

(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1	25/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,29	********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412020436580/2020 per fornitura E.E I.T.A.S CUPPARI/Via XX Settembre /Alanno - POD IT001E68438049 - ottobre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2	25/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,27	*********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412020436597/2020 per fornitura E.E Liceo Liceo Sc. L. Da Penne /P.zza L. Da Penne/Penne - POD IT 001E04249844- ottobre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
3	25/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,59	***********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412020436594/2020 per fornitura E.E I.T.C. MARCONI /C.so Dei Vestini /Penne - POD IT001E04249847- ottobre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4	25/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,25	**********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT. 412020436582/2020 per fornitura E.E Liceo Sc. A Di Savoia /Via Corti/Popoli - POD IT001E04249872 ottobre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
5	25/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,59	*********	CIG Z0E2D014B9HERA COMM SPA: FT. 412021444471/2020 per fornitura gas - P.zza Italia /PE - PDR 15730100005994 - periodo novembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
6	25/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,33	**********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412020436573/2020 per fornitura E.E I.T.A.S CUPPARI/Via Mastromarco/Alanno - POD IT001E68599324 - ottobre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
7	25/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,16	*******	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT. 412020436575/2020 per fornitura E.E Liceo Sc. L. Da Penne /Via De Sterlich /Penne - POD IT001E68543548 - ottobre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
8	25/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,53	*******	CIG Z0E2D014B9HERA COMM SPA: FT. 412020423708/2020 per fornitura gas - Via G. Caboto /Pescara - PDR 15730100042954 - periodo novembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
9	25/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,10	*********	CIG Z0E2D014B9HERA COMM SPA: FT. 412020423707/2020 per fornitura gas - Via del Corso /Spoltore - PDR 01613708007297 - periodo settembre/ottobre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
10	25/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,05	**********	CIG Z0E2D014B9HERA COMM SPA: FT. 412021444475/2020 per fornitura gas - C.so M.Pennesi /Penne - PDR 10785051100233 - periodo novembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
11	25/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,05	**********	CIG Z0E2D014B9HERA COMM SPA: FT.412021444472 /2020 per fornitura gas - Via Del Corso /Spoltore - PDR 01613708007297- periodo novembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
12	25/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	564,58	*********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412020436583/2020 per fornitura E.E I.T.C. ATERNO/MANTHONE /via Tiburtina /PE - POD IT001E04249870 - ottobre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
13	25/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	591,94	********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412020436577/2020 per fornitura E.E. -I.T.C.G ACERBO /Via Pizzoferrato /PE - POD IT001E68504772 - ottobre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
14	25/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	481,38	******	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412020436600/2020 per fornitura E.E I.I.S. SPAVENTA /Via Mazzini/Città Sant'Angelo - POD IT001E04249833- ottobre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
15	25/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	513,48	******	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412020436598/2020 per fornitura E.E Liceo Sc L. Da Penne /Via D. Alighieri/Penne - POD IT001E04249840- ottobre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
16	25/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	373,90	**********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412020436579/2020 per fornitura E.E I.P.S.A.R. DE CECCO/Via Italica/PE - POD IT001E68441845 ottobre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
17	25/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	357,54	**********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT. 412020436603/2020 per fornitura E.E I.S.I.S. A DI SAVOIA /Via Einaudi /Torre de Passeri - POD IT001E04249825- ottobre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
18	25/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	424,24	********	CIG Z0E2D014B9HERA COMM SPA: FT. 412021444477/2020 per fornitura gas - Via Dei Sabini /Pescara - PDR 15730100112583 - periodo novembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
19	25/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	396,57	*******	CIG 8540037579 GURI: PAG. FATT. N. N. 1220011874/2020Lavori di adeguamento sismico, impiantistico e antincendio del Liceo G. Marconi di Pescara.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
20	25/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,02	************	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412020436602/2020 per fornitura E.E I.P.S.S.A.A. CUPPARI /Via A. Sibilla /Cepagatti - POD IT001E04249827 - ottobre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
21	25/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,01	*********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT. 412020436581/2020 per fornitura E.E Liceo Sc. A Di Savoia /Via Corti/Popoli - POD IT001E04249873 ottobre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
22	25/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	312,00	**********	CIG 845218106A GURI:PAG: FATT. N. 1220012245/20 PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SISTEMAZIONE E RECUPERO GIACIMENTO TURISTICO SR 539: SP 46-SP 65 PSRA/25	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
23	25/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	339,16	*********	CIG Z9D2DB053F AGENZIA MANZONI: PAG. FATT. N. 660911AMC12020/2020 Lavori di adeguamento sismico, impiantistico e antincendio del Liceo G. Marconi di Pescara.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
24	25/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*********	CIG ZDD2DB04D9 SOC PIEMME :LIQUIDAZ. FATT.N. VE0030092020/2020 SPESE PUBBLICAZIONE BANDO ED ESITO GARA MIGLIORAMENTO SISIMICO ISTITUTO SUPERIORE SPAVENTA CITTA' SANT ANGELO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
25	25/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*******	CIG ZDD2DB04D9 SOC PIEMME: PAG. FATT. N. VE0030132020/2020 Lavori di adeguamento sismico, impiantistico e antincendio del Liceo G. Marconi di Pescara.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
26	25/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	260,00	********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT. 412020436595/2020 per fornitura E.E I.T.C. MARCONI /C.so Dei Vestini/Penne - POD IT001E04249846- ottobre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
27	25/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	299,88	*********	ZDD2DB049D9AGENZIA PIEMME: PAG. FATT VE0029382020/20 PER GARA PARTENARIATO PUBBLICO LICEO GALILEI DI PESCARA-	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
28	25/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	184,38	*********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412020436576/2020 per fornitura E.E Liceo Sc L. Da Penne /Vico Caponetti /Penne - POD IT001E68543541- ottobre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
29	25/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,93	*********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412020436611/2020 per fornitura E.E I.P.S.S.A.A. CUPPARI /Via E. Morante /Cepagatti - POD IT001E00243162 - ottobre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
30	25/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,69	********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412020436596/2020 per fornitura E.E I.T.C. MARCONI /C.so M. Pennesi /Penne - POD IT001E04249845 - ottobre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
31	25/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,46	**************	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412020436589/2020 per fornitura E.E I.T.C.G. ACERBO /Via Parco Naz. D'Abruzzo /PE - POD IT001E04249861 - ottobre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
32	25/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,27	********	CIG Z0E2D014B9HERA COMM SPA: FT. 412021444476/2020 per fornitura gas - P.zza Alanno /Alanno - PDR 11480800000512 - periodo agosto/novembre	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
33	25/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,18	***************************************	CIG Z0E2D014B9HERA COMM SPA: FT. 412020423706/2020 per fornitura gas - P.zza Italia /PE - PDR 15730100005994 - periodo settembre /ottobre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
34	25/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,48	********	CIG Z0E2D014B9HERA COMM SPA: FT.412021444470 /2020 per fornitura gas - P.zza Italia /PE - PDR 15730100001991- periodo novembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
35	25/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.406,21	*********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412020436606/2020 per fornitura E.E I.I.S. VOLTA /Via Volta/PE - POD IT001E00220260 - ottobre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
36	25/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.898,15	*******	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412020436607/2020 per fornitura E.E I.P.S.I.A.S. DI MARZIO /MICHETTI /Via Arapietra /PE - POD IT001E00220257 - ottobre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
37	25/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.197,98	********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT. 412020436604/2020 per fornitura E.E Liceo Sc D'Ascanio /Via Chiarini/Montesilvano - POD IT001E68789898 - ottobre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
38	25/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.702,30	*******	CIG ZC92FE8E21 SINTEC INFORMATICA:Pagamento FATT.N 5/ DEL 05/01/2021 per acquisto nuove attrezzatture operative(fototrappole e bodycam)	1.03.02.99.000	Altri servizi
39	25/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.831,08	******	CIG 82047115B4HERA CÓMM SPA: FT.412020436588/2020 per fornitura E.E Liceo Sc. L. Da Vinci/Via Colle Marino/PE - POD IT001E04249862 - ottobre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
40	25/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.742,22	********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412020436592/2020 per fornitura E.E Liceo Classico D'Annunzio/Via Venezia /PE - POD IT001E04249851 ottobre 2020		Utenze e canoni
41	25/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.528,22	*********	Z902B27680ITALKALI:PAG. ACCONTO FATT. N. V3-890/2020 PER Fornitura di salgemma per disgelo stradale.		Altri beni di consumo
42	25/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.507,14	**********	Z902B27680ITALKALI:PAG. ACCONTO FATT. N. V3-890/2020 PER Fornitura di salgemma per disgelo stradale.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
43	25/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.313,46	********	CIĞ 82047İ15B4HERA COMM SPA: FT.412020436585/2020 per fornitura E.E I.P.S.A.R. DE CECCO/Via Dei Marsi /PE - POD IT001E042249868- ottobre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
44	25/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.332,19	**********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412020436587/2020 per fornitura E.E IST. MAGISTRALE MARCONI/Via M. da Caramanico/PE - POD IT001E04249865 ottobre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
45	25/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.561,18	*********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT. 412020436599/2020 per fornitura E.E I.T.C. /I.T.I.S. /Via D'Agnese /Montesilvano - POD IT001E04249836 ottobre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
46	25/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.227,73	*********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412020436608/2020 per fornitura E.E -Polo Artistico Misticoni Bellisario /Via Einaudi/PE - POD IT001E00217393 - ottobre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
47	25/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,25	***************************************	CIG Z642B51FD5 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI: CANONE ANNUO RINNOVO ABBONAMENTO PER L ANNO 2021 ACCESSO CED-MCTC	1.03.02.99.000	Altri servizi
48	25/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	999,70	*******	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412020436609/2020 per fornitura E.E I.T.A.S CUPPARI/P.zza Umberto I/Alanno - POD 1T001E00241598 - ottobre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
49	25/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.027,52	*********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412020436586/2020 per fornitura E.E Liceo Sc. G. Galilei /Via Rossetti/PE - POD IT001E04249866 - ottobre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
50	25/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.009,48	*******	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412020436593/2020 per fornitura E.E Liceo Sc. Galilei /Via Tasso /PE - POD IT001E04249850 - ottobre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
51	25/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.112,49	*******	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412020436584/2020 per fornitura E.E I.T.C. ATERNO/MANTHONE /Via Tiburtina /PE - POD IT001E04249869 - ottobre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
52	25/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	978,12	***********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412020436574/2020 per fornitura E.E IST. D'ARTE M. DEI FIORI /Via Caselli /Penne - POD IT001E68545325 - ottobre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
53	25/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.098,00	********	cig Z0B2AE078C ditta efil - liquidazione fattura servizio plug e pay saldo canone anno 2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
54	25/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	929,46	********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412020436590/2020 per fornitura E.E I.T.C.G. ACERBO /Via Parco Naz. D'Abruzzo /PE - POD IT001E04249860 - ottobre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
55	25/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	816,11	*********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412020436591/2020 per fornitura E.E Polo Artistico Misticoni/Bellisario /Viale Kennedy/PE - POD IT001E04249856 - ottobre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
56	25/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	941,67	********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412020436605/2020 per fornitura E.E I.P.S.A.R. DE CECCO/Via Tirino/PE - POD IT001E00234383 ottobre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
57	25/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	929,54	********	CIG Z942E9DA23 HERA COMM SPA: FT. 412020813044 /2020 per fornitura E.E Via Caduti Marcinelle/Penne - POD IT001E74448774- novembre 2020 - salvaquardia	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
58	25/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18.471,78	**********	Z902B27680ITALKALI: PAG. FATT. N. N. V3-863 DEL 04/12/2020 PER Fornitura di salgemma per disgelo stradale.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
59	25/01/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.392,00	********	SOGET SPA: LIQUIDAZIONE SPESE SENTENZA SFAVOREVOLE N. 861/2015	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
60	26/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.689,00	*******	RETRIB.AMMINISTRATORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
61	26/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.210,90	*******	DI GREGORIO MARCELLO: PAGAMENTO FATT. N. 1 DEL 07/01/2021 COMPENSO COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO IV TRIMESTRE 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
62	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,06	*******	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT. 412021495114/2020 per fornitura E.E Via Passolanciano/PE - POD IT001E61769857-novembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
63	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,06	5 of 229	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT. 412021495115/2020 per fornitura E.E Via Passolanciano/PE - POD IT001E61769856 - novembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
64	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,06	*******	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT. 412021495113/2020 per fornitura E.E Via Passolanciano/PE - POD IT001E61769858- novembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
65	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,70	*********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412021495065/2020 per fornitura E.E. I.T.A.S. CUPPARI /Via XX Settembre /Alanno - POD IT001E68438049 - novembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
66	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,27	*********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412021495082/2020 per fornitura E.ELiceo Sc L. Da Penne /P.zza L. Da Penne/Penne - POD IT001E04249844 - novembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
67	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,43	*********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT. 412021495121/2020 per fornitura E.E Via Mare Adriatico /Spoltore - POD IT001E61323150- novembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
68	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,63	*********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT. 412021495100/2020 per fornitura E.E. C.da Case delle Monache//Catignano - POD IT001E68592158- novembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
69	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,73	********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT. 412021495098/2021 per fornitura E.E Colle Renazzo /PE - POD IT001E60534366- novembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
70	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,43	**********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT. 412021495109/2020 per fornitura E.E Via Avezzano /PE - POD IT001E67301858- novembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
71	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,43	********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT. 412020436615/2020 per fornitura E.E. C.da Case Delle Monache Caramanico T POD IT001E68592158- ottobre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
72	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,34	***********	CIG ZA4290EC0BHERA COMM SPA: FT.412021495125/2020 per fornitura E.E. I.I.S. SPAVENTA /Via Mazzini / Città Sant'Angelo - POD IT001E04249834 - novembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
73	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,15	*********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412021495079/2020 per fornitura E.E. I.T.C. MARCONI /C.so Dei Vestini/Penne - POD 1T001E04249847 - novembre 2020		Utenze e canoni
74	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,51	*********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412021495067/2020 per fornitura E.E Liceo Sc. A Di Savoia /Via Corti /Popoli - POD IT001E04249872 - novembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
75	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,11	**********	Z482629EDF_POSTE ITALIANE_FT N 1020394205 del 18/12/20_posta easy basic 30068207-021 novembre 2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
76	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,58	********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT. 412021495108/2020 per fornitura E. E. C.da Sterpara /Catignano - POD IT001E68436912-novembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
77	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,36	*********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT. 412021495105/2020 per fornitura E.E Bivio Roccacaramanico /Sant'Eufemia A Maiellla - POD IT001E68469914- novembre 2020		Utenze e canoni
78	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,48	**********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412021495058/2020 per fornitura E.E I.T.A.S. CUPPARI /Via Mastromarco/Alanno - POD IT001E68599324 - novembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
79	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,16	********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412021495060/2020 per fornitura E.E Liceo Sc. L. da Penne /Via De Sterlich/Penne - POD IT001E68543548 - novembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
80	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,17	********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT. 412021495122/2020 per fornitura E.E Via Einaudi /Torre de' Passeri - POD IT001E60696704- novembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
81	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,85	*********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT. 412021495103/2020 per fornitura E.E Via U. Foscolo /PE - POD IT001E68490783 - novembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
82	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,24	********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT. 412021495099/2020 per fornitura E.E. C.da Case Delle Monache /Caramanico - POD IT001E68592159- novembre 2020		Utenze e canoni
83	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,57	********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412021495063/2020 per fornitura E.E. I.T.C. MARCONI /C.so M. Pennesi /Penne - POD IT001E68449682 - novembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
84	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	538,70	*********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT. 412021495102/2020 per fornitura E.E.Via Pietrara /Lettomanoppello - POD IT 001E68574857- novembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
85	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	570,24	********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412021495088/2020 per fornitura E.EI.S.I.S. A. DI SAVOIA /Via Einaudi/Torre de Passeri - POD IT001E04249825 - novembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
86	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	572,21	*********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412021495075/2020 per fornitura E.E. I.T.C.G. ACERBO /Via Parco Naz. D'Abruzzo /PE - POD IT001E04249860 - novembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
87	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	503,12	***********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412021495085/2020 per fornitura E.E I.I.S. SPAVENTA /Via Mazzini /Città Sant'Angelo - POD IT001E04249833 - novembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
88	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	375,22	**********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412021495066/2020 per fornitura E.E Liceo Sc. A Di Savoia /Via Corti /Popoli - POD IT001E04249873 - novembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
89	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	421,41	*****	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412021495068/2020 per fornitura E.E I.T.C. ATERNO /MANTHONE/ Via Tiburtina /PE - POD IT001E04249870 - novembre 2020		Utenze e canoni
90	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	462,11	**********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412021495064/2020 per fornitura E.E I.P.S.A.R DE CECCO/Via Italica/PE - POD IT001E68441845 - novembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
91	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	233,40	********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT. 412021495111/2020 per fornitura E.E Via Castellari/Scafa - POD IT001E67281933 novembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
92	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	268,68	**********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412021495087/2020 per fornitura E.E I.P.S.S.A.A. CUPPARI /Vi A. Sibilla /Cepagatti - POD IT001E04249827 - novembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
93	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	297,12	**********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412021495080/2020 per fornitura E.E. I.T.C. MARCONI /C.so Dei Vestini/Penne- POD IT001E04249846- novembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
94	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	297,29	*******	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412021495083/2020 per fornitura E.E Liceo Sc L. Da Penne /Via D. Alghieri/Penne - POD IT001E04249840 - novembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
95	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	271,19	*********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.422010221809/2020 per COMPONENTE CTS QV - VARIE SCUOLE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
96	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,62	*********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT. 412021495107/2020 per fornitura E.E Via Mare Adriatico/Spoltore POD IT001E68462295 - novembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
97	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,93	**********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412021495096/2020 per fornitura E.E I.P.S.S.A.A. CUPPARI Via E. Morante /Cepagatti - POD IT001E00243162 - novembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
98	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,55	******	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412021495061/2020 per fornitura E.E. -Liceo Sc. L. Da Penne /Via Caponetti /Penne - POD IT001E68543541 - novembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
99	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,23	**********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT. 412021495101/2020 per fornitura E. E. C.da Moscarola /Città Sant'Angelo - POD IT001E68583071 - novembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
100	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,26	*******	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT. 412021495106/2020 per fornitura E.E Via U. Saba /Spoltore - POD IT001E68463135-novembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
101	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,97	*********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT. 412021495097/2020 per fornitura E.E Via Fonte Grande /Caramanico - POD IT001E60546076- novembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
102	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,29	**********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412021495074/2020 per fornitura E.E. I.T.C.G. ACERBO /Via Parco Naz. D'Abruzzo /PE - POD IT001E04249861 - novembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
103	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,24	*******	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412021495081/2020 per fornitura E.E. -I.T.C. MARCONI/C.so M. Pennesi/Penne - POD IT001E04249845- novembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
104	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,50	**********	Z482629EDF_POSTE ITALIANE_FT N 1020395426 DEL 18_12_20_PICK UP_30068207-022_NOVEMBRE 2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
105	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,86	*********	Z482629EDF_POSTE ITALIANE_FT N 3021290627 del 18/12/20_consegna a domicilio_30068207-018_novembre 2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
106	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.943,61	**********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412021495092/2020 per fornitura E.E. I.P.S.I.A.S. DI MARZIO /MICHETTI /Via Arapietra /PE - POD IT001E00220257 - novembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
107	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.908,47	*******	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412021495091/2020 per fornitura E.E. I.I.S. VOLTA /Via Volta /PE - POD IT001E00220260- novembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
108	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	************	O.E. MECENATE SRL:PAG. ACCONTO SALDO FATTURA N. 630 DEL 30/12/2020 LOCAZIONE LOCALI DA ADIBIRE A SUCCURSALE TEMPORANEA DEL LICEO MARCONI PERIODO 19/10/2020-18/12/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
109	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.665,59	*******	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT. 412021495117/2020 per fornitura E.EVia Passolanciano /PE - POD IT001E61769854-novembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
110	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.125,77	*********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412021495095/2020 per fornitura E.E I.P.S.A.R DE CECCO/Via dei Peligni/PE- POD IT001E69157501 - novembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
111	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.756,16	*******	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412021495089/2020 per fornitura E.E. Lceo S. D'Ascanio /Via Chiarini/Montesilvano- POD IT001E68789898 novembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
112	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.504,34	*************	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412021495084/2020 per fornitura E.EI.T.C. /I.T.I.S. Alessandrini/Via D'Agnese /Montesilvano - POD IT001E04249836- novembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
113	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.573,91	*********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412021495070/2020 per fornitura E.E. -I.P.S.A.R. DE CECCO/Via Dei Marsi/PE - POD IT001E04249868 - novembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
114	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.158,44	*******	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT. 412021495116/2020 per fornitura E.E Via Passolanciano/PE - POD IT001E61769855- novembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
115	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.216,71	********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT. 412021495112/2020 per fornitura E.E Via Passolanciano/PE - POD IT001E67272004-novembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
116	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.267,96	*******	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412021495073/2020 per fornitura E.E. Liceo Sc. Da Vinci /Via Colle Marino/PE - POD IT001E04249862 - novembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
117	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.234,85	**********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412021495093/2020 per fornitura E.E Polo Artistico Misticoni /Bellisario / Via Einaudi /PE POD IT001E00217393 - novembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
118	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.130,10	*******	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT. 412021495118/2020 per fornitura E.E Via Passolanciano /PE - POD IT001E61769853- novembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
119	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.113,56	*******	CIG 82047115B4HERA COMM SPA : FT. 412021495110/2021 per fornitura E.E Via Via Aterno/PE - POD IT001E67283121 - novembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
120	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.120,17	********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412021495078/2020 per fornitura E.E. Liceo Sc. Galilei /Via T. Tasso /PE - POD IT001E04249850 - novembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
121	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	982,77	********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412021495077/2020 per fornitura E.E Liceo Classico D'Annunzio /Via Venezia/PE - POD IT001E04249851 - novembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
122	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.087,25	********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412021495069/2020 per fornitura E.E. -I.T.C. ATERNO/MANTHONE /Via Tiburtina /PE -POD IT001E04249869 - novembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
123	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.058,66	*******	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412021495090/2020 per fornitura E.E. -I.P.S.A.R DE CECCO/Via Tirino/PE - POD IT001E00234383- novembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
124	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	888,87	**********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412021495094/2020 per fornitura E.E. -I.T.A.S CUPPARI/P.zza Umberto I /Alanno - POD IT001E00241598- novembre 2020		Utenze e canoni
125	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,48	*********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412021495059/2020 per fornitura E.E. IST. D'ARTE M. DEI FIORI /Via Caselli/Penne - POD IT001E68545325 - novembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
126	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	964,12	*******	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412021495072/2020 per fornitura E.EIST. MAGISTRALE MARCONI /Via M. Da Caramanico /PE - POD IT001E04249865 - novembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
127	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	677,69	*******	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT. 412021495120/2020 per fornitura E.E Via Passolanciano /PE - POD IT001E61769851- novembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
128	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	742,09	********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT. 412021495119/2020 per fornitura E.E Via Passolanciano/PE - POD IT001E1769852-novembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
129	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	626,24	*******	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412021495062/2020 per fornitura E.E I.T.C.G. ACERBO/Via Pizzoferrato /PE - POD IT001E68504772- novembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
130	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	660,66	**********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412021495076/2020 per fornitura E.E. -Polo Artistico Misticoni Bellisario Viale Kenendy/PE - POD IT001E04249856 - novembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
131	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	683,42	*******	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412021495071/2020 per fornitura E.ELiceo Sc Galilei /Via Rossetti /PE - POD IT001E04249866 novembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
132	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28.060,00	***********	O.E. MECENATE SRL:PAG. ACCONTO FATTURA N. 630 DEL 30/12/2020 LOCAZIONE LOCALI DA ADIBIRE A SUCCURSALE TEMPORANEA DEL LICEO MARCONI PERIODO 19/10/2020-18/12/2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
133	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.477,89	*********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT. 412021495104/2020 per fornitura E.E P.zza Italia /PE - POD IT001E68489583- novembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
134	27/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.982,07	***********	CIG ZD92F8A2B7 DIGITALPA SRL:PAG. FATT.N. E/813 DEL 16/01/2020 SERVIZIO ASSISTENZA GLOBALE PER USO PIATTAFORMA E-PROCUREMENT COMPRENSIVO DI LICENZA PRIMA ANNUALITÀ	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
135	28/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,15	*******	BANCA POPOLARE DI BARI:REINTEGRO CARTA DI CREDITO DICEMBRE 2020 REG PROVV 1/2021		Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
136	29/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	206,00	**********	NICO DI CAMPLI LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA PER RIMBORSO SPESE CONNESSE ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ANNO 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
137	29/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,90	*********	Z5E29A8EAAISP ISTITUTO STENODATTILO PROFESSIONAL SRL: PAG. FATT. N. 4/F DEL 08/01/2021 PER SERVIZIO DI REGISTRAZIONE,TRASCRIZIONE E ARCHIVIAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO PROV.LE E DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI-	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
138	29/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	216,50	*********	CIG 4828793E07 SOC. FASTWEB SPA: acconto FT. PAE0044951/2020 per spese telefoniche presso uffici prov.li - periodo nov/dic 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
139	29/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,33	********	CIG Z401FBBD53 FASTWEB SPA: FT. PAE0042764/2020 per servizio pec degli account dell'ente - periodo 15/10/20-14/12/20	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
140	29/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.451,56	********	DI CAMPLI NICO: LIQUIDAZIONE IN CONTO FATTURA FT 4 DEL 12,01,2021 COMPENSO COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO 4 TRIMETRE 2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
141	29/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.322,39	*********	CIG 4828793E07 SOC. FASTWEB SPA: FT. PAE0044952/2020 per spese telefoniche c/o Scuole Prov.li- periodo nov/dic 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
142	29/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	969,43	********	CIG 4828793E07 SOC. FASTWEB SPA: saldo FT. PAE0044951/2020 per spese telefoniche presso uffici prov.li - periodo nov/dic 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
143	29/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.309,72	*********	CIG 6907793B1BBT ITALIA SPA: FT. F2021-8010/2020 per servizio di connettività inerenti le sedi e le scuole prov.li - periodo nov/dic 2020	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
144	29/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.975,56	*******	ZZA2CEBE6D_TIM SPA_FT N 6820201220002829_RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS TREND MICRO_ANNO 2020	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
145	29/01/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.975,56	*********	ZZA2CEBE6D_TIM SPA_ FT N 6820201220002828_RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS TREND MICRO_ANNO 2021	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
146	01/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,94	********	CIG Z942E9DA23 HERA COM SPA: SALDO FT.412100189065/2021 per fornitura E.E Via Caduti Marcinelle - POD IT001E74448774 - dicembre 2020 - stornata parz. con N.C.412021495124 e 412020436640 - salvaquardia	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
147	01/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,75	***********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412021608689/2020 per fornitura E.E Via M . Serao /Cepagatti - POD IT001E67286322 - periodo settembre /novembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
148	01/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,87	********	CIG Z0E2D014B9HERA COMM SPA: FT.4120214444473/2020 per fornitura gas - Via Caboto /PE - PDR 15730100042954 - novembre 2020 - stornata parz. con n.c. 412021444469	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
•	pagamento	3	•		•	finanziario	
149	01/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,97	**********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT. 422010004162/2020 per interessi di mora su fatture varie		Utenze e canoni
150	01/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	551,43	***********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.422110003152/2021 per spese componente CTS QV DEL 247 - vaire scuole -clienti MT -ott/nov	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
151	01/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	420,20	*********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412021608687/2020 per fornitura E.E Via Strada Lungofino /Città Sant'Angelo - POD IT001E69197280 - periodo ottobre/novembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
152	01/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	317,13	*********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412021608686/2020 per fornitura E.E Strada Prov.le/Tocco Casauria - POD IT001E68781627- periodo settembre /novembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
153	01/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	301,35	*********	CIG Z0E2D014B9HERA COMM SPA: FT.412021444474/2020 per fornitura gas - Via Tirino /PE -PDR 15730100103875 - stornata parz. con N.C.412021444466 - periodo novembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
154	01/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	247,50	**********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412021608692/2020 per fornitura E.E Via A. Valignani /Cepagatti - POD IT001E60592403 - periodo settembre /novembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
155	01/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	283,96	*********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412021495086/2020 per fornitura E.E. -I.P.S.S.A.A. CUPPARI/Via A. Sibilla /Cepagatti - POD IT001E04249828 novembre 2020 - stornata parz. con N.C.412020436601/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
156	01/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	186,99	**********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412021608688/2020 per fornitura E.E Via Nazionale /Cepagatti - POD IT001E68590068- periodo settembre /novembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
157	01/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	182,79	***************************************	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412021608690/2020 per fornitura E.E Strada Lungofino/Città Sant'Angelo - POD IT001E61631422 - periodo settembre /novembre 2020		Utenze e canoni
158	01/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,11	**********	CIG Z942E9DA23 HERA COMM SPA:FT.412020813043/2020 per fornitura E.E Via XX Settembre /Alanno - POD IT001E04802520 - novembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
159	01/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,68	*********	CIG Z942E9DA23 HERA COMM SPA: FT.412100189064/2021 per fornitura E.E. Via XX Settembre /Alanno - POD IT001E04802520 -Dicembre 2020 - stornata parz. con N.C. 412021495123/412020436639/41202043656 5 del 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
160	01/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,84	********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT. 412020813042/2020 per fornitura E.E Via Bonifica /Cepagatti - POD IT001E69143161 - periodo novembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
161	01/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,03	***************************************	CIG Z0E2D014B9HERA COMM SPA: FT.412020423705/2020 per fornitura gas - P.zza Italia /PE - PDR 15730100001991 - settembre /ottobre 2020 - stornata parz. con N.C.412021444468	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
162	01/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,05	********	CIG Z0E2D014B9HERA COMM SPA: FT.412021444465/2020 per fornitura gas - Via Tirino /PE PDR 15730100054570 -novembre 2020 - stornata parz. con N.C.412021444467		Utenze e canoni
163	01/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,35	*********	CIG Z25218B81E. DITTA ERREBIAN SPA: PAG. FATT.N.500421 DEL 11/01/2021 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO 11/12/2020 - 10/01/2021	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
164	01/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.830,71	********	CIG Z2D2FC372D O.E. CA.TER. srl. Liquidazione fattura n. 1781 del 31.12.2020 TAGLANDI E LAVORI VARI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
165	01/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	***************************************	CIG Z942E9DA23 HERA COM SPA: ACCONTO FT.412100189065/2021 per fornitura E.E Via Caduti Marcinelle - POD IT001E74448774 - dicembre 2020 - stornata parz. con N.C.412021495124 e 412020436640 - salvaguardia	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
166	01/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	809,79	********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412021608691/2020 per fornitura E.E Strada Bucciarelli/Spoltore - POD IT001E60664487 - periodo settembre /novembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
167	01/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	603,90	***************************************	CIG Z112B90FEF DITTA KONE: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 94402569 DEL 30/12/2020 MANUTENZIONE N. 2 PIATTAFORME ELEVATRICI ALL'ISTITUTO DE CECCO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
168	01/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.500,00	*******	SOC. QBE SA/NV: RECUPERO FRANCHIGIE POLIZZA N. 061 0000145 PER I SINISTRI DI EMANUELA DI GIACOMO E LUIGI SERAFINI	1.03.02.99.000	Altri servizi



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
169	01/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.925,50	********	ZBF2D24B19:SOC.MULTISERVIZI CALABRIA SNC: LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 1/21 DEL 20/1/2021 SERVIZIO DI SUPPORTO RICOSTRUZIONE CREDITO SCATURENTE DAL TRIBUTO TEFA ANNO 2020 (ACCONTO)	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
170	01/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.997,16	**********	CIG ZBD2E896D9 FORCELLA IMPIANTI: LIQUIDAZIONE FATTURA N: 5 dDEL 07/01/2021 PER MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI DI RACCOLTA E SOLLEVAMNETO ACQUA POTABILE C/O ALCUNI EDIFIC SCOLASTICI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
171	01/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.457,89	********	CIG 8006399178 taliana Petroli S.p.a Liquidazione fattura n. 7009259136 del 31.12.2020 FORNUTURA CARBURANTE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
172	01/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.636,00	********	CIG: Z342F6C7D1 SYSTEM AUTOMATION: Liquidazione Fattura n. 38 del 8.1.2021 Contratto sw in remote - link rilevazione presenze + Contratto HW full - risk anno 2021.	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
173	03/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.833,50	*********	Z9F29D6BED- AON SPA: -ASS. GENERALI ITALIA SPA: PROVINCIA DI PESCARA/LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI ANNO 2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
174	03/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	976,40	*******	CIG 82232096BCSOC. ACA SPA :FT.6213/2020 per fornitura servizi idrici - Via Morante /Cepagatti - periodo 20/03/2020- 15/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
175	03/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.080,00	********	762399715BAON SPA: BALCIA INSURANCE SPA: PROVINCIA DI PESCARA/LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI ANNO 2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
176	03/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	311.737,50	*********	7623922376- AON SPA: -O.E: LLOYD'S SINDACATO AEGIS PROVINCIA DI PESCARA/LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI ANNO 2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
177	03/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61.750,00	*********	7623972CB6- AON SPA: -ALLIANZ: ALL RISK PATRIMONIO PROVINCIA DI PESCARA/LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI ANNO 2021	1.03.02.99.000	
178	03/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.601,50	********	62400364D- AON SPA-XL INSURANCE COMPANY SE: PROVINCIA DI PESCARA/LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI ANNO 2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
179	03/02/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	12.446,17	*********	7624010C12AON SPA: lloyd's Sindacato Leader : PROVINCIA DI PESCARA/LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI ANNO 2021	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
180	03/02/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	29.500,00	********	73240182AF AON SPA: AIG EUROPE LIMITED: PROVINCIA DI PESCARA/LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI ANNO 2021	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
181	03/02/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	35.000,00	********	76239889EB AON SPA: ALLIANZ SPA: PROVINCIA DI PESCARA/LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI ANNO 2021		Premi di assicurazione contro i danni
182	03/02/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.756,02	*********	76239889EB AON SPA: ALLIANZ SPA: PROVINCIA DI PESCARA/LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI ANNO 2021	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
183	03/02/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	120,00	********	SIG.RA DI GIACOMANDREA CAMARA MARIA CONCETTA;RIMBORSO SOMME PER VERSAMENTI VINON DOVUTI A TITOLO DI VIT	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
184	10/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,12	*******	CIG 4944307B33 SOC. TIM SPA: FT.8P00207933/2020 per spese telefoniche - I.P.S.I.A periodo 1° BIM 2021 -OTT/NOV 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
185	10/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,39	*******	CIG 4944307B33 SOC. TIM SPA: FT. 4220721800035818/2020 per spese telefoniche periodo 1° BIM 2021 -OTT/NOV 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
186	10/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,98	*******	CIG 4944307B33 SOC. TIM SPA: FT.8P00207467/2020 per spese telefoniche - - periodo 1° BIM 2021 -OTT/NOV 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
187	10/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,83	*********	CIG 4944307B33 SOC. TIM SPA: FT. 8P00207850/2020 per spese telefoniche - periodo 1° BIM 2021 -OTT/NOV 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
188	10/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,88	*******	CIG 4944307B33 SOC. TIM SPA: FT. 4220721800035827/2020 per spese telefoniche IST. AGRARIO / - periodo 1° BIM 2021 -OTT/NOV 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
189	10/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,54	********	CIG 4944307B33 SOC. TIM SPA: FT. 8P00207150/2020 per spese telefoniche - IST. ACERBO/PE- periodo 1° BIM 2021 -OTT/NOV 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
190	10/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,00	*********	CIG 4944307B33 SOC. TIM SPA: FT. FP20144753/2020 per spese telefoniche - Traffico prepagato -Ricaricabile Business	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
191	10/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,15	**********	CIG 4944307B33 SOC. TIM SPA: FT. 4220721800036074/2020 per spese telefoniche periodo 1° BIM 2021 -OTT/NOV 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
192	10/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,15	********	CIG 4944307B33 SOC. TIM SPA: FT. 8P00208059/2020 per spese telefoniche -IST.MISTICONI - periodo 1° BIM 2021 -OTT/NOV 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
193	10/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,78	********	CIG 4944307B33 SOC. TIM SPA: FT. 8P00207920/2020 per spese telefoniche periodo 1° BIM 2021 -OTT/NOV 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
194	10/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	480,00	*********	CIG Z9A2FAB6CC AUTO E AGRI SERVICE: PAG. FATT. N. 14 DEL 15/01/2020 PER MANUTENZIONE AUTOEMZZI DEL COMPORTO SUD-ACQUISTO N. 2 BATTERIE 100AH	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
195	10/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	556,96	*********	CIG 4944307B33 SOC. TIM SPA: FT.6820201220000046/2020 per spese telefoniche periodo 6° BIM 2019 - stornata parz. con N.C. 6920201220004060/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
196	10/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	546,27	*********	CIG ZBD25C03B9 SOC. TIM SPA: FT. 7X04098524/2020 per spese telefonia mobile -codice contratto 888011134572 periodo 1° BIM 2021 -OTT/NOV 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
197	10/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	353,01	*********	CIG 4944307B33 SOC. TIM SPA: FT. 6820201220000712/2021 per spese telefoniche periodo 3° BIM 2020 -stornata parz. con N.C. 6920210120000697/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
198	10/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	342,00	********	Z692B42147 Liquidaz fatt. n. 22 del 22/01/2021 riparazione mezzi meccanici	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
199	10/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	**********	DI GIULIO GIUSEPPE FRANCESCO: PAG. ROC N. 2/2021 SPESE FORFETTARIE PER RIMESSA AUTOMEZZI ED ATREZZATURI	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
200	10/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,77	***********	CIG 4944307B33 SOC. TIM SPA: FT. 8P00207817/2020 per spese telefoniche - IST. AGRARIO - periodo 1° BIM 2021 -OTT/NOV 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
201	10/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	*********	Z692B42147 liquidaz.fatt. n. 21 del 22/01/2021 acquisto n. 1 batteria per mezzo targato BX127KC	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
202	10/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.622,54	*********	CIG 4944307B33 SOC. TIM SPA: FT. 8P00206640//2020 per spese telefoniche periodo 1° BIM 2021 -OTT/NOV 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
203	10/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.109,33	*******	C.I.G.: Z0C2EDECFA O.E. Az. Agr. OI. DE JULIIS di D'ALOISIO :Sgomb. N.e spsale - Stg. 2019-2020 - (PE) - Liq. Ft. n° 42/c del 14.12.200	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
204	10/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.262,53	*********	CIG ZA92F48776 AVV. DI CARLO FABRIZIO PAG. 02/DEL 21/01/2021 CAUSA PROVINCIA/FALLIMENTO IRTI SPESE LEGALI SENTENZA 441/2013 TRINUNALE DE L'AQUILA E N. 669/2019 CORTE D APPELLO L'AQUILA	1.03.02.99.000	Altri servizi
205	10/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.456,56	***************************************	CIG ZB92CD365C Sborgia Paolo & C. sas:Pag. fatt.n. 96 del 17/12/2020 relativa a Fornitura di materiali e strumenti di facile consumo, di piccola utensileria e componentistica varia		Altri beni di consumo
206	10/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.307,69	*******	C.I.G.: ZD52B0B374.O.E. F.LLI PALUMBO Pietro e Antonio s.n.c. di Nocciano (PE) - Liquidaz. Ft.n° 1/CT del 25.01.2021 -Sg. Neve - Stag. inv. 2019/2020 -		Manutenzione ordinaria e riparazioni
207	10/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.060,17	*********	CIG Z472EDEE2E O.E. MARINELLI Pasquale di Carpineto della Nora (PE) - Liquidaz. Ft.n° 42/2020 del 21.12.2020 - per spargimento sale	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
208	10/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.221,25	**********	DE DOMINICIS GIUSEPPE ACCONTO RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA N. 109/2017 CORTE DEI CONTI-PROCURA REGIONALE PER L'ABRUZZO	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
209	10/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.298,75	**********	DI GIULIO GIUSEPPE FRANCESCO: PAG. RIC N. 1/2021 CONTRATTO DI LOCAZIONE 7550/2016 CANONE DI LOCAZIONE E SPESE FORFETTARIE PER RIMESSA AUTOMEZZI ED ATREZZATURI 4 TRIM 2020	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
210	10/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.250,00	********	CIG Z9AFAB6CC liquidaz.fatt. n. 23 del 22/01/2021 sostituz. 4 iniettori mezzo targato CH363GG	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
211	10/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,00	*********	CIG Z0D2FD1FBF TEKNO ASCENSORI SRL:fattura n. 1/10 del 25/01/2021 per MANUTENZIONE ORDIANRIA EXTRADISCIPLINARE DELLA PIATTAFORM AMETALIFT ISTUTUTO DI MARZIO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
212	10/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	849,96	*********	CIG Z862FABC31 liquid.fatt. 2/PA del 25/1/2021 MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROVINCIALI (TURBINA FRESIA, UNIMOG 400, TURBINA ROBA 400)	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
213	10/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	702,34	********	CIG 4944307B33 SOC. TIM SPA: FT. 4220721800036031/2020 per spese telefoniche P.zza Italia /PE - periodo 1° BIM 2021 -OTT/NOV 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
214	10/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	630,40	*********	CIG 4944307B33 SOC. TIM SPA: FT. 4220721800035747/2020 per spese telefoniche periodo 1º BIM 2021 -OTT/NOV 2020 stornata parz. con N.C.6920210120001078/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
215	10/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	601,73	********	CIG 4944307B33 SOC. TIM SPA: FT. 6820201220000080/2020 per spese telefoniche periodo 3° BIM 2019 -stornata parz. con N.C.6920201220003789/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
216	10/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28.683,20	**********	ZE82CB8EB8 MOSTICONE FRANCESCO: PAG. FATT. 1 DEL 08.01.2021 PER SERVIZIO DI VERIFICA SISMICA PER INTERVENTI ADEG. SISMICO ISIS A. SAVOIA TORRE DE' PASSERI	1.03.02.10.000	Consulenze
217	10/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.030,67	*********	CIG Z762FABBCD liquid.fatt. n. 11 del 23/1/2021 MANUTENZIONE AUTIVEICOLI VARI COMPARTO NORD		Manutenzione ordinaria e riparazioni
218	10/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.603,40	*******	C.I.G.: Z3E2EDECBA O.E. TOFANI Ercolino di Bolognano (PE) - Liq Ft. nº 19 del 09.12.2020 - sgombero neve sp. sale 2019 2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
219	10/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.590,42	********	C.I.G.: Z53EDE581.O.E. IL VERDE SRLS (PE) -: Liquidaz. Ft. n° 9 del 18.01.2021 - Sg. Neve e Spargim. sale SS.PP.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
220	10/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	27.999,72	*****	CIG ZA1301AC3C DE CESARE ING. ULRICO SRL: PAG. FATT. N. 4 DEL 14/01/2021 LAVORI DI RIPRISTINO DANNI SUBITI PRESSO L'IMMOBILE STELLA MARIS A SEGUITO DI FURTO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
221	10/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	8.349,31	*********	CIG ZA1301AC3C DE CESARE ING. ULRICO SRL: PAG. FATT. N. 5 DEK 15/01/2021 LAVORI DI RIPRISTINO DANNI SUBITI PRESSO L'IMMOBILE STELLA MARIS A SEGUITO DI FURTO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
222	12/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,95	***********	Z25218B81EDITTA ERREBIAN PAG.ACCONTO FATT. V2/500301 DEL 11/01/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
223	12/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,00	********	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/1	1.03.02.99.000	Altri servizi
224	12/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	319,29	**********	Z25218B81EDITTA ERREBIAN PAG.ACCONTO FATT. V2/500301 DEL 11/01/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
225	12/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,40	*********	Z25218B81EDITTA ERREBIAN PAG. SALDO FATT. V2/500301 DEL 11/01/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
226	12/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,50	*******	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/1	1.03.02.99.000	Altri servizi
227	12/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.461,76	*********	Z25218B81EDITTA ERREBIAN PAG.ACCONTO FATT. V2/500301 DEL 11/01/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
228	15/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,64	**********	CIG 4944307B33 SOC. TIM SPA: FT. 8P00208007/2020 per spese telefoniche periodo 1° BIM 2021 -OTT/NOV 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
229	15/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,78	*******	CIG 4944307B33 SOC. TIM SPA: FT. 8P00206210/2020 per spese telefoniche - I.T.C. ALESSANDRINI/Montesilvano- periodo 1° BIM 2021 -OTT/NOV 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
230	15/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	559,98	**********	CIG ZF42FABA77 O.E. M & M. OFFICINA CENTRO GOMME DI MARSILI ALBERICO liquid.fatt. n. 2 del 20/01/2021 PER CONTRIB. SMALTIMENTO PNEUMATICI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
231	15/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	396,57	**********	CIG 86030472F9 ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO: PAG. FATT. N. 1221000738 DEL 27/01/2021 SPESE PUBBLICAZIONE GARA DA ESPERIRE MANUTENZIONE RETE VIARIA PROVINCIALE SR 602	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
232	15/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	394,89	********	CIG ZD72B926E8TEKNO ASCENSORI:-liquidazione saldo fattura n. 2 del 29/01/2021 per SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI SCOLASTICI-PERIODO 01/01/202131.12.2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
233	15/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.500,00	**************************************	REGIONE ABRUZZO: LIQUIDAZIONE CANONI DEMANIALI UTENZA PE/AI/441 ANNI 2016-2017-2018)	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
234	15/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.652,09	******	REGIONE ABRUZZO: PAGAMENTO CANONI DEMANIALI UTENZA PE/AI/441 ANNI 2016-2017-2018)	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
235	15/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.543,91	*********	CIG ZD42C8E6C4 O.E. VUESSE REVISIONI liquid.fatt 78 DEL 01/02/2021 PER :riparazione Jeep Wrangler targato YA919AD in dotazione al Corpo di Polizia Provinciale.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
236	15/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.184,67	********	ZD72B926E8TEKNO ASCENSORI:liquidazione acconto fattura n. 2 del 29/01/2021 per-SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI SCOLASTICI-PERIODO 01/02/202031.12.2020		Manutenzione ordinaria e riparazioni
237	15/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	**********	SOC. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA: PROVINCIA DI PESCARA RECUPERO FRANCHIGIE POLIZZA N. 747781298 (SIG. LORENZO BERARDINUCCI SINISTRO DEL 18.08.2007)	1.03.02.99.000	Altri servizi
238	15/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.887,00	**********	CIG ZEB2É6AA4E O.E. ADRIATICA TOUR: PAG. FATT.N 1 DEL 31/01/2021 SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI E CONVITTORI DE CECCO PERIODO 28/09/2020 -23/112020	1.03.02.99.000	Altri servizi
239	15/02/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.488,00	*********	CIG ZF92F5B475 CASSA PREVILINE ASSITANCE:pagamento Polizza Risk Management COVID -19 - Società UniSalute S.p.A. (società del gruppo UnipolSai assicurazioni S.p.A.) - Anno 2021 ." Spesa connessa alla emergenza epidemiologica da COVID -19	1.10.05.03.000	Spese per indennizzi
240	17/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,62	*********	Z822B0B2A7-LOZZI SNC liquidzione fatt. 67 del 3/2/2021 acquisto attrezzatura per manut.strade cantonieri	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
241	17/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,50	*********	BANCA POPOLARI DI BARI:LIQUIDAZIONE PER RECUPERO COMMISSIONI BANCARIE A CARICO ENTE MESE DI GENNAIO 2021 A COPERTURA PROVVISORIO N. 5 DEL 01/02/2021	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
242	17/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	*********	ZB82C17021 O.E. Global Service: PAG. FATT. 21FS DEL 31/01/2021 PER Servizio intervento di spurgo effettuato c/o Acerbo e Liceo Misticoni	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
243	17/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	370,50	*******	cig ZZ32AC5B7B8 Cross Control fattura n.43 Rimborso spese postali n.39 verbali	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
244	17/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.040,48	**********	CIG 8006399178DITTA ITALIANA PETROLI SPA: PAG. ACCONTOFATT. 7009325637 del 31/01/2021FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI PROVINCIALI.		Altri beni di consumo
245	17/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.677,59	**************************************	CIG 8006399178DITTA ITALIANA PETROLI SPA: Liquidaz.a saldo fatt. n. 7009325637 del 31/01/2021 PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI PROVINCIALI I	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
246	17/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.601,08	*******	CIG ZD02D1D22E Cross Control: pag. acconto fattura n.44. del 27/01/2021 1°Rimborso spese postali n.1923 verbali	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
247	17/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.167,42	*********	CIG ZD02D1D22E Cross Control fattura n.44.SALDORimborso spese postali n.1923 verbali	1.03.02.99.000	Altri servizi
248	17/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*******	CIG ZD02D1D22E CROSS CONTROL: PAG. ACCONTO fattura n.44/2021 . Rimborso spese postali n.1923 verbali Cross Control	1.03.02.99.000	Altri servizi
249	17/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22.701,60	**********	Z132D670ABGRANCHELLI ALESSANDRO:PAG. FATT. 36 DEL 07.12.2020 INTERVENTO PER SFALCIO ERBA SP PREVENZIONE INCENDI E MIGLIOR. SICUREZZA VIARIA-COMODATO D'USO MEZZI DELL'ENTE-DPP 17 DEL 10/02/2021 ANTICIPO FONDI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
250		Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.500,00	*********	cig ZD02D1D22E Cross Control : PAG. ACCONTO fattura n.44/2021 .º Rimborso spese postali n.1923 verbali	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
251	17/02/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.000,00	*********	LEONARDO CAROSELLA: PAG. FATT. N. 2/PA DEL 21/01/2021 nomina consulente ausiliario per rilievi tecnici	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
252		Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,69	******	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412100912358/2021 per fornitura E.E. -I.T.C. MARCONI /C.so M. Pennesi /Penne - POD IT001E04249845 - dicembre 2020		Utenze e canoni
253	18/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,27	**********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412100912359/2021 per fornitura E.E. -Liceo Sc. L. Da Penne /P.zza L. Da Penne /Penne - POD IT001E04249844- dicembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
254	18/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,10	*******	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412100912342/2021 per fornitura E.E I.T.A.S CUPPARI /Via XX Settembre /Alanno - POD IT001E68438049 - dicembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
255	18/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,16	******	CIG ZA4290EC0BHERA COMM SPA: FT. 412100912400/2021 per fornitura E.E I.I.S. SPAVENTA /Largo Mazzini/Città Sant'Angelo -IT001E04249834 dicembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
256	18/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,28	********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412100912356/2021 per fornitura E.EI.T.C. MARCONI /C.so Dei Vestini /Penne - POD IT001E04249847- dicembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
257	18/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,76	********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412100912344/2021 per fornitura E.E Liceo Sc. A. Di Savoia /Via Corti /Popoli - POD IT001E04249872 - dicembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
258	18/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,52	*******	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412100912335/2021 per fornitura E.E I.T.A.S CUPPARI /Via Mastromarco /Alanno - POD IT001E68599324 -dicembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
259	18/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,16	*******	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412100912337/2021 per fornitura E.E -Liceo Sc. L. Da Penne /Via De Sterlich /Penne - POD IT001E68543548 - dicembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
260	18/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,57	********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412100912340/2021 per fornitura E.E. I.T.C. MARCONI /C.so M. Pennesi /Penne - POD IT001E68449682 - dicembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
261	18/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	441,55	*********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412100912345/2021 per fornitura E.EI.T.C. ATERNO /MANTHONE /Via Tiburtina /PE - POD IT001E04249870- dicembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
262	18/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	433,29	********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412100912341/2021 per fornitura E.E I.PS.A.R. DE CECCO /Via Italica /PE - POD IT001E68441845- dicembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
263	18/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	378,42	*********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412100912343/2021 per fornitura E.E Liceo SC . A DI SAVOIA /Via Corti /Popoli - POD IT001E04249873 - dicembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
264	18/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	331,29	*********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412100912360/ 2021per fornitura E.E. -Liceo Sc. G L. Da Penne /Via D. Alighieri /Penne - POD IT001E04249840- dicembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
265	18/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	285,04	********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412100912357/2021 per fornitura E.EI.T.C. MARCONI /C.so dei Vestini /Penne - POD IT001E04249846- dicembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
266	18/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	276,78	*********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412100912364/2021 per fornitura E.EI.P.S.A.A. CUPPARI /Via A. Sibilla /Cepagatti - POD IT001E04249827- dicembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
267	18/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,37	***************************************	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412100912338/2021 per fornitura E.E. -Liceo Sc L. Da Penne /Vico Caponetti /Penne -POD IT001E68543541 - dicembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
268	18/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,93	*********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412100912373/2021 per fornitura E.E I.P.S.S.A.A. /CUPPARI /Via Morante /Cepagatti - POD IT001E00243162 - dicembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
269	18/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,20	***************************************	CIG Z942E9DA23 HERA COM SPA: FT.411909008478/2019 per fornitura E.E I.I.S. SPAVENTA /Via Mazzini /Città Sant'Angelo - POD IT001E04249834 - salvaguardia - stornata parz. con N.C.411908747822 e N.C.411908747820	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
270	18/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,79	*********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412100912351/2021 per fornitura E.E. -I.T.C.G. ACERBO /Via Parco Naz. D'Abruzzo /PE - POD IT001E04249861- dicembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
271	18/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.345,45	**********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412100912368/2021 per fornitura E.E I.I.S. VOLTA /via Volta /PE - POD IT001E00220260 - dicembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
272	18/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.201,29	***************************************	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412100912369/2021 per fornitura E.E. -I.P.S.I.A.S- DI MARZIO / MICHETTI /Via Arapietra /PE - POD IT 001E00220257- dicembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
273	18/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.961,05	**********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412100912366/2021 per fornitura E.E. -Liceo Sc. D'Ascanio /Via G. Chiarini/Montesilvano POD IT001E68789898- dicembre 2020		Utenze e canoni
274	18/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.787,97	*********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412100912372/2021 per fornitura E.E. -I.P.S.A.R DE CECCO /Via Dei Peligni /PE - POD IT001E69157501- dicembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
275	18/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.795,95	*********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412100912347/2021 per fornitura E.E I.P.S.A.R DE CECCO /Via dei Marsi /PE POD IT001E04249868 dicembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
276	18/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.697,42	**********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412100912361/2021 per fornitura E.E I.T.C. /I.T.I.S. /Via C. D'Agnese /Montesilvano - POD IT001E04249836 - dicembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
277	18/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.533,84	*********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412100912370/2021 per fornitura E.E Polo Artistico Misticoni Bellisario /Via Einaudi /PE - POD IT001E00217393- dicembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
278	18/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.593,23	*******	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412100912350/2021 per fornitura E.E. Liceo Sc. Da Vinci /Strada Colle Marino /PE - POD IT001E04249862- dicembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
279	18/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.328,37	*********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412100912349/2021 per fornitura E.E IST. MAGISTRALE MARCONI /Via M. Da Caramanico /PE -POD IT001E04249865- dicembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
280	18/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.141,76	*********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412100912354/2021 per fornitura E.E Liceo Classico D'Annunzio /Via Venezia /PE - POD IT001E04249851- dicembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
281	18/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.218,27	*******	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412100912355/2021 per fornitura E.E Liceo SC. G. GALILEI /Via Tasso /PE - POD IT001E04249850 - dicembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
282	18/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.081,34	*******	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412100912367/2021 per fornitura E.E I.P.S.A.R DE CECCO /Via Tirino /PE POD IT001E00234383 -dicembre 2020		Utenze e canoni
283	18/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	994,81	**********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412100912371/2021 per fornitura E.E I.T.A.S. CUPPARI /P.zza Umberto I /Alanno - POD IT001E00241598 - dicembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
284	18/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.113,04	********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412100912346/2021 per fornitura E.E I.T.C. ATERNO /MANTHONE /Via Tiburtina /PE- POD IT001E04249869- dicembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
285	18/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	962,01	**********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412100912336/2021 per fornitura E.E IST. D'ARTE M. DEI FIORI /Via Caselli /Penne - POD IT001E68545325 - dicembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
286	18/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	689,88	**********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412100912348/2021 per fornitura E.E. -Liceo Sc. G Galilei /Via Rossetti /Pescara- POD IT001E04249866- dicembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
287	18/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	651,38	******	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412100912365/2021 per fornitura E.E. -I.S.I.S. A DI SAVOIA /Via Einaudi /Torre de Passeri - POD IT001E04249825- dicembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
288	18/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	719,61	***************************************	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412100912353/2021 per fornitura E.E. -Polo Artistico Misticoni /Bellisario /Viale Kennedy /PE -POD IT001E04249856- dicembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
289	18/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	601,49	********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412100912352/2021 per fornitura E.E I.T.C.G ACERBO /Via Parco Naz. D'Abruzzo /PE - POD IT001E04249860 dicembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
290	18/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	649,92	************	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412100912362/2021 per fornitura E.E I.I.S. SPAVENTA /Largo Mazzini /Città Sant'Angelo - POD IT001E04249833- dicembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
291	18/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	642,92	*********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412100912339/2021 per fornitura E.E I.T.C.G ACERBO /Via Pizzoferrato /PE - POD IT001E68504772 - dicembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
292	18/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.349,20	*********	CIG Z552FE3504 Cross Control fattura n.45/2021 gestione n.1220 verbali	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
293	18/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.768,12	********	CIG ZD02D1D22E CROSS CONTROL SRL: Pagamento FATT. N. 46 DEL 27/01/2021 PER gestione n.742 verbali	1.03.02.99.000	
294	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,06	24 of 229	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: 412100912390/ 2021 /2021 per fornitura E.E. -Via Passolanciano /PE - PDR IT001E61769858 - dicembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
295	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,06	********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: 412100912392/ 2021 /2021 per fornitura E.E. -Via Passolanciano /PE - PDR IT001E61769856 - dicembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
296	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,06	********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: 412100912391/ 2021 /2021 per fornitura E.E. -Via Passolanciano /PE - PDR IT001E61769857 - dicembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
297	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,91	*********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: ft.412100912375 /2021 per fornitura E.E Strada Colle Renazzo /PE - PDR IT001E60534366 - dicembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
298	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,64	********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: 412100912377/2021 /2021 per fornitura E.E C. da Case delle Monache /Caramanico T PDR IT001E68592158 - dicembre 2020		Utenze e canoni
299	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,43	*******	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: 412100912398/2021 per fornitura E.E Via Mare Adriatico/Spoltore PDR IT001E61323150 - dicembre 2020		Utenze e canoni
300	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,42	**********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412100912386/2021 per fornitura E.E. -Via Avezzano /PE - POD IT001E67301858- 03/10/2020-02/12/2020		Utenze e canoni
301	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,26	********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: 412100912385/2021 per fornitura E.E C.da Sterpara /Catignano PDR IT001E68436912 - dicembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
302	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,54	*********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: 412100912399/2021 per fornitura E.E Via Einaudi /Torre de Passeri PDR IT001E60696704- dicembre 2020		Utenze e canoni
303	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,36	*********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: 412100912382/2021 per fornitura E.E Bivio Roccacaramanico /Sant'Eufemia a Maiella PDR IT001E68469914- dicembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
304	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,71	**********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: ft. 412100912380/2021 per fornitura E.E Via U. Foscolo - PDR IT001E68490783 - dicembre 2020		Utenze e canoni
305	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,24	********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: 412100912376/2021 /2021 per fornitura E.E C. da Case delle Monache /Caramanico T PDR IT001E68592159 - dicembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
306	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,05	*******	CIG Z0E2D014B9HERA COMM SPA: FT. 412100772814/2021 per fornitura gas - C.so Martiri Pennesi /Penne - PDR 10785051100233 - dicembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
307	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	351,97	*********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412100912333/2021 per fornitura E.E. -Strada Bucciarelli /Spoltore - POD IT001E60664487- dicembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
308	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	242,55	*********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: 412100912384/2021 per fornitura E.E Via Mare Adriatico/Spoltore PDR IT001E68462295- dicembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
309	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	253,80	*********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: 412100912388/2021 per fornitura E.E Via Castellari /Scafa PDR IT001E67281933 - dicembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
310	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,05	*******	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412100912329/2021 per fornitura E.E. -Strada Lungofino /Città Sant'Angelo - POD IT001E69197280 - dicembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
311	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,17	*******	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: 412100912378/2021 per fornitura E.E C. da Moscarola /Città Sant'Angelo PDR IT001E68583071 - dicembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
312	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,39	*******	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412100189063/2021 per fornitura E.E. -Via Bonifica /Cepagatti - POD IT001E69143161 - dicembre 2020		Utenze e canoni
313	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,61	*********	CIG Z0E2D014B9HERA COMM SPA: FT. 412100772817/2021 per fornitura gas - Via Tirino /PE PDR 15730100054570 - dicembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
314	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,97	*********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: 412100912374/2021 /2021 per fornitura E.E Via Fonte Grande /Caramanico PDR IT001E60546076 - dicembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
315	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,57	*********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: 412100912383/2021 per fornitura E.E Via Umberto Saba /Spoltore PDR IT001E68463135 - dicembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
316	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,18	*******	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412100912328/2021 per fornitura E.E. -Strada Prov.le /Tocco Casauria - POD IT001E68781627 - dicembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
317	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,40	*********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412100912330/2021 per fornitura E.E. -Via Nazionale /Cepagatti - POD IT001E68590068 - dicembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
318	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,68	**********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412100912334/2021 per fornitura E.E. -Via Valignani /Cepagatti - POD IT001E60592403- dicembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
319	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,26	*********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412100912332/2021 per fornitura E.E. -Strada Lungofino /Città Sant'Angelo - POD IT001E61631422 - dicembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
320	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.093,28	******	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: 412100912394/2021 /2021 per fornitura E.E. -Via Passolanciano /PE - PDR IT001E61769854 - dicembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
321	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.430,85	*********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: 412100912389/ 2021 /2021 per fornitura E.E. -Via Passolanciano /PE - PDR IT001E67272004 - dicembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
322	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.581,75	**********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412100912393/2021 per fornitura E.E. -Via Passolanciano /PE - POD IT001E61769855- dicembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
323	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.211,51	*********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: ft.412100912387 /2021 per fornitura E.E Via Aterno /PE - PDR IT001E687283121 - dicembre 2020		Utenze e canoni
324	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.203,63	**********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: 412100912396/2021 /2021 per fornitura E.E. -Via Passolanciano /PE - PDR IT001E61769852 - dicembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
325	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.213,53	**********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: 412100912395/2021 /2021 per fornitura E.E. -Via Passolanciano /PE - PDR IT001E61769853 - dicembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
326	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	720,93	*********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: 412100912397/ 2021 /2021 per fornitura E.E. -Via Passolanciano /PE - PDR IT001E61769851 - dicembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
327	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	692,90	*********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: 412100912379/2021 per fornitura E.E Via Pietrara /Lettomanoppello PDR IT001E68574857- dicembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
328	23/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.438,94	*********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: ft. 412100912381/2021 per fornitura E.E P.zza Italia /PE - PDR IT001E68489583 - dicembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
329	24/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,32	*********	CIG Z20286AA11 - HERA COMM - SPA : FT.412017315324 /2021 per fornitrua gas P.zza L. Da Penne /Penne - PDR 10785051004601 - periodo Iuglio 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
330	24/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,59	*********	CIG Z0E2D014B9HERA COMM SPA: FT. 412100772810/2021 per fornitura gas - P.zza Italia /PE - PDR 15730100005994 - dicembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
331	24/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,78	**********	CIG Z20286AA11 - HERA COMM - SPA : FT. 412100772805/2021 per fornitrua gas -P.zza L. Da Penne /Penne - PDR 10785051006762 - period 12/05/2020 - 31/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
332	24/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,05	*********	CIG Z20286AA11 - HERA COMM - SPA : FT.412017315325 /2021 per fornitrua gas -P.zza L. Da Penne /Penne - PDR 10785051006762 - periodo luglio 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
333	24/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,05	*********	CIG Z0E2D014B9HERA COMM SPA: FT. 412100772815/2021 per fornitura gas - P.zza Alanno /Alanno - PDR 11480800000512 - dicembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
334	24/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,05	********	CIG Z0E2D014B9HERA COMM SPA: FT. 412100772811/2021 per fornitura gas - Via Del Corso /Spoltore - PDR 01613708007297 - dicembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
335	24/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	571,70	********	Z482629EDF_POSTE ITALIANE_: PAG FT1021001504 22/01/2021_30068207-021 POSTA EASY_DICEMBRE 2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
336	24/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	451,30	********	CIG Z0E2D014B9HERA COMM SPA: FT. 412100772813/2021 per fornitura gas - Via Tirino/PE - PDR 15730100103875 - dicembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
337	24/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	262,80	********	BATTISTA BRUNA: PAG. SALDO fatt. n. 1 del 24/01/2021 COMPENSO PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO 01.10./31.12.2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
338	24/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	233,82	**********	Z4729BEB65 MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: SPESA PER INFORMAZIONE ACQUISITA DAL CED-MCTC SALDO 4° trimestre.	1.03.02.99.000	Altri servizi
339	24/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,20	********	CIG Z20286AA11 - HERA COMM - SPA : FT. 412100772807 /2021 per fornitrua gas -Via Castellari /Scafa - PDR 00882400411225 - periodo 01.10.202-31.12.2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
340	24/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,55	*******	CIG Z20286AA11 - HERA COMM - SPA : FT. 412100772806 /2021 per fornitrua gas -Via Castellari /Scafa - PDR 00882400411217 - periodo 01.10.2020- 31.12.2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
341	24/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,79	********	CIG Z20286AA11 - HERA COMM - SPA : FT. 412100772808/2021 per fornitrua gas -Via C. Battisti /PE - PDR 15730100017341 - periodo 01.10.2020- 31.12.2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
342	24/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,49	*******	CIG Z0E2D014B9HERA COMM SPA: FT. 412100772809/2021 per fornitura gas - Piazza Italia /PE - PDR 15730100001991 - dicembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
343	24/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,62	********	Z4729BEB65 MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI:PAGAMENTO ACCESSO MCTC 4 TRIMESTRE ACCONTO	1.03.02.99.000	Altri servizi
344	24/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,43	********	CIG Z0E2D014B9HERA COMM SPA: FT. 412100772812/2021 per fornitura gas - Via G. Caboto /PE - PDR 15730100042954 - dicembre 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
345	24/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,43	*********	Z4729BEB65 MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: SPESA PER INFORMAZIONE ACQUISITA DAL CED-MCTC SALDO 4º trimestre.	1.03.02.99.000	Altri servizi
346	24/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,86	*******	Z482629EDF_POSTE ITALIANE: PAG FT 3210070711 26/1/2021_30068207-018 CONSEGNA A DOMICILIO_DICEMBRE2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
347	24/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,50	********	Z482629EDF_POSTE ITALIANE: PAGFT 1021003758 26/1/2021_30068207-022 PICK UP_DICEMBRE 2020	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
348	24/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.131,98	********	CIG Z902B27680 ITALKALI S.P.A. di Palermo : Liquidaz. Ft. nº V3-1101 del 27.01.2020 Fornitura di salgemma (cloruro di sodio)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
349	24/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.133,94	*********	CIG Z902B27680 ITALKALI S.P.A. di Palermo . Liquidaz. Ft. n° V3-1154 del 01.02.2021 Fornitura di salgemma (cloruro di sodio)	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
350	24/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.792,73	*********	Z71298FAEE_infoteam srl: pag.ft 135/00 29/1/2021_assistenza sistemistica presso sede saldo ODA 5087571	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
351	24/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.793,25	********	CIG ZBB3078784 Egaf Edizioni s.r.l Liquidazione fattura n. 2021-V-VS2-412 del 09.02.2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
352	24/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.381,81	********	CIG Z9A2FAB6CC O.E. Auto e Agri Service snc - pag fattura n. 54 del 09.02.2021 manodopera generica	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
353	24/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.177,48	*******	CIG Z20286AA11 - HERA COMM - SPA : FT. 412100772804/2021 per fornitrua gas -P.zza L. Da Penne /Penne - PDR 10785051004601 - periodo 12/05/2020-31/12/2020		Utenze e canoni
354	24/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	630,60	*********	ALBERTO QUARTU: LIQUIDAZIONE SOMME RELATIVE A ATTO TRANSATTIVO SINISTRO DEL 27.07.2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
355	24/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.187,85	*********	BATTISTA BRUNA: PAG. ACCONTO fatt. n. 1 del 24/01/2021 COMPENSO PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO 01.10./31.12.2020	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
356	24/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.100,00	***********	CIG Z752FD534F O.E. KINEO ENERGY E FACILITY: PAG. FATT. 12/PA DEL 02/02/2021 RIPARAZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE AL 1 PAINO PALAZZO PROV.LE PERIODO 01/01/2021 - 31/01/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
357	24/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	12.500,00	*******	UPA: UNIONE PROVINCE ABRUZZESI QUOTA ASSOCIATIVA 2021 esente verifica DPR 602/73 e circolare n. 22/88 trattasi di ENTE PUBBLICO-	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
358	24/02/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	10.992,30	*********	UPI: LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2021 esente verifica DPR 602/73 e circolare n. 22/88 trattasi di ENTE PUBBLICO-	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
359	24/02/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.898,19	********	CARROZZERIA DONATO DI MILLO - debito fuori bilancio sentenza 1447/07 delega al pagamento all' AVV . ERIKA ROSI	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
360	24/02/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	319,40	********	ALBERTO QUARTU: LIQUIDAZIONE SOMME RELATIVE A ATTO TRANSATTIVO SINISTRO DEL 27.07.2019	1.10.05.03.000	Spese per indennizzi
361	25/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.689,00	********	RETRIB.AMMINISTRATORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
362	26/02/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	*************	CIG Z482F2CE94 O.E. LIFECARE SRL PAG. FATT. N.V40000003/ del 31/01/2021 attuazione misure per contenimento diffusione covid-19- TAMPONI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
363	01/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,53	********	CIG 7802893EFDSOC. ACA SPA: FT. 29500/2021 per fornitura acqua -Via Madonna delle Grazie /Catignano- contatore n. 85746 - periodo 04/11/20-27/01/21	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
364	01/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,88	********	CIG 7802893EFDSOC. ACA SPA: FT.29400/2021 per fornitura acqua -C.da Sterpara /Catignano - contatore n. 116945 - periodo 04/11/20-27/01/21	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
365	01/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,72	*********	CIG 82232096BCSOC. ACA SPA: FT. 34500/2021 per fornitura acqua -Via Della Libertà /Spoltore - contatore n. 3391920 - periodo 05/11/20-28/01/21	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
366	01/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,90	********	CIG 7802893EFDSOC. ACA SPA: FT.3000/2021 per fornitura acqua - Via Mare Adriatico /Spoltore - contatore n. 14140 - periodo 05/11/20- 28/01/21	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
367	01/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,62	*********	CIG 7802893EFDSOC. ACA SPA: FT. 34300/2021 per fornitura acqua -Via Del Corso /Spoltore - contatore n. 833840 - periodo 05/11/20-28/01/21	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
368	01/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	576,09	********	ZAC24E57C5RAVER SRL: Saldo fattura n. 41000010 del 04/02/2021 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IMPIANTI E STRUTTURE SCOLASTICHE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
369	01/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	221,95	********	CIG 7802893EFDSOC. ACA SPA: FT.4500/2021 per fornitura acqua - Via Pietrara /Lettomanoppello - contatore n. 1710101876 - periodo 11/05/20- 17/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
370	01/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.347,28	********	CIG ZE52F71009 ditta Proietti Tech srl Liquidazione fattura n. 168 del 31/01/2021 per ASSTECSW01-Canone manut. software rilev. presenze Servizio assistenza tecnica software gestione presenze. Periodo di riferimento 01-01-2021 - 31-12-2021.	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
371	01/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	********	CIG: Z19305A2A4 Dirittoitalia.it Liquidazione fattura n. 7/21 del 4/2/2021 per partecipazione di n. 3 dipendente a webinar su "Contenzioso negli enti locali".	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
372	01/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	735,92	*********	ZAC24E57C5RAVER SRL:acconto fattura n. 41000010 del 4/02/2021 per SPESE DI CONDUZIONE DEGLI STABILI DI PROPRIETA' PROVINCIALE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
373	05/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.613,80	*********	CIG Z082FD04E8 OPEN SOFWARE SRL: PAG FATT. N. 409 DEL 31/01/2021 Pagamento rinnovo e aggiornamento programma Visula Polcity	1.03.02.99.000	Altri servizi
374	05/03/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	91,07	********	SO.G.E.T. SPA: PAG. FATT. N. 234 DEL 28/01/2021 RIMBORSO SPESE SU PROVVEDIMENTI DI SGRAVIO ESERCIZIO 2019	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
375	08/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,30	********	CIG Z24305C014 AUTOSTRADE PER L'ITALIA: LIQUIDAZ.FATT. N. 900003361D DEL 23/01/2021 PER SERVIZIO TELEPASS L	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
376	08/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,19	*******	CIG Z24305C014 AUTOSTRADE PER L'ITALIA: LIQUIDAZ.FATT. N. 900003410T DEL 23/01/2021 PER SERVIZIO TELEPASS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
377	08/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	*********	CIG Z3E30080FB avv Patrizio Cipriani - PAG. ACCONTO FATT. 5 DEL 11/02/2021 incarico per costituzione in giudizio di appello Provincia c/ Unicredit Factoring - Corte d'Appello di L'Aquila - VEDERE A.D. 183/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
378	08/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.349,54	**********	CIG Z3E30080FB avv Patrizio Cipriani - PAG. SALDO FATT. 5 DEL 11/02/2021 incarico per costituzione in giudizio di appello Provincia c/ Unicredit Factoring - Corte d'Appello di L'Aquila - VEDERE A.D. 183/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
379	09/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,00	*******	BANCA POPOLARE DI BARI: D.A. 498-86016825-498 REG PROVV 9/2021	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
380	09/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,50	*******	BANCA POPOLARE DI BARI: RECUPERO COMMISSIONI BANCARIE MESE DI FEBBRAIO 2021 REG PROVV 11/2021	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
381	10/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	*********	CIG: Z19305A2A4 DIRITTOITALIA: Liquidazione fattura n. 16/21 del 8/2/2021 per la partecipazione di n. 2 dipendenti a iniziativa su "Transizione digitale".	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
382	11/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	*******	ZB82C17021GLOBAL SERVICE; Pag,aftt, n, 47 FS DEL 22/02/2021 intervento di spurgo c/o liceo Da Vinci	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
383	11/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,33	*******	CIG Z401FBBD53 SOC FASTWEB SPA: FT. PAE0002735/2021 PER SERVIZIO PEC DELL ENTE - PERODO 15/12/20-14/02/21	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
384	11/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.550,20	*********	C.I.G.: Z6F27CCC1A. o.e. il verde srdld liquidazione fatt. n. 35 del 17/02/2021 Potatura e Taglio alberature su pertinenze stradali -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
385	11/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.585,02	***************************************	CIG 7791512F17-A2A ENERGIA SPA: FT.821000002992/2021 per chiusura contratto - fornitura E.E POD IT001E67283121 - Via Aterno /PE- periodo 24/09/19-31/03/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
386	11/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	908,68	********	CIG ZEC30339EE: O.E. Monti Carlos J. srl -ACCONTO fattura n. 69 del 15.02.2021. MESSA IN OPERA COMPLESSIVA CON STACCO E RIATTACCO CRUSCOTTO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
387	11/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	729,99	*********	ZEC30339EE 'O.E. Monti Carlos J. srl - fattura n. 69 del 15.02.2021.STACCO E RIATTACCO CRUSCOTTO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

