

ragione_soc	data emiss.	importo	ritenuta	pagato	Piano dei Conti	descrizione
ROSSETTI ARCANGELA	02/08/2017	€ 174,00	€ 0,00	€ 174,00	1.04.02.02.999	PDZ 2011-2013 "Area d'interventi specifici" - Attivazione Borse Lavoro
INI S.P.A SOCIETA' UNIPERSONALE - DIVISIONE CANISTRO	02/08/2017	€ 849,40	€ 0,00	€ 849,40	1.03.02.18.014	COMPARTICIPAZIONE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IINIS SPA CANISTRO - LIQ.
COMUNE DI MORINO	03/08/2017	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	1.03.02.17.002	IMPOSTA DI BOLLO SPESE DI GESTIONE PER I CONTI CORRENTI POSTALI INTESATATI ALL'ENTE,
COMUNE DI MORINO	03/08/2017	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	1.03.02.17.002	IMPOSTA DI BOLLO E SPESE DI GESTIONE PER I CONTI CORRENTI POSTALI INTESATATI ALL'ENTE,
COMUNE DI MORINO	03/08/2017	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	1.03.02.17.002	IMPOSTA DI BOLLO E SPESE DI GESTIONE PER I CONTI CORRENTI POSTALI INTESATATI ALL'ENTE
COMUNE DI MORINO	03/08/2017	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	1.03.02.17.002	IMPOSTA DI BOLLO E SPESE DI GESTIONE PER I CONTI CORRENTI POSTALI INTESATATI ALL'ENTE
ERARIO	04/08/2017	€ 608,26	€ 0,00	€ 608,26	7.01.03.01.001	VERSAMENTI RITENUTE ERARIALI COD. 1040 LUGLIO
ERARIO	04/08/2017	€ 13.483,99	€ 0,00	€ 13.483,99	7.02.99.99.999	VERSAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI LUGLIO 2017
REGIONE ABRUZZO	04/08/2017	€ 57,29	€ 0,00	€ 57,29	1.02.01.01.001	PDZ 2011-2013 "Area d'interventi specifici" - Attivazione Borse Lavoro
REGIONE ABRUZZO	04/08/2017	€ 98,57	€ 0,00	€ 98,57	1.02.01.01.001	irap Luglio
MAGGIOLI SPA	08/08/2017	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00	2.02.01.09.015	Liquidazioni ft. 4502632
DI CURZIO VIAGGI SRL	08/08/2017	€ 2.560,00	€ 232,73	€ 2.560,00	1.03.02.15.002	Servizio di trasporto scolastico- liquidazione competenze mese di giugno 2017
E-DISTRIBUZIONE SPA	08/08/2017	€ 22,00	€ 22,00	€ 22,00	1.03.02.05.004	Liquidazione contributo per allaccio impianto fotovoltaico scuola primaria
SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS	09/08/2017	€ 12.037,23	€ 2.170,65	€ 12.037,23	1.03.02.99.999	SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7_17 DEL 01-07-2017
INAIL SEDE DI AVEZZANO	10/08/2017	€ 54,02	€ 0,00	€ 54,02	1.01.02.01.001	INTEGRAZIONE PREMIO INAIL PAT. 66200837
BARBONE IVAN	10/08/2017	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	1.03.02.09.008	Rimozione alberi in via S.Maria - determinazioni
BARBONE IVAN	10/08/2017	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 1.200,00	1.03.02.15.004	Rimozione alberi in via S.Maria - determinazioni
TOTAL ERG SPA	11/08/2017	€ 40,07	€ 0,00	€ 40,07	1.03.01.02.002	FT. I 2286556 LIQUIDAZIONE FT. ERG
TOTAL ERG SPA	11/08/2017	€ 398,30	€ 0,00	€ 398,30	1.03.01.02.002	FT. I2390755 LIQUIDAZIONE FT. ERG
AGENZIA DELLE ENTRATE	11/08/2017	€ 288,00	€ 0,00	€ 288,00	1.02.01.02.001	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE SOC. DUE DILIGENZE SRLS
AGENZIA DELLE ENTRATE	11/08/2017	€ 294,00	€ 0,00	€ 294,00	1.02.01.02.001	SPESE REGISTRAZIONE IMPOSTA IPOTECARIA CONTRATTO LOCAZIONE DUE DILIGENZE SRLS
ASSESSORI COMUNALI	16/08/2017	€ 1.105,52	€ 0,00	€ 1.105,52	1.03.02.01.001	INDENNITA' DI CARICA
REGIONE ABRUZZO	16/08/2017	€ 93,96	€ 0,00	€ 93,96	1.02.01.01.001	irap AGOSTO 2017
REGIONE ABRUZZO	16/08/2017	€ 495,72	€ 0,00	€ 495,72	1.02.01.01.001	irap AGOSTO 2017

REGIONE ABRUZZO	16/08/2017	€ 81,17	€ 0,00	€ 81,17	1.02.01.01.001	IRAP RETR. POSIZIONE AGOSTO 2017IRAP
REGIONE ABRUZZO	16/08/2017	€ 154,61	€ 0,00	€ 154,61	1.02.01.01.001	IRAP AGOSTO 2017
REGIONE ABRUZZO	16/08/2017	€ 39,36	€ 0,00	€ 39,36	1.02.01.01.001	IRAP RETR. POSIZIONE AGOSTO 2017IRAP
REGIONE ABRUZZO	16/08/2017	€ 157,50	€ 0,00	€ 157,50	1.02.01.01.001	IRAP AGOSTO 2017
REGIONE ABRUZZO	16/08/2017	€ 36,58	€ 0,00	€ 36,58	1.02.01.01.001	IRAP RETR. POSIZIONE AGOSTO 2017IRAP
REGIONE ABRUZZO	16/08/2017	€ 7,87	€ 0,00	€ 7,87	1.02.01.01.001	IRAP IND. VIGILANZA AGOSTO 2017IRAP
REGIONE ABRUZZO	16/08/2017	€ 24,67	€ 0,00	€ 24,67	1.02.01.01.001	irap retr. posiz. AGOSTO 2017IRAP
INPDAP (FONDO CREDITO)	16/08/2017	€ 45,81	€ 0,00	€ 45,81	7.01.02.02.001	F.DO CREDITO AGOSTO 2017
INPDAP (EX CPDEL) F24EP	16/08/2017	€ 227,28	€ 0,00	€ 227,28	1.01.02.01.001	ONERI RETR. POSIZIONE AGOSTO 2017CPDEL
INPDAP (EX CPDEL) F24EP	16/08/2017	€ 2.269,31	€ 0,00	€ 2.269,31	1.01.02.01.001	CPDEL AGOSTO 2017
INPDAP (EX CPDEL) F24EP	16/08/2017	€ 110,19	€ 0,00	€ 110,19	1.01.02.01.001	ONERI RETR. POSIZIONE AGOSTO 2017CPDEL
INPDAP (EX CPDEL) F24EP	16/08/2017	€ 102,42	€ 0,00	€ 102,42	1.01.02.01.001	ONERI RETR. POSIZIONE AGOSTO 2017CPDEL
INPDAP (EX CPDEL) F24EP	16/08/2017	€ 22,03	€ 0,00	€ 22,03	1.01.02.01.001	ONERI IND. VIGILANZA AGOSTO 2017CPDEL
INPDAP (EX CPDEL) F24EP	16/08/2017	€ 69,08	€ 0,00	€ 69,08	1.01.02.01.001	ONERI RETR. POSIZIONE AGOSTO 2017CPDEL
INPDAP (EX CPDEL) F24EP	16/08/2017	€ 1.157,59	€ 0,00	€ 1.157,59	7.01.02.02.001	CPDEL AGOSTO 2017
INPDAP (INADEL TFR)	16/08/2017	€ 121,37	€ 0,00	€ 121,37	1.01.02.01.001	INADEL AGOSTO 2017
INPDAP (INADEL TFR)	16/08/2017	€ 27,50	€ 0,00	€ 27,50	1.01.02.01.001	ONERI RETR. POSIZIONE AGOSTO 2017INADEL
INPDAP (INADEL TFR)	16/08/2017	€ 51,06	€ 0,00	€ 51,06	1.01.02.01.001	INADEL AGOSTO 2017
INPDAP (INADEL TFR)	16/08/2017	€ 13,33	€ 0,00	€ 13,33	1.01.02.01.001	ONERI RETR. POSIZIONE AGOSTO 2017INADEL
INPDAP (INADEL TFR)	16/08/2017	€ 51,86	€ 0,00	€ 51,86	1.01.02.01.001	INADEL AGOSTO 2017
INPDAP (INADEL TFR)	16/08/2017	€ 12,39	€ 0,00	€ 12,39	1.01.02.01.001	ONERI RETR. POSIZIONE AGOSTO 2017INADEL
INPDAP (INADEL TFR)	16/08/2017	€ 2,67	€ 0,00	€ 2,67	1.01.02.01.001	ONERI IND. VIGILANZA AGOSTO 2017INADEL
INPDAP (INADEL TFR)	16/08/2017	€ 8,36	€ 0,00	€ 8,36	1.01.02.01.001	ONERI RETR. POSIZIONE AGOSTO 2017INADEL
INPDAP (INADEL TFR)	16/08/2017	€ 225,99	€ 0,00	€ 225,99	7.01.02.02.001	INADEL AGOSTO 2017
INPDAP (INADEL TFR)	16/08/2017	€ 74,97	€ 0,00	€ 74,97	1.01.02.01.001	TFR AGOSTO 2017
ERARIO	16/08/2017	€ 2.057,78	€ 0,00	€ 2.057,78	7.01.02.01.001	MAND. P.G. IRPEF AGOSTO 2017
ERARIO	16/08/2017	€ 95,80	€ 0,00	€ 95,80	7.01.02.01.001	MANDATO P.G. ADDIZ. COMUNALE AGOSTO 2017
REGIONE ABRUZZO	16/08/2017	€ 223,78	€ 0,00	€ 223,78	7.01.02.01.001	MAND. P.G. ADDIZ. REGIONALE AGOSTO 2017
SINDACATO CGIL F/P C/TRANSITO	16/08/2017	€ 22,09	€ 0,00	€ 22,09	7.01.02.99.999	CGIL
SINDACATO FIST-CISL	16/08/2017	€ 8,29	€ 0,00	€ 8,29	7.01.02.99.999	CISL
INAIL SEDE DI AVEZZANO	18/08/2017	€ 12,30	€ 0,00	€ 12,30	1.01.02.01.001	integrazione premio inail PAT n. 66200837
REGIONE ABRUZZO UFFICIO BURA	18/08/2017	€ 20,00	€ 0,00	€ 20,00	1.03.02.16.001	AFFARI GENERALI: PUBBLICAZIONE SUL BURAT DELLE MODIFICHE STATUTARIE .

FALCIONE ANGELO	01/09/2017	€ 330,00	€ 0,00	€ 330,00	1.04.02.02.999	PDZ 2011-2013Area d'interventi specificittivazione Borse Lavoro Liq compenso
REGIONE ABRUZZO	01/09/2017	€ 14,79	€ 0,00	€ 14,79	1.02.01.01.001	PDZ 2011-2013Area d'interventi specificittivazione Borse Lavoro Liq compenso
REGIONE ABRUZZO	01/09/2017	€ 28,05	€ 0,00	€ 28,05	1.02.01.01.001	PDZ 2011-2013Area d'interventi specificittivazione Borse Lavoro Liq compenso
ROSSETTI ARCANGELA	01/09/2017	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	1.04.02.02.999	PDZ 2011-2013Area d'interventi specificittivazione Borse Lavoro Liqcompenso
REGIONE ABRUZZO	01/09/2017	€ 42,50	€ 0,00	€ 42,50	1.02.01.01.001	PDZ 2011-2013Area d'interventi specificittivazione Borse Lavoro Liq compenso
INAIL SEDE DI AVEZZANO	04/09/2017	€ 31,88	€ 0,00	€ 31,88	1.01.02.01.001	integrazione premio inail PAT n. 66200837
ERARIO	05/09/2017	€ 2.425,38	€ 0,00	€ 2.425,38	7.02.99.99.999	versamento IVA da scissione pagamenti mese di Agosto
REGIONE ABRUZZO	06/09/2017	€ 111,73	€ 0,00	€ 111,73	1.02.01.01.001	irap personale a tempo determinato
INPDAP (EX CPDEL) F24EP	06/09/2017	€ 312,73	€ 0,00	€ 312,73	1.01.02.01.001	ONERI RETR. TEMPO DETERMINATO
INPDAP (INADEL TFR)	06/09/2017	€ 36,86	€ 0,00	€ 36,86	1.01.02.01.001	ONERI RER. TEMPO DETERMINATO
SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS	11/09/2017	€ 12.037,23	€ 2.170,65	€ 12.037,23	1.03.02.99.999	SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS - LIQUIDAZIONE FATTURA PA10_17
A.F.G. SRL	11/09/2017	€ 4.582,71	€ 826,39	€ 4.582,71	1.03.02.99.999	LIQUIDAZIONE FT. 115E_2017 DITTA AFG SRL CIGZ5D1D821E1
SEGEN SPA	13/09/2017	€ 11.113,99	€ 1.010,36	€ 11.113,99	1.03.02.15.004	LIQUIDAZIONE FT SEGEN N. 256 RACCOLTA MESE DI GIUGNO
SEGEN SPA	13/09/2017	€ 11.113,99	€ 1.010,36	€ 11.113,99	1.03.02.15.004	LIQUIDAZIONE FT SEGEN N. 294/2017 RACCOLTA MESE DI LUGLIO
SEGEN SPA	13/09/2017	€ 3.827,15	€ 347,92	€ 3.827,15	1.03.02.15.004	LIQUIDAZIONE FT .255/2017 SEGEN SMALTIMENTI MESE DI GIUGNO
SEGEN SPA	13/09/2017	€ 4.412,28	€ 401,12	€ 4.412,28	1.03.02.15.004	LIQUIDAZIONE FT .293/2017 SEGEN SMALTIMENTI MESE DI LUGLIO
SEGEN SPA	13/09/2017	€ 904,60	€ 85,69	€ 904,60	1.03.02.15.004	LIQUIDAZIONE FT 254 SEGEN MESE GIUGNO INGOMBRANTI
SEGEN SPA	13/09/2017	€ 1.464,16	€ 135,01	€ 1.464,16	1.03.02.15.004	LIQUIDAZIONE FT 292 SEGEN INGOMBRANTI MESE DI LUGLIO 2017
SEGEN SPA	13/09/2017	€ 39,93	€ 3,63	€ 39,93	1.03.02.15.004	LIQUIDAZIONE FT 253 SMALTIMENTI SEGEN MESE DI GIUGNO 2017
SEGEN SPA	13/09/2017	€ 149,07	€ 13,55	€ 149,07	1.03.02.15.004	LIQUIDAZIONE FT 291 SMALTIMENTI SEGEN MESE DI LUGLIO 2017
PROSPITTI GUIDO	14/09/2017	€ 1.406,25	€ 0,00	€ 1.406,25	1.10.05.04.001	Transazione eredi Prospitti sentenze Tribunale Avezzano Corte di Appello dell'Aquila
PROSPITTI IVANA	14/09/2017	€ 1.406,25	€ 0,00	€ 1.406,25	1.10.05.04.001	Transazione eredi Prospitti sentenze Tribunale Avezzano Corte di Appello dell'Aquila
COLABIANCHI FRANCO	14/09/2017	€ 468,75	€ 0,00	€ 468,75	1.10.05.04.001	Transazione eredi Prospitti sentenze Tribunale Avezzano Corte di Appello dell'Aquila

