, calco lati come da allegato tabulato. - Fatt. N. 90016018 del 10/10/2019	Banca Farmafactoring S.P.A.
1798	1	1	2019	85	2	02	1332	€ 520,03	10	MYO SRL	01	02	1	03	1.03.01.02.001	- CLI 00004568 - Fatt. N. 2040/190028519 del 22/11/2019	MYO SRL
1799	1	1	2019	90	1	03	1332	€ 183,00	10	G.E.T.SRL	01	02	1	03	1.03.02.99.999	AFFIDAMENTO DITTA G.E.T. "Servizi alla redazione domande di accesso ai finanziamenti pubblici - CIG Z5A265CC9C - Fatt. N. FATT	G.E.T.SRL
1800	1	1	2019	90	6	03	1314	€ 463,60	10	COOP.SOC. " AMBIENTE E	01	02	1	03	1.03.02.13.002	- Servizio pulizie uffici Comunali - Fatt. N. 314 del 30/11/2019	COOP.SOC. " AMBIENTE E TERRITORIO"
1801	1	1	2019	800	1	02	1210	€ 22,15	10	LIBRERIA UNIVERSITARIA	04	07	1	03	1.03.01.02.999	- - Fatt. N. FATTPA 18 19 del 13/11/2019	LIBRERIA UNIVERSITARIA BENEDETTI MASSIMO
1802	1	1	2019	800	1	02	1210	€ 1.044,57	10	CHIARAVALLE GISA S.A.S	04	07	1	03	1.03.01.02.999	Fatt. N. 11/PA del 21/11/2019	CHIARAVALLE GISA S.A.S DI TENNINA ANNA RITA
1803	1	1	2019	800	1	02	1210	€ 457,17	10	LIBRERIA COLACCHI SNC	04	07	1	03	1.03.01.02.999	- - Fatt. N. 666-19 del 28/11/2019	LIBRERIA COLACCHI SNC
1804	1	1	2019	34	5	05	1583	€ 865,52	10	ORIENTA SPA AGENZIA P	01	01	1	04	1.04.03.99.999	- Permessi per cariche politiche Sig. Capp elli Silvano c/o Asl - Settembre 2019 totale 42h - Fatt. N. 2493-2019/01 del 03/10/201	ORIENTA SPA AGENZIA PER IL LAVORO
1805	1	1	2019	34	5	05	1583	€ 927,20	10	ORIENTA SPA AGENZIA P	01	01	1	04	1.04.03.99.999	- Permessi per cariche politiche Sig. Capp elli Silvano c/o Asl 1 mese Ottobre 2019 totale 45h - Fatt. N. 2808-2019/01 del 06/11/2	ORIENTA SPA AGENZIA PER IL LAVORO
1806	1	1	2019	90	1	03	1332	€ 31,30	10	NEW PRINT DI MARIA LO	01	02	1	03	1.03.02.99.999	- - Fatt. N. 754 del 08/11/2019 -fotocopie Forestale	NEW PRINT DI MARIA LOUISA ZUGARO
1807	1	1	2019	2006	0	03	1316	€ 9,88	10	ENEL SERVIZIO ELETTRIC	08	01	1	03	1.03.02.05.004	- - Fatt. N. 667690580000212 del 10/11/2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO
1808	1	1	2019	2006	0	03	1316	€ 54,79	10	ENEL SERVIZIO ELETTRIC	08	01	1	03	1.03.02.05.004	- - Fatt. N. 667690140513834 del 10/11/2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO
1809	1	1	2019	2006	0	03	1316	€ 57,94	10	ENEL SERVIZIO ELETTRIC	08	01	1	03	1.03.02.05.004	- - Fatt. N. 667690370704025 del 10/11/2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO
1810	1	1	2019	143	2	03	1316	€ 491,44	10	Energrid Srl	01	02	1	03	1.03.02.05.004	- - Fatt. N. EG19-19271E del 07/10/2019	Energrid Srl