388		Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.520,00	*****		1	l
389	45/00/0004			************	CIG Z9A2FF4C6B STUDIO LEGALE MARCONE: LIQUIDAZIONE FATT.N.N 1 DEL 23/12/2020 TRANSAZIONE CONTROVERSIA PROVINCIA PESCRA/EMILIO PERRINO	1.03.02.99.000	Altri servizi
	15/03/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.400,00	*******	PROTEZIONE CIVILE ONLUS TORRE ALEX DI CEPAGATTI: LIQUIDAZIONE SINISTRO DEL 04.02.2020	1.10.05.03.000	Spese per indennizzi
390	16/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.456,00	*********	CIG ZE43093E0D SOC IL SOLE 24 ORE SPA: PAG. FATT. N. 1410000449 DEL 28/02/2021 PER ACQUISTO BANCA DATI SMART 24 PA ANNO 2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
391	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,25	********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT. 412101989480/21 per fornitura E.E Via Passolanciano/PE - POD IT001E61769858 - gennaio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
392	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,25	**********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412101989482 /21 per fornitura E.E Via Passolanciano/PE - POD IT001E61769856 - gennaio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
393	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,25	********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT. 412101989481/21 per fornitura E.E Via Passolanciano/PE - POD IT001E61769857 - gennaio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
394	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,53	**********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.412101989432/2021 per fornitura E.E I.T.A.S. CUPPARI /Via XX Settembre /Alanno - POD IT001E68438049 - gennaio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
395	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,53	**********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.412101989449/2021 per fornitura E.E L. SC. L. DA PENNE /P.zza L. Da Penne /Penne - POD IT001E04249844 - gennaio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
396	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,25	*********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412101989465 /21 per fornitura E.E Strada Colle Renazzo /PE - POD IT001E60534366 - gennaio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
397	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,49	*******	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412101989467 /21 per fornitura E.E C.da Case delle Monache/Caramanico - POD IT001E68592158 - gennaio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
398	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,91	*******	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT. 412101989488/21 per fornitura E.E Via Mare Adriatico /Spoltore - POD IT001E61323150- gennaio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
399	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,31	**********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.412101989446/2021 per fornitura E.E I.T.C. MARCONI /C.so dei Vestini/Penne - POD IT001E04249847 - gennaio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
400	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,53	*********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412101989475 /21 per fornitura E.E C.da Sterpara /Catignano - POD IT001E68436912 - gennaio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
401	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,06	*********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412101989472 /21 per fornitura E.E Bivio Roccacaramanico /Sant' Eufemia a Maiella - POD IT001E68469914 - gennaio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
402	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,89	*******	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.412101989427/2021 per fornitura E.E L. SC. L. Da Penne/Via de Sterlich /Penne - POD IT001E68543548 - gennaio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
403	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,23	******	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.412101989425 /2021 per fornitura E.E I.T.A.S CUPPARI /Via Mastromarco /Alanno - POD IT001E68599324 - gennaio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
404	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,12	*******	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412101989470 /21 per fornitura E.E Via U. Foscolo /PE - POD IT001E68490783 - gennaio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
405	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,13	**********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT. 412101989489/21 per fornitura E.E Via Einaudi /Torre de Passeri - POD IT001E60696704 - gennaio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
406	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,03	*******	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT. 412101989466/21 per fornitura E.E C.da Case delle Monache/Caramanico - POD IT001E68592159 - gennaio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
407	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,89	*******	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.412102049130 /2021 per fornitura E.E Polo Artistico Misticoni /Bellisario/ Via Einaudi /PE - POD IT001E00217393 - gennaio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
408	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	516,59	*******	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.412101989433/2021 per fornitura E.E. L. SC. A. DI SAVOIA/Via Corti /Popoli - POD IT001E04249873 - gennaio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
409	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	596,28	*********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.412101989450/2021 per fornitura E.E L. SC. L. DA PENNE /Via D. Alighieri /Penne - POD IT001E04249840 -gennaio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
410	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	318,69	*******	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.412101989447/2021 per fornitura E.E I.T.C. MARCONI /C.so dei Vestini/Penne - POD IT001E04249846 - gennaio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
411	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	344,80	***********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.412101989454/2021 per fornitura E.E I.P.S.S.A.A. CUPPARI /Via A. Sibilla /Cepagatti - POD IT001E04249827 - gennaio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
412	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	********	CIG ZDD2DB04F9 SOC PIEMME SPA: PAG. FATT. N. VE000117201 DEL 31/01/2021 SPESE PUBBLICAZIONE GARA DA ESPERIRE MANUTENZIONE RETE VIARIA PROVINCIALE SR 602	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
413	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	291,57	*******	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT. 412101989474/21 per fornitura E.E Via Mare Adriatico/Spoltore - POD IT001E68462295 - gennaio 2021		Utenze e canoni
414	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	268,84	********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412101989478/21 per fornitura E.E Via Castellari/Scafa - POD IT001E67281933 - gennaio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
415	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,91	*********	ČIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT. 412101989468/21 per fornitura E.E C.da Moscarola /Città Sant'Angelo - POD IT001E68583071 - gennaio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
416	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,54	*******	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.412101989428/2021 per fornitura E.E L. SC. L. DA PENNE /Via Caponetti /Penne - PODIT001E68543541 - gennaio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
417	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,55	**********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.412101989463 /2021 per fornitura E.E I.P.S.S.A.A. CUPPARI /Via E. Morante /Cepagatti - POD IT001E00243162- gennaio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
418	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,65	*******	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.412101989448 /2021 per fornitura E.E I.T.C. MARCONI /C.so M. Pennesi /Penne - POD IT001E04249845 - gennaio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
419	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,78	*******	CIG 82047115B4HERA ČOMM SPA: FT.412101989464 /21 per fornitura E.E Via Fonte Grande /Caramanico - POD IT001E60546076 - gennaio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
420	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,39	*********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412101989473 /21 per fornitura E.E Via U. Saba /Spoltore - POD IT001E68463135 - gennaio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
421	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,81	*********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.412101989441 /2021 per fornitura E.E I.T.C.G. ACERBO /Via Parco Naz. D'Abruzzo /PE - POD IT001E4249861 - gennaio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
422	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,17	********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.412102049129 /2021 per fornitura E.E I.P.S.I.A.S. DI MARZIO/MICHETTI/Via Arapietra /PE - POD IT001E00220257 - gennaio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
423	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,50	*******	Z482629EDF:POSTE ITALIANE SPA: PAG. FATTURA 8017121334/2017	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
424	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,30	********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.412101989434/2021 per fornitura E.E L. SC. A. DI SAVOIA /Via Corti /Popoli - POD IT001E04249872 - gennaio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
425	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.312,75	***************************************	CIG 82047115B4-HĚRA COMM SPA: FT.412101989459 /2021 per fornitura E.E I.P.S.I.A.S. DI MARZIO MICHETTI/Via Arapietra /PE - POD IT001E00220257 - gennaio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
426	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.937,02	*********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT. 412101989484/21 per fornitura E.E Via Passolanciano /PE - POD IT001E61769854 - gennaio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
427	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.809,09	*********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.412101989456/2021 per fornitura E.E L. SC. D'ASCANIO /Via Chiarini /Montesilvano - POD IT001E68789898 - gennaio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
428	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.444,54	*********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.412101989440/2021 per fornitura E.E L. SC. L. DA VINCI /Via Colle Marino /PE - POD IT001E04249862 - gennaio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
429	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.248,17	*********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.412101989437/2021 per fornitura E.E I.P.S.A.R DE CECCO /Via dei Marsi /PE - POD IT001E04249868 - gennaio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
430	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.260,60	**********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.412101989444/2021 per fornitura E.E L. CLASSICO A. D'ANNUNZIO /Via Venezia /PE - POD IT001E04249851 - gennaio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
431	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.658,74	*********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.412101989451 /2021 per fornitura E.E I.T.C. /I.T.I.S. /Via D'Agnese /Montesilvano - POD IT001E04249836- gennaio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
432	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.390,30	*********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.412101989460/2021 per fornitura E.E Polo Artistico Misticoni /Bellisario /Via Einaudi /PE - POD IT00E00217393- gennaio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
433	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.873,24	*********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412101989485 /21 per fornitura E.E Via Passolanciano /PE - POD IT001E61769853 - gennaio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
434	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.918,86	*********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412101989479 /21 per fornitura E.E Via Passolanciano /PE - POD IT001E67272004- gennaio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
435	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.931,83	*********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412101989483 /21 per fornitura E.E Via Passolanciano /PE - POD IT001E61769855 - gennaio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
436	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.728,25	*********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.412101989445/2021 per fornitura E.EL. SC. G.GALILEI/Via Tasso/PE - POD IT001E04249850 - gennaio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
437	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.737,52	*********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.412101989436/2021 per fornitura E.E. -I.T.C. ATERNO /MANTHONE /Via Tiburtina /PE - POD IT001E04249869 - gennaio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
438	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.879,55	*********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.412101989462/2021 per fornitura E.E I.P.S.A.R DE CECCO /Via Dei Peligni /PE - POD IT001E69157501 - gennaio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
439	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.940,91	*********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.412101989439 /2021 per fornitura E.E IST. MAGISTRALE MARCONI/Via M. Da Caramanico /PE - POD IT001E04249865 - gennaio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
440	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.329,80	********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT. 412101989486 /21 per fornitura E.E Via Passolanciano /PE - POD IT001E61769852- gennaio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
441	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.434,08	***********	ČIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.412101989426/2021 per fornitura E.E. -IST. D'ARTE M. DEI FIORI /Via Caselli/Penne - POD IT001E68545325 - gennaio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
442	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.492,77	********	ÖIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.412101989438/2021 per fornitura E.E L. SC. G. GALILEI /Via Rossetti/PE - POD IT001E04249866 - gennaio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
443	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.343,46	*********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.412101989457/2021 per fornitura E.E I.P.S.A.R. DE CECCO /Via Tirino /PE - POD IT001E00234383 - gennaio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
444	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.287,37	********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412101989477 /21 per fornitura E.E Via Aterno /PE - POD IT001E67283121 - gennaio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
445	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.270,37	*********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.412101989461/2021 per fornitura E.E I.T.A.S. CUPPARI /P.zza Umberto I /Alanno - POD IT001E00241598 - gennaio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
446	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.131,59	********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412101989469/ 21 per fornitura E.E Via Pietrara /Lettomanoppello - POD IT001E68574857 - gennaio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
447	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.007,78	***************************************	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.412101989442/2021 per fornitura E.E I.T.C.G. ACERBO/Via Parco Naz. D'Abruzzo/PE - POD IT001E04249860 - gennaio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
448	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.081,39	**********	ČIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.412101989443 /2021 per fornitura E.E Polo Artistico Misticoni Bellisario /Viale Kennedy /PE - POD IT001E04249856 - gennaio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
449	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.045,44	********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.412101989429 /2021 per fornitura E.E I.T.C.G. ACERBO /Via Pizzoferrato /PE - POD IT001E68504772 - gennaio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
450	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	791,40	********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT. 412101989487/21 per fornitura E.E Via Passolanciano/PE - POD IT001E61769851 - gennaio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
451	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	773,10	*********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.412101989455/2021 per fornitura E.E. -I.S.I.S. A DI SAVOIA /Via Einaudi /Torre De Passeri - POD IT001E04249825 - gennaio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
452	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	806,00	*********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.412101989452 /2021 per fornitura E.E I.I.S. SPAVENTA /Via Mazzini /Città Sant'Angelo - POD IT001E04249833 - gennaio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
453	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	624,53	********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.412101989431 /2021 per fornitura E.E I.P.S.A.R DE CECCO /Via Italica /PE - POD IT001E68441845 - gennaio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
454	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	639,90	*********	CIG 82047115B4-HERA ČOMM SPA: FT.412101989435/2021 per fornitura E.E I.T.C. ATERNO /MANTHONE /Via Tiburtina /PE - POD IT001E04249870 - gennaio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
455	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189.929,13	*********	PROVINCIA AMBIENTE: liquidazione acconto fatt.n. 1 del 08/03/2021 compenso per l'esecuzione del Servizio V.I.T.(Verifiche Impianti termici) PERIODO NOV- DIC 2020	1.03.02.99.000	Altri servizi
456	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94.964,58	*********	PROVINCIA AMBIENTE: liquidazione SALDO fatt.n. 1 del 08/03/2021 compenso per l'esecuzione del Servizio V.I.T.(Verifiche Impianti termici) GENNAIO 2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
457	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.549,34	********	CIG 8006399178 Petroli S.p.a Liquidazion fattura n. 7009394094 del 28.02.2021. per rifornimento carburante	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
458	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.747,06	*********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT. 412101989471/21 per fornitura E.E Piazza Italia/PE - POD IT001E68489583 - gennaio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
459	18/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.858,58	*********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.412101989458/2021 per fornitura E.E I.I.S. VOLTA /Via Volta /PE - POD IT001E00220260 - gennaio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
460	22/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	********	ANAC: LIQUIDAZIONE MAV N. 01030643275111379 GARA N. 7684464	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
461	22/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	*******	ANAC: LIQUIDAZIONE MAV N. 01030643275231774 GARA N. 76990	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
462	22/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32.226,30	********	CIG 8510535BA5 O.E TEKNOSIGNAL: PAG. FATT. N. 14/FE DEL 25/02/2021 PER INTERVENTI SEGNALETICA STRADALE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
463	22/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56.330,48	*********	CIG 8445488D29 O.E. EUROGEST: PAG. FATT. N. 1/PA DEL 05/03/2021 SERVIZIO DI RICEZIONE ALBERGHIERA CONVITTORI E ISITUTORI DE CECCO PESCARA PERIODO 28/09/2020- 23/12/2020	1.03.02.99.000	Altri servizi



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
464	22/03/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	9.000,00	*********	CIG Z32305717E AVV PROSPERI - PAG. FATT. N. 04/2021 DEL 11/02/2021 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER CONTROVERSIA DINANZI AL TAR E CONSIGLIO DI STATO-COFATHEC SPA	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
465	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,86	*********	CIG ZA4290EC0B HERA COMM SPA: FT.412101989490/21 per fornitura E.E. I.I.S. SPAVENTA /Via Mazzini /Città Sant'Angelo- POD IT001E04249834 - gennaio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
466	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,32	**********	CIG Z20286AA11 - HERĂ COMM SPA : FT. 412101875239/21 per fornitura gas - Via C. Battisti /PE - PDR 15730100017341 - gennaio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
467	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,32	*********	CIG Z0E2D014B9 HERA COMM SPA: FT. 412101875241/21 per fornitura gas - P.zza Italia /PE - PDR 15730100005994 - gennaio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
468	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,50	**********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.412101989430/21 per fornitura E.E I.T.C. MARCONI /Via M. Pennesi /Penne - POD IT001E68449682 - gennaio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
469	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,32	*********	CIG Z20286AA11 - HERĂ COMM SPA : FT.412101875236/21 per fornitura gas P.zza L. Da Penne /Penne - PDR 10785051006762 - gennaio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
470	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,32	*********	CIG Z20286AA11 - HERA COMM SPA : FT.412101875242/21 per fornitura gas - Via del Corso /Spoltore - PDR 01613708007297 - gennaio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
471	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	496,22	*********	CIG Z20286AA11 - HERA COMM SPA: FT.412101875235/21 per fornitura gas P.zza L. Da Penne /Penne - PDR 10785051004601 - gennaio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
472	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	356,52	*********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412101989423/21 per fornitura E.E- Strada Bucciarelli /Spoltore - POD IT001E60664487 -gennaio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
473	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	249,77	*********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412101989419/21 per fornitura E.E- Strada Lungofino/Città Sant'Angelo - POD IT001E69197280 - gennaio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
474	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	186,45	*********	CIG Z20286AA11 - HERA COMM SPA : FT.412101875237/21 per fornitura gas - Via Castellari /Scafa - PDR 00882400411217 - gennaio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
475	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,89	**********	CIG Z20286AA11 - HERA COMM SPA : FT.412101875238/21 per fornitura gas - Via Castellari /Scafa - PDR 00882400411225 - gennaio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
476	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,49	********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412101989424/21 per fornitura E.E- Via Valignani /Cepagatti - POD IT001E60592403 -gennaio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
477	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,60	********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412101989420/21 per fornitura E.E- Via Nazionale /Cepagatti - POD IT001E68590068 -gennaio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
478	24/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,51	*********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412101989422/21 per fornitura E.E- Strada Lungofino/Citta' Sant'Angelo - POD IT001E61631422 -gennaio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
479	25/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,54	********	Z482629EDF POSTE ITALIANE SPA: PAG. FATT. ft N. 3210117760 del 22_2_21_consegna a domicilio_gennaio 2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
480	25/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,50	*********	Z482629EDF POSTE ITALIANE SPA: PAG. ft n 1021041227 del 19_2_21_servizio pick up_gennaio 2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
481	25/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,50	********	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/2	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
482	25/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	********	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
483	25/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	336,64	********	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
484	25/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	241,99	*******	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/2	1.03.02.99.000	Altri servizi
485	25/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,50	*******	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/2	1.03.02.99.000	Altri servizi
486	25/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,42	********	Z482629EDF_POSTE ITALIANE SPA: PAG. FT N 1021037974 DEL 17_2_21_POSTA EASY GENNAIO 2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
487	25/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,88	*******	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/2	1.03.02.99.000	Altri servizi
488	25/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.689,00	*******	RETRIB.AMMINISTRATORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
489	25/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.965,00	*******	ZAC30671EC OPENKEY SRL: PAG. ft 38/fa PER assistenza tecnica genn-giugno 2021	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
490	25/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.389,65	********	CROSS CONTROL SRL: PAG. ACCONTO FATT. N. 123 DEL 12/03/2021 PER Pagamento gestione n. 331 verbali Speed Scout.	1.03.02.99.000	Altri servizi
491	25/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.159,08	*******	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
492	25/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.456,99	*********	CIG ZC1056CD2 INDEX SRL: PAG. FATT.N 29 DEL 10/03/2021 PER agamento spese sanzioni cds messe a ruolo	1.03.02.03.000	Aggi di riscossione
493	25/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.140,00	********	CAVICCHIA GIANNI: LIQUIDAZIONE SOMME RELATIVE A ATTO DI TRANSAZIONE TRA PROVINCIA DI PESCARA /AVV DELL'OSA- BREDA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
494	25/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.164,39	********	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/2	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
495	25/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	908,17	********	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/2	1.03.02.99.000	Altri servizi
496	25/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	860,01	********	CROSS CONTROL SRL: PAG. SALDO FATT. N. 123 DEL 12/03/2021 PER Pagamento gestione n. 331 verbali Speed Scout.	1.03.02.99.000	Altri servizi
497	25/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	601,50	********	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
498	25/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	********	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/2	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
499	25/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.687,01	********	C.I.G.: Z152FF15F1O.E. ITALKALI Società Italiana Sali Alcalin: Fornitura di salgemma per disgelo stradale". i Liquidaz. Ft. n° V3-1207 del 15.02.2021 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
500	26/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*******	CIG Z85306A628 AVV. GIULIO CIRCEO :PAG. ACCONTO FATT. N. 45/EL DEL 15/03/2021 ricorso Consiglio di Stato - F. Argento + altri	1.03.02.99.000	Altri servizi
501	26/03/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	6.500,00	*******	CIG Z85306A628 AVV. GIULIO CIRCEO :PAG. SALDO FATT. N. 45/EL DEL 15/03/2021 ricorso Consiglio di Stato - F. Argento + altri	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
502	29/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,97	*********	CIG Z0E2D014B9HERA COMM SPA: FT.412101875243/2021 per fornitura gas - Via G. Caboto /PE - PDR 15730100042954- gennaio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
503	29/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,91	********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT. 412101989476/21 per fornitura E.E. Via Avezzano/PE -POD IT001E67301858 - GENNAIO 2021 - STORNATA PARZ. CON n.c. 422010215849/20 E N.C.422110021721 /21	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
504	29/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,47	*******	CIG Z0E2D014B9HERA COMM SPA: FT.412101875246/21 per fornitura gas - P.zza Alanno/Alanno - PDR 11480800000512 - gennaio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
505	29/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,75	**********	*CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT. 412101989421/21 per fornitura E.E. Via M. Serao /Cepagatti - POD IT001E67286322 - gennaio 2021 - stornata parz. con N.C.412100912331/21	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
506	29/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,70	*********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT. 412101989453/21 per fornitura E.E. I.P.S.S.A.A. CUPPARI /Via A. Sibilla /Cepagatti - POD IT001E04249828 - gennaio 2021		Utenze e canoni
507	29/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,32	**********	CIG Z0E2D014B9HERA COMM SPA: FT.412101875245/21 per fornitura gas - C.so M.Pennesi /Penne - PDR 10785051100233- gennaio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
508	29/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	442,54	********	CIG Z0E2D014B9HERA COMM SPA: FT.412101875244/21 per fornitura gas - Via Tirino/PE - PDR 15730100103875 - gennaio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
509	29/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	273,11	**********	CIG Z0E2D014B9HERA COMM SPA: FT.412101875247/21 per fornitura gas - Via dei Sabini /PE -PDR 15730100112583 - gennaio 2021 - stornata parz. con N.C. 412100772816/21	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
510	29/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,50	*******	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412101989418/21 per fornitura E.E- Strada Prov.le /Tocco Casauria - POD IT001E68781627 -gennaio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
511	29/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,16	********	CIG Z0E2D014B9HERA COMM SPA: FT.412101875248/2021 per fornitura gas - Via Tirino /PE - PDR 15730100054570 - gennaio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
512	29/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,49	*********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT. 412102360843/21 per fornitura E.E Via Bonifica /Cepagatti - POD IT001E69143161 - febbraio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
513	29/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,37	********	CIG Z0E2D014B9HERA COMM SPA: FT.412101875240/2021 per fornitura gas - P.zza Italia /PE PDR 15730100001991 - gennaio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
514	29/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.973,75	********	C.I.G.: Z152FF15F1. O.E. ITALKALI Società Italiana Sali Alcalini S.p.a. di Palermo Liquidaz. Ft. nº V3-1234 del 04.03.2021 -Fornitura di salgemma per disgelo	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
515	30/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.140,00	********	COLAIOCCO LUCIANO: LIQUIDAZIONE SOMME RELATIVE A ATTO DI TRANSAZIONE TRA PROVINCIA DI PESCARA /AVV DELL'OSA- BREDA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
516	30/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.140,00	*********	MASCIOLI ANTONIO: LIQUIDAZIONE SOMME RELATIVE A ATTO DI TRANSAZIONE TRA PROVINCIA DI PESCARA /AVV DELL'OSA- BREDA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
517	30/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.140,00	********	BREDA DARIO : LIQUIDAZIONE SOMME RELATIVE A ATTO DI TRANSAZIONE TRA PROVINCIA DI PESCARA /AVV DELL'OSA- BREDA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
518	30/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.140,00	*******	DI GIOVANNI WALTER: LIQUIDAZIONE SOMME RELATIVE A ATTO DI TRANSAZIONE TRA PROVINCIA DI PESCARA /AVV DELL'OSA- BREDA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
519	30/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.140,00	**********	DI GIANDOMENICO TONINO:COLAIOCCO LUCIANO: LIQUIDAZIONE SOMME RELATIVE A ATTO DI TRANSAZIONE TRA PROVINCIA DI PESCARA /AVV DELL'OSA- BREDA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
520	30/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.140,00	**********	RANIERI PIERO: LIQUIDAZIONE SOMME RELATIVE A ATTO DI TRANSAZIONE TRA PROVINCIA DI PESCARA /AVV DELL'OSA- BREDA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
521	30/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.140,00	*******	CIRILLI ARTURO: LIQUIDAZIONE SOMME RELATIVE A ATTO DI TRANSAZIONE TRA PROVINCIA DI PESCARA /AVV DELL'OSA- BREDA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
522	30/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.140,00	********	GRANDIS ENZO: LIQUIDAZIONE SOMME RELATIVE A ATTO DI TRANSAZIONE TRA PROVINCIA DI PESCARA /AVV DELL'OSA- BREDA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
523	30/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.140,00	*********	DI PIETRANTONIO ANTONIO : ATTO DI TRANSAZIONE TRA PROVINCIA DI PESCARA /AVV DELL'OSA- BREDA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
524	30/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.140,00	********	PIERDOMENICO FRANCO: LIQUIDAZIONE SOMME RELATIVE A ATTO DI TRANSAZIONE TRA PROVINCIA DI PESCARA /AVV DELL'OSA- BREDA		Altri beni di consumo
525	30/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.140,00	*******	SCURTI LUIGI : LIQUIDAZIONE SOMME RELATIVE A ATTO DI TRANSAZIONE TRA PROVINCIA DI PESCARA /AVV DELL'OSA- BREDA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
526	30/03/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.140,00	********	PUOTI CARLO: LIQUIDAZIONE SOMME RELATIVE A ATTO DI TRANSAZIONE TRA PROVINCIA DI PESCARA /AVV DELL'OSA- BREDA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
527	02/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,15	***********	CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE CHIETI-PESCARA: PAG. FATT. 1484 DEL 30/12/2020 CANONE/RECUPERO COSTI DI GESTIONE SOSSTENUTI PER ANNO 2018 2019	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
528	02/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,20	**********	CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE CHIETI-PESCARA: PAG. FATT. N 1869 DEL 31/12/2020 CANONE/RECUPERO COSTI DI GESTIONE SOSSTENUTI PER ANNO 2018 2019	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
529	02/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	480,00	*******	CIG Z9A2FAB6CC O.E AUTO E AGRI SERVICE: Liquidazione in acconto fatt. n. 86 del 15/03/2021PER SOSTITUZIONE PEZZI E MANUTENZIONE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
530	02/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	593,06	**********	CIG Z9A2FAB6CC O.E AUTO E AGRI SERVICE: Liquideazione a saldo fatt. n. 86 del 15/03/2021 sostituzione pezzi e manutenzione automezzi	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
531	02/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	312,00	**********	CIG 88327975EF ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO: PAG. FATT. N 1221001085 DEL 03/02/2021 . : PUBBLICITA PROGETTO SCUOLEINNOVATIVE-DECRETO MIUR N. 860/2015-BIOCAMPUS VILLAREIA DI CEPAGATTI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
532	02/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	312,00	***********	CIG 8540037579 GURI: PAG. FATT. N. 1221002235 DEL 05/03/2021 Lavori di adeguamento sismico, impiantistico e antincendio del Liceo G. Marconi di Pescara. GARA 18 20PA-PL	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
533	02/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	**********	CIG ZDD2DB04D9 AGENZIA PIEMME:PAG. FATT.N. VE0004512021 DEL 28/02/20221 PUBBLICITA PROGETTO SCUOLEINNOVATIVE-DECRETO MIUR N. 860/2015-BIOCAMPUS VILLAREIA DI CEPAGATTI-	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
534	02/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,00	********	CIG: Z9630A8809 ditta Mediaconsult: Liquidazione fattura n. 201 del 9/3/2021 per partecipazione n. 1 dipendente a webinar.	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
535	02/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,49	**********	CIG Z9D2DB053F AGENZIA MANZONI: PAG. ACCONTO FATT. 0000651502AMC12021 DEL 28/02/2021 N. PUBBLICITA PROGETTO SCUOLEINNOVATIVE-DECRETO MIUR N. 860/2015-BIOCAMPUS VILLAREIA DI CEPAGATTI-		Servizi amministrativi
536	02/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,02	*********	CIG Z9A2FAB6CC O.E AUTO E AGRI SERVICE: Liquidazione in acconto fatt. n. 86 del 15/03/2021 sostituzione pezzi e manutenzione	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
537	02/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,67	*********	CIG Z9D2DB053F AGENZIA MANZONI: PAG. SALDO FATT. 0000651502AMC12021 DEL 28/02/2021 N. PUBBLICITA PROGETTO SCUOLEINNOVATIVE-DECRETO MIUR N. 860/2015-BIOCAMPUS VILLAREIA DI CEPAGATTI-	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
538	02/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.120,00	**********	AVV STEFANO DELL'OSA: PAG. FATT. N. 17 DEL 03/03/2021 RELATIVA ATTO DI TRANSAZIONE TRA PROVINCIA DI PESCARA /AVV DELL'OSA- BREDA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
539	02/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	722,00	********	CIG: ZED306BE45 OPERA SRL: Liquidazione fattura n. 233 del 11/3/2021 per partecipazione a n. 4 webinar.	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
540	02/04/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.200,00	*********	PROSPERI PATRIZIA ATTO TRANSATTIVO SIG.RA PATRIZIA PROSPERI/PROVINCIA DI PESCARA SIMISTRO DEL 30/04/2021	1.10.05.03.000	Spese per indennizzi
541	06/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	360,00	**********	CIG Z3E3059806 soc. Formel srl : Liquidazione fattura n. 484 del 11.3.2021 per acquisto di n. 1 iniziativa formativa su "partita doppia".	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
542	08/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,77	*******	CIG 82232096BCSOC. ACA SPA: FT. 698/2021 per fornitura servizi idrici - Via Castellari /Scafa - periodo 19/11/2020 - 17/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
543	08/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,32	********	CIG 82232096BCSOC. ACA SPA: FT. 922/2021 per fornitura servizi idrici - Via Marconi /PE - periodo 03/11/2020 - 22/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
544	08/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,92	********	CIG 82232096BCSOC. ACA SPA: FT. 929/2021 per fornitura servizi idrici - Via dei Marsi /PE - periodo 10/06/2020 - 22/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
545	08/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,27	********	CIG 82232096BCSOC. ACA SPA: FT. 1051/2021 per fornitura servizi idrici - Via Balilla /PE - periodo 28/05/2020 - 13/01/2021 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
546	08/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,42	*********	CIG 7367289F32ENEL ENERGIA SPA: FT.3027565410/2019 per fornitura E.E Via U. Foscolo /PE - POD IT001E68490783 marzo 2019 -chiusura contratto - fattura ceduta a CREDEM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
547	08/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,59	********	CIG 82232096BCSOC. ACA SPA: FT. 704/2021 per fornitura servizi idrici - Via Tiburtina /PE - periodo 19/11/2020 - 17/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
548	08/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,96	*******	CIG 82232096BCSOC. ACA SPA: FT. 775/2021 per fornitura servizi idrici - Corso Dei Vestini /Penne - periodo 22/10/2020 - 22/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
549	08/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,28	********	CIG 82232096BCSOC. ACA SPA: FT. 1187/2021 per fornitura servizi idrici - Viale Roma /Alanno - periodo 03/11/2020 - 26/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
550	08/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,48	*******	CIG 7802893EFDSOC. ACA SPA: FT. 6112/2020 per fornitura servizi idrici - Via Paolucci/PE - periodo 23/12/2016 - 02/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
551	08/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,48	********	CIG 82232096BCSOC. ACA SPA: FT. 971/2021 per fornitura servizi idrici - Via Balilla/PE - periodo 13/01/2021 - 22/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
552	08/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,51	********	CIG 7802893EFDSOC. ACA SPA: FT. 728/2021 per fornitura servizi idrici Via Einaudi /Torre de Passeri - periodo 25/11/2020 - 18/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
553	08/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,44	********	CIG 7802893EFDSOC. ACA SPA: FT. 6078/2020 per servizi idrici - Contrada Case delle Monache /Caramanico - periodo 30/09/2020- 14/12/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
554	08/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,37	********	CIG 82232096BCSOC. ACA SPA: FT. 772/2021 per fornitura servizi idrici - C.so M. Pennesi /Penne - periodo 27/11/2020 - 22/02/2021		Utenze e canoni
555	08/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,19	*********	CIG 82232096BCSOC. ACA SPA: FT. 697/2021 per fornitura servizi idrici - Via castellari /Scafa - periodo 19/11/2020 - 17/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
556	08/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	578,09	*******	CIG 82232096BCSOC. ACA SPA: FT.1209/2021 per fornitura servizi idrici- Via XX Settembre /Alanno - periodo 26/10/2020 - 26/02/2021		Utenze e canoni
557	08/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,61	********	CIG 82232096BCSOC. ACA SPA :FT. 966/2021 per fornitrua servizi idrici - Via Pizzoferrato /PE - periodo 03/06/2020 18/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
558	08/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,43	*********	CIG 82232096BCSOC. ACA SPA: FT. 726/2021 per fornitura servizi idrici - Via Einaudi /Torre de Passeri - periodo 29/10/2020 - 18/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
559	08/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	264,65	**********	CIG 7367289F32ENEL ENERGIA SPA: FT.3027565409/2019 per fornitura E.E Via Bucciarelli/Spottore - POD IT001E60664487 - marzo 2019 -chiusura contratto - fattura ceduta a CREDEM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
560	08/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	257,00	**********	CIG 82232096BCSOC. ACA SPA: FT. 1208/2021 per fornitura servizi idrici - Via Marzoli /Alanno - periodo 26/10/2020 - 26/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
561	08/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	194,36	*********	CIG 7367289F32ENEL ENERGIA SPA: FT.3027565451/2019 per fornitura E.E Via Einaudi /Torre de Passeri - POD IT001E60696704 marzo 2019 -chiusura contratto - fattura ceduta a CREDEM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
562	08/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,24	********	CIG 82232096BCSOC. ACA SPA: FT. 925/2021 per fornitura servizi idrici - Via G. Caboto /PE - periodo 03/11/2020 - 22/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
563	08/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,69	********	CIG 82232096BCSOC. ACA SPA: FT. 930/2021 per fornitura servizi idrici Via Dei Marai /PE - periodo 22/04/2020 - 21/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
564	08/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,95	************	CIG 7367289F32ENEL ENERGIA SPA: FT.3027574273/2019 per fornitura E.E Strada SSS Musellaro /Salle/Tocco Casauria - POD IT001E68781627- marzo 2019 -chiusura contratto - fattura ceduta a CREDEM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
565	08/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,21	*********	CIG 7367289F32ENEL ENERGIA SPA: FT.3027565431/2019 per fornitura E.E Via Mare Adriatico /Spoltore - POD IT001E68462295 marzo 2019 -chiusura contratto - fattura ceduta a CREDEM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
566	08/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,41	*************	CIG 7367289F32ENEL ENERGIA SPA: FT.3027565413/2019 per fornitura E.E Colle Renazzo /PE- POD IT001E60534366 marzo 2019 -chiusura contratto - fattura ceduta a CREDEM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
567	08/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	148,54	**************************************	CIG 82232096BCSOC. ACA SPA: FT. 776/2021 per fornitura servizi idrici - Via D. Alighieri /Penne - periodo 22/10/2020 - 22/02/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
568	08/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,74	*********	CIG 7367289F32ENEL ENERGIA SPA: FT.3027565463/2019 per fornitura E.E Via Passolanciano /PE - POD IT001E61769856 - marzo 2019 -chiusura contratto - fattura ceduta a CREDEM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
569	08/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,74	**********	CIG 7367289F32ENEL ENERGIA SPA: FT.3027565458/2019 per fornitura E.E Via Passolanciano /PE - POD IT001E61769857 - marzo 2019 -chiusura contratto - fattura ceduta a CREDEM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
570	08/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,74	***********	CIG 7367289F32ENEL ENERGIA SPA: FT.3027565449/2019 per fornitura E.E Via Passolanciano /PE - POD IT001E61769858 marzo 2019 -chiusura contratto - fattura ceduta a CREDEM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
571	08/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.422,47	********	CIG 4828793E07 SOC. FASTWEB SPA: FT. PAE0005790/21 per spese telefoniche c/o edifici scolastici - periodo 01/01/21 - 28/02/21	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
572	08/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.815,34	**********	CIG 7367289F32-ENEL ENERGIA SPA: FT.3027565421/2019 per fornitura E.E Via Castello/Caramanico - POD IT001E00255841 marzo 2019 -chiusura contratto -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
573	08/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.743,34	*********	CIG 82232096BCSOC. ACA SPA: FT. 97800/2021 per fornitura servizi idrici - Via M;. Da Caramanico /PE - periodo 28/05/2020-13/01/2021 - stornato importo IVA con N.C.5365/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
574	08/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.601,03	***************************************	CIG 7367289F32ENEL ENERGIA SPA: FT.3027565432/2019 per fornitura E.E Via Passolanciano/PE - POD IT001E61769854 - marzo 2019 -chiusura contratto - fattura ceduta a CREDEM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
575	08/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.768,53	*********	CIG 82232096BCSOC. ACA SPA: FT. 923/2021 per fornitura servizi idrici - Via Tiburtina /PE- periodo 25/05/2020-18/01/20221 - stornato importo IVA con N.C. 979/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
576	08/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.712,67	*********	CIG 82232096BCSOC. ACA SPA: FT. 1130/2021 per fornitura servizi idrici - Via Tirino /PE - periodo 26/05/2020- 11/01/2021 - stornato importo IVA con N.C. 967/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
577	08/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.701,30	**********	CIG 82232096BCSOC. ACA SPA: FT. 924/2021 per fornitura servizi idrici - Strada Colle Marino /PE - periodo 27/05/2020 - 12/01/2021 - stornato importo IVA con N.C.1107/21	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
578	08/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.541,07	***************************************	CIG 7367289F32ENEL ENERGIA SPA: FT.3027565453/2019 per fornitura E.E Via Passolanciano/PE - POD IT001E67272004-marzo 2019 -chiusura contratto - fattura ceduta a CREDEM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
579	08/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.410,89	*******	CIG 7367289F32ENEL ENERGIA SPA: FT.3027565464/2019 per fornitura E.E Via Passolanciano/PE - POD IT001E61769853 marzo 2019 -chiusura contratto - fattura ceduta a CREDEM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
580	08/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.050,05	*******	CIG 4828793E07 SOC. FASTWEB SPA: ft. PAE0005789/2021 per spese telefoniche c/o uffici prov.li - periodo 01/01/21-28/02/21	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
581	08/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	825,07	***************************************	CIG 7367289F32ENEL ENERGIA SPA: FT.3027565427/2019 per fornitura E.E Via C. Battisti /PE - POD IT001E68497168 marzo 2019 -chiusura contratto - fattura ceduta a CREDEM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
582	08/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	739,52	**********	CIG 7367289F32ENEL ENERGIA SPA: FT.3027574272/2019 per fornitura E.E Via Pietrara /Lettomanoppello - POD IT001E68574857 - marzo 2019 -chiusura contratto - fattura ceduta a CREDEM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
583	08/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	658,72	**********	CIG 82232096BCSOC. ACA SPA: FT. 927/2021per fornitura servizi idrici - Via Pizzoferrato /PE - periodo 03/06/2020 - 18/01/2021 - stornato importo IVA con N.C. 970/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
584	08/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50.322,54	**********	CIG 77518683D7ENI GAS E LUCE SPA: PAG FATTURE 176035088 BANCA FARMAFACTORING/PROVINCIA DI PESCARA RG5484/19	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
585	08/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.318,44	*********	CIG 82232096BCSOC. ACA SPA: FT. 1111/2021 per fornitura servizi idrici - Via Rio Sparto /PE -periodo 28/05/2020 - 12/01/2021 - stornato importo IVA con N.C.4256/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
586	08/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.482,53	*********	CIG 7367289F32ENEL ENERGIA SPA: FT.3027565423/2019 per fornitura E.E Piazza Italia /PE - POD IT001E68489583 marzo 2019 -chiusura contratto - fattura ceduta a CREDEM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
587	08/04/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	192,09	*********	ARTEMIO LARATTA RIMBORSO PAGAMENTO VERBALE N. SSX391-2019 ANNULLATO CON SENTENZA GdP	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
588	09/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,50	**********	BANCA POPOLARE DI BARI: RECUPERO COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE (MARZO 2021) REG PROVV 14 DEL 01/04/2021	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
589	12/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,00	*******	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/3	1.03.02.99.000	Altri servizi
590	12/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,72	*******	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/3		Manutenzione ordinaria e riparazioni
591	12/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,00	********	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/3		Altri beni di consumo
592	12/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,00	*******	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
593	12/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,30	*********	CIG Z24305C014 TELEPASS liquidaz. fatt. 9000007325T del 23/03/2021 canone telepass	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
594	12/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,79	***********	CIG Z24305C014 AUTOSTRADE PER L'ITALIA: SERVIZIO TELEPASS liquidaz. fatt. 900006360D del 23/03/2021 PEDAGGI AUTOSTRADALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
595	12/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,50	*******	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/3	1.03.02.99.000	
596	12/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	508,69	*******	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/3		Manutenzione ordinaria e riparazioni
597	12/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	326,64	*******	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/3	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
598	12/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	308,15	*******	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/3	1.03.02.99.000	Altri servizi
599	12/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	254,83	*******	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/3	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
600	12/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,90	*******	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/3		Altri beni di consumo
601	12/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,00	*******	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/3	1.03.02.99.000	Altri servizi
602	12/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	671,00	********	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/3	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
603	12/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	605,85	********	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/3	1.03.02.99.000	Altri servizi
604	12/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156.239,25	*********	CIG 0318274801-SOC. CNS-CONSORZIO NAZ.LE SERVIZI- PAG. FATT.N. V5/0006025 DEL 15/03/2021 GESTIONE, CONSUMI E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ANNESSI-PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
605	12/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39.059,81	*********	CIG 0318274801-SOC. CNS-CONSORZIO NAZ.LE SERVIZI-PAG. FATT. N. V5/0006026 DEL 15/03/2021 PER LA GESTIONE, CONSUMI E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ANNESSI PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2		Utenze e canoni
606	19/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	*********	CIG: Z7B305823A Pubbliformez: Liquidazione fattura n. 335 del 1/4/2021 per iniziativa di aggiornamento professionale.	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
607	19/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	339,16	******	CIG Z9D2DB053F AGENZIA MANZONI: PAG. FATTN 0000652295AMC12021 DEL 31/03/2021 Lavori di adeguamento sismico, impiantistico e antincendio del Liceo G. Marconi di Pescara	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
608	19/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*******	CIG ZDD2DB04D9 SOC PIEMME: PAG. FATT. N. VE0006822021 DEL 31/03/2021 Lavori di adeguamento sismico, impiantistico e antincendio del Liceo G. Marconi di Pescara	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
609	19/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.000,00	*********	CIG Z8730F867D O.E. EMERNET SAS: PAG. FATT. N. SAJ/2021/0029 DEL 17/03/2019 ABBONAMNETO ANNUALE SERVIZIO DI CONTROLLO SATELITTARE GPS DELLA PROVINCIA DI PESCARA	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
610	19/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.216,40	***************************************	CIG Z013069922 O.E. ADRIATICA TOUR: PAG. FATT. N. 5 DEL 18/03/2021 SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI E CONVITTORI DE CECCO PERIODO11/01/2021- 11 /02/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
611	19/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.101,89	*********	CIG Z6A2DBDAF8 O.E INTERVERDE DI POMPILI STEFANO: : PAG. ACCONTO FATTN.14/E DEL 19/03/202 PER SGOMBERO NEVE 2019/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
612	19/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.765,73	*********	CIG Z6A2DBDAF8 O.E INTERVERDE DI POMPILI STEFANO: : PAG. SALDO FATT. .N.14/E DEL 19/03/202 PER SGOMBERO NEVE 2019/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
613	19/04/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.950,00	**********	SAMUEL AMISTA-ANNALISA DE TOMMASO: Atto transattivo Amistà - De Tommaso/Provincia di Pescara. Sinistro del01/07/2018 risarcimento danni GIUSTA DELEGA ALL'INCASSO IN FAVORE AVV. TURACCHIO PROT. N. 5811/2021	1.10.05.03.000	Spese per indennizzi
614	20/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,25	********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412103052039/2021 per fornitura E.E Via Passolanciano /PE - POD IT001E61769858 - febbraio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
615	20/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,25	*********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412103052041/2021 per fornitrua E.E Via Passolanciano/PE - POD IT001E61769856 - febbraio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
616	20/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,25	*********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: 412103052040/2021 per fornitura E.E Via Passolanciano /PE - POD IT001E61769857 - febbraio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
617	20/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,10	********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: 412103052032/2021 per fornitura E.E Via U. Saba /Spoltore - POD IT001E68463135 - febbraio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
618	20/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,87	**********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT. 412103052035/2021 per fornitura E.EVia Avezzano /PE -POD IT001E67301858 - febbraio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
619	20/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,91	40 of 220	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT. 412103052024/2021 per fornitura E.E. -Strada Colle Renazzo /PE - POD IT001E60534366 - febbraio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
620	20/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,75	*********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT. 412103052026/2021 per fornitura E.E C.da Case delle Monache / Caramanico T POD IT001E68592158 - febbraio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
621	20/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,91	*********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412103052047/2021 per fornitura E.E Via Mare Adriatico /Spoltore - POD IT001E61323150 - febbraio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
622	20/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,28	*********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412103052048/2021 per fornitura E.E Via Einaudi /Torre de' Passeri - POD IT001E60696704 -febbraio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
623	20/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,04	*******	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: F.412103052034/2021 per fornitura E.E C.da Sterpara /Catignano - POD IT001E68436912 - febbraio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
624	20/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,06	***************************************	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412103052031/2021 per fornitura E.E Bivio Roccacaramanico /Sant'Eufemia a Maiella - POD IT001E68469914 - febbraio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
625	20/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,67	*******	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT. 412103052029/2021 per fornitura E.EVia U. Foscolo /PE -POD IT001E68490783 - febbraio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
626	20/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,03	**********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT. 412103052025/2021 per fornitura E.E C.da Case delle Monache /Caramanico T POD IT001E68592159 febbraio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
627	20/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	379,37	*********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT. 412103051990/2021 per fornitura E.E. IST. DE CECCO /Via Italica /PE - POD IT001E68441845- febbraio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
628	20/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	464,34	**********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT. 412103051994/2021 per fornitura E.EI.T.C. ATERNO MANTHONE /Via Tiburtina /PE - POD IT001E04249870 - febbraio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
629	20/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	214,54	*********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412103052033/2021 per fornitura E.E Via Mare Adriatico /Spoltore - POD IT001E68462295 - febbraio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
630	20/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	226,92	**********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412103052037/2021 per fornitura E.E Via Castellari /Scafa - POD IT001E67281933 - febbraio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
631	20/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,30	**********	BANCA POPOLARE DI BARI:REINTEGRO CARTA DI CREDITO GENNAIO 2021 REG PROVV 8/2021	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
632	20/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,65	*******	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412103245015/2021 per fornitura E.E. Via Fonte Grande /Caramanico - PODIT001E60546076 - febbraio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
633	20/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.824,39	**********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT. 412103052017/2021 per fornitura E.E. I.I.S. VOLTA /Via Volta /PE - POD IT001E00220260 - febbraio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
634	20/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.421,93	*********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412103052043/21 per fornitura E.E Via Passolanciano/PE - POD IT001E61769854 - febbraio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
635	20/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.159,19	*********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT. 412103052018/2021 per fornitura E.EI.P.S.I.A.S. Di Marzio /Michetti /Via Arapietra /PE - POD IT001E00220257- febbraio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
636	20/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.281,53	**********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT. 412103052015/2021 per fornitura E.E. Liceo SC. D'Ascanio /Via Chiarini /Montesilvano - POD IT001E68789898 - febbraio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
637	20/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.115,26	*********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT. 412103052019/2021 per fornitura E.E Polo Artistico Misticoni Bellisario /Via Einaudi /PE - POD IT001E00217393 - febbraio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
638	20/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.593,88	********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT. 412103052003/2021 per fornitura E.E Liceo Classico D'Annunzio /Via Venezia /PE - POD IT001E04249851 - febbraio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
639	20/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.624,61	*********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT. 412103051999/2021 per fornitura E.E Liceo Sc. L. Da Vinci /Via Colle Marino /PE - POD IT001E04249862 - febbraio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
640	20/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.159,96	**********	82047115B4HERA COMM SPA: FT.412103052038/2021 per fornitura E.E Via Passolanciano/PE - POD IT001E67272004- febbraio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
641	20/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.257,87	*********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412103052042/2021 per fornitura E.E Via Passolanciano/PE- POD IT001E61769855 - febbraio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
642	20/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.294,29	*******	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT. 412103051998/2021 per fornitura E.E. IST. Magistrale Marconi / Via M. Da Caramanico /PE - POD IT001E04249865 - febbraio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
643	20/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.300,57	**********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT. 412103052021/2021 per fornitura E.E. IST. DE CECCO /Via Dei Peligni /PE - POD IT001E69157501 - febbraio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
644	20/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.178,41	********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT. 412103051995/2021 per fornitura E.E I.T.C. ATERNO /MANTHONE'/Via Tiburtina /PE - POD IT001E04249869 - febbraio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
645	20/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.130,67	*********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT. 412103052036/2021 per fornitura E.EVia Aterno /PE -PODIT001E67283121 - febbraio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
646	20/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.040,99	******	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412103052045/2021 per fornitura E.E Via Passolanciano /PE - POD IT001E61769852 - febbraio 2021		Utenze e canoni
647	20/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.085,33	*******	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT. 412103052016/2021 per fornitura E.E. I.P.S.A.R. DE CECCO /Via Tirino /PE - POD IT001E00234383 - febbraio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
648	20/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.008,18	*******	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT. 412103051997/2021 per fornitura E.E. Liceo Sc Galilei /Via Rossetti /PE - POD IT001E04249866 - febbraio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
649	20/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.046,87	********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT. 412103052004/2021 per fornitura E.E. Liceo Sc. Galieli /Via Tasso /PE - PODIT001E04249850 - febbraio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
650	20/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	838,55	*******	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412103052044/2021 per fornitura E.E. -Via Passolanciano /PE - POD IT001E61769853 - febbraio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
651	20/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	826,57	********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT. 412103052002/2021 per fornitura E.E. Polo Artistico Misticoni Bellisario /Viale Kennedy/PE - POD IT 001E04249856 - febbraio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
652	20/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	668,08	*******	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412103052046/2021 per fornitura E.E Via Passolanciano /PE - POD IT001E61769851 - febbraio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
653	20/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	718,25	********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT. 412103052028/2021 per fornitura E.E Via Pietrara /Lettomanoppello - POD IT001E68574857 - febbraio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
654	20/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	689,08	*********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT. 412103051988/2021 per fornitura E.E. I.T.C.G. ACERBO /Via Pizzoferrato /PE - POD IT001E68504772 - febbraio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
655	20/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	679,56	*********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT. 412103052001/2021 per fornitura E.EI.T.C.G. ACERBO/Via Parco Naz. D'Abruzzo /PE - POD IT001E04249860- febbraio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
656	20/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.748,97	*********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412103052030/2021 per fornitura E.E P.za Italia /PE - POD IT001E68489583 - febbraio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
657	20/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.856,00	*********	CIG ZFA218B8A9. F.LLI SISOFO SRL - PAG. FATT.N.36/PA DEL 30/03/2021 PER: NOLEGGIO N. 8 FOTOCOPIATRICI - PERIODO 01/01/2021 - 30/06/2021	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
658	21/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,12	*********	CIG 4944307B33 SOC. TIM SPA: FT.8P00027168/21 per spese telefoniche c/o I.P.S.I.A periodo 2° BIM 2021 - Dicembre /Gennaio	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
659	21/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,98	*******	CIG 4944307B33 SOC. TIM SPA: FT.8P00027399/21 per spese telefoniche c/o Ed. Scolastici - periodo 2º BIM 2021 - Dicembre /Gennaio	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
660	21/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,80	********	CIG 4944307B33 SOC. TIM SPA: FT.8P00027028/21 per spese telefoniche c/o IST. PROF. AGR periodo 2° BIM 2021 - Dicembre /Gennaio	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
661	21/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,39	********	CIG 4944307B33 SOC. TIM SPA: FT.4220721800005227/21 per spese telefoniche c/o Ed. Scolastici - periodo 2° BIM 2021 - Dicembre /Gennaio	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
662	21/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,83	********	CIG 4944307B33 SOC. TIM SPA: FT.8P00027398/21 per spese telefoniche c/o Ed. Scolastici - periodo 2° BIM 2021 - Dicembre /Gennaio	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
663	21/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,64	********	CIG 4944307B33 SOC. TIM SPA: FT.8P00027078/21 per spese telefoniche - periodo 2° BIM 2021 - Dicembre /Gennaio	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
664	21/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,78	********	CIG 4944307B33 SOC. TIM SPA: FT.8P00027474/21 per spese telefoniche c/o Ed. Scolastici - periodo 2° BIM 2021 - Dicembre /Gennaio	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
665	21/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,88	********	CIG 4944307B33 SOC. TIM SPA: FT.4220721800005178/21 per spese telefoniche c/o Ed. Scolastici - periodo 2° BIM 2021 - Dicembre /Gennaio	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
666	21/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,15	********	CIG 4944307B33 SOC. TIM SPA: FT.8P00027123/21 per spese telefoniche IST. Misticoni - periodo 2º BIM 2021 - Dicembre /Gennaio	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
667	21/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,15	*********	CIG 4944307B33 SOC. TIM SPA: FT.4220721800005127/21 per spese telefoniche c/o Ed. Scolastici - periodo 2° BIM 2021 - Dicembre /Gennaio	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
668	21/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,16	********	Z1F2BE50FDDITTA SLAB ITALIA SRL:PAG. SALDO FATTURA 167 DEL 18/03/2021 PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DELLA SALUTE DEI LAVORATORI DI CUI AL D.L. G.S. 19/4/94 N. 626- II SEMESTRE 2020	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
669	21/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	490,73	***************************************	Z1F2BE50FDDITTA SLAB ITALIA SRL:PAG. ACCONTO FATTURA 167 DEL 18/03/2021 PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DELLA SALUTE DEI LAVORATORI DI CUI AL D.L. G.S. 19/4/94 N. 626- II SEMESTRE 2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
670	21/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	558,71	********	CIG ZBD25C03B9 SOC. TIM SPA: FT.7X00371618/21 per spese telefonia mobile - Codice contratto 888011134572 - periodo 2° BIM 2021 - Dicembre /Gennaio	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
671	21/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	**********	CIG Z8D308AD06 AVV. SERGIO DELLA ROCCA :PAG. DALDO FATT. N. 28 DEL 19/03/2021 Ricorso Tar, Sezione Pescara - DI CIANO Gaetano	1.03.02.99.000	Altri servizi
672	21/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	413,60	*******	CIG Z93311DEC9 O.E. MONTI CARLOS JORGE: PAG. FATT. N. 140 DEL 2/04/2021 PER MANUTENZIONE PIAGGIO PORTER CON TARGA BW715AZ	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
673	21/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	232,77	***************************************	VECCHIOTTI ANTONY: RIMBORSO SPESE PER RICORSO IN OPPOSIZIONE AL VERBALE DI CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA SENTENZA N. 896/2020 GdP DI pESCARA	1.03.02.99.000	Altri servizi
674	21/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,04	**********	CIG Z482629EDF_POSTE ITALIANE_FT N 10210568524 DEL 19/3/21_POSTA EASY_ BASIC FEBBRAIO 2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
675	21/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	**********	CIG Z26308B0A3 avv. Sergio Della Rocca: PAG. SALDO FATT. N. 29 DEL 19/03/2021 Provincia/ Ditta De Sanctis Donato & C- Tribunale di Pescara sez di San Valentino sentenza n.36/2005 e sentenza n.37/2005	1.03.02.99.000	Altri servizi
676	21/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,20	*********	CIG Z482629EDF_POSTE ITALIANE_FT N 3210206259 DEL 23/3/21CONSEGNA A DOMICILIO FEBBRAIO2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
677	21/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,00	**********	CIG Z482629EDF_POSTE ITALIANE_ PAG. FT N 1021060498 DEL 22/3/2021_PICK UP_FEBBRAIO 2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
678	21/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.493,98	*******	CIG 4944307B33 SOC. TIM SPA: FT.8P00026465/21 per spese telefoniche -Piazza Italia /PE - periodo 2° BIM 2021 - Dicembre /Gennaio	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
679	21/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.564,04	************	Z1F2BE50FDDITTA SLAB ITALIA SRL:PAG. ACCONTO FATTURA 167 DEL 18/03/2021 PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DELLA SALUTE DEI LAVORATORI DI CUI AL D.L. G.S. 19/4/94 N. 626- II SEMESTRE 2020	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
680	21/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,96	**********	CIG 4944307B33 SOC. TIM SPA: FT. 6820210220000593/2021 per spese telefoniche -Piazza Italia/PE - 2° bim 2020 Dic/Genn - riemissione ft. 4220720800002701/2020 rifiutata	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
681	21/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.065,83	**********	CIG Z15308AC0E avv. Sergio Della Rocca: Pag.saldo fattura n.26 del 17/03/2021 causa Provincia c/Eredi Angeloni Pasquale -Corte d'Appello de L'Aquila	1.03.02.99.000	Altri servizi
682	21/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.298,75	**********	DI GIULIO GIUSEPPE FRANCESCO: PAG. RICEVUTA N. 3 DEL 08/04/2021 PRE CANONE DI LOCAZIONE E SPESE FORFETTARIE PER RIMESSA AUTOMEZZI ED ATREZZATURI PERIODO 01.01.201-31.03.2021	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
683	21/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	669,42	********	CIG 4944307B33 TIM SPA: FT. 4220720800028590/2020 per spese telefoniche -Uffici prov.li - 6° bim 2020 -agosto /settembre - parz. stornata con N.C.6920210220001755/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
684	21/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	625,54	*******	CIG 4944307B33 SOC. TIM SPA: FT.4220721800005226/21 per spese telefoniche c/o Ed. Scolastici - periodo 2° BIM 2021 - Dicembre /Gennaio	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
685	21/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.637,17	**********	Z1F2BE50FDDITTA SLAB ITALIA SRL:PAG. ACCONTO FATTURA 167 DEL 18/03/2021 PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DELLA SALUTE DEI LAVORATORI DI CUI AL D.L. G.S. 19/4/94 N. 626- II SEMESTRE 2020	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
686	21/04/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.934,17	*******	CIG Z15308AC0E avv. Sergio Della Rocca: Pag. acconto fattura n.26 del 17/03/2021 causa Provincia c/Eredi Angeloni Pasquale -Corte d'Appello de L'Aquila	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
687	21/04/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.500,00	*******	CIG Z8D308AD06 avv. Della Rocca : PAG. ACCONTO FATT. N. 28 DEL 19/03/2021 incarico Provincia/ Di Ciano + altri -Tar sez di Pescara -	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
688	21/04/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.000,00	*******	CIG Z82308AFF1 avv. Della Rocca: PAG FATT.N. 27 DEL 19/03/2021 ompensi Provincia/ Trotta Sara – art. 700 c.p.c. -Tribunale di Pescara -	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
689	21/04/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.900,00	***********	CIG Z26308B0A3 avv. Sergio Della Rocca: PAG. ACCONTO FATT. N. 29 DEL 19/03/2021 Provincia/ Ditta De Sanctis Donato & C- Tribunale di Pescara sez di San Valentino sentenza n.36/2005 e sentenza n.37/2005	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
690	22/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,53	*******	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT. 412103052008/2021 per fornitura E.E Liceo Sc. L. Da Penne/P.zza L. Da Penne /Penne - POD IT001E04249844 - febbraio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
691	22/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,45	*******	CIG Z0E2D014B9HERA COMM SPA: FT.412103031804/2021 per fornitura gas -Via Dei Sabini /PE - PDR 15730100112583 - febbraio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
692	22/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,58	*******	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412103051979/2021 per fornitura E.E Via Nazionale /Cepagatti - POD IT001E68590068 - febbraio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
693	22/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,19	*********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT. 412103051991/2021 per fornitura E.E I.T.A.S CUPPARI /Via XX Settembre /Alanno - POD IT001E68438049- febbraio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
694	22/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,61	55 of 229	CIG Z0E2D014B9HERA COMM SPA : FT.412103031803/2021 per fornitura gas -Piazza Alanno /Alanno - PDR 11480800000512 - febbraio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
695	22/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,86	********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT. 412103052005/2021 per fornitura E.E I.T.C. MARCONI /C.so Dei Vestini /Penne - POD IT001E04249847 - febbraio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
696	22/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,87	********	CIG Z0E2D014B9HERA COMM SPA: FT.412103031798/2021 per fornitura gas -Piazza Italia /PE - PDR 15730100005994- febbraio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
697	22/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,89	*********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT. 412103051986/2021 per fornitura E.E Liceo Sc L. Da Penne /Via De Sterlich/Penne - POD IT 001E68543548- febbraio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
698	22/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,22	********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT. 412103051984/2021 per fornitura E.E I.T.A.S. CUPPARI /Via Mastromarco /Alanno - POD IT001E68599324- febbraio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
699	22/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,14	*********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412103051980/2021 per fornitura E.E Via M. Serao /Cepagatti - PODIT001E67286322 - febbraio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
700	22/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,64	********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT. 412103052012/2021 per fornitura E.E I.P.S.S.A.A. CUPPARI /Via A. Sibilla /Cepagatti - POD IT001E04249828- febbraio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
701	22/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,47	*********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT. 412103051989/2021 per fornitura E.E I.T.C. MARCONI /Via M. Pennesi/Penne - POD IT001E68449682 - febbraio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
702	22/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,87	********	CIG Z0E2D014B9HERA COMM SPA: FT.412103031802/2021 per fornitura gas -C.so M. Pennesi /Penne - PDR 10785051100233 - febbraio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
703	22/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,87	********	CIG Z0E2D014B9HERA COMM SPA: FT.412103031799/2021 per fornitura gas -Via del Corso /Spoltore - PDR 01613708007297- febbraio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
704	22/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	586,87	********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT. 412103052011/2021 per fornitura E.E I.I.S. SPAVENTA /Via Mazzini/Città Sant'Angelo - POD IT001e04249833- febbraio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
705	22/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	401,27	*********	CIG Z942E9DA23 HERA COM SPA : FT. 412101518159/2021 per fornitura E.E Via XX Settembre /Alanno - POD IT001E04802520 gennaio 2021 - SALVAGUARDIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
706	22/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	413,57	*********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT. 412103051992/2021 per fornitura E.E Liceo Sc A. DI SAVOIA /Via Corti/Popoli - POD IT001E04249873- febbraio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
707	22/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	384,87	*********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT. 412103052009/2021 per fornitura E.E Liceo SC. L. Da Penne /Via D. Alighieri /Penne - POD IT001E04249840- febbraio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
708	22/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	285,24	*********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT. 412103052013/2021 per fornitura E.E I.P.S.S.A.A. CUPPARI /Via A. Sibilla /Cepagatti - POD IT001E04249827- febbraio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
709	22/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	282,46	*********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT. 412103052006/2021 per fornitura E.E I.T.C. MARCONI/C.so Dei Vestini /Penne - POD IT001E04249846- febbraio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
710	22/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,24	********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT. 412103055178/2021 per fornitura E.E COMPONENTE CTS QV - CTS DEL.247 clienti MT 01/12/2020- 31/12/2020		Utenze e canoni
711	22/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,45	**********	CIG Z942E9DA23 HERA COMM SPA ACCONTO FT. 412101518160/2021 per fornitura E.EVia Caduti Marcinelle/Penne - POD IT001E74448774- gennaio 2021 - SALVAGUARDIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
712	22/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,14	*********	CIG Z942E9DA23 HERA COMM SPA: FT.412102360844/2021 per fornitura E.E I.T.A.S. CUPPARI /Via XX Settembre /Alanno - POD IT001E04802520 febbraio 2021 -SALVAGUARDIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
713	22/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,55	*********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT. 412103052012/2021 per fornitura E.E I.P.S.S.A.A. CUPPARI /Via Morante/Cepagatti - POD IT001E00243162-febbraio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
714	22/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,60	*********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT. 412103051987/2021 per fornitura E.E Liceo Sc L. Da Penne /Via Caponetti /Penne - POD IT 001E68543541- febbraio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
715	22/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,48	***********	CIG Z0E2D014B9HERA COMM SPA: FT.412103031805/2021 per fornitura gas -Via Tirino /PE - PDR 15730100054570 - febbraio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
716	22/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,48	********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT. 412103052007/2021 per fornitura E.E I.T.C. MARCONI /Via M. Pennesi/Penne- POD IT001E04249845- febbraio 2021		Utenze e canoni
717	22/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,17	**********	CIG Z0E2D014B9HERA COMM SPA: FT.412103031797/2021 per fornitura gas -Piazza Italia /PE - PDR 15730100001991- febbraio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
718	22/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,21	*********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT. 412103051993/2021 per fornitura E.E Liceo Sc A. DI SAVOIA /Via Corti/Popoli - POD IT001E04249872- febbraio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
719	22/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,05	********	CIG Z0E2D014B9HERA COMM SPA: FT.412103031800/2021 per fornitura gas -Via G. Caboto /PE - PDR 15730100042954 - febbraio 2021		Utenze e canoni
720	22/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.700,38	*********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT. 412103052010/2021 per fornitura E.E I.T.C. /I.T.I.S /Via D'Agnese /Montesilvano - POD IT001E04249836 - febbraio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
721	22/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.086,03	***********	CIG Z942E9DA23 HERA COMM SPA :SALDO FT. 412101518160/2021 per fornitura E.EVia Caduti Marcinelle/Penne - POD IT001E74448774- gennaio 2021 - SALVAGUARDIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
722	22/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.056,07	*********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT. 412103051985/2021 per fornitura E.E IST. D'ARTE M. DEI FIORI /Via Caselli /Penne- POD IT001E68545325- febbraio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
723	22/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	929,69	*********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT. 412103052020/2021 per fornitura E.E I.T.A.S CUPPARI /P.zza Umberto I /Alanno - POD IT001E00241598 - febbraio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
724	22/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	920,22	*********	CIG Z942E9DA23 HERA COMM SPA: FT. 412102360845/2021 per fornitura E.E. per fornitura E.E Via Caduti Marcinelle/Penne - POD IT001E74448774 - febbraio 2021 - SALVAGUARDIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
725	22/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	612,05	***************************************	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT. 412103052014/2021 per fornitura E.E I.S.I.S. A. DI SAVOIA /Via Einaudi/Torre de' Passeri - POD IT001E04249825- febbraio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
726	23/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,87	********	CIG Z0E2D014B9 HERA COMM SPA: FT. 412103031793/2021 per fornitura gas -P.zza L. Da Penne/Penne - PDR 10785051006762 - febbraio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
727	26/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,54	*********	CIG 4944307B33 SOC. TIM SPA: FT.8P00027407/21 per spese telefoniche c/o IST.T. ACERBO - periodo 2º BIM 2021 - Dicembre /Gennaio	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
728	26/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,78	********	CIG 4944307B33 SOC. TIM SPA: FT.8P00027364/21 per spese telefoniche c/o IST. D'ARTE - periodo 2° BIM 2021 - Dicembre /Gennaio	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
729	26/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	396,57	**********	CIG 868123803B ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO: PAG. FATT. N. 1221002965 DEL 26/03/2021 MASTERPLAN ABRUZZO -PSRA/68-01 REALIZZAZIONE PARCO DIDATTICO DEL LAVINO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
730	26/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*************	CIG ZDD2DB04DP PIEMME: PAG. FATT. N.VE0007002021 DEL 31/03/2021 MASTERPLAN ABRUZZO -PSRA/68-01 REALIZZAZIONE PARCO DIDATTICO DEL LAVINO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
731	26/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	352,00	*******	CASA CIRCONDARIALE DI PESCARA: PERCORSI DI GIUSTIZIA RIMBORSO PER PASTI E VIAGGIO PER PASQUALE CIARELLI PERIODO LAVORATIVO 07/10/2020 31/01/2021 EFFETTUATI N 64GG	1.03.02.99.000	Altri servizi
732	26/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,00	*******	CIG: Z7731216F8 Centro Studi Enti LocaliLiquidazione fattura n. 125 del 31/03/2021 per partecipazione n. 1 dipendente ad aggiornamento professionale.		Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
733	26/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.689,00	*******	RETRIB.AMMINISTRATORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
734	26/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.936,55	********	CIG 8006399178 DITTA ITALIANA PETROLI SPA: Pag. saldo fatt. 7009462608 del 31/03/2021 FORNUTURA CARBURANTE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
735	26/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.773,07	********	CIG 8006399178 DITTA ITALIANA PETROLI SPA: Pagamento in acconto fatt. 7009462608 del 31/03/2021 FORNUTURA CARBURANTE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
736	27/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.378,53	*********	DI CAMPLI NICO: PAGAMNETO FATT.N. 07 DEL 06/04/2021 COMPENSO COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO 01.01.2021- 31.03.2021	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
737	29/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,15	********	BANCA POPOLARE DI BARI:REINTEGRO CARTA DI CREDITO MARZO 2021 REG PROVV 19/2021		Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
738	29/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	311,65	********	BANCA POPOLARE DI BARI:REINTEGRO CARTA DI CREDITOFEBBRAIO 2021 REG PROVV 12/2021		Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
739	30/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,37	********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT. 412103052000/2021 per fornitura E.EI.T.C.G. ACERBO /Via Parco Naz. D'Abruzzo /PE - POD IT001E04249861 -febbraio 2021 - stornata parz. con N.C. 412020436578 - I.T.C. MARCONI/P.zza L. Da Penne/Penne -POD IT001E68449	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
740	30/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,96	*******	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT. 412103051981/2021 per fornitura E.E Strada Lungofino/Città Sant'Angelo - POD IT001E61631422 - febbraio 2021 - stornata parz. con N.C. 422110021722/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
741	30/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,83	********	CIG Z0E2D014B9HERA COMM SPA: FT.412103031796/2021 per fornitura gas - Via C. Battisti /PE -PDR 15730100017341 - febbraio 2021 - stornata parz. con N.C. 41202117994/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
742	30/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,34	*******	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT. 412103051982/2021 per fornitura E.EStrada Bucciarelli /Spoltore - POD IT001E60664487 -febbraio 2021 - stornata parz. con N.C. 412103051978- Strada Lungofino /Citta' Sant'Angelo -POD IT001E69197280	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
743	30/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	521,23	*******	CIG Z0E2D014B9HERA COMM SPA: FT.412103031792/2021 per fornitura gas -P.zza L. Da Penne /Penne - PDR 10785051004601- ricalcoli periodo 01/03/2020-28/02/2021 - stornata parz.con N.C. 412021179938/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
744	30/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,33	**********	CIG Z0E2D014B9HERA COMM SPA: FT. 412103031801/2021 - per fornitura gas IST. DE CECCO /Via Tirino/PE- PDR 15730100103875 - febbraio 2021- stornata parz. con N.C. 412020423704- Via Tirino /PE - PDR 15730100054570	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
745	30/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,94	********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412103052027/2021 per fornitura E.E C.da Moscarola /Città Sant'Angelo -POD IT001E68583071/2021 - febbraio 2021 - stornata parz. con N.C.412103245007/2021Via Fonte Grande /Caramanico - POD IT001E6546076	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
746	30/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,77	**************	CIG 82047115B4HERA COM: FT.412103051983/2021 permfornitura E.E Via Valignani /Cepagatti - POD IT 001E60592403 - febbraio 2021- PODIT001E60592403 - stornata parz. con N.C. 422010215850/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
747	30/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,30	********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT. 412103051977/2021 per fornitura E.E Strada Prov.le /Tocco Casauria - POD IT001E68781627 -febbraio 2021 - stornata parz. con N.C. 422110021723/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
748	30/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.249,13	************	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT. 412103051996/2021 per fornitura E.EI.P.S.A.R. /DE CECCO /Via Dei Marsi /PE - POD IT001E04249868 -febbraio 2021 - stornata parz. con N.C. 412100912363 -I.P.S.S.A.A. CUPPARI /Via Sibilla /Cepagatti -PODIT001E0424982		Utenze e canoni
749	30/04/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.120,96	*******	BATTISTA BRUNA; PAG. FATT. N. 2 DEL 13/04/20221 COMPENSO PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO 01.01.2021 - 31.03.2021 RETTIFICA PARZIALE A.D. 427/2021		Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
750	30/04/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.370,00	***********	DITTA ALMAGAS SRL: RIMBORSO SOMME A TITOLO DI VIT PER ANNULLAMENTO BOLLINI	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
751	30/04/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	345,00	*******	F.LLI GIAVARA E MARCO SRL: RIMBORSO SOMME A TITOLO DI VIT PER ANNULLAMENTO BOLLINI	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
752	30/04/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	105,00	*********	DITTA ROMAGNOLI PAOLA: RIMBORSO SOMME A TITOLO DI VIT PER ANNULLAMENTO BOLLINI	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
753	30/04/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	75,00	*********	MATARAZZO DONATO: RIMBORSO SOMME A TITOLO DI VIT PER ANNULLAMENTO BOLLINI	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
754	30/04/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	120,00	*********	DITTA ARDENTE CARLO IMPIANTI SRL: RIMBORSO SOMME A TITOLO DI VIT PER ANNULLAMENTO BOLLINI	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
755	30/04/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	135,00	*******	DI BENEDETTO SERGIO CAMILLO DITTA DI BENEDETTO G.&S. RIMBORSO SOMME A TITOLO DI VIT PER ANNULLAMENTO BOLLINI	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
756	30/04/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	150,00	*********	DITTA CIARLETTA ANGELO EZIO: RIMBORSO SOMME A TITOLO DI VIT PER ANNULLAMENTO BOLLINI		Altre spese correnti n.a.c.
757	03/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,60	*********	CIG Z24305C014 AUTOSTRADE PER L'ITALIA- liquidaz. fatt. n. 900009353D del 23/4/2021 pedaggi autostradali	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
758	03/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,30	*******	CIG Z24305C014 TELEPASS SPA: CANONE TELEPASS fatt. 9000010301T del 23/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
759	03/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.026,00	*******	CIG Z02309CF09 POLITA S.A.S.: PAG. FATT. N. 28 DEL 22/04/2021 PER SERVIZIO SANIFICAZIONE DA COVID-19 nei giorni 13-14 febgbraio e 13 aprile	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
760	03/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.206,74	**********	ZE62BC403AMASTER ASCENSORI-LIQUIDAZ. FATTURA n. 7 del 13/04/2021SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI SCOLASTICI-1° quadrimestre 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
761	03/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.390,80	********	CIG ZDF30FA602 O.E. LIFECAR SRL: liquidaz.fatt. n. V40000009 del 12/4/2021 per SREENING COVID 19	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
762	03/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22.573,62	*********	CIG Z7A311DAFD SOC. ENEL ENERGIA SPA: PAG. FATT. N. 8403248119 DEL 09/04/2021 PER ATTIVAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LO STABILE DENOMINATO EX COLONIA STELLA MARIS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
763	03/05/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.999,17	**********	Sig. Albano COLANGELI: Riconoscimento debito fuori bilancio Sentenza del Giudice di Pace di Pescara n. 1272/2019	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
764	05/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.210,90	*******	DI GREGORIO MARCELLO:PAG. FATT. N. 29 DEL 07/04/2021 COMPENSO COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO 01.01.2021/ 31/03/2021	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
765	06/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,50	*******	BANCA POPOLARE DI BARI: RECUPERO COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE SU MD 1289/2021 REG PROVV 20/2021	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
766	06/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,00	*******	BANCA POPOLARE DI BARI: RECUPERO COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE D.A. 498-86016825-498 APRILE 2021 REG PROVV 27/2021		Servizi finanziari
767	06/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,50	*********	BANCA POPOLARE DI BARI: RECUPERO COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE APRILE 2021 REG PROVV 26/2021	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
768	10/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,05	********	CIG Z942E9DA23 HERA COMM SPA: FT 411801723248/2021 pet fornitura E.E Via Chiarini/Montesilvano - POD IT001E61589729 - periodo 01/12/17-22/01/18 - chiusura contratto -salvaguardia		Utenze e canoni
769	10/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*********	CIG Z3D2F9AB8E - DITTĂ FORCELLA IMPIANTI: PAG.ACCONTO FATT. N. 16 DEL 16 FEBBRAIO 2021 PER MANUTENZIONE IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO - IMPREVISTI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA SUGLI EDIFICI SCOLASTICA		Manutenzione ordinaria e riparazioni
770	10/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	***********	CIG Z3D2F9ABBE - DITTA FORCELLA IMPIANTI: PAG.ACCONTO FATT. N. 16 DEL 16 FEBBRAIO 2021 PER MANUTENZIONE IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO - IMPREVISTI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA SUGLI EDIFICI SCOLASTICA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
771	10/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	************	CIG Z3D2F9AB8E - DITTA FORCELLA IMPIANTI: PAG.SALDO FATT. N. 16 DEL 16 FEBBRAIO 2021 PER MANUTENZIONE IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO - IMPREVISTI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA SUGLI EDIFICI SCOLASTICA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
772	10/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,24	********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.422110071822/2021 per consumi E.E Componente CTS QV Del 247 MT 01/01/21-31/01/21	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
773	10/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,28	*********	CIG Z942E9DA23 HERA COMM SPA: FT. 412101518158/2021 pet fornitura E.E Via Bonifica /Cepagatti - POD IT001E69143161 gennaio 2021 - salvaguardia	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
774	10/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	163,70	*******	CIG Z942E9DA23 HERA COMM SPA: FT. 412103467385/2021 pet fornitura E.E Via XX Settembre /Alanno - POD IT001E04802520 marzo 2021 - salvaguardia	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
775	10/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,97	*********	CIG Z942E9DA23 HERA COMM SPA: FT. 412103467384/2021 pet fornitura E.E Via Bonifica /Cepagatti - POD IT001E69143161- marzo 2021 - salvaguardia	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
776	10/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,55	*********	CIG Z0E2D014B9 HERA COMM SPA: FT. 412103031795/2021 per fornitura gas- Via Castellari /ScafaPDR 00882400411225 - febbraio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
777	10/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,90	**********	CIG Z0E2D014B9 HERA COMM SPA: FT. 412103031794/2021 per fornitura gas- Via Castellari /ScafaPDR 00882400411217 - febbraio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
778	10/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	946,11	**********	CIG Z942E9DA23 HERA COMM SPA: FT. 412103467386/2021 pet fornitura E.E Via Caduti Marcinelle /Penne - POD IT001E74448774 - marzo 2021 - salvaguardia	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
779	10/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.136,87	*********	CIG 8006399178 DITTA ITALINA PETROLI liquid. fatt. n. 7009531150 del 30/04/2021 FORNITURA CARBURANTE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
780	10/05/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.754,74	********	Sig.ra LDC: debito fuori bilancio in favore della (Sentenza del Giudice di Pace di Penne n. 25/2020)	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
781	10/05/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	200,00	***************************************	AGENZIA DELLE ENTRATE:Spese di registrazione (Sentenza del Giudice di Pace di Penne n. 25/2020) Riconoscimento debito fuori bilancio in favore della Sig.ra Liliana DI CARLO	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
782	12/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,67	*********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412104065235/2021 per fornitura E.E. Strada Lungofino/Città Sant'Angelo - POD IT001E61631422 -marzo 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
783	12/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,90	**********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.412104065261/2021 per fornitura E.E I.T.C. MARCONI /C.so M. Pennesi/Penne - POD IT001E4249845 marzo 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
784	12/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,53	*********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.412104065262/2021 per fornitura E.E Liceo SC. L. Da Penne /P.zza L. Da Penne /Penne - POD IT001E4249844- marzo 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
785	12/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,28	**********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412104065233/2021 per fornitura E.E Via Nazionale /Cepagatti - POD IT001E68590068 -marzo 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
786	12/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,94	********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.412104065259/2021 per fornitura E.E I.T.C. MARCONI /C.so dei Vestini /Penne - POD IT0010E4249847 marzo 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
787	12/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,00	*******	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
788	12/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,10	********	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/4	1.03.02.99.000	Altri servizi