COLABIANCHI ITALIA	14/09/2017	€ 468,75	€ 0,00	€ 468,75	1.10.05.04.001	Transazione eredi Prospitti sentenze Tribunale Avezzano Corte di Appello dell'Aquila
PROSPITTI ADRIANA	14/09/2017	€ 937,50	€ 0,00	€ 937,50	1.10.05.04.001	Transazione eredi Prospitti sentenze Tribunale Avezzano Corte di Appello dell'Aquila
SANSONE LORETO	14/09/2017	€ 312,50	€ 0,00	€ 312,50	1.10.05.04.001	Transazione eredi Prospitti sentenze Tribunale Avezzano Corte di Appello dell'Aquila
SANSONE VALERIO	14/09/2017	€ 208,33	€ 0,00	€ 208,33	1.10.05.04.001	Transazione eredi Prospitti sentenze Tribunale Avezzano Corte di Appello dell'Aquila
SANSONE LUCIO	14/09/2017	€ 208,33	€ 0,00	€ 208,33	1.10.05.04.001	Transazione eredi Prospitti sentenze Tribunale Avezzano Corte di Appello dell'Aquila
PROSPITTI ANTONIO LUCIANO	14/09/2017	€ 937,50	€ 0,00	€ 937,50	1.10.05.04.001	Transazione eredi Prospitti sentenze Tribunale Avezzano Corte di Appello dell'Aquila
PROSPITTI MILENA	14/09/2017	€ 937,50	€ 0,00	€ 937,50	1.10.05.04.001	Transazione eredi Prospitti sentenze Tribunale Avezzano Corte di Appello dell'Aquila
PROSPITTI LEDA	14/09/2017	€ 937,50	€ 0,00	€ 937,50	1.10.05.04.001	Transazione eredi Prospitti sentenze Tribunale Avezzano Corte di Appello dell'Aquila
PROSPITTI GUIDO	14/09/2017	€ 468,75	€ 0,00	€ 468,75	1.10.05.04.001	FOSCHI MARINA MARIA YOLANDA Transazione eredi Prospitti
PROSPITTI GUIDO	14/09/2017	€ 234,38	€ 0,00	€ 234,38	1.10.05.04.001	PROSPITTI MARIA DE LOURDES Transazione eredi Prospitti
PROSPITTI GUIDO	14/09/2017	€ 234,38	€ 0,00	€ 234,38	1.10.05.04.001	PROSPITTI ANA MARIA DEL CARMEN Transazione eredi Prospitti
PROSPITTI GUIDO	14/09/2017	€ 234,38	€ 0,00	€ 234,38	1.10.05.04.001	PROSPITTI ALFREDO FRANCISCO RAMON Transazione eredi Prospitti
PROSPITTI GUIDO	14/09/2017	€ 234,38	€ 0,00	€ 234,38	1.10.05.04.001	PROSPITTI ADRIAN ROQUE Transazione eredi Prospitti per sentenze
PROSPITTI GUIDO	14/09/2017	€ 1.406,24	€ 0,00	€ 1.406,24	1.10.05.04.001	PROSPITTI MARIO Transazione eredi Prospitti per sentenze
PROSPITTI GUIDO	14/09/2017	€ 1.102,01	€ 0,00	€ 0,00	1.10.05.04.001	Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 del 04.11.2014 - liquidazione prima rata
PROSPITTI IVANA	14/09/2017	€ 1.102,01	€ 0,00	€ 0,00	1.10.05.04.001	Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 del 04.11.2014 - liquidazione prima rata
PROSPITTI ADRIANA	14/09/2017	€ 734,67	€ 0,00	€ 0,00	1.10.05.04.001	Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 del 04.11.2014 - liquidazione prima rata
COLABIANCHI FRANCO	14/09/2017	€ 367,34	€ 0,00	€ 0,00	1.10.05.04.001	Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 del 04.11.2014 - liquidazione prima rata
COLABIANCHI ITALIA	14/09/2017	€ 367,34	€ 0,00	€ 0,00	1.10.05.04.001	Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 del 04.11.2014 - liquidazione prima rata
SANSONE LORETO	14/09/2017	€ 244,89	€ 0,00	€ 0,00	1.10.05.04.001	Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 del 04.11.2014 - liquidazione prima rata
SANSONE VALERIO	14/09/2017	€ 163,26	€ 0,00	€ 0,00	1.10.05.04.001	Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 del 04.11.2014 - liquidazione prima rata

SANSONE PAOLO	14/09/2017	€ 163,26	€ 0,00	€ 0,00	1.10.05.04.001	Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 del 04.11.2014 - liquidazione prima rata
SANSONE LUCIO	14/09/2017	€ 163,26	€ 0,00	€ 0,00	1.10.05.04.001	Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 del 04.11.2014 - liquidazione prima rata
PROSPITTI ANTONIO LUCIANO	14/09/2017	€ 734,67	€ 0,00	€ 0,00	1.10.05.04.001	Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 del 04.11.2014 - liquidazione prima rata
PROSPITTI MILENA	14/09/2017	€ 734,67	€ 0,00	€ 0,00	1.10.05.04.001	Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 del 04.11.2014 - liquidazione prima rata
PROSPITTI LEDA	14/09/2017	€ 734,67	€ 0,00	€ 0,00	1.10.05.04.001	Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 del 04.11.2014 - liquidazione prima rata
PROSPITTI GUIDO	14/09/2017	€ 367,34	€ 0,00	€ 0,00	1.10.05.04.001	FOSCHI MARINA MARIA YOLANDA Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 2014
PROSPITTI GUIDO	14/09/2017	€ 183,67	€ 0,00	€ 0,00	1.10.05.04.001	PROSPITTI MARIA DE LOURDESTransazione eredi Prospitti - sentenza n. 870
PROSPITTI GUIDO	14/09/2017	€ 183,67	€ 0,00	€ 0,00	1.10.05.04.001	PROSPITTI ANA MARIA DEL CARMEN Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870
PROSPITTI GUIDO	14/09/2017	€ 183,67	€ 0,00	€ 0,00	1.10.05.04.001	PROSPITTI ADRIAN ROQUETransazione eredi Prospitti - sentenza n. 870
PROSPITTI GUIDO	14/09/2017	€ 1.102,01	€ 0,00	€ 0,00	1.10.05.04.001	PROSPITTI MARIO Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870
PROSPITTI GUIDO	14/09/2017	€ 183,66	€ 0,00	€ 0,00	1.10.05.04.001	PROSPITTI ADRIAN ROQUE Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870
SANSONE PAOLO	14/09/2017	€ 208,33	€ 0,00	€ 208,33	1.10.05.04.001	Transazione eredi Prospitti per sentenze
TANCREDI ANTONIO	14/09/2017	€ 489,98	€ 0,00	€ 489,98	1.09.99.04.001	Alienazione terre civiche Tancredi Antonio Franca Santucci Regina restituzione acconto
HALLEY INFORMATICA SRL	14/09/2017	€ 122,00	€ 22,00	€ 122,00	1.03.02.07.006	FT. 12584/8/10 Liquidazione canoni manutenzione ditta Halley
I.C.S	15/09/2017	€ 97,88	€ 17,65	€ 97,88	1.03.01.05.999	DITTA I.C.S. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12PA DEL 31-08-2017
POSTE ITALIANE - GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI	15/09/2017	€ 1.048,01	€ 0,00	€ 1.048,01	1.03.02.16.002	CONTO CREDITO POSTALE N. 30070984 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.8717243161
RENTECH S.R.L.	15/09/2017	€ 62,37	€ 11,25	€ 62,37	1.03.02.07.999	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36 DEL 11-08-2017 DITTA RENTECH SRL
GAMMA UFFICIO SRL	15/09/2017	€ 256,20	€ 46,20	€ 256,20	1.03.02.07.999	GAMMA UFFICIO SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. E/154 DEL 31-08-2017
ASSESSORI COMUNALI	19/09/2017	€ 1.105,52	€ 0,00	€ 1.105,52	1.03.02.01.001	INDENNITA' DI CARICA
REGIONE ABRUZZO	19/09/2017	€ 93,96	€ 0,00	€ 93,96	1.02.01.01.001	irap SETTEMBRE 2017
REGIONE ABRUZZO	19/09/2017	€ 1.917,90	€ 0,00	€ 1.917,90	1.02.01.01.001	irap SETTEMBRE 2017
REGIONE ABRUZZO	19/09/2017	€ 81,17	€ 0,00	€ 81,17	1.02.01.01.001	IRAP RETR. POSIZIONE SETTEMBRE 2017IRAP
REGIONE ABRUZZO	19/09/2017	€ 154,61	€ 0,00	€ 154,61	1.02.01.01.001	IRAP SETTEMBRE 2017
REGIONE ABRUZZO	19/09/2017	€ 39,36	€ 0,00	€ 39,36	1.02.01.01.001	IRAP RETR. POSIZIONE SETTEMBRE 2017IRAP

REGIONE ABRUZZO	19/09/2017	€ 73,56	€ 0,00	€ 73,56	1.02.01.01.001	IRAP SETTEMBRE 2017
REGIONE ABRUZZO	19/09/2017	€ 16,29	€ 0,00	€ 16,29	1.02.01.01.001	irap SETTEMBRE 2017IRAP
REGIONE ABRUZZO	19/09/2017	€ 24,67	€ 0,00	€ 24,67	1.02.01.01.001	irap retr. posiz. SETTEMBRE 2017IRAP
INPDAP (FONDO CREDITO)	19/09/2017	€ 95,16	€ 0,00	€ 95,16	7.01.02.02.001	F.DO CREDITO SETTEMBRE 2017
INPDAP (EX CPDEL) F24EP	19/09/2017	€ 337,47	€ 0,00	€ 337,47	1.01.02.01.001	ONERI RETR. POSIZIONE SETTEMBRE 2017CPDEL
INPDAP (EX CPDEL) F24EP	19/09/2017	€ 1.805,42	€ 0,00	€ 1.805,42	1.01.02.01.001	CPDEL SETTEMBRE 2017
INPDAP (EX CPDEL) F24EP	19/09/2017	€ 4.004,83	€ 0,00	€ 4.004,83	1.01.02.01.001	CPDEL SETTEMBRE 2017 - INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO E FERIE
INPDAP (EX CPDEL) F24EP	19/09/2017	€ 74,07	€ 0,00	€ 74,07	1.01.02.01.001	oneri SETTEMBRE 2017CPDEL
INPDAP (EX CPDEL) F24EP	19/09/2017	€ 177,26	€ 0,00	€ 177,26	1.01.02.01.001	CPDEL SETTEMBRE 2017
INPDAP (EX CPDEL) F24EP	19/09/2017	€ 69,08	€ 0,00	€ 69,08	1.01.02.01.001	ONERI RETR. POSIZIONE SETTEMBRE 2017CPDEL
INPDAP (EX CPDEL) F24EP	19/09/2017	€ 2.405,18	€ 0,00	€ 2.405,18	7.01.02.02.001	CPDEL SETTEMBRE 2017
INPDAP (INADEL TFR)	19/09/2017	€ 168,97	€ 0,00	€ 168,97	1.01.02.01.001	INADEL SETTEMBRE 2017
INPDAP (INADEL TFR)	19/09/2017	€ 40,83	€ 0,00	€ 40,83	1.01.02.01.001	ONERI RETR. POSIZIONE SETTEMBRE 2017INADEL
INPDAP (INADEL TFR)	19/09/2017	€ 32,33	€ 0,00	€ 32,33	1.01.02.01.001	INADEL SETTEMBRE 2017 - INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO E FERIE
INPDAP (INADEL TFR)	19/09/2017	€ 29,74	€ 0,00	€ 29,74	1.01.02.01.001	INADEL SETTEMBRE 2017
INPDAP (INADEL TFR)	19/09/2017	€ 8,36	€ 0,00	€ 8,36	1.01.02.01.001	ONERI RETR. POSIZIONE SETTEMBRE 2017INADEL
INPDAP (INADEL TFR)	19/09/2017	€ 194,61	€ 0,00	€ 194,61	7.01.02.02.001	INADEL SETTEMBRE 2017
INPDAP (INADEL TFR)	19/09/2017	€ 74,97	€ 0,00	€ 74,97	1.01.02.01.001	TFR SETTEMBRE 2017
ERARIO	19/09/2017	€ 1.749,21	€ 0,00	€ 1.749,21	7.01.02.01.001	MAND. P.G. IRPEF SETTEMBRE 2017
ERARIO	19/09/2017	€ 1.428,45	€ 0,00	€ 1.428,45	7.01.02.01.001	MAND. P.G. IRPEF SETTEMBRE 2017
ERARIO	19/09/2017	€ 286,42	€ 0,00	€ 286,42	7.01.02.01.001	MANDATO P.G. ADDIZ. COMUNALE SETTEMBRE 2017
REGIONE ABRUZZO	19/09/2017	€ 778,51	€ 0,00	€ 778,51	7.01.02.01.001	MAND. P.G. ADDIZ. REGIONALE SETTEMBRE 2017
SINDACATO CGIL F/P C/TRANSITO	19/09/2017	€ 22,09	€ 0,00	€ 22,09	7.01.02.99.999	CGIL
SINDACATO FIST-CISL	19/09/2017	€ 8,29	€ 0,00	€ 8,29	7.01.02.99.999	CISL
CATINI MARIA LUISA	20/09/2017	€ 898,00	€ 0,00	€ 898,00	1.10.05.04.001	Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 del 04.11.2014 - liqrimborso spese legali
PROSPITTI GUIDO	20/09/2017	€ 989,76	€ 0,00	€ 989,76	1.10.05.04.001	PROSPITTI MARIO Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 del 04.11.2014 -
PROSPITTI GUIDO	20/09/2017	€ 164,96	€ 0,00	€ 164,96	1.10.05.04.001	PROSPITTI ADRIAN ROQUE Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 del 04.11.2014
PROSPITTI GUIDO	20/09/2017	€ 164,96	€ 0,00	€ 164,96	1.10.05.04.001	PROSPITTI ALFREDO FRANCISCO RTransazione eredi Prospitti - sentenza n. 870
PROSPITTI GUIDO	20/09/2017	€ 164,96	€ 0,00	€ 164,96	1.10.05.04.001	PROSPITTI ANA MARIA DEL CARMEN Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870