1811	1	1	2019	2006	0	03	1316	€ 4.341,88	10	Energrid Srl	08	01	1	03	1.03.02.05.004	- Imposta di bollo assolta in modo virtual e ai sensi del DM 17 giugno 2014; - Fatt. N. EG19-19272E del 07/10/2019	Energrid Srl
1812	1	1	2019	143	2	03	1316	€ 982,16	10	Energrid Srl	01	02	1	03	1.03.02.05.004	- Imposta di bollo assolta in modo virtual e ai sensi del DM 17 giugno 2014; - Fatt. N. EG19-19272E del 07/10/2019	Energrid Srl
1813	1	1	2019	90	15	03	1322	€ 62,97	10	POSTE ITALIANE AMM.NI	01	02	1	03	1.03.02.16.002	- Fattura Elettronica relativa all'Identif icativo Rendiconto 2103832353 - Fatt. N. 8719329929 del 04/11/2019	POSTE ITALIANE AMM.NE E CONTROLLO
1814	1	1	2019	143	1	03	1313	€ 554,09	10	Energrid Srl	11	01	1	03	1.03.02.99.999	- - Fatt. N. EG19-20005E del 13/11/2019	Energrid Srl
1815	1	1	2019	2006	0	03	1316	€ 5.075,18	10	Energrid Srl	08	01	1	03	1.03.02.05.004	ACCONTO - - Fatt. N. EG19-20006E del 13/11/2019	Energrid Srl
1816	1	1	2019	1205	0	03	1332	€ 411,28	10	Energrid Srl	12	09	1	03	1.03.02.05.004	- - Fatt. N. EG19-20006E del 13/11/2019	Energrid Srl
1817	1	1	2019	732	2	03	1316	€ 711,75	10	Energrid Srl	01	02	1	03	1.03.02.05.006	- - Fatt. N. EG19-20006E del 13/11/2019	Energrid Srl
1818	1	1	2019	1890	2	05	1583	€ 200,00	10	CENTORAMI ANTONIO	12	05	1	04	1.04.05.04.001	PROGETTO SOCIALE DICEMBRE	CENTORAMI ANTONIO
1819	1	1	2019	1890	2	05	1583	€ 800,00	10	SALVATORE ANTONIO	12	05	1	04	1.04.05.04.001	PROGETTO SOCIALE DICEMBRE	SALVATORE ANTONIO
1820	1	1	2019	1890	2	05	1583	€ 800,00	10	ROVERE MASSIMILIANO	12	05	1	04	1.04.05.04.001	PROGETTO SOCIALE DICEMBRE	ROVERE MASSIMILIANO
1821	1	1	2019	1890	2	05	1583	€ 600,00	10	VISCONTI TIZIANO	12	05	1	04	1.04.05.04.001	PROGETTO SOCIALE DICEMBRE	VISCONTI TIZIANO
1822	1	1	2019	1890	2	05	1583	€ 500,00	10	D'AVERSA DANIELA	12	05	1	04	1.04.05.04.001	PROGETTO SOCIALE DICEMBRE	D'AVERSA DANIELA
1823	1	1	2019	1890	2	05	1583	€ 500,00	10	ALLOCCO STEFANO	12	05	1	04	1.04.05.04.001	CONTRIBUTO PROGETTO D'INTERVENTO SOCIALE DICEMBRE 2019	ALLOCCO STEFANO
1824	1	1	2019	1890	2	05	1583	€ 375,00	10	FATTORE DOMENICO	12	05	1	04	1.04.05.04.001	PROGETTO SOCIALE DICEMBRE	FATTORE DOMENICO
1825	1	1	2019	149	1	03	1332	€ 2.500,00	10	CALOCERO LORENZA	01	06	1	03	1.03.02.11.999	- - Fatt. N. 2/9 del 27/11/2019	CALOCERO LORENZA
1826	1	2	2017	2626	1	06	2601	€ 1.852,45	300	CIMMINO GIUSEPPE	09	02	2	05	2.05.99.99.999	- - Fatt. N. 3/1 del 09/10/2019	CIMMINO GIUSEPPE
1827	1	2	2019	2633	0	01	2107	€ 927,20	300	VIVISPORT s.r.l.	04	06	2	03	2.03.01.02.003	- - Fatt. N. 0000171/PA del 22/11/2019	VIVISPORT s.r.l.