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
789	12/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,39	********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412104065234/2021 per fornitura E.E. Via M. Serao/Cepagatti - POD IT001E67286322 -marzo 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
790	12/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,68	**********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.412104065266/2021 per fornitura E.E I.P.S.S.A.A. CUPPARI /Via A. Sibilla /Cepagatti - PODIT001E04249828 - marzo 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
791	12/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,32	********	CIG Z0E2D014B9HERA COMM SPA: FT.412104050290/2021 per fornitura gas - P.zza Alanno /Alanno - PDR 11480800000512 -marzo 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
792	12/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,32	*********	CIG Z0E2D014B9HERA COMM SPA: FT.412104050289/2021 per fornitura gas - C.so M. Pennesi /Penne - PDR 10785051100233 -marzo 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
793	12/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	517,44	***********	CIG Z0E2D014B9HERA COMM SPA: FT.412104050291/2021 per fornitura gas - Via dei Sabini/PE - PRD 15730100112583 - marzo 2021 - stornata parzial. con N.C.412021179941/2021- PDR 00882400411225	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
794	12/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	******	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/4	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
795	12/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	308,18	**********	CIG Z0E2D014B9HERA COMM SPA: FT.412104050288/2021 per fornitura gas - Via Tirino /PE- PRD 15730100103875 - marzo 2021 - stornata parzial. con N.C.412021179940/2021- PDR 00882400411217	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
796	12/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	341,60	*******	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/4	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
797	12/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	339,80	*******	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/4	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
798	12/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,40	*******	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/4	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
799	12/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,71	*********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412104065236/2021 per fornitura E.E Strada Bucciarelli/Spoltore - POD IT001E60664487 -marzo 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
800	12/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,85	*********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412104065232/2021 per fornitura E.E. Strada Lungofino /Città Sant'Angelo - POD IT001E69197280 -marzo 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
801	12/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	209,23	*******	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/4	1.03.02.99.000	Altri servizi
802	12/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,39	******	CIG Z0E2D014B9-HERA COMM SPA: FT.412104050292/2021 per fornitura gas - Via Tirino/PE PDR 15730100054570 -marzo 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
803	12/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,76	*********	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
804	12/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,29	*******	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412104065237/2021 per fornitura E.E. Via A. Valignani /Cepagatti - POD IT001E60592403 -marzo 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
805	12/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,54	********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412104065231/2021 per fornitura E.E Strada Prov.le /Tocco Casauria - POD IT001E68781627 -marzo 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
806	12/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,95	*********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA : FT. 421900116926/2019 per fornitura E.E Componente CTS -Del.247 clienti MT 07/06/2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
807	12/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,35	********	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/4	1.03.02.99.000	Altri servizi
808	12/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.513,49	********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.412104065271/2021 per fornitura E.E I.I.S. VOLTA /Via A. Volta /PE - POD IT001E00220260- marzo 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
809	12/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.903,20	*******	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
810	12/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.017,06	**********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.412104065269/2021 per fornitura E.E Liceo SC. D' ASCANIO / Via Chiarini /Montesilvano - POD IT 001E68789898 - marzo 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
811	12/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.718,63	********	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/4	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
812	12/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.653,61	*******	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/4	1.03.02.99.000	Altri servizi
813	12/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.278,51	*********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.412104065252/2021 per fornitura E.E. IST. Magistrale Marconi / Via M. Da Caramanico /PE - POD IT001E04249865 -marzo 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
814	12/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.132,89	**********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.412104065253/2021 per fornitura E.E. Liceo Sc. Da Vinci /Colle MArino/PE - POD IT001E04249862 - marzo 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
815	12/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	978,91	*********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.412104065274/2021 per fornitura E.E I.T.A.S. CUPPARI /P.zza Umberto I /Alanno - POD IT001E00241598- marzo 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
816	12/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	953,02	********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.412104065258/2021 per fornitura E.E. Liceo Sc Galilei /Via Tasso /PE - POD IT001E04249850 - marzo 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
817	12/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	926,87	*********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.412104065275/2021 per fornitura E.E IST. DE CECCO /Via Dei Peligni/PE - POD IT001E69157501- marzo 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
_		_	-		·		
818	12/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	671,23	*********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.412104065265/2021 per fornitura E.E I.I.S. SPAVENTA /Largo Mazzini/Città Sant'Angelo - POD IT001E04249833- marzo 2021		Utenze e canoni
819	13/05/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	44.322,29	*********	DITTA EDIL DI MARCO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI E ASSICURATIVI	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
820	14/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,25	********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412104065292/21 per fornitura E.EVia Passolanciano /PE - POD IT001E61769858 - marzo 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
821	14/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,25	*********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412104065294/21 per fornitura E.EVia Passolanciano /PE - POD IT001E61769856 - marzo 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
822	14/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,25	********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412104065293/21 per fornitura E.EVia Passolanciano /PE - POD IT001E61769857 - marzo 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
823	14/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,91	********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412104065288/21 per fornitura E.EVia Avezzano /PE - POD IT001E67301858 - marzo 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
824	14/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,64	**********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412104065277/21 per fornitura E.E. -Strada Colle Renazzo /PE - POD IT001E60534366- marzo 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
825	14/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,07	********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412104065279/21 per fornitura E.EC.da Case delle Monache /Caramanico T POD IT001E68592158- marzo 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
826	14/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,91	*******	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412104065300/21 per fornitura E.EVia Mare Adriatico /Spoltore - POD IT001E61323150- marzo 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
827	14/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,16	********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412104065287/21 per fornitura E.EC.da Sterpara /Catignano - POD IT001E68436912- marzo 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
828	14/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,32	********	CIG Z0E2D014B9HERA COMM SPA: FT. 412104050285/2021 per fornitura gas -P.zza Italia/PE - PDR 15730100005994 - marzo 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
829	14/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,06	********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412104065284/21 per fornitura E.EBivio Roccacaramanico /Sant'Eufemia a Maiella - POD IT001E68469914- marzo 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
830	14/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,71	*******	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412104065282/21 per fornitura E.EVia U. Foscolo /PE - POD IT001E68490783- marzo 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
831	14/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,03	**********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412104065278/21 per fornitura E.EC.da Case delle Monache/Caramanico T POD IT001E68592159 - marzo 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
832	14/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,97	*********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412104065301/21 per fornitura E.EVia Einaudi/Torre De Passeri - POD IT001E60696704 - marzo 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
833	14/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,32	*********	CIG Z0E2D014B9HERA COMM SPA: FT. 412104050286/2021 per fornitura gas- Via Del Corso /Spoltore - PDR 01613708007297 - marzo 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
834	14/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	348,92	*******	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412104065281/21 per fornitura E.EVia Pietrara /Lettomanoppello - POD IT001E68574857- marzo 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
835	14/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	243,85	********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412104065290/21 per fornitura E.EVia Castellari/Scafa - POD IT001E67281933- marzo 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
836	14/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	204,62	*******	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412104065286/21 per fornitura E.EVia Mare Adriatico /Spoltore - POD IT001E68462295- marzo 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
837	14/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,22	********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412104065280/21 per fornitura E.EC.da Moscarola /Città Sant'Angelo - POD IT001E68583051- marzo 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
838	14/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,99	*******	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412104065285/21 per fornitura E.EVia U. Saba /Spoltore - POD IT001E68463135- marzo 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
839	14/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,33	*******	CIG Z401FBBD53 SOC FASTWEB SPA: FT. PAE0011304/2021 per servizio PEC dell'Ente - periodo 15/02/21 - 14/04/21	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
840	14/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,73	********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412104065289/21 per fornitura E.EVia Aterno /PE - POD IT001E67283121 - marzo 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
841	14/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,09	********	CIG Z0E2D014B9HERA COMM SPA: FT. 412104050284/2021 per fornitura gas -P.zza Italia/PE - PDR 15730100001991 - marzo 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
842	14/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,84	********	CIG Z0E2D014B9HERA COMM SPA: FT. 412104050287/2021 per fornitura gas -Via Caboto /PE - PDR 15730100042954- marzo 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
843	14/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.635,67	***********	CIG 82232096BCSOC. ACA SPA: FT. 1896/2021 per fornitura servizi idrici - Via L. Polacchi /Montesilvano - periodo 21/10/2020-15/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
844	14/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.033,89	*******	CIG 82232096BCSOC. ACA SPA: FT. 1638/2021 per fornitura servizi idrici - Via Morante /Cepagatti - conguaglio (22/08/19-18/02/19) e consumi (18.02.21/31/03/21)	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
845	14/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.754,93	*********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412104065296/21 per fornitura E.EVia Passolanciano /1º Piano /PE - POD IT001E61769854 - marzo 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
846	14/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.482,10	**********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412104065295/21 per fornitura E.EVia Passolanciano /5° Piano /PE - POD IT001E61769855 - marzo 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
847	14/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.158,76	**********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412104065297/21 per fornitura E.EVia Passolanciano /3° Piano /PE - POD IT001E61769853- marzo 2021		Utenze e canoni
848	14/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	966,14	**********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412104065298/21 per fornitura E.EVia Passolanciano /2° Piano/PE - POD IT001E61769852 - marzo 2021		Utenze e canoni
849	14/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	720,82	**********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412104065299/21 per fornitura E.EVia Passolanciano /Sede Condominio /PE - POD IT001E61769851 - marzo 2021		Utenze e canoni
850	14/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.740,00	*********	CIG 7841045B05 BANCA POPOLARE DI BARI: COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2020	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
851	14/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.309,72	*******	CIG 6907793B1BBT ITALIA SPA: FT.F2021-30905 PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA INERENTI LE SEDI DELLA PROVINCIA E LE SCUOLE PROV.LI-PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO/2021	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
852	14/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.293,36	*********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412104065283/21 per fornitura E.E. P.zza Italia /PE - POD IT001E68489583 - marzo 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
853	17/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66.489,92	*********	CIG 0318274801-SOC. CNS-CONSORZIO NAZ.LE SERVIZI: PAG. ACCONTO FATTURA V5/0009610 DEL 26/04/2021 PER SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA I TRIMESTRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
854	17/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	423.405,79	*********	CIG 0318274801-SOC. CNS-CONSORZIO NAZ.LE SERVIZI: PAG. SALDO FATTURA V5/0009610 DEL 26/04/2021 PER SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA I TRIMESTRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
855	17/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122.473,93	**********	CIG 0318274801-SOC. CNS-CONSORZIO NAZ.LE SERVIZI: PAG. FATTURA V5/0009611 DEL 26/04/2021 PER SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA I TRIMESTRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
856	18/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,37	*********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT. 412104065247/2021 per fornitura E.E Liceo Sc. A Di Savoia /Via Corti /Popoli - POD IT001E04249872- marzo 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
857	18/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,67	**********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT. 412104065245/2021 per fornitura E.E I.T.A.S. /CUPPARI /Via XX Settembre/Alanno - POD IT001E68438049- marzo 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
858	18/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,89	*********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT. 412104065240/2021 per fornitura E.E Liceo Sc. L. Da Penne /Via De Sterlich /Penne - POD IT001E68543548- marzo 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
859	18/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,41	*********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT. 412104065238/2021 per fornitura E.E I.T.A.S CUPPARI Via Mastromarco/Alanno - POD IT001E68599324- marzo 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
860	18/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,47	*********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT. 412104065243/2021 per fornitura E.E I.T.C. MARCONI /C.so M.Pennesi /Penne - POD IT001E68449682- marzo 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
861	18/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	509,66	*********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.412104065270/2021 per fornitura E.E. I.P.S.A.R DE CECCO /Via Tirino /PE - POD IT001E00234383 - marzo 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
862	18/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	410,74	*********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT. 412104065246/2021 per fornitura E.E Liceo Sc. A Di Savoia /Via Corti /Popoli - POD IT001E04249873- marzo 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
863	18/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,21	**********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT. 412104065263/2021 per fornitura E.E Liceo Sc. L. Da Penne /Via D. Alighieri /Penne - POD IT001E04249840- marzo 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
864	18/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	342,43	********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT. 412104065248/2021 per fornitura E.E I.T.C. ATERNO/MANTHONE/Via Tiburtina /PE - POD IT001E04249870- marzo 2021		Utenze e canoni
865	18/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	279,33	*********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.412104065260/2021 per fornitura E.E. -I.T.C. MARCONI /C.so Dei Vestini /Penne- POD IT001E04249846 - marzo 2021		Utenze e canoni
866	18/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	286,21	**********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT. 412104065267/2021 per fornitura E.E. I.P.S.S.A.A. CUPPARI/Via A. Sibilla //Cepagatti - POD IT001E04249827- marzo 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
867	18/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	253,11	*******	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.422110128698/2021 per fornitura E.E. -Componente CTS QV-DEL 247 MT - FEBBRAIO 2021 -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
868	18/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,01	**********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT. 412104065244/2021 per fornitura E.E I.P.S.A.R DE CECCO /Via Italica /PE - POD IT001E68441845- marzo 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
869	18/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,55	**********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.412104065276/2021 per fornitura E.E. I.P.S.A.A. CUPPARI /Via Morante /Cepagatti - POD IT001E00243162 - marzo 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
870	18/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,84	*********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT. 412104065241/2021 per fornitura E.E Liceo Sc L. Da Penne /Via Caponetti/Penne - POD IT001E68543541- marzo 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
871	18/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,70	***************************************	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.412104065254/2021 per fornitura E.E I.T.C.G. ACERBO /Via Parco Naz. D'Abruzzo/PE - POD IT001E04249861- marzo 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
872	18/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.322,15	**********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.412104065272/2021 per fornitura E.E. -I.P.S.I.A.S DI MARZIO /MICHETTI /Via Arapietra /PE - POD IT001E00220257 - marzo 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
873	18/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.687,74	**********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.412104065273/2021 per fornitura E.E Polo Artistico Misticoni/Bellisario /Via Einaudi /PE - POD IT001E00217393 - marzo 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
874	18/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.437,82	*******	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.412104065250/2021 per fornitura E.E. -I.P.S.A.R DE CECCO /Via Dei Marsi /PE - POD IT 001E04249868 - marzo 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
875	18/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.419,89	*********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.412104065264/2021 per fornitura E.E. I.T.C. /I.T.I.S. /Via D'Agnese /Montesilvano - POD IT001E04249836- marzo 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
876	18/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.213,28	*******	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.412104065257/2021 per fornitura E.E Liceo Classico D'Annunzio /Via Venezia /PE - POD IT001E04249851 - marzo 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
877	18/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.110,40	******	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT. 412104065249/2021 per fornitura E.E I.T.C. ATERNO /MANTHONE /Via Tiburtina /PE - PODIT001E04249869- marzo 2021		Utenze e canoni
878	18/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	993,91	**********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT. 412104065239/2021 per fornitura E.E IST. D'ARTE M. DEI FIORI /Via Caselli/Penne - POD IT001E68545325- marzo 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
879	18/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	758,26	*******	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.412104065256/2021 per fornitura E.E. Polo Artistico Misticoni /Bellisario /Viale Kennedy - POD IT001E04249856 - marzo 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
880	18/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	771,52	********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT. 412104065251/2021 per fornitura E.E Liceo Sc. G. Galilei /Via Rossetti /PE - POD IT001E04249866- marzo 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
881	18/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	607,02	*********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.412104065242/2021 per fornitura E.E I.T.C.G. ACERBO /Via Pizzoferrato /PE - POD IT001E68504772 - marzo 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
882	18/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	601,41	*********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.412104065255/2021 per fornitura E.E. I.T.CG. ACERBO /Via Parco Naz. D'Abruzzo/PE - POD IT001E04249860 - marzo 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
883	18/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	673,44	*********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT. 412104065268/2021 per fornitura E.E. I.S.I.S. A. DI SAVOIA /Via Einaudi /Torre de Passeri - POD IT001E04249825 - marzo 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
884	19/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,05	*********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: saldo FT.412104065254/2021 per fornitura E.E I.T.C.G. ACERBO /Via Parco Naz. D'Abruzzo/PE - POD IT001E04249861- marzo 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
885	19/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	**********	CIG ZB82C17021 O.E. Global Service Abruzzo:PAG. FATT. N. 000093FS DEL 30/04/2021 Servizio di pulizia e spurgo c/o Acerbo	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
886	19/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	396,57	********	CIG 86896351A7 GURI:PAG. FATT. N. 1221003536 DEL 12/04/2021 PUBBLICAZIONE BANDO MIGLIRAMENTO SISMICO RIPRISTINO AGIBILITÀ ITC MARCONI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
887	19/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,92	*********	CIG Z7E2D040A3DI GIOVANNI SRL: liquid.fatt. n. 20/10 del 31/03/2021 PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOTOSGE MS201T	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
888	19/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,07	*********	CIG Z7E2D040A3DI GIOVANNI SRL: liquid. fatt. n. 215/01 del 30/04/2021 1 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE TESTINA BATTI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
889	19/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	339,16	********	CIG Z9D2DB053F AG. MANZINI SPA: PAG. FATT. N. 0000653145AMC12021 DEL 30/04/2021 PUBBLICAZIONE BANDO MIGLIRAMENTO SISMICO RIPRISTINO AGIBILITÀ ITC MARCONI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
890	19/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	******	CIG ZDD2DB04D9 SOC. PIEMME PAG. FATT. N. VE0009362021 DEL 30/04/2021 PUBBLICAZIONE BANDO MIGLIRAMENTO SISMICO RIPRISTINO AGIBILITÀ ITC MARCONI	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
891	19/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	********	CIG ZB82C17021 O.E. Global Service Abruzzo:PAG FATT. N. 000068FS DEL 30/03/2021 PER Servizio di spurgo effettuato c/o stabile pro.le via passolanciano	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
892	19/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.827,67	*************	CIG Z8C300EBE O.E. KINEO ENERGY E FACILITY SRL: PAG. ASALDO FATTURA N. 53/PA DEL 05/05/2021 INTERVENTO VRV CO8 LOCALI ADIBITI A CPI UBICATI IN VIA PASSOLANCIANO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
893	19/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,00	*********	CIG:ZA83111882: Liquidazione fattura n. 403 del 6/5/2021 INFOPOL per webinar per n. 7 dipendenti Polizia provinciale.	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
894	19/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27.513,33	**********	CÍG Z8C300EBE Ó.E. KINEO ENERGY E FACILITY SRL: PAG. ACCONTO FATT. N. 53/PA DEL 05/05/2021 INTERVENTO VRV CO8 LOCALI ADIBITI A CPI UBICATI IN VIA PASSOLANCIANO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
895	19/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.120,36	*********	CIG ZF129CD577COLAROSSI IMPIANTI:PAG. FATTURA n. 28 del 30/04/2021 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IMPIANTI E STRUTTURE SCOLASTICHE -ANNO 2020-	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
896	19/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.874,30	********	cig Z08267BA3CANGELO DI CLEMENTE liquidazione fatt. n. 4/21 del 03/05/2021 per intervento c/o palazzo De Sterich -Penne	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
897	21/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,12	*********	CIG 4944307B33 SOC. TIM SPA: FT. 8P00059440/2021 per spese telefoniche - 3° BIM: 2021 FEBB/MAR	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
898	21/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,25	**********	CIG 82232096BCSOC. ACA SPA: FT. 2141/2021 per fornitura servizi idrici - Via Della Libertà /Spoltore - periodo 28/01/21-15/04/21	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
899	21/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,39	*********	CIG 4944307B33 SOC. TIM SPA: FT. 4220721800010807/2021 per spese telefoniche - 3° BIM: 2021 FEBB/MAR	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
900	21/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,98	*********	CIG 4944307B33 SOC. TIM SPA: FT.8P00058373/2021 per spese telefoniche - 3° BIM: 2021 FEBB/MAR	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
901	21/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,83	*******	CIG 4944307B33 SOC. TIM SPA: FT.8900059106/2021 per spese telefoniche - 3° BIM: 2021 FEBB/MAR	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
902	21/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,80	********	CIG 4944307B33 SOC. TIM SPA: FT 8P00058083/2021 per spese telefoniche - 3° BIM: 2021 FEBB/MAR	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
903	21/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,88	*********	CIG 4944307B33 SOC. TIM SPA: FT. 4220721800010564/2021 per spese telefoniche - 3° BIM: 2021 FEBB/MAR	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
904	21/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,78	*********	CIG 4944307B33 SOC. TIM SPA: FT 8P00058860/2021 per spese telefoniche - 3° BIM: 2021 FEBB/MAR	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
905	21/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,64	*******	CIG 4944307B33 SOC. TIM SPA: FT 8P00058866/2021 per spese telefoniche - 3° BIM: 2021 FEBB/MAR		Utenze e canoni
906	21/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,54	*******	CIG 4944307B33 SOC. TIM SPA: FT 8P00059478/2021 per spese telefoniche - 3° BIM: 2021 FEBB/MAR	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
907	21/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,78	*******	CIG 4944307B33 SOC. TIM SPA: FT.8P00058471/2021 per spese telefoniche - 3° BIM: 2021 FEBB/MAR	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
908	21/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,15	*******	CIG 4944307B33 SOC. TIM SPA: FT.4220721800010903/2021 per spese telefoniche - 3° BIM: 2021 FEBB/MAR	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
909	21/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,15	*******	CIG 4944307B33 SOC. TIM SPA: FT 8P00057949/2021 per spese telefoniche - 3° BIM: 2021 FEBB/MAR	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
910	21/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	546,71	**********	CIG ZBD25C03B9 TIM SPA: FT. 7X01183304/2021 per spese telefoniche -codice contratto 888011134572- 3°BIM 2021 - FEBB/MAR	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
911	21/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,77	*******	CIG 82232096BCSOC. ACA SPA: FT. 1931/2021 per fornitura servizi idrici -Viale Boma /Alanno - periodo 16/02/21- 13/04/21	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
912	21/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.501,15	********	CIG 4944307B33 SOC. TIM SPA: FT. 8P00059462/2021 per spese telefoniche - 3° BIM: 2021 FEBB/MAR	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
913	21/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	*********	CIG ZDE300471E TEKNOPAPA SRL: PAG. FATTURA n. 27 del 29/04/2021 PER MANUTENZIONE URGENTE DEI CLIMATIZZ. I INSTALLATI NELL AULE DEL LICEO COREUTICO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
914	21/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.146,32	**********	CIG Z582B59F00 DITTA POLITA SAS: liquid.fatt. 27/2021 PER SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI PALAZZO DEL GOVERNO E ARCHIVI-	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
915	21/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	626,27	*******	CIG 4944307B33 SOC. TIM SPA: FT.4220721800010580/2021 per spese telefoniche - 3° BIM: 2021 FEBB/MAR	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
916	21/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	186.477,41	*********	PROVINCIA E AMBIENTE: PAG. FATT.N. 2 DEL 13/05/2021 SERVIZIO VERIFICA IMPAINTI TERMICI PERIODO FEBBRAIO, MARZO 2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
917	21/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.610,88	********	8385167AB3O.E. SYMPLY SOCIETà COOPERTIVA: PAG. FATT. N. 3/44 DEL 16/04/2021 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI PROV.LI PERIODO FEBBRAO MARZO 2021	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
918	21/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.610,88	*********	CIG 8385167AB3-O.E. SYMPLY SOCIETà COOPERATIVA: -PAG. FATT. N. 3/42 DEL 16/04/2021 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI PROV.LI OTTOBRE NOVENBRE 2020	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
919	21/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.419,71	**********	CIG 8385167AB3-O.E. SYMPLY SOCIETà COOPERATIVA: -PAG. SALDO FATTURA 3/43 DEL 16/04/2021 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI PROV.LI DICEMBRE 2020 GENNAIO 2021	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
920	21/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.191,17	*********	CIG 8385167AB3-O.E. SYMPLY SOCIETÀ COOPERATIVA: -PAG. ACCONTO FATTURA 3/43 DEL 16/04/2021 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI PROV.LI DICEMBRE 2020 GENNAIO 2021	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
921	26/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,87	*********	CIG 7802893EFDSOC. ACA SPA: FT.344/2021 per fornitura servizi idrici - Via Monte Bianco /Cavaticchio /Santa Teresa - periodo 05/11/2020-28/01/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
922	26/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,09	*********	CIG 7802893EFDSOC. ACA SPA: FT.1695/2021 per fornitura servizi idrici - C.da Case delle Monache/Caramanico T periodo 14/12/2020 - 02/04/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
923	26/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,14	*********	Z482629EDF_POSTE_ITALIANE: PAG.FT N 1021099843 DEL 23_4_21 POSTA EASY_MARZO2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
924	26/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,50	********	CIG Z ⁴ 82629EDF_POSTE ITALIANE: PAG. _FT N 1021105491 DEL 27_4_21_PICK UP_MARZO2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
925	26/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.689,00	********	RETRIB.AMMINISTRATORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
926	26/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.156,49	*********	CIG ZF83132317 O.E. TERMOTECNICA F.LLI ASCENZO:PAG. FATT. N. 72/2021 DEL 14/05/2021 PER MANUTENZIONE E RISPRISTINO IMPAINTI IDRICO SANITARI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PESCARA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
927	26/05/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	550,00	*********	SIG.RA LUCIA DI FABIO: SIG. LUCIA DI FABIO/PROVINCIA DI PESCARA LIQUIDAZIONE SINISTRO DEL 15/04/2019	1.10.05.03.000	Spese per indennizzi
928	26/05/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	200,00	********	SIG.RA LUCIO CIRONE: ATTO TRANSATTIVO SIG.LUCIO CIRONE/PROVINCIA DI PESCARA SINISTRO DEL 01/04/2018	1.10.05.03.000	Spese per indennizzi
929	31/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,01	**********	CIG 7367282F32 ENEL ENERGIA SPA :LIQUIDAZIONE SALDO SITUAZIONE DEBITORIA DELLA PROVINCIA DI PESCARA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
930	31/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,82	*********	CIG 7367282F32 ENEL ENERGIA SPA: LIQUIDAZIONE SALDO SITUAZIONE DEBITORIA DELLA PROVINCIA DI PESCARA-	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
931	31/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.210,20	***********	CIG 7367282F32 ENEL ENERGIA SPA :LIQUIDAZIONE SALDO SITUAZIONE DEBITORIA DELLA PROVINCIA DI PESCARA-	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
932	31/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.409,16	*******	C.I.G.: ZCF2B0B2D1: O.E. GEEBA SERVICE s.r.l Liquidaz. Ft.n° 15PA del 18.04.2021 - € 2.409,16Sg. Neve e Spargim. sale - Stag. inv. 2018/2019 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
933	31/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.464,00	********	CIG Z1830B8269 CROSS CONTROL SRL: PAG. FATT. N. 234 DEL 30/04/2021 Pagamento gestione n. 100 verbali	1.03.02.99.000	Altri servizi
934	31/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	770,00	*********	CIĞ Z2F30AD91B TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI CHIETI: : RINNOVO ISCRIZIONE OBBLIGATORIA RELATIVA ALL ANNO 2021	1.03.02.99.000	
935	31/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	950,00	********	CIG Z1830B8269 DITTA CROSS CONTROL SRL: PAG. FATT. N. 235 DEL 30/04/2021 PER Rimborso anticipazione spese notifica per 100 verbali	1.03.02.99.000	
936	31/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.563,05	********	Z242B09660Giardinelli Mario:PAG. FATT. N. 8 DEL 23/04/2021 Lavori di manutenzione delle SS.PP. e sistemazione frane.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
937	31/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.852,93	*********	CIG Z282B0B0F2 O.E. EDILIZIA D'ANDELMO DI D'ANSELMO GIANCARLO: PAG.ACCONTO FATT. 8 DEL 06/04/2021 PER SGOMBERO NEVE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
938	31/05/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.016,03	*********	CIG Z282B0B0F2 O.E. EDILIZIA D'ANDELMO DI D'ANSELMO GIANCARLO: PAG. SALDO FATT. 8 DEL 06/04/2021 PER SGOMBERO NEVE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
939	31/05/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	415,95	*******	ARTEMIO LARATTA: RIMBORSO SPESE LEGALI REALTIVE ALLA SENTENZA N. 1166/2021	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
940	04/06/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.000,00	*********	SIG. DOMENICO PENNELLI: SIG. DOMENICO PENNELLI/PROVINCIA DI PESCARA LIQUIDAZIONE SINISTRO EL 11/02/2020	1.10.05.03.000	Spese per indennizzi
941	04/06/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	34.239,79	*********	SIG. ANDREA GIULIANI: RISARCIMENTO DANNI DBF SIG.ANDRA GIULIANI/COMUNE DI SPOLTORE SENTENZA N. 1730/2019 TRIBUNALE ID PESCARA	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
942	04/06/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	7.054,85	*********	COMUNE DI SPOLTORE: SENTENZA DEL TRIBUNALE N. 1730/2019 SIG. ANDREA GIUIANI/PROVINCIA DI PESCARA RIMBORSO SPESE LEGALI	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
943	04/06/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	150,00	********	SIG. ANTONIO D'ORAZIO: ATTO TRANSATTIVO SIG. ANTONIO D'ORAZIO/PROVINCIA DI PESCARA LIQUIDAZIONE SINISTRO DEL 01/05/2021	1.10.05.03.000	Spese per indennizzi
944	08/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,50	*************	TESORERIA DELL'ENTE BANCA POPOPLARE DI BARI: RECUPERO COMMISSIONIBANCARIE MAGGIO 2021 COMMISSIONI MANDATI 1837 1857 1860 REG PROVV 37/2021	1.03.02.17.000	Servizi finanziari