PROSPITTI GUIDO	20/09/2017	€ 164,96	€ 0,00	€ 164,96	1.10.05.04.001	PROSPITTI MARIA DE LOURDESTransazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 2014
PROSPITTI GUIDO	20/09/2017	€ 329,92	€ 0,00	€ 329,92	1.10.05.04.001	FOSCHI MARINA MARIA YOLANDA Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 2014
PROSPITTI LEDA	20/09/2017	€ 659,84	€ 0,00	€ 659,84	1.10.05.04.001	Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 del 04.11.2014 - rimborso spese legali
PROSPITTI MILENA	20/09/2017	€ 659,84	€ 0,00	€ 659,84	1.10.05.04.001	Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 del 04.11.2014 - rimborso spese legali
PROSPITTI ANTONIO LUCIANO	20/09/2017	€ 659,84	€ 0,00	€ 659,84	1.10.05.04.001	Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 del 04.11.2014 - rimborso spese legali
SANSONE LUCIO	20/09/2017	€ 146,63	€ 0,00	€ 146,63	1.10.05.04.001	Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 del 04.11.2014 - rimborso spese legali
SANSONE PAOLO	20/09/2017	€ 146,63	€ 0,00	€ 146,63	1.10.05.04.001	Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 del 04.11.2014 - rimborso spese legali
SANSONE VALERIO	20/09/2017	€ 146,63	€ 0,00	€ 146,63	1.10.05.04.001	Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 del 04.11.2014 - rimborso spese legali
SANSONE LORETO	20/09/2017	€ 219,95	€ 0,00	€ 219,95	1.10.05.04.001	Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 del 04.11.2014 - rimborso spese legali
PROSPITTI ADRIANA	20/09/2017	€ 659,84	€ 0,00	€ 659,84	1.10.05.04.001	Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 del 04.11.2014 - rimborso spese legali
COLABIANCHI ITALIA	20/09/2017	€ 329,92	€ 0,00	€ 329,92	1.10.05.04.001	Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 del 04.11.2014 - rimborso spese legali
COLABIANCHI FRANCO	20/09/2017	€ 329,92	€ 0,00	€ 329,92	1.10.05.04.001	Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 del 04.11.2014 - rimborso spese legali
PROSPITTI IVANA	20/09/2017	€ 989,76	€ 0,00	€ 989,76	1.10.05.04.001	Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 del 04.11.2014 - rimborso spese legali
PROSPITTI GUIDO	20/09/2017	€ 989,75	€ 0,00	€ 989,75	1.10.05.04.001	Transazione eredi Prospitti - sentenza n. 870 del 04.11.2014 - rimborso spese legali
VITI ALESSIO	25/09/2017	€ 1.004,00	€ 0,00	€ 1.004,00	1.04.02.02.999	PDZ 2011-2013 "Area d'interventi specifici" - Attivazione Borse Lavoro
PROVINCIA DI L'AQUILA	26/09/2017	€ 8.055,61	€ 0,00	€ 8.055,61	7.02.05.01.001	LIQUIDAZIONE TRIBUTI TEFA ALLA PROVINCIA DI L'AQUILA
PROVINCIA DI L'AQUILA	26/09/2017	€ 902,58	€ 0,00	€ 902,58	7.02.05.01.001	LIQUIDAZIONE TRIBUTI TEFA ALLA PROVINCIA DI L'AQUILA
PROVINCIA DI L'AQUILA	26/09/2017	€ 503,62	€ 0,00	€ 503,62	7.02.05.01.001	LIQUIDAZIONE TRIBUTI TEFA ALLA PROVINCIA DI L'AQUILA
PROVINCIA DI L'AQUILA	26/09/2017	€ 479,66	€ 0,00	€ 479,66	7.02.05.01.001	LIQUIDAZIONE TRIBUTI TEFA ALLA PROVINCIA DI L'AQUILA
PROVINCIA DI L'AQUILA	26/09/2017	€ 195,51	€ 0,00	€ 195,51	7.02.05.01.001	LIQUIDAZIONE TRIBUTI TEFA ALLA PROVINCIA DI L'AQUILA
PROVINCIA DI L'AQUILA	26/09/2017	€ 268,14	€ 0,00	€ 268,14	7.02.05.01.001	LIQUIDAZIONE TRIBUTI TEFA ALLA PROVINCIA DI L'AQUILA

PROVINCIA DI L'AQUILA	26/09/2017	€ 100,46	€ 0,00	€ 100,46	7.02.05.01.001	LIQUIDAZIONE TRIBUTO TEFA ALLA PROVINCIA DI L'AQUILA
PROVINCIA DI L'AQUILA	26/09/2017	€ 29,77	€ 0,00	€ 29,77	7.02.05.01.001	LIQUIDAZIONE TRIBUTO TEFA ALLA PROVINCIA DI L'AQUILA
PROVINCIA DI L'AQUILA	26/09/2017	€ 5,88	€ 0,00	€ 5,88	7.02.05.01.001	LIQUIDAZIONE TRIBUTO TEFA ALLA PROVINCIA DI L'AQUILA
A.F.G. SRL	27/09/2017	€ 2.623,00	€ 473,00	€ 2.623,00	1.03.02.99.999	LIQUIDAZIONE FT. 137E_2017 DITTA AFG CIG Z5D1D821E1
POSTE ITALIANE - GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI	27/09/2017	€ 363,94	€ 0,00	€ 363,94	1.03.02.16.002	CONTO CREDITO POSTALE N. 30070984 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.8717285171
SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS	27/09/2017	€ 3.500,00	€ 631,15	€ 3.500,00	1.03.02.02.005	PROGETTO PER L'ATTUAZIONE DEL CAMPO ESTIVO PER BAMBINI -
Frani s.c.a.r.l.	29/09/2017	€ 1.952,00	€ 352,00	€ 1.952,00	1.03.02.09.008	DITTA FRANI s.c.a.r.l. - Liquidazione FATTPA 5_17 del 30-05-2017
INNOCENZI FRANCESCO	02/10/2017	€ 3.000,00	€ 993,07	€ 0,00	1.03.02.11.006	Contenziosi De Roccis - Prospitti- Liq.acconto spese legali avv. Innocenzi Francesco.
INNOCENZI FRANCESCO	02/10/2017	€ 1.362,01	€ 450,85	€ 0,00	1.03.02.11.006	Contenziosi De Roccis - Prospitti- Liq.acconto spese legali avv. Innocenzi Francesco.
COLAIACOVO MAURIZIO	02/10/2017	€ 802,52	€ 0,00	€ 802,52	1.03.02.11.006	Liquidazione fattura all'Avvocato Maurizio Colaiacovo
BRUNO COSTRUZIONI DI LAZZARO BRUNO	03/10/2017	€ 42.000,00	€ 0,00	€ 42.000,00	2.02.01.09.012	Transazione ditta Lazzaro Bruno- liquidazione a saldo fatture 11/09. 20,21,28/2011
INNOCENZI FRANCESCO	04/10/2017	€ 3.000,00	€ 1.013,87	€ 3.000,00	1.03.02.11.006	Contenziosi De Roccis - Prospitti- Liq.acconto spese legali avv. Innocenzi Francesco.
INNOCENZI FRANCESCO	04/10/2017	€ 1.362,01	€ 460,30	€ 1.362,01	1.03.02.11.006	Contenziosi De Roccis - Prospitti- Liq.acconto spese legali avv. Innocenzi Francesco.
TOTAL ERG SPA	04/10/2017	€ 281,20	€ 50,71	€ 281,20	1.03.01.02.002	Riepilogo N° I7302291 Cliente N° 83139509- liquidazione ft. ditta Total Erg
TOTAL ERG SPA	04/10/2017	€ 167,09	€ 30,13	€ 167,09	1.03.01.02.002	Riepilogo N° I7350061 Cliente N° 83139509 liquidazione ditta Total Erg
TOTAL ERG SPA	04/10/2017	€ 546,41	€ 98,53	€ 546,41	1.03.01.02.002	Riepilogo N° I7246299 Cliente N° 83139509 liquidazione ditta Total Erg
TOTAL ERG SPA	04/10/2017	€ 590,57	€ 106,50	€ 590,57	1.03.01.02.002	Riepilogo N° I7193319 Cliente N° 8313950liquidazione ditta Total Erg
REGIONE ABRUZZO	05/10/2017	€ 85,35	€ 0,00	€ 85,35	1.02.01.01.001	PDZ 2011-2013 "Area d'interventi specifici" - Attivazione Borse Lavoro
ERARIO	05/10/2017	€ 7.557,93	€ 0,00	€ 7.557,93	7.02.99.99.999	VERSAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI MESE SETTEMBRE
ENEL ENERGIA SPA	05/10/2017	€ 157,27	€ 28,36	€ 157,27	1.03.02.05.004	N. Fattura 4800797043 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL
ENEL ENERGIA SPA	05/10/2017	€ 825,18	€ 148,80	€ 825,18	1.03.02.05.004	N. Fattura 4800797041 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL

ENEL ENERGIA SPA	05/10/2017	€ 200,95	€ 36,24	€ 200,95	1.03.02.05.004	N. Fattura 4800797672 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL
ENEL ENERGIA SPA	05/10/2017	€ 30,83	€ 5,56	€ 30,83	1.03.02.05.004	N. Fattura 4800796370 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL
ENEL ENERGIA SPA	05/10/2017	€ 87,91	€ 15,85	€ 87,91	1.03.02.05.004	N. Fattura 4800797042 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL
ENEL ENERGIA SPA	05/10/2017	€ 14,16	€ 2,55	€ 14,16	1.03.02.05.004	N. Fattura 4800797044 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL
ENEL ENERGIA SPA	05/10/2017	€ 616,97	€ 111,26	€ 616,97	1.03.02.05.004	N. Fattura 4800797038 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL
ENEL ENERGIA SPA	05/10/2017	€ 367,93	€ 66,35	€ 367,93	1.03.02.05.004	N. Fattura 4800796367 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL
ENEL ENERGIA SPA	05/10/2017	€ 71,83	€ 12,95	€ 71,83	1.03.02.05.004	N. Fattura 4800797039 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL
ENEL ENERGIA SPA	05/10/2017	€ 132,80	€ 23,95	€ 132,80	1.03.02.05.004	N. Fattura 4800796366 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL
ENEL ENERGIA SPA	05/10/2017	€ 1.152,03	€ 207,74	€ 1.152,03	1.03.02.05.004	N. Fattura 4800796369 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL
ENEL ENERGIA SPA	05/10/2017	€ 18,23	€ 3,29	€ 18,23	1.03.02.05.004	N. Fattura 4800796371 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL
ENEL ENERGIA SPA	05/10/2017	€ 22,73	€ 4,10	€ 22,73	1.03.02.05.004	N. Fattura 4800797040 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL
ENEL ENERGIA SPA	05/10/2017	€ 67,84	€ 12,23	€ 67,84	1.03.02.05.004	N. Fattura 4800826143 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL
ENEL ENERGIA SPA	05/10/2017	€ 82,96	€ 14,96	€ 82,96	1.03.02.05.004	N. Fattura 4800826148 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL
ENEL ENERGIA SPA	05/10/2017	€ 1.007,93	€ 181,76	€ 1.007,93	1.03.02.05.004	N. Fattura 4800826144 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL
ENEL ENERGIA SPA	05/10/2017	€ 22,73	€ 4,10	€ 22,73	1.03.02.05.004	N. Fattura 4800824479 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL
ENEL ENERGIA SPA	05/10/2017	€ 73,13	€ 13,19	€ 73,13	1.03.02.05.004	N. Fattura 4800949894 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL
ENEL ENERGIA SPA	05/10/2017	€ 58,57	€ 10,56	€ 58,57	1.03.02.05.004	N. Fattura 4800952161 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL
ENEL ENERGIA SPA	05/10/2017	€ 239,40	€ 43,17	€ 239,40	1.03.02.05.004	N. Fattura 4800949891 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL
DIVERSI	05/10/2017	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	1.04.02.05.999	ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO " R. DONATELLI" A.S. 2015/2016
ENEL ENERGIA SPA	05/10/2017	€ 196,79	€ 35,49	€ 196,79	1.03.02.05.004	N. Fattura 4800949889 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL
ENEL ENERGIA SPA	05/10/2017	€ 200,15	€ 36,09	€ 200,15	1.03.02.05.004	N. Fattura 4800949890 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL

CREDITORI E DEBITORI DIVERSI	05/10/2017	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	1.04.02.05.999	ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO ALESSANDRO PALLOCCA A.S. 2015/2016
CARINGI SRL	05/10/2017	€ 244,00	€ 44,00	€ 244,00	1.03.02.09.001	Impegno per revisione impianto gas metano Fiat Panda-liquidazione
MASTROIANNI SRL	06/10/2017	€ 5.000,00	€ 901,64	€ 5.000,00	1.03.02.09.008	FATTPA 15_17 Piano neve anni precedenti - liquidazioni competenze
BALDASSARRE BRUNO	09/10/2017	€ 170,60	€ 0,00	€ 170,60	1.03.02.09.008	SALDO FT. 652/2014 Interventi manutentivi
BALDASSARRE BRUNO	09/10/2017	€ 57,47	€ 0,00	€ 57,47	1.03.02.09.008	SALDO. FT. 726/2014 Interventi manutentivi
BALDASSARRE BRUNO	09/10/2017	€ 28,96	€ 0,00	€ 28,96	1.03.02.09.008	SALDO FT. 551/2014 Interventi manutentivi
BALDASSARRE BRUNO	09/10/2017	€ 288,65	€ 0,00	€ 288,65	1.03.02.09.008	SALDO FT 644/2014 Interventi manutentivi
BPER BANCA S.PA.	09/10/2017	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	1.03.02.17.002	LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO DI TESORERIA 3 TRIM. 2017
BPER BANCA S.PA.	09/10/2017	€ 20,00	€ 0,00	€ 20,00	1.03.02.17.002	LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO DI TESORERIA 3 TRIM. 2017
BPER BANCA S.PA.	09/10/2017	€ 20,00	€ 0,00	€ 20,00	1.03.02.17.002	LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO DI TESORERIA 3 TRIM. 2017
BPER BANCA S.PA.	09/10/2017	€ 20,00	€ 0,00	€ 20,00	1.03.02.17.002	LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO DI TESORERIA 3 TRIM. 2017
RENTECH S.R.L.	11/10/2017	€ 130,30	€ 23,50	€ 130,30	1.03.02.07.999	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41 DEL 02-10-2017 DITTA RENTECH SRL
ANTONINI PAOLO DIGITAL PRINT SOL	11/10/2017	€ 157,56	€ 28,41	€ 157,56	1.03.02.07.999	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 263/PA ANTONINI PAOLO DIGITAL PRINT SOLUTIONS
SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS	11/10/2017	€ 12.037,23	€ 2.170,65	€ 12.037,23	1.03.02.99.999	SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS - LIQUIDAZIONE FATTURA PA12_17
POSTE ITALIANE - GES ANTICIPI DEPOSITI	11/10/2017	€ 552,94	€ 0,00	€ 552,94	1.03.02.16.002	CONTO CREDITO POSTALE N. 30070984 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.8717295894
DESTINATION MANAGEMENT COMPANY MARSICA SCARL	11/10/2017	€ 7.000,00	€ 1.262,29	€ 7.000,00	1.03.02.02.005	Ambient'Arti 2017- Liquidazione fattura 3/PA del 02-10-2017 -
COMUNE DI CIVITA D'ANTINO	12/10/2017	€ 4.057,08	€ 0,00	€ 4.057,08	1.01.01.01.002	SERVIZIO UFFICIO DI SEGRETERIA IN CONVENZIONE - RIMBORSO MESI AGOSTO-SETTEMBRE
COMUNE DI CIVITA D'ANTINO	12/10/2017	€ 1.082,44	€ 0,00	€ 1.082,44	1.01.02.01.001	SERVIZIO UFFICIO DI SEGRETERIA IN CONVENZIONE - RIMBORSO MESI AGOSTO E SETTEMBRE
COOP SIGNAL SOC. COOP.	12/10/2017	€ 661,85	€ 119,35	€ 661,85	1.03.01.02.999	Liquidazione spese per acquisto segnali ft.39E/2016
COMUNE DI CIVITA D'ANTINO	12/10/2017	€ 344,86	€ 0,00	€ 344,86	1.02.01.01.001	SERVIZIO UFFICIO DI SEGRETERIA IN CONVENZIONE - RIMBORSO MESI AGOSTO E SETTEMBRE
CENTRO CINOFILO DEL FUCINO SNC	13/10/2017	€ 4.960,52	€ 894,52	€ 4.960,52	1.03.02.15.011	FT. 124 PA Servizio custodia cani - liquidazione competenze anno 2017
GIOVARRUSCIO ANNA	17/10/2017	€ 32,00	€ 0,00	€ 32,00	1.09.02.01.001	RIMBORSO VERSAMENTO TARI ANNO 2017 NON DOVUTO CONTR. COD.2148
AR TECH srl s	17/10/2017	€ 610,00	€ 110,00	€ 610,00	1.03.02.11.004	Interventi di verifica e monitoraggio impianti fotovoltaici per aggiornamento GSE

COMUNE DI MORINO	17/10/2017	€ 17.870,93	€ 0,00	€ 17.870,93	7.01.99.06.001	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI ART. 195 TUEL
REGIONE ABRUZZO	17/10/2017	€ 14,79	€ 0,00	€ 14,79	1.02.01.01.001	IRAP
ASSESSORI COMUNALI	18/10/2017	€ 1.105,52	€ 0,00	€ 1.105,52	1.03.02.01.001	INDENNITA' DI CARICA
D'AMICO ROBERTO	18/10/2017	€ 1.570,84	€ 0,00	€ 1.570,84	1.03.02.01.001	INDENNITA' DI FINE MANDATO - AL SINDACO
D'AMICO ROBERTO	18/10/2017	€ 650,00	€ 0,00	€ 650,00	1.03.02.01.001	INDENNITA' DI FINE MANDATO - AL SINDACO
D'AMICO ROBERTO	18/10/2017	€ 650,00	€ 0,00	€ 650,00	1.03.02.01.001	INDENNITA' DI FINE MANDATO - AL SINDACO
D'AMICO ROBERTO	18/10/2017	€ 433,34	€ 0,00	€ 433,34	1.03.02.01.001	INDENNITA' DI FINE MANDATO - AL SINDACO
REGIONE ABRUZZO	18/10/2017	€ 92,08	€ 0,00	€ 92,08	1.02.01.01.001	IRAP OTTOBRE
REGIONE ABRUZZO	18/10/2017	€ 93,97	€ 0,00	€ 93,97	1.02.01.01.001	irap OTTOBRE 2017
REGIONE ABRUZZO	18/10/2017	€ 188,77	€ 0,00	€ 188,77	1.02.01.01.001	IRAP OTTOBRE 2017IRAP
REGIONE ABRUZZO	18/10/2017	€ 487,58	€ 0,00	€ 487,58	1.02.01.01.001	irap OTTOBRE 2017
REGIONE ABRUZZO	18/10/2017	€ 81,17	€ 0,00	€ 81,17	1.02.01.01.001	IRAP RETR. POSIZIONE OTTOBRE 2017IRAP
REGIONE ABRUZZO	18/10/2017	€ 154,61	€ 0,00	€ 154,61	1.02.01.01.001	IRAP OTTOBRE 2017
REGIONE ABRUZZO	18/10/2017	€ 39,36	€ 0,00	€ 39,36	1.02.01.01.001	IRAP RETR. POSIZIONE OTTOBRE 2017IRAP
REGIONE ABRUZZO	18/10/2017	€ 24,67	€ 0,00	€ 24,67	1.02.01.01.001	irap retr. posiz. OTTOBRE 2017IRAP
INPDAP (FONDO CREDITO)	18/10/2017	€ 32,56	€ 0,00	€ 32,56	7.01.02.02.001	F.DO CREDITO OTTOBRE 2017
INPDAP (EX CPDEL) F24EP	18/10/2017	€ 227,28	€ 0,00	€ 227,28	1.01.02.01.001	ONERI RETR. POSIZIONE OTTOBRE 2017CPDEL
INPDAP (EX CPDEL) F24EP	18/10/2017	€ 1.372,46	€ 0,00	€ 1.372,46	1.01.02.01.001	CPDEL OTTOBRE 2017
INPDAP (EX CPDEL) F24EP	18/10/2017	€ 110,19	€ 0,00	€ 110,19	1.01.02.01.001	ONERI RETR. POSIZIONE OTTOBRE 2017CPDEL
INPDAP (EX CPDEL) F24EP	18/10/2017	€ 432,96	€ 0,00	€ 432,96	1.01.02.01.001	CPDEL OTTOBRE 2017
INPDAP (EX CPDEL) F24EP	18/10/2017	€ 69,08	€ 0,00	€ 69,08	1.01.02.01.001	ONERI RETR. POSIZIONE OTTOBRE 2017CPDEL
INPDAP (EX CPDEL) F24EP	18/10/2017	€ 822,53	€ 0,00	€ 822,53	7.01.02.02.001	CPDEL OTTOBRE 2017
INPDAP (INADEL TFR)	18/10/2017	€ 117,91	€ 0,00	€ 117,91	1.01.02.01.001	INADEL OTTOBRE 2017
INPDAP (INADEL TFR)	18/10/2017	€ 27,50	€ 0,00	€ 27,50	1.01.02.01.001	ONERI RETR. POSIZIONE OTTOBRE 2017INADEL
INPDAP (INADEL TFR)	18/10/2017	€ 51,06	€ 0,00	€ 51,06	1.01.02.01.001	INADEL OTTOBRE 2017
INPDAP (INADEL TFR)	18/10/2017	€ 13,33	€ 0,00	€ 13,33	1.01.02.01.001	ONERI RETR. POSIZIONE OTTOBRE 2017INADEL
INPDAP (INADEL TFR)	18/10/2017	€ 8,36	€ 0,00	€ 8,36	1.01.02.01.001	ONERI RETR. POSIZIONE OTTOBRE 2017INADEL
INPDAP (INADEL TFR)	18/10/2017	€ 151,51	€ 0,00	€ 151,51	7.01.02.02.001	INADEL OTTOBRE 2017
INPDAP (INADEL TFR)	18/10/2017	€ 74,97	€ 0,00	€ 74,97	1.01.02.01.001	TFR OTTOBRE 2017
ERARIO	18/10/2017	€ 3.155,97	€ 0,00	€ 3.155,97	7.01.02.01.001	MAND. P.G. IRPEF OTTOBRE 2017
ERARIO	18/10/2017	€ 72,94	€ 0,00	€ 72,94	7.01.02.01.001	MANDATO P.G. ADDIZ. COMUNALE OTTOBRE 2017
REGIONE ABRUZZO	18/10/2017	€ 178,27	€ 0,00	€ 178,27	7.01.02.01.001	MAND. P.G. ADDIZ. REGIONALE OTTOBRE 2017

SINDACATO CGIL F/P C/TRANSITO	18/10/2017	€ 22,09	€ 0,00	€ 22,09	7.01.02.99.999	CGIL
SINDACATO FIST-CISL	18/10/2017	€ 8,29	€ 0,00	€ 8,29	7.01.02.99.999	CISL
COMUNE DI MORINO	18/10/2017	€ 597,60	€ 0,00	€ 597,60	7.01.99.06.002	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI ART. 195 TUEL
COMUNE DI MORINO	19/10/2017	€ 980,69	€ 0,00	€ 980,69	7.01.99.06.002	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI ART. 195 TUEL
COMUNE DI MORINO	20/10/2017	€ 7.844,29	€ 0,00	€ 7.844,29	7.01.99.06.002	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI ART. 195 TUEL
MORINO SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	20/10/2017	€ 5.000,00	€ 238,10	€ 5.000,00	1.03.02.99.999	GESTIONE CENTRO GIOCHI LA FARFALLA -COOPERATIVA SOCORINO SOLIDALE - LIQ. FATT.
COMUNE DI MORINO	23/10/2017	€ 1.756,32	€ 0,00	€ 1.756,32	7.01.99.06.002	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI ART. 195 TUEL
SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS	23/10/2017	€ 658,80	€ 118,80	€ 658,80	1.03.02.99.004	SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS - LIQ. FATTPA14_17 DEL 21-10-2017
COMUNE DI MORINO	25/10/2017	€ 3.498,72	€ 0,00	€ 3.498,72	7.01.99.06.001	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI ART. 195 TUEL
COMUNE DI MORINO	25/10/2017	€ 478,63	€ 0,00	€ 478,63	7.01.99.06.002	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI ART. 195 TUEL
COMUNE DI MORINO	26/10/2017	€ 843,16	€ 0,00	€ 843,16	7.01.99.06.002	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI ART. 195 TUEL
MEDIASS GPA SPA	27/10/2017	€ 593,60	€ 0,00	€ 593,60	1.10.04.01.003	Servizi assicurativi infortuni alunni - Liquidazione polizza 102964253.
MEDIASS GPA SPA	27/10/2017	€ 5.379,00	€ 0,00	€ 5.379,00	1.10.04.01.003	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA N. ILIE000105 RESPONSABILITA' CIVILE
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L	27/10/2017	€ 230,97	€ 41,65	€ 230,97	1.03.01.02.014	DITTA GASPARI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13202 DEL 13-10-2017
COMUNE DI MORINO	27/10/2017	€ 8.868,96	€ 0,00	€ 8.868,96	7.01.99.06.002	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI ART. 195 TUEL
COMUNE DI MORINO	30/10/2017	€ 923,06	€ 0,00	€ 923,06	7.01.99.06.001	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI ART. 195 TUEL
COMUNE DI MORINO	31/10/2017	€ 398,32	€ 0,00	€ 398,32	7.01.99.06.002	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI ART. 195 TUEL
COMUNE DI MORINO	03/11/2017	€ 524,74	€ 0,00	€ 524,74	7.01.99.06.002	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI ART. 195 TUEL
TESORERIA PROVINCIALE STATO L'AQUILA	03/11/2017	€ 44,00	€ 0,00	€ 44,00	1.03.01.02.014	ACQUISTO DI N° 100 CARTE D'IDENTITA' TRAMITE PREFETTURA DI L'AQUILA
ERARIO	07/11/2017	€ 687,58	€ 0,00	€ 687,58	7.01.03.01.001	VERSAMENTO RIT. IRPEF COD. 1040 MESE DI OTTOBRE
MYO SPA	07/11/2017	€ 1.549,40	€ 279,40	€ 1.549,40	1.03.02.05.003	MYO SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/170026148 DEL 31-10-2017
SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS	07/11/2017	€ 12.037,23	€ 2.170,65	€ 12.037,23	1.03.02.99.999	SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS - LIQUIDAZIONE FATTURA PA15_17
ERARIO	09/11/2017	€ 8.043,92	€ 0,00	€ 0,00	7.02.99.99.999	versamento da scissione pagamenti ottobre 2017
ERARIO	09/11/2017	€ 1.653,49	€ 0,00	€ 1.653,49	1.10.03.01.001	VERSAMENTO IVA A DEBITO III TRIMESTRE 2017
ERARIO	10/11/2017	€ 8.043,92	€ 0,00	€ 8.043,92	7.01.01.02.001	versamento IVA da scissione pagamenti mese di OTTOBRE
LAZZARO FRANCO	21/11/2017	€ 2.338,69	€ 774,16	€ 2.338,69	2.02.01.09.001	Lavori di sist aree esterne alloggi via Monte Santo - liquidazione saldo spese tecniche