1828	1	2	2017	4300	0	01	2109	€ 40.630,85	300	EDILE S.D.R. DI ROSA DAN	11	01	2	02	2.02.01.09.002	ACCONTO Fatt. N. 34-FE del 13/12/2019	EDILE S.D.R. DI ROSA DANIELE
1829	1	2	2019	4300	0	01	2109	€ 3.171,27	300	EDILE S.D.R. DI ROSA DAN	11	01	2	02	2.02.01.09.002	SALDO - Fatt. N. 34-FE del 13/12/2019	EDILE S.D.R. DI ROSA DANIELE
1830	1	2	2019	4300	0	01	2109	€ 9.599,79	300	GAUDIERI MARTA	11	01	2	02	2.02.01.09.002	- - Fatt. N. 02.e del 19/11/2019	GAUDIERI MARTA
1831	1	1	2019	2010	0	02	1212	€ 930,62	10	COLICCHIA GABRIELE	01	05	1	03	1.03.01.02.999	- FORNITURA CARBURANTE - Fatt. N. 41PA del 31/07/2019	COLICCHIA GABRIELE

1832	1	1	2019	2010	0	02	1212	€ 581,54	10	COLICCHIA GABRIELE	01	05	1	03	1.03.01.02.999	- FORNITURA CARBURANTE - Fatt. N. 44PA del 31/08/2019	COLICCHIA GABRIELE
1833	1	1	2019	800	1	02	1210	€ 102,05	10	COLICCHIA GABRIELE	04	07	1	03	1.03.01.02.999	- FORNITURA CARBURANTE - Fatt. N. 49PA del 30/09/2019	COLICCHIA GABRIELE
1834	1	1	2019	2010	0	02	1212	€ 304,98	10	COLICCHIA GABRIELE	01	05	1	03	1.03.01.02.999	saldo - Fatt. N. 49PA del 30/09/2019	COLICCHIA GABRIELE
1835	1	1	2019	2010	0	02	1212	€ 104,99	10	COLICCHIA GABRIELE	01	05	1	03	1.03.01.02.999	- RICAMBI AUTOMEZZI - Fatt. N. 45PA del 30/09/2019	COLICCHIA GABRIELE
1836	1	1	2018	1123	1	03	1317	€ 57,01	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQI	09	04	1	03	1.03.02.05.005	B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020160000221000 del 31/12/2016	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1837	1	1	2016	1123	1	03	1317	€ 45,11	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQI	09	04	1	03	1.03.02.05.005	B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020160000222200 del 31/12/2016	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1838	1	1	2016	1123	1	03	1317	€ 45,11	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQI	09	04	1	03	1.03.02.05.005	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020160000220600 del 31/12/2016	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1839	1	1	2016	1123	1	03	1317	€ 38,14	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQI	09	04	1	03	1.03.02.05.005	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020160000223300 del 31/12/2016	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1840	1	1	2018	1123	1	03	1317	€ 6,97	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQI	09	04	1	03	1.03.02.05.005	SALDO - Fatt. N. 0150020160000222300 del 31/12/2016	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1841	1	1	2018	1123	1	03	1317	€ 68,04	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQI	09	04	1	03	1.03.02.05.005	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020160000221400 del 31/12/2016	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1842	1	1	2018	1123	1	03	1317	€ 123,14	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQI	09	04	1	03	1.03.02.05.005	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020160000220200 del 31/12/2016	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1843	1	1	2018	1123	1	03	1317	€ 1,68	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQI	09	04	1	03	1.03.02.05.005	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000012500 del 31/03/2017	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1844	1	1	2018	1123	1	