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
945	08/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,00	********	TESORERIA DELL'ENTE BANCA POPOPLARE DI BARI: RECUPERO COMMISSIONIBANCARIE MAGGIO 2021 DA 498-86016825-498 REG PROVV 32/2021	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
946	08/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	********	TESORERIA DELL'ENTE BANCA POPOPLARE DI BARI: RECUPERO COMMISSIONIBANCARIE MAGGIO 2021 RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE REG PROVV 43/2021	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
947	09/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,00	*******	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/5	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
948	09/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,00	*******	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/5	1.03.02.99.000	Altri servizi
949	09/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,64	*******	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/5	1.03.02.99.000	Altri servizi
950	09/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,30	*********	CIG Z24305C014 AUTOSTRADE PER L'ITALIA: liquid.fatt. n. 900013287T del 23/05/2021 SERVIZIO TELEPASS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
951	09/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,80	*********	CIG Z24305C014 AUTOSTRADE PER L'ITALIA: liquid.fatt. n. 900012272D del 23/05/2021 SERVIZIO TELEPASS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
952	09/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	440,42	*******	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/5	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
953	09/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	333,14	***********	CIG 8525196E48 GURI:PAG. FATT. 1221004785 DEL 12/05/2021 SPESE PUBBLICAZIONE BANDO ED ESITO GARA MIGLIORAMENTO SISIMICO ISTITUTO SUPERIORE SPAVENTA CITTA' SANT ANGELO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
954	09/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	333,14	**********	CIG 86030472F9 ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO: PAG. FATT. N. 1221005151 DEL 21/05/2021: SPESE PUBBLICAZIONE GARA DA ESPERIRE MANUTENZIONE RETE VIARIA PROVINCIALE SR 602	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
955	09/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	242,28	********	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/5	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
956	09/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	267,80	*********	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/5		Manutenzione ordinaria e riparazioni
957	09/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	167,55	********	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/5		Manutenzione ordinaria e riparazioni
958	09/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,74	********	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/5	1.03.02.99.000	
959	09/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.522,11	*********	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/5	1.03.02.99.000	
960	09/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.125,62	**********	C.I.G.: ZA62DBDB74 O.E. GASBARRI Matteo di Spoltore (PE) - Liquidaz. Ft.n° FPA1/21 del 15.04.2021Sg. Neve - Stag. inv. 2019/2020 - SS.PP	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
961	09/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	915,00	***********	CIG ZB82C17021 O.E. Global Service Abruzzo:Pag. fatt. n. 000103fFS del 24/05/2021 Servizio di pulizia e spurgodelle condotte c/o Galilei Da Vinci e Misticoni	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
962	09/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	787,03	*********	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/5	1.03.02.99.000	Altri servizi
963	09/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.402,14	************	CIG 8467491A9D O.E. SAP ESTINTORE SRL: PAG. FATT. N. 2545 DEL 26/05/2021SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI E PRESIDI ANTICINDIO EDIFICI SCOLASTICI E DELLA SEDE ISTITUZIONALE esente da verifica art. 48bis da DL 73/2021decreto sostegni bis	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
964	09/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.076,42	********	REGIONE ABRUZZO: CANÔNI DEMANIALI REGIONALI ANNO 2021 NOTA PROTOCOLLO 7428 DEL 30/04/2021	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
965	09/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.093,50	**********	CIG Z0C31371A6 SOC. FINANCE ACTIVE SRL: LIQ. FATT. N. 71 DEL 18/05/2021 PER SERVIZIO GESTIONE DEL DEBITO E ACCESSO INSITO PERIODO 02/04/21 - 01/10/2021 ESENTE VERIFICA 48 BIS DECRETO DL 73/2021 SOTEGNI BIS	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
966	09/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.408,66	**********	CIG ZB4318800C O.E. CHIOLA COSTRUZIONI: Pag. fattura n. 11 del 24/05/2021 lavori urgenti messa in sicurezza d muro di recinzione dell'ITAS Cuppari di Alanno controsoffitto c/o Istituto M. dei Fiori di Penne. Esente verifica 48bis dl 73/2021 soste	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
967	18/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,20	********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT. 4121105093103/2021 per fornitura E.E. I.T.C. MARCONI /C.so M. Pennesi /Penne - POD IT001E04249845 - aprile 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
968	18/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,69	*********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.412105093075/2021 per fornitura E.E Via Nazionale /Cepagatti - POD IT001E68590068 - aprile 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
969	18/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,86	********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT. 412105093143/2021 per fornitura E.E Via Einaudi /Torre de Passeri - POD IT001E60696704- aprile 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
970	18/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,49	********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT. 412105093087/2021 per fornitura E.E I.T.A.S. CUPPARI /Via XX Settembre /Alanno - POD IT001E68438049- aprile 2021		Utenze e canoni
971	18/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,27	**********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT. 412105093119/2021 per fornitura E.E Strada Colle Renazzo /PE - POD IT001E60534366- aprile 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
972	18/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,97	*********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT. 412105093129/2021 per fornitura E.E C.da Sterpara /Catignano - POD IT001E68436912 - aprile 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
973	18/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,07	********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT. 412105093096/2021 per fornitura E.E I.T.C.G. ACERBO/Via Parco Naz. D'Abruzzo - POD IT001E04249861- aprile 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
974	18/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,77	********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.412105093101/2021 per fornitura E.E I.T.C. MARCONI /C.so Dei Vestini/Penne - POD IT001E04249847 - aprile 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
975	18/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,93	********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT. 412105093130/2021 per fornitura E.E Via Avezzano /PE - POD IT001E67301858 - aprile 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
976	18/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,93	********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT. 412105093134/2021 per fornitura E.E Via Passolanciano /PE POD IT1E61769858 - aprile 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
977	18/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,93	********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT. 412105093136/2021 per fornitura E.E Via Passolanciano /PE POD IT1E61769856 - aprile 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
978	18/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,93	*********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT. 412105093135/2021 per fornitura E.E Via Passolanciano /PE - POD IT001E61769857-aprile 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
979	18/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,93	********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT. 412105093142/2021 per fornitura E.E Via Mare Adriatico /Spoltore POD IT001E61323150 - aprile 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
980	18/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,02	**********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT. 412105093126/2021 per fornitura E.E Bivio Roccacaramanico /Sant'Eufemia a Maiella - POD IT001E68469914 - aprile 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
981	18/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,35	*********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.412105093082/ 2021 per fornitura E.E Liceo SC. L. Da Penne /Via de Sterlich /Penne - POD IT001E68543548 - aprile 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
982	18/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,07	*********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.412105093104/ 2021 per fornitura E.E Liceo SC. L. Da Penne /P.zza L. Da Penne /Penne - POD IT001E04249844 - aprile 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
983	18/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,84	**********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.412105093108 /2021 per fornitura E.E I.P.S.S.A.A. CUPPARI/Via A. Sibilla /Cepagatti - POD IT001E04249828 - aprile 2021		Utenze e canoni
984	18/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,68	79 of 220	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT. 412105093080/2021 per fornitura E.E I.T.A.S. CUPPARI /Via Mastromarco /Alanno - POD IT001E68599324 - aprile 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
985	18/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,92	********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.412105093085/2021 per fornitura E.E I.T.C. MARCONI /C.so M. Pennesi /Penne - POD IT001E68449682 - aprile 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
986	18/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,59	********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT. 412105093124/2021 per fornitura E.E Via U. Foscolo /PE - POD IT001E68490783 - aprile 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
987	18/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,47	*********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT. 412105093121/2021 per fornitura E.E C.da Case delle Monache/Caramanico T POD IT001E68592158- aprile 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
988	18/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,32	*********	CIG Z0E2D014B9HERA COMM SPA: FT.412105019086/2021 per fornitura gas - C.so M. Pennesi /Penne - PDR 10785051100233 - aprile 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
989	18/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,38	**********	CIG Z0E2D014B9HERA COMM SPA: FT.412105019087/2021 per fornitura gas - P.zza Alanno /Alanno - PDR 11480800000512 - aprile 2021		Utenze e canoni
990	18/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,66	********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT. 412105093120/2021 per fornitura E.E C.da Case delle Monache/Caramanico T POD IT001E68592159- aprile 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
991	18/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	517,02	*********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.412105093074/2021 per fornitura E.E Strada Lungofino /Città Sant'Angelo - POD IT001E69197280 - aprile 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
992	18/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	528,48	********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT. 4121105093110/2021 per fornitura E.E. I.S.I.S. A. DI SAVOIA /Via Einaudi /Torre de Passeri - POD IT001E04249825 - aprile 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
993	18/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	588,07	**********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.412105093084/ 2021 per fornitura E.E I.T.C.G. ACERBO /Via Pizzoferrato /PE - POD IT001E68504772 - aprile 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
994	18/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	532,35	*********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.412105093105/ 2021 per fornitura E.E Liceo SC. L. Da Penne /Via D. Alighieri /Penne - POD IT001E04249840 - aprile 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
995	18/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	531,64	*********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.412105093090/2021 per fornitura E.E I.T.C. ATERNO /MANTHONE /Via Tiburtina /PE - POD IT001E04249870 - aprile 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
996	18/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	417,13	*********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT. 412105093123/2021 per fornitura E.E Via Pietrara /Lettomanoppello - POD IT001E68574857- aprile 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
997	18/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	455,97	*********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.412105093086/2021 per fornitura E.E I.P.S.A.R. DE CECCO /Via Italica /PE - PODIT001E68441845 - aprile 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
998	18/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	354,66	*******	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.412105093088/2021 per fornitura E.E Liceo SC. A. DI SAVOIA /Via Corti /Popoli - POD IT001E04249873 - aprile 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
999	18/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*********	CIG ZDD2DB04D9 SOC PIEMME :PAG. FATT. N. VE0012102021 DEL 31/05/2021 SPESE PUBBLICAZIONE BANDO ED ESITO GARA MIGLIORAMENTO SISIMICO ISTITUTO SUPERIORE SPAVENTA CITTA' SANT ANGELO	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1000	18/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	**********	CIG ZDD2DB04D9 PIEMME: PAG. FATTURA N. VE0011682021 DEL 31/05/2021 PER SPESE PUBBLICAZIONE GARA DA ESPERIRE MANUTENZIONE RETE VIARIA PROVINCIALE SR 602	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1001	18/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,61	*******	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.412105093078/2021 per fornitura E.E Strada Bucciarelli /(Spoltore - POD IT001E60664487- aprile 2021		Utenze e canoni
1002	18/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	238,33	**********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT. 412105093109/2021 per fornitura E.E I.P.S.S.A.A. CUPPARI/Via A. Sibilla /Cepagatti - POD IT001E04249827 - aprile 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1003	18/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	236,19	*********	CIG ZD72B926E8 O.E. TEKNO ASCENSORISRL: PAG Fattura n. 10 del 31/05/2021 Per SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA N.2 PIATTAFORME C/O laboratori De Cecco	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1004	18/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	211,33	********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT. 412105093132/2021 per fornitura E.E Via Castellari /Scafa - POD IT001E67281933- aprile 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1005	18/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	231,97	*******	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.412105093102/ 2021 per fornitura E.E I.T.C. MARCONI /C.so Dei Vestini/Penne - POD IT001E04249846 - aprile 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1006	18/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	196,08	********	CIG Z0E2D014B9HERA COMM SPA: FT.412105019085/2021 per fornitura gas - Via Tirino /PE PDR. 15730100103875- aprile 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1007	18/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,10	********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.412105093073/2021 per fornitura E.E Strada Prov.le / Tocco Casauria - POD IT001E68781627 - aprile 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1008	18/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,56	*******	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.412105093083/ 2021 per fornitura E.E Liceo SC. L. Da Penne /Via Caponetti /Penne - POD IT001E68543541 - aprile 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1009	18/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,51	80 of 229	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT. 412105093127/2021 per fornitura E.E Via U.Saba/Spoltore - POD IT001E68463135-aprile 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1010	18/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,61	*******	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT. 412105093128/2021 per fornitura E.E Via Mare Adriatico /Spoltore - POD IT001E68462295 - aprile 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1011	18/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,62	*******	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.412105093079/2021 per fornitura E.E Via Valignani /Cepagatti - POD IT001E60592403 aprile 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1012	18/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,65	********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT. 412105093089/2021 per fornitura E.E Liceo Sc. A. DI SAVOIA /Via Corti /Popoli - POD IT001E04249872- aprile 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1013	18/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,19	*******	CIG Z0E2D014B9HERA COMM SPA: FT.412105019089/2021 per fornitura gas - Via Tirino /PE PDR 15730100054570 - aprile 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1014	18/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.375,50	***************************************	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT. 412105093114/2021 per fornitura E.E I.P.S.I.A.S. DI MARZIO MICHETTI /Via Arapietra/PE - POD IT001E00220257 aprile 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1015	18/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.372,79	*******	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT. 412105093111/2021 per fornitura E.E Liceo SC: D'Ascanio /Via Chiarini /Montesilvano - POD IT001E68789898 - aprile 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1016	18/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.127,50	********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT. 412105093138/2021 per fornitura E.E Via Passolanciano /PE - 1° Piano - POD IT001E61769854 - aprile 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1017	18/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.766,88	*******	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.412105093115/ 2021 per fornitura E.E Polo Artistico Misticoni Bellisario /Via Einaudi /PE - POD IT001E00217393 - aprile 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1018	18/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.673,88	*******	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.412105093117/ 2021 per fornitura E.E I.P.S.A.R. DE CECCO /Via dei Peligni /PE - POD IT001E69157501 - aprile 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1019	18/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.663,81	*********	CIG Z0E2D014B9HERA COMM SPA: FT.412105019088/2021 per fornitura gas - Via Dei Sabini /PE - PDR 15730100112583 - aprile 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1020	18/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.074,00	***************************************	CIG ZB13110658 FORCELLA IMPIANTI:liquidaz. fatt. n. 34 del 12/05/2021 MANUTENZIONE IMPAINTO AUTOCLAVE PRESSO IMMOBILE DI VIA PASSOLANCIANO	1.03.02.99.000	Altri servizi
1021	18/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.582,76	*********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.412105093099/ 2021 per fornitura E.E Liceo Classico D'Annuzio /Via Venezia /PE - POD IT001E04249851 - aprile 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1022	18/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.572,89	********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.412105093095/ 2021 per fornitura E.E Liceo SC. L. Da Vinci /Colle Marino /PE - POD IT001E04249862 - aprile 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1023	18/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.377,43	**********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.412105093094/2021 per fornitura E.E IST. MAGISTRALE MARCONI /Via M. Da Caramanico /PE - POD IT001E04249865 - aprile 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1024	18/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,16	**********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.412105093092/2021 per fornitura E.E I.P.S.A.R. DE CECCO /Via DeiMarsi /PE - POD IT001E04249868 - aprile 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1025	18/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.356,92	*********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.412105093091/2021 per fornitura E.E I.T.C. ATERNO /MANTHONE /Via Tiburtina /PE - POD IT001E04249869 - aprile 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1026	18/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.579,56	**********	ZD72B926E8TEKNO ASCENSORI:-FATTURA N.9 DEL 31/05/2021 SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI SCOLASTICI-PERIODO 01/01/202131.12.2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1027	18/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.217,47	*********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT. 412105093133/2021 per fornitura E.E Via Passolanciano /PE - 4º Piano - POD IT001E67272004 aprile 2021		Utenze e canoni
1028	18/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.229,53	*********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT. 412105093137/2021 per fornitura E.E Via Passolanciano /PE - 5° Piano - POD IT1E61769855 - aprile 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1029	18/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.152,50	******	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.412105093116/2021 per fornitura E.E I.T.A.S. CUPPARI /P.zza Umberto I /Alanno - PODIT001E00241598 - aprile 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1030	18/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.095,33	*********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT. 412105093139/2021 per fornitura E.E Via Passolanciano /PE - 3º Piano - POD IT001E61769853- aprile 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1031	18/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.049,86	******	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.412105093100/ 2021 per fornitura E.E Liceo SC. Galilei /Via Tasso /PE - POD IT001E04249850 - aprile 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1032	18/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.012,64	******	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.412105093081/2021 per fornitura E.E IST. D'ARTE M. DEI FIORI /Via Caselli /Penne - POD IT001E68545325 - aprile 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1033	18/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.127,30	*******	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.412105093093/2021 per fornitura E.E Liceo SC. GALILEI /Via Rossetti /PE - POD IT001E04249866- aprile 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1034	18/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	854,19	********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.412105093097/ 2021 per fornitura E.E I.T.C.G. ACERBO /Via Parco Naz. D'Abruzzo/PE - POD IT001E04249860 aprile 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1035	18/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	878,40	*********	CIG N. Z1830B8269 CROSS CONTROL: PAG. FATT 241 DEL 10/05/2021 Liquidazione n. 8 servizi assistenza tecnica speed scout marzo-aprile 2021	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1036	18/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	740,33	**********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT. 412105093140/2021 per fornitura E.E Via Passolanciano /PE - 2° Piano - POD IT001E61769852- aprile 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1037	18/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	647,99	*********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT. 412105093141/2021 per fornitura E.E Via Passolanciano /PE - sede condominio - POD IT1E61769851 - aprile 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1038	18/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	746,17	**********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT. 4121105093107/2021 per fornitura E.E I.I.S. SPAVENTA /Largo Mazzini /Città Sant'Angelo - POD IT001E04249833 - aprile 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1039	21/06/2021	Uscite correnti - Interessi passivi	1.351,76	********	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO: RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO ICS - QUOTA INTERESSI - 1° SEMESTRE 2021	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1040	22/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,74	**********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.412105093077/2021 per fornitura E.E Strada Lungofino /Città Sant'Angelo - POD IT001E61631422 - aprile 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1041	22/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,66	**********	CIG Z942E9DA23 HERA COMM SPA: FT. 412105222341/2021 per fornitura E.E I.I.S. SPAVENTA //Largo Mazzini //Città Sant'Angelo - POD IT001E04249834 - marzo/aprile 2021-SALVAGUARDIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1042	22/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,20	**********	CIG Z0E2D014B9HERA COMM SPA: FT.412105019081/2021 per fornitura gas -P.zza Italia - PDR 15730100001991 - aprile 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1043	22/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,02	*********	CIG Z942E9DA23 HERA COMM SPA: FT. 412103052049/2021 per fornitura E.E I.I.S. SPAVENTA /Largo Mazzini /Città Sant'Angelo - POD IT001E04249834 - febbraio 2021-SALVAGUARDIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1044	22/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,32	*********	CIG Z0E2D014B9HERA COMM SPA: FT.412105019082/2021 per fornitura gas -P.zza Italia - PDR 15730100005994 - aprile 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1045	22/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,41	********	CIG Z0E2D014B9HERA COMM SPA: FT.412105019084/2021 per fornitura gas -Via G. Caboto /PE - PDR 15730100042954 - aprile 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1046	22/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,30	**********	CIG ZC22F74364 O.E. E-DISTRIBUZIONE SPA: FT. 920900023461/2020 per fornitura E.E POD ITP0AE04249869 - servizio di misura competenza anno 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1047	22/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,30	*********	CIG ZC22F74364 O.E. E-DISTRIBUZIONE SPA: FT. 920900028696/2020 per fornitura E.E POD ITP0AE68504772 - servizio di misura competenza anno 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1048	22/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,63	**********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT.412104065291/2021 per fornitura E.E. Via Passolanciano /PE - POD IT001E67272004 - marzo 2021 -stornata parz. con N.C.412021179939/2020 -GAS -PDR 15730100005994	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1049	22/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,42	*********	CIG Z0E2D014B9HERA COMM SPA: FT.412105019083/2021 per fornitura gas Via Del Corso /Spoltore - PDR 01613708007297 - aprile 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1050	22/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,15	***************************************	CIG 82047115B4HERA COMM SPA :FT. 412105093122/2021 per fornitura E.E C.da Moscarola Citta Sant'Angelo - POD IT001E68583071 aprile 2021 - stornata parz. con N.C.412105093131/2021 POD IT001E67283121	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1051	22/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,55	**********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT. 412105093118/2021 per fornitrua E.EI.P.S.S.A.A. CUPPARI /Via Morante /Cepagatti - POD IT001E00243162 - aprile 2021 - stornata parz. con N.C. 422110075383/2021 POD IT001E67283121	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1052	22/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.048,11	*********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.412105093113/2021 per fornitura E.E. I.I.S. VOLTA /Via Volta /PE - POD IT001E00220260- aprile 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1053	22/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.617,65	*********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.412105093106/2021 per fornitura E.E. I.T.C. /I.T.I.S. /Via D'Agnese /Montesilvano - POD IT001E04249836 - aprile 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1054	22/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.288,95	*********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.412105093112/2021 per fornitura E.E. I.P.S.A.R. /DE CECCO / Via Tirino /PE - POD IT001E00234383 - aprile 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1055	22/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	936,25	********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.412105093098/2021 per fornitura E.E. Polo Artistico Misticoni /Bellisario /Viale Kennedy /PE - POD IT001E04249856 - aprile 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1056	22/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	774,47	*********	CIG Z942E9DA23 HERA COMM SPA: FT. 412104513483/2021 per fornitura E.E Via Caduti Marcinelle/Penne - POD IT001E74448774 - aprile 2021-SALVAGUARDIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1057	22/06/2021	Uscite correnti - Interessi passivi	285.395,42	******	FMS WERTMANAGEMENT: LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI A SEGUITO DI OPERAZIONI DI SWAP - 1° SEMESTRE 2021 ESENTE VER. DPR 602/73 E CIRC. N.22/88 TRATT.DI INTERESSI SWAP-	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1058	24/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,00	*********	O.E. MECENATE SRL: PAG. ACCONTO FATT. N. 943 DEL 09/06/2021 LOCAZIONE LOCALI DA ADIBIRE A SUCCURSALE TEMPORANEA DEL LICEO MARCONI - PRIODO 19.12.2020 -18.06.2021 ANTICIPO DI CASSA DDP 75/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
1059	24/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	439,20	*********	CIG Z1830B8269 CROSS CONTROL SRL: FATT. N. 285 DEL 31/05/2021 PER n. 4 servizi assistenza tecnica speed scout maggio 2021	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1060	24/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.689,00	********	RETRIB.AMMINISTRATORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1061	24/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.500,00	**************	Comune di Città Sant'Angelo: Rimborso consumi di energia gas ed acqua del locali dela scuola Ritucci (citta Sant Angelo) destinati all'istituto Spaventa a seguito dell'emergenza Covid 19 periodo 26/10/2020 15/06/2021	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1062	24/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	**********	Comune di Città Sant'Angelo: Rimborso consumi di energia gas ed acqua del locali dela scuola Ritucci (citta Sant Angelo) destinati all'istituto Spaventa a seguito dell'emergenza Covid 19 periodo 26/10/2020 15/06/2021	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1063	24/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.053,50	*************	COMUNE DI PESCARA - LIQUIDAZIONE FITTO SPAZI PER ATTIVITA' FISICHE STUDENTI SCUOLE IICEO GALILEI ITGC ACERBO E LICEO MISTICONI BELLISARIO	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1064	24/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84.140,00	**********	O.E. MECENATE SRL: PAG. ACCONTO FATT. N. 943 DEL 09/06/2021 LOCAZIONE LOCALI DA ADIBIRE A SUCCURSALE TEMPORANEA DEL LICEO MARCONI - PRIODO 19.12.2020 -18.06.2021 ANTICIPO DI CASSA DDP 75/2021 ESENTE VERIIFICA EQUITALIA DL 73/21 sostegni bis	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1065	24/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.000,00	*******	O.E. MECENATE SRL: PAĞ. SALDO FATT. N. 943 DEL 09/06/2021 LOCAZIONE LOCALI DA ADIBIRE A SUCCURSALE TEMPORANEA DEL LICEO MARCONI - PRIODO 19.12.2020 -18.06.2021 ANTICIPO DI CASSA DDP 75/2021 ESENTE VERIIFICA EQUITALIA DL 73/21 sostegni bis	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1066	28/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,50	**********	CIG 82232096BCSOC. AČA SPA: FT.2426/2021 per fornitura acqua - Via Madonna delle Grazie / Catignano - periodo 10/09/2020 - 19/05/21	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1067	28/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,02	*********	CIG 82232096BCSOC. ACA SPA: FT. 2696/2021 per fornitura acqua - I.T.C. MARCONI/Via M.Da Caramanico /PE - periodo 22/02/21-27/05/21	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1068	28/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,51	********	CIG 82232096BCSOC. ACA SPA: FT.2425 /2021 per fornitura acqua - C.da Sterpara /Catignano - periodo 15/09/2020 - 19/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1069	28/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,94	**********	CIG 82232096BCSOC. ACA SPA: FT.2687/2021 per fornitura acqua - Via Balilla/PE - periodo 22/02/21-27/05/21	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1070	28/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,38	*********	CIG 82232096BCSOC. ACA SPA: FT.2607/2021 per fornitura acqua - Via Castellari /Scafa - periodo 12/10/2020 -26/04/21	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1071	28/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,59	**********	CIG 82232096BCSOC. ACA SPA: FT.2977/2021 per fornitura acqua - Via D. Alighieri /Penne - periodo 22/10/2020 - 04/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1072	28/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,70	*********	CIG 82232096BCSOC. ACA SPA: FT. 2768/2021 per fornitura acqua - Via Balilla /PE - periodo 22/02/21-27/05/21	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1073	28/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,94	************	CIG 82232096BCSOC. ACA SPA: FT.26400/2021 per fornitura acqua - Via Marconi /PE - periodo 22/02/2021 - 27/05/2021 - stornata parz. con N.C. 2589/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1074	28/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,87	*******	CIG 82232096BCSOC. ACA SPA: FT.2568/2021 per fornitura acqua - Viale Roma /Alanno - periodo 03/11/2021 -28/04/21	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1075	28/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,47	********	CIG 82232096BCSOC. ACA SPA: FT.2474/2021 per fornitura acqua - Via Einaudi /Torre de Passeri - periodo 20/01/2020 - 06/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1076	28/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,98	*******	CIG 82232096BCSOC. ACA SPA: FT.2976/2021 per fornitura acqua - C.so Dei Vestini /Penne - periodo 22/10/2020 - 04/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1077	28/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,38	**********	CIG 82232096BCSOC. ACA SPA: FT2683/2021 per fornitura acqua - Viale Kennedy /PE- periodo 18/01/2021 -27/05/2021- stornata parz. con N.C.2590/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1078	28/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,30	*********	CIG 82232096BCSOC. ACA SPA: FT.2606/2021 per fornitura acqua - Via Castellari/Scafa - periodo 12/10/2020 - 26/04/2021		Utenze e canoni
1079	28/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,58	*********	CIG 82232096BCSOC. ACA SPA: FT.2973/2021 per fornitura acqua - C.so M. Pennesi /Penne - periodo 22/02/2021- 31/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1080	28/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,62	********	CIG Z0E2D014B9HERA COMM SPA: FT.412104050282/2021 per fornitura gas - Via Castellari /Scafa - PDR 00882400411217 - FEBB/MAR 2021		Utenze e canoni
1081	28/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	525,94	*********	CIG 82232096BCSOC. ACA SPA: FT. 2647/2021 per fornitura acqua - I.T.C./ATERNO /Via dei Marsi - periodo 22/01/21-27/05/21	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1082	28/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	519,29	*********	CIG Z0E2D014B9HERA COMM SPA: FT.412103876678/2021 per fornitura gas - P.zza L. Da Penne/Penne - PDR 10785051004601 - marzo 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1083	28/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,00	*********	CIG Z0E2D014B9HERA COMM SPA: FT.412104050283/2021 per fornitura gas - Via Castellari /Scafa - PDR 00882400411225 - FEBB/MAR 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1084	28/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,49	********	CIG 82232096BCSOC. ACA SPA: FT.2687/2021 per fornitura acqua - Via Einaudi /Torre de Passeri - periodo 29/10/2020 -06/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1085	28/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,56	********	CIG 82232096BCSOC. ACA SPA: FT.2643/2021 per fornitura acqua - Via G. Caboto /PE - periodo 22/02/2021 - 27/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1086	28/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,45	*********	CIG 82232096BCSOC. ACA SPA: FT.2486/2021 per fornitura acqua - C.da Bivio Cupoli/Farindola - periodo 02/02/2021 - 24/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1087	28/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.821,96	********	CIG 82232096BCSOC. ACA SPA: FT. 2641/2021 per fornitura acqua - I.T.C MANTHONE /Via Tiburtina /PE - periodo 18/01/21-27/05/21	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1088	28/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.047,45	*********	CIG 82232096BCSOC. ACA SPA: FT. 2695/2021 per fornitura acqua - I.T.C. MARCONI/Via M.Da Caramanico /PE - periodo 22/02/21-27/05/21	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1089	28/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.215,26	*********	CIG 82232096BCSOC. ACA SPA: FT.2648/2021 per fornitura acqua - Via dei Marsi /Pescara - periodo 21/01/2021 - 27/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1090	28/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.154,54	*********	CIG 82232096BCSOC. ACA SPA: FT.2847/2021 per fornitura acqua - Via Tirino/PE - periodo 22/02/2021 -27/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1091	28/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.094,51	*********	CIG 82232096BCSOC. ACA SPA: FT.2642/2021 per fornitura acqua - Strada Colle Marino/PE - periodo 22/02/21-27/05/21	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1092	28/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	761,74	*********	CIG 82232096BCSOC. ACA SPA: FT. 2645/2021 per fornitura acqua - I.T.C./ACERBO /Via /Pizzoferrato/PE - periodo 18/01/21-27/05/21	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1093	28/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	689,15	********	CIG 82232096BCSOC. ACA SPA: FT. 2682/2021 per fornitura acqua - I.T.C./ACERBO /Via /Pizzoferrato/PE - periodo 18/01/21-27/05/21	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1094	28/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,83	********	CIG 82232096BCSOC. ACA SPA: FT2686./2021 per fornitura acqua - Via Passolanciano /PE - periodo 19/01/2021 - 27/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1095	28/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.409,19	*********	CIG 82232096BCSOC. ACA SPA: FT.2828/2021 per fornitura acqua - Via Rio Sparto /PE periodo 22/02/2021-27/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1096	30/06/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	336,38	**********	CIG Z942E9DA23 HERA COMM SPA: FT.412104513482/2021 per fornitura E.E. -I.T.A.S. CUPPARI /Via XX Settembre /Alanno - POD IT001E04802520 - APRILE 2021 - Salvaguardia	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1097	08/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,87	*********	CIG 691773746AF SOC. GI ONE SPA: liquid.fatt. 2804 del 21/06/202 GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO1	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1098	08/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	396,57	**********	CIG 8764508CCB ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO:PAG. FATT.N.N1221005547 DEL 31/05/2021 Recupero funzionale giacimento turistico religioso Santuario Volto Santo Manoppello".	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1099	08/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,93	*********	Z482629EDF_POSTE_FT N 102112707 DEL 28/5/2021_POSTA EASY BASIC_ APRILE2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1100	08/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	163,52	********	CIG 69177346AF SOC. EXITONE SPA:liquid.fatt. n. 685 del 21/06/2021 GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1101	08/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,48	*********	CIG 691773746AF SOC. GI ONE SPA: liquid.fatt. 2803 del 21/06/2021 GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1102	08/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,86	*********	Z482629EDF_POSTE_FT N 3210345818 DEL 3/6/21_CONSEGNA A DOMICILIO APRILE2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1103	08/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,50	*******	Z482629EDF_POSTE_FT N 1021125216 DEL 27/5/21 PICK UP APRILE2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1104	08/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.412,58	********	CIG 4828793E07 SOC. FASTWEB SPA: FT. PAE0012293/2021 PER SPESE TELEFONICHE C/O SERVIZIO ED. SCOLASTICA - PERIODO 01/03/21-30/04/21	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1105	08/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.084,89	*********	CIG 4828793E07 SOC. FASTWEB SPA: FT. PAE0012292/2021 PER SPESE TELEFONIA FISSA C/O SETTORE PATRIMONIO - PERIODO 01/03/21- 30/04/21	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1106	08/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.309,72	*******	CIG 6907793B1BBT ITALIA SPA: FT. F2021 - 53014 PER SERVIZI DI CONNETTIVITA INERENTI LE SEDI DELLA PROVINCIA E LE SCUOLE PROV.LI PERIODO 01/03/21- 30/04/21	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1107	08/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.976,95	*******	CIG 8006399178 ERG PETROLI SPA Liquidaz.fatt. n. 7009601348 del 31/05/202 RIFORNIMETO GASOLIO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1108	08/07/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	420,00	*********	CIG Z55303047C DOTT. DE INGENIIS PAG. FATT. N. 37/E/2021 DEL 30/04/2021 NOMINA CTP NEL GIUDIZIO R.G. N. 186/2019 TRIBUNALE DI PESCARA	1.10.05.03.000	Spese per indennizzi
1109	08/07/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	350,00	**********	SIG. MARCO SEGNINI: MARCO SEGNINI/PROVINCIA DI PESCARA LIQUIDAZION SINISTRO DEL 28/05/2021	1.10.05.03.000	Spese per indennizzi
1110	08/07/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	490,63	********	LORIS DI GIAMPIETRO:RIMBORSO DOPPIO VERSAMNETO ISCRIZIONE RIP	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1111	08/07/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	35,28	*********	SOGET: PAGAMENTO FATT. N. 2775 DEL 09/06/2021 RIMBORSO SPESE SU PROVVEDIMENTI DI SGRAVIO	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1112	13/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,50	**********	BANCA POPOLARE DI BARI: IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO COMMISSIONI BANCARIE GIUGNO 2021 RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE REG PROVY 62/2021	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1113	13/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,50	*********	BANCA POPOLARE DI BARI: IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO COMMISSIONI BANCARIE GIUGNO 2021 COMMISSIONI MANDATO N. 2210/2021	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1114	13/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,50	*********	BANCA POPOLARE DI BARI: IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO COMMISSIONI BANCARIE GIUGNO 2021 COMMISSIONI MANDATO 2247/2021 REG PROVV 61/2021	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1115	14/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,88	********	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/6	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1116	14/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,00	********	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/6	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1117	14/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,00	*******	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/6		Altri beni di consumo
1118	14/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,00	********	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/6	1.03.02.99.000	
1119	14/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	585,60	********	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/6	1.03.02.99.000	
1120	14/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,00	*********	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/6	1.03.02.99.000	
1121	14/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,51	********	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/6	1.03.02.99.000	Altri servizi
1122	14/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.777,19	*********	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/6	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1123	14/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.182,00	*******	CIG 8778741E3C CROSS CONTROL SRL: PAG. FATT. N. 300 DEL 17/06/2021 PER Rimborso spese notifiche postali per n. 756 verbali speed scou tSOSPENSIONE VERIFICA EQUITALIA DL 99/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
1124	14/07/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.738,72	********	Soget Spa- Pag. fatt. n. 3257/00 del 30/06/2021 rimborso spese per rimborso spese per procedure esecutive sulle quote annullate fino al mille euro - rata 2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1125	16/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,30	********	BANCA POPOLARE DI BARI REINTEGRO CARTA NEXI MAGGIO 2021 REG PROVV 49/2021	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1126	19/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,07	*******	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: Ft. 1141145/2021 per fornitura E.E Liceo Sc A. Di Savoia /Via Corti /Popoli - POD IT001E04249872 maggio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1127	19/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,47	*******	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1141693/2021 per fornitura E.E I.T.A.S /CUPPARI /Via XX Settembre /Alanno - POD IT001E68438049 - maggio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1128	19/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,83	********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1137908/2021 per fornitura E.E I.T.C. MARCONI /C.so Dei Vestini /Penne - POD IT001E04249847 - maggio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1129	19/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,67	**********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: Ft. 1141685/2021 per fornitura E.E I.T.C.G. ACERBO /Via Parco Naz. D'Abruzzo /PE - POD IT001E04249861- maggio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1130	19/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,47	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: ft.1138002/2021 per fornitura E.EI.I.S. SPAVENTA /Largo G. Mazzini /Città Sant'Angelo - POD IT001E04249834 - maggio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1131	19/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,54	**********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: ft.1141697/2021 per fornitura E.E. -I.T.A.S. CUPPARI /Via Roma /Alanno - PODIT001E68599324 - maggio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1132	19/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,40	********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: Ft.1137907/2021 per fornitura E.E I.T.C. MARCONI /Via M. Pennesi /Penne - POD IT001E04249845- maggio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1133	19/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,08	*************	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: Ft. 1141143/2021 per fornitura E.E. -Liceo SC. L. Da Penne /P.zza L. Da Penne /Penne - PODIT001E04249844 maggio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1134	19/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,12	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1137999/2021 per fornitura E.E. -I.P.S.S.A.A. CUPPARI /Via A. Sibilla /Cepagatti - POD IT001E04249828- maggio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1135	19/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,93	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1137909/2021 per fornitura E.E I.T.C. MARCONI /Via M. Pennesi /Penne - POD IT001E68449682 - maggio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1136	19/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,36	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1141694/2021 per fornitura E.E Liceo SC. L. Da Penne /Via De Sterlich /Penne - POD IT001E68543548 - maggio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1137	19/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,54	*******	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.422110077113/2021 per interessi di mora	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1138	19/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,27	**********	CIG Z0E2D014B9HERA COMM SPA: FT. 412104050281/2021 - per fornitura gas -P.zza L. Da Penne /Penne - PDR 10785051006762 marzo 2021 - stornata parz. con N.C.412105222115/21- PDR 15730100017341 Via C. Battisti	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1139	19/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	529,61	********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: Ft 1137995/2021 per fornitura E.E I.T.C. ATERNO /MANTHONE /Via Tiburtina /PE - POD IT001E04249870- maggio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1140	19/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	533,42	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: Ft. 1141686/2021 per fornitura E.E. -I.T.C.G. ACERBO/Via Pizzoferrato /PE - POD IT001E68504772- maggio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1141	19/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	463,86	*******	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: Ft.1141158/2021 per fornitura E.EVia Caduti Marcinelle/Penne - POD IT001E74448774- maggio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1142	19/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	353,36	*******	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1137996/2021 per fornitura E.E I.P.S.A.R DE CECCO /Via Italica/PE - POD IT001E68441845 - maggio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1143	19/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	444,25	***********	CIG 8675011D88 SOČ. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1138001/2021 per fornitura E.E I.I.S. SPAVENTA /Via Mazzini /Città Sant'Angelo - POD IT001E04249833 - maggio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1144	19/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	342,68	**********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: Ft. 1141696/2021 per fornitura E.E. -Liceo SC. L. Da Penne /Via D. Alighieri /Penne - POD IT001E04249840- maggio 2021		Utenze e canoni
1145	19/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	255,33	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1141144/2021 per fornitura E.E Liceo SC A. Di Savoia /Via Corti /Popoli - POD IT001E04249873 - maggio 2021		Utenze e canoni
1146	19/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	291,32	**********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1137911/2021 per fornitura E.E I.S.I.S. A. DI SAVOIA /Via Einaudi /Torre de Passeri - POD IT001E04249825 - maggio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1147	19/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	232,74	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1137998/2021 per fornitura E.E I.P.S.S.A.A. CUPPARI /Via Sibilla /Cepagatti - POD IT001E04249827 maggio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1148	19/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	238,62	**********	CIG 82047115B4-HERA COMM SPA: FT.422110144612/2021 - Per fornitura E.E. CTS Del .247 - Clienti MT 01/03/21- 31/03/21- stornata parz. con N.C. 412105093072/21-422110143203/21-422110 143204/21	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1149	19/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	167,75	**********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: Ft.1141692/2021 per fornitura E.E I.P.S.S.A.A. CUPPARI /Via Morante /Cepagatti - POD IT001E00243162- maggio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1150	19/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	211,45	********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1137910/2021 per fornitura E.E I.T.C. MARCONI/C.so dei Vestini /Penne - POD IT001E04249846 - maggio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1151	19/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,17	**************	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: Ft. 1141695/2021 per fornitura E.E. -Liceo SC. L. Da Penne /Via Caponetti /Penne - POD IT001E68543541- maggio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1152	19/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.416,04	*********	DI CAMPLI NICO: PAG. FATT. N. 12/2021 DEL 05/07/2021 COMPENSO COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO01/04/2021 30/06/2021	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1153	19/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.210,90	*************	DI GREGORIO MARCELLO: PAG. FATT. N. 43 DEL 02/07/2021 IN QUALITÀ COMPENSO COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO 1 APRILE 30 GIUGNO 2021	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1154	19/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.628,56	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: Ft. 1141682/2021 per fornitura E.E. -I.I.S. VOLTA /Via Volta /PE - POD IT001E00220260- maggio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1155	19/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.722,07	*************	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: Ft. 1141688/2021 per fornitura E.EVia Arapietra /PE I.P.S.I.A.S. DI MARZIO /MICHETTI /Via Arapietra /PE - POD IT001E00220257- maggio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1156	19/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.159,15	******	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: Ft. 1141157/2021 per fornitura E.E. -I.P.S.A.R DE CECCO /Via dei Marsi /PE - POD IT001E69157501- maggio 2021		Utenze e canoni
1157	19/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.121,79	***********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: Ft. 1141691/2021 per fornitura E.E. -Liceo SC. D'Ascanio /Via Chiarini /Montesilvano - POD IT001E68789898 - maggio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1158	19/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.470,91	*******	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: Ft. 1141636/2021 per fornitura E.E. -Liceo Classico D'Annunzio /Via Venezia /PE - POD IT001E04249851- maggio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1159	19/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.312,76	********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: Ft. 1141681/2021 per fornitura E.E. -Liceo SC. L. Da Vinci /Colle Marino /PE - POD IT001E04249862- maggio 2021		Utenze e canoni
1160	19/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.460,68	***********	CIG 8675011D88 SOC. AGŚM ENERGIA SPA: FT. 1137997/2021 per fornitura E.E I.T.C. /I.T.I.S. Alessandrini /Via D'Agnese /Montesilvano - POD IT001E4249836 maggio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1161	19/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.277,79	********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: Ft. 1141689/2021 per fornitura E.E. -I.P.S.A.R DE CECCO /Via Tirino /PE - POD IT001E00234383 - maggio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1162	19/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.244,42	********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: Ft. 1141687/2021 per fornitura E.E. -I.P.S.A.R DE CECCO /Via dei Marsi /PE - POD IT001E4249868- maggio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1163	19/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.299,88	********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1141683/2021 per fornitura E.E Polo Artistico Misticoni /Bellisario /Via Einaudi /PE - POD IT001E00217393 - maggio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1164	19/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.036,01	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: Ft. 1141690/2021 per fornitura E.E. -IST. Magistrale /Via M. Da Caramanico /PE - POD IT001E04249865- maggio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1165	19/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	978,68	********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: Ft. 1141142/2021 per fornitura E.E. -I.T.A.S. CUPPARI /P.zza Umberto I /Alanno - POD IT001E00241598 - maggio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1166	19/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.064,95	**********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1137994/2021 per fornitura E.E I.T.C. ATERNO /MANTHONE /Via Tiburtina /PE - POD IT001E04249869- maggio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1167	19/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.065,55	********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1137979/2021 per fornitura E.E Liceo Sc. Galilei /Via Rossetti /PE - POD IT001E04249866 - maggio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1168	19/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	867,39	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: Ft.1141684/2021 per fornitura E.E I.T.C.G. ACERBO /Via Parco Naz. D'Abruzzo /PE - POD IT001E04249860- maggio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1169	19/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	902,47	**********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: Ft. 1137993/2021 per fornitura E.E. -Liceo SC. Galilei /Via Tasso /PE - POD IT001E04249850- maggio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1170	19/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	882,40	**********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1141698/2021 per fornitura E.E IST. D'ARTE M. DEI FIORI /Via Caselli /Penne - POD IT001E68545325 - maggio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1171	19/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	682,79	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 11379991/2021 per fornitura E.E Polo Artistico Misticoni/Bellisario /Viale Kennedi /PE - POD IT001E4249856 maggio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1172	19/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.150,00	*********	CIG Z1830B8269 CORSS CONTROL: Liquidazione FATT. N. 303 DEL 29/06/2021 noleggio speed scout per 3 mesi SOSPENSIONE VERIFICA EQUITALIA DL 99/2021	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1173	19/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.843,76	*********	CIG 8778741E3C CROSS CONTROL SRL: Liquidazione fatt. 299 del 17/06/2021 per spese gestione verbali speed scout per n. 756 verbali sospensione verifica equitalia DL 99/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
1174	19/07/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	450,00	*******	ANNALISA FECONDO: ANNALISA FECONDO/PROVINCIA DI PESCARA LIQUIDAZIONE SINISTRO DEL 15/04/2021	1.10.05.03.000	Spese per indennizzi
1175	26/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	257,31	********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1137924/2021 per fornitura E.E I.T.A.S. CUPPARI /Via XX Settembre /Alanno - POD IT001E04802520 - maggio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1176	26/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,46	*******	CIG Z7E2D040A3 DI GIOVANNI RICAMBI: PAG. FATT. N. 38/10 DEL 31/05/2021 PER MNUTENZIONE AUTOMEZZO ENTE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1177	26/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.689,00	*********	RETRIB.AMMINISTRATORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1178	26/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.596,00	*********	DI GIOVANNI FIORENZO: - transazione rimborso spese dpi periodo dal 2013 al 2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1179	26/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.596,00	*********	FERRETTI MARIO: transazione rimborso spese dpi periodo dal 2013 al 2020		Altri beni di consumo
1180	26/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.596,00	*********	LATTANZIO PIETRO. transazione rimborso spese dpi periodo dal 2013 al 2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1181	26/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.596,00	********	CIOVACCO GIULIANO: - transazione rimborso spese dpi periodo dal 2013 al 2020	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1182	27/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,87	**********	DI GIULIO GIUSEPPE FRANCESCO: PAG. SALDO RICEVUTA N 4 DEL 06/07/2021 PER CONTRATTO DI LOCAZIONE 7550/2016 CANONE DI LOCAZIONE E SPESE FORFETTARIE PER RIMESSA AUTOMEZZI ED ATREZZATURI 2 TRIMESTRE 2021	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1183	27/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.252,88	*******	DI GIULIO GIUSEPPE FRANCESCO: PAG. ACCONTO RICEVUTA N 4 DEL 06/07/2021 PER CONTRATTO DI LOCAZIONE 7550/2016 CANONE DI LOCAZIONE E SPESE FORFETTARIE PER RIMESSA AUTOMEZZI ED ATREZZATURI 2 TRIMESTRE 2021	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1184	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,32	*******	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: ft. 1141149/2021 per fornitura E.E. -Strada Colle Renazzo /PE - POD IT001E60534366 - MAGGIO 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1185	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,50	*******	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: ft. 1143030/2021 per fornitura E.E. Via U. Saba /Spoltore - POD IT001E68463135 - MAGGIO 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1186	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,94	********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: ft. 1141152/2021 per fornitura E.E Via Valignani /Cepagatti - POD IT001E60592403 - MAGGIO 2021		Utenze e canoni
1187	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,96	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: ft.1141151/2021 per fornitura E.E Via M. Adriatico /Spoltore - POD IT001E68462295 - MAGGIO 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1188	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,74	*******	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: ft. 1141150/2021 per fornitura E.E Strada Lungofino /Città Sant'Angelo - POD IT001E61631422 - MAGGIO 2021		Utenze e canoni
1189	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,89	*******	CIG Z0E2D014B9HERA COMM SPA: FT.412106062962/2021 per fornitura gas - Via Tirino /PE - PDR 15730100054570- maggio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1190	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,70	*******	CIG Z0E2D014B9HERA COMM SPA: FT.412103876679 /2021 per fornitura gas - Via C. Battisti /PE - PDR 15730100017341- marzo 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1191	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,48	********	CIG Z0E2D014B9HERA COMM SPA: FT412106062954 /2021 per fornitura gas - P.zza Italia /PE -PDR 15730100001991 - maggio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1192	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,44	*******	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: ft. 1141156/2021 per fornitura E.E Via Nazionale /Cepagatti - POD IT001E68590068- MAGGIO 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1193	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,27	*********	CIG 82232096BCSOC. ACA SPA: FT. 261300/2021 per fornitura acqua - Via Tiburtina /PE- II trim.2021 - periodo 17/02/21-26/05/21	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1194	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,32	*******	CIG Z0E2D014B9HERA COMM SPA: FT.412106062961/2021 per fornitura gas - Via dei Sabini /PE PDR 15730100112583- maggio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1195	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,95	**********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: ft. 1141148/2021 per fornitura E.E C.da Sterpara /Catignano - POD IT001E68436912 - MAGGIO 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1196	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,95	**********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: ft. 1137919/2021 per fornitura E.E. Via Passolanciano /PE - POD IT001E61769858 - MAGGIO 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1197	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,95	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: ft. 1137920/2021 per fornitura E.E. Via Passolanciano /PE - POD IT001E61769857 - MAGGIO 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1198	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,95	********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: ft. 1141154/2021 per fornitura E.E. Via M Adriatico/Spoltore - POD IT001E61323150 - MAGGIO 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1199	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,03	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: ft. 1137925/2021 per fornitura E.E Loc. Roccacaramnico /Sant'Eufemia - POD IT001E68469914 - MAGGIO 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1200	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,95	********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: ft. 1137921/2021 per fornitura E.E. Via Passolanciano /PE - POD IT001E61769856 - MAGGIO 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1201	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,95	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: ft. 1141147/2021 per fornitura E.E Via Avezzano /PE - POD IT001E67301858 - MAGGIO 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1202	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,99	********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: ft. 1137922/2021 per fornitura E.E. Via U. Foscolo /PE - POD IT001E68490783 - MAGGIO 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1203	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,70	**********	CIG Z0E2D014B9HERA COMM SPA: FT.412105858199/2021 per fornitura gas - Via Castellari/Scafa- PDR 00882400411225- maogio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1204	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,70	*********	CIG Z0E2D014B9HERA COMM SPA: FT.412105858198/2021 per fornitura gas - Via Castellari /Scafa - PDR 00882400411217- maggio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1205	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,96	**********	CIG Z0E2D014B9HERA COMM SPA: FT412106062957/2021 per fornitura gas - Via G. Caboto /PE -PDR 15730100042954 - maggio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1206	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,30	*********	CIG Z24305C014 AUTOSTRADE PER L'ITALIA: SERVIZIO TELEPASS liquidaz. fatt. 900016463T del 23/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1207	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,17	*******	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: ft. 1141131/2021 per fornitura E.E Strada Lungofino /Città Sant'Angelo - POD IT001E69197280 - MAGGIO 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1208	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,01	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: ft. 1141155/2021 per fornitura E.E Via M. Serao /Cepagatti - POD IT001E67286322 - MAGGIO 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1209	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,32	*********	CIG Z0E2D014B9HERA COMM SPA: FT.412106062960/2021 per fornitura gas - P.zza Alanno /Alanno - PDR 11480800000512- maggio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1210	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,98	**********	CIG Z0E2D014B9HERA COMM SPA: FT.412106062959/2021 per fornitura gas - C.so M. Pennesi /Penne PDR 10785051100233- maggio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1211	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	511,22	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: ft. 1137917/2021 per fornitura E.E. Via Passolanciano /PE - POD IT001E67272004- MAGGIO 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1212	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,96	**********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: ft. 1137915/2021 per fornitura E.E. Via Passolanciano /PE - POD IT001E61769852 - MAGGIO 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1213	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*********	CIG ZDD2DB04D9 PIEMME: PAG. FATT.VE0014642021 DEL 30/06/2021 PER Recupero funzionale giacimento turistico religioso Santuario Volto Santo Manoppello".	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1214	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	319,07	*********	Z7E2D040A3DI GIOVANNI SRL: pag. fatt. n. 45/10 del 01/07/2021 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE VARIE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1215	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	287,60	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: ft. 1138004/2021 per fornitura E.E Strada Com.le Musellaro /Tocco Casauria - POD IT001E68781627 - MAGGIO 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1216	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	236,34	*********	CIG Z0E2D014B9HERA COMM SPA: FT.412105858197/2021 per fornitura gas - Via C. Battisti /PE - PDR 15730100017341 -aprille / maggio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1217	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	********	Z6E1EA52C9SILVI GOMMEPAG. FATT. N. 17/10 DEL 18/06/2021 PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO CON EQUILIBRATURA ELETTRONICA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1218	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	188,77	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: ft. 1138470/2021 per fornitura E.E Via Pietrara /Lettomanoppello - PODIT001E68574857 - MAGGIO 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1219	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,01	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: ft. 1137923/2021 per fornitura E.E Via Castellari /Scafa - POD IT001E67281933 - MAGGIO 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1220	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	211,95	**********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: ft.1141153/2021 per fornitura E.E Via Bucciarelli /Spoltore - POD IT001E60664487 - MAGGIO 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1221	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,75	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: ft. 1137912/2021 per fornitura E.E. Via Einaudi /Torre de Passeri - POD IT001E60696704 - MAGGIO 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1222	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,10	*******	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: ft.1138003/2021 per fornitura E.E. C.da Moscarola /Città Sant'Angelo - POD IT001E68583071- MAGGIO 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1223	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,30	*******	CIG Z942E9DA23 HERA COMM SPA: FT. 412104513481/2021 per fornitura E.E Via Bonifica /Cepagatti - POD IT001E69143161 - aprile 2021 - salvaguardia	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1224	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,62	********	CIG Z0E2D014B9-HERA COMM SPA: FT.412106062958/2021 per fornitura gas - Via Tirino /PE - PDR 15730100103875- maggio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1225	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,20	********	CIG Z24305C014 AUTOSTRADE PER L'ITALIA liquid.fatt. n. 900015348D del 23/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1226	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,31	********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: ft.1141141/2021 per fornitura E.E Via Bonifica /Cepagatti - POD IT001E69143161 - MAGGIO 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1227	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.540,26	********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: ft. 1138000/2021 per fornitura E.E P.zza Italia/PE - POD IT001E68489583- MAGGIO 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1228	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.324,16	********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: ft. 1141146/2021 per fornitura E.E. Via Aterno /PE - POD IT001E67283121- MAGGIO 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1229	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	817,91	*********	CIG Z0E2D014B9HERA COMM SPA: FT.412105858196/2021 per fornitura gas -P.zza L. Da Penne /Penne - PDR 10785051004601- marzo/aprile 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1230	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	816,82	********	CIG Z0E2D014B9HERA COMM SPA: FT.412105858195/2021 per fornitura gas -P.zza L. da Penne /Penne - PDR 10785051006762- marzo/ aprile 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1231	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	748,58	********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: ft. 1137914/2021 per fornitura E.E. Via Passolanciano /PE - POD IT001E61769854 - MAGGIO 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1232	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	651,39	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: ft. 1137916/2021 per fornitura E.E. Via Passolanciano /PE - POD IT001E61769853 - MAGGIO 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1233	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	647,56	********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: ft. 1137918/2021 per fornitura E.E. Via Passolanciano /PE - POD IT001E61769855 - MAGGIO 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1234	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	629,59	*******	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: ft. 1137913/2021 per fornitura E.E. Via Passolanciano /PE - POD IT001E61769851 - MAGGIO 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1235	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	738,10	********	CIG 82232096BCSOC. ACA SPA: FT. 3323/2021 per fornitura acqua - Via Morante /Cepagatti - periodo 31/03/21-25/06/21 II trim 2021		Utenze e canoni
1236	28/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.198,70	********	CIG 8006399178 DITTA ITALINA PETROLI: PAG. FATT. N. 7009671688 DEL 30/06/2021 PER FORNITURA CARBURANTE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1237	30/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,12	*******	CIG 4944307B33 SOC. TIM SPA: FT.8P00085705/21 per spese telefoniche - 4° BIM 2021 APR./MAG	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1238	30/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,83	*******	CIG 4944307B33 SOC. TIM SPA: FT. 8P00084821/2021 per spese telefoniche - 4° BIM 2021 APR./MAG	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1239	30/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,98	*******	CIG 4944307B33 SOC. TIM SPA: FT. 8P00085687/21 per spese telefoniche - 4° BIM 2021 APR./MAG	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1240	30/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,39	********	CIG 4944307B33 SOC. TIM SPA: FT.4220721800014749/21 per spese telefoniche - 4° BIM 2021 APR./MAG	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1241	30/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,80	*******	CIG 4944307B33 SOC. TIM SPA: FT.8P00084642/21 per spese telefoniche - 4° BIM 2021 APR./MAG	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1242	30/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,00	********	CIG ZBD25C03B9 SOC. TIM SPA: FT.FP21046901/21 contratto n. 888011134572 per ricariche telefoniche - 4° BIM 2021 APR /MAG	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1243	30/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,88	*******	CIG 4944307B33 SOC. TIM SPA: FT.4220721800014860/21 per spese telefoniche - 4° BIM 2021 APR./MAG	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1244	30/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,78	********	CIG 4944307B33 SOC. TIM SPA: FT. 8P00084816/21 per spese telefoniche - 4° BIM 2021 APR./MAG	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1245	30/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,54	*******	CIG 4944307B33 SOC. TIM SPA: FT. 8P00084838/21 per spese telefoniche - 4° BIM 2021 APR./MAG	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1246	30/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,64	*********	CIG 4944307B33 SOC. TIM SPA: FT. 8P00084648/21 per spese telefoniche - 4° BIM 2021 APR./MAG	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1247	30/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,15	********	CIG 4944307B33 SOC. TIM SPA: FT. 8P00084849/21 per spese telefoniche -L.S. Misticoni - 4° BIM 2021 APR./MAG	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1248	30/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,15	********	CIG 4944307B33 SOC. TIM SPA: FT.4220721800014973/21 per spese telefoniche - 4° BIM 2021 APR./MAG	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1249	30/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,78	*******	CIG 4944307B33 SOC. TIM SPA: FT 8P00085766/21 per spese telefoniche - 4° BIM 2021 APR./MAG	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1250	30/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,32	*********	CIG Z0E2D014B9HERA COMM SPA: FT412106062956 /2021 per fornitura gas - Via Del Corso /Spoltore -PDR 01613708007297 - maggio 2021		Utenze e canoni
1251	30/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	532,16	*********	CIG ZBD25C03B9 TIM SPA : FT. 7X01730747/21 - contratto 888011134572 per spese di telefonia mobile - 4° BIM. 2021 - APR/MAG	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1252	30/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,07	*********	CIG 82232096BCSOC. ACA SPA: FT.172000/2021 per fornitura acqua Via Pietrara /Lettomanoppello - periodo 17/12/2020-09/04/2021 -II Trim.2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1253	30/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,33	*********	CIG Z401FBBD53 SOC FASTWEB SPA : FT. PAE0019646/2021 PER SERVIZIO PEC DELL ENTE -PERIODO 15/04/21- 14/06/21	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1254	30/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.515,43	**********	CIG 4944307B33 SOC. TIM SPA: FT.8P00084756/21 per spese telefoniche - 4° BIM 2021 APR./MAG	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1255	30/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.128,67	*********	CIG 4944307B33 SOC. TIM SPA: FT. 6820210220000596/2021- 4° BIMESTRE 2020-Riemissione nuova fattura per rifiuto della precedente ft.4220720800016926/2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1256	30/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.053,77	**********	CIG 82232096BCSOC. ACA SPA: FT. 2603/2021 per fornitura servizi idrici Via U. Foscolo /PE - congualògglio periodo 05/03/2020- 31/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1257	30/07/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	603,31	*********	CIG 4944307B33 SOC. TIM SPA: FT.4220721800015017/21 per spese telefoniche - 4° BIM 2021 APR./MAG	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1258	04/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	788,05	*********	CIG Z642B51FD5 MINISTERO INFRATTURE E TRASORTI Liquidazione accesso e visure al CED MCTC - Il trimestre 2021 UTENZA DPR634/94 CAPO XV CAPITOLO 2459	1.03.02.99.000	Altri servizi
1259	05/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	279.716,12	*********	SOC. PROVINCIA AMBIENTE SPA: PAG. FATT. N 3 DEL 22/07/2021SERVIZIO VERIFICA IMPAINTI TERMICI PERIODO 2 TRIM 2021 APRILE MAGGIO GIUGNO 2021 - ESENTE DA VERIFICA ART 48BIS IN QUANTO SOCIETA' IN HOUSE	1.03.02.99.000	Altri servizi
1260	06/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,00	*******	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/7	1.03.02.99.000	Altri servizi
1261	06/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,00	********	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/7	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1262	06/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,54	**********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1345752/21 per fornitura E.E L. SC. A. DI SAVOIA /Via Corti /Popoli - POD IT001E04249872- giugno 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1263	06/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,08	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1350809/21 per fornitura E.E I.T.A.S. CUPPARI /Via XX Settembre /Alanno - POD IT001E68438049 - giugno 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1264	06/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,15	********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1350815/21 per fornitura E.E I.T.C. MARCONI/Via Dei M. Pennesi /Penne - POD IT001E4249845 - giugno 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1265	06/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,36	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1350810/21 per fornitura E.E Liceo SC. L. Da Penne /Via de Sterlich/Penne - POD IT001E68543548 giugno 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1266	06/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,36	**********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1350813/21 per fornitura E.E I.T.A.S. CUPPARI /Via Roma /Alanno - POD IT001E68599324- giugno 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1267	06/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,14	**********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1350891/21 per fornitura E.E I.P.S.S.A.A. CUPPARI /Via A. Sibilla /Cepagatti - POD IT001E04249828- giugno 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1268	06/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,00	*******	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/7	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1269	06/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,22	*********	CIG Z0E2D014B9HERA COMM SPA: FT.412107087251/21 per fornitura gas - Via Tirino/PE - PDR 15730100054570 - chiusura contratto -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1270	06/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	492,88	********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1350887/21 per fornitura E.E I.T.C. ATERNO /MANTHONE /Via Tiburtina /PE - POD IT001E04249870- giugno 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1271	06/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	355,28	********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1350812/21 per fornitura E.E Liceo SC. L. Da Penne /Via D. Alighieri /Penne - POD IT001E04249840 giugno 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1272	06/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	448,94	********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1350883/21 per fornitura E.E Polo Artistico Misticoni/ Bellisario /Viale Kennedy /PE - POD IT001E04249856- giugno 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1273	06/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	396,57	********	CIG 882002420F ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLA STTO PAG FATT. N. 1221007300/2021 lavori di ricostruzione del ponte esistente sulla S.P. 53 in Castiglione a Casauria (SISMA 2016 – ODPC n. 408/2016	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1274	06/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	315,03	********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1350888/21 per fornitura E.E I.P.S.A.R. DE CECCO /Via Italica /PE - POD IT001E68441845- giugno 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1275	06/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	333,14	**********	CIG 868123803B ISTITUTO POLIGRAFICA ZECCA DELLO STTO : PAG. FTT 1221007299 GARA 3_21PA- Masterplan Abruzzo - PSRA/68-01 - Realizzazione Parco Didattico del Lavino.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1276	06/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	333,56	**********	CIG 8778741E3C CROSS CONTROL Liquidazione SALDO FATT. N. 327/2021 servizi di controllo sulla circolazione stradale	1.03.02.99.000	Altri servizi