DOLOMITI ROCCE SRL	22/11/2017	€ 146.968,56	€ 13.360,78	€ 146.968,56	2.02.01.09.014	Lavori di mitigazione rischio idrogeologico- Cig 70254608FD - Liquidazione primo sal
ASSESSORI COMUNALI	22/11/2017	€ 1.105,52	€ 0,00	€ 1.105,52	1.03.02.01.001	INDENNITA' DI CARICA
REGIONE ABRUZZO	22/11/2017	€ 93,96	€ 0,00	€ 93,96	1.02.01.01.001	irap NOVEMBRE 2017
REGIONE ABRUZZO	22/11/2017	€ 487,58	€ 0,00	€ 487,58	1.02.01.01.001	irap NOVEMBRE 2017
REGIONE ABRUZZO	22/11/2017	€ 81,17	€ 0,00	€ 81,17	1.02.01.01.001	IRAP RETR. POSIZIONE NOVEMBRE 2017IRAP
REGIONE ABRUZZO	22/11/2017	€ 154,61	€ 0,00	€ 154,61	1.02.01.01.001	IRAP NOVEMBRE 2017
REGIONE ABRUZZO	22/11/2017	€ 39,36	€ 0,00	€ 39,36	1.02.01.01.001	IRAP RETR. POSIZIONE NOVEMBRE 2017IRAP
REGIONE ABRUZZO	22/11/2017	€ 24,67	€ 0,00	€ 24,67	1.02.01.01.001	irap retr. posiz. NOVEMBRE 2017IRAP
INPDAP (FONDO CREDITO)	22/11/2017	€ 32,56	€ 0,00	€ 32,56	7.01.02.02.001	F.DO CREDITO NOVEMBRE 2017
INPDAP (EX CPDEL) F24EP	22/11/2017	€ 227,28	€ 0,00	€ 227,28	1.01.02.01.001	ONERI RETR. POSIZIONE NOVEMBRE 2017CPDEL
INPDAP (EX CPDEL) F24EP	22/11/2017	€ 1.372,46	€ 0,00	€ 1.372,46	1.01.02.01.001	CPDEL NOVEMBRE 2017
INPDAP (EX CPDEL) F24EP	22/11/2017	€ 110,19	€ 0,00	€ 110,19	1.01.02.01.001	ONERI RETR. POSIZIONE NOVEMBRE 2017CPDEL
INPDAP (EX CPDEL) F24EP	22/11/2017	€ 432,96	€ 0,00	€ 432,96	1.01.02.01.001	CPDEL NOVEMBRE 2017
INPDAP (EX CPDEL) F24EP	22/11/2017	€ 69,08	€ 0,00	€ 69,08	1.01.02.01.001	ONERI RETR. POSIZIONE NOVEMBRE 2017CPDEL
INPDAP (EX CPDEL) F24EP	22/11/2017	€ 822,53	€ 0,00	€ 822,53	7.01.02.02.001	CPDEL NOVEMBRE 2017
INPDAP (INADEL TFR)	22/11/2017	€ 117,91	€ 0,00	€ 117,91	1.01.02.01.001	INADEL NOVEMBRE 2017
INPDAP (INADEL TFR)	22/11/2017	€ 27,50	€ 0,00	€ 27,50	1.01.02.01.001	ONERI RETR. POSIZIONE NOVEMBRE 2017INADEL
INPDAP (INADEL TFR)	22/11/2017	€ 51,06	€ 0,00	€ 51,06	1.01.02.01.001	INADEL NOVEMBRE 2017
INPDAP (INADEL TFR)	22/11/2017	€ 13,33	€ 0,00	€ 13,33	1.01.02.01.001	ONERI RETR. POSIZIONE NOVEMBRE 2017INADEL
INPDAP (INADEL TFR)	22/11/2017	€ 8,36	€ 0,00	€ 8,36	1.01.02.01.001	ONERI RETR. POSIZIONE NOVEMBRE 2017INADEL
INPDAP (INADEL TFR)	22/11/2017	€ 151,51	€ 0,00	€ 151,51	7.01.02.02.001	INADEL NOVEMBRE 2017
INPDAP (INADEL TFR)	22/11/2017	€ 74,97	€ 0,00	€ 74,97	1.01.02.01.001	TFR NOVEMBRE 2017
ERARIO	22/11/2017	€ 1.749,21	€ 0,00	€ 1.749,21	7.01.02.01.001	MAND. P.G. IRPEF NOVEMBRE 2017
ERARIO	22/11/2017	€ 72,94	€ 0,00	€ 72,94	7.01.02.01.001	MANDATO P.G. ADDIZ. COMUNALE NOVEMBRE 2017
REGIONE ABRUZZO	22/11/2017	€ 178,20	€ 0,00	€ 178,20	7.01.02.01.001	MAND. P.G. ADDIZ. REGIONALE NOVEMBRE 2017
SINDACATO CGIL F/P C/TRANSITO	22/11/2017	€ 22,09	€ 0,00	€ 22,09	7.01.02.99.999	CGIL
SINDACATO FIST-CISL	22/11/2017	€ 8,29	€ 0,00	€ 8,29	7.01.02.99.999	CISL
DI CURZIO VIAGGI SRL	22/11/2017	€ 8.600,00	€ 781,81	€ 8.600,00	1.03.02.15.002	Servizio di trasporto scolastico - liquidazione fattura 37/PA
RENTECH S.R.L.	27/11/2017	€ 59,90	€ 10,80	€ 59,90	1.03.02.07.999	DITTA RENTECH SRL - liquidazione fattura n. 45 del 10-11-2017
AGENZIA DELLE ENTRATE	27/11/2017	€ 245,00	€ 0,00	€ 245,00	1.02.01.02.001	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DITTA DOLOMITI ROCCE SRL

RENTECH S.R.L.	27/11/2017	€ 112,56	€ 20,30	€ 112,56	1.03.02.07.999	DITTA RENTECH SRL - liquidazione fattura n. 45 del 10-11-2017
POSTE ITALIANE - GES ANTICIPI DEPOSITI	27/11/2017	€ 80,45	€ 0,00	€ 80,45	1.03.02.16.002	CONTO CREDITO POSTALE N. 30070984 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.8717295894
POSTE ITALIANE - GESANTICIPI DEPOSITI	27/11/2017	€ 592,47	€ 0,00	€ 592,47	1.03.02.16.002	CONTO CREDITO POSTALE N. 30070984 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.8717295894
ESSEBI SRL	27/11/2017	€ 1.969,53	€ 75,75	€ 1.969,53	1.03.02.15.006	DITTA ESSEBI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 239/PA DEL 31-10-2017
TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE	27/11/2017	€ 854,00	€ 154,00	€ 854,00	1.03.02.19.001	Ditta TECNOAVANT P.I.01733710667 - Liquidazione fattura n. 60/PA del 22-11-2017
TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE	27/11/2017	€ 304,84	€ 54,97	€ 304,84	1.03.01.02.006	Ditta TECNOAVANT P.I.01733710667 - Liquidazione fattura n. 60/PA del 22-11-2017
MEDIASS GPA SPA	27/11/2017	€ 45,00	€ 0,00	€ 45,00	1.10.04.01.003	Polizza infortuni alunni n. 901208 -
ACI	27/11/2017	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	1.02.01.09.001	RINNOVO BOLLI AUTOMEZZI
ACI	27/11/2017	€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00	1.02.01.09.001	RINNOVO BOLLI AUTOMEZZI
ACI	27/11/2017	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	1.02.01.09.001	RINNOVO BOLLI AUTOMEZZI
COMUNE DI CIVITA D'ANTINO	29/11/2017	€ 4.057,08	€ 0,00	€ 4.057,08	1.01.01.01.002	SERVIZIO UFFICIO DI SEGRETERIA IN CONVENZIONE - rimborso ottobre e novembre
COMUNE DI CIVITA D'ANTINO	29/11/2017	€ 1.082,44	€ 0,00	€ 1.082,44	1.01.02.01.001	SERVIZIO UFFICIO DI SEGRETERIA IN CONVENZIONE - rimborso oneri ottobre e novembre
COMUNE DI CIVITA D'ANTINO	29/11/2017	€ 344,86	€ 0,00	€ 344,86	1.02.01.01.001	SERVIZIO UFFICIO DI SEGRETERIA IN CONVENZIONE - irap rimborso ottobre e novembre
MANNI FLAVIO	29/11/2017	€ 390,00	€ 0,00	€ 390,00	2.02.01.09.001	manutenzione straordinaria edificio erp via S.Maria-liquidazione lavori
TULLIO EDIL CALCESTRUZZI S.R.L	30/11/2017	€ 4.880,00	€ 880,00	€ 4.880,00	1.03.02.09.008	liq. ft. 97/2017Manutenzione straordinaria via Circonvallazione bassa Rendinara
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	01/12/2017	€ 4.654,56	€ 0,00	€ 4.654,56	4.03.01.01.011	Quota Capitale della Rata del Mutuo Pos. 28543/00
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	01/12/2017	€ 1.793,99	€ 0,00	€ 1.793,99	4.03.01.01.011	Quota Capitale della Rata del Mutuo Pos. 28541/00
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	01/12/2017	€ 865,65	€ 0,00	€ 865,65	1.07.05.01.999	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 28543/00
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	01/12/2017	€ 914,07	€ 0,00	€ 914,07	1.07.05.01.999	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 28541/00
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	01/12/2017	€ 4.335,51	€ 0,00	€ 4.335,51	4.03.01.04.003	Quota Capitale della Rata del Mutuo Pos. 6033609
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	01/12/2017	€ 5.067,77	€ 0,00	€ 5.067,77	4.03.01.04.004	Quota Capitale della Rata del Mutuo Pos. 4545799/00
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	01/12/2017	€ 1.516,84	€ 0,00	€ 1.516,84	4.03.01.04.003	Quota Capitale della Rata del Mutuo Pos. 4477257/01
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	01/12/2017	€ 3.450,96	€ 0,00	€ 3.450,96	4.03.01.04.003	Quota Capitale della Rata del Mutuo Pos. 4312193/02

CASSA DEPOSITI E PRESTITI	01/12/2017	€ 448,43	€ 0,00	€ 448,43	4.03.01.04.003	Quota Capitale della Rata del Mutuo Pos. 4312193/03
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	01/12/2017	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 4.500,00	4.03.01.04.003	Quota Capitale della Rata del Mutuo Pos. 4479038/00
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	01/12/2017	€ 1.977,37	€ 0,00	€ 1.977,37	4.03.01.04.003	Quota Capitale della Rata del Mutuo Pos. 4506839/00
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	01/12/2017	€ 1.299,56	€ 0,00	€ 1.299,56	4.03.01.04.003	Quota Capitale della Rata del Mutuo Pos. 4495079/00
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	01/12/2017	€ 3.184,50	€ 0,00	€ 3.184,50	4.03.01.04.003	Quota Capitale della Rata del Mutuo Pos. 4312192/01
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	01/12/2017	€ 1.659,33	€ 0,00	€ 1.659,33	4.03.01.04.003	Quota Capitale della Rata del Mutuo Pos. 4453289/01
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	01/12/2017	€ 410,85	€ 0,00	€ 410,85	4.03.01.04.003	Quota Capitale della Rata del Mutuo Pos. 4331352/01
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	01/12/2017	€ 2.747,41	€ 0,00	€ 2.747,41	4.03.01.04.003	Quota Capitale della Rata del Mutuo Pos. 4330298/01
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	01/12/2017	€ 2.334,53	€ 0,00	€ 2.334,53	4.03.01.04.003	Quota Capitale della Rata del Mutuo Pos. 4358294/00
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	01/12/2017	€ 1.486,97	€ 0,00	€ 1.486,97	4.03.01.04.003	Quota Capitale della Rata del Mutuo Pos. 4405717/01
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	01/12/2017	€ 2.988,13	€ 0,00	€ 2.988,13	4.03.01.04.003	Quota Capitale della Rata del Mutuo Pos. 4522955/00
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	01/12/2017	€ 2.938,07	€ 0,00	€ 2.938,07	1.07.05.04.003	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4330298/01
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	01/12/2017	€ 512,34	€ 0,00	€ 512,34	1.07.05.04.003	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4358294/00
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	01/12/2017	€ 1.903,97	€ 0,00	€ 1.903,97	1.07.05.04.003	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4522955/00
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	01/12/2017	€ 439,36	€ 0,00	€ 439,36	1.07.05.04.003	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4331352/01
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	01/12/2017	€ 2.922,61	€ 0,00	€ 2.922,61	1.07.05.04.003	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 6033609
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	01/12/2017	€ 3.405,48	€ 0,00	€ 3.405,48	1.07.05.04.003	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4312192/01
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	01/12/2017	€ 5.764,44	€ 0,00	€ 5.764,44	1.07.05.04.003	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4545799/00
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	01/12/2017	€ 1.590,15	€ 0,00	€ 1.590,15	1.07.05.04.003	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4405717/01
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	01/12/2017	€ 578,96	€ 0,00	€ 578,96	1.07.05.04.003	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4477257/01
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	01/12/2017	€ 3.690,43	€ 0,00	€ 3.690,43	1.07.05.04.003	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4312193/02
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	01/12/2017	€ 479,54	€ 0,00	€ 479,54	1.07.05.04.003	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4312193/03

CASSA DEPOSITI E PRESTITI	01/12/2017	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	1.07.05.04.003	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4479038/00
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	01/12/2017	€ 1.260,09	€ 0,00	€ 1.260,09	1.07.05.04.003	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4506839/00
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	01/12/2017	€ 1.047,94	€ 0,00	€ 1.047,94	1.07.05.04.003	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4495079/00
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	01/12/2017	€ 1.774,47	€ 0,00	€ 1.774,47	1.07.05.04.003	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4453289/01
MEF MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	01/12/2017	€ 441,28	€ 0,00	€ 441,28	4.03.01.04.004	Quota Capitale della Rata del Mutuo Pos. 4390880/00
MEF MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	01/12/2017	€ 2.455,01	€ 0,00	€ 2.455,01	4.03.01.04.004	Quota Capitale della Rata del Mutuo Pos. 4434341/00
MEF MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	01/12/2017	€ 157,48	€ 0,00	€ 157,48	4.03.01.04.004	Quota Capitale della Rata del Mutuo Pos. 4368892/00
MEF MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	01/12/2017	€ 1.432,37	€ 0,00	€ 1.432,37	4.03.01.04.003	Quota Capitale della Rata del Mutuo Pos. 4396182/00
MEF MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	01/12/2017	€ 705,60	€ 0,00	€ 705,60	4.03.01.04.004	Quota Capitale della Rata del Mutuo Pos. 4437778/00
MEF MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	01/12/2017	€ 498,06	€ 0,00	€ 498,06	1.07.05.04.004	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4396182/00
MEF MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	01/12/2017	€ 115,89	€ 0,00	€ 115,89	1.07.05.04.003	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4390880/00
MEF MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	01/12/2017	€ 844,40	€ 0,00	€ 844,40	1.07.05.04.003	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4434341/00
MEF MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	01/12/2017	€ 4,02	€ 0,00	€ 4,02	1.07.05.04.003	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4368892/00
MEF MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	01/12/2017	€ 245,71	€ 0,00	€ 245,71	1.07.05.04.003	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 4437778/00
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	01/12/2017	€ 3.410,86	€ 0,00	€ 3.410,86	4.03.01.04.999	Quota Capitale della Rata del Mutuo Pos. 000141509.83
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	01/12/2017	€ 4,58	€ 0,00	€ 4,58	1.07.05.05.999	Quota Interessi della Rata del Mutuo Pos. 000141509.83
COMUNE DI CIVITA D'ANTINO	04/12/2017	€ 3.201,92	€ 0,00	€ 3.201,92	1.01.01.01.004	Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria periodo gennaio/novembre 2017
FEDERICI FABRIZIO	04/12/2017	€ 1.798,44	€ 0,00	€ 1.798,44	1.03.01.02.999	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA CEDOLE LIBRARIE A.S. 2017/2018
COMUNE DI CIVITA D'ANTINO	04/12/2017	€ 219,84	€ 0,00	€ 219,84	1.02.01.01.001	irap diritti di segreteria
ERARIO	06/12/2017	€ 17.336,41	€ 0,00	€ 17.336,41	7.01.01.02.001	versamento iva Split Payment novembre
ERARIO	06/12/2017	€ 368,65	€ 0,00	€ 368,65	7.01.03.01.001	versamento ritenute cod. 1040 novembre
A.F.G. SRL	12/12/2017	€ 2.623,00	€ 473,00	€ 2.623,00	1.03.02.99.999	LIQUIDAZIONE FT. 181E_2017 DITTA AFG CIG Z5D1D821E1