03	1317	€ 1,68	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQI	09	04	1	03	1.03.02.05.005	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000012200 del 31/03/2017	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1845	1	1	2018	1123	1	03	1317	€ 1,68	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQI	09	04	1	03	1.03.02.05.005	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000012000 del 31/03/2017	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1846	1	1	2018	1123	1	03	1317	€ 1,68	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQI	09	04	1	03	1.03.02.05.005	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000012700 del 31/03/2017	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1847	1	2	2019	2799	2	01	2116	€ 18.248,25	300	DELFINO SPORT SRL	06	01	2	05	2.05.99.99.999	- - Fatt. N. PA/35/2019 del 29/10/2019	DELFINO SPORT SRL
1848	1	1	2018	1123	1	03	1317	€ 137,56	10	G.S.A. GRAN SASSO ACQI	09	04	1	03	1.03.02.05.005	- B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020170000011800 del 31/03/2017	G.S.A. GRAN SASSO ACQUA SPA
1849	1	1	2018	143	5	03	1316	€ 10,60	10	PROMETEO ESTRA	01	02	1	03	1.03.02.15.014	IMPEGNO GAS STABILI COM.LI	PROMETEO ESTRA
1850	1	1	2018	143	5	03	1316	€ 10,25	10	PROMETEO ESTRA	01	02	1	03	1.03.02.15.014	- Fatt. N. 176000828931 del 18/10/2017	PROMETEO ESTRA
1851	1	1	2018	143	5	03	1316	€ 198,64	10	PROMETEO ESTRA	01	02	1	03	1.03.02.15.014	- SALA AURORA - Fatt. N. 186000084091 del 25/01/2018	PROMETEO ESTRA
1852	1	1	2018	143	5	03	1316	€ 162,46	10	PROMETEO ESTRA	01	02	1	03	1.03.02.15.014	- - Fatt. N. 186000133553 del 22/02/2018	PROMETEO ESTRA
1853	1	1	2018	143	5	03	1316	€ 88,69	10	PROMETEO ESTRA	01	02	1	03	1.03.02.15.014	- - Fatt. N. 186000438921 del 29/05/2018	PROMETEO ESTRA
1854	1	1	2018	143	5	03	1316	€ 64,92	10	PROMETEO ESTRA	01	02	1	03	1.03.02.15.014	- - Fatt. N. 186000629553 del 20/08/2018	PROMETEO ESTRA
1855	1	1	2018	143	5	03	1316	€ 118,39	10	PROMETEO ESTRA	01	02	1	03	1.03.02.15.014	- Fatt. N. 196000140802 del 25/02/2019	PROMETEO ESTRA
1856	1	1	2019	143	5	03	1316	€ 25,78	10	HERA COMM MARCHE S.r	01	02	1	03	1.03.02.15.014	GAS - VIA PALOMBAIA- 11 Fatt. N. 431900588973 del 22/08/2019	HERA COMM MARCHE S.r.l.
1857	1	1	2019	143	5	03	1316	€ 19,64	10	HERA COMM MARCHE S.r	01	02	1	03	1.03.02.15.014	GAS VIA PALOMBAIA- 11 - Fatt. N. 431900514536 del 25/07/2019	HERA COMM MARCHE S.r.l.
1858	1	1	2019	143	5	03	1316	€ 20,98	10	HERA COMM MARCHE S.r	01	02	1	03	1.03.02.15.014	GAS VIA PALOMBAIA- 11 - Fatt. N. 431900656741 del 24/09/2019	HERA COMM MARCHE S.r.l.
1859	1	1	2019	143	5	03	1316	€ 29,93	10	PROMETEO ESTRA	01	02	1	03	1.03.02.15.014	- - Fatt. N. 196000819915 del 26/09/2019 -VIA INDIPENDENZA	PROMETEO ESTRA
1860	1	1	2019	143	5	03	1316	€ 37,14	10	PROMETEO ESTRA	01	02	1	03	1.03.02.15.014	- - Fatt. N. 196000635179 del 31/07/2019	PROMETEO ESTRA
1861	1	1	2018	143	5	03	1316	€ 48,50	10	PROMETEO ESTRA	01	02	1	03	1.03.02.15.014	- - Fatt. N. 196000689720 del 21/08/2019	PROMETEO ESTRA
1862	1	4	2019	2971	0	05	4503	€ 200,00	10	LIBERATORE ENZA	99	01	7	01	7.01.99.99.999	RESTITUZIONE SOMME PAGATE ERRONEAMENTE AL COMUNE	LIBERATORE ENZA
1863	1	2	2019	2633	0	01	2107	€ 48.140,79	300	PRIMA SERVICE S.R.L.	04	06	2	03	2.03.01.02.003	- Vendita - Fatt. N. 123 del 18/10/2019	PRIMA SERVICE S.R.L.