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1277	06/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	169,26	******	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1350808/21 per fornitura E.E I.P.S.S.A.A. CUPPARI /Via Morante /Cepagatti - POD IT001E00243162- giugno 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1278	06/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,25	*******	CIG Z0E2D014B9HERA COMM SPA: FT.412107087256/21 per fornitura gas -P.zza Alanno /Alanno - PDR 11480800000512 - chiusura contratto -periodo 02/02/21-30/06/21	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1279	06/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,60	*******	CIG 8778741E3C DITTA CROSS CONTROL: Liquidazione FATT. N. 305 DEL 30/06/2021 servizi di controllo sulla circolazione stradale	1.03.02.99.000	Altri servizi
1280	06/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,41	********	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/7	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1281	06/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	166,50	*******	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1350818/21 per fornitura E.E I.T.C. MARCONI /C.so Dei Vestini /Penne - POD IT001E04249846 - giugno 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1282	06/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,79	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGŠM ENERGIA SPA: FT.1350811/21 per fornitura E.E. L. SC: L. Da Penne/Via Caponetti /Penne - POD IT001E68543541- giugno 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1283	06/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.486,72	**********	CIG 4828793E07 SOC. FASTWEB SPA: FT. PAE0020300/21 per spese telefoniche degli edifici scolastici - periodo 01/05/21 - 30/06/21	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1284	06/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.427,00	********	CIG 8778741E3C DITTA CROSS CONTROL Liquidazione FATT. N. 328/2021servizi di controllo sulla circolazione stradale3	1.03.02.99.000	Altri servizi
1285	06/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.321,76	*******	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1350798/21 per fornitura E.E I.I.S. VOLTA /Via Volta/PE - POD IT001E00220260- giugno 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1286	06/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.751,91	*******	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1350804/21 per fornitura E.E I.P.S.I.A.S. DI MARZIO/MICHETTI /Via Arapietra /PE - POD IT001E00220257 - giugno 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1287	06/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.329,48	**********	Z0E2D014B9HERA COMM SPA:acconto FT 412106062955/21 per fornitura gas - PDR 15730100005994 - P.zza Italia /PE -periodo 01/07/20 - 28/05/21 - stornata parz. con N.C.412107087257/21 -pdr 15730100112583 e N.C. 412107087255/21 pdr 15730100103875	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1288	06/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.112,43	********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1350807/21 per fornitura E.E Liceo SC. D'Ascanio /Via Chiarini/Montesilvano - POD IT001E68789898 - giugno 2021		Utenze e canoni
1289	06/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.063,66	**************************************	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1345764/21 per fornitura E.E I.P.S.A.R. DE CECCO /Via Dei Marsi /PE - POD IT001E69157501- giugno 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1290	06/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.379,38	*******	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/7	1.03.02.99.000	Altri servizi
1291	06/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.285,39	********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1350797/21 per fornitura E.E L. SC. Da Vinci /Via Colle Marino/PE - POD IT001E04249862 - giugno 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1292	06/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.160,83	********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1350885/21 per fornitura E.E L. SC. Galilei /Via Tasso /PE - POD IT001E04249850 - giugno 2021		Utenze e canoni
1293	06/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.049,76	**********	CIG 4828793E07 SOC. FASTWEB SPA: FT. PAE0020299/21 per spese telefoniche degli uffici Piazza Italia /PE - periodo 01/05/21 - 30/06/21	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1294	06/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	973,57	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1350805/21 per fornitura E.E I.P.S.A.R. DE CECCO /Via Tirino /PE - POD IT001E00234383- giugno 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1295	06/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.069,29	********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1350799/21 per fornitura E.E Polo Artistico Misticoni/ Bellisario /Via Einaudi /PE - POD IT001E00217393- giugno 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1296	06/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	967,89	**********	CIG Z0E2D014B9HERA COMM SPA: FT.412107087258/21 per fornitura gas - Via Tirino /lalnno - PDR 15730100054570 - chiusura contratto -periodo 01.12.2020-30.06.2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1297	06/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	827,53	********	CIG ZB92CD365C O.E. Sborgia Paolo & C. sas:PAG. FATT. N. 33/02 DEL 24/06/2021 Fornitura di materiali e strumenti di facile consumo	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1298	06/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	883,86	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1345749/21 per fornitura E.E I.T.A.S. CUPPARI /P.zza Umberto I /Alanno - POD IT001E00241598- giugno 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1299	06/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	704,94	********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1350814/21 per fornitura E.E. IST. D'ARTE M. DEI FIORI /Via Caselli /Penne - POD IT001E68545325 giugno 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1300	06/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	613,23	********	CIG 7802893EFD -SOC. ACA SPA: FT. 632700/2021 per fornitura acqua - Via U. Foscolo /PE - conguaglio Periodo 05/03/20-13/11/20		Utenze e canoni
1301	06/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	627,16	*******	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/7	1.03.02.99.000	Altri servizi
1302	06/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.857,46	**********	Z0E2D014B9HERA COMM SPA:saldo FT 412106062955/21 per fornitura gas - PDR 15730100005994 - P.zza Italia /PE -periodo 01/07/20 - 28/05/21 - stornata parz. con N.C.412107087257/21 -pdr 15730100112583 e N.C. 412107087255/21 pdr 15730100103875	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1303	06/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.194,24	*********	CIG 8778741E3C CROSS CONTROL Liquidazione ACCONTO FATT. N. 327/2021 servizi di controllo sulla circolazione stradale SOSPENSIONE VERIFICA EQUITALIA DL 73/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
1304	09/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.657,38	********	CIG ZB431B9F21 DITTA VUESSE REVISIONI PAG. FATT. N. 512 DEL 23/07/2021per urgente manutenzione mezzo polizia provinciale anno 2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
1305	12/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,10	*******	CIG Z24305C014- LIQUIDAZIONE PEDAGGIO AUTOSTRADA FATT. N.900018490D DEL 23/07/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1306	12/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	********	CIG ZA1322D427 : LIQUIDAZIONE FT. 271/2021 PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI PROVINCIALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1307	12/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,62	*********	CIG 8675011D88 : FT. 1350801/2021 per fornitura E.E I.T.C.G. ACERBO /Via Parco Naz. D'Abruzzo /PE - POD IT001E04249861 - giugno 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1308	12/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,49	*********	CIG 8675011D88: FT. 1350894/2021 per fornitura E.E I.I.S. SPAVENTA /Via Mazzini /Città Sant'Angelo - POD IT001E04249834 - giugno 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1309	12/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,70	********	Z0E2D014B9HERA COMM SPA: FT.412104857944/2021 per fornitura gas - Via Castellari /Scafa - PDR 0088240041121- aprile 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1310	12/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,30	********	CIG Z24305C014 : LIQUIDAZIONE FATT. N. 900019679T /2021 PER -CANONE TELEPASS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1311	12/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,50	*********	CIG Z0E2D014B9HERA COMM SPA: SALDO FT. 412104050281/21 PER FORNITURA GAS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1312	12/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	483,00	********	CIG ZA1322D427 : LIQUIDAZIONE FT262/2021 PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI PROVINCIALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1313	12/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	560,00	********	CIG ZA1322D427 : LIQUIDAZIONE FT265/2021 PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI PROVINCIALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1314	12/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	586,00	********	CIG ZA1322D427: LIQUIDAZIONE FT.272/2021 PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI PROVINCIALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1315	12/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	580,01	********	CIG ZA1322D427 : LIQUIDAZIONE FT.278/2021 PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI PROVINCIALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1316	12/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	416,10	*********	Liquidazione competenze . per processo verbale di conciliazione in sede sindacale di alcuni dipendenti della Provincia di Pescara	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1317	12/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	423,01	**********	CIG 8675011D88: FT. 1350893/2021 per fornitura E.E I.I.S. SPAVENTA /Via Mazzini /Città Sant'Angelo - POD IT001E04249833 - giugno 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1318	12/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	405,00	*********	CIG ZA1322D427: LIQUIDAZIONE FT263/2021 PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI PROVINCIALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1319	12/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	370,00	**********	CIG ZA1322D427: LIQUIDAZIONE FT266/2021 PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI PROVINCIALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1320	12/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	310,00	*********	CIG ZA1322D427: LIQUIDAZIONE FT274/2021 PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI PROVINCIALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1321	12/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	235,16	*********	CIG 8675011D88: FT. 1350890/2021 per fornitura E.E I.P.S.S.A.A. CUPPARI /Via A. Sibilla /Cepagatti - POD IT001E04249827 - giugno 2021		Utenze e canoni
1322	12/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	260,01	*********	CIG ZA1322D427 : LIQUIDAZIONE FT268/2021 PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI PROVINCIALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1323	12/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	259,99	*********	CIG ZA1322D427: LIQUIDAZIONE FT269/2021 PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI PROVINCIALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1324	12/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,53	*********	CIG 8675011D88: FT. 1350832/2021 per fornitura E.E I.T.A.S. CUPPARI /Via XX Settembre /Alanno - POD IT001E04802520 - giugno 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1325	12/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	231,50	**********	ÖlĞ 8675011D88: FT. 1350819/2021 per fornitura E.E I.S.I.S. A DI SAVOIA /Via Einaudi /Torre de' Passeri - POD IT001E04249825 - giugno 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1326	12/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	227,99	********	CIG ZA1322D427: LÏQŬIDAZIONE FT270/2021 PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI PROVINCIALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1327	12/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	229,99	*******	CIG ZA1322D427 : LIQUIDAZIONE FT277/2021 PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI PROVINCIALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1328	12/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,00	********	CIG ZA1322D427 : LIQUIDAZIONE FT275/2021 PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI PROVINCIALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1329	12/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,00	*********	CIG ZA1322D427 : LIQUIDAZIONE FT276/2021 PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI PROVINCIALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1330	12/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,00	********	CIG ZA1322D427 : LIQUIDAZIONE FT264/2021 PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI PROVINCIALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1331	12/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,00	*******	CIG ZA1322D427 : LIQUIDAZIONE FT279/2021 PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI PROVINCIALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1332	12/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.845,89	*********	CIG Z1F2BE50FD Liquidazione incarico medico competente Responsabile Prevenzione e protezione PERIODO 01/03 - 31/05/2021	1.03.02.18.000	
1333 1334	12/08/2021 12/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.188,68 1.436,40	*******	Liquidazione fattura 37/2021 per transazione DIPENDENTI dpi periodo dal 2013 al 2020 DIP:LIQUIDAZIONE SPETTANZE Processo		Altri beni di consumo Altri beni di consumo
1334	12/00/2021	Osoite Correttii - Acquisto di Derii e servizi	1.430,40	105 of 220	verbale di conciliazione in sede sindacale.	1.03.01.02.000	Auti beni di consumo



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1335	12/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.436,40	*******	DIP: - LIQUIDAZIONE SPETTANZE Processo verbale di conciliazione in sede sindacale.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1336	12/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.618,00	*******	CIG ZA1322D427 - LIQUIDAZIONE FT. 253/2021 SERVIZIO DI MANUT. AUTOVEICOLI I	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1337	12/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.175,64	*******	CIG 8675011D88: FT. 1350889/2021 per fornitura E.E I.T.C. /I.T.I.S. /Alessandrini /Via D'Agnese /Montesilvano - POD IT001E04249833 - giugno 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1338	12/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.110,51	*******	CIG 8675011D88: FT. 1350755/2021 per fornitura E.E Liceo Classico D'Annunzio /Via Venezia/PE - POD IT001E04249851 - giugno 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1339	12/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.040,00	*********	GIG ZA1322D427 - liquidazione ft. 254/2021 per servizio manutenzione autoveicoli e mezzi prov.li	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1340	12/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	872,10	********	DIP: LIQUIDAZIONE SPETTANZE Processo verbale di conciliazione in sede sindacale.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1341	12/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	********	CIG ZD33153365 Liquidazione fattura n. 44 del 13.7.2021 per corso di formazione in materia di espropri	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
1342	12/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	791,73	********	CIG 8675011D88 : FT. 1350871/2021 per fornitura E.E L. SC. Galilei /Via Rossetti /PE - POD IT001E04249866 - giugno 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1343	12/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	950,00	***********	CIG ZA1322D427 - LIQUIDAZĬŎŇĒ FT. 252/2021 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOVEICOLI E MEZZI PROVINCIALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1344	12/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	790,00	*********	CIG ZA1322D427 : LIQUIDAZIONE FT261/2021 PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI PROVINCIALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1345	12/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	737,01	*******	CIG 8675011D88 : FT. 1350800/2021 per fornitura E.EI.T.C.G. ACERBO /Via Parco Naz. D'Abruzzo /PE - POD IT001E04249860 - giugno 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1346	12/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	648,00	*********	CIG ZA1322D427 : LIQUIDAZIONE FT267/2021 PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI PROVINCIALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1347	12/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25.898,16	*********	CIG Z0F2E86FCB: LIQUIDAZIONE FT. 3417002047/2021 PER SERVIZIO PORTIERATO PRESSO IL PALAZZO DELLA PROVINCIA DI PESCARA PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2020-SOSPENSIONE VERIFICA EQUITALIA DL 73/2021	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1348	12/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.161,36	*********	CIG Z0F2E86FCB :LIQUIDAZIONE FT.3417000110 SERVIZIO PORTIERATO PRESSO IL PALAZZO DELLA PROVINCIA DI PESCARA DICEMBRE 2020 -SOSPENSIONE VERIFICA EQUITALIA DL 73/2021	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1349	12/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.462,84	*********	CIG 82232096BCSOC. ACA SPA: FT. 407775/2013 per fornitura acqua - Via dei Marsi /PE - periodo 09/05/12- 01/07/2013	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1350	12/08/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	62,40	*******	RIMBORSO COSAP 2020	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1351	13/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,40	***********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1345758/2021 per fornitura E.E Via M Adriatico /Spoltore -POD IT001E68462295- giugno 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1352	13/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,75	**********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1345757/2021 per fornitura E.E Via Strada Lungofino/ Città Sant'Angelo - POD IT001E61631422 - GIUGNO 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1353	13/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,03	**********	CIG Z0E2D014B9HERA COMM SPA: FT.412107087252/2021 per fornitura gas - P.zza Italia /PE - PDR 15730100001991- giugno 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1354	13/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,44	*******	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1345763/2021 per fornitura E.E Via Nazionale /Cepagatti - POD IT001E68590068- GIUGNO 2021		Utenze e canoni
1355	13/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,18	*********	CIG 82232096BC ACA SPA: ACCONTO FT. 4112/2021 PER CONSUMI IDRICI - dall 01/01/2005 al 12/01/2021 - Via Einaudi /PE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1356	13/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,13	**********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1345755/2021 per fornitura E.E C.da Sterpara /Catignano -POD IT001E68436912- giugno 2021		Utenze e canoni
1357	13/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,19	*********	CIG 8675011D88: FT.1350816/2021 per fornitura E.E. I.T.C. MARCONI /C.so Dei Vestini /Penne - POD IT001E04249847 - giugno 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1358	13/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,12	********	CIG Z0E2D014B9HERA COMM SPA: FT.412107087254/2021 per fornitura gas Via Caboto /PE - PDR 15730100042954 - periodo 01/07/2020 -30/06/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1359	13/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,95	*******	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1345754/2021 per fornitura E.E. Via Avezzano -POD IT001E67301858 - giugno 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1360	13/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,95	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1350827/2021 per fornitura E.E Via Passolanciano/PE -POD IT001E61769858 giugno 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1361	13/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,95	******	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1350829/2021 per fornitura E.E Via Passolanciano/PE -POD IT001E61769856 giugno 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1362	13/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,95	********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1350828/2021 per fornitura E.E Via Passolanciano/PE -POD IT001E61769857 giugno 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1363	13/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,95	*******	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1345761/2021 per fornitura E.E Via M Adriatico /Spoltore -POD IT001E61323150 - giugno 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1364	13/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,03	**********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1350833/2021 per fornitura E.E Loc. Roccacaramnico /Sant'Eufemia -POD IT001E68469914 - giugno 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1365	13/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,08	**********	CIG 8675011D88 : FT. 345750/2021 per fornitura E.E L. SC. L. Da Penne /P.zza L. Da Penne /Penne - POD IT001E04249844 - giugno 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1366	13/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,93	*********	ČIG 8675011D88: FT1350817/2021 per fornitura E.EI.T.C. MARCONI /Via Dei M. Pennesi /Penne - POD IT001E68449682 giugno 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1367	13/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,09	**********	ČIĞ 82232096BCSOC. ACA SPA: FT. 3557/2021 per fornitura acqua - Via della Libertà/Spoltore - Iuglio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1368	13/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,93	*******	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1350830/2021 per fornitura E.E. Via U. Foscolo -POD IT001E68490783- giugno 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1369	13/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,32	*******	CIG Z0E2D014B9HERA COMM SPA: FT.412106882270/2021 per fornitura gas -P.zza L. Da Penne /Penne - PDR 10785051004601 periodo 28/04- 30/06	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1370	13/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,59	**********	CIG Z0E2D014B9HERA COMM SPA: FT.412106882271/2021 per fornitura gas Via Castellari /Scafa - PDR 00882400411217 - giugno 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1371	13/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,01	*******	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1345762/2021 per fornitura E.E Via M. Serao /Cepagatti - POD IT001E67286322- GIUGNO 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1372	13/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,10	********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1345738/2021 per fornitura E.E Strada Lungofino/Città Sant'Angelo - POD IT001E69197280 - GIUGNO 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1373	13/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,15	*******	CIG Z0E2D014B9-HERA COMM SPA: FT.412107087253/2021 per fornitura gas Via de Corso /Spoltore - PDR 01613708007297 - giugno 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1374	13/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	547,89	*******	CIG 8675011D88: FT.1350802/2021 per fornitura E.EI.T.C.G. ACERBO /Via Pizzoferrato /PE - POD IT001E68504772 - giugno 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1375	13/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	383,43	******	CIG 82232096BCSOC. ACA SPA: FT.3952/2021 per fornitura acqua - Via Pietrara /Lettomanoppello - III Trm. 2021 -piu conguaglio - dal 17/12/20 - 16/06/21	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1376	13/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	313,26	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1348123/2021 per fornitura E.E Via Pietrara /Lettomnoppello -POD IT001E68574857- giugno 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1377	13/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	343,06	*******	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1350831/2021 per fornitura E.E Via Castellari /Scafa -POD IT001E67281933 - giugno 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1378	13/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	303,60	********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1350896/2021 per fornitura E.E Strada Comunale Musellaro /Tocco Casauria - POD IT001E68781627 - GIUGNO 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1379	13/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	261,12	*******	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1345759/2021 per fornitura E.E Via Valignani /Cepagatti - POD IT001E60592403 - GIUGNO 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1380	13/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,09	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1350823/2021 per fornitura E.E Via Passolanciano/PE -POD IT001E61769852 - giugno 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1381	13/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	198,27	*******	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1345760/2021 per fornitura E.E -Via Bucciarelli /Spoltore - POD IT001E60664487 - GIUGNO 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1382	13/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,11	*******	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1345756/2021 per fornitura E.E Strada Colle Renazzo /PE -POD IT001E60534366 - giugno 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1383	13/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,17	*******	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1350820/2021 per fornitura E.E Via Via Einaudi /Torre de Passeri -POD IT001E60696704- giugno 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1384	13/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,93	********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1348254/2021 per fornitura E.E Via U. Saba /Spoltore -POD IT00E68463135 - giugno 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1385	13/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,76	*******	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1350895/2021 per fornitura E.E Via Moscarola /Città Sant'Angelo -POD IT001E68583071- giugno 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1386	13/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,79	**********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1345748/2021 per fornitura E.E Via Bonifica /Cepagatti - POD IT001E69143161 - GIUGNO 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1387	13/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.188,77	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1350892/2021 per fornitura E.E. -P.zza Italia - POD IT001E68489583 - giugno 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1388	13/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.554,82	********	CIG 82232096BC ACA SPA : ACCONTO FT. 4112/2021 PER CONSUMI IDRICI - dall 01/01/2005 al 12/01/2021 - Via Einaudi /PE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1389	13/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.392,00	*********	CIG ZC731BB4EB- O.E. M.I.C. SRL LIQUIDAZIONE PER INDAGINI ARCHEOLOGICHE C/O ISTITUTO VOLTA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1390	13/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.726,93	*********	CIG 82232096BC ACA SPA : SALDO FT. 4112/2021 PER CONSUMI IDRICI - dall 01/01/2005 al 12/01/2021 - Via Einaudi /PE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1391	13/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.279,18	*********	CIG 82232096BC ACA SPA : ACCONTO FT. 4112/2021 PER CONSUMI IDRICI - dall 01/01/2005 al 12/01/2021 - Via Einaudi /PE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1392	13/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.403,59	**********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1345753/2021 per fornitura E.E. Via Aterno/PE -POD IT001E67283121 - giugno 2021		Utenze e canoni
1393	13/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.382,04	**********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1350826/2021 per fornitura E.E Via Passolanciano/PE -POD IT001E61769855 giugno 2021		Utenze e canoni
1394	13/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.341,02	**********	CIG 8675011D88: FT.1350803/2021 per fornitura E.E. I.P.S.A.R. DE CECCO /Via Dei Marsi /PE - POD IT001E04249868 - giugno 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1395	13/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.020,19	**********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1350824/2021 per fornitura E.E Via Passolanciano/PE -POD IT001E61769853 - giugno 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1396	13/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	858,70	**********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1350825/2021 per fornitura E.E Via Passolanciano/PE -POD IT001E67272004 - giugno 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1397	13/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	951,31	**********	2638CIG 8675011D88 : FT.1350886/2021 per fornitura E.E. I.T.C. ATERNO /MANTHONE /Via Tiburtina - POD IT001E04249869 - gjugno 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1398	13/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	880,79	*********	CIG 8675011D88: FT.1350806/2021 per fornitura E.E IST. Magistrale Marconi /Via Marconi /PE - POD IT001E04249865 - giugno 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1399	13/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	741,42	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1350822/2021 per fornitura E.E Via Passolanciano /PE -POD IT001E61769854 - giugno 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1400	13/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,84	*******	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1350821/2021 per fornitura E.E Via Passolanciano/PE -POD IT001E61769851 giugno 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1401	13/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,48	*********	CIG 8675011D88 : FT.1345765/2021 per fornitura E.E. Via Caduti Marcinelle /Penne - POD IT001E74448774 - giugno 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1402	13/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49.373,37	******	CIG 82232096BC ACA SPA: FT. 4111/2021 PER CONSUMI IDRICI - dall 01/01/2005 al 14/01/2021 - Piazza L. Rizzo /PE - esente da verifica equitalia 48 BIS- DL 73/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1403	13/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.163,63	*****	CIG 82232096BC ACA SPA: ACCONTO FT. 4112/2021 PER CONSUMI IDRICI - dall 01/01/2005 al 12/01/2021 - Via Einaudi /PE -esente da verifica equitalia 48 BIS- DL 73/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1404	13/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49.759,10	*********	CIG 82232096BC ACA SPA: ACCONTO FT. 4112/2021 PER CONSUMI IDRICI - dall 01/01/2005 al 12/01/2021 - Via Einaudi /PE - esente da verifica equitalia 48 BIS- DL 73/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1405	13/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.952,48	*********	CIG Z2530BE214 - Coop. Isola Servizi - LIQUIDAZIONE IN CONTO FATTURA PER SERVIZIO TRASPORTO PERIOO 07/044 - 10/06/2021 - ESENTE DA VERIFICA ART 48BIS DA DL 73/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
1406	13/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.678,66	*********	CIG Z2530BE214 - COOP.ISOLA SERVIZI . LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA PER SERVIZIO TRASPORTO PERIODO 07/04 - 10/06/2021 - ESENTE DA VERIFICA ART 48BIS DA DL 73/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
1407	13/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	********	SENTENZA TRIBUNALE DI PESCARA N. 956/2021 - RISARCIMENTO DANNI	1.03.02.99.000	Altri servizi
1408	13/08/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.523,46	*********	liquidazione Sentenza GdP di Pescara n. 386/2021. Debito fuori Bilancio	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1409	13/08/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	804,52	*********	SENTENZA GIUDICE DI PACE DI PENNE N. 10/2021 (RICONOSCIMENTO DFB) - LIQUIDAZIONE DANNI	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1410	13/08/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.096,39	*********	SENTENZA GIUDICE DI PACE DI PENNE N. 10/2021 (RICONOSCIMENTO DFB) - LIQUIDAZIONE DANNI	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1411	13/08/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.543,09	********	Sentenza del Giudice di Pace di Pescara n. 487/2021 - Debito fuori bilancio	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1412	16/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	439,20	*********	ZFA3188C0D_INFOTEAM SRL_LIQUIDAZIONE SUPPORTO CON RUOTE PER DISPLAY INTERATTIVO HIKVISION	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1413	16/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,90	********	CIG Z482629EDF - POSTE LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIO 2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1414	16/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,50	********	Z482629EDF- POSTE - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI POSTALI GIUGNO 2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1415	16/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,50	********	CIG Z482629EDF - POSTE LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIO 2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1416	16/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,86	*********	CIG Z482629EDF - LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIO 2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1417	16/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.342,00	********	CIG Z743259AA1 - DITTA OPENKEY SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 76/FA PER ASSISTENZA TECNICA 1/7/21-31/8/21	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1418	16/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.120,96	********	Liquidazione compenso II° trimestre 2021 al Presidente del Collegio dei revisori - ESENTE DA VERIFICA ART48BIS DA DL 73/2021	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1419	20/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,55	*******	CIG: Z482629EDF POSTE ITALIAN ESPA: LIQUIDAZIONE FATTURA 1021189170 DEL 23/07/2021 PER SERVIZI POSTALI EASY BASIC E CONSEGNA A DOMICILIO GIUGNO 2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1420	20/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,86	*********	Z482629EDF_POSTE ITALIANE:LIQUIDAZIONE FATTURA 3210448683 DEL 26/07/2021 PER SERVIZI POSTALI_GIUGNO 2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1421	26/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.689,00	********	RETRIB.AMMINISTRATORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1422	30/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	396,57	********	CIG 884239927E ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO : PAG. FATT. N.1221007872/2021 GARA 12_21PA - S.A.I. per lavori denominati "Masterplan per l'Abruzzo: Nuova viabilità per il Gran Sasso del futuro - Pedemontana - Campo Imperatore - Rigopiano – Ca	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1423	30/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	***************************************	CIG ZDD2DB04D9 PIEMME SPA: GARA 3_21PA PAG. FATT. N. VE0017692021/2021- Masterplan Abruzzo - PSRA/68-01 - Realizzazione Parco Didattico del Lavino .	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1424	30/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*********	CIG ZDD2DB04D9 PIEMME SPA: PAG. FATT.N. VE0018222021/2021 GARA 8_21PA - lavori di ricostruzione del ponte esistente sulla S.P. 53 in Castiglione a Casauria (SISMA 2016 – ODPC n. 408/2016).	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1425	30/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	***************************************	CIG ZDD2DB04D9 PIEMME PAG. FATT.N. VE0018222021 GARA 12_21PA - S.A.I. per lavori denominati "Masterplan per l'Abruzzo: Nuova viabilità per il Gran Sasso del futuro - Pedemontana - Campo Imperatore - Rigopiano – Castelli (PSRA/26)".	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1426	30/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	227,00	*********	CIĞ ZA1322D427 AÙTO E AĞRI SERVICE pag. fatt. n. 273 del 15/07/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI E MEZZI PROVINCIALI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1427	30/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.999,00	*********	CIG 8510535BA5 O.E. TEKNOSIGNAL s.r.l. di Moscufo (PE) - Liquidaz. Ft. n° 37 FE del 24.06.2021."Pr. Int. Manutenzione e Mes. in Sicur. delle InfrastrInterventi urgenti di Segnaletica Stradale" - ESENTE VERIFICA EQUTALIA DL 73/2021		Manutenzione ordinaria e riparazioni
1428	30/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.252,65	********	CIG 8006399178 ITALIANA PETROLI PAG. FATT. N. 7009742366 PER CONSUMI CARBURANTE ESENTE VERIFICA EQUITALIA DL 73/2021		Altri beni di consumo
1429	30/08/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.588,00	**************************************	CIG ZAF320E18B COMSERVICE di Bolzoni Elisa di Piacenza : PAG. FATT. N. 375/PA DEL 28.06.2021 Fornitura di conglomerato a freddo - ESENTE VERIFICA EQUITALIA DL 73/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1430	09/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.161,36	*******	CIG 8778741E3C CORSS CONTROL PAG. FATT. N. 414 DEL 31/07/2021 PER Pagamento gestione verbali per n. 899 verbali liberatora art 48 bis dpr 602/72		Utilizzo di beni di terzi
1431	09/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.540,50	********	CIG 8778741E3C CROSS CONTROL SRL: PAG. FATT. N. 413 DEL 31/07/2021 Rimborso spese postali per n. 899 verbali liberatora art 48 bis dpr 602/72	1.03.02.99.000	Altri servizi
1432	09/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.758,00	**********	CIG Z5532AE07 EMME CI SOC COOP : PAG. FATT. N. 225 DEL 09/08/2021 per trasloco liceo Marconi di Pescara	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1433	09/09/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	962,24	*********	Avv.Lorenzo RONCA - debito fuori bilancio.Sentenzan.499-2021 contoversia Di Loreto Katia/Provincia		Oneri da contenzioso
1434	10/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.100,00	*********	Sx del 26.01.2021. Sig. S.S Determina di impegno e liquidazione per risarcimento danni (rif. atto transattivo prot. n. 15481/2021)	1.03.02.99.000	
1435	10/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.899,99	**********	CIG n. Z552E51429. ENRICO VALENTINI: PAG. FTT. N. 2_21 DEL 15/07/2021 Indagini e verifiche vulnerabilità solai e controsoffitti edifici scolastici Provinciali. Lotto 2. c/o ITAS Cuppari din Alanno. ANTICIPAZ. CASSA DDP 93/2021	1.03.02.10.000	
1436	10/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.900,00	**********	CIG n. Z552E51429 ENRICO VALENTINI: PAG FATT. N 1_21 DEL 15/07/2021 . Indagini vulnerabilità solai e controsoffitti edifici scolastic Lotto 2. c/o IPSIA ANTICIPAZ. CASSA DPP93/2021 LIBERATORIA EQUITALIA	1.03.02.10.000	Consulenze
1437	10/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.900,00	***********	CIG n. Z4C2E954FF. ARCH. ANTONIETTA PAVONE: PAG. FATT. N. 3 DEL 08/07/2021 Indagini e verifiche vulnerabilità solai i edifici soolastici Provinciali. Lotto 2. c/o IIS Alesssandrini di Monte ANTICIPAZ. CASSA DDP 93/2021 LIBERATORIA EQUITALIA	1.03.02.10.000	Consulenze
1438	10/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.900,00	*************	CIG n. Z4C2E954FF. ARCH. ANTONIETTA PAVONE: PAG. FATT. N. 2 DEL 08/07/2021 verifiche vulnerabilità solai e controsoffiti edifici scolas Prov.li. Lotto 2. c/o Liceo Scientifico L. Da vinci in Pescara. ANTICIPAZ CASSA DDP 93/2021 LIBERATORIA EQUITAL	1.03.02.10.000	Consulenze
1439	10/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.899,98	*********	CIG n. Z4C2E954FF.ARCH. ANTONIETTA PAVONE: PAG. FATT. N. 4-21 DEL 08/7/2021 Indagini vulnerabilità solai e controsoffitti edifici scolaSTICI Liceo Sci G. Galilae Via Vespucci in Pescara, ANTICIPAZ CASSA DDP 93/2021 LIBERATORIA EQUITALIA	1.03.02.10.000	Consulenze



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1440	10/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.610,88	*********	CIG 8385167AB3 SYMPLY SOCIETA' COOPERATIVA:LIQUIDAZIONE FATT. N. 3/66 DEL 15/06/2021 PER IL SERVIZIO DI PULIZIA MESI APRILE/MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO.liberator a art 48 bis dpr 602/72 Identificativo Univoco Richiesta: 202100000953350	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1441	13/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	354,28	*********	CIG 882925106C IST. POLIG. ZECCA DELLO STATO SPA LIQUIDAZ. FATT. N. 1221007871 DEL 23/07/2021 GARA 11_21PA-S - Servizio di brokeraggio assicurativo	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1442	14/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,50	********	BANCA POPOLARE DI BARI: RECUPERO COMMISSIONI CARICO ENTE MESE DI LUGLIO 2021 REG PROVV 70/2021	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1443	14/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,00	********	BANCA POPOLARE DI BARI: D.A. 498-86016825-498 REG PROVV 71/2021	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1444	14/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,00	*********	BANCA POPOLAR EDI BARI: RECUPERO COMMISSIONI ENTE MESE DI AGOSTO 2021 REG PROVV 74/2021	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1445	15/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,73	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1548173/2021 per fornitura E.E Via Moscarola /Città Sant'Angelo - POD IT001E68583071 - luglio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1446	15/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,46	**********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1563615/2021 per fornitura E.E Strada Lungofino /Città Sant'Angelo - POD IT001E61631422 - luglio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1447	15/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,89	**********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1563621/2021 per fornitura E.E Via Nazionale /Cepagatti - POD IT001E68590068 - luglio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1448	15/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,53	**********	CIG ZC22F74364. E-DISTRIBUZIONE SPA: FT. 921900007689/2021 - POD ITP0AE04249869 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2020	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1449	15/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,49	********	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/8	1.03.02.99.000	Altri servizi
1450	15/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,99	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1548105/2021 per fornitura E.E Via Passolanciano/PE - POD IT001E61769856 - luglio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1451	15/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,99	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1563619/2021 per fornitura E.E Via M. Adriatico /Spoltore - POD IT001E61323150 - luglio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1452	15/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,84	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1563613/2021 per fornitura E.E C.da Sterpara /Catignano - POD IT001E68436912 - luglio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1453	15/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,27	********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1548106/2021 per fornitura E.E Via U. Foscolo /PE - POD IT001E68490783 - luglio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1454	15/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,99	*******	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1563612/2021 per fornitura E.E Via Avezzano /PE - POD IT001E67301858 - Iuglio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1455	15/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,99	*******	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1548103/2021 per fornitura E.E Via Passolanciano/PE - POD IT001E61769858 - luglio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1456	15/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,99	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1548104/2021 per fornitura E.E Via Passolanciano/PE - POD IT001E61769857 - luglio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1457	15/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,48	**********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1548109/2021 per fornitura E.E Roccacaramanico /Sant'Eufemia a Maiella POD IT001E68469914 - luglio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1458	15/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,23	*******	CIG 8675011D88 SOC. AĞSM ENERGIA SPA: FT. 1563596/2021 per fornitura E.E Strada Lungofino /Città Sant'Angelo - POD IT001E69197280 - luglio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1459	15/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,01	******	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1563620/2021 per fornitura E.E Via M. Serao /Cepagatti - POD IT001E67286322 - luglio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1460	15/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	517,18	*******	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1548107/2021 per fornitura E.E Via Castellari /Scafa - POD IT001E67281933 - luglio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1461	15/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	581,27	*******	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/8	1.03.02.99.000	Altri servizi
1462	15/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	167,96	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1563614/2021 per fornitura E.E Strada Colle Renazzo/PE - POD IT001E60534366- luglio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1463	15/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	178,74	*******	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1548099/2021 per fornitura E.E Via Passolanciano/PE - POD IT001E61769852 - luglio 2021		Utenze e canoni
1464	15/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	188,76	******	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1563618/2021 per fornitura E.E Via Bucciarelli/Spoltore - POD IT001E60664487 - luglio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1465	15/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,22	*******	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1548096/2021 per fornitura E.E Via L. Einaudi /Torre de Passeri - POD IT001E60696704 - luglio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1466	15/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,33	*********	CIG Z401FBBD53 FASTWEB SPA: CANONE PEC PERIODO 15/06/21-14/08/21	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1467	15/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,72	********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1554291/2021 per fornitura E.E Via Pietrara /Lettomanoppello - POD IT001E68574857- luglio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1468	15/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,23	***********	CIG Z7E2D040A3 O.E. Di Giovanni srl Liquidazione FATT. N. 6/10 DEL 6/09/2021 PER servizio di Manutenzione e riparazione attrezzature varie	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1469	15/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,91	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1554415/2021 per fornitura E.E Via U. Saba /Spoltore - POD IT001E68463135 - luglio 2021		Utenze e canoni
1470	15/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,53	***********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1563616/2021 per fornitura E.E Via M. Adriatico /Spoltore - POD IT001E68462295 - luglio 2021		Utenze e canoni
1471	15/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,35	*********	CIG 8675011D88 SÖC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1563606/2021 per fornitura E.E Via Bonifica /Cepagatti - POD IT001E69143161 - luglio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1472	15/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.013,26	***********	CIG 8675011D88 SÖC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1548102/2021 per fornitura E.E Via Passolanciano/PE - POD IT001E61769855 - luglio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1473	15/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.724,44	********	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/8	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1474	15/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.405,62	********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1563611/2021 per fornitura E.E Via Aterno /PE - POD IT001E67283121 - Iualio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1475	15/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.586,68	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1548098/2021 per fornitura E.E Via Passolanciano/PE - POD IT001E61769854 - Juolio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1476	15/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.431,38	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1548100/2021 per fornitura E.E Via Passolanciano/PE - POD IT001E61769853 - Iuglio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1477	15/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.555,54	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1548101/2021 per fornitura E.E Via Passolanciano/PE - POD IT001E67272004 - luglio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1478	15/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.289,31	*******	CIG Z16321F36B O.E. OFF. MECC.E CARROZZERIA L.ANTICO & G. DI QUINZIO.:LIQUIDAZIONE FATT. N. 69 DEL 13/08/2021 RIPARAZIONE MEZZI PROVINCIALI		Manutenzione ordinaria e riparazioni
1479	15/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	750,93	*********	CIG 8006399178 ERG PETROLI PAG. ACCONTO FATT. 7009809518 DEL 31/08/2021 PER CONSUMI CARBURANTE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1480	15/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	791,40	*******	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/8	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1481	15/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	629,13	*******	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1548097/2021 per fornitura E.E Via Passolanciano/PE - POD IT001E61769851 - luglio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1482	15/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	650,00	*********	Comune di Cepagatti - liquidazione Decreto ingiuntivo n. 3/2021 RG n. 36/2021 TAR Pescara - giusto atto di transazione sottoscritto il 09.09.2021 contributo unificato		Manutenzione ordinaria e riparazioni
1483	15/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26.039,80	**********	Z0732AC64C OE Sicuritalia Group Service SCPA PAG. FATT. N. 3417001481 DEL 25/08/2021 PER Servizio di portierato c/o palazzo del Governo periodo gennaio/febbraio/marzo 2021 LIBERATORIA EQUITALIA	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1484	15/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140.000,00	*******	SI.GI.EDI.: PAG. FATT. N. 2/1 DEL 04/09/2021 Contratto di locazione Società fitto locali scoalstici ANTICIPO CASSA DPP 117 DEL 14/09/2021 LIBERTORIA EQUITALIA	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1485	15/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48.000,00	**********	Sigg.re Taraborrelli Maria, Dell'Arciprete Marisa e Dell'Arciprete Lorena. Contratto di locazione SPAZI DA ADIBIRE AL MARCONI 4 MENSILITÀ DA € 8.000,00 E DEPOSTO CAUZIONALE ANTICIPO CASSA DPP 116 DEL 14/09/2021	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1486	15/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.019,90	**********	ZF930DD75F OE Sicuritalia Group Service SCPA: PAG. FATT. N. 3417001482 DEL 25/08/2021 Servizio di portierato c/o palazzo del Governo periodo gennaio/febbraio/marzo 2021 LIBERATORIA EQUITALIA	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1487	15/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.980,48	**********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1548170/2021 per fornitura E.E P.zza Italia /PE - POD IT001E68489583 - Iuglio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1488	15/09/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	90.000,00	***********	Comune di Cepagatti - liquidazione Decreto ingiuntivo n. 3/2021 RG n. 36/2021 TAR Pescara - giusto atto di transazione sottoscritto il 09.09.2021. ESENTE VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1489	16/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,20	**********	CIG Z24305C014 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. :LIQUIDAZIONE FATT. 900021630D DEL 23/08/2021 PER PEDAGGI AUTOSTRADALI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1490	16/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,30	*******	CIG Z24305C014 TELEPASS SPA:LIQUIDAZIONE FATT. N. 9000230747 DEL 23/08/2021 PER CANONE TELEPASS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1491	16/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.853,87	**********	CIG 8006399178ERG PETROLI SPA: PAG.SALDO FATTURA 7009809518 DEL 31/08/2021 PER CONSUMI CARBURANTE MEZZI PROVINCIALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1492	16/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.290,02	***************************************	CIG 8622402738 RTI SECURDUCALE VIGILANZA SRL: PAG. FATT.32125856 DEL 31/08/2021 - 1 - Servizio di portierato Palazzo della provincia di Pescara - AGOSTO 2021LIBERATORIA EQUITALIA EX ART. 48 BIS DPR 602/73	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1493	16/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.290,02	*********	CIG 8622402738 RTI SECURDUCALE VIGILANZA SRL PAG. FATT. N. 32122892 DEL 31/07/2021 - Servizio di portierato Palazzo della provincia di Pescara - LUGLIO 2021LIBERATORIA EQUITALIA EX ART. 48 BIS DPR 602/73		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1494	16/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.290,02	***************************************	CIG 8622402738 RTI SECURDUCALE VIGILANZA SRL -PAG. FATT. N. 32119708 DEL 30/06/2021 - Servizio di portierato Palazzo della provincia di Pescara -GIUGNO 2021 LIBERATORIA EQUITALIA EX ART. 48 BIS DPR 602/73	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1495	16/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.305,36	**********	CIG 8778741E3C CROSS CONTROL: Liquidazione fatt.n. 443 del 26/08/2021 per gestione verbali per n.499 verbali LIBERATORIA EQUITALIA		Utilizzo di beni di terzi
1496	16/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.740,50	*********	CIG 8778741E3C CROSS CONTROL: PAG. FATT.N. 444 DEL 26/08/2021 PER Rimborso spese postali per n. 499 verbali	1.03.02.99.000	Altri servizi
1497	17/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	256,40	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1563617/2021 per fornitura E.E Via Valignani /Ceopagatti - POD IT001E60592403 - luglio 2021		Utenze e canoni
1498	20/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,31	********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1548085/2021 per fornitura E.E. -I.T.A.S. CUPPARI /Via XX Settembre /Alanno - POD IT001E68438049 luglio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1499	20/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,31	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1563610/2021 per fornitura E.E. Liceo SC. A. DI SAVOIA/ VIa Corti /Popoli - POD IT001E04249872 - luglio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1500	20/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,08	**********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1548091/2021 per fornitura E.E. I.T.C. MARCONI /Via M. Pennesi /Penne - POD IT001E04249845 - luglio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1501	20/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,27	**********	CIG 8675011D88 SOC. AĞSM ENERGIA SPA: FT.1548077/2021 per fornitura E.E I.T.C.G. ACERBO / VIa Parco Naz. D'Abruzzo /PE - POD IT001E04249861 - luglio 2021		Utenze e canoni
1502	20/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,50	**********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1548092/2021 per fornitura E.E. -I.T.C. MARCONI /C.so Dei Vestini /Penne - POD IT001E04249847- luglio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1503	20/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,55	********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1548169/2021 per fornitura E.E. -I.P.S.S.AA CUPPARI /Via A. Sibilla /Cepagatti - POD IT001E04249828- luglio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1504	20/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,16	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1548089/2021 per fornitura E.E. -I.T.A.S. CUPPARI /Via Roma /Alanno - POD IT001E68599324 luglio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1505	20/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,30	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1548172/2021 per fornitura E.E. -I.I.S. SPAVENTA /Largo Mazzini /Città Sant'Angelo - POD IT001E04249834 luglio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1506	20/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,52	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1563608/2021 per fornitura E.E. -Liceo SC. L. Da Penne /P.zza L. Da Penne /Penne - POD IT001E04249844 - luglio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1507	20/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,16	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENEÄGIA SPA: FT. 1548086/2021 per fornitura E.E. -Liceo SC. L. Da Penne /Via de Sterlich //Penne - POD IT001E68543548- luglio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1508	20/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,55	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1548093/2021 per fornitura E.E. -I.T.C. MARCONI /Via Dei M. Pennesi/Penne - POD IT001E68449682- luglio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1509	20/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	527,25	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGŠM ENERGIA SPA: FT. 1563623/2021 per fornitura E.E. -Via Caduti Marcinelle /Penne- POD IT001E74448774 - Juglio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1510	20/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	467,85	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1548078/2021 per fornitura E.E. I.T.C.G. ACERBO /Via Pizzoferrato /PE - POD IT001E68504772 - luglio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1511	20/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	543,66	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1548081/2021 per fornitura E.E I.P.S.A.R. DE CECCO /Via Tirino /PE - POD IT001E00234383 - Juglio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1512	20/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	375,47	********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1548165/2021 per fornitura E.E I.T.C. ATERNO /MANTHONE /Via Tiburtina /PE - PODIT001E04249870 - luglio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1513	20/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	454,44	********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1548149/2021 per fornitura E.E Liceo SC. G. Galilei /Via Rossetti /PE - POD IT001E04249866 - luglio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1514	20/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,88	********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1548174/2021 per fornitura E.E Strada Comunale Musellaro /Tocco Casauria - POD IT001E68781627 - luglio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1515	20/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	331,03	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1548084/2021 per fornitura E.E. -I.P.S.S.AA CUPPARI /Via E. Morante /Cepagatti - POD IT001E00243162 - luglio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1516	20/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	325,60	**********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1548171/2021 per fornitura E.E. -I.I.S. SPAVENTA /Largo Mazzini /Città Sant'Angelo - POD IT001E04249833 luglio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1517	20/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	279,88	**********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1548090/2021 per fornitura E.E. -IST. D'ARTE M. DEI FORI /Via Caselli /Penne - POD ITOO1E68545325 - luglio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1518	20/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	245,96	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1548088/2021 per fornitura E.E. -Liceo SC. L. Da Penne /Via D. Alighieri /Penne - POD IT001E04249840 - luglio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1519	20/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	288,42	********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENEĀGIA SPA: FT.1548166/2021 per fornitura E.E I.P.S.A.R DE CECCO /Via Italica /PE - POD IT001E68441845 - luglio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1520	20/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	246,40	**********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1548161/2021 per fornitura E.E Polo Artistico Misticoni /Bellisario /Viale Kennedy /PE - PODIT001E04249856 - Iuglio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1521	20/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	233,48	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1345751/2021 per fornitura E.E. Liceo SC. A. DI SAVOIA /Via Corti /Popoli - POD IT001E04249873 - luglio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1522	20/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,55	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1548168/2021 per fornitura E.E. -I.P.S.S.AA CUPPARI /Via A. Sibilla /Cepagatti - POD IT001E04249827 - luglio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1523	20/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,26	************	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1548095/2021 per fornitura E.E I.S.I.S. A. DI SAVOIA /Via Einaudi /Torre de Passeri - POD IT001E04249825 - luglio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1524	20/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,91	********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1548108/2021 per fornitura E.E. -I.T.A.S. CUPPARI /Via XX Settembre /Alanno - POD IT001E04802520 luglio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1525	20/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,19	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1548087/2021 per fornitura E.E. -Liceo SC. L. Da Penne /Via Caponetti /Penne - POD IT001E68543541- luglio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1526	20/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,12	********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1563609/2021 per fornitura E.E. Liceo SC. A. DI SAVOIA/ VIa Corti /Popoli - POD IT001E04249873 - luglio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1527	20/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,14	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1548094/2021 per fornitura E.E. -I.T.C. MARCONI /C.so Dei Vestini /Penne POD IT001E04249846 - ludio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1528	20/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.295,74	*********	CIG 8675011D88 SOC. AĞSM ENERGIA SPA: FT.1548074/2021 per fornitura E.E I.I.S. VOLTA /Via Volta /PE - POD IT001E00220260 - luglio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1529	20/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.996,63	**********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1548080/2021 per fornitura E.E I.P.S.I.A.S. DI MARZIO /MICHETTI /Via Arapietra /PE - POD IT001E00220257 - Iuglio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1530	20/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.602,84	**********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1548083/2021 per fornitura E.E. -Liceo SC. D'Ascanio /Via Chiarini/ Montesilvano - POD IT001E68789898 luglio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1531	20/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.248,78	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1548079/2021 per fornitura E.E I.P.S.A.R DE CECCO /Via Dei Marsi /PE - POD IT001E04249868 - luglio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1532	20/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	974,78	********	CIG 8675011D88 SOC. AĞSM ENERGIA SPA: FT.1548031/2021 per fornitura E.E. Liceo Classico D'Annunzio /Via Venezia /PE - POD IT001E04249851 - luglio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1533	20/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.056,54	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1548073/2021 per fornitura E.E. Liceo SC. L. Da Vinci /Colle Marino /PE - POD IT001E04249862 - luglio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1534	20/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	768,81	********	CIG 8675011D88 SOC. AĞSM ENERGIA SPA: FT. 1563607/2021 per fornitura E.E. -I.T.A.S. CUPPARI /P.zza Umberto I /Alanno - POD IT001E00241598 luglio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1535	20/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	961,14	**********	CIG 8675011D88 SOC. AĞSM ENERGIA SPA: FT.1548167/2021 per fornitura E.E. I.T.C. /I.T.I.S. /Alessandrini Via D'Agnese /Montesilvano - POD IT001E04249836 - luglio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1536	20/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	759,83	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1563622 2021 per fornitura E.E. I.P.S.A.R /DE CECCO /Via Dei Marsi /PE - POD IT001E69157501 - luglio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1537	20/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	898,37	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1548164/2021 per fornitura E.E I.T.C. ATERNO /MANTHONE /Via Tiburtina /PE - PODIT001E04249869 - luglio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1538	20/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	829,50	**********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1548163/2021 per fornitura E.E Liceo SC. Galilei /Via Tasso /PE -POD IT001E04249850 - luglio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1539	20/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	873,43	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1548075/2021 per fornitura E.E Polo Artistico Misticoni /Bellisario /Vla Einaudi //PE - POD IT001E00217393- luglio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1540	20/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	604,34	**************	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1548082/2021 per fornitura E.E. Ist. Magistrale Marconi /Via M. Da Caramanico /PE - POD001E4249865 - luglio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1541	20/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	640,11	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1548076/2021 per fornitura E.E I.T.C.G. ACERBO / VIa Parco Naz. D'Abruzzo /PE - POD IT001E04249860 - luglio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1542	21/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,35	*******	CIG ZC331BD723 ESTRA ENERGIE SRL: FT. 211902001868/2021 per fornitura gas - Via Dei Sabini /PE PDR 15730100112583 - luglio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1543	21/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,27	********	CIG ZC331BD723 ESTRA ENERGIE SRL: FT. 211902001860/2021 per fornitura gas - P.zza L. da Penne/Penne - PDR 10785051004601- ludio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1544	21/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,37	*********	CIG ZC331BD723 EŠTRA ENERGIE SRL: FT. 211902001861/2021 per fornitura gas - P.zza Italia /PE - PDR 15730100001991- luglio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1545	21/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,59	*******	CIG ZC331BD723 ESTRA ENERGIE SRL: FT. 211902001870/2021 per fornitura gas - Via Tirino /PE - PDR 15730100103875 - Iuglio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1546	21/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,06	**********	CIG ZC331BD723 ESTRA ENERGIE SRL: FT. 211902001862/2021 per fornitura gas - P.zza L. Da Penne /Penne - PDR 10785051006762 - luglio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1547	21/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,55	********	CIG ZC331BD723 ESTRA ENERGIE SRL: FT. 211902001867 /2021 per fornitura gas - P.zza Umberto I /Alanno - PDR 11480800000512 luglio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1548	21/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,84	********	CIG ZC331BD723 EŠTRA ENERGIE SRL: FT. 211902001863/2021 per fornitura gas - Via Caboto /PE - PDR 15730100042954 - luglio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1549	21/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,37	********	CIG ZC331BD723 ESTRA ENERGIE SRL: FT. 211902001866/2021 per fornitura gas - Via Castellari /Scafa - PDR 00882400411217 - luglio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1550	21/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,37	*********	CIG ZC331BD723 ESTRA ENERGIE SRL: FT. 211902001865/2021 per fornitura gas - Via Castellari /Scafa - PDR 00882400411225- luglio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1551	21/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,38	*******	CIG ZC331BD723 ESTRA ENERGIE SRL: FT. 211902001864/2021 per fornitura gas - Via Del Corso/Spoltore - PDR 01613708007297 - luglio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1552	21/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,24	********	CIG ZC331BD723 ESTRA ENERGIE SRL: FT. 211902001869/2021 per fornitura gas - Via Tirino /PE - PDR 15730100054570 - luglio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1553	23/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,38	**********	CIG Z0E2D014B9HERA COMM SPA: FT. 422110217319/2021 per servizio gas - interessi di mora	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1554	23/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,06	********	CIG 82047115B4HERA COMM SPA: FT. 422110150466/2021 per fornitura E.E interessi di mora -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1555	23/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,70	*********	CIG Z0E2D014B9HERA COMM SPA: FT 412105879734/2021 per fornitura gas - P.zza L. Da Penne /Penne - PDR 10785051006762 - maggio 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1556	23/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	544,36	********	CIG ZBD25C03B9 TIM SPA: FT. 7X02527203/2021 per spese telefoniche -codice contratto 888011134572 - 5° Bim. 2021 GIU/LUG	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1557	23/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	312,63	*********	Z99324C704 AUTOCARROZZERIA CALISTA: pag. fatt. n. Liquidazione per urgente manutenzione mezzo polizia provinciale anno 2021-2	1.03.02.99.000	Altri servizi
1558	23/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,97	*********	CIG Z0E2D014B9HERA COMM SPA: FT. 412104857945/2021 per fornitura gas - Via Castellari /Scafa - PDR 00882400411225 - aprile 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1559	23/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.678,30	********	CIG ZB72B4269D - CILLI ROBERTO - PAG. FATT. N. 73/N DEL 07/09/2021 PER Servizio di noleggio di attrezzatture e mezzi d'opera	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1560	23/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.877,70	********	CIG 4828793E07 SOC. FASTWEB SPA: FT.PAE0030791/2021 per spese telefoniche c/o ed. scolastici - periodo 01/07/21-31/08/21	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1561	23/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.372,50	********	CIG ZFA2FF2C72 EFIL PAGAMENTO FATTURE N. 290/21/PA PLUG & PAY 1 E 2 TRIM 2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1562	23/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.103,71	********	CIG 4828793E07 SOC. FASTWEB SPA: FT.PAE0030790/2021 per spese telefoniche c/o Uff. Prov.li - periodo 01/07/21-31/08/21	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1563	23/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.296,80	*******************	ZAB321E0C0 CA.TER. SRL LIQUIDAZIONE FATT.N. 1521 DEL 31/08/2021 PER SPESE DI MONTAGGIO E MATERIALI DI CONSUMO LIBERATORIA EQUITALIA EX ART. 48 BID DPR 602/73		Manutenzione ordinaria e riparazioni
1564	24/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	288,00	********	SPETTANZE INCENTIVI AVVOCATURA - Sentenze n. 767/2019_Trib Pescara,impegno in favore di Stefania Ardizzi e Loretta Geslao	1.03.02.99.000	
1565	24/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.689,00	*********	RETRIB.AMMINISTRATORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1566	24/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	********	SPETTANZE INCENTIVI AVVOCATURA - Sentenza n. 43/2021 Tribunale de L'Aquila: impegno e liquidazione in favore dell'Avvocatura competenze	1.03.02.99.000	
1567	24/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.100,00	**********	SPETTANZE INCENTIVI AVVOCATURA - sentenza n. 179/2020 Trib. L'Aquila, sentenza n. 43/2021 Tribunale de L'Aquila: impegno e liquidazione in favore dell'Avvocatura - competenze	1.03.02.99.000	Altri servizi
1568	24/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.000,00	*********	SPETTANZE INCENTIVI AVVOCATURA - Sentenza n.774_2021 Corte d'appello de L'Aquila Impegno e liquidazione in favore Geslao Loretta e Ardizzi Stefania	1.03.02.99.000	Altri servizi
1569	28/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,18	**********	Z482629EDF POSTE ITALINE SPA: LIQUIDAZIONE FATTURA N 3210294200/2021_POSTE ITALIANE_30068207-018 CONSEGNA A DOMICILIO_MARZO2021		Servizi amministrativi
1570	28/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,52	**********	CIG Z0A322166C POSTE ITAIANE Liquidazione ft n 3210488321_30/8/2021_poste italiane_ 30068207-018 consegna a domicilio_luglio 2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1571	28/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,00	********	CIG Z0A322166C CIG POSTE ITALIANE SPA Liquidazione ft n 1021222758_30/8/2021_poste italiane_ 30068207-022 pick up luglio 2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1572	29/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,48	*********	CIG ZE62BC403A Master snc PAG ACCONTO . FATT. N. 18PA DEL 27/08/2021 Contratto rep n. 8518. manutenzione ordinaria imianti elevatori c/o edifici scolastici ed istituzionali della Provincia di pescara liquid. a saldo periodo 01/05/2021-31/08/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1573	29/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,12	********	CIG 4944307B33 SOC. TIM SPA:FT. 8P00123157/2021 per spese telefoniche -I.P.S.I.A 5° BIM 2021 - GIU/LUG	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1574	29/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,40	*********	CIG Z0A322166C poste italiane: Liquidazione ft n 1021213043_30/8/2021_ 30068207-021 posta easy luglio 2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1575	29/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,98	********	CIG 4944307B33 SOC. TIM SPA:FT. 8P00123027/2021 per spese telefoniche - 5° BIM 2021 - GIU/LUG	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1576	29/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,80	**********	CIG 4944307B33 SOC. TIM SPA:FT. 8P00123096/2021 per spese telefoniche - IST. PROF. AGRAR - 5° BIM 2021 - GIU/LUG	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1577		Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,83	********	CIG 4944307B33 SOC. TIM SPA:FT. 8P00122027/2021 per spese telefoniche 5° BIM 2021 - GIU/LUG		Utenze e canoni
1578	29/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,39	**********	CIG 4944307B33 SOC. TIM SPA: FT. 4220721800021768 /2021 per spese telefoniche 5° BIM 2021 - GIU/LUG	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1579	29/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,64	********	CIG 4944307B33 SOC. TIM SPA:FT. 8P00123078/2021 per spese telefoniche 5° BIM 2021 - GIU/LUG		Utenze e canoni
1580	29/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,88	********	CIG 4944307B33 SOC. TIM SPA: FT. 4220721800021600 /2021 per spese telefoniche- 5° BIM 2021 - GIU/LUG	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1581	29/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,78	********	CIG 4944307B33 SOC. TIM SPA: FT. 8P00122136 /2021 per spese telefoniche I.T.C. ALESSANDRINI - 5° BIM 2021 - GIU/LUG	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1582	29/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,54	********	CIG 4944307B33 SOC. TIM SPA: FT.8P00122385/2021 per spese telefoniche- - 5° BIM 2021 - GIU/LUG	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1583	29/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,15	********	CIG 4944307B33 SOC. TIM SPA:FT. 8P00122336/2021 per spese telefoniche - L.S. MISTICONI - 5° BIM 2021 - GIU/LUG	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1584	29/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,78	********	CIG 4944307B33 SOC. TIM SPA: FT. 8P00123082 /2021 per spese telefoniche IST. ST. D'ARTE - 5° BIM 2021 - GIU/LUG	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1585	29/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,15	********	CIG 4944307B33 SOC. TIM SPA: FT. 4220721800021593/2021 per spese telefoniche 5° BIM 2021 - GIU/LUG	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1586	29/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	569,17	********	CIG 4944307B33 SOC. TIM SPA: FT.4220721800021561 /2021 per spese telefoniche 5° BIM 2021 - GIU/LUG	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1587	29/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.497,56	********	CIG 4944307B33 SOC. TIM SPA: FT. 8P00123480 /2021 per spese telefoniche- 5° BIM 2021 - GIU/LUG	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1588	29/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.143,26	*********	CIG ZE62BC403A PAG. SALDO FATT 18PA DEL 27/0/2021. Contratto rep n. 8518. manutenzione ordinaria imianti elevatori c/o edifici scolastici ed istituzionali della Provincia di pescara liquidazione in acconto periodo 01/05/2021-31/08/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1589	29/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	***************************************	CIG ZE62BC403A PAG ACCONTO FATT. N.18/PA DEL 27/08/2021 Contratto rep n. 8518. manutenzione ordinaria imianti elevatori c/o edifici scolastici ed istituzionali della Provincia di pescara liquidazione in acconto periodo 01/05/2021-31/08/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1590	29/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.154,91	**********	CIG n. ZF12E86BFF - CONTE MARCO : PAG. FATT. N. 7/MRC DEL 14/07/2021 ndagini e verifiche vulnerabilità solai e controsoffitti edifici scolastici Provinciali. ANTICIPO FONDO DPP 93/21 LIBERATORIA EQUITALIA EX ART 48 BS DPR 602/73	1.03.02.10.000	
1591	29/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.154,92	125 of 229	CIG ZF12E86BFF. CONTE MARCO PAG. FATT. N. 6/MRC DEL 10/07/2021 Indagini e verifiche vulnerabilità solai e edifici scolastici Provinciali. ANTICIPO FONDI DPP 93/21 LBERATORA EQUITALIA EX ART 48BIS Lotto 1. c/o IIS A Volta di Pescara	1.03.02.10.000	Consulenze