SEGEN SPA	12/12/2017	€ 11.113,99	€ 1.010,36	€ 11.113,99	1.03.02.15.004	Liquidazione ft. 333/2017 Segen srl servizi raccolta trasporto mese di agosto
SEGEN SPA	12/12/2017	€ 5.932,78	€ 539,34	€ 5.932,78	1.03.02.15.004	Liquidazione ft. 332/2017 Segen srl servizi di smaltimento rifiuti mesi di agosto 2017
SEGEN SPA	12/12/2017	€ 1.348,12	€ 122,56	€ 1.348,12	1.03.02.15.004	Liquidazione ft. 331/2017 Segen srl servizi di smaltimento rifiuti mesi di agosto 2017
SEGEN SPA	12/12/2017	€ 46,59	€ 4,24	€ 46,59	1.03.02.15.004	Liquidazione ft. 330/2017 Segen srl servizi di smaltimento rifiuti mesi di agosto 2017
SEGEN SPA	12/12/2017	€ 49,25	€ 4,48	€ 49,25	1.03.02.15.004	Liquidazione ft. 401 Segen srl servizi di smaltimento rifiuti mesi di ottobre 2017
MASTROIANNI SRL	12/12/2017	€ 292,80	€ 52,80	€ 292,80	1.03.01.02.009	Acquisto corone- liquidazione competenze
MASTROIANNI SRL	12/12/2017	€ 536,80	€ 96,80	€ 536,80	1.03.01.02.999	Acquisto corone- liquidazione competenze
MARIANETTI MARTINA	12/12/2017	€ 25,00	€ 0,00	€ 25,00	1.09.02.01.001	RIMBORSO VERSAMENTO TASI ANNO 2014
TIM	12/12/2017	€ 242,81	€ 42,99	€ 242,81	1.03.02.05.001	Servizi di telefonia fissa- liquidazione 8P00245202
TIM	12/12/2017	€ 231,69	€ 40,88	€ 231,69	1.03.02.05.001	Servizi di telefonia fissa- liquidazione 8P00192550
TIM	12/12/2017	€ 222,43	€ 40,11	€ 222,43	1.03.02.05.001	Servizi di telefonia fissa- liquidazione 8P00145789
TIM	12/12/2017	€ 182,96	€ 32,99	€ 182,96	1.03.02.05.001	Servizi di telefonia fissa- liquidazione 8P00090140
TIM	12/12/2017	€ 178,58	€ 32,20	€ 178,58	1.03.02.05.001	Servizi di telefonia fissa- liquidazione 8P00036199
TIM	12/12/2017	€ 202,95	€ 35,64	€ 202,95	1.03.02.05.001	Servizi di telefonia fissa- liquidazione 8P00309415
TIM	12/12/2017	€ 175,63	€ 31,05	€ 175,63	1.03.02.05.001	Servizi di telefonia fissa- liquidazione 8P00245573
TIM	12/12/2017	€ 168,39	€ 29,73	€ 168,39	1.03.02.05.001	Servizi di telefonia fissa- liquidazione 8P00194421
TIM	12/12/2017	€ 183,77	€ 33,14	€ 183,77	1.03.02.05.001	Servizi di telefonia fissa- liquidazione 8P00144189
TIM	12/12/2017	€ 165,75	€ 29,89	€ 165,75	1.03.02.05.001	Servizi di telefonia fissa- liquidazione 8P00091223
TIM	12/12/2017	€ 165,02	€ 29,76	€ 165,02	1.03.02.05.001	Servizi di telefonia fissa- liquidazione 8P00039015
TIM	12/12/2017	€ 170,21	€ 30,06	€ 170,21	1.03.02.05.001	Servizi di telefonia fissa- liquidazione 8P00307790
TIM	12/12/2017	€ 133,89	€ 23,54	€ 133,89	1.03.02.05.001	Servizi di telefonia fissa- liquidazione 8P00246222
TIM	12/12/2017	€ 128,38	€ 22,44	€ 128,38	1.03.02.05.001	Servizi di telefonia fissa-liquidazione 8P00192591
TIM	12/12/2017	€ 131,74	€ 23,76	€ 131,74	1.03.02.05.001	Servizi di telefonia fissa- liquidazione 8P00144178
TIM	12/12/2017	€ 117,10	€ 21,12	€ 117,10	1.03.02.05.001	Servizi di telefonia fissa- liquidazione 8P00090606
TIM	12/12/2017	€ 124,95	€ 22,53	€ 124,95	1.03.02.05.001	Servizi di telefonia fissa- liquidazione 8P00036095
TIM	12/12/2017	€ 140,58	€ 24,67	€ 140,58	1.03.02.05.001	Servizi di telefonia fissa- liquidazione 8P00309747
TIM	12/12/2017	€ 123,08	€ 21,38	€ 123,08	1.03.02.05.001	Servizi di telefonia fissa- liquidazione 8P00310236
TIM	12/12/2017	€ 230,79	€ 40,23	€ 230,79	1.03.02.05.001	Servizi di telefonia fissa- liquidazione 8P00310236
TIM	12/12/2017	€ 112,74	€ 20,33	€ 112,74	1.03.02.05.001	Servizi di telefonia fissa liquidazione 8P00038210
TIM	12/12/2017	€ 218,09	€ 39,33	€ 218,09	1.03.02.05.001	Servizi di telefonia fissa- liquidazione 8P00038923

TIM	12/12/2017	€ 112,20	€ 20,23	€ 112,20	1.03.02.05.001	Servizi di telefonia fissa- liquidazione 8P00088947
TIM	12/12/2017	€ 240,96	€ 43,45	€ 240,96	1.03.02.05.001	Servizi di telefonia fissa- liquidazione 8P00089971
TIM	12/12/2017	€ 289,53	€ 52,21	€ 289,53	1.03.02.05.001	Servizi di telefonia fissa liquidazione FT 8P00143985
TIM	12/12/2017	€ 135,93	€ 24,51	€ 135,93	1.03.02.05.001	Servizi di telefonia fissa LIQ. FT. 8P00146308
TIM	12/12/2017	€ 240,74	€ 42,18	€ 240,74	1.03.02.05.001	Servizi di telefonia fissa LIQ. FT.8P00192558
TIM	12/12/2017	€ 126,99	€ 22,10	€ 126,99	1.03.02.05.001	Servizi di telefonia fissa LIQ. FT. 8P00194576
TIM	12/12/2017	€ 250,23	€ 43,88	€ 250,23	1.03.02.05.001	Servizi di telefonia fissaLIQ. FT. 8P00243454
TIM	12/12/2017	€ 140,47	€ 24,52	€ 140,47	1.03.02.05.001	liquidazione ft 8P00243758
ADRIATICA ASFALTI SRL	12/12/2017	€ 686,25	€ 123,75	€ 686,25	1.03.01.02.999	Acquisto sale stradale - liquidazione fattura Adriatica asfalti
ASSESSORI COMUNALI	14/12/2017	€ 1.105,52	€ 0,00	€ 1.105,52	1.03.02.01.001	INDENNITA' DI CARICA
DIPENDENTI	14/12/2017	€ 954,93	€ 0,00	€ 954,93	1.01.01.01.004	RETR.POSIZIONE DICEMBRE 2017
REGIONE ABRUZZO	14/12/2017	€ 93,96	€ 0,00	€ 0,00	1.02.01.01.001	irap DICEMBRE 2017
REGIONE ABRUZZO	14/12/2017	€ 1.057,62	€ 0,00	€ 0,00	1.02.01.01.001	irap DICEMBRE 2017
REGIONE ABRUZZO	14/12/2017	€ 81,17	€ 0,00	€ 0,00	1.02.01.01.001	IRAP RETR. POSIZIONE DICEMBRE 2017IRAP
REGIONE ABRUZZO	14/12/2017	€ 355,98	€ 0,00	€ 0,00	1.02.01.01.001	IRAP DICEMBRE 2017
REGIONE ABRUZZO	14/12/2017	€ 39,36	€ 0,00	€ 0,00	1.02.01.01.001	IRAP RETR. POSIZIONE DICEMBRE 2017IRAP
REGIONE ABRUZZO	14/12/2017	€ 24,67	€ 0,00	€ 0,00	1.02.01.01.001	irap retr. posiz. DICEMBRE 2017IRAP
INPDAP (FONDO CREDITO)	14/12/2017	€ 64,43	€ 0,00	€ 0,00	7.01.02.02.001	F.DO CREDITO DICEMBRE 2017
INPDAP (EX CPDEL) F24EP	14/12/2017	€ 227,28	€ 0,00	€ 0,00	1.01.02.01.001	ONERI RETR. POSIZIONE DICEMBRE 2017CPDEL
INPDAP (EX CPDEL) F24EP	14/12/2017	€ 2.975,87	€ 0,00	€ 0,00	1.01.02.01.001	CPDEL DICEMBRE 2017
INPDAP (EX CPDEL) F24EP	14/12/2017	€ 110,19	€ 0,00	€ 0,00	1.01.02.01.001	ONERI RETR. POSIZIONE DICEMBRE 2017CPDEL
INPDAP (EX CPDEL) F24EP	14/12/2017	€ 996,78	€ 0,00	€ 0,00	1.01.02.01.001	CPDEL DICEMBRE 2017
INPDAP (EX CPDEL) F24EP	14/12/2017	€ 69,08	€ 0,00	€ 0,00	1.01.02.01.001	ONERI RETR. POSIZIONE DICEMBRE 2017CPDEL
INPDAP (EX CPDEL) F24EP	14/12/2017	€ 1.628,39	€ 0,00	€ 0,00	7.01.02.02.001	CPDEL DICEMBRE 2017
INPDAP (INADEL TFR)	14/12/2017	€ 267,85	€ 0,00	€ 0,00	1.01.02.01.001	INADEL DICEMBRE 2017
INPDAP (INADEL TFR)	14/12/2017	€ 27,50	€ 0,00	€ 0,00	1.01.02.01.001	ONERI RETR. POSIZIONE DICEMBRE 2017INADEL
INPDAP (INADEL TFR)	14/12/2017	€ 119,28	€ 0,00	€ 0,00	1.01.02.01.001	INADEL DICEMBRE 2017
INPDAP (INADEL TFR)	14/12/2017	€ 13,33	€ 0,00	€ 0,00	1.01.02.01.001	ONERI RETR. POSIZIONE DICEMBRE 2017INADEL
INPDAP (INADEL TFR)	14/12/2017	€ 8,36	€ 0,00	€ 0,00	1.01.02.01.001	ONERI RETR. POSIZIONE DICEMBRE 2017INADEL
INPDAP (INADEL TFR)	14/12/2017	€ 303,01	€ 0,00	€ 0,00	7.01.02.02.001	INADEL DICEMBRE 2017
INPDAP (INADEL TFR)	14/12/2017	€ 149,63	€ 0,00	€ 0,00	1.01.02.01.001	TFR DICEMBRE 2017
ERARIO	14/12/2017	€ 5.211,89	€ 0,00	€ 0,00	7.01.02.01.001	MAND. P.G. IRPEF DICEMBRE 2017

ERARIO	14/12/2017	€ 83,63	€ 0,00	€ 0,00	7.01.02.01.001	MANDATO P.G. ADDIZ. COMUNALE DICEMBRE 2017
REGIONE ABRUZZO	14/12/2017	€ 228,14	€ 0,00	€ 0,00	7.01.02.01.001	MAND. P.G. ADDIZ. REGIONALE DICEMBRE 2017
DIPENDENTI	14/12/2017	€ 163,11	€ 0,00	€ 0,00	7.01.02.01.001	Mand. CREDITO art.1 DL 66/2014 DICEMBRE 2017
SINDACATO CGIL F/P C/TRANSITO	14/12/2017	€ 22,09	€ 0,00	€ 22,09	7.01.02.99.999	CGIL
SINDACATO FIST-CISL	14/12/2017	€ 8,29	€ 0,00	€ 8,29	7.01.02.99.999	CISL
SVEZIA EVELINA	15/12/2017	€ 109,28	€ 0,00	€ 109,28	1.03.01.02.999	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA CEDOLE LIBRARIE A.S. 2017/2018
SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS	15/12/2017	€ 12.037,72	€ 2.170,74	€ 12.037,72	1.03.02.99.999	SOCIETA' COOPERATIVA DENDROCOPOS LIQ. FATTURA N. 17_17 DEL 02-12-2017
ERREBIAN SPA	15/12/2017	€ 1.998,92	€ 360,46	€ 1.998,92	1.03.01.02.001	DITTA ERREBIANLIQUIDAZIONE FATTURE N. V2/584387 DEL 25-10-2017
ERREBIAN SPA	15/12/2017	€ 500,00	€ 90,16	€ 500,00	1.03.01.02.001	DITTA ERREBIANLIQUIDAZIONE FATTURE N. V2/584387 DEL 25-10-2017
ERREBIAN SPA	15/12/2017	€ 499,28	€ 90,04	€ 499,28	1.03.01.02.006	DITTA ERREBIANLIQUIDAZIONE FATTURE N. V2/584387 DEL 25-10-2017
CARAVA' ASCENSORI SRL	15/12/2017	€ 292,80	€ 52,80	€ 292,80	1.03.02.09.004	DITTA CARAVA' ASCENSORI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA 22_17 DEL24-11-2017
COMUNE DI AVEZZANO	15/12/2017	€ 485,50	€ 0,00	€ 485,50	1.04.01.02.003	RIMBORSO SPESE PER LOCALI SEDE DEL "CENTRO PER L'IMPIEGO" II SEMESTRE 2016 -
COMUNE DI AVEZZANO	15/12/2017	€ 242,75	€ 0,00	€ 242,75	1.04.01.02.003	RIMBORSO SPESE PER LOCALI SEDE DEL "CENTRO PER L'IMPIEGO" II SEMESTRE 2016
REGIONE ABRUZZO UFFICIO BURA	15/12/2017	€ 35,00	€ 0,00	€ 35,00	1.02.01.02.001	AFFARI GENERALI: PUBBLICAZIONE SUL BURAT DELLE MODIFICHE STATUTARIE
GAMMA UFFICIO SRL	15/12/2017	€ 170,80	€ 30,80	€ 170,80	1.03.02.07.999	GAMMA UFFICIO LIQUIDAZIONE FATTURA N. E/264 DEL 30-11-2017
POSTE ITALIANE - GES ANTICIPI DEPOSITI	15/12/2017	€ 839,51	€ 0,00	€ 839,51	1.03.02.16.002	CONTO CREDITO POSTALE N. 30070984 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8717372492/2017
PETRICCA GIOVANNI WALTER	15/12/2017	€ 167,10	€ 0,00	€ 167,10	1.03.02.01.002	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE DI MISSIONE
FONDAZIONE PADRE MILENO ONLUS	15/12/2017	€ 766,82	€ 0,00	€ 766,82	1.03.02.18.014	COMPAR.PREST.SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALE FONDAZIONE PADRE MILENO ONLUS-
FONDAZIONE PADRE MILENO ONLUS	15/12/2017	€ 1.000,20	€ 0,00	€ 1.000,20	1.03.02.18.014	COMPAR.PREST.SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALE FONDAZIONE PADRE MILENO ONLUS-
FONDAZIONE PADRE MILENO ONLUS	15/12/2017	€ 1.033,54	€ 0,00	€ 1.033,54	1.03.02.18.014	COMPAR.PREST.SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALE FONDAZIONE PADRE MILENO ONLUS-
FONDAZIONE PADRE MILENO ONLUS	15/12/2017	€ 433,42	€ 0,00	€ 433,42	1.03.02.18.014	COMPAR.PREST.SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALE FONDAZIONE PADRE MILENO ONLUS-
FONDAZIONE PADRE MILENO ONLUS	15/12/2017	€ 933,52	€ 0,00	€ 933,52	1.03.02.18.014	COMPAR.PREST.SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALE FONDAZIONE PADRE MILENO ONLUS-
FONDAZIONE PADRE MILENO ONLUS	15/12/2017	€ 1.033,54	€ 0,00	€ 1.033,54	1.03.02.18.014	COMPAR.PREST.SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALE FONDAZIONE PADRE MILENO ONLUS-