1864	1	2	2018	2744	2	02	2201	€ 13.180,00	300	ARCIDIOCESI DI L'AQUILA	05	02	2	02	2.02.02.01.999	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO PER FGL.17, p.lla 43 - (campo sportivo)	ARCIDIOCESI DI L'AQUILA
1865	1	2	2019	2744	2	02	2201	€ 35.000,00	300	ARCIDIOCESI DI L'AQUILA	05	02	2	02	2.02.02.01.999	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO FGL. 17, p.lla 751 (campo sportivo)	ARCIDIOCESI DI L'AQUILA
1866	1	2	2019	2679	1	01	2116	€ 7.025,00	300	ARCIDIOCESI DI L'AQUILA	05	02	2	02	2.02.01.09.999	SALDO LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO FGL. 17, p.lla 751 (campo sportivo)	ARCIDIOCESI DI L'AQUILA
1867	1	2	2019	4100	0	07	2799	€ 92.455,45	300	CONSORZIO 18 CAVANTIC	11	01	2	03	2.03.05.02.001	EROGAZIONE CONTRIBUTO SAL TECNICO	CONSORZIO 18 CAVANTONI PRESIDENTE D'INTINO PATRIZIA
1868	1	2	2019	4100	0	07	2799	€ 334.509,96	300	CONSORZIO VILLAGRANC	11	01	2	03	2.03.05.02.001	EROGAZIONE CONTRIBUTO 3 SAL RIPARAZIONE AGGREGATO EDILIZIO "VILLAGRANDE 12"	CONSORZIO VILLAGRANDE 12 (PRESID. SALUZZI DOMENICO)
1869	1	1	2019	90	9	03	1306	€ 254,01	10	AGENZIA DELLE ENTRATE	01	02	1	03	1.03.02.16.999	BOLLETTINO RAV	AGENZIA DELLE ENTRATE
1870	1	1	2018	138	1	08	1804	€ 2.578,08	10	STUDIO LEGALE ASSOCIA	01	02	1	10	1.10.05.04.001	PROC. ESEC. 499/18 TRIBUNALE DI L'AQUILA	STUDIO LEGALE ASSOCIATO LELY GIOVANNI E NICOLA
1871	1	1	2019	2323	1	03	1804	€ 0,69	10	NEXI	07	01	1	03	1.03.02.99.999	IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO	NEXI
1872	1	1	2019	90	9	03	1306	€ 15,00	10	BPER Banca S.p.A.	01	02	1	03	1.03.02.16.999	COMMISSIONI POS	BPER Banca S.p.A.
1873	1	1	2019	90	9	03	1306	€ 0,80	10	BPER Banca S.p.A.	01	02	1	03	1.03.02.16.999	SPESE MUTUO	BPER Banca S.p.A.
1874	1	1	2019	742	0	06	1602	€ 1.455,98	10	BPER Banca S.p.A.	50	01	1	07	1.07.05.04.003	QUOTA INTERESSI 1/SEM/2019	BPER Banca S.p.A.
1875	1	3	2019	2922	1	03	3302	€ 4.770,65	10	BPER Banca S.p.A.	50	02	4	03	4.03.01.04.003	QUOTA CAPITALE I/SEM/2019	BPER Banca S.p.A.
1876	1	1	2019	90	9	03	1306	€ 18,86	10	VIACARD - TELEPASS -	01	02	1	03	1.03.02.16.999	COMMISSIONI VIA CARD	VIACARD - TELEPASS -
1877	1	1	2019	90	9	03	1306	€ 0,91	10	VIACARD - TELEPASS -	01	02	1	03	1.03.02.16.999	COMMISSIONI VIACARD	VIACARD - TELEPASS -
1878	1	1	2019	90	9	03	1306	€ 0,54	10	NEXI	01	02	1	03	1.03.02.16.999	IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI	NEXI
1879	1	1	2019	90	9	03	1306	€ 15,00	10	BPER Banca S.p.A.	01	02	1	03	1.03.02.16.999	COMMISSIONI POS	BPER Banca S.p.A.
1880	1	1	2019	90	9	03	1306	€ 6,86	10	VIACARD	01	02	1	03	1.03.02.16.999	VIA CARD	VIACARD
1881	1	1	2019	90	9	03	1306	€ 0,91	10	VIACARD - TELEPASS -	01	02	1	03	1.03.02.16.999	VIA CARD COMMISSIONI	VIACARD - TELEPASS -
1882	1	1	2019	90	9	03	1306	€ 13,92	10	NEXI	01	02	1	03	1.03.02.16.999	COMMISSINI NEXI	NEXI
1883	1	1	2019	2323	0	03	1306	€ 15,00	10	BPER Banca S.p.A.	07	01	1	03	1.03.02.99.999	COMMISSIONI POS	BPER Banca S.p.A.
1884	1	1	2019	2323	1	03	1306	€ 165,26	10	NEXI	07	01	1	03	1.03.02.99.999	IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE	NEXI
1885	1	1	2019	2323	1	03	1306	€ 15,00	10	BPER Banca S.p.A.	07	01	1	03	1.03.02.99.999	COMMISSIONI POS	BPER Banca S.p.A.
1886	1	1	2019	90	9	03	1306	€ 15,52	10	VIACARD	01	02	1	03	1.03.02.16.999	VIA CARD	VIACARD
1887	1	1	2019	90	9	03	1306	€ 0,91	10	BPER Banca S.o.A.	01	02	1	03	1.03.02.16.999	COMMISSIONI VIA CARD	BPER Banca S.o.A.