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1592	29/09/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.154,91	*******	CIG n. ZF12E86BFF. CONE MARCO. PAG. FATT. N. 5/MRC Indagini e verifiche vulnerabilità solai e controsoffitti edifici scolastici Provinciali.ANTICIPO FONDI DPP 93/21 LBERATORAEQUITALIA EX ART 48BIS	1.03.02.10.000	Consulenze
1593	01/10/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	60,00	*********	DITTA TERMOCLIMA 2000 SAS: RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI VIT	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1594	01/10/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	120,00	*********	RABOTTINI ANNA TERESA: RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI VIT	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1595	04/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,47	*********	CIG 82232096BCSOC. ACA SPA: FT. 4305/2021 per fornitura acqua - C.so dei Vestini/Penne - periodo 04/05/21- 09/08/21	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1596	04/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,38	**********	CIG 82232096BCSOC. ACA SPA: FT. 4573/2021 per fornitura acqua - Viale Roma /Alanno - periodo 28/04/- 31/08/21	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1597	04/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,34	*********	CIG 82232096BCSOC. ACA SPA: FT. 4594/2021 per fornitura acqua - Via G. Marzoli /Alanno periodo 28/04/21-31/08/21	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1598	04/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,79	*********	CIG 82232096BCSOC. ACA SPA: FT.3555/2021 per fornitura acqua - Via del Corso /Spoltore - periodo 15/03/21 - 05/07/21	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1599	04/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,04	*********	CIG 82232096BCSOC. ACA SPA: FT. 4302/2021 per fornitura acqua - C.so dei M Pennesi /Penne - periodo 31/05/21 - 09/08/21	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1600	04/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,81	**********	CIG 82232096BCSOC. ACA SPA: FT. 4344/2021 per fornitura acqua - Via Einaudi/Torre de Passeri periodo 06/05/21-10/08/21	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1601	04/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,53	*******	CIG 82232096BCSOC. ACA SPA: FT.3511/2021 per fornitura acqua - Via M. Adriatico/Spoltore periodo 19/03/21- 05/07/21	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1602	04/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	290,74	*********	CIG 82232096BC A.C.A: FT. 4341/2021 per fornitura acqua - Via Einaudi /Torre de Passeri - 06/05/21 - 10/08/21	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1603	04/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	204,47	*********	CIG 82232096BC A.C.A: FT.4595/2021 per fornitura acqua - Via XX Settembre /Alanno - 28/04/21 - 31/08/21	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1604	04/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,07	**********	CIG 82232096BCSOC. ACA SPA: FT. 4306/2021 per fornitura acqua - Via D. Alighieri /Penne - periodo 04/05/21- 09/08/21	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1605	04/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26.465,50	126 of 229	CIĞ Z412DB7132 SOCIETA' KIBERNETES S.R.L.: PAG. FATT. N. 0001982 DEL 15/09/2021 SERVIZIO DI VERIFICA E OTTIMIZZAZIONE DELLA FISCALITA' PASSIVA IRAP PER GLI ANNI FISCALI 2020-2021 E TUTTI GLI ANNI PRECEDENTI INTEGRABILI A FAVORE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1606	04/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.602,80	********	CIG 82232096BC A.C.A: FT.4205/2021 per fornitura acqua - Via A. Volta /PE conguaglio e consumi periodo -02/07/19- 02/08/21		Utenze e canoni
1607	05/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,00	*******	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/9	1.03.02.99.000	Altri servizi
1608	05/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	355,36	*********	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/9		Altri beni di consumo
1609	05/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,00	********	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/9	1.03.02.99.000	
1610	05/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	134,06	********	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/9	1.03.02.99.000	
1611	05/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,58	*******	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/9	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1612	05/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	976,00	********	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/9	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1613	05/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	933,80	*******	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/9	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1614	06/10/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	27,00	*******	PMT: RIMBRSO SOMME ERRONEMANTE VERSATA A TITOLO D APE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1615	07/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.682,00	**********	CIG ZF2307278C ING. GABRIELE PATANE' PAG. FATT. N. 1/21 DEL 21/09/2021 CONSIP – Servizio integrato energia 2 – Servizio di conduzione, gestione impianti termici -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1616	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,87	*******	CIG ZC331BD723 ESTRA ENERGIE SRL: FT. 211902229109/2021 - per fornitura gas Via Tirino /PE - PDR 15730100054570 - agosto 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1617	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,58	*********	CIG ZC331BD723 ESTRA ENERGIE SRL: FT. 211902229108/2021 - per fornitura gas - Via Dei Sabini/PE - PDR 15730100112583 - agosto 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1618	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,63	*******	CIG ZC331BD723 ESTRA ENERGIE SRL: FT. 211902229110/2021 - per fornitura gas Via Tirino /PE - PDR 15730100103875 - agosto 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1619	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,54	********	CIG ZC331BD723 ESTRA ENERGIE SRL: FT. 211902229100/2021 - per fornitura gas P.zza L. Da Penne /Penne - PDR 10785051004601 - agosto 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1620	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,26	*******	CIG ZC331BD723 ESTRA ENERGIE SRL: FT. 211902229107/2021 - per fornitura gas P.zza Umberto I /Alanno - PDR 11480800000512 - agosto 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1621	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,30	*******	CIG Z234305C014 TELEPASS SPA: PAG. FATT. N. 900026715T DEL 23/09/2021 liquidazione canone telepass		Utenze e canoni
1622	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,31	******	CIG Z24305C014 AUTOSTRADE PER L ITALIA SPA: LIQUIDAZIONE FATT. N. 900024609D PER PEDAGGIO AUTOSTRADALE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1623	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*******	Atto transattivo sig. Antonio Di Girolamo/Provincia di Pescara - Sinistro del 11.09.2019. r risarcimento danni	1.03.02.99.000	
1624	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	323,00	*********	Sig.ra Marilena D"AMATO: Atto transattivo Marilena D'Amato /Provincia di Pescara. Sinistro del 13/07/2019- acconto rrisarcimento danni	1.03.02.99.000	Altri servizi
1625	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	188,95	*********	CIG ZD72B926E8 TEKNO ASCENSORI Liquidazione FATT. N. 17 DEL 30/09/2021 servizio di manutenzione n. 2 piattaforme c/o De Cecco di Pescara	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1626	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	204,01	**********	CIG ZD72B926EB TEKNO ASCENSORI SRL - LIQUIDAZIONE SALDO FATT. N. 16/10 DEL 30/09/2021 PER SERVIZIO MANUTENZIONE N. 17 IMPIANTI ELEVATORI C/O IST. SCOL PROV.LI PERIODO QUINTO QUADRIMESTRE		Manutenzione ordinaria e riparazioni
1627	11/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.375,55	**********	CIG ZD72B926EB TEKNO ASCENSORI SRL LIQUIDAZIONE ACCONTO FATT. N. 16/10 DEL 30/09/2021 PER SERVIZIO MANUTENZIONE N. 17 IMPIANTI ELEVATORI C/O IST. SCOL.PROV.LI PERIODO QUINTO QUADRIMESTRE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1628	11/10/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.077,00	********	Sig.ra Marilena D"AMATO: Atto transattivo Marilena D'Amato /Provincia di Pescara. Sinistro del 13/07/2019- saldo risarcimento danni	1.10.05.03.000	Spese per indennizzi
1629	13/10/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	57,20	*******	GIAMPIETRO MIGLIORIN: RIMBORSO PAGAMENTO VERBALE ANNULATO N.SXX 2510/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1630	13/10/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	51,90	*******	FEDERICA DE MAGLIO: RIMBORSO PAGAMENTO IN ECCESSO VERBALE N. SSX 1518/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1631	14/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,15	*******	BANCA POPOLARE DI BARI REINTEGRO CARTA NEXI LUGLIO 2021 REG PROVV 72/2021	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1632	15/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,54	**********	CPDEL INCENTIVI AVVOCATURA SETTEMBRE 2021 - Sentenze n. 767/2019_trib Pescara, sentenza n. 179/2020 Trib. L'Aquila, sentenza n. 43/2021 Tribunale de L'Aquila: impegno e liquidazione in favore dell'Avvocatura	1.03.02.99.000	Altri servizi
1633	15/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	238,00	************	CPDEL INCENTIVI AVVOCATURA SETTEMBRE 2021 - sentenza n. 43/2021 Tribunale de L'Aquila: impegno e liquidazione in favore dell'Avvocatura- CPDEL	1.03.02.99.000	
1634	15/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	261,80	**********	cpdel avvocatura SETTEMBRE 2021 - sentenza n. 179/2020 Trib. L'Aquila,: impegno e liquidazione in favore dell'Avvocatura - CPDEL	1.03.02.99.000	Altri servizi



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1635	15/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.570,00	*********	CPDEL INCENTIVI AVVOCATURA SETTEMBRE 2021 - Sentenza n.774_2021 Corte d'appello de L'Aquila Impegno e liquidazione in favore Avvocatura	1.03.02.99.000	Altri servizi
1636	18/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,09	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1742889/2021 per fornitura E.E Via Moscarola /Città Sant'Angelo - POD IT001E68583071- agosto 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1637	18/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,24	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1749996/2021 per fornitura E.E Strada Lungofino /Citta Sant'Angelo - POD IT001E61631422 - agosto 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1638	18/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,78	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1742824/2021 per fornitura E.E I.T.C. MARCONI /Via Dei M. Pennesi /Penne - POD IT001E04249845 agosto 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1639	18/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,01	********	CIG 8675011D88 SOC. AĞSM ENERGIA SPA: FT.1742836/2021 per fornitura E.E Via Passolanciano/PE- POD IT001E61769858- agosto 2021		Utenze e canoni
1640	18/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,01	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1742838/2021 per fornitura E.E Via Passolanciano/PE- POD IT001E61769856- agosto 2021		Utenze e canoni
1641	18/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,01	**********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1742837/2021 per fornitura E.E Via Passolanciano/PE- POD IT001E61769857- agosto 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1642	18/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,16	**********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1750002/2021 per fornitura E.E Via Nazionale /Cepagatti - POD IT001E68590068 - agosto 2021		Utenze e canoni
1643	18/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,47	*******	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1742818/2021 per fornitura E.E I.T.A.S. CUPPARI /Via XX Settembre /Alanno - POD IT001E68438049 - agosto 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1644	18/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,75	**********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1749991/2021 per fornitura E.E L. SC. A. DI SAVOIA /Via Corti/Popoli - POD IT001E04249872 - agosto 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1645	18/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,70	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1749989/2021 per fornitura E.E L. SC. L. DA PENNE /P.zza L. Da Penne /Penne- POD IT001E04249844 agosto 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1646	18/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,96	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1750000/2021 per fornitura E.E Via M. Adriatico /Spoltore - POD IT001E61323150- agosto 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1647	18/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,05	********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1742825/2021 per fornitura E.E I.T.C. MARCONI /C.so dei Vestini/Penne - POD IT001E04249847- agosto 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1648	18/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,45	**********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1742888/2021 per fornitura E.E I.I.S. SPAVENTA / Via Mazzini/Città Sant'Angelo - PODIT001E04249834- agosto 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1649	18/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,96	********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1749993/2021 per fornitura E.E Via Avezzano /PE -POD IT001E67301858 - agosto 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1650	18/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,20	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1749994/2021 per fornitura E.E -C.da Sterpara /Catignano - POD IT001E68436912- agosto 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1651	18/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,47	********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1742842/2021 per fornitura E.E Località Roccacaramanico /Sant'Eufemia - POD IT001E68469914- agosto 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1652	18/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,75	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1742819/2021 per fornitura E.E L. SC. L. DA PENNE/Via de Sterlich /Penne- POD IT001E68543548- agosto 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1653	18/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,75	*********	CIG 8675011D88 SOC. AĞSM ENERGIA SPA: FT. 1742822/2021 per fornitura E.E I.T.A.S. CUPPARI /Via Roma /Alanno - POD IT001E68599324 - agosto 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1654	18/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,12	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1742839/2021 per fornitura E.E Via U. Foscolo /PE- POD IT001E68490783- agosto 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1655	18/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,52	********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1742826/2021 per fornitura E.E I.T.C. MARCONI /Via dei M. Pennesi/Penne - POD IT001E68449682- agosto 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1656	18/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,01	********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1750001/2021 per fornitura E.E Via M. Serao /Cepagati - POD IT001E67286322- agosto 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1657	18/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	577,30	********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1742840/2021 per fornitura E.E Via Castellari /Scafa - POD IT001E67281933- agosto 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1658	18/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	575,59	***************************************	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1742887/2021 per fornitura E.E I.I.S. SPAVENTA /Largo Mazzini /Città Sant'Angelo - POD IT001E04249833 agosto 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1659	18/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	543,99	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1742812/2021 per fornitura E.EI.T.C.G. ACERBO /Via Pizzoferrato /PE - POD IT001E68504772 - agosto 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1660	18/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	489,23	**********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1742881/2021 per fornitura E.E I.T.C. ATERNO/MANTHONE /Via Tiburtina /PE- POD IT001E04249870- agosto 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1661	18/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	359,40	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT 1746232/2021 per fornitura E.E Via Pietrara /Lettomanoppello - POD IT001E68574857- agosto 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1662	18/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	375,52	**********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1742882/2021 per fornitura E.E I.P.S.A.R. DE CECCO /Via Italica /PE - POD IT001E68441845 - agosto 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1663	18/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	455,42	**********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1742867/2021 per fornitura E.E L. SC. GALILEI /Via Rossetti /PE - PODIT001E04249866 - agosto 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1664	18/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	406,85	**********	CIG Z7E2D040A3 DI GIÖVANNI SRL- PAG. FATT. N. 7 DEL 30/09/2021 RICAMBI LIQUIDAZIONE PER RIPARAZIONE MEZZI A DISPOSIZIONE DEL PERSONALE CANTONIERE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1665	18/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,00	********	Atto transattivo Sig. Michele FOGLIA /Provincia di Pescara - Sinistro del 07/10/2016	1.03.02.99.000	Altri servizi
1666	18/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	324,62	**********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1742829/2021 per fornitura E.E Via Einaudi /Torre de Passeri - POD IT001E60696704- agosto 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1667	18/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	320,08	**********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1742890/2021 per fornitura E.E Strada Com.le Musellaro /Tocco Casauria - POD IT001E68781627 - agosto 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1668	18/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	323,25	***************************************	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1742823/2021 per fornitura E.E IST. D'ARTE M. DEI FIORI /Via Caselli /Penne - POD IT001E68545325 - agosto 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1669	18/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	340,58	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1742828/2021 per fornitura E.E I.S.I.S. A. DI SAVOIA /Via Einaudi /Torre de Passeri - POD IT001E04249825 - agosto 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1670	18/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	324,29	*******	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1742815/2021 per fornitura E.E I.P.S.A.R DE CECCO/Via Tirino /PE - PODIT001E00234383 - agosto 2021		Utenze e canoni
1671	18/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	246,20	**********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1749999/2021 per fornitura E.E Via Bucciarelli /Spoltore - POD IT001E60664487 - agosto 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1672	18/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	270,72	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1749998/2021 per fornitura E.E Via Valignani /Cepagatti - POD IT001E60592403- agosto 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1673	18/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	267,22	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT 1742877/2021 per fornitura E.E Polo Artistico Misticoni /Bellisario /Viale Kennedy /PE - POD IT001E04249856 agosto 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1674	18/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	265,79	********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1742821/2021 per fornitura E.E L. SC. L. DA PENNE/Via D. Alighieri /Penne- POD IT001E04249840- agosto 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1675	18/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,23	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1749995/2021 per fornitura E.E Strada Colle Renazzo/PE - POD IT001E60534366 agosto 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1676	18/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,82	********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1742832/2021 per fornitura E.E Via Passolanciano/PE - POD IT001E61769852- agosto 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1677	18/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,65	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1742820/2021 per fornitura E.E. L. SC. L. Da Penne /Via Caponetti /Penne - POD IT001E68543541 - agosto 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1678	18/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	185,15	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1749990/2021 per fornitura E.E L. SC. A. DI SAVOIA /Via Corti /Popoli - POD IT001E04249873- agosto 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1679	18/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,46	*******	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1749997/2021 per fornitura E.E Via M. Adriatico /Spoltore - POD IT001E68462295 - agosto 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1680	18/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,15	********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1742827/2021 per fornitura E.E I.T.C. MARCONI /C.so Dei Vestini /Penne - POD IT001E04249846- agosto 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1681	18/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,29	***********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1742884/2021 per fornitura E.E I.P.S.S.A.A. CUPPARI/Via A. Sibilla /Cepagatti - POD IT001E04249827- agosto 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1682	18/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,99	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1746337/2021 per fornitura E.E Via U. Saba /Spoltore - POD IT001E68463135- agosto 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1683	18/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,78	*********	CIG 8675011D88 SÖC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1749987/2021 per fornitura E.E Via Bonifica /Cepagatti - POD IT001E69143161 - agosto 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1684	18/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,97	************	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1742885/2021 per fornitura E.E I.P.S.S.A.A. CUPPARI /Via A. Sibilla /Cepagatti - POD IT001E04249828 - agosto 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1685	18/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,50	***********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1742817/2021 per fornitura E.E I.P.S.S.A.A. CUPPARI /Via Morante /Cepagatti - POD IT001E00243162- agosto 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1686	18/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,09	**********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1742811/2021 per fornitura E.E I.T.C.G. ACERBO /Via Parco Naz. D'Abruzzo /PE - POD IT001E04249861 - agosto 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1687	18/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,86	**********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1742841/2021 per fornitura E.E I.T.A.S. CUPPARI /Via XX Settembre /Alanno - POD IT001E04802520- agosto 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1688	18/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.361,11	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1742808/2021 per fornitura E.E I.I.S VOLTA /Via Volta /PE - POD IT001E00220260 - agosto 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1689	18/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.400,00	*********	Atto transattivo Sig. Paolo BELFIGLIO /Provincia di Pescara - Liquidazione Sinistro del 29/07/2018 -	1.03.02.99.000	Altri servizi
1690	18/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.704,77	**************	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1749992/2021 per fornitura E.E Via Aterno/PE - POD IT001E67283121- agosto 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
Progressivo 1691	pagamento		1.901,98		Natura della spesa CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1742831/2021 per fornitura E.E Via Passolanciano /PE - POD IT001E61769854- agosto 2021		Natura del Piano dei Conti finanziario Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1692	18/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.126,91	*******	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1742835/2021 per fornitura E.E Via Passolanciano/PE- PODIT001E61769855- agosto 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1693	18/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.632,59	*******	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1742816/2021 per fornitura E.E L. SC. D'Ascanio /Via Chiarini/Montesilvano - POD IT001E68789898- agosto 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1694	18/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.951,07	**********	CIG 8675011D88 SOC. AĞSM ENERGIA SPA: FT.1742814/2021 per fornitura E.E I.P.S.I.A.S. DI MARZIO/ MICHETTI /Via Arapietra /PE - POD IT001E00220257- agosto 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1695	18/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.536,08	********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1742833/2021 per fornitura E.E Via Passolanciano/PE- POD IT001E61769853- agosto 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1696	18/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.631,04	*********	CIG 8675011D88 SŎC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1742834/2021 per fornitura E.E Via Passolanciano/PE- POD IT001E67272004- agosto 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1697	18/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.156,53	******	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1742807/2021 per fornitura E.E L. SC. Da Vinci /Colle Marino /PE - POD IT001E04249862 - agosto 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1698	18/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.154,00	***********	sigg.re Taraborrelli Maria, Dell'Arciprete Marisa e Dell'Arciprete Lorena Impegno e liquidazione rimborso spese registrazione proprietarie dell'immobile in Pescara via Dei Peligni n. 152/154/156, succ. temporanea Marconi	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1699	18/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.031,86	*******	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1742813/2021 per fornitura E.E I.P.S.A.R. DE CECCO /Via Dei Marsi /PE - POD IT001E04249868 - agosto 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1700	18/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	973,73	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1742883/2021 per fornitura E.E I.T.C. /I.T.I.S. /Via D'Agnese /Montesilvano - POD IT001E04249836- agosto 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1701	18/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	966,70	********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1742879/2021 per fornitura E.E L. SC. GALILEI /Via Tasso /PE - POD IT001E04249850 agosto 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1702	18/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	758,11	********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1742830/2021 per fornitura E.E Via Passolanciano/PE- POD IT001E61769851- agosto 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1703	18/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	883,96	*******	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1742768/2021 per fornitura E.E L. Classico D'Annunzio /Via Venezia /PE - POD IT001E04249851 - agosto 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1704	18/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	953,89	******	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1742880/2021 per fornitura E.E I.T.C. ATERNO /MANTHONE /Via Tiburtina/PE - POD IT001E04249869- agosto 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1705	18/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	915,65	********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1742809/2021 per fornitura E.E Polo Artistico Misticoni Bellisario /Via Einaudi/PE - POD IT001E00217393 - agosto 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1706	18/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	793,79	*******	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1750003/2021 per fornitura E.E I.P.S.A.R. DE CECCO /Via Dei Marsi /PE- POD IT001E69157501- agosto 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1707	18/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	640,97	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1742810/2021 per fornitura E.E I.T.C.G. ACERBO /Via Parco Naz. D'Abruzzo /PE - PODIT001E04249860 - agosto 2021		Utenze e canoni
1708	18/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	712,17	********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1749988/2021 per fornitura E.E I.T.A.S CUPPARI /P.zza Umberto I /Alanno - POD IT001E00241598 agosto 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1709	18/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	632,57	***********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1750004/2021 per fornitura E.E Via Caduti Marcinelle /Penne- POD IT001E74448774- agosto 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1710	18/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.460,70	*********	CIG Z343289EA8 FROG SNC DI MALINVERNI FRANCES CO & C PAG. FATT. N. 163 DEL 22/09/2021 Lavori di manutenzione per il contrasto alla diffusione del Covid 19- Ripristino impianti di rilevazione LIBERATORIA EQUITALIA EX ART. 48 BIS DPR 602/73	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1711	18/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.733,60	*********	CIG ZE832F123D FADIBA PAG. FATT. N. 551 DEL 30/09/2021 PER Servizio di pulizia pavimentazioni e servizi igienici presso liceo Marconi di Pescara sedi -De Cecco via Tirino-Aterno Manthonè	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1712	18/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.960,26	***************************************	CIG ZAC322BCA5 ARCH IEZZI ALESSANDRO:PAG. FATT. N. 138/21 DEL 16/09/2021 AGGIORNAMENTO E IMPLEMENTAZIONE DATI ISTITUTI SCOLASTICI NUOVA ANGRAFE REGIONALE ANNO 2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1713	20/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,37	********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1749980/2021 per fornitura E.E Strada Lungofino/Città Sant'Angelo - POD IT001E69197280 - agosto 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1714	20/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.008,81	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1742886/2021 per fornitura E.E P.zza Italia /PE - POD IT001E68489583- agosto 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1715	25/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	686,25	*******	CIG ZFA2FF2C72 E-FIL SRL: FT. 323/21/PA -soluzione Plug & Pay nodoPA canone 3° trim. 2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1716	26/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,05	********	BANCA POPOLARE DI BARI -CA.RI.PE. Reintegro carta di credito provv 87/2021 agosto 2021		Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1717	26/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.689,00	********	RETRIB.AMMINISTRATORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1718	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,18	********	CIG 82232096BC A.C.A: ft.4519/2021 per fornitura acqua - Via Castellari/Scafa - periodo 3º trim. 2021 -26/04/2021 - 24/08/21 bolletta in acconto	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1719	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,63	********	CIG ZC331BD723 ESTRA ENERGIE SRL: FT. 211902229101/2021 per fornitura gas - P.za Italia /PE - PDR 15730100001991 - agosto 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1720	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,90	*********	CIG 82232096BC A.C.A: ft. 4518/2021 per fornitura acqua - Via Castellari/Scafa - periodo 3° trim. 2021 - 26/04/21-24/08/21 bolletta in acconto	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1721	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,58	*********	CIG 82232096BC A.C.A: ft. 4525/2021 per fornitura acqua - Via Tiburtina /PE - periodo 3° trim. 2021 - 26/05/21 -24/08/21 bolletta in acconto	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1722	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,74	********	CIG ZC331BD723 ESTRA ENERGIE SRL: FT. 211902229103/2021 per fornitura gas Via Caboto /PE - PDR 15730100042954 - agosto 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1723	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,98	*********	CIG ZC331BD723 ESTRA ENERGIE SRL: FT. 211902229102/2021 per fornitura gas P.zza L. Da Penne /Penne - PDR 10785051006762- agosto 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1724	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,37	*********	CIG ZC331BD723 ESTRA ENERGIE SRL: FT. 211902229106/2021 per fornitura gas Via Castellari /Scafa - PDR 00882400411217- agosto 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1725	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,37	**********	CIG ZC331BD723 ESTRA ENERGIE SRL: FT. 211902229105/2021 per fornitura gas - Via Castellari /Scafa - PDR 00882400411225- agosto 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1726	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,38	********	CIG ZC331BD723 ESTRA ENERGIE SRL: FT. 211902229104/2021 per fornitura gas - Via Del Corso /Spoltore - PDR 01613708007297- periodo 06/07/21-31/08/21	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1727	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	333,14	**********	CIG n. 882002420F ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO: PAG. FATT. N. 2100036506 DEL 11/10/2021 GARA 8_21PA - lavori di ricostruzione del ponte esistente sulla S.P. 53 in Castiglione a Casaurial .	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1728	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,29	********	CIG 82232096BC A.C.A: ft. 5013/2021 per fornitura acqua - Via Caboto /PE - periodo 3° trim. 2021 - 27/05/21-20/09/21 - bolletta in acconto	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1729	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,49	*********	CIG 82232096BC A.C.A: ft. 5064/2021 per fornitura acqua - Viale Kennedy/PE - periodo 3° trim. 2021 - 18/01/21-24/08/21 conquaglio	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1730	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.660,00	**********	CIG ZB632B9E1B PROGETTO EVO SRL: PAG. FATT. N. FPA/2021/0135 DEL 30/09/2021 Fornitura servizi di connettività internet,fonia apparati firewall e configurazione c/o segreteria liceo Marconi ubicata al palazzo della Provincia	1.03.02.99.000	Altri servizi
1731	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.714,50	*********	CIG 8778741E3C Pagamento FATT. N. 506 DEL 20/09/2021 PER rimborso spese postali per n.391 verbali	1.03.02.99.000	Altri servizi
1732	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.400,00	*******	TRASOLETTI DEBORA:LIQUIDAZIONE RICEVUTA 01/2021 N QUALITÀ DI PRESIDENTE DEL NDV PERIODO OTTOBRE 2020 -SETTEMBRE 2021	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1733	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.743,52	******	CIG 82232096BC A.C.A: ft. 5018/2021 per fornitura acqua - Via dei Marsi/PE - periodo 3° trim. 2021 - 21/01/21-20/09/21 conguaglio piu acconto	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1734	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.739,44	*******	CIG 8778741E3C CROSS CONTROL SRL Pagamento ACCONTO FATT. N. 505 DEL 20/09/2021 spese gestione per n.391 verbali.	1.03.02.99.000	Altri servizi
1735	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	**********	CECCOMANCINI ELEONORA: : PAGAMENTO RICEVUTA N. 01/2021 IN QUALITÀ DI COMPONENTE DEL NDV PERIODO OTTOBRE 2020 -SETTEMBRE 2021	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1736	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	******	FOLLACCHIO STEFANO: : PAG. FATT. N. 01/01 DEL 06/10/2021IN QUALITÀ DI COMPONENTE DEL NDV PERIODO OTTOBRE 2020 -SETTEMBRE 2021	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1737	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.777,53	*******	CIG 82232096BC A.C.A: ft. 5015/2021 per fornitura acqua - Via Pizzoferrato /PE - periodo 3º trim. 2021 18/01/21-20/09/21 conquaglio piu acconto	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1738	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.699,90	********	CIG 8778741E3C CROSS CONTROL SRL Pagamento SALDO FATT. N. 505 DEL 20/09/2021 spese gestione per n.391 verbali.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1739	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.624,27	*******	CIG 82232096BC Ä.C.A: ft. 5017/2021 per fornitura acqua - Via Pizzoferrarto/PE - periodo 3º trim. 2021 - 18/01/21-20/09/21 conguaglio piu acconto	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1740	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.452,00	129 of 220	società SI.GI.EDI srl: liquidazione fatt.n. 2/3 del 30/09/2021/imborso spese e bolli registrazione contratto di locazione n. 006600-serie 3T -identificativo TAU21T006600000YG locali ubicati in via Volta adibiti a sede provvisoria liceo Marconi	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1741	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.156,08	********	CIG 82232096BC A.C.A: ft. 5067/2021 per fornitura acqua - Via Passolanciano /PE - periodo 3º trim. 2021 -19/01/21-20/09/21 conguaglio piu acconto	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1742	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.284,90	********	CIG 8778741E3C CROSS CONTROL SRL Pagamento ACCONTO FATT. N. 505 DEL 20/09/2021 spese gestione per n.391 verbali.	1.03.02.99.000	Altri servizi
1743	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	750,95	*********	CIG 82232096BC Ä.C.A: ft. 5017/2021 per fornitura acqua - Via dei Marsi /PE - periodo 3° trim. 2021 - 22/01/21-20/09/21 conguaglio piu acconto	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1744	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	953,28	*********	CIG 82232096BC A.C.A: ft. 5079/2021 per fornitura acqua - Via M da Caramanico /PE - periodo 3º trim. 2021 - 13/01/21-20/09/21 conguaglio piu acconto	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1745	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	907,44	********	CIG 82232096BC A.C.A: ft. 5010/2021 per fornitura acqua - Viale Marconi/PE - periodo 3° trim. 2021 -08/06/2020 -20/09/21 conguaglio piu acconto		Utenze e canoni
1746	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.400,00	**********	C.I.G. n. Z57326DA4A. MASSIMI COSTRUZIONI: PAG. FATT. N. FPA 10/21 DEL 01/10/2021 Interventi di manutenzione ordinaria edifici scolastici e impianti – lavori Covid 19. "Distretto C". LIBERTORIA EQUITALIA EX ART 48 BIS	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1747	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	279.716,12	*********	SOC. PROVINCIA AMBIENTE SPA: PAG. FATT. N. 4 DEL 13.10.2021 SERVIZIO VERIFICA IMPAINTI TERMICI PERIODO 01.02.2021-31.12.2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
1748	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.150,00	*********	CIG ZE53280A45 TINA CANTONETTI PAG. AFTT. N. 118 DEL 31/08/2021 PER Fornitura e posa in opera di impianti climatizzatori sala server 3 piano Palazzo ProvinciaLIBERTORIA EQUITALIA EX ART 48 BIS	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1749	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.364,36	*********	CIG 8006399178 dell'O.E. Italiana Petroli PAG. FATT. N. 7009879775 DEL 30/09/2021 carburante/gasolio mezzi provinciali	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1750	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.879,70	********	CIG 82232096BC A.C.A: ft. 5233/2021 per fornitura acqua - Via Tirino/PE - periodo 3° trim. 2021 - 11/01/21-20/09/21 conguaglio piu acconto	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1751	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.548,95	**********	CIG 82232096BC A.C.A: ft. 5078/2021 per fornitura acqua - Via M. da Caramanico/PE /PE - periodo 3° trim. 2021 - 13/01/21-20/09/21 conquaglio piu acconto	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1752	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.507,50	*********	CIG 82232096BC A.C.A: ft. 5011/2021 per fornitura acqua - Via Tiburtina /PE - periodo 3° trim. 2021 - 18/01/21-20/09/21 conguaglio piu acconto	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1753	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.611,29	********	CIG 82232096BC A.C.A: ft. 5019/2021 per fornitura acqua - Via A. Volta /PE - periodo 3º trim. 2021 -20/01/21-20/09/21 conguaglio piu acconto	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1754	27/10/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.856,00	*********	CIG ZFA218B8A9 SISOFO SRL LIQUIDAZIONE FATT.N.141/PA DEL 27/08/2021 PER NOLEGGIO N.8 FOTOCOPIATRICI PERIODO 01/07 - 31/12/2021.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1755	27/10/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.714,28	*******	COMUNE DI TORRE DE PASSERI:RIMBORSO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO GIUGNO 2016	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1756	27/10/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	635,00	*********	R.P.N.F.: RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO VIT		Altre spese correnti n.a.c.
1757	02/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,99	*********	CIG_Z0A322166C_poste italiane spa_pag. ft n 1021248264 del 30/09/2021_servizio posta easy basic_agosto_2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1758	02/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	333,14	********	" CIG n. 8764508CCB. IST. POLIG. ZECCA DELLO STATO SPA: PAG. FATT. N. 1221011005 DEL 15/10/2021 gara 6_21PA lavori di recupero funzionale giacimento turistico religioso Santuario Volto Santo Manoppello	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1759	02/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,52	*********	CIG_Z0A322166C_poste italiane spa_ pag. ft n 3210534450_del 01/10/2021 servizio consegna a domicilio agosto 2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1760	02/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,00	*******	CIG_Z0A322166C_poste italiane spa pag. ft n 1021252373_del 30/09/2021 pick up_agosto 2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1761	02/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.416,04	********	DI CAMPLI NICO Liquidazione compenso DOCUMNTO N. 15 DEL 06/10/2021 terzo trimestre 2021 al componente revisore	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1762	02/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.210,90	********	DI GREGORIO MARCELLO Liquidazione fatt, n 48 del 04/10/2021I terzo trimestre al componente revisore	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1763	02/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	*********	CIG ZB82C17021 E DELL'OE GLOBAL SERVICE ABRUZZO SRLS PAG. FATT. N. 000208FS DEL 22/10/2021 PER INTERVENTI PULIZIA POZZETTI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1764	02/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109.800,00	********	CIG 89063990F7 CHIOLA COSTRUZIONI SRLS. PAG.FATT.N. 26 DEL 14/10/2021 PER Interventi di manutenzione della sede transitoria del Liceo Marconi Approvazione SAL n. 1 ANTICIPO CASSA DDP N. 148/2021 LIBERATORAI EQUITALIA EX ART 48 BIS	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1765	02/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.290,02	**********	CIG 8622402738 SECURDUCALE VIGILANZA: PAG FATT. N. 32129199 DEL 30/09/2021 PER Servizio di portierato presso il Palazzo della Provincia di Pescara. LIBERATORIA EQUITALIA EX ART 48 BIS	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1766	02/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.610,88	********	CIG 8385167AB3 SIMPLY SOC. COOP: PAG. FATT. 3/104 DEL 04/10/2021 PER Servizio di pulizia uffici provinciali. LIBERATORIA EQUITALIA EX ART 48 BIS	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1767	02/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.302,50	**********	CIG ZA43289F6E FORCELLA IMPIANTI: PAG. FTT. 61 DEL 13/10/2021 nterventi di manutenzione ordinaria Edilizia Scolastica e impianti-lavori Covid 19- Distretto A c/o l'istituto d'arte Misticoni – Bellisario LIBERATORIA EQUTAIA EX ART 48 BIS	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1768	02/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.177,34	*********	BATTISTA BRUNA Liquidazione compenso documento n. 4 del 11/10/2021al Presidente dei revisori dei conti terzo trimestre 2021	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1769	09/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,34	*********	CIG 82232096BC A.C.A SPA: FT.3972/2021 per fornitura acqua Liceo Sc. Galilei /P.zza L. Rizzo /PE - 3° trim. 2021 - dal 09/06/2020 al 22/02/2021 - conguaglio e acconto consumi	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1770	09/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,87	********	REINTEGRO RELĂTIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/10	1.03.02.99.000	Altri servizi
1771	09/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,50	*********	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/10		Altri beni di consumo
1772	09/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,53	*********	CIG ZC22F74364 E-DISTRIBUZIONE SPA: FT.921900015359 /2021 SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2020 - POD ITP0AE68504772	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1773	09/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,35	*********	CIG 82232096BC A.C.A SPA: FT.5153/2021 per fornitura acqua Liceo Sc. Galillei /Via Balilla /PE - 3° trim. 2021 - dal 13/01/21 al 20/09/21 - conguaglio e acconto consumi	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1774	09/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,50	********	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/10	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1775	09/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	403,32	*********	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/10	1.03.02.99.000	
1776	09/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	380,96	********	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/10	1.03.02.99.000	Altri servizi
1777	09/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	341,76	*********	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/10	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1778	09/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,42	*********	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/10		Altri beni di consumo
1779	09/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	173,63	********	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/10	1.03.02.99.000	Altri servizi
1780	09/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.869,00	*********	CIG 8778741E3C CROSS CONTROL SRL PAG.FATT.N. 589 DEL 15/10/2021 PER Rimborso spese postali per n. 302 verbali	1.03.02.99.000	Altri servizi
1781	09/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.125,50	********	CIG 8778741E3C CROSS CONTROL SRL PAG. FATT. N. 579 DEL 30/09/2021 Rimborso spese postali per n. 329 verbali	1.03.02.99.000	Altri servizi
1782	09/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.655,73	************	CIG 82232096BC A.C.A SPA: FT. 5210/2021 per fornitura acqua - Liceo Sc. Galilei /P.zza L. Rizzo /PE - 3° trim. 2021 - dal 14/01/21 al 20/09/21- conguaglio e acconto consumi	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1783	09/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.901,55	********	C.I.G.: Z223320BA4 - O.E. SAMOTER di Samuele Silvestri di Carpineto della Nora . Liquidaz. ACCONTO Ft.nº 15 del 18.10.2021 Sg. Neve - Stag. inv. 2020/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1784	09/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.477,36	**********	CIG Z203317CEF PALUMBO PIETRO E ANTONIO SNC.: Liquidaz. Ft. n° 23/CT del 18.10.2020 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALGEMMA SULLE STRADE PROVINCIALI STAGIONE 2020-2021 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1785	09/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.625,32	*******	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/10	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1786	09/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	988,20	*******	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/10	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1787	09/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	898,88	***************************************	Z4729BEB65 MINISTERO DEI TRASPORTI DIP.TR ASP.TERRESTRI -MCT Pagamento ricevuta n. S0000011536 DEL 14/10/2021 accesso e visure CED MCTC terzo trimestre 2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
1788	09/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18.215,64	*******	CIG 82232096BC A.C.A SPA: FT. 5214/2021 per fornitura acqua - Liceo Artistico Misticoni Bellisario/Via Einaudi/PE - periodo 3° trim. 12/01/21-20/09/21 conguaglio e acconto consumi	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1789	09/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.306,26	***************************************	CIG 8642070DC2 O.E. EUROGEST SRL: PAG. ACCONTO FATT.N 2/PA DEL 21/10/2021 ervizio di ricezione alberghiera convittori ed istitutori De Cecco di Pescara LIBERTORIA EQITALIA EX ART 48 BIS	1.03.02.99.000	Altri servizi
1790	09/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45.629,58	*********	CIG 8642070DC2 O.E. EUROGEST SRL: PAG. ACCONTO FATT.N 2/PA DEL 21/10/2021 Servizio di ricezione alberghiera convittori ed istitutori De Cecco di Pescara Liquidazione in favore dell'O.E. EUROGEST SRL	1.03.02.99.000	Altri servizi
1791	09/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.424,22	************	CIG Z04331E12D O.E. G&P. SRL: PAG. FATT. N. 53 DEL 19/10/2021 PIANO NEVE PER LA STAGIONE INVERNALE 2020-2021 MANUTENZIONE DELLE STRADE COMPETENZA PROVINCIALE LIBERTORIA EQITALIA EX ART 48 BIS	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1792	09/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.333,32	********	CIG 8642070DC2 O.E. EUROGEST SRL: PAG. SALDO FATT.N 2/PA DEL 21/10/2021 Servizio di ricezione alberghiera convittori ed istitutori De Cecco di Pescara Liquidazione in favore dell'O.E. EUROGEST SRL	1.03.02.99.000	Altri servizi
1793	09/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.526,60	**********	8778741E3C CROSS CONTROL SRL Pagamento FATT. N. 588 DEL 15/10/2021 per gestione n. 302 verbali	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1794	09/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.020,70	*********	CIG 8778741E3C CROSS CONTROL SRL PAG. FATT N. 578 DEL 30/09/2021 Pagamento spese gestione per n. 329 verbali	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1795	09/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.300,24	***************************************	C.I.G.: Z223320BA4 - O.E. SAMOTER di Samuele Silvestri di Carpineto della Nora . Liquidaz. SALDO Ft.nº 15 del 18.10.2021 Sg. Neve - Stag. inv. 2020/2021 LIBERATORIA EQUITALIA EX ART 48 BIS	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1796	09/11/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	140,16	**********	MATECO SPA: RIMBORSO PARZZIALE PER SOMMA VERSATA PER AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO ECCEZZIONALE	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1797	10/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,47	**********	di giulio giuseppe - liquidazione pese forfettarie contratto di locazione n. 7550/2016- locali adibiti ad autorimessa in località Carpineto - periodo gennaio settembre 2021	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1798	10/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.298,75	*********	di giulio giuseppe - liquidazione canone contratto di locazione n. 7550/2016- locali adibiti ad autorimessa in località Carpineto - periodo luglio settembre 2021	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1799	10/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.400,00	************	O.E. EDIL PERSICO SAS di Persico Andrea & C. PAG. FATT. N 30 DEL 15/10/2021 Manutenzione ordinaria edifici scolastici e impianti – lavori Covid 19. Distretto A LIBERTORIA EQITALIA EX ART 48 BIS	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1800	11/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,15	**********	CIG 82232096BC A.C.A SPA: FT. 5068/2021 per fornitura acqua - Liceo Sc. Galilei /Via Balilla/PE - 3° trim. 2021 - dal 13/01/21 al 20/09/21 - conguaglio e acconto consumi	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1801	11/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.899,63	**********	CIG Z13331AA74 AGRI ECOLOGIC SERVICE: PAG FATT. N1 2_21 DEL 23/10/2021 PER Sg. Neve e Spargim. salgemma su SS.PP Stag. 2020/2021 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1802	11/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.020,00	********	CIĞ Z5732BADAE ROSSETTI ERMENEGILDO: PAG FATT 4/PA DEL 03/11/2021 PER Indagini geologiche e redazione relazione geologica per la realizzazione scala d'emergenza c/o locali adibiti a sede temporanea liceo Marconi - via dei Peligni Pescara.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1803	11/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28.760,71	**********	CIG ZA4331E03E G & P SRL PIANO NEVE 2020-2021 -Liquidaz. Ft. n° 57 del 26.10.2021. Servizio di Sgombero Neve LIBERATORIA EQUITALIA –	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1804	11/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.980,02	*********	ZB361E4045 SAP ESTINTORI Liquidazione fatt. n. 3014 del 17/09/2021 manutenziione estintori LIBERATORIA EQUITAIA EX ART. 48 BIS DPR 602/72	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1805	11/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.807,66	***********	CIG Z35331DCCC GRANCHELLI ALESSANDRO: Liquidaz. Ft. n° 32 del 27.10.2021. PIANO NEVE 2020-2021 - Servizio di Sgombero Neve e Carico e Scarico Sale - LIBERATORIA EQUITALIA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1806	11/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.972,03	*********	CIG Z423320B71 GRANCHELLI GIANNI Liquidaz. Ft. n° 04 del 27.10.2021. PIANO NEVE 2020-2021 - Servizio di Sgombero Neve e Carico e Scarico Sale - LIBERATORIA EQUITALIA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1807	11/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.987,20	******	CIG Z6632ABAA5 ZENONE GIAMPIERO: PAG. fatt. n. 07PA/2021 DEL 27/10/2021 Coord.sicur in fase di esecuzione lavori: bonifica amianto c/o l'edificio Istituto sede provvisoria del Liceo "Marconi" LIBERATORIA EQUITLAIA		Manutenzione ordinaria e riparazioni
1808	11/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	142.891,53	*********	MINISTERO INTERNO CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA AI SENSI DEL D.L. 66/2014 - GENNAIO 2021 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N.9801/2021.	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1809	11/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	768.706,09	*********	MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA AI SENSI DEL D.L. 66/2014 - FEBBRAIO 2021 DA COMPENSARE CON REVERSALE N.9802/2021	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1810	11/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	922.234,52	**********	MINISTERO DEL'INTERNO - CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA AI SENSI DEL D.L. 66/2014 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N.9803/2021.	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1811	11/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	736.371,86	**********	MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA AI SENSI DEL D.L. 66/2014- DA COMPENSARE CON REVERSALE N.9804/2021.	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1812	11/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	858.331,62	*********	MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA AI SENSI DEL D.L. 66/2014 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N.9805/2021.	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1813	11/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	617.988,95	*********	MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA AI SENSI DEL D.L. 66/2014 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N.9806/2021	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1814	11/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	740.393,17	***********	MINISTERO INTERNO:CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA AI SENSI DEL D.L. 66/2014 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N.10006/2021.	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1815	11/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	910.200,36	*******	MINISTERO INTERNO:CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA AI SENSI DEL D.L. 66/2014 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 10007/2021.	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1816	11/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	947.856,19	********	MINISTERO INTERNO:CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA AI SENSI DEL D.L. 66/2014 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 10008/2021.	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1817	11/11/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	642.220,85	********	MINISTERO INTERNO:CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA AI SENSI DEL D.L. 66/2014 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N.10009/2021.	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1818	12/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,70	********	CIG Z093341A47_ INFOCERT SPA: liquidazione fattura n 121003391 DEL 13/10/2021 LEGALMAIL GOLD RIN	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1819	16/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	468,00	*********	CIG ZA03340F03P OPEN SOFTWARE MEDIA SRL: PAG. FATT. N. 299 DEL 31/10/2021 rinnovo abbonamento annuale Ufficio Studi.net	1.03.02.99.000	Altri servizi
1820	16/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,33	********	CIG Z401FBBD53 SOC FASTWEB SPA: FT. PAE0037000/2021 per servizio pec dell'ente-periodo 15/08/21- 14/10/21	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1821	16/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.585,91	*********	CIG 6907793B1B- TIM SPA: SALDO FT. 4242221800003007/2021 per servizio di connettività c/o gli uffici e scuole prov.li - 5° BIM 2021 -Maggio - Giugno	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1822	16/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.723,81	********	CIG 6907793B1B- TIM ŠPA: ACCONTO FT. 4242221800003007/2021 per servizio di connettività c/o gli uffici e scuole prov.li - 5° BIM 2021 -Maggio - Giugno	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1823	16/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.309,72	********	CIG 6907793B1B TIM SPA: FT. 42422218000022628/2021 per servizio di connettività c/o uffici prov.lo e scuole - 6° bim 2021 - luglio/agosto	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1824	16/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.900,52	********	CIG ZE433A3267 DITTA GESTIONE SERVIZI PRIVATI S.R.L SPESE POSTALI PER BOLLETTAZIONE CANONE UNICO 2021 E RECUPERI COSAP 2016	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1825	16/11/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	9.650,00	********	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE SP 04/ BIVIO LORETO PASSO CORDNE ATTRAVERSAMENTO FOGNANTE LIBERATORIA EQUITALIA	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1826	17/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,45	********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1994028/2021 per fornitura E.E Via Nazionale /Cepagatti - POD IT001E68590068 - settembre 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1827	17/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,45	*********	CIG ZC331BD723 ESTRA ENERGIE SRL: FT. 211902437966/2021 per fornitura gas - Via Tirino/PE - PDR 15730100054570 -settembre 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1828	17/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,75	*********	CIG ZC331BD723 ESTRA ENERGIE SRL: FT. 211902437967/2021 per fornitura gas - Via Tirino/PE - PDR 15730100103875 -settembre 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1829	17/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,80	*******	CIG ZC331BD723 ESTRA ENERGIE SRL: FT. 211902437965/2021 per fornitura gas - Via dei Sabini/PE - PDR 15730100112583 - settembre 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1830	17/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,00	*******	CIG ZC331BD723 ESTRA ENERGIE SRL: FT. 211902437964/2021 per fornitura gas P.zza Umberto 1° /Alanno - PDR 11480800000512 -settembre 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1831	17/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,60	*******	CIG Z24305C014 AUTOSTRADE PER L'ITALIA PAG. FATT. N. 900025896D DEL 23/10/2021 Liquidazione pedaggio autostradale	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1832	17/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,30	********	CIG Z24305C014TELEPASS PAG FATT.900028050T DEL 23/10/2021 - Liquidazione canone CIG Z234305C014	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1833	17/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,61	*******	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1994003/2021 per fornitura E.E. Strada Lungofino/Città Sant'Angelo - POD IT001E69197280 - settembre 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1834	17/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,01	********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1994027/2021 per fornitura E.E Via M Serao /Cepagatti - POD IT001E67286322- settembre 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1835	17/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	397,74	*******	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1988987/2021 per fornitura E.E Strada Comunale Musellaro/Tocco Casauria - PODIT001E68781627- settembre 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1836	17/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	324,68	*******	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1994024/2021 per fornitura E.E Via Valignani /Cepagatti - POD IT001E60592403 - settembre 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1837	17/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	344,24	********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1994025/2021 per fornitura E.E Via Bucciarelli/Spoltore - POD IT001E60664487- settembre 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1838	17/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	********	CIG ZDD2DB04D9 Società Piemme s GARA 8_21PA 31/10/2021 lavori di ricostruzione del ponte esistente sulla S.P. 53 in Castiglione a Casauria (SISMA 2016 – ODPC n. 408/2016)	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1839	17/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	********	CIG 8764508CCB PIEMME SPA: PAG. FATT. N. VE0026462021 DEL 31/10/2021 Gara 6_21PA lavori di recupero funzionale giacimento turistico religioso Santuario Volto Santo Manoppell	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1840	17/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,71	********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1994013/2021 per fornitura E.E Via Bonifica /Cepagatti - POD IT001E69143161 - settembre 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1841	17/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,34	*******	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1994022/2021 per fornitura E.E Strada Lungofino /Città Sant'Angelo - POD IT001E61631422 - settembre 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1842	17/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,47	*******	CIG ZC331BD723 ESTRA ENERGIE SRL: FT. 211902437957/2021 per fornitura gas - P.zza L. Da Penne /Penne - PDR 10785051004601 - settembre 2021		Utenze e canoni
1843	17/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.524,58	*********	Z152FF15F1 ITALKALI S.P.A. PAG. FATT. N. V3-1344 DEL 29/10/2021 Fornitura di salgemma per disgelo stradale".	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1844	17/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.564,11	********	CIG Z152FF15F10.E. ITALKALI PAG. FATT. N. V3-1359 DEL 02/11/2021 Fornitura di salgemma per disgelo stradale".	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1845	17/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.684,00	*******	Z663320C52S VIVAIO ALTEA SRL PAG. FATT. N. 50 DEL 02/11/2021 g. Neve - Stag. inv. 2020/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1846	17/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.200,00	**********	Z7F326DA49 GEO SERVICE SAS:pag. fatt. n 19 del 27/10/2021 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI E IMPIANTI -LAVORI COVID 19- DISTRTTO B LIBERATORIA EQUITALIA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1847	17/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.941,40	*********	CIG 8006399178 ITALIANA PETROLI SPA Liquidazione FATT. N. 9500066776 DEL 31/10/2021 rifornimenti vari mezzi provinciali	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1848	22/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,87	******	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1982547/21 per fornitura E.E I.T.C. MARCONI/Via Dei M. Pennesi/Penne - POD IT001E04249845 - SETT 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1849	22/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,12	******	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1982541/21 per fornitura E.E I.T.A.S. CUPPARI /Via XX Settembre/Alanno - POD IT001E68438049 - SETT 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1850	22/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,70	********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1994015/21 per fornitura E.E L. SC. L. DA PENNE /P.zza L. Da Penne /Penne - POD IT001E04249844- SETT 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1851	22/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,70	********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT 1982548/21 per fornitura E.E I.T.C. MARCONI /C.so dei Vestini/Penne - POD IT001E04249847 SETT 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1852	22/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,71	********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1988985/21 per fornitura E.E II.S. SPAVENTA/Largo Mazzini/Città Sant'Angelo - POD IT001E04249834 - SETT 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1853	22/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	*******	ANAC LIQUIDAZIONE MAV N. 01030652552701316 GARA DI TESORERIA CODICE GARE 8190857	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1854	22/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	*******	ANAC LIQUIDAZIONE MAV N. 01030652552701316 GARA DI TESORERIA CODICE GARA 8218086	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1855	22/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,21	**************	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT 1994017/21 per fornitura E.E L. SC. A. DI SAVOIA/Via Corti/Popoli - POD IT001E04249872 - SETT 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1856	22/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,75	********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1982542/21 per fornitura E.E L. SC. L. DA PENNE /Via de Sterlich /Penne - POD IT001E68543548- SETT 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1857	22/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,75	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1982545/21 per fornitura E.E I.T.A.S. CUPPARI /Via Roma /Alanno - POD IT001E68599324 - SETT 2021		Utenze e canoni
1858	22/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,52	**********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1982549/21 per fornitura E.E I.T.C. MARCONI /Via Dei M.Pennesi/Penne - POD IT001E68449682- SETT 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1859	22/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	552,85	********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1988979/21 per fornitura E.E. -I.P.S.A.R. DE CECCO/Via Italica /PE- POD IT001E68441845- SETT 2021		Utenze e canoni
1860	22/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	550,10	**********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.11982544/21 per fornitura E.E L. SC. L. DA PENNE /Via D. Alighieri /Penne - POD IT001E04249840 - SETT 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1861	22/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	372,17	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT 1982551/21 per fornitura E.E I.S.I.S. A. DI SAVOIA/Via Einaudi/Torre de Passeri - POD IT001E04249825 -SETT 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1862	22/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	379,23	**********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT 1994016/21 per fornitura E.E L. SC. A. DI SAVOIA /Via Corti/Popoli - POD IT001E04249873 SETT 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1863	22/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	332,51	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1982564/21 per fornitura E.E I.T.A.S. CUPPARI/Via XX Settembre/Alanno - POD IT001E04802520- SETT 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1864	22/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	307,95	********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT1982550/21 per fornitura E.E I.T.C. MARCONI/C. so dei Vestini/Penne- POD IT001E04249846 - SETT 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1865	22/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	337,45	**********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT 1988981/21 per fornitura E.E I.P.S.S.A.A. CUPPARI /Via A. Sibilla/ Cepagatti - POD IT001E04249827 - SETT 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1866	22/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	296,01	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1982538/21 per fornitura E.E IST. MAG. MARCONI/Via M. Da Caramanico /PE - PODIT001E04249865- SETT 2021		Utenze e canoni
1867	22/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	224,43	**********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1982543/21 per fornitura E.E L. SC. L. DA PENNE /Via Caponetti/Penne - POD IT001E68543541 - SETT 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1868	22/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,92	*******	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT 1982540/21 per fornitura E.E I.P.S.S.A.A. CUPPARI/Via E. Morante/Cepagatti - POD IT001E00243162- SETT 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1869	22/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,42	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1982533/21 per fornitura E.E I.T.C.G. ACERBO/Via Parco Naz. D'Abruzzo/PE - POD IT001E04249861 - SETT 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1870	22/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,29	***************************************	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT 1988982/21 per fornitura E.E I.P.S.S.A.A. CUPPARI /Via A. Sibilla/ Cepagatti - POD IT001E04249828 - SETT 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1871	22/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.045,20	********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1982536/21 per fornitura E.E I.P.S.I.A.S DI MARZIO /MICHETTI/Via Arapietra /PE - POD IT001E00220257 -SETT 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1872	22/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.503,62	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1982499/21 per fornitura E.E L. CLASSICO D'ANNUNZIO/Via Venezia/PE - POD IT001E04249851 - SETT 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1873	22/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.206,09	********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1982531/21 per fornitura E.E Polo Artistico Misticoni/Bellisario/Via Einaudi/PE - POD IT001E00217393 - SETT 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1874	22/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.839,87	********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1982539/21 per fornitura E.E L. SC. D'ASCANIO /Via Chiarini/Montesilvano - PODIT001E68789898- SETT 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1875	22/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.195,26	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1982529/21 per fornitura E.E L. SC. DA VINCI /Colle Marino /PE - POD IT001E04249862 - SETT 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1876	22/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.857,26	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1988977/21 per fornitura E.E. I.T.C. ATERNO /MANTHONE /Via Tiburtina /PE - POD IT001E04249869 - SETT 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1877	22/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.681,36	********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1988968/21 per fornitura E.E L. SC.GALILEI /Via Rossetti /PE - POD IT001E04249866 - SETT 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1878	22/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.722,18	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1988976/21 per fornitura E.E L. SC.GALILEI /Via Tasso/PE - POD IT001E04249850 - SETT 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1879	22/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.832,12	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1982535/21 per fornitura E.E I.P.S.A.R. DE CECCO/Via Dei Marsi/PE - POD IT001E04249868- SETT 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1880	22/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.012,54	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1988980/21 per fornitura E.E I.T.C./I.T.I.S. /Via C. D'Agnese/Montesilvano - POD IT001E04249836 - SETT 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1881	22/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.528,91	**********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1994029/21 per fornitura E.E I.P.S.A.R. DE CECCO/Via Dei Marsi/PE - POD IT001E69157501 - SETT 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1882	22/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.304,06	***********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1982532/21 per fornitura E.E I.T.C.G. ACERBO/Via Parco Naz. D'Abruzzo/PE - POD IT001E04249860 - SETT 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1883	22/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.365,40	**********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1982546/21 per fornitura E.E IST. D'ARTE M. DEI FIORI/Via Caselli/Penne - PODIT001E68545325 - SETT 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1884	22/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.200,00	**********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1982537/21 per fornitura E.E I.P.S.A.R. DE CECCO/Via Tirino/PE - POD IT001E00234383 - SETT 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1885	22/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.207,65	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1994014/21 per fornitura E.E I.T.A.S. CUPPARI /P.zza Umberto I /Alanno - POD IT001E00241598 - SETT 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1886	22/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	997,88	**********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1988975/21 per fornitura E.E Polo Artistico Misticoni/Bellisario/Viale Kennedy/PE - POD IT001E04249856- SETT 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1887	22/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	833,17	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1988978/21 per fornitura E.E. I.T.C. ATERNO /MANTHONE /Via Tiburtina /PE - POD IT001E04249870 - SETT 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1888	22/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	940,64	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1982534/21 per fornitura E.E I.T.C.G. ACERBO/Via Pizzoferrato /PE - POD IT001E68504772 - SETT 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1889	22/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	949,07	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1994030/21 per fornitura E.E Via Caduti Marcinelle/Penne - POD IT001E74448774 - SETT 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1890	22/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	699,36	**********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1988984/21 per fornitura E.E I.IS. SPAVENTA/Via Mazzini/Città Sant'Angelo - POD IT001E04249833 - SETT 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1891	22/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36.246,20	**********	CIG Z853253B34 OFFICINA SRL: PAG. FATT. N. 11/06 DEL 27/10/2021 PER Manutenzione ordinaria edifici scolastici e impianti-lavori Covid 19-Distretto "B"-Liceo Galilei plesso via Vespucci LIBERATORIA EQUITALIA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1892	22/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.038,46	********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1982530/21 per fornitura E.E I.I.S. A. VOLTA /Via Volta /PE - POD IT001E00220260 - SETT 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1893	24/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,01	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1982559/2021 per fornitura E.E Via Passolanciano/PE - POD IT001E61769858- SETT 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1894	24/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,01	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1982561/2021 per fornitura E.E Via Passolanciano/PE - POD IT001E61769856- SETT 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1895	24/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,01	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1982560/2021 per fornitura E.E Via Passolanciano/PE - POD IT001E61769857- SETT 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1896	24/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,40	*********	CIG ZC331BD723 ESTRA ENERGIE SRL: FT. 211902437958/2021 per fornitura gas P.zza Italia /PE - PDR 15730100001991- settembre 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1897	24/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,96	********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1994019/2021 per fornitura E.E Via Avezzano/PE - POD IT001E67301858 - SETT 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1898	24/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,96	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1994026/2021 per fornitura E.E Via M. Adriatico/Spoltore - POD IT001E61323150- SETT 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1899	24/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,40	********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1994020/2021 per fornitura E.E C.da Sterpara /Catignano - POD IT001E68436912 - SETT 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1900	24/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,47	*********	CIG ZC331BD723 ESTRA ENERGIE SRL: FT. 211902437959/2021 per fornitura gas P.zza L. Da Penne /Penne - PDR 10785051006762- settembre 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1901	24/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,02	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1982562/2021 per fornitura E.E Via U. Foscolo/PE - POD IT001E68490783- SETT 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1902	24/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,47	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1982565/2021 per fornitura E.E Loc. Roccacaramanico/Sant'Eufemia - POD IT001E68469914 - SETT 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1903	24/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,06	********	CIG ZC331BD723 ESTRA ENERGIE SRL: FT. 211902437960/2021 per fornitura gas Via G. Caboto/PE - PDR 15730100042954- settembre 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1904	24/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,26	**********	CIG ZC331BD723 ESTRA ENERGIE SRL: FT. 211902437961/2021 per fornitura gas Via del Corso /Spoltore - PDR 01613708007297- settembre 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1905	24/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,27	*********	CIG ZC331BD723 ESTRA ENERGIE SRL: FT. 211902437962/2021 per fornitura gas -Via Castellari /Scafa - PDR 008824004112225- settembre 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1906	24/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	491,94	**********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1982555/2021 per fornitura E.E Via Passolanciano/PE - POD IT001E61769852 - SETT 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1907	24/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,54	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1982552/2021 per fornitura E.E Via Einaudi/Torre de Passeri - POD IT001E60696704 SETT 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1908	24/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	454,76	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1982563/2021 per fornitura E.E Via Castellari /Scafa - POD IT001E67281933 - SETT 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1909	24/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	278,51	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1989568/2021 per fornitura E.E Via Pietrara /Lettomanoppello - POD IT001E68574857- SETT 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1910	24/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	169,58	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 19940212021 per fornitura E.E Strada Colle Renazzo/PE - POD IT001E60534366 - SETT 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1911	24/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,11	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1989675/2021 per fornitura E.E Via U. Saba /Spoltore - POD IT001E68463135- SETT 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1912	24/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,43	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1994023/2021 per fornitura E.E Via M. Adriatico/Spoltore - PODIT001E68462295- SETT 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1913	24/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,35	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1988986/2021 per fornitura E.E Via Moscarola /Città Sant'Angelo - POD IT001E68583071- SETT 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1914	24/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.361,00	********	CIG 4828793E07 SOC. FASTWEB SPA: FT. PAE0040461/2021 per spese telefoniche p/o lst. Scolastici - periodo sett/ott 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1915	24/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.017,23	**********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1994018/2021 per fornitura E.E Via Aterno/PE - POD IT001E67283121 - SETT 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1916	24/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.834,15	********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1982558/2021 per fornitura E.E Via Passolanciano/PE - POD IT001E61769855- SETT 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1917	24/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.349,53	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.1982557/2021 per fornitura E.E Via Passolanciano/PE - POD IT001E67272004- SETT 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1918	24/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.188,07	********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1982554/2021 per fornitura E.E Via Passolanciano/PE - POD IT001E61769854 - SETT 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1919	24/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.255,10	********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1982556/2021 per fornitura E.E Via Passolanciano/PE - POD IT001E61769853 - SETT 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1920	24/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.295,02	**********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1982553/2021 per fornitura E.E Via Passolanciano/PE - POD IT001E61769851- SETT 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1921	24/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.570,34	*******	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 1988983/2021 per fornitura E.E P.zza Italia /PE - POD IT001E68489583 - SETT 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1922	25/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.700,00	**********	COMPENSI INCENTIVI AVVOCATURA - DIVERSI: Sentenza n.2111/ 15.12.2016-Tribunale di Pescara_spese legali versate da controparte	1.03.02.99.000	Altri servizi
1923	25/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.568,00	********	COMPENSO INCENTIVI AVVOCATURA - Sentenza n. 361/.2020 Tar Abruzzo sez di Pescara - Impegno compensi in favore dell'Avvocatura	1.03.02.99.000	Altri servizi
1924	25/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.446,60	*******	RETRIB.AMMINISTRATORI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1925	29/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.053,02	********	C.I.G.: Z743320C2C. MARGHE SERVIZI DI MASTRANGIOLI MARGHERITA: Liquidaz. Ft.n° 41 del 09.11.2021 Sg. Neve e Spargim. sale - Stag. inv. 2020/2021 -	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1926	29/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	********	Atto transattivo M.P. /Provincia di Pescara. Sinistro del 20/02/2021. Determina di impegno e liquidazione per risarcimento danni.	1.03.02.99.000	Altri servizi
1927	29/11/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	13.000,00	*********	Atto transattivo Rita ColellaU/Provincia di Pescara. Sinistro del 04/07/2020 Determina di impegno e liquidazione per risarcimento danni.	1.10.05.03.000	Spese per indennizzi
1928	30/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	********	ANAC: LIQUIDAZIONE MAV 0103065255651576 CODICE GARA 8116241	1.03.02.10.000	Consulenze
1929	30/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	*******	ANAC: LIQUIDAZIONE MAV 01030652552501463 CODICE GARA 8263341		Servizi amministrativi
1930	30/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	*********	ANAC: LIQUIDAZIONE MAV 01030652552501463 CODICE GARA 8263467	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1931	30/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	********	ANAC: LIQUIDAZIONE MAV 01030652552501463 CODICE GARA 8263536		Servizi amministrativi
1932	30/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	*********	ANAC: LIQUIDAZIONE MAV 01030651371251855 CODICE GARA 8059734	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1933	30/11/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	*******	ANAC: LIQUIDAZIONE MAV 01030652552501463 CODICE GARA 8229336		Servizi amministrativi
1934	01/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,12	********	CIG 4944307B33 SOC. TIM SPA: 8P00153848/2021 per spese telefoniche - 6° BIM 2021 -AGO/SETT		Utenze e canoni
1935	01/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,15	********	BANCA POPOLARE DI BARI Reintegro carta di credito REG PROVV 97/2021	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1936	01/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,83	********	CIG 4944307B33 SOC. TIM SPA: FT. 8P00154264/2021 per spese telefoniche - 6° BIM 2021 -AGO/SETT	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1937	01/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,98	*********	CIG 4944307B33 SOC. TIM SPA: FT.8P00153675/2021 per spese telefoniche - 6° BIM 2021 -AGO/SETT	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1938	01/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,39	********	CIG 4944307B33 SOC. TIM SPA: 4220721800027498/2021 per spese telefoniche - 6° BIM 2021 -AGO/SETT	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1939	01/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,80	*********	CIG 4944307B33 SOC. TIM SPA :8P00153980/2021 per spese telefoniche - 6° BIM 2021 -AGO/SETT	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1940	01/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,54	********	CIG 4944307B33 SOC. TIM SPA: FT. 8P00153670/2021 per spese telefoniche - 6° BIM 2021 -AGO/SETT - IST. T. ACERBO/PE		Utenze e canoni
1941	01/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,88	*********	CIG 4944307B33 SOC. TIM SPA: FT. 4220721800027371/2021 per spese telefoniche - 6° BIM 2021 -AGO/SETT	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1942	01/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,64	*********	CIG 4944307B33 SOC. TIM SPA: FT. 8P00153611/2021 per spese telefoniche - 6° BIM 2021 -AGO/SETT		Utenze e canoni
1943	01/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,78	********	CIG 4944307B33 SOC. TIM SPA : 8P00154187/2021 per spese telefoniche - 6° BIM 2021 -AGO/SETT	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1944	01/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,00	********	CIG ZBD25C03B9 TIM SPA: FT. FP21087126/2021 per acquisto traffico prepagato -ricaricabile business- 6° bim 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1945	01/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,00	*******	CIG ZBD25C03B9 TTIM SPA: FT FP21068733/2021 per acquisto traffico prepagato -ricaricabile business- 5° bim 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1946	01/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,15	*******	CIG 4944307B33 SOC. TIM SPA : FT. 4220721800027502/2021 per spese telefoniche - 6° BIM 2021 -AGO/SETT		Utenze e canoni
1947	01/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,78	*******	CIG 4944307B33 SOC. TIM SPA: FT.8P00154212/2021 per spese telefoniche - 6° BIM 2021 -AGO/SETT	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1948	01/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,15	********	CIG 4944307B33 SOC. TIM SPA :8P00154284/2021 per spese telefoniche - 6° BIM 2021 -AGO/SETT	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1949	01/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,27	**********	CIG ZC331BD723 ESTRA ENERGIE SRL: FT. 211902437963/2021 per fornitura gas -Via Castellari /Scafa - PDR 00882400411217- settembre 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1950	01/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	582,14	******	CIG 4944307B33 SOC. TIM SPA : FT.4220721800027390/2021 per spese telefoniche - 6° BIM 2021 -AGO/SETT	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1951	01/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	587,37	*********	CIG 82232096BC A.C.A: FT. 5012/2021- consumi idrici - L. SC DA VINCI/Colle Marino/PE -periodo 30/07/2021-20/09/2021 -		Utenze e canoni
1952	01/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,02	*********	cig Z0A322166C_POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD PAG FT N 1021275096 DEL 27/10/2021_EASY BASIC_SETTEMBRE 2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1953	01/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,52	********	cig Z0A322166C_POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD: LIQUIDAZ FT N 3210572837 del 27/10/21_poste italiane_consegna a domicilio_settembre_2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1954	01/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.392,01	*********	CIG 4944307B33 SOC. TIM SPA: FT. 8P00154353/2021 per spese telefoniche - 6° BIM 2021 -AGO/SETT -	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1955	01/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.711,04	**********	CIG 82232096BC A.C.A: IVA relativa a FT. 1115/2015 stornata totalmente con N.C.5700/2021- consumi idrici - L. SC DA VINCI/Colle Marino/PE -periodo 02/04/14-02/09/14 - transazione prot. 16934/2021 -LIBERATORIA EQUITALIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1956	01/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.032,51	*********	CIG 4828793E07 SOC. FASTWEB SPA: FT.PAE0040459/2021 per spese telefoniche p/o Uffici Prov.li - periodo sett/ott 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1957	01/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62.386,94	**********	CIG 82232096BC A.C.A: FT. 1044/2016 stornata parzialmente con N.C.5700/2021- consumi idrici - L. SC DA VINCI/Colle Marino/PE -periodo 02/09/2014- 28/12/2015- transazione prot. 16934/2021 - LIBERATORIA EQUITALIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1958	01/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49.606,45	**********	CIG 82232096BC A.C.A: FT. 1184/2017 - consumi idrici - L. SC DA VINCI/Colle Marino/PE -periodo 12/07/2016 -15/12/2016 - transazione prot. 16934/2021 - LIBERATORIA EQUITALIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1959	01/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46.561,34	**********	CIG 82232096BC A.C.A: FT. 2994/2017 - consumi idrici - L. SC DA VINCI/Colle Marino/PE -periodo 15/12/2016 - 15/06/2017 - transazione prot. 16934/2021 -LIBERATORIA EQUITALIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1960	01/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47.191,88	***************************************	CIG 82232096BC A.C.A: FT.2216/2016 - stornata parz. con N.C. 3876/2021 -P.N.2644/2021 consumi idrici - L. SC DA VINCI/Colle Marino/PE -periodo 28/12/2015-12/07/2016 - transazione prot. 16934/2021 - LIBERATORIA EQUITALIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1961	01/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.341,20	*********	CIG Z0932A7866 DI PROSPERO S.R.L: LIQUIDAZ FATT. 30/PA2021 Interventi di manutenzione ordinaria Edilizia Scolastica e impianti-lavori Covid 19- Distretto D- (ITC Aterno - Manthonè. I SAL LIBERATORIA EQUITALIA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1962	01/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.431,36	**********	CIG 739205331C A.C.A SPA: SALDO FT.3876/2018 - consumi idrici - L. SC DA VINCI/Colle Marino/PE -periodo 28/12/2017- 30/10/2018 - transazione prot. 16934/2021- LIBERATORIA EQUITALIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1963	01/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.253,20	**********	CIG: Z933241CC2 - Ditta DIAR snc di Daddazio Vincenzo : . liquidazione ft. 471/2021 per manutenzione/tagliandi automezzi di proprietà dell'Ente LIBERATORIA EQUITALIA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1964	01/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.688,62	*********	CIG 82232096BC A.C.A: ACCONTO FT.3876/2018 - consumi idrici - L. SC DA VINCI/Colle Marino/PE -periodo 28/12/2017- 30/10/2018 - transazione prot. 16934/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1965	02/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.400,00	**********	CIG Z2F326DA4B O.E. CHIOLA Costruzioni srls PAG. FATT. N. 27 del 16/11/2021"Interventi di manutenzione ordinaria edifici scolastici e impianti-lavori COVID-19 Distretto D"	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1966	10/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,00	*********	BANCA POPOLARE DI BARI: LIQUIDAZIONE DA 498 86016825-498 REG PROVV 109/2021	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1967	10/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,51	********	BANCA POPOLARE DI BARI: LIQUIDAZIONE COMMISSIONI REG PROVV	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1968	10/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	182,50	********	BANCA POPOLARE DI BARI: LIQUIDAZIONE SPESE BANCARIE NOVEMBRE 2021 REG PROVV 117/2021	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1969	10/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,00	*******	BANCA POPOLARE DI BARI LIQUIDAZIONE SPESE BANCARIE SETTEMBRE 2021 REG PROVV 92/2021	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1970	10/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	*******	BANCA POPOLARE DI BARI: LIQUIDAZIONE SPESE BANCARIE OTTOBRE 2021 REG PROVV 107/2021	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
1971	10/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	*******	Atto transattivo ProvincIA Risarcimento da danni.	1.03.02.99.000	Altri servizi
1972	10/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,25	*********	CIG Z92343CED9 MINISTERO INFRASTTURE E TRASPORTI: CANONE ANNUO RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2022	1.03.02.99.000	Altri servizi
1973	10/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34.214,62	*********	CIG Z3132BEDF4.O.E. Faieta Antonio. pag fatt. n. 2terzi del 19/11/2021 per il servizio di sfalcio erba sulle pertinenze stradali del lotto 2 zona 4. LIBERATORIA EQUITALIA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1974	10/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.000,00	*******	Rimborso Franchigia QBE EUROPE SA/NV LIBERTORIA EQUITALIA -	1.03.02.99.000	Altri servizi