FONDAZIONE PADRE MILENO ONLUS	15/12/2017	€ 766,82	€ 0,00	€ 766,82	1.03.02.18.014	COMPAR.PREST.SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALE FONDAZIONE PADRE MILENO ONLUS-
FONDAZIONE PADRE MILENO ONLUS	15/12/2017	€ 1.033,54	€ 0,00	€ 1.033,54	1.03.02.18.014	COMPAR.PREST.SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALE FONDAZIONE PADRE MILENO ONLUS-
GISMONDI PAOLO SNC	18/12/2017	€ 4.220,21	€ 761,02	€ 4.220,21	1.03.02.09.004	manutenzione pubblica illuminazione 2017- determinazioni
TINN SRL	18/12/2017	€ 5.825,50	€ 1.050,50	€ 5.825,50	1.03.02.07.006	Liquidazione comp soc. Tinn per canoni manutenzione programmi - annualità 2017
DI CURZIO VIAGGI SRL	18/12/2017	€ 5.700,00	€ 518,18	€ 5.700,00	1.03.02.15.002	servizio di trasporto scolastico - liquidazione competenze
TOTAL ERG SPA	18/12/2017	€ 403,99	€ 72,85	€ 403,99	1.03.01.02.002	Riepilogo N° I7379390 Cliente N° 83139509 Liquidazione spesa per carburanti
TOTAL ERG SPA	18/12/2017	€ 486,40	€ 87,71	€ 486,40	1.03.01.02.002	Riepilogo N° I7419985 Cliente N° 83139509 Liquidazione spesa per carburanti
TOTAL ERG SPA	18/12/2017	€ 581,12	€ 104,79	€ 581,12	1.03.01.02.002	Riepilogo N° I7453209 Cliente N° 83139509 Liquidazione spesa per carburanti
ESSEBI SRL	18/12/2017	€ 2.276,16	€ 87,54	€ 2.276,16	1.03.02.15.006	DITTA ESSEBI SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 259/PA DEL 30-11-2017
RENTECH S.R.L.	18/12/2017	€ 54,90	€ 9,90	€ 54,90	1.03.02.07.999	DITTARENTECH SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50 DEL 13-12-2017
RENTECH S.R.L.	18/12/2017	€ 32,76	€ 5,91	€ 32,76	1.03.02.07.999	DITTARENTECH SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50 DEL 13-12-2017
ASSOCIAZ. NAZIONALE CITTA' CASTAGNO	18/12/2017	€ 250,00	€ 0,00	€ 250,00	1.03.02.99.003	Contributo associativo Città del Castagno
CONENERGIA S.P.A.	18/12/2017	€ 48,26	€ 6,25	€ 48,26	1.03.02.05.006	Fattura n° 916PA del 12/06/2017Liquidazione fatture Con Energia
CONENERGIA S.P.A.	18/12/2017	€ 52,08	€ 9,39	€ 52,08	1.03.02.05.006	Fattura n° 991PA del 30/06/2017 Liquidazione fatture Con Energia
CONENERGIA S.P.A.	18/12/2017	€ 35,71	€ 6,44	€ 35,71	1.03.02.05.006	Fattura n° 1203PA del 31/07/2017 Liquidazione fatture Con Energia
CONENERGIA S.P.A.	18/12/2017	€ 27,79	€ 5,01	€ 27,79	1.03.02.05.006	Fattura n° 1321PA del 07/09/2017 Liquidazione fatture Con Energia
CONENERGIA S.P.A.	18/12/2017	€ 10,39	€ 1,87	€ 10,39	1.03.02.05.006	Fattura n° 1635PA del 30/10/2017 Liquidazione fatture Con Energia
CONENERGIA S.P.A.	18/12/2017	€ 22,18	€ 3,88	€ 22,18	1.03.02.05.006	Fattura n° 1727PA del 05/12/2017Liquidazione fatture Con Energia
CONENERGIA S.P.A.	19/12/2017	€ 81,33	€ 14,67	€ 81,33	1.03.02.05.006	LIQ. FT. 1827PA DEL 05.12.2017 Liquidazione fatture Con Energia
CONENERGIA S.P.A.	19/12/2017	€ 10,39	€ 1,87	€ 10,39	1.03.02.05.006	LIQ. FT. 1515PA DEL 10.10.2017Liquidazione fatture Con Energia
CONENERGIA S.P.A.	19/12/2017	€ 106,36	€ 11,53	€ 106,36	1.03.02.05.006	LIQ. FT. 896 PA DEL 12.06.2017 Liquidazione fatture Con Energia

CONENERGIA S.P.A.	19/12/2017	€ 40,66	€ 7,33	€ 40,66	1.03.02.05.006	LIQ. FT. 1658 PA DEL 31.10.2017 Liquidazione fatture Con Energia
CONENERGIA S.P.A.	19/12/2017	€ 40,66	€ 7,33	€ 40,66	1.03.02.05.006	LIQ. FT. 1516PA DEL 10.10.2017 Liquidazione fatture Con Energia
CONENERGIA S.P.A.	19/12/2017	€ 40,66	€ 7,33	€ 40,66	1.03.02.05.006	LIQ. FT. 1322PA DEL 07.09.2017 Liquidazione fatture Con Energia
CONENERGIA S.P.A.	19/12/2017	€ 40,66	€ 7,33	€ 40,66	1.03.02.05.006	LIQ. FT. 1204PA DEL 31.07.2017 Liquidazione fatture Con Energia
CONENERGIA S.P.A.	19/12/2017	€ 44,77	€ 8,07	€ 44,77	1.03.02.05.006	LIQ. FT. 873PA DEL 12.06.2017 Liquidazione fatture Con Energia
CONENERGIA S.P.A.	19/12/2017	€ 24,48	€ 5,86	€ 24,48	1.03.02.05.006	LIQ. FT. 982PA DEL 30.06.2017 Liquidazione fatture Con Energia
CONENERGIA S.P.A.	19/12/2017	€ 139,14	€ 20,50	€ 139,14	1.03.02.05.006	LIQ. FT. 1228PA DEL 31.07.2017 Liquidazione fatture Con Energia
CONENERGIA S.P.A.	19/12/2017	€ 107,49	€ 11,63	€ 107,49	1.03.02.05.006	LIQ. FT. 874PA DEL 12.06.2017 Liquidazione fatture Con Energia
CONENERGIA S.P.A.	19/12/2017	€ 161,38	€ 22,52	€ 161,38	1.03.02.05.006	LIQ. FT. 532PA DEL 13.04.2017 Liquidazione fatture Con Energia
CONENERGIA S.P.A.	19/12/2017	€ 369,45	€ 66,62	€ 369,45	1.03.02.05.006	LIQ. FT. 1205PA DEL 31.07.2017 Liquidazione fatture Con Energia
CONENERGIA S.P.A.	19/12/2017	€ 76,22	€ 8,79	€ 76,22	1.03.02.05.006	LIQ. FT. 1206PA DEL 31.07.2017 Liquidazione fatture Con Energia
CONENERGIA S.P.A.	19/12/2017	€ 43,37	€ 5,80	€ 43,37	1.03.02.05.006	LIQ. FT. 1248PA DEL 31.07.2017 Liquidazione fatture Con Energia
CONENERGIA S.P.A.	19/12/2017	€ 41,37	€ 5,62	€ 41,37	1.03.02.05.006	LIQ. FT. 1559PA DEL 10.10.2017 Liquidazione fatture Con Energia
CONENERGIA S.P.A.	19/12/2017	€ 745,86	€ 106,91	€ 745,86	1.03.02.05.006	LIQ. FT. 531PA DEL 13.04.2017 Liquidazione fatture Con Energia
CONENERGIA S.P.A.	19/12/2017	€ 538,56	€ 97,12	€ 538,56	1.03.02.05.006	LIQ. FT. 872PA DEL 12.06.2017 Liquidazione fatture Con Energia
CONENERGIA S.P.A.	19/12/2017	€ 41,06	€ 7,37	€ 41,06	1.03.02.05.006	LIQ. FT. 1657PA DEL 31.10.2017 Liquidazione fatture Con Energia
CONENERGIA S.P.A.	19/12/2017	€ 40,66	€ 7,33	€ 40,66	1.03.02.05.006	LIQ. FT. 1494PA DEL 10.10.2017 Liquidazione fatture Con Energia
CONENERGIA S.P.A.	19/12/2017	€ 40,66	€ 7,33	€ 40,66	1.03.02.05.006	LIQ. FT. 1313PA DEL 07.09.2017 Liquidazione fatture Con Energia
CONENERGIA S.P.A.	19/12/2017	€ 40,66	€ 7,33	€ 40,66	1.03.02.05.006	LIQ. FT. 1181PA DEL 31.07.2017 Liquidazione fatture Con Energia
CONENERGIA S.P.A.	19/12/2017	€ 56,85	€ 8,80	€ 56,85	1.03.02.05.006	LIQ. FT. 849PA DEL 12.06.2017 Liquidazione fatture Con Energia
CONENERGIA S.P.A.	19/12/2017	€ 27,92	€ 4,40	€ 27,92	1.03.02.05.006	LIQ. FT. 1413PA DEL 10.10.2017 Liquidazione fatture Con Energia

CONENERGIA S.P.A.	19/12/2017	€ 497,50	€ 88,99	€ 497,50	1.03.02.05.006	LIQ. FT. 871PA DEL 12.06.2017 Liquidazione fatture Con Energia
CONENERGIA S.P.A.	19/12/2017	€ 36,78	€ 5,20	€ 36,78	1.03.02.05.006	LIQ. FT. 1792PA DEL 05.12.2017Liquidazione fatture Con Energia
CONENERGIA S.P.A.	19/12/2017	€ 21,46	€ 4,29	€ 21,46	1.03.02.05.006	LIQ. FT. 1518PA DEL 10.10.2017 Liquidazione fatture Con Energia
CONENERGIA S.P.A.	19/12/2017	€ 2,07	€ 0,43	€ 2,07	1.03.02.05.006	LIQ. FT. 1539PA DEL 10.10.2017 Liquidazione fatture Con Energia
CONENERGIA S.P.A.	19/12/2017	€ 0,02	€ 0,00	€ 0,02	1.03.02.05.006	LIQ. FT. 1661PA DEL 31.10.2017 Liquidazione fatture Con Energia
CONENERGIA S.P.A.	19/12/2017	€ 34,84	€ 5,03	€ 34,84	1.03.02.05.006	LIQ. FT. 1478PA DEL 10.10.2017 Liquidazione fatture Con Energia
CONENERGIA S.P.A.	19/12/2017	€ 214,52	€ 38,68	€ 214,52	1.03.02.05.006	LIQ. FT. 992PA DEL 30.06.2017Liquidazione fatture Con Energia
CONENERGIA S.P.A.	19/12/2017	€ 12,63	€ 3,01	€ 12,63	1.03.02.05.006	LIQ. FT. 833PA DEL 12.06.2017Liquidazione fatture Con Energia
Estra Energie Srl	19/12/2017	€ 759,51	€ 136,96	€ 759,51	1.03.02.05.006	LIQ. FT. 171902258216 DEL 28.11.2017 Liquidazione fatture Estra Energie
Estra Energie Srl	19/12/2017	€ 25,44	€ 4,59	€ 25,44	1.03.02.05.006	LIQ. FT.171902258218 DEL 28.11.2017 Liquidazione fatture Estra Energie
Estra Energie Srl	19/12/2017	€ 71,97	€ 9,75	€ 71,97	1.03.02.05.006	LIQ. FT. 171902258217 DEL 28.11.2017 Liquidazione fatture Estra Energie
DI FABIO SANDRO	19/12/2017	€ 5.671,54	€ 894,00	€ 5.671,54	2.02.01.09.014	LIQ. FT. 21/2016 Interventi mitagazione rischio idrogeologico-liq competenze DL
GIOVARRUSCIO ANTONIO	19/12/2017	€ 901,05	€ 81,91	€ 901,05	1.03.02.09.008	Intervento di messa in sicurezza via Ferriere - determinazioni
ENEL ENERGIA SPA	20/12/2017	€ 14,16	€ 2,55	€ 14,16	1.03.02.05.004	LIQ. FT.004801316359 DEL 20.09.2017LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA
ENEL ENERGIA SPA	20/12/2017	€ 14,16	€ 2,55	€ 14,16	1.03.02.05.004	LIQ. FT. 004801122460 DEL 12.08.2017 ENEL ENERGIA
ENEL ENERGIA SPA	20/12/2017	€ 14,16	€ 2,55	€ 14,16	1.03.02.05.004	LIQ. FT. 004800950074 DEL 10.07.2017ENEL ENERGIA
ENEL ENERGIA SPA	20/12/2017	€ 237,45	€ 42,82	€ 237,45	1.03.02.05.004	LIQ. FT. 004801315229 DEL 20.09.2017 ENEL ENERGIA
ENEL ENERGIA SPA	20/12/2017	€ 83,41	€ 15,04	€ 83,41	1.03.02.05.004	004801316358 DEL 20.09.2017 ENEL ENERGIA
ENEL ENERGIA SPA	20/12/2017	€ 166,58	€ 30,04	€ 166,58	1.03.02.05.004	004801122459 DEL 12.08.2017 ENEL ENERGIA
ENEL ENERGIA SPA	20/12/2017	€ 117,01	€ 21,10	€ 117,01	1.03.02.05.004	LIQ. FT.004801315231 DEL 20.09.2017 ENEL ENERGIA
ENEL ENERGIA SPA	20/12/2017	€ 1,44	€ 0,26	€ 1,44	1.03.02.05.004	LIQ. FT.004801312113 DEL 16.09.2017 ENEL ENERGIA
ENEL ENERGIA SPA	20/12/2017	€ 28,08	€ 5,06	€ 28,08	1.03.02.05.004	004800951970 DEL 10.07.2017 ENEL ENERGIA
ENEL ENERGIA SPA	20/12/2017	€ 140,89	€ 25,41	€ 140,89	1.03.02.05.004	004801315227 DEL 20.09.2017 ENEL ENERGIA