1888	1	1	2019	2323	1	03		€ 20,75	10	NEXI	07	01	1	03	1.03.02.99.999	IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE	NEXI
1889	1	1	2019	90	9	03	1306	€ 15,00	10	BPER Banca S.p.A.	01	02	1	03	1.03.02.16.999	COMMISSIONI POS	BPER Banca S.p.A.
1890	1	1	2019	2323	1	03	1306	€ 24,00	10	NEXI	07	01	1	03	1.03.02.99.999	IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE	NEXI
1891	1	1	2019	90	9	03	1306	€ 15,00	10	BPER Banca S.p.A.	01	02	1	03	1.03.02.16.999	COMMISSIONI POS	BPER Banca S.p.A.
1892	1	1	2019	2323	1	03	1306	€ 10,08	10	NEXI	07	01	1	03	1.03.02.99.999	IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE	NEXI
1893	1	1	2019	742	0	06	1602	€ 1.406,86	10	BPER Banca S.p.A.	50	01	1	07	1.07.05.04.003	INTERESSI 2/SEM/2019	BPER Banca S.p.A.
1894	1	3	2019	2922	1	03	3302	€ 4.819,77	10	BPER Banca S.p.A.	50	02	4	03	4.03.01.04.003	QUOTA CAPITALE 2/SEM/2019	BPER Banca S.p.A.
1895	1	1	2019	2323	1	03	3302	€ 15,00	10	BPER Banca S.p.A.	07	01	1	03	1.03.02.99.999	COMMISSIONI POS	BPER Banca S.p.A.
1896	1	4	2019	2985	0	05	4503	€ 959,94	10	COMUNE DI S.DEMETRIO	99	01	7	01	7.01.99.06.001	REINTEGRO FONDO VINCOLATO	COMUNE DI S.DEMETRIO NE' VEST.
1897	1	4	2019	2987	0	05	4503	€ 242,59	10	COMUNE DI S.DEMETRIO	99	01	7	01	7.01.99.06.001	PAGAMENTO DA REGOLARIZZARE PER REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI	COMUNE DI S.DEMETRIO NE' VEST.
1898	1	4	2019	2987	0	05	4503	€ 717,35	10	COMUNE DI S.DEMETRIO	99	01	7	01	7.01.99.06.001	PAGAMENTO DA REGOLARIZZARE PER REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI	COMUNE DI S.DEMETRIO NE' VEST.
1899	1	1	2019	90	16	03	1332	€ 0,10	10	BPER Banca S.p.A.	01	02	1	03	1.03.02.06.002	SPESE INVIO RATA SEMESTRALE MUTUO	BPER Banca S.p.A.
1900	1	1	2019	510	1	03	1332	€ 3,78	10	VIACARD	03	01	1	10	1.10.04.99.999	VIA CARD	VIACARD
1901	1	1	2019	90	16	03	1332	€ 0,91	10	VIACARD - TELEPASS -	01	02	1	03	1.03.02.06.002	COMMISSIONI VIA CARD	VIACARD - TELEPASS -
1902	1	3	2019	2922	1	03	3302	€ 25.494,18	10	CASSA DEPOSITI E PRESTI	50	02	4	03	4.03.01.04.003	QUOTA CAPITALE MUTUI II/SEM/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
1903	1	3	2019	2922	1	03	3302	€ 8.293,16	10	MEF - MINISTERO ECONC	50	02	4	03	4.03.01.04.003	QUOTA CAPITALE MUTUI II/SEM/2019	MEF - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE -
1904	1	1	2019	2016	0	06	1602	€ 1.785,52	10	MEF - MINISTERO ECONC	50	01	1	07	1.07.05.04.003	INTERESSI MUTUI II/SEM/2019	MEF - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE -
1905	1	1	2019	2328	0	06	1602	€ 3.907,00	10	CASSA DEPOSITI E PRESTI	50	01	1	07	1.07.05.04.003	INTERESSI MUTUI 2/SEM/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
1906	1	1	2019	1120	0	06	1602	€ 7.439,10	10	CASSA DEPOSITI E PRESTI	50	01	1	07	1.07.05.04.003	INTERESSI MUTUI 2/SEM/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
1907	1	4	2014	2984	1	07	4701	€ 258,50	10	AGENZIA DELLE ENTRATE	99	01	7	02	7.02.99.99.999	SPESE CONTRATTO VEVA REP.176/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE
								###########									