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1975	10/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	*******	Atto transattivo Provincia di Pescaraper risarcimento danni	1.03.02.99.000	Altri servizi
1976	10/12/2021	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.018,65	**********	CIG ZA1301AC3C DE CESARE ING. ULRICO SRL: PAG. FATT. N. 33 DEL 30/07/2021LAVORI DI RIPRISTINO DANNI SUBITI PRESSO L'IMMOBILE STELLA MARIS A SEGUITO DI FURTO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1977	10/12/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	610,40	*******	RIMBORSO DOPPIO VERSAMENTO PER ORDINANZA 24/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1978	10/12/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	24,10	********	RIMBORSO VERSAMENTO ECCESSIVO PER VERBALE N. SSX 2967/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1979	10/12/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	87,30	*********	RIMBORSO VERSAMENTO ECCESSIVO PER VERBALE N. BIS 301/2021	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1980	13/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,19	********	CIG 82232096BCSOC. ACA SPA :6233/2021 per fornitura acqua - C.so dei Vestini/Penne- periodo conguaglio 04/05/21-15/10/21 e acconto novembre	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1981	13/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,60	********	CIG Z24305C014AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.APAG FATT. 00000900029994D DEL 23/11/2021 Liquidazione pedaggio autostradale	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1982	13/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,30	*********	CIG Z24305C014 TELEPASS SPA PAG FATT 00000900031903T DEL 23/11/2021Liquidazione canone telepass	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1983	13/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,37	*********	CIG 82232096BCSOC. ACA SPA :6234/2021 per fornitura acqua - Via D. Alighieri/Penne- periodo conguaglio 04/05/21-14/10/21 e acconto novembre	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1984	13/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	854,00	*******	CIG: ZAA3268E9D - Ditta Autodemolizioni Piccolino srl liq. ft. 134 del11/11/2021 per trasporto, demolizione e consegna targa automezzo tg. BLAA479	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1985	13/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.505,80	**************	CIG Z4032A7884 COLAROSSI IMPIANTI: PAG. SALDO FATT. N 91 DEL 22/11/2021 . Interventi di manutenzione ordinaria edifici scolastici e impianti Lavori COVID 19 Distretto A e D liberatoria equitalia CIG Z4032A7884	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1986	13/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.000,00	*********	CIG Z4032A7884 COLAROSSI IMPIANTI: PAG. ACCONTO FATT. N 91 DEL 22/11/2021 . Interventi di manutenzione ordinaria edifici scolastici e impianti Lavori COVID 19 Distretto A e D" liberatoria equitalia	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1987	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,66	******	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 2186163/2021 per fornitura E.E Strada Lungofino /Città Sant'Angelo - POD IT001E69197280 - ottobre 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1988	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,01	*******	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 2186187/2021 per fornitura E.E Via M. Serao /Cepagatti - POD IT001E67286322 - ottobre 2021		Utenze e canoni
1989	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	546,56	**********	CIG ZBD25C03B9 TIM SPA : FT. 7X03288259/2021 per spese telefonia mobile - 6° BIM 2021 - AGO/SETT	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1990	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	534,87	*******	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA:FT. 2186185/2021 per fornitura E.E Via Bucciarelli/Spoltore - POD IT001E60664487 - ottobre 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1991	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	461,84	*******	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.2180341/2021 per fornitura E.E Strada Comunale Musellaro /Tocco Casauria - POD IT001E68781627- ottobre 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1992	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,87	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 2186182/2021 per fornitura E.E Strada Lungofino/Città Sant'Angelo - POD IT001E61631422 - ottobre 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1993	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,92	*******	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 2186173/2021 per fornitura E.E Via Bonifica /Cepagatti - POD IT001E69143161 - ottobre 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1994	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,68	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.2186188/2021 per fornitura E.E Via Nazionale /Cepagatti - POD IT001E68590068 - ottobre 2021		Utenze e canoni
1995	14/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,00	*********	CIG Z0A322166C POSTE ITALIANE: FT. 1021273844 del 27/10/21 - servizio posta pick up - settembre 2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1996	14/12/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.028,16	*******	liquidazione del riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti del Sig. T.I Sentenza n. 1094/2021 Giudice di Pace di Pescara -	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1997	14/12/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.033,45	***********	Atto transattivo T.A. D.C. /Provincia di Pescara: Risarcimento danni Sinistro del 01/04/2018 -riconoscimento debito fuori bilancio		Oneri da contenzioso
1998	14/12/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	750,60	*******	COMUNE DI PIANELLA :VERSAMENTO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA ALLA PROVINCIA DI PESCARA DA PARTEDELLA SOC. CEFIN		Altre spese correnti n.a.c.
1999	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,22	**********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 2186655/2021 per fornitura E.E I.T.C.G. ACERBO /Via Parco Naz. D'Abruzzo /PE - POD IT001E04249861 - OTTOBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2000	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,35	*******	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 2186662/2021 per fornitura E.E I.T.A.S. CUPPARI /Via XX Settembre /Alanno - POD IT001E68438049 - OTTOBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2001	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,13	*******	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 2186668/2021 per fornitura E.E I.T.C. MARCONI/Via Dei M. Pennesi/Penne - POD IT001E04249845 - OTTOBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2002	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,44	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.2186680/2021 per fornitura E.E Via Passolanciano /PE - POD IT001E61769858- OTTOBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2003	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,44	********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.2186682/2021 per fornitura E.E Via Passolanciano /PE - POD IT001E61769856- OTTOBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2004	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,44	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.2186681/2021 per fornitura E.E Via Passolanciano /PE - POD IT001E61769857 - OTTOBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2005	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,04	**********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 2186175/2021 per fornitura E.E L. SC. L. DA PENNE /P.zza L. da Penne /Penne - POD IT001E04249844 - OTTOBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2006	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,69	*******	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.2186179/2021 per fornitura E.E Via Avezzano /PE - POD IT001E67301858 - OTTOBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2007	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,69	********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.2186186/2021 per fornitura E.E Via Mare Adriatico /Spoltore - POD IT001E61323150- OTTOBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2008	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,79	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.2186180/2021 per fornitura E.E C.da Sterpara /Catignano - POD IT001E68436912- OTTOBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2009	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,68	**********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 2180339/2021 per fornitura E.E I.I.S. SPAVENTA /Via Mazzini /Città Sant'Angelo - POD IT001E04249834- OTTOBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2010	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,63	******	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.2186683/2021 per fornitura E.E Via U. Foscolo /PE - POD IT001E68490783- OTTOBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2011	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,18	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.2186686/2021 per fornitura E.E Loc. Roccacaramanico /Sant' Eufemia a Maiella - POD IT001E68469914- OTTOBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2012	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,09	*******	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.2186666/2021 per fornitura E.E I.T.A.S. CUPPARI /Via Roma /Alanno - POD IT001E68599324 - OTTOBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2013	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,02	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.2186663/2021 per fornitura E.E L. SC. L. DA PENNE/Via De Sterlich/Penne - POD IT001E68543548 - OTTOBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2014	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,52	********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 2186670/2021 per fornitura E.E I.T.C. MARCONI /Via Dei M. Pennesi/Penne - POD IT001E68449682 - OTTOBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2015	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	579,06	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 2186685/2021 per fornitura E.E I.T.A.S. CUPPARI /Via XX Settembre /Alanno - POD IT001E04802520 - OTTOBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2016	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,55	********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.2186673/2021 per fornitura E.E Via Einaudi/Torre de Passeri - POD IT001E60696704 - OTTOBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2017	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	426,04	**********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.2180335/2021 per fornitura E.E I.P.S.S.A.A. CUPPARI /Via A. Sibilla /Cepagatti - POD IT001E04249827- OTTOBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2018	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	450,89	*******	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 2186671/2021 per fornitura E.E I.T.C. MARCONI /C.so dei Vestini/Penne - POD IT001E04249846- OTTOBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2019	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	404,60	*********	CPDEL INCENTIVI AVVOCATURA NOVEMBRE 2021 - Sentenza n.2111/ 15.12.2016-Tribunale di Pescara_spese legali versate da controparte_Impegno e liquidazione in favore Avvocatura Cpdel	1.03.02.99.000	Altri servizi
2020	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	373,18	***************************************	CPDEL INCENTIVI AVVOCATURA NOVEMBRE 2021 - Sentenza n. 361/.2020 Tar Abruzzo sez di Pescara - Impegno e liquidazione compensi in favore dell'Avvocatura- Codel	1.03.02.99.000	Altri servizi
2021	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	260,88	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.2186664/2021 per fornitura E.E L. SC. L. DA PENNE /Via Caponetti /Penne - POD IT001E68543541 - OTTOBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2022	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,41	*******	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.2186181/2021 per fornitura E.E Strada Colle Renazzo /PE - POD IT001E60534366 - OTTOBRE 2021		Utenze e canoni
2023	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,76	*******	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.2186183/2021 per fornitura E.E Via Mare Adriatico /Spoltore - POD IT001E68462295- OTTOBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2024	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	120,34	*******	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.2180340/2021 per fornitura E.E Via Moscarola /Città Sant'Angelo - POD IT001E68583071- OTTOBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2025	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,70	**********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 2186661/2021 per fornitura E.E I.P.S.S.A.A. CUPPARI /Via Morante /Cepagatti - POD IT001E00243162 - OTTOBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2026	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,57	******	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 2186177/2021 per fornitura E.E L.SC. A. DI SAVOIA /Via Corti /Popoli - POD IT001E04249872- OTTOBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2027	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,53	*******	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.2180773/2021 per fornitura E.E Via U. Saba /Spoltore - POD IT001E68463135- OTTOBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2028	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,50	***************************************	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 2180336/2021 per fornitura E.E I.P.S.S.A.A. CUPPARI/Via A. Sibilla /Cepagatti - PODIT001E04249828 - OTTOBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2029	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.163,63	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.2186621/2021 per fornitura E.E L. CLASSICO D' ANNUNZIO /Via Venezia /PE - POD IT001E04249851 - OTTOBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2030	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.489,93	*******	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 2186651/2021 per fornitura E.E L. SC. DA VINCI /Via Colle Marino/PE - POD IT001E04249862 - OTTOBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2031	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.909,22	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT2186653/2021 per fornitura E.E Polo Artistico Misticoni /Bellisario /Via Einaudi/PE - POD IT001E00217393- OTTOBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2032	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.857,44	************	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 2180334/2021 per fornitura E.E I.T.C. /I.T.I.S. Alessandrini /Via D'Agnese /Montesilvano - POD IT001E04249836- OTTOBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2033	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.647,01	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 2186178/2021 per fornitura E.E Via Aterno/PE - POD IT001E67283121- OTTOBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2034	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.700,98	******	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 2186727/2021 per fornitura E.E L. SC. GALILEI /Via Rossetti /PE - POD IT001E04249866 - OTTOBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2035	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.139,73	161 of 220	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 2180331/2021 per fornitura E.E I.T.C. ATERNO /MANTHONE /Via Tiburtina /PE - POD IT001E04249869- OTTOBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2036	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.290,26	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 2186654/2021 per fornitura E.E I.T.C.G. ACERBO /Via Parco Naz. D'Abruzzo /PE - POD IT001E04249860- OTTOBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2037	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.197,07	**********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 2186734/2021 per fornitura E.E Polo Artistico Misticoni/Bellisario/Viale Kennedy /PE - POD IT001E04249856 - OTTOBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2038	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.728,74	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 2180330/2021 per fornitura E.E L.SC. GALILEI /Via Tasso /PE - POD IT001E04249850- OTTOBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2039	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.324,80	********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 2186659/2021 per fornitura E.E I.P.S.A.R. DECCO/Via Tirino/PE - POD IT001E00234383- OTTOBRE 2021		Utenze e canoni
2040	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.124,74	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 2186657/2021 per fornitura E.E I.P.S.A.R. DE CECCO/Via Dei Marsi/PE - POD IT001E04249868- OTTOBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2041	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.290,23	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 2186189/2021 per fornitura E.E I.P.S.A.R. DE CECCO /Via Dei Marsi/PE - POD IT001E69157501- OTTOBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2042	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.547,63	********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.2186667/2021 per fornitura E.E IST. D'ART M. DEI FIORI /Via Caselli /Penne- POD IT001E68545325- OTTOBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2043	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.154,17	*******	CIG Z74340CAFA SERGIO DELLA ROCCA: PAG. FATT. N. 112/2021 Provinicia / A. srl + 1 -Corte d'Appello de L'Aquila RG 368/2016- sent. n.893/2020 -	1.03.02.99.000	Altri servizi
2044	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.929,97	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 2186677/2021 per fornitura E.E Via Passolanciano/PE - POD IT001E61769853 - OTTOBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2045	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.187,92	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.2186675/2021 per fornitura E.E Via Passolanciano /PE - POD IT001E61769854- OTTOBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2046	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.153,92	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.2186678/2021 per fornitura E.E Via Passolanciano /PE - POD IT001E67272004 - OTTOBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2047	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.099,78	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.2186679/2021 per fornitura E.E Via Passolanciano /PE - POD IT001E61769855- OTTOBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2048	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.023,92	*******	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.2186174/2021 per fornitura E.E I.T.A.S. CUPPARI /P.zza Umberto I /Alanno - POD IT001E00241598 - OTTOBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2049	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.493,21	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.2186674/2021 per fornitura E.E Via Passolanciano /PE - POD IT001E61769851 - OTTOBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2050	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.578,95	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.2186656/2021 per fornitura E.E I.T.C.G. ACERBO /Via Pizzoferrato /PE - POD IT001E68504772 - OTTOBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2051	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.422,71	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 2180338/2021 per fornitura E.E. I.I. SPAVENTA /Largo Mazzini/Città Sant'Angelo - POD IT001E04249833 - OTTOBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2052	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.184,83	***************************************	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 2180332/2021 per fornitura E.E I.T.C. ATERNO /MANTHONE /Via Tiburtina /PE - POD IT001E04249870- OTTOBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2053	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.262,64	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 2186190/2021 per fornitura E.E Via Caduti Marcinelle /Penne - POD IT001E74448774- OTTOBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2054	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.168,05	**********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 2186665/2021 per fornitura E.E L. SC. L. DA PENNE /Via D. Alighieri/Penne - POD IT001E04249840 - OTTOBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2055	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.005,24	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 2180333/2021 per fornitura E.E I.P.S.A.R DE CECCO/Via Italica /PE - POD IT001E68441845 - OTTOBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2056	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	841,74	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.2186676/2021 per fornitura E.E Via Passolanciano/PE - POD IT001E61769852 OTTOBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2057	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	844,45	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.2180667/2021 per fornitura E.E Via Pietrara /Lettomanoppello - POD IT001E68574857 - OTTOBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2058	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	750,90	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 2186176/2021 per fornitura E.E L.SC. A. DI SAVOIA /Via Corti /Popoli - POD IT001E04249873- OTTOBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2059	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	735,15	*********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.2186672/2021 per fornitura E.E I.S.I.S. A. DI SAVOIA /Via Einaudi/Torre de Passeri - POD IT001E04249825- OTTOBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2060	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.562,73	*******	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 2180337/2021 per fornitura E.E Piazza Italia /PE - POD IT001E68489583 - OTTOBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2061	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.246,62	********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 2186652/2021 per fornitura E.E I.I.S. VOLTA /Via Volta/PE - POD IT001E00220260- OTTOBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2062	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.506,16	**********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 2186658/2021 per fornitura E.E I.P.S.I.A.S./DI MARZIO/MICHETTI /Via Arapietra/PE - POD IIT001E00220257- OTTOBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2063	15/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.846,73	********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.2186660/2021 per fornitura E.E L. SC. D'ASCANIO /Via Chiarini/Montesilvano - POD IT001E68789898 - OTTOBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2064	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,45	*********	CIG 82232096BCSOC. ACA SPA: FT.6150 /2021 per fornitura acqua - Via della Libertà /Spoltore - OTT. 2021 e 24/09/21- 28/09/21	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2065	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,97	*******	CIG 82232096BCSOC. ACA SPA; FT.6054/2021 per fornitura acqua - Via Pietrara /Lettomanoppello - 4° trim 2021 e periodo 16/06/21 -29/10/21	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2066	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,79	********	CIG 82232096BCSOC. ACA SPA: FT.6282/2021 per fornitura acqua - I.T.A.S. /Alanno - IV TRIM e periodo 28/04/21 - 04/11/21	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2067	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,88	********	CIG 82232096BCSOC. ACA SPA: FT. 6148/2021 per fornitura acqua - Via del Corso /Spoltore OTT. 2021 E periodo 15/03/21- 27/09/21	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2068	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,80	********	CIG 82232096BCSOC. ACA SPA: FT.6261/2021 per fornitura acqua - Viale Roma /Alanno - IV TRIM . 2021 e periodo 28/04/21-04/11/21	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2069	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	375,72	********	CIG 7367289F32 ENEL ENERGIA SPA : FT. 4137343400/2021 per foritura E.E. I.P.S.A.R DE CECCO /Via dei Marsi /PE - POD IT001E04249868 - APR 2018/MAR 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2070	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	424,29	********	CIG 82232096BCSOC. ACA SPA: FT.6283/2021 per fornitura acqua - Via XX Settembre /Alanno - IV TRIM 2021 - e periodo 28/04/21- 04/11/21	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2071	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	330,08	********	CIG Z6E1EA52C9 dell'O.E. Silvi Gomme srl -Liquidazione fattura n. 25/10 del 26.11.2021.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2072	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.496,03	*******	CIG Z152FF15F1. O.E. ITALKALI- Liquidaz. Ft. n° V3-1410 del 22.11.2021 Fornitura di salgemma per disgelo stradale".	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2073	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	929,23	*******	REŤRIB.AMMINISŤRATORI		Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2074	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.290,02	**********	CIG 8622402738RTI SECURDUCALE SRL/ITALPOL SERVIZI FIDUCIARI SRL - LIQUIDAZ. FATT. 32125905 DEL 31/08/2021 CONTRATTO REP. 8581/2021 PRIODO APRILE MAGGIO 2021 LIBERATORIA EQUITALIA	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2075	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.290,02	*********	CIG 8622402738 RTI Securducale vigilanza Liquidazione ft n. 32131654 del 31/10/2021 Servizio di portierato presso il Palazzo della Provincia di Pescara. LIBERATORIA EQUITALIA	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2076	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.290,02	**********	CIG 8622402738RTI SECURDUCALE SRL/ITALPOL SERVIZI FIDUCIARI SRL - LIQUIDAZ. FATT. N. 32125907 DEL 31/08/2021 CONTRATTO REP. 8581/2021 APRLE MAGGIO 2021 LIBERATORIA EQUITALIA	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
2077	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.351,30	**********	CIG Z483377094 O.E. Colarossi Impianti srl: PAG. FATT. N.92 DEL 22/11/2021 Manutenzione ordinaria edifici scolastici e impianti – lavori Covid 19 LIBERATORIA EQUITALIA CIG Z4833377094	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2078	16/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.713,00	***************************************	COMPENSO INCENTIVI AVVOCATURA - Provincia / C.sentenza n.1499/2018 Corte d'Appello de L'Aquila -impegno in favore dell'Avvocatura - competenze a carico controparte	1.03.02.99.000	Altri servizi
2079	17/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,16	*********	CIG ZC331BD723 ESTRA ENERGIE SRL: FT.211902710727/2021 per fornitura gasP.zza Italia /PE - PDR 15730100005994 - ottobre 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2080	17/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,04	***********	CIG ZC331BD723 ESTRA ENERGIE SRL: FT.211902710718/2021 per fornitura gas Via G. Caboto /PE - PDR 15730100042954 - ottobre 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2081	17/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,08	*******	CIG ZC331BD723 ESTRA ENERGIE SRL: FT.211902710716/2021 per fornitura gas P.zza Italia /PE - PDR 15730100001991- ottobre 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2082	17/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,92	********	CIG ZC331BD723 ESTRA ENERGIE SRL : FT.211902710721/2021 per fornitura gas Via Castellari /Scafa - PDR 00882400411225- ottobre 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2083	17/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,20	*******	CIG 82232096BCSOC. ACA SPA; FT.5712/2021 per fornitura acqua - Via U. Foscolo - 3° trim 2021 - 31/03/21-11/08/21	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2084	17/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,47	***********	CIG ZC331BD723 ESTRA ENERGIE SRL: FT.211902710722/2021 per fornitura gas Via Castellari /Scafa - PDR 00882400411217- ottobre 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2085	17/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,93	**********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT. 2186669/2021 per fornitura E.E I.T.C. MARCONI /C.so dei Vestini/Penne - POD IT001E04249847 - OTTOBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2086	17/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,90	**********	CIG ZC331BD723 ESTRA ENERGIE SRL: FT.211902710719/2021 per fornitura gas Via Del Corso/Spoltore - PDR 01613708007297 - ottobre 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2087	17/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	576,01	**********	CIG 8675011D88 SOC. AGSM ENERGIA SPA: FT.2186684/2021 per fornitura E.E Via Castellari /Scafa - POD IT001E67281933- OTTOBRE 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2088	17/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	265,77	*********	CIG ZC331BD723 ESTRA ENERGIE SRL: FT.211902710715/2021 per fornitura gas - P.zza L. Da Penne /Penne - PDR 10785051004601 - ottobre 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2089	17/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	275,14	**********	CIG ZC331BD723 ESTRA ENERGIE SRL: FT.211902710724/2021 per fornitura gas Via Dei Sabini/PE - PDR 15730100112583- ottobre 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2090	17/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,78	*********	CIG ZC331BD723 ESTRA ENERGIE SRL: FT.211902710726/2021 per fornitura gas Via Tirino/PE - PDR 15730100103875 - ottobre 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2091	17/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,32	**********	CIG Z0A322166C_POSTE ITALIANE SPA_LIQUIDAZIONE FT 1021298118_POSTA EASY_OTTOBRE 2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2092	17/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,65	********	CIG ZC331BD723 ESTRA ENERGIE SRL: FT.211902710717/2021 per fornitura gas - P.zza L. Da Penne/Penne - PDR 10785051006762- ottobre 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2093	17/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,71	*********	CIG ZC331BD723 ESTRA ENERGIE SRL: FT.211902710723/2021 per fornitura gas - -P.zza Umberto I /Alanno- PDR 11480800000512- ottobre 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2094	17/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,50	********	CIG Z0A322166C_POSTE ITALIANE SPA_LIQUIDAZIONE FT 1021296912_PICK UP_OTTOBRE 2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2095	17/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,86	*******	CIG Z0A322166C_POSTE ITALIANE SPA_LIQUIDAZIONE FT 3210617421_CONSEGNA DOMICILIO OTTOBRE 2021	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2096	17/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.486,50	*********	CIG 8778741E3C CROSS CONTROL SRL PAG. FATT. N. 744 DEL 30/11/2021 Rimborso spese postali per notifica verbali per complessivi n. 367 verbali(spedizioni 15 e 22 ottobre 2021)	1.03.02.99.000	
2097	17/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.230,12	*******	CIG ZC331BD723 ESTRA ENERGIE SRL : FT.211902710725/2021 per fornitura gas Via Tirino/PE - PDR 15730100054570 - ottobre 2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2098	17/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.824,80	********	CIC 82232096BCSOC. ACA SPA: FT. 6484/2021 per fornitura acqua - P.zza Italia /PE periodo novembre e conguaglio periodo 29/12/2016- 04/03/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2099	17/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.209,24	*********	CIG 82232096BCSOC. ACA SPA: FT. 6486/2021 per fornitura acqua - I.P.S.I.A /Via Corti/Popoli - periodo novembre e conguaglio periodo 31/12/2011 - 27/05/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2100	17/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.625,80	********	CIG 8778741E3C CROSS CONTROL Pagamento FATT 745 DEL 30/11/2021 gestione verbali per complessivi n. 526 verbali(spedizioni 16 e 30 novembre 2021)	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2101	17/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.896,04	*********	CIG Z623317D13 IL VERDE SRLS UNIPERSONALE PIANO NEVE 2020-2021 - Liquidaz. Ft. n° 192 del 03.11.2021 - Servizio di Sgombero Neve e Carico e Scarico Sale DDP 172 del 02.12.2021 ANTICIPO FONDI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2102	17/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.479,00	***********	CIG ZDC300B464_FILIPPETTI S.p.A. LIQUIDAZIONE FATT.N. 1925 DEL 30/11/2021 SPESA CONNESSA AD EMERGENZA COVID-19_IMPLEMENTAZIONE SERVIZI ON LINE	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
2103	17/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.716,10	*********	CIG 8778741E3C Pagamento FATT. N. 743 DEL 30/11/2022 gestione verbali per complessivi n. 367 verbali(spedizioni 15 e 22 ottobre 2021)	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2104	17/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.997,00	**********	8778741E3Ć CROSS CONTROL SRL PAG. FATT. N. 746 DEL 30/11/2021 Rimborso spese postali per notifica verbali per complessivi n. 526 verbali(spedizioni 16 e 30 novembre 2021)	1.03.02.99.000	Altri servizi
2105	17/12/2021	Uscite correnti - Interessi passivi	101,70	*******	Istituto Credito Śportivo: rate di ammortamento ICS - 2° semestre 2021	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2106	17/12/2021	Uscite correnti - Interessi passivi	1.148,24	*******	Istituto Credito Sportivo: rate di ammortamento ICS - 2° semestre 2021	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2107	17/12/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	20.804,14	*********	QBE EUROPE SA/NY- Debito fuori bilancio nei confronti della QBE EUROPE SA/NY- Sentenza n. 1094/2021 - Tribunale Ordinario di Pescara LIBERATORIA EQUITALIA	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
2108	17/12/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.452,45	*********	INAIL - DEBITO FUORI BILANCIO SIG.RA S. N SENTENZA N. 1191/2021 TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA "ISIAWEB 2630063"	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
2109		Uscite correnti - Altre spese correnti	21.022,07	**********	SIG.RA S. N DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 1191/2021 TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA LIBERATORIA EQUITALIA	1.10.05.04.000	
2110	17/12/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.077,51	*********	debito fuori bilancio nei confronti della Sig.ra G.D.G Sentenza n. 645/2020 Giudice di Pace di Pescara SX 26.04.2018	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2111	17/12/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	7.544,00	********	E RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SIGG. GUERRA - KOVACS - SENTENZA N. 1004/2021 - GIUDICE DI PACE DI PESCARA LIBERATORIA EQUITALIA	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
2112	20/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,00	********	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/11	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2113	20/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,50	********	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/11	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2114	20/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,15	********	BANCA POPOLARE DI BARI Reintegro carta di credito ottobre 2021 REG PROVV 112/2021	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2115	20/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,00	********	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/11	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2116	20/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,23	*******	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/11	1.03.02.99.000	Altri servizi
2117	20/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	434,00	*******	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/11	1.03.02.99.000	Altri servizi
2118	20/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,40	*******	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/11	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2119	20/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	**********	CIG ZC8341C70C SIAV SPA: fattura n. 4121004176 /2021 per partecipazione di n. 1 dipendente ad iniziativa di aggiornamento professionale.	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
2120	20/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	*******	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/11	1.03.02.99.000	Altri servizi
2121	20/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	197,13	********	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/11	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2122	20/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	163,04	*******	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/11	1.03.02.99.000	Altri servizi
2123	20/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.994,48	**********	Z26331AD9D- O.E. TRUBIANI PIERLUIGI: Ft. n° 4 / PER SGOMBERO NEVE -STAG. 2020/2021 . ANTICIPO CASSA DDP 172/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2124	20/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.206,72	*********	CIG ZE62BC403A MASTER SNC:. FATT. N. 29PA /2021 :MANUTENZIONE ASCENSORI - PERIODO 01/09/21 -31/12/21 -CONTRATTO - REP 8518 1/10/2020	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2125	20/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.732,00	********	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/11	1.03.02.99.000	Altri servizi
2126	20/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.061,82	********	CIG ZE433A3267 DITTA GESTIONE SERVIZI PRIVATI: ACCONTO FT. 1390/2021 PER SERVZIO STAMPA E SPEDIZIONE BOLLETTAZIONE CANONE UNICO 2021 E RECUPERI COSAP 2016	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2127	20/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	695,74	*********	CIG Z143320BCA O.E. MUCCIANTE ANTONIO: FT.º 21/2021: SGOMBERO NEVE E SPARGIMNTO SALE - 2020/2021 ANTICIPAZIONE CASSA DDP 172/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2128	20/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22.766,11	*********	COMUNE DI PESCARA Rimborso canoni e utenze per immobile comunale sito in Piazza dei Grue succursale Liceo Scientifico Da Vinci Pescara. ESCLUSO DALL'OBBLIGO DI VERIFICA CIRCOLARE N. 22 DEL 29/7/2008 IN QUANTO TRATTASI DI ENTI PUBBLICI	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2129	20/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.800,00	********	COMUNE DI PESCARA Rimborso canoni e utenze per immobile comunale sito in Piazza dei Grue succursale Liceo Scientifico Da Vinci Pescara ESCLUSO DALL'OBBLIGO DI VERIFICA CIRCOLARE N. 22 DEL 29/7/2008 IN QUANTO TRATTASI DI ENTI PUBBLICI	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2130	20/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.856,28	*********	CIG ZF4331DB55 SCANNELLA DANIELA: Ft. nº 10 /2021 Serv. di sgomb. neve e spargim. salg. sulle SS.PP Stagione 2020 - 2021 -ANTICIPO CASSA DDP 172/2021 LIBERATORIA EQUITALIA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2131	20/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.375,12	*********	CIG Z97331DEB3 POMPILI STEFANO - INTERVERDE:FATT Ft. nº 35/E/2021 per Servizio di sgombero neve e spargimento salgemma sulle strade di competenza provinciale - Stagione 2020 - 2021 - ANTICIPAZIONE CASSA DDP 172/2021 LIBERATORIA EQUITALIA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2132	20/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.916,89	*********	CIG Z57331AA27- O.E. MARTINO ANTONELLA:. Ft. n° FPA 5/21 -PER SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTOSALG Stag. 2020/2021 ANTICIPAZIONE CASSA DDP 172/2021LIBERTORIA EQUITALIA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2133	20/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.151,72	********	CIG 8006399178 ITALIANA PETROLI: FATT. N 9500136962 /2021 PER FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2134	20/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.093,50	***********	CIG Z0C31371A6 SOC. FINANCE ACTIVE SRL: LIQ. FATT. N. 160 DEL 25/10/2021 - SERVIZIO ABBONAMENTO ALLA PAITTAFORMA ON-LINE PER LA GESTIONE DEL DEBITO DENOMINATA "INSITO" - PERIODO 02/102021 - 01/04/2022	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2135	20/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.003,74	*******	C.I.G Z0F331B138 DI NICOLA RICCARDO: Liquidaz. Ft. nº 09/2021 PER SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE Stag. 2020/2021 ANTICIPAZIONE CASSA DDP 172/2021LIBERTORIA EQUITALIA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2136	20/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.025,68	160 of 220	C.I.G Z2E331A9E3 AZ. AG. OLEIFICIO DE JULIIS TIMANDO : - Liq. Ft. nº 31/C/2021 PER SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE - ANTICIPAZIONE CASSA DDP 172/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2137	20/12/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.237,74	*******	Impegno e liquidazione del riconoscimento del D.F.B. nei confronti degli eredi della Sig.ra G.D.G. (Sentenza GdP di Penne n. 30/2017 + Sentenza Tribunale di L'Aquila n. 493/2021)	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
2138	20/12/2021	Uscite correnti - Altre spese correnti	8.000,00	**********	EX DIPENDENTE MATRICOA 21415 DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALEE APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSAZIONE 5 PROCEDURA EX DET N. 206/2008LIBERATORIA EQUITALIA	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
2139	21/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	201,51	*********	CIG ZE433A3267 DITTA GESTIONE SERVIZI PRIVATI: SALDO FT. 1390/2021 PER SERVZIO STAMPA E SPEDIZIONE BOLLETTAZIONE CANONE UNICO 2021 E RECUPERI COSAP 2016	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
2140	21/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.810,62	*********	ZB6300BCC7_INTEGRATED SOLUTION FOR A DIGITAL FUTURE SRL_FATTPA 23 21 SAL	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
2141	21/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.399,70	*********	CIĞ Z ² 32FE7018 INFOTEAM SRL_PAG_FT N 3093/00_ MANODOPERA SISTEMISTICA INFORMATICA	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
2142	21/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.291,38	*******	CIG ZB6300BCC7_INTEGRATED SOLUTION FOR A DIGITAL FUTURE SRL: PAG_FATTPA 23_21_SAL LIBERATORIA EQUITALIA	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
2143	21/12/2021	Uscite correnti - Interessi passivi	261.113,16	**********	FMS Wertmanagement: impegno e liquidazione interessi passivi a seguito di operazioni di Swap - 2° sem. 2021 esente ver.DPR 602/73 e circ. n. 22/88 trattasi di bop	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
2144	22/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.263,69	**********	CPDEL INCENTIVI AVVOCATURA DICEMBRE 2021 - Provincia / C.sentenza n.1499/2018 Corte d'Appello de L'Aquila -impegno in favore dell'Avvocatura - competenze a carico controparte	1.03.02.99.000	Altri servizi
2145	22/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.999,98	**********	CIG Z092F2F386 O.E. THERMADE SRL: PAG. FATT. N. 143 DEL 03.12.2021MANUTENZIONE DELLE SS.PP INTERVENTI URGENTI DI SEGNALETICA STRADALE LIBERATORIA EQUITALIA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2146	30/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*********	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/12 DA COMPENSARE CON REV 12272/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
2147	30/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,27	**********	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/12 DA COMPENSARE CON REV 12272/2021	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
2148	30/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,50	********	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/12 DA COMPENSARE CON REV 12272/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
2149	30/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.976,40	*********	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/12 DA COMPENSARE CON REV 12272/2021	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2150	30/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.264,96	********	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/12 DA COMPENSARE CON REV 12272/2021	1.03.02.99.000	Altri servizi



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2151	30/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.109,40	********	REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO ECONOMALE 2021/12	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2152	31/12/2021	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	*********	BANCA POPOLARE DI BARI: RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE DICEMBRE 2021 REG PROVV 123/2021		Servizi finanziari
2153	25/01/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	********	CIG ZE02FE314D Pagamento acconto fattura 39/2020 acquisto nuove attrezzature informatiche mobili.	2.02.01.03.000	
2154	25/01/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	135,00	*********	CIG ZE02FE314D Pagamento saldo fattura 39/2020 acquisto nuove attrezzature informatiche mobili.		Macchine per ufficio
2155	27/01/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.798,32	*********	CIG ZF8070AB9A - DITTA GRANCHELLI APPALTI: PAG. FATT. N. 28 DEL 20.07.2020 - LAVORI DI DISINQUINAMENTO DEL FIUME PESCARA-IV LOTTO"A SEGUITO DI ACCORDO DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTO TRA COMUNE DI PESCARA E PROVINCIA	2.02.01.09.000	Beni immobili
2156	27/01/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.820,84	*********	CIG ZD03053BFE DITTA FONTEBRUNA:PAG. FATT. N. 4 DEL 20/07/2020 LAVORI DI DISINQUINAMENTO DEL FIUME PESCARA-IV LOTTO"A SEGUITO DI ACCORDO DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTO TRA COMUNE DI PESCARA E PROVINCIA DI PESCARA	2.02.01.09.000	Beni immobili
2157	27/01/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	149.986,80	***************************************	CIG 6325527602 - RTI SACEB: PAG. FATT. N. 6 DEL 15/01/2021SISTEMAZIONE IDRAULICA 2º LOTTO VASCA DI LAMINAZIONE FIUME PESCARA A40 - 2005	2.02.01.09.000	Beni immobili
2158	01/02/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.300,00	********	CIG ZEF2E72DC9 - ARCH. A. CIARAMELLANO: PAG. acconto FATT. N. 1 DEL 04/01/2021 INTERVENTI DI ADATTAMENTO AMBIENTI E AULE CONTENIMENTO CONTAGIO DA COVID 19 - FONDO UNICO ED. SCOLASTICA	2.02.01.09.000	Beni immobili
2159	01/02/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.725,10	*********	CIG ZC812FD58C ING. LUCIO PULINI: PAG. SALDO FATT. N. 13 DEL 28/10/2020 LAVORI DI DISINQUINAMENTO DEL FIUME PESCARA-IV LOTTO"A SEGUITO DI ACCORDO DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTO TRA COMUNE DI PESCARA E PROVINCIA DI PESCARA-	2.02.01.09.000	
2160	01/02/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.500,00	*********	CIG ZC812FD58C ING. LUCIO PULINI: PAG. ACCONTO FATT. N. 13 DEL 28/10/2020 LAVORI DI DISINGUINAMENTO DEL FIUME PESCARA-IV LOTTO"A SEGUITO DI ACCORDO DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTO TRA COMUNE DI PESCARA E PROVINCIA DI PESCARA-	2.02.01.09.000	Beni immobili



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2161	01/02/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.889,35	*******	CIG Z7E2C76DA3 - DITTA BAGAGLI INGEGNERIA SRL: PAG. SALDO FATT. N. 1/PA DEL 04/01/2021 PROG.NE DEF. ESEC. COORD. SIC. PROG.NE - PROGRAMMA STRAORD. MANUTENZIONE VIARIA ANNO 2019 - SR 602 DAL KM 24+000 E DAL KM 35+000 AL KM 59+000 SU TRATTI DISCONTIN	2.02.01.09.000	Beni immobili
2162	01/02/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	212,00	**********	CIG ZEF2E72DC9 - ARCH. A. CIARAMELLANO: PAG. saldo FATT. N. 1 DEL 04/01/2021 INTERVENTI DI ADATTAMENTO AMBIENTI E AULE CONTENIMENTO CONTAGIO DA COVID 19 - FONDO UNICO ED. SCOLASTICA	2.02.01.09.000	
2163	01/02/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.496,86	*******	CIG Z7E2C76DA3 - DITTA BAGAGLI INGEGNERIA SRL: PAG. ACCONTO FATT. N. 1/PA DEL 04/01/2021 PROG.NE DEF. ESEC. COORD. SIC. PROG.NE - PROGRAMMA STRAORD. MANUTENZIONE VIARIA ANNO 2019 - SR 602 DAL KM 24+000 E DAL KM 35+000 AL KM 59+000 SU TRATTI DISCONTIN	2.02.01.09.000	Beni immobili
2164	01/02/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.978,48	*********	CIG ZB72C2C8FC; - DITTA GEOSOIL: PAG. FATT. N. 2 DEL 11/01/2021 INCARICO CONSULENZA GEOLOGICA E GEOTECNICA - PROGRAMMA STRAORD. MANUTENZIONE VIARIA ANNO 2019 - SR 602 DAL KM 24+000 E DAL KM 35+000 AL KM 59+000 SU TRATTI DISCONTINUI	2.02.01.09.000	Beni immobili
2165	03/02/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.078,58	*********	ARGENTINI ANTONIO: PROCEDIMENTO ESPROPIATIVO COMPLETAMENTO INTERVENTI MIGLIRAMENTO SR. 539	2.02.01.09.000	Beni immobili
2166	03/02/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.131,86	*********	ARGENTINI ANNAMARIA: PROCEDIMENTO ESPROPAITIV COMPLETAMENTO INTERVENTI MIGLIRAMENTO SR. 539	2.02.01.09.000	Beni immobili
2167	03/02/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.131,86	*********	ARGENTINI ROBERTO: PROCEDIMENTO ESPROPIATIVO COMPLETAMENTO INTERVENTI MIGLIRAMENTO SR. 539	2.02.01.09.000	Beni immobili
2168	03/02/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	340,00	********	DI FRANCESCANTONIO MARIA: PROCEDIMENTO ESPROPIATIVO COMPLETAMENTO INTERVENTI MIGLIRAMENTO SR. 539	2.02.01.09.000	
2169	03/02/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	340,00	*********	BELFIGLIO ALFREDO : PROCEDIMENTO ESPROPIATIVO COMPLETAMENTO INTERVENTI MIGLIRAMENTO SR. 539	2.02.01.09.000	Beni immobili
2170	03/02/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	340,00	*********	BELFIGLIO ANTONELLA: PROCEDIMENTO ESPROPIATIVO COMPLETAMENTO INTERVENTI MIGLIRAMENTO SR. 539	2.02.01.09.000	Beni immobili
2171	03/02/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	53,28	*********	ARGENTINI ANTONIO: PROCEDIMENTO ESPROPIATIVO COMPLETAMENTO INTERVENTI MIGLIRAMENTO SR. 539	2.02.01.09.000	Beni immobili



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2172	03/02/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	52.006,91	********	COMUNE DI PESCARA: RIMBORSO (COME DA ART. 5 CONTRATTO DI LOCAZIONE) PER I LAVORI ESEGUIRI SULL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEI LOCALI DEL CPI DI PESCARA esente verifica DPR 602/73 e circolare n. 22/88 trattasi di ENTE PUBBLICO-	2.02.01.09.000	Beni immobili
2173	10/02/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	2.800,18	********	DA COMPENSARE CON REV 330/2020 INPDAP EX CPDEL: (PROFENNA DE GRANDIS DI BLASIO SABLONE DI MARCO CAPPOLA BUTA BASITIANELLI RULLI CAROTA) ART. 113 - DPCM 27/02/19 DANNI EVENTI METEREOLOGICI GEN 2017 OCDPC 441/2017	2.02.01.09.000	Beni immobili
2174	10/02/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	3.891,43	**********	DA COMPENSARE CON REV 331/2020 DIVERSI:(QUOTA 20%) (PROFENNA DE GRANDIS DI BLASIO SABLONE DI MARCO CAPPOLA BUTA BASITIANELLI RULLI CAROTA) ART. 113 - DPCM 27/02/19 DANNI EVENTI METEREOLOGICI GEN 2017 OCDPC 441/2017	2.02.01.09.000	Beni immobili
2175	10/02/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	1.000,08	*********	DA COMPENSARE CON REV 329/2020RAP: (PROFENNA DE GRANDIS DI BLASIO SABLONE DI MARCO CAPPOLA BUTA BASITIANELLI RULLI CAROTA) ART. 113 - DPCM 27/02/19 DANNI EVENTI METEREOLOGICI GEN 2017 OCDPC 441/2017	2.02.01.09.000	Beni immobili
2176	10/02/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	1.822,43	***************************************	DA COMPENSARE CON REV. 345/2020 DIVERSI: DI GREGORIO CAPPOLA UCCI RULLI BUTA PAVONE PROFENNA INCENTIVI ART. 92 - COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SR 539	2.02.01.09.000	Beni immobili
2177	10/02/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	433,74	*******	DA COMPENSARE CON REV 347/2020 INPDAP (EX CPDEL) : DI GREGORIO CAPPOLA UCCI RULLI BUTA PAVONE PROFENNA INCENTIVI ART. 92 - COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SR 539	2.02.01.09.000	Beni immobili
2178	10/02/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	572,93	***************************************	DAC OMPENSARE CON REV. 348/202 DIVERSI: QUOTA 20% INCENTIVI DI GREGORIO CAPPOLA UCCI RULLI BUTA PAVONE PROFENNA INCENTIVI ART. 92 - COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SR 539	2.02.01.09.000	Beni immobili
2179	10/02/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,54	**********	DA COMPENSARE CON REV 346/2020 IRAP: DI GREGORIO CAPPOLA UCCI RULLI BUTA PAVONE PROFENNA INCENTIVI ART. 92 - COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SR 539	2.02.01.09.000	Beni immobili



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2180	10/02/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.686,71	************	CIG Z7F2794E4E - ARCH. MILILLO A.:PAG FATTURA N. 1 DEL 22/01/2021 STUDIO FATTIBILITA' AMBIENTALE - NUOVA MOBILITA' PER IL GRAN SASSO DEL FUTURO - PEDEMONTANA CAMPO IMPERATORE - RIGOPIANO - CASTELL	2.02.01.09.000	Beni immobili
2181	10/02/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.765,47	*********	DA COMPENSARE CON REV 328/2020.DIVERSI: (PROFENNA DE GRANDIS DI BLASIO SABLONE DI MARCO CAPPOLA BUTA BASITIANELLI RULLI CAROTA) ART. 113 - DPCM 27/02/19 DANNI EVENTI METEREOLOGICI GEN 2017 OCDPC 441/2017	2.02.01.09.000	Beni immobili
2182	15/02/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.000,00	*********	CIG Z102186AE2 - DITTA TEKNOSIGNAL: PAG. ACCANTO FATT.N. 13/FE DEL 17/05/2018 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA - COMPARTO SUD - DDP ANTICIPO FONDI 16/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2183	15/02/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.880,00	*********	CIG Z102186AE2 - DITTA TEKNOSIGNAL: PAG.SALDO FATT.N. 13/FE DEL 17/05/2018 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA - COMPARTO SUD - IDDP ANTICIPO FONDI 16/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2184	15/02/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.000,00	*********	CIG Z102186AE2 - DITTA TEKNOSIGNAL: PAG. ACCANTO FATT.N. 13/FE DEL 17/05/2018 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA - COMPARTO SUD - DDP ANTICIPO FONDI 16/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2185	15/02/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	446.393,12	*********	CIG 8456405E27 - DITTA APPALTI ENGINEERING: PAG. FATT. N. 01-000001 DEL 15/01/2021 INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA VIARIA PER IL TRANSITO DEL GIRO D'ITALIA 2020 - DPP ANTICIPO FONDI 19/2021	2.02.01.09.000	
2186	18/02/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.862,77	***************************************	DA COMPENSARE CON REV ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO SPESE DI PUBBLICITA' - COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SR 539 CON OPERE DI POTENZ. DELLA VIABILITA' ESISTENTE DPP 165/2020 ANTICIPO FONDI	2.02.01.09.000	
2187	18/02/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.574,60	***********	CIG Z202EFAC8F - DITTA ABRUZZO TEST: PAG. FATT N. 96 DEL 01.02.2021 CAMPAGNA DI INDAGINE SULLE STRUTTURE - LAVORI DI RICOSTRUZIONE PONTE ESISTENTE SP 53 CASTIGLIONE A CASAURIA DPP 112/2021 ANTICIPO FONDI	2.02.01.09.000	Beni immobili