ENEL ENERGIA SPA	20/12/2017	€ 199,64	€ 36,00	€ 199,64	1.03.02.05.004	004801121665 DEL 12.08.2017 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA
ENEL ENERGIA SPA	20/12/2017	€ 228,70	€ 41,24	€ 228,70	1.03.02.05.004	004801315228 DEL 20.09.2017 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA
ENEL ENERGIA SPA	20/12/2017	€ 132,66	€ 23,92	€ 132,66	1.03.02.05.004	004801122458 DEL 12.08.2017 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA
ENEL ENERGIA SPA	20/12/2017	€ 91,63	€ 16,52	€ 91,63	1.03.02.05.004	004801316357 DEL 20.09.2017 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA
ENEL ENERGIA SPA	20/12/2017	€ 74,69	€ 13,47	€ 74,69	1.03.02.05.004	004801314799 del 20.09.2017 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA
ENEL ENERGIA SPA	20/12/2017	€ 73,36	€ 13,23	€ 73,36	1.03.02.05.004	004800952160 del 10.07.2017 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA
ENEL ENERGIA SPA	20/12/2017	€ 78,76	€ 14,20	€ 78,76	1.03.02.05.004	004800974979 del 12.07.2017 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA
ENEL ENERGIA SPA	20/12/2017	€ 74,66	€ 13,46	€ 74,66	1.03.02.05.004	004800974978 del 12.07.2017 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA
ENEL ENERGIA SPA	20/12/2017	€ 98,42	€ 17,75	€ 98,42	1.03.02.05.004	004800949892 del 10.07.2017 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA
ENEL ENERGIA SPA	20/12/2017	€ 73,30	€ 13,22	€ 73,30	1.03.02.05.004	004801315233 del 20.09.2017 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA
ENEL ENERGIA SPA	20/12/2017	€ 59,85	€ 10,79	€ 59,85	1.03.02.05.004	004801314800 del 20.09.2017 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA
ENEL ENERGIA SPA	20/12/2017	€ 170,47	€ 30,74	€ 170,47	1.03.02.05.004	004800826142 del 12.06.2017LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA
ENEL ENERGIA SPA	20/12/2017	€ 112,03	€ 20,20	€ 112,03	1.03.02.05.004	004800826146 del 12.06.2017 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA
ENEL ENERGIA SPA	20/12/2017	€ 146,41	€ 26,40	€ 146,41	1.03.02.05.004	004800826147 del 12.06.2017 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA
ENEL ENERGIA SPA	20/12/2017	€ 171,47	€ 30,92	€ 171,47	1.03.02.05.004	004800826145 del 12.06.2017 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA
ENEL ENERGIA SPA	20/12/2017	€ 38,65	€ 6,97	€ 38,65	1.03.02.05.004	004800949893 del 10.07.2017 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA
BANCA IFIS SPA	20/12/2017	€ 34,07	€ 0,00	€ 34,07	1.03.02.05.004	Liq fatture Enel energia n.2528431633 del07.042014 cedute alla soc. Banca Ifis spa
BANCA IFIS SPA	20/12/2017	€ 30,60	€ 0,00	€ 30,60	1.03.02.05.004	Liq fatture Enel energia n.2528431634 del 07.07.2014 cedute alla soc. Banca Ifis spa
BANCA IFIS SPA	20/12/2017	€ 93,64	€ 0,00	€ 93,64	1.03.02.05.004	Liq fatture Enel energia n 2528505322 del 24.07.2014 cedute alla soc. Banca Ifis spa
COMUNE DI CIVITA D'ANTINO	21/12/2017	€ 4.057,08	€ 0,00	€ 4.057,08	1.01.01.01.002	SERVIZIO DI SEGRETERIA IN CONVENZIONE - rimborso dicembre e tredicesima
COMUNE DI CIVITA D'ANTINO	21/12/2017	€ 1.082,44	€ 0,00	€ 1.082,44	1.01.02.01.001	SERVIZIO DI SEGRETERIA IN CONVENZIONE rimborso oneri dicembre e tredicesima

COMUNE DI CIVITA D'ANTINO	21/12/2017	€ 344,86	€ 0,00	€ 344,86	1.02.01.01.001	SERVIZIO DI SEGRETERIA IN CONVENZIONE - rimborso irap dicembre e tredicesima
COMUNE DI MORINO	21/12/2017	€ 7.126,19	€ 0,00	€ 7.126,19	7.01.99.06.001	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI DESTINATI A SPESE CORRENTI
BPER BANCA S.PA.	21/12/2017	€ 20,00	€ 0,00	€ 20,00	1.03.02.17.002	LIQUIDAZIONE SPESE POS tesoreria mesi di settembre ottobre e novembre
BPER BANCA S.PA.	21/12/2017	€ 20,00	€ 0,00	€ 20,00	1.03.02.17.002	LIQUIDAZIONE SPESE POS tesoreria mesi di settembre ottobre e novembre
BPER BANCA S.PA.	21/12/2017	€ 20,00	€ 0,00	€ 20,00	1.03.02.17.002	LIQUIDAZIONE SPESE POS tesoreria mesi di settembre ottobre e novembre
ENEL ENERGIA SPA	21/12/2017	€ 29,44	€ 5,31	€ 29,44	1.03.02.05.004	FT. 004801317194 DEL 21.09.2017Liq fatture Enel energia pubblica illuminazione
ENEL ENERGIA SPA	21/12/2017	€ 84,02	€ 15,15	€ 84,02	1.03.02.05.004	004801318866 DEL 21.09.2017 Liq fatture Enel energia pubblica illuminazione
ENEL ENERGIA SPA	21/12/2017	€ 84,01	€ 15,15	€ 84,01	1.03.02.05.004	004801316938 DEL 21.09.2017 Liq Fatture Enel energia pubblica illuminazione
ENEL ENERGIA SPA	21/12/2017	€ 38,84	€ 7,00	€ 38,84	1.03.02.05.004	004801315232 DEL20.09.2017 Liq fatture Enel energia pubblica illuminazione
ENEL ENERGIA SPA	21/12/2017	€ 25,02	€ 4,51	€ 25,02	1.03.02.05.004	004801316354 DEL 20.09.2017 Liq fatture Enel energia pubblica illuminazione
ENEL ENERGIA SPA	21/12/2017	€ 20,19	€ 3,64	€ 20,19	1.03.02.05.004	004801314805 DEL 20.09.2017 Liq fatture Enel energia pubblica illuminazione
ENEL ENERGIA SPA	21/12/2017	€ 20,12	€ 3,63	€ 20,12	1.03.02.05.004	004801316355 DEL 20.09.2017 Liq fatture Enel energia pubblica illuminazione
ENEL ENERGIA SPA	21/12/2017	€ 38,84	€ 7,00	€ 38,84	1.03.02.05.004	004801315230 DEL 20.09.2017 Liq fatture Enel energia pubblica illuminazione
ENEL ENERGIA SPA	21/12/2017	€ 68,56	€ 12,36	€ 68,56	1.03.02.05.004	004801315195 DEL 20.09.2017 Liq fatture Enel energia pubblica illuminazione
ENEL ENERGIA SPA	21/12/2017	€ 33,96	€ 6,12	€ 33,96	1.03.02.05.004	004801314804 DEL 20.09.2017 Liq fatture Enel energia pubblica illuminazione
ENEL ENERGIA SPA	21/12/2017	€ 21,33	€ 3,85	€ 21,33	1.03.02.05.004	004801134685 DEL 13.08.2017 Liq fatture Enel energia pubblica illuminazione
ENEL ENERGIA SPA	21/12/2017	€ 96,73	€ 17,44	€ 96,73	1.03.02.05.004	004801126603 DEL 13.08.2017 Liq fatture Enel energia pubblica illuminazione
ENEL ENERGIA SPA	21/12/2017	€ 78,41	€ 14,14	€ 78,41	1.03.02.05.004	004801126598 DEL 13.08.2017 Liq fatture Enel energia pubblica illuminazione
ENEL ENERGIA SPA	21/12/2017	€ 21,80	€ 3,93	€ 21,80	1.03.02.05.004	004801123359 DEL 12.08.2017 Liq fatture Enel energia pubblica illuminazione
ENEL ENERGIA SPA	21/12/2017	€ 68,64	€ 12,38	€ 68,64	1.03.02.05.004	004801123358 DEL 12.08.2017 Liq fatture Enel energia pubblica illuminazione
ENEL ENERGIA SPA	21/12/2017	€ 28,96	€ 5,22	€ 28,96	1.03.02.05.004	004801120740 DEL 12.08.2017 Liq fatture Enel energia pubblica illuminazione

ENEL ENERGIA SPA	21/12/2017	€ 17,59	€ 3,17	€ 17,59	1.03.02.05.004	004801120739 DEL 12.08.2017 Liq fatture Enel energia pubblica illuminazione
ENEL ENERGIA SPA	21/12/2017	€ 30,10	€ 5,43	€ 30,10	1.03.02.05.004	004801120738 DEL 12.08.2017 Liq fatture Enel energia pubblica illuminazione
ENEL ENERGIA SPA	21/12/2017	€ 24,07	€ 4,34	€ 24,07	1.03.02.05.004	004801029232 DEL 27.07.2017 Liq fatture Enel energia pubblica illuminazione
ENEL ENERGIA SPA	21/12/2017	€ 38,67	€ 6,97	€ 38,67	1.03.02.05.004	004800974977 DEL 12.07.2017 Liq fatture Enel energia pubblica illuminazione
ENEL ENERGIA SPA	21/12/2017	€ 20,19	€ 3,64	€ 20,19	1.03.02.05.004	004800971441 DEL 12.07.2017 Liq fatture Enel energia pubblica illuminazione
ENEL ENERGIA SPA	21/12/2017	€ 87,94	€ 15,86	€ 87,94	1.03.02.05.004	004800969966 DEL 12.07.2017 Liq fatture Enel energia pubblica illuminazione
ENEL ENERGIA SPA	21/12/2017	€ 26,95	€ 4,86	€ 26,95	1.03.02.05.004	004800951972 DEL 10.07.2017 Liq fatture Enel energia pubblica illuminazione
ENEL ENERGIA SPA	21/12/2017	€ 16,52	€ 2,98	€ 16,52	1.03.02.05.004	004800951971 DEL 10.07.2017 Liq fatture Enel energia pubblica illuminazione
ENEL ENERGIA SPA	21/12/2017	€ 20,52	€ 3,70	€ 20,52	1.03.02.05.004	004800951248 DEL 10.07.2017 Liq fatture Enel energia pubblica illuminazione
ENEL ENERGIA SPA	21/12/2017	€ 63,96	€ 11,53	€ 63,96	1.03.02.05.004	004800951247 DEL 10.07.2017 Liq fatture Enel energia pubblica illuminazione
ENEL ENERGIA SPA	21/12/2017	€ 71,58	€ 12,91	€ 71,58	1.03.02.05.004	004800969961 DEL 12.07.2017 Liq fatture Enel energia pubblica illuminazione
COMUNE DI MORINO	22/12/2017	€ 7.126,19	€ 0,00	€ 7.126,19	7.01.99.06.002	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI
REGIONE ABRUZZO UFFICIO BURA	22/12/2017	€ 16,00	€ 0,00	€ 16,00	1.02.01.02.001	PUBBLICAZIONE GRADUATORIA ALLOGGI ERP - IMPEGNO DI SPESA
TERMOIDRAULICA MARGANI MICHELE	22/12/2017	€ 1.100,00	€ 198,36	€ 1.100,00	1.03.02.09.008	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE
TERMOIDRAULICA MARGANI MICHELE	22/12/2017	€ 499,95	€ 45,45	€ 499,95	1.03.02.09.008	ft 2 PA 2017 Manutenzione impianti termici -liquidazioni
SEGEN SPA	22/12/2017	€ 3.838,75	€ 348,98	€ 3.838,75	1.03.02.15.004	Liquidazione ft. 366/2017 Segen srl servizi di smaltimento rifiuti mesi di settembre
SEGEN SPA	22/12/2017	€ 3.407,61	€ 309,78	€ 3.407,61	1.03.02.15.004	Liquidazione ft. 403/2017 Segen srl servizi di smaltimento rifiuti mesi di ottobre 2017
SEGEN SPA	22/12/2017	€ 1.163,50	€ 110,30	€ 1.163,50	1.03.02.15.004	Liquidazione ft. 365/2017 Segen srl raccolta trasporto e smaltimento rifiuti settembre
SEGEN SPA	22/12/2017	€ 983,96	€ 93,16	€ 983,96	1.03.02.15.004	Liquidazione ft. Segen srl servizi di smaltimento rifiuti mesi di ottobre 2017
AGENZIA DELLE ENTRATE	27/12/2017	€ 245,00	€ 0,00	€ 245,00	1.02.01.02.001	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DITTA ESSEBI SRL
BPER BANCA S.PA.	28/12/2017	€ 24,00	€ 0,00	€ 24,00	1.03.02.17.002	LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO DI TESORERIA BOLLI
BPER BANCA S.PA.	28/12/2017	€ 9,66	€ 0,00	€ 9,66	1.03.02.17.002	LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO DI TESORERIA
		€ 798.582,51	€ 51.142,66	€ 763.060,00		