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2188	18/02/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	374,11	*********	DA COMPENSARE CON REV AGENZIA PIEMME SPESE DI PUBBLICITA' - COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SR 539 CON OPERE DI POTENZ. DELLA VIABILITA' ESISTENTE DPP 165/2020 ANTICIPO FONDI	2.02.01.09.000	Beni immobili
2189	18/02/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	135,36	**********	DA COMPENSARE CON REV ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO SPESE DI PUBBLICITA' - COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SR 539 CON OPERE DI POTENZ. DELLA VIABILITA' ESISTENTE DPP 165/2020 ANTICIPO FONDI	2.02.01.09.000	Beni immobili
2190	18/02/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	194,59	**********	DA COMPENSARE CON REV AGENZIA PIEMME SPESE DI PUBBLICITA' - COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SR 539 CON OPERE DI POTENZ. DELLA VIABILITA' ESISTENTE	2.02.01.09.000	Beni immobili
2191	18/02/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1,87	**********	DA COMPENSARE CON MD REV 492/2021 ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO SPESE DI PUBBLICITA' - COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SR 539 CON OPERE DI POTENZ. DELLA VIABILITA' ESISTENTE DPP 165/2020 ANTICIPO FONDI	2.02.01.09.000	Beni immobili
2192	18/02/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.651,36	***********	CIG ZAA2AADB3C - ING. LUIGINO DEZI:PAG. ACCONTO FATT. 12 DEL 23/12/2020 INCARICO COLLAUDO DINAMICO OPERE DI COMPLETAMENTO - VIABILITA' DI COLLEG. SS 16 ED I COMUNI DI MONTESILVANO E CITTA' S. ANGELO DDP 15/2021 ANTICIPO FONDI	2.02.01.09.000	Beni immobili
2193	18/02/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.000,00	**********	CIG ZAA2AADB3C - ING. LUIGINO DEZI:PAG. SALDO FATT. 12 DEL 23/12/2020 INCARICO COLLAUDO DINAMICO OPERE DI COMPLETAMENTO - VIABILITA' DI COLLEG. SS 16 ED I COMUNI DI MONTESILVANO E CITTA' S. ANGELO DDP 15/2021 ANTICIPO FONDI	2.02.01.09.000	
2194	18/02/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.466,79	**********	CIG ZDF2E6CC54 - GEOL. EUSTACHIO PIETROMARTIRE: PAG. FATT. N8 DEL 02/02/2021 RELAZIONE DI COMPATIBILITA' E AGGIORNAMENTO REALAZ. GEOLOGICA - LAVORI DI RICOSTRUZIONE PONTE ESISTENTE SP 53 CASTIGLIONE A CASAURIA - SISMA 2016 OCDPC N. 408/16 DPP 18/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2195	24/02/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	5.549,02	********	CIG ZDE27D9B7C - STUDIO DE VITO SRL: D.L.PAG. FATT. N. 1 DEL 28/01/2021 CONTABILITA', ASSISTENZA COLLAUDO, COORD. SICUREZZA - LAVORI PROTEZIONE FALDE SCHEMA IDRICO ROCCA DI FERRO-PASSOLANCIANO - COLLEGAM. RETE FOGNANTE DI PRETORO	2.02.01.09.000	Beni immobili
2196	24/02/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.326,29	**********	CIG ZF127F54EA - ING. LUIGI BIANCHINI: PAG. FATT. 01/PA DEL 18/01/2021 D.L. COORD. SIC., CONTABILITA' E ASSISTENZA COLLAUDO - RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTT. ARTERIA STRADALE A SERVIZIO COMPRENSORIO ALANNO SCALO DDP 22/2021 ANTICIPO FONDI	2.02.01.09.000	Beni immobili
2197	24/02/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	14.060,06	**********	CIG 8142576A46 - DITTA COSTRUZIONI CALABRESE SRL : PAG. SALDO FATT. N. 01/PA DEL 18/01/2021 :RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTT. ARTERIA STRADALE A SERVIZIO COMPRENSORIO ALANNO SCALO	2.02.01.09.000	Beni immobili
2198	24/02/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	16.584,09	*******	CIG 8142576A46 - DITTA COSTRUZIONI CALABRESE SRL: PAG. ACCONTO FATT. N. 01/PA DEL 18/01/2021 :RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTT. ARTERIA STRADALE A SERVIZIO COMPRENSORIO ALANNO SCALO DDP 22/2021 ANTICIPO FONDI	2.02.01.09.000	Beni immobili
2199	24/02/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	75.038,67	**********	CIG 8141262DEC - DITTA CIPRIANI GIULIANO: PAG. FATT. N. 3 DEL 08/02/2021 LAVORI PROTEZIONE FALDE SCHEMA IDRICO ROCCA DI FERRO-PASSOLANCIANO - COLLEGAM. RETE FOGNANTE DI PRETORO	2.02.01.09.000	Beni immobili
2200	24/02/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	60.608,25	**********	CIG 8142576A46 - DITTA COSTRUZIONI CALABRESE SRL : PAG. ACCONTO FATT. N. 01/PA DEL 18/01/2021 :RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTT. ARTERIA STRADALE A SERVIZIO COMPRENSORIO ALANNO SCALO	2.02.01.09.000	
2201	24/02/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	155.870,80	**********	CIG 8142576A46 - DITTA COSTRUZIONI CALABRESE SRL: PAG. ACCONTO FATT. N. 01/PA DEL 18/01/2021 :RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTT. ARTERIA STRADALE A SERVIZIO COMPRENSORIO ALANNO SCALO DDP 22/2021 ANTICIPO FONDI	2.02.01.09.000	Beni immobili



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2202	26/02/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.095,61	***********	DA COMPENSARE CON REV 1556/21 DIVERSI: PROFENNA DE GRANDIS DI BLASI SABLONE DI MARCO CAPPOLA BUTA BASTANELLI RULLI CAROTA ART. 113 D. 50/16 - REALIZZ. STRADA DI COLLEG. SS 5 E LA SR 487 POTENZIAMENTO DELLA VIABILITA' ESISTENTE DDP 21/2021 ANTICIP	2.02.01.09.000	Beni immobili
2203	26/02/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.350,94	********	DA COMPENSARE CON REV DIVERSI: RULLI LATTANZIO DI MARCO CESARONE LATTANZIO: INCENTIVO ART. 92 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCUOLA DELLA PIETRA ALLA MEMORIA DI MARCINELLE	2.02.01.09.000	Beni immobili
2204	26/02/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.212,74	***************************************	DA COMPENSARE CON REV 1558/2021CPDEL PROFENNA DE GRANDIS DI BLASI SABLONE DI MARCO CAPPOLA BUTA BASTANELLI RULLI CAROTA ART. 113 D. 50/16 - REALIZZ. STRADA COLLEGA SS 5 E LA SR 487 POTENZIAMENTO DELLA VIABILITA' ESISTENTE DDP 21/2021 ANTICI FON	2.02.01.09.000	
2205	26/02/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.070,65	**********	CIG 74022512C4: GRANCHELLI APPALTISRL: PAG FATT N. 11 DEL 30/01/2021 REALIZZAZ. NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA SS 5 E LA SR 487 PER POTENZIAMENTO DELLA VIABILITA' ESISTENTE DPP 21/2021 ANTICIPO FONDI	2.02.01.09.000	Beni immobili
2206	26/02/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	1.685,37	***************************************	DA COMPENSARE CON REV 1559/2021 DIVERSI: 20% PROFENNA DE GRANDIS DI BLASI SABLONE DI MARCO CAPPOLA BUTA BASTANELLI RULLI CAROTA ART. 113 D. 50/16 - REALIZZ. STRADA DI COLLEG SS 5 LA SR 487 POTENZI. DELLA VIABILITA' ESISTENTE DDP 21/2021 ANTICIP	2.02.01.09.000	Beni immobili
2207	26/02/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	321,52	*********	COMPENSARE CON REV CPDEL: RULLI LATTANZIO DI MARCO CESARONE LATTANZIO: INCENTIVO ART. 92 RULLI LATTANZIO: DI MARCO CESARONE LATTANZIO: INCENT ART. 92 - RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCUOLA DELLA PIETRA ALLA MEMORIA MARCINELLE DDP 80/2020 ANTICIPO FOND	2.02.01.09.000	Beni immobili



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2208	26/02/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	446,82	**********	COMPENSARE CON REV 1563/21 DIVERS: RULLI LATTANZIO DI MARCO CESARONE LATTANZIO: INCENTIVO ART. 92 RULLI LATTANZIO DI MARCO CESARONE LATTANZIO: INCENT ART. 92 RIQUALIFICAZ EDIFICIO SCUOLA DELLA PIETRA MEMORIA MARCINELLE DDP 80/2020 ANTICIPO FOND	2.02.01.09.000	Beni immobili
2209	26/02/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	433,11	*********	DA COMPENSARE CON REV 1557/2021 IRAP PROFENNA DE GRANDIS DI BLASI SABLONE DI MARCO CAPPOLA BUTA BASTANELLI RULLI CAROTA ART. 113 D. 50/16 - REALIZZ. STRADA DI COLLEGA SS 5 E LA SR 487 POTENZI DELLA VIABILITA' ESISTENTE DDP 21/2021 ANTICIPO FON	2.02.01.09.000	Beni immobili
2210	26/02/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	114,83	***************************************	COMPENSARE CON REV 1561/21 IRAP: RULLI LATTANZIO DI MARCO CESARONE LATTANZIO: INCENTIVO ART. 92 RULLI LATTANZIO DI MARCO CESARONE LATTANZIO: INCENT ART. 92 - RIQUALIFICAZ EDIFICIO SCUOLA DELLA PIETRA MEMORIA MARCINELLE DDP 80/2020 ANTICIPO FONDI	2.02.01.09.000	Beni immobili
2211	26/02/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35.647,18	*********	CIG 74022512C4 GRANCHELLI APPALTI: -PAG. FATT. N. 52 DEL 25/11/2020 REALIZZAZ. NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA SS 5 E LA SR 487 DPP 21/2021 ANTICIPO FONDI	2.02.01.09.000	Beni immobili
2212	01/03/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	108.497,83	************	CIG 8096733371 DITTA GIANCATERINO COSTRUZIONI SASPAG. FATT. N. 3 DEL 29/01/2021 3° STRALCIO CONSOLIDAMENTO SP 1 KM 5+400 CITTA' S. ANGELO - INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE	2.02.01.09.000	Beni immobili
2213	08/03/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	5.356,00	*********	CIG Z532DE63B9 - ARCH. A. CIARAMELLANO: PAG. FATT. N. 05PA DEL 12/02/2021 SPESE TECNICHE PROG.NE, COLLAUDO, INCENTIVI ART. 113 - DISTRETTO B - INTERVENTI DI ADEG. FUNZIONALE SPAZI ED AULE A SEGUITO EMERGEN ZA COVID DDP 24/2021 ANTICIPO FONDI	2.02.01.09.000	Beni immobili
2214	08/03/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	1.299,87	**********	CIG Z922EBF3E5 - DITTA DI GIAMPAOLO SRL: PAG. FATT. N. 1/23 DEL 22/02/2021 MANUTENZIONE INFISSI ESTERNI - IMPREVISTI - DISTRETTO A - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE SPAZI ED AULE A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA COVID 19 DPP 24/2021 ANTICIPO FONDI	2.02.01.09.000	Beni immobili



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2215	08/03/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.196,00	*********	CIG Z1B2EB1B79 - DITTA MASSIMI COSTRUZ.: pag fatt. n. 8 del 24/02/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI IDIRICI - IMPREVISTI - DISTRETTO B - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE SPAZI ED AULE A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA COVID 19 DPP 24/2021 ANTICIPO FONDI		Beni immobili
2216	08/03/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.488,20	**********	CIG Z4C2EB1BEF - DITTA MASSIMI COSTRUZ.: PAG. FATT. N. 6/21 DEL 24/02/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI IDIRICI - IMPREVISTI - DISTRETTO D - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE SPAZI ED AULE A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA COVID 19 DPP 24/2021 ANTICIPO FONDI	2.02.01.09.000	Beni immobili
2217	08/03/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.305,80	***************************************	CIG Z672EBF312 - DITTA CHIOLA COSTRUZIONI: PAG. FATT. N. 4 DEL 19/02/2021 RIPRISTINO CONDIZIONI IGIENE - IMPREVISTI - DISTRETTO C - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE SPAZI ED AULE A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA COVID 19 DPP 24/2021 ANTICIPO FONDI	2.02.01.09.000	Beni immobili
2218	08/03/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	256,93	*********	CIG Z5130479F2 - DITTA INCISORIA MECCANICA ABRUZZESE: PAG ACCONTO FATTURA 12 DEL 18/02/2021 FORNITURA TARGHE - PUBBLICITA' - DISTRETTO C - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SPAZI ED AULE A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA COVID 19 DPP 24/2021 ANTICIPO FONDI	2.02.01.09.000	Beni immobili
2219	08/03/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	342,58	***************************************	CIG Z5130479F2 - DITTA INCISORIA MECCANICA ABRUZZESE: PAG. ACCONTO FATT. N. 12 DEL 18/02/2021 FORNITURA TARGHE E - PUBBLICITA' - DISTRETTO D - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SPAZI ED AULE A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA COVID 19 DPP 24/2021 ANTICIPO FOND	2.02.01.09.000	
2220	08/03/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	120,78	*********	CIG Z5130479F2 - DITTA INCISORIA MECCANICA ABRUZZESE: PAG. SALDO FATTURA 12 DEL 18/02/2021 FORNITURA TARGHE E - FORNITURE - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SPAZI ED AULE A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA COVID 19 DPP 24/2021 ANTICIPO FONDI	2.02.01.09.000	Beni immobili



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2221	08/03/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	85,64	*********	CIG Z5130479F2 - DITTA INCISORIA MECCANICA ABRUZZESE: PAG ACCONTO FATT. 12 DEL 18/02/2021 FORNITURA TARGHE E ETICHETTE DISTRETTO A - ADEGUAMENTO FUNZIONALE SPAZI ED AULE A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA COVID 19 DPP 24/2021 ANTICIPO FONDI	2.02.01.09.000	Beni immobili
2222	08/03/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	171,29	*********	CIG Z5130479F2 - DITTA INCISORIA MECCANICA ABRUZZESE:PAG. ACCONTO FATT. 12 DEL 18/02/2021 FORNITURA TARGHE E - PUBBLICITA' - DISTRETTO B - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SPAZI ED AULE A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA COVID 19 DPP 24/2021 ANTICIPO FONDI	2.02.01.09.000	
2223	08/03/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	426.665,75	**************	CIG 8074945769 - RTI MIC SRL - GED SRL:PAG. FATT. N. 8 DEL 25/02/2021 REALIZZAZIONE PALESTRA AL GALILEI SUCCURSALE DI PESCARA	2.02.01.09.000	Beni immobili
2224	11/03/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	600,00	**********	CIG NZB12CA1EED - DITTA B&B COSTRUZIONI GENERALI: PAG. FATT. N. 05/PA/01 DEL 07/09/2020 PER FORNITURA E POSA N. 2 TARGHETTE - SPESE PUBBLICITA' E COMUNICAZIONE - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, IMPIANTISTICO ED ANTINCENDIO DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE	2.02.01.09.000	Beni immobili
2225	11/03/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	550,47	************	DA CMPENSARE CON REV 1659/2021 DIVERSI: UCCI CAPPOLA DE GRANDDIS RULLI MENNUCCI DI BLASIO: SPESE TECNICHE INCENTIVO ART. 113 - LAVORI PROTEZIONE FALDE SCHEMA IDRICO ROCCA DI FERRO-PASSOLANCIANO - COLLEGAM. RETE FOGNANTE DI PRETORO	2.02.01.09.000	Beni immobili
2226	11/03/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	131,02	**********	DA COMPENSARE CON REV 1661/2021 .CPDEL EX INPDAP UCCI CAPPOLA DE GRANDDIS RULLI MENNUCCI DI BLASIO: SPESE TECNICHE INCENTIVO ART. 113 - LAVORI PROTEZIONE FALDE SCHEMA IDRICO ROCCA DI FERRO-PASSOLANCIANO - COLLEGAM. RETE FOGNANTE DI PRETORO	2.02.01.09.000	Beni immobili
2227	11/03/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	182,07	*************	DA COMPENSARE CON REV 1662/2021 DIVERSI UCCI CAPPOLA DE GRANDDIS RULLI MENNUCCI DI BLASIO: 20% SPESE TECNICHE INCENTIVO ART. 113 - LAVORI PROTEZIONE FALDE SCHEMA IDRICO ROCCA DI FERRO-PASSOLANCIANO - COLLEGAM. RETE FOGNANTE DI PRETORO	2.02.01.09.000	Beni immobili



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2228	15/03/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.677,17	**********	CIG 814089818E - DITTA FACCIOLINI SRL:PAG. ACCONTO FATT. N 1 DEL 26/01/2021 LAVORI DI SUPERAMENTO DELLE CRITICITA' DELLA RETE VIARIA E CICLOPEDONALE VAL PESCARA - ANTICIPO FONDI DPP 32/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2229	15/03/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.278,63	**********	CIG 7943861978 DITTA SANTOVITO MICHEL:PAG. FATT. N. 02/PA DEL 10/02/2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VIABILITÀ DELLE SSPP N.40-41-42-43-44-44BIS-46-47-48-48BIS-49- SR602-SR602RAC ANTICIPO FONDI DPP 31/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2230	15/03/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	42.609,78	***********	CIG 7958464C3EE O.E. SACIT DI LIVIANO TREMONTINI: LAVORI DI RECUPERO COLONIA MARINA "STELLA MARIS" - 2^ E 3^ STRALCIO FUNZIONALE - COMPLETAM. ANTICIPO FONDI DPP 30/2021 VEDERE AD 238/2021 DI MODIFICA	2.02.01.09.000	Beni immobili
2231	15/03/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	205.953,06	*********	CIG 7958464C3E DITTA DE CESARE ULRICO: PAG. FATT. N. 08 DEL 10/02/2021 RECUPERO COLONIA MARINA "STELLA MARIS" - 2^ E 3^ STRALCIO FUNZIONALE - COMPLETAM. ANTICIPO FONDI DPP N. 30/2021 VEDERE AD 238/2021 DI MODIFICA	2.02.01.09.000	Beni immobili
2232	15/03/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	41.393,12	***********	CIG 814089818E - DITTA FACCIOLINI SRL:PAG. SALDO FATT. N 1 DEL 26/01/2021 LAVORI DI SUPERAMENTO DELLE CRITICITA' DELLA RETE VIARIA E CICLOPEDONALE VAL PESCARA - ANTICIPO FONDI DPP 32/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2233	15/03/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	269.254,00	**********	CIG 7970427C6C DITTA FOSSACECA SRL: PAG. FATT. N. 7 DEL 11/02/2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VIABILITÀ DELLE SSPP N. 57-59-61-64-64BIS-65-65BIS ANTICIPO FONDI DPP 31 DEL 08/03/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2234	18/03/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	2.900,54	************	DA COMPENSARE CON REV 2253/2021 DIVERSI: 20 % DE GRANDIS CAPPOLA TORELLI SAGAZIO DI MARCO PAVONE PETRUCCI DELL ANEBBIA INCENTIVI ART. 113 - COMPLEME - VIABILITA' DI COLLEG. SS 16 E COMUNI DI MONTESIL E CITTA' S. ANGELO ANTICIPO FONDI DPP 15/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2235	22/03/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.995,26	**********	CIG Z412186576 ING.ERMINIO DE LAURETIS DELLA SOC. DI INGEGNERIA DE LAURETIS_PARADISI: PAG. FATT. N. 5 DEL 06/03/2019 VERIFICA REQUISITI ACUSTICI E CLIMA ACUSTICO L.SCIENT. D'ASCANIO DI M.SILVANO	2.02.01.09.000	Beni immobili



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2236	22/03/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.512,11	*******	CIG Z4F0ECC73E ING. VALENTINO SANSIVIERO: PAG SALDO FATT. N. 6 DEL 18/11/2020 PER COORD. SICUR LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL LICEO ARTISTICO M. DEI FIORI DI PENNE - PIANO SCUOLE D'ABRUZZO	2.02.01.09.000	
2237	22/03/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	986,15	**********	CIG ZAE1628BCA - ING. MARCO PASQUALINI: PAG. FATT. N. 7 DEL 24/02/2021 REDAZIONE PERIZIA V.T.S SPESE TECNICHE - LAVORI LICEO ARTISTICO M. DEI FIORI DI PENNE PIANO SCUOLE D'ABRUZZO - IL FUTURO IN SICUREZZA	2.02.01.09.000	Beni immobili
2238	22/03/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.584,79	********	CIG Z4F0ECC73E ING. VALENTINO SANSIVIERO: PAG ACCONTO FATT. N. 6 DEL 18/11/2020 PER COORD. SICUR LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL LICEO ARTISTICO M. DEI FIORI DI PENNE - PIANO SCUOLE D'ABRUZZO	2.02.01.09.000	Beni immobili
2239	22/03/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	600,00	********	ANAC:LIQUIDAZIONE MAV. N. 01030646495111035 GARA N. 7871816	2.02.01.09.000	Beni immobili
2240	22/03/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	*********	ANAC - LIQUIDAZIONE MAV N. 01030643275231774 GARA N. 7738603	2.02.01.09.000	
2241	22/03/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	*********	ANAC PER PUBBLICITA' GARA : LIQUIDAZIONE MAV N 01030646495201813 GARA N. 7669835	2.02.01.09.000	
2242	22/03/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	*******	ANAC - LIQUIDAZIONE MAV. N. 01030646495201813 GARA N. 7660395	2.02.01.09.000	Beni immobili
2243	22/03/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	********	ANAC : LIQUIDAZIONEMAV N. 01030646495201813 GARA N. 7673729	2.02.01.09.000	Beni immobili
2244	22/03/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	********	ANAC -LIQUIDAZIONE MAV 01030646495201813 GARA 7672382	2.02.01.09.000	
2245	22/03/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.719,52	**********	CIG 6704163253 DITTA ANTELLI ANTONIO : PAG. FATT. N. 3 DEL 18/02/2021 CONSOLIDAMENTO DEL LICEO ARTISTICO M. DEI FIORI DI PENNE (2° PARTE) - PIANO SCUOLE D'ABRUZZO DPP N. 29 /2021 ANTICIPO FONDI	2.02.01.09.000	Beni immobili
2246	23/03/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.476,03	*************	DA COMPENSARE CON REV 2340/2021 DIVERSI: BERARDI PAOLINI MARRONE BUTA ANGELONI UCCI: - IL FUTURO IN SICUREZZA - LICEO ARTISTICO M. DEI FIORI DI PENNE - SEDE VIA CASELLI	2.02.01.09.000	Beni immobili
2247	23/03/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.149,76	*********	DA COMPENSARE CON REV 2343/2021 DIVERSI: BERARDI PAOLINI MARRONE BUTA ANGELONI UCCI: - IL FUTURO IN SICUREZZA - LICEO ARTISTICO M. DEI FIORI DI PENNE - SEDE VIA CASELLI	2.02.01.09.000	
2248	23/03/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	827,57	***************************************	DA COMPENSARE CON REV 2342/2021 CPDEL: BERARDI PAOLINI MARRONE BUTA ANGELONI UCCI: - IL FUTURO IN SICUREZZA - LICEO ARTISTICO M. DEI FIORI DI PENNE - SEDE VIA CASELLI	2.02.01.09.000	Beni immobili



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2249	23/03/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	295,42	***********	DA COMPENSARE CON REV 2341/2021 RAP: BERARDI PAOLINI MARRONE BUTA ANGELONI UCCI: - IL FUTURO IN SICUREZZA - LICEO ARTISTICO M. DEI FIORI DI PENNE - SEDE VIA CASELLI	2.02.01.09.000	Beni immobili
2250	25/03/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.501,80	**********	CIG Z08300FEA2_SYSTEMIA GROUP: PAG. FATT. FTN41 DEL 15/03/2021 SPESA CONNESSA ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 ACQUISTO PC PORTATILI E DISPOSITIVI RETE	2.02.01.07.000	Hardware
2251	25/03/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.954,00	***************************************	CIG Z08300FEA2_SYSTEMIA GROUP: PAG. FT 42 DEL 15/03/2021 SPESA CONNESSA ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 ACQUISTO PC PORTATILI E DISPOSITIVI RETE	2.02.01.07.000	Hardware
2252	25/03/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.000,00	********	CIG ZC12F7CE59 - DITTA IULIANETTI SAS: PAG. ACCONTO FATTURA N. 17 DEL 09/03/2021 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCUOLA DELLA PIETRA ALLA MEMORIA DI MARCINELLE - ANTICIPO FONDI DDP 34 DEL 08/03/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2253	25/03/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.000,00	*******	CIG ZC12F7CE59 - DITTA IULIANETTI SAS: PAG.SALDO FATTURA N. 17 DEL 09/03/2021 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCUOLA DELLA PIETRA ALLA MEMORIA DI MARCINELLE ANTICIPO FONDI DDP 34 DEL 08/03/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2254	25/03/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.746,92	********	CIG ZC12F7CE59 - DITTA IULIANETTI SAS: PAG. ACCONTO FATTURA N. 17 DEL 09/03/2021 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCUOLA DELLA PIETRA ALLA MEMORIA DI MARCINELLE ANTICIPO FONDI DDP 34 DEL 08/03/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2255	25/03/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.087,18	***************************************	A COMP CON REV 2252/2021 INPDAP EX CPDEL: DE GRANDIS CAPPOLA RORELLI SAGAZIO DI MARCO PAVONE PETRUCCI DELL ANEBBIA INCENTIVI ART. 113 - COMPLEME - VIABILITA' DI COLLEG. SS 16 E COMUNI DI MONTESILVANO E CITTA' S. ANGELO ANTICIPO FONDI DPP 15/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2256	25/03/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	745,42	********	DA COMPENSARE CON REV_2251/2021 IRAP: DE GRANDIS CAPPOLA RORELLI SAGAZIO DI MARCO PAVONE PETRUCCI DELL ANEBBIA INCENTIVI ART. 113 - COMPLEME - VIABILITA' DI COLLEG. SS 16 ED I COMUNI DI MONTESILVANO E CITTA' S. ANGELO ANTICIPO FONDI DPP 15/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2257	25/03/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.065,00	***************************************	CIG Z08300FEA2_SYSTEMIA GROUP: _PAG. FT 40 DEL 15/03/2021 SPESA CONNESSA ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 ACQUISTO PC PORTATILI E DISPOSITIVI RETE	2.02.01.07.000	Hardware



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2258	25/03/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.275,60	*********	CIG Z08300FEA2_SYSTEMIA GROUP: PAG. FT 43 DEL 15/03/2021 PER FORNITURA PC PORTATILI E DISPOSITIVI RETE SPESA CONNESSA AD EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19	2.02.01.07.000	Hardware
2259	25/03/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.769,55	*********	DA COMPENSARE CON REV 2250/2021 DIVERSI: DE GRANDIS CAPPOLA RORELLI SAGAZIO DI MARCO PAVONE PETRUCCI DELL ANEBBIA INCENTIVI ART. 113 - COMPLEME - VIABILITA' DI COLLEG. SS 16 ED I COMUNI DI MONTESILVANO E CITTA' S. ANGELO ANTICIPO FONDI DPP 15/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2260	29/03/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	144.972,60	**********	CIG 6325527602 - RTI SACEB:PAG. FATT. N. 06/5 DEL 16/03/2021 - SISTEMAZIONE IDRAULICA 2° LOTTO VASCA DI LAMINAZIONE FIUME PESCARA A40 - 2005	2.02.01.09.000	Beni immobili
2261	30/03/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	46,80	********	DA COMPENSARE CON REV 1660/2021 IRAP: UCCI CAPPOLA DE GRANDDIS RULLI MENNUCCI DI BLASIO: SPESE TECNICHE INCENTIVO ART. 113 - LAVORI PROTEZIONE FALDE SCHEMA IDRICO ROCCA DI FERRO-PASSOLANCIANO - COLLEGAM. RETE FOGNANTE DI PRETORO	2.02.01.09.000	Beni immobili
2262	02/04/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.096,93	**********	CIG 721956D7F DITTA ASFALTI TOTARO SRL: PAG. FATT. N. 112/04 DEL 10/12/2018 INTERVENTI PREVISTI DAL 1° E 2° PROGRAMM.ANNUALE SICUREZZA STRADALE - MASSIMO RISCHIO DPP 33/2021 ANTICIPO CASSA	2.02.01.09.000	Beni immobili
2263	02/04/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.492,54	********	CIG 7644732869 - DITTA COLANZI COSTRUZIONI:PAG. ACCONTO FATT. N. 6 DEL 05/03/2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VIABILITÀ DELLE SSPP N.56-63-66-67-68-69-70-72-73-SR17 ANTICIPAZIONE CASSA DPP 41 DEL 30/03/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2264	02/04/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.477,13	**********	CIG ZEC2454C7C - DITTA COLANZI COSTRUZIONI: PAG. ACCONTO FATTURA 1 DEL 29/01/2020 RIPRISTINO MURO SU PARATIA PALI - INTERVENTI PREVISTI DAL 1° E 2° PROGRAMM.ANNUALE SICUREZZA STRADALE - MASSIMO RISCHIO ANTICIPO FONDI DPP 39/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2265	02/04/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.616,87	**********	CIG ZEC2454C7C - DITTA COLANZI COSTRUZIONI: PAG. SALDO FATTURA 1 DEL 29/01/2020 RIPRISTIINO MURO SU PARATIA PALI - INTERVENTI PREVISTI DAL 1° E 2° PROGRAMM.ANNUALE SICUREZZA STRADALE - MASSIMO RISCHIO ANTICIPO FONDI DPP 39/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2266	02/04/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.463,06	********	D'ARCANGELO GABRIELLA: ACQUISIZIONE E OCCUPAZIONE IMMOBILI - INTERVENTI PREVISTI DAL 1° E 2° PROGRAMM.ANNUALE SICUREZZA STRADALE - MASSIMO RISCHIO DPP 39/2021 ANTICIPAZIONE CASSA	2.02.01.09.000	Beni immobili
2267	02/04/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.845,17	**********	EREDI VALENTINI ELIO: ACQUISIZIONE E OCCUPAZIONE IMMOBILI - INTERVENTI PREVISTI DAL 1° E 2° PROGRAMM.ANNUALE SICUREZZA STRADALE - MASSIMO RISCHIO DPP 39/2021 ANTICIPAZIONE CASSA	2.02.01.09.000	Beni immobili
2268	02/04/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.660,83	***********	D' ARCANGELO BENITO: ACQUISIZIONE E OCCUPAZIONE IMMOBILI - INTERVENTI PREVISTI DAL 1° E 2° PROGRAMM.ANNUALE SICUREZZA STRADALE - MASSIMO RISCHIO DPP 39/2021 ANTICIPAZIONE CASSA	2.02.01.09.000	Beni immobili
2269	02/04/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	336,66	*********	CIG 7644732869 - DITTA COLANZI COSTRUZIONI:PAG. SALDO FATT. N. 6 DEL 05/03/2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VIABILITÀ DELLE SSPP N.56-63-66-67-68-69-70-72-73-SR17 ANTICIPAZIONE CASSA DPP 41 DEL 30/03/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2270	02/04/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	106,00	************	CIG ZEC2454C7C - DITTA COLANZI COSTRUZIONI: PAG. ACCONTO FATTURA 1 DEL 29/01/2020 RIPRISTINO MURO SU PARATIA PALI - INTERVENTI PREVISTI DAL 1° E 2° PROGRAMM.ANNUALE SICUREZZA STRADALE - MASSIMO RISCHIO ANTICIPO FONDI DPP 39/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2271	02/04/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	159,86	********	ROMANO CARMELA: ACQUISIZIONE E OCCUPAZIONE IMMOBILI - INTERVENTI PREVISTI DAL 1° E 2° PROGRAMM.ANNUALE SICUREZZA STRADALE - MASSIMO RISCHIO DPP 39/2021 ANTICIPAZIONE CASSA	2.02.01.09.000	Beni immobili
2272	02/04/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29,89	***************************************	MORESCO MIRIANA : ACQUISIZIONE E OCCUPAZIONE IMMOBILI - INTERVENTI PREVISTI DAL 1° E 2° PROGRAMM.ANNUALE SICUREZZA STRADALE - MASSIMO RISCHIO DPP 39/2021 ANTICIPAZIONE CASSA	2.02.01.09.000	
2273	02/04/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29,89	**********	MORESCO GIANLUCA ACQUISIZIONE E OCCUPAZIONE IMMOBILI - INTERVENTI PREVISTI DAL 1° E 2° PROGRAMM.ANNUALE SICUREZZA STRADALE - MASSIMO RISCHIO DPP 39/2021 ANTICIPAZIONE CASSA	2.02.01.09.000	Beni immobili



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2274	02/04/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29,89	********	MORESCO LOREDANA: ACQUISIZIONE E OCCUPAZIONE IMMOBILI - INTERVENTI PREVISTI DAL 1° E 2° PROGRAMM.ANNUALE SICUREZZA STRADALE - MASSIMO RISCHIO DPP 39/2021 ANTICIPAZIONE CASSA	2.02.01.09.000	Beni immobili
2275	02/04/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29,89	**********	MORESCO PIERGIORGIO : ACQUISIZIONE E OCCUPAZIONE IMMOBILI - INTERVENTI PREVISTI DAL 1° E 2° PROGRAMM.ANNUALE SICUREZZA STRADALE - MASSIMO RISCHIO DPP 39/2021 ANTICIPAZIONE CASSA	2.02.01.09.000	Beni immobili
2276	02/04/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	159,86	**********	D'ARCANGELO DOMENICO: : ACQUISIZIONE E OCCUPAZIONE IMMOBILI - INTERVENTI PREVISTI DAL 1° E 2° PROGRAMM.ANNUALE SICUREZZA STRADALE - MASSIMO RISCHIO DPP 39/2021 ANTICIPAZIONE CASSA	2.02.01.09.000	Beni immobili
2277	02/04/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22,11	**********	IEZZI ANNA: ACQUISIZIONE E OCCUPAZIONE IMMOBILI - INTERVENTI PREVISTI DAL 1° E 2° PROGRAMM.ANNUALE SICUREZZA STRADALE - MASSIMO RISCHIO DPP 39/2021 ANTICIPAZIONE CASSA	2.02.01.09.000	Beni immobili
2278	02/04/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22,11	**********	MORESCO PAOLO: ACQUISIZIONE E OCCUPAZIONE IMMOBILI - INTERVENTI PREVISTI DAL 1° E 2° PROGRAMM.ANNUALE SICUREZZA STRADALE - MASSIMO RISCHIO DPP 39/2021 ANTICIPAZIONE CASSA	2.02.01.09.000	Beni immobili
2279	02/04/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	8.000,00	*******	CIG ZEE2F6FDDF G. GIANNASCOLI: - PAG. FATT. N. 2 DEL 05/03/2021 INCARICO REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICI - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO IMPIANTISTICO E ANTICINDIO LICEO MARCONI PESCARA	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
2280	02/04/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	9.013,00	***************************************	CIG Z0C310F167 - COMPAGNIA COFACE - BROKER AON spa: PREMIO POLIZZA FIDEJUSSORIA - SISTEMAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE RAGGIUNGIMENTO GIACIMENTO TURISTICO SR 539, SP 46 - SP 65	2.02.01.09.000	Beni immobili
2281	02/04/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.200,00	*******	CIG Z372454CB9 - DITTA IDIO RIDOLFI & F.: PAG. FATT. N. FE/36 DEL 08/10/2018 RIPRISTINO PAVIMENTAZ. SP 53 - INTERVENTI PREVISTI DAL 1° E 2° PROGRAMM.ANNUALE SICUREZZA STRADALE - MASSIMO RISCHIO ANTICIPAZIONE DI CASSA DPP 39/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2282	02/04/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.404,77	********	D'ARCANGELO MAURO: ACQUISIZIONE E OCCUPAZIONE IMMOBILI - INTERVENTI PREVISTI DAL 1° E 2° PROGRAMM.ANNUALE SICUREZZA STRADALE - MASSIMO RISCHIO DPP 39/2021 ANTICIPAZIONE CASSA	2.02.01.09.000	Beni immobili
2283	02/04/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.422,19	********	CIG Z83158A865 - ING. MICHELE RUSSO: PAG. FATT. N. 7 DEL 16/03/2021 INCARICO D.L. E CONTABILITA' - PER SISTEMAZIONE IDRAULICA 2 LOTTO VASCA DI LAMINAZIONE FIUME PESCARA A40 - 2005	2.02.01.09.000	Beni immobili
2284	12/04/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.400,00	***************************************	COMPENSARE CON REV 2885/2021 DIVERSI CAPPOLA PROFENNA PAVONE ANGELONI DI MARCO BUTA SABATINI MANCINI TORELLI UCCI MARRONE INCENTIVI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, IMP. DELL'ISTITUTO PROFES. ALBERGHIERO IPSSAR F. DE CECCO ANTICIPO CASSA DPP 38/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2285	12/04/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.846,78	*********	DA COMPENSARE CON RV 3266/2021 INPDAP (EX CPDEL) : CONTE DI BLASIO SABLONE PROFENNA RULLI CAROTA : INCENTIVI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VIABILITÀ DELLE SSPP -SR602RAC ANTICIPO CASSA DPP 41 DEL 30/03/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2286	12/04/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.205,57	*************	COMPENSARE CON REV 1189/2021DIVERSI (20%) CAPPOLA PROFENNA PAVONE ANGELONI DI MARCO BUTA SABATINI MANCINI TORELLI UCCI MARRONE INCENTIVI LAVORI DI ADEG. SISMICO, IMP. DELL'ISTITUTO PROFES ALBERGHIERO IPSSAR F. DE CECCO ANTICIPO CASSA DPP 38/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2287	12/04/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.016,70	********	DA COMPENSARE CON RV 3265/2021 IRAP: CONTE DI BLASIO SABLONE PROFENNA RULLI CAROTA: INCENTIVI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VIABILITÀ DELLE SSPP-SR602RAC ANTICIPO CASSA DPP 41 DEL 30/03/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2288	12/04/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	867,49	************	COMPENSARE CON REV 1188/2021INPDAP CAPPOLA PROFENNA PAVONE ANGELONI DI MARCO BUTA SABATINI MANCINI TORELLI UCCI MARRONE INCENTIVI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, IMP. DELL'ISTITUTO PROFES. ALBERGHIERO IPSSAR F. DE CECCO ANTICIPO CASSA DPP 38/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2289	12/04/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	309,84	**********	COMPENSARE CON REV 1187/2021 IRAP CAPPOLA PROFENNA PAVONE ANGELONI DI MARCO BUTA SABATINI MANCINI TORELLI UCCI MARRONE INCENTIVI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, IMP. DELL'ISTITUTO PROFES. ALBERGHIERO IPSSAR F. DE CECCO ANTICIPO CASSA DPP 38/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2290	12/04/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	244,94	**********	COMPENSARE CON REV 2886/2021 DIVERSI CAPPOLA PROFENNA PAVONE ANGELONI DI MARCO BUTA SABATINI MANCINI TORELLI UCCI MARRONE INCENTIVI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, IMP. DELL'ISTITUTO PROFES ALBERGHIERO IPSSAR F. DE CECCO ANTICIPO CASSA DPP 38/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2291	12/04/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	11.961,31	***************************************	DA COMPENSARE CON RV 3264/2021 DIVERSI: CONTE DI BLASIO SABLONE PROFENNA RULLI CAROTA : INCENTIVI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VIABILITÀ DELLE SSPP - SR602RAC ANTICIPO CASSA DPP 41 DEL 30/03/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2292	19/04/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	3.956,20	**********	DA COMPENSARE CON RV 3267/2021 DIVERSI:(20%) CONTE DI BLASIO SABLONE PROFENNA RULLI CAROTA: INCENTIVI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VIABILITÀ DELLE SSPP-SR602RAC ANTICIPO CASSA DPP 41 DEL 30/03/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2293	21/04/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	7.499,23	***********	DA COMPESNARE CON REV 329/2021 EDMONDO RITELLI: REINTROITO SOMMA RELATIVA AL PAGAMENTO DELLA FATTURA 6/2010 CONSULENZA RILIEVI TOPOGRAFICI PER SISTEMAZIONE IDRAULICA 2 LOTTO VASCA DI LAMINAZIONE FIUME PESCARA A40 - 2005	2.02.01.09.000	Beni immobili
2294	05/05/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	3.902,40	**********	CIG 845218106A - STUDIO DI INGEGNERIA ANDREA DE DEO: PAG. FATT.N. 010 DEL 30/03/2021 PER -PROG.NE DEFIN. E COORD. SICUREZ LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO IMPIANTISTICO E ANTICINDIO LICEO MARCONI PESCARA	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
2295	05/05/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	3.806,40	***************************************	CIG 845218106A -DI RENZO UMBERTO: PAG. FATT.N. 1_21 DEL 30/03/2021 PER 0PROG.NE DEFIN. E COORD. SICUREZ LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO IMPIANTISTICO E ANTICINDIO LICEO MARCONI PESCARA	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
2296	05/05/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	3.123,20	**********	CIG Z682EF8137_F.LLI SISOFO: PAG. FFT 74/PA DEL 31/03/2021 ORDINE MEPA 5849209_2020 ACQUISTO PC PORTATILI EX DL 76/2000	2.02.01.07.000	Hardware



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2297	05/05/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.494,40	**********	CIG 6153170C81 -DITTA TECHPROJECT SRL: PAG. FATT.N. 12 DEL 19/02/2021 PER VERIFICHE TECNICHE STRUTTURALI SULLE INFRASTRUTTURE DI CARATTERE STRATEGICO O RILEVANTE	2.02.01.09.000	Beni immobili
2298	05/05/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.378,38	**********	CIG Z7C2D81FF1 - SOCIETA' ITALIANA SERVIZI: PAG. FATT. N. 15/PA DEL 07/04/2021 INCARICO VERIFICA PROG.NE DEF-ESEC INTERVENTI PER REALIZZAZIONE DEL PARCO DIDATTICO DEL LAVINO	2.02.01.09.000	Beni immobili
2299	05/05/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.789,92	**********	ZF52978D7FIEZZI ALESSANRO:PAG. FATT.N. 126 DEL 31/12/2020 INCARICO PER PROGETTAZIONE DEF. E PIANO SICUREZZA E COORD. PROGETT.INTERVENTI PER RECUPERO FUNZIONALE GIACIMENTO TURISTICO RELIGIOSO SANTUARIO DEL VOLTO SANTO MANOPPELLO-MASTERPLAN ABRUZZO-	2.02.01.09.000	Beni immobili
2300	10/05/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	930,50	***********	CIG Z3D2F9AB8E - DITTA FORCELLA IMPIANTI: PAG.ACCONTO FATT. N. 16 DEL 16 FEBBRAIO 2021 PER MANUTENZIONE IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO - IMPREVISTI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA SUGLI EDIFICI SCOLASTICA	2.02.01.09.000	
2301	10/05/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	324,68	************	CIG Z3D2F9AB8E - DITTA FORCELLA IMPIANTI: PAG.ACCONTO FATT. N. 16 DEL 16 FEBBRAIO 2021 PER MANUTENZIONE IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO - IMPREVISTI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA SUGLI EDIFICI SCOLASTICA	2.02.01.09.000	Beni immobili
2302	10/05/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	797,60	**********	CIG Z3D2F9AB8E - DITTA FORCELLA IMPIANTI: PAG.ACCONTO FATT. N. 16 DEL 16 FEBBRAIO 2021 PER MANUTENZIONE IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO - IMPREVISTI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA SUGLI EDIFICI SCOLASTICA	2.02.01.09.000	
2303	10/05/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	801,51	***********	CIG Z3D2F9AB8E - DITTA FORCELLA IMPIANTI: PAG.ACCONTO FATT. N. 16 DEL 16 FEBBRAIO 2021 PER MANUTENZIONE IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO - IMPREVISTI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA SUGLI EDIFICI SCOLASTICA	2.02.01.09.000	Beni immobili



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2304	19/05/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.277,15	*********	CIG 6153210D83 SOC ITS. PAGAMENTO FATT.N. 00037/21 DEL 22/03/2021 - LOTTO D - VERIFICHE TECNICHE STRUTTURALI SULLE INFRASTRUTTURE DI CARATTERE STRATEGICO O RILEVANTE	2.02.01.09.000	
2305	19/05/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	183.700,00	**********	CIG 8074734949 RTI EDILIZIA MANCINI SRL -PAG. FATT. N. 31 DEL 14/05/2021 :ACCONTO SU CERTIFICATO DI PAGAMENTO - REALIZZAZIONE PALESTRA "D'ASCANIO" DI MONTESILVANO	2.02.01.09.000	Beni immobili
2306	20/05/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	82.668,22	**********	CIG 6325527602 - RTI SACEB: PAG. ACCONTO FATTURA N. 06/9 DEL 12/05/2021 11296 SISTEMAZIONE IDRAULICA 2° LOTTO VASCA DI LAMINAZIONE FIUME PESCARA A40 - 2005	2.02.01.09.000	
2307	21/05/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.567,68	**********	CIG 6153170C81 - DITTA TECHPROJECT SRL: - PAG. SALDO FATT. N. 20PA DEL 30/04/2021 VERIFICHE TECNICHE STRUTTURALI SULLE INFRASTRUTTURE DI CARATTERE STRATEGICO O RILEVANTE	2.02.01.09.000	Beni immobili
2308	21/05/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	400,00	*********	TESORERIA DELLO STATO: VINCOLO VIGILI DEL FUOCO PER VALUTAZIONE ANTINCNEDIO - IMPREVISTI - ADEGUAMENTO SISMICO, IMPIANTISTICO ED ANTINCENDIO DEL LICEO STATALE G. MARCONI	2.02.01.09.000	Beni immobili
2309	21/05/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	11.906,52	*********	CIG 6153170C81 - DITTA TECHPROJECT SRL: - PAG. ACCONTO FATT. N. 20PA DEL 30/04/2021 VERIFICHE TECNICHE STRUTTURALI SULLE INFRASTRUTTURE DI CARATTERE STRATEGICO O RILEVANTE	2.02.01.09.000	Beni immobili
2310	21/05/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	88.393,88	**********	CIG 8456405E27 - DITTA APPALTI ENGINEERING: PAG. FATT. N. 01-0000032 DEL 28/04/2021 PER INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA VIARIA PER IL TRANSITO DEL GIRO D'ITALIA 2020 - ANTICIPO FONDI DPP N. 63 DEL 18/05/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2311	21/05/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	104.084,30	*********	CIG 8427772178 - DITTA NORASFALTI:PAG. FATT. N. 71 DEL 30/04/2021 PER. MANUTENZIONE VIARIA - SP 10 DAL KM 7+000 AL KM 12+000 SU TRATTI DISCONTINUI - SP 8 DAL KM 7 AL KM 3+900 SU TRATTI DISCONTINUI - SP 12 DAL KM 0 AL KM + SU TRATTI DISCONTINUI	2.02.01.09.000	Beni immobili



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2312	21/05/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	246.140,29	*********	CIG 8142576A46 - DITTA COSTRUZIONI CALABRESE SRL:PAG. FATT. N. 04/PA DEL 30/04/20211 PER RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTT. ARTERIA STRADALE A SERVIZIO COMPRENSORIO ALANNO SCALO ANTICIPO FONDI DPP 62/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2313	25/05/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	39.535,81	**********	CIG ZEA2F6E92F - DITTA ASSET SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA 1 DEL 13/04/2021 SERVIZIO VERIFICA PROGETTO DEFINITIVO - ADEGUAMENTO SISMICO, IMPIANTISTICO ED ANTINCENDIO DEL LICEO STATALE G. MARCONI	2.02.01.09.000	Beni immobili
2314	26/05/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.290,06	**********	CIG ZF127F54EA - ING. LUIGI BIANCHINI:PAG. FATT. 03/PA DEL 05/05/2021 RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTT. ARTERIA STRADALE A SERVIZIO COMPRENSORIO ALANNO SCALO ANTICIPA FONDI DPP N. 62 DEL 18/05/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2315	31/05/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.507,99	**********	CIG Z012F6D77C - GEOL. P. DI NORSCIA: PAG. FATT. N. 22 DEL 06/05/2021 INTERVENTI PER RECUPERO FUNZIONALE GIACIMENTO TURISTICO RELIGIOSO SANTUARIO DEL VOLTO SANTO MANOPPELLO	2.02.01.09.000	Beni immobili
2316	31/05/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.132,91	***********	DA COMPENSARE CON REV DIVERSI: CAPPOLA PRFENNA DI MARCO UCCI SABLONE DI MICHELE PAVONE VERIFICHE TECNICHE STRUTTURALI SULLE INFRASTRUTTURE DI CARATTERE STRATEGICO O RILEVANTE	2.02.01.09.000	Beni immobili
2317	31/05/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	983,65	*********	DA COMPENSARE CON REV INPDAP EX CPDEL: CAPPOLA PRFENNA DI MARCO UCCI SABLONE DI MICHELE PAVONE VERIFICHE TECNICHE STRUTTURALI SULLE INFRASTRUTTURE DI CARATTERE STRATEGICO O RILEVANTE	2.02.01.09.000	Beni immobili
2318		Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	2.655,49	**********	CIG 8141262DEC ANAS: CANONE ANNO 2021 - PAG. FATT. N. 0074000431 DEL 24/02/2021 SPESE PUBBLICITA' E ANAC - LAVORI PROTEZIONE FALDE SCHEMA IDRICO ROCCA DI FERRO-PASSOLANCIANO - COLLEGAM. RETE FOGNANTE DI PRETORO	2.02.01.09.000	
2319	31/05/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	994,43	**********	DA COMEPNSARE CON RV3923/2021 DIVERSI: CAPPOLA CAVALLO UCCI MENNUCCI DI MARCO SABATINI LATTANZIO RULLI DELLA NEBBIA: INCENTIVO ART. 113 - BIKE TO COAST - COMPLET ADEG. RETE CICLABILE DAL FIUME SALINE AL TORRENTE PIOMBA	2.02.01.09.000	Beni immobili



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2320	31/05/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.366,96	********	DA COMPENSARE CON REV 3922/2021 DIVERSI (20%) CAPPOLA PRFENNA DI MARCO UCCI SABLONE DI MICHELE PAVONE VERIFICHE TECNICHE STRUTTURALI SULLE INFRASTRUTTURE DI CARATTERE STRATEGICO O RILEVANTE	2.02.01.09.000	Beni immobili
2321	31/05/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	351,28	*******	DA COMPENSARE CON REV IRAP: CAPPOLA PRFENNA DI MARCO UCCI SABLONE DI MICHELE PAVONE VERIFICHE TECNICHE STRUTTURALI SULLE INFRASTRUTTURE DI CARATTERE STRATEGICO O RILEVANTE	2.02.01.09.000	
2322	31/05/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	328,91	*********	DA COMEPNSAE CON RV 3926/2021 DIVERSI: CAPPOLA CAVALLO UCCI MENNUCCI DI MARCO SABATINI LATTANZIO RULLI DELLA NEBBIA BIKE TO COAST - COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO RETE CICLABILE DAL FIUME SALINE AL TORRENTE PIOMBA	2.02.01.09.000	Beni immobili
2323	31/05/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	236,68	********	DA COMPENSARE CON RV 3925/2021 INPDAP EX CPDEL: CAPPOLA CAVALLO UCCI MENNUCCI DI MARCO SABATINI LATTANZIO RULLI DELLA NEBBIA: INCENTIVO ART. 113 - BIKE TO COAST - COMPLET ADEG. RETE CICLABILE DAL FIUME SALINE AL TORRENTE PIOMBA	2.02.01.09.000	Beni immobili
2324	31/05/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	84,53	***********	DA COMPENSARE CON RV 3924/2021 IRAP CAPPOLA CAVALLO UCCI MENNUCCI DI MARCO SABATINI LATTANZIO RULLI DELLA NEBBIA: INCENTIVO ART. 113 - BIKE TO COAST - COMPLET ADEG. RETE CICLABILE DAL FIUME SALINE AL TORRENTE PIOMBA	2.02.01.09.000	Beni immobili
2325	31/05/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	125,49	*******	CIG 8048952D4D ANAS SPA:PAG. FATT.N. 0074000586 DEL 19/03/2021 - PRATICA AQPE20/00114 - SPESE PUBBLICITA' ANAC - OPERE COLLETTAMENTO FOGNARIO MAMMAROSA - PASSOLANCIANO A DIFESA FALDE IDRICHE	2.02.01.09.000	Beni immobili
2326	04/06/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	187.157,38	************	CIG 8531788E2C - DITTA CROMOTER PAG. FATT. N. 19 DEL 12/05/2021 MANUTENZIONE RETE VIARIA PROVINCIALE -1° STRALCIO - ZONA 7-SS.PP. 53-53B-55-56-66-67-68-68B-70-71-72-72B-73 -74-487B-SR 17- esente da verifica art. 48bis da DL 73/2021decreto sostegni bis	2.02.01.09.000	Beni immobili



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2327	07/06/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	1.249.281,15	*********	CIG 8540037579 - DITTA B&B COSTRUZIONI GENERALI: (LAVORI+ONERI+IVA) - 1° PARTE - ADEGUAMENTO SISMICO, IMPIANTISTICO ED ANTINCENDIO DEL LICEO STATALE G. MARCONI - esente da verifica art. 48bis da DL 73/2021decreto sostegni bis	2.02.01.09.000	Beni immobili
2328	09/06/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	1.149,24	*********	DA COMPENSARE CON RV 4010/2021 DIVERSI UCCI SABLONE PROFENNA DELLA NEBBIA PAVONE INCENTIVO ART. 113 - RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTT ARTERIA STRADALE COMPRENSORIO ALANNO SCALO DDP 62/2021 ANTICIPO FONDI	2.02.01.09.000	Beni immobili
2329	09/06/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	1.049,48	***************************************	DA COMPENSARE CON REV 4017/2021 DIVERSI: UCCI RULLI DE GRANDIS DELLA NEBBIA INCENTIVO ART. 92 - SISTEMAZIONE IDRAULICA 2 LOTTO VASCA DI LAMINAZIONE FIUME PESCARA A40 - 2005 ANTICIPO CASSA DPP 71/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2330	09/06/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	350,00	*********	CIG Z0B2F1AAA0 AON SPA I: POLIZZA FIDEJUSSORIA - SPESE PUBBLICITA' E ANAC - LAVORI PROTEZIONE FALDE SCHEMA IDRICO ROCCA DI FERRO-PASSOLANCIANO - COLLEGAM. RETE FOGNANTE DI PRETORO	2.02.01.09.000	Beni immobili
2331	09/06/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	273,54	***************************************	DA COMPENSARE CON REV 4012/2021 INPDAP EX CPDEL IUCCI SABLONE PROFENNA DELLA NEBBIA PAVONE INCENTIVO ART. 113 - RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTT ARTERIA STRADALE COMPRENSORIO ALANNO SCALO DDP 62/2021 ANTICIPO FONDI	2.02.01.09.000	Beni immobili
2332	09/06/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	380,11	*********	DA COMPENSARE CON REV 4013/2021 -DIVERSI UCCI SABLONE PROFENNA DELLA NEBBIA PAVONE INCENTIVO ART. 113 - RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTT ARTERIA STRADALE COMPRENSORIO ALANNO SCALO DDP 62/2021 ANTICIPO FONDI	2.02.01.09.000	Beni immobili
2333	09/06/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	249,79	********	DA COMPENSARE CN REV 4019/2021 INPDAP EX CPDEL: UCCI RULLI DE GRANDIS DELLA NEBBIA INCENTIVO ART. 92 - SISTEMAZIONE IDRAULICA 2 LOTTO VASCA DI LAMINAZIONE FIUME PESCARA A40 - 2005 ANTICIPO CASSA DPP 71/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2334	09/06/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	347,12	*********	DA COMPENSARE CON REV 4020/2021 .DIVERSI: UCCI RULLI DE GRANDIS DELLA NEBBIA INCENTIVO ART. 92 - SISTEMAZIONE IDRAULICA 2 LOTTO VASCA DI LAMINAZIONE FIUME PESCARA A40 - 2005 ANTICIPO CASSA DPP 71/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2335	09/06/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	97,67	**********	DA COMPENSARE CON RV 4011 /2021 IRAP UCCI SABLONE PROFENNA DELLA NEBBIA PAVONE INCENTIVO ART. 113 - RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTT ARTERIA STRADALE COMPRENSORIO ALANNO SCALO DDP 62/2021 ANTICIPO FONDI	2.02.01.09.000	Beni immobili
2336	09/06/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	89,20	**********	DA COMPENSARE CON REV 4018/2021 IRAP UCCI RULLI DE GRANDIS DELLA NEBBIA INCENTIVO ART. 92 - SISTEMAZIONE IDRAULICA 2 LOTTO VASCA DI LAMINAZIONE FIUME PESCARA A40 - 2005 ANTICIPO CASSA DPP 71/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2337	09/06/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.376,59	**********	CIG 836763787DDITTA AGRIME PAG. FATT. N. FPA 1/2021 DEL 08/10/2020 :INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - 1° STRALCIO - ZONA 7- ESENTE VERIFICA ART. 48 BIS AI SENSI DL 73/2021 SOSTEGNI BIS	2.02.01.09.000	Beni immobili
2338	11/06/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.115,92	***********	CIG Z0C158A8AD - ING.NANDO DI ROSA: FATT. N. 27PA DEL17/05/2021 COORDINAMENTO SICUREZZA (1° PARTE) - SISTEM IDRAULICA 2° LOTTO VASCA DI LAMINAZ FIUME PESCARA- 2005 ANTICIPO CASSA DPP 71 DEL 01/06/2021ESENTE VERIIFICA EQUITALIA DL 73/21 sostegni bis	2.02.01.09.000	Beni immobili
2339	11/06/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.453,42	**********	CIG Z83158A865 - ING. MICHELE RUSSO: PAG. FATT. N. 13 DEL 14/05/2021 INCARICO D.L. E CONTABILITA' - IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE IDRAULICA 2 LOTTO VASCA DI LAMINAZIONE FIUME PESCARA A40 - 2005 ANTICIPO CASSA DPP 71/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2340		Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	88.046,38	**********	CIG 6325527602 - RTI SACEB: PAG.SALDO FATTURA N. 06/9 DEL 12/05/2021 11296 SISTEMAZIONE IDRAULICA 2º LOTTO VASCA DI LAMINAZIONE FIUME PESCARA A40 - 2005 ANTICIPO FONDI DDP 71/2021 ESENTE VERIFICA EQUITLIA DL 73/2021 SOTEGNI BIS	2.02.01.09.000	Beni immobili
2341	24/06/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	6.175,11	***********	DA COMPENSARE CON REV 4186/2021 DIVERSI: CAPPOL APROFENNA PRATOLA DI GREGORIO PAVONE DI M. DELL AN. BUTA MANCINI INCENTIVI PROG.NE ART. 113 - INTERVENTI PER REALIZZAZIONE DEL PARCO DIDATTICO DEL LAVINO	2.02.01.09.000	Beni immobili



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2342	24/06/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.469,68	**********	DA COMPENSARE CON REV 4188/2021 CPDEL: CAPPOLA PROFENNA PRATOLA DI GREGORIO PAVONE DI M. DELL AN. BUTA MANCINI INCENTIVI PROG.NE ART. 113 - INTERVENTI PER REALIZZAZIONE DEL PARCO DIDATTICO DEL LAVINO	2.02.01.09.000	
2343	24/06/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.042,42	*********	DA COMPENSARE CON REV 4189/2021 DIVERSI: (20%) CAPPOL APROFENNA PRATOLA DI GREGORIO PAVONE DI M. DELL AN. BUTA MANCINI INCENTIVI PROG.NE ART. 113 - INTERVENTI PER REALIZZAZIONE DEL PARCO DIDATTICO DEL LAVINO	2.02.01.09.000	Beni immobili
2344	24/06/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	524,87	*************	DA COMPENSARE CON REV 4187/2021 RAP: CAPPOLA PROFENNA PRATOLA DI GREGORIO PAVONE DI M. DELL AN. BUTA MANCINI INCENTIVI PROG.NE ART. 113 - INTERVENTI PER REALIZZAZIONE DEL PARCO DIDATTICO DEL LAVINO	2.02.01.09.000	Beni immobili
2345	24/06/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	44.644,72	***********	CIG 8327975E5D - RTP SETTANTA7/STUDIO COOPROGETTI ING. GIUSEPPE PERILLO: S.A.I. PAG. FATT. 154/01 DEL 18/05/2021 INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE DECRETO MIUR 860/2015 - REALIZZAZIONE BIOCAMPUS ESE	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
2346	25/06/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.373,75	***************************************	O.E SACIT DI LIVIANO TREMONTINI: (SUBALPATTATORE) LAVORI DI RECUPERO COLONIA MARINA "STELLA MARIS" - 2^ E 3^ STRALCIO FUNZIONALE(PROT 9055/2021) ANTICIPO CASSA DDP 79/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2347	25/06/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	10.273,05	**********	CIG Z5D2A03496 - ING. GIORGIO CIRELLI: PAG. FATT. N. FPA 1/21 DEL 13/05/2021 COORD. SIC - LAVORI DI RICOSTRUZIONE PONTE ESISTENTE SP 53 CASTIGLIONE A CASAURIA ANTICIPO CASSA DDP 78/2021 ESENTE VERIFICA EQUITALIA DL SOSTEGNI BIS	2.02.01.09.000	
2348	25/06/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	130.878,44	**********	DITTA DE CESARE ULRICO: PAG. FATT. N. 21/2021 DEL 14/05/2021 LAVORI DI RECUPERO COLONIA MARINA "STELLA MARIS" - 2^ E 3^ STRALCIO FUNZIONALE - COMPLETAM. 4 SAL ANTICIPO FONDI DDP 79/2021 ESENTE VERIFICA EQUITALIA DL SOSTEGNI BIS	2.02.01.09.000	Beni immobili



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2349	25/06/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	315.527,38	*******	CUP C47H18001470001 CIG 8531788E2C - DITTA CROMOTER SRL: PAG. FATT. 22 DEL 01/06/2021 INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - 1° STRALCIO - ZONA 7-ESENTE VERIFICA EQUITALIA DL SOSTEGNI BIS	2.02.01.09.000	Beni immobili
2350	28/06/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.221,41	*********	GENIO CIVILE: SPESE DIRITTI ISRUTTORIA CRTA - LAVORI DI RICOSTRUZIONE PONTE ESISTENTE SP 53 CASTIGLIONE A CASAURIA PARERE N. 3/21 CAP 35035/E ANTICIPO CASSA DPP 78/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2351	28/06/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.860,01	*********	CIG ZCE2A032B0 - DITTA INTEGRA INGEGNERIA: PAG. ACCONTO FATTURA 26/2021 DEL 04/05/2021 LAVORI DI RICOSTRUZIONE PONTE ESISTENTE SP 53 CASTIGLIONE A CASAURIA - SISMA 2016 OCDPC N. 408/16 ANTICIPO CASSA DDP 78/2021 ESENTE VERIFICA EQUITALIA DECRETO SOST	2.02.01.09.000	Beni immobili
2352	28/06/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.610,18	*********	CIG ZCE2A032B0 - DITTA INTEGRA INGEGNERIA: PAG. FATT.N. 25 DEL 04/05/2021 - LAVORI DI RICOSTRUZIONE PONTE ESISTENTE SP 53 CASTIGLIONE A CASAURIA ANTICIP CASSA DDP 78/2021 ESENTE VERIFICA EQUITALIA DECRETO SOSTEGNI BIS	2.02.01.09.000	Beni immobili
2353	28/06/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36.840,34	**********	CIG Z702FD89D9 - DITTA PROREC SRL:- PAG. FATT. N000011/00 DEL 28/05/2021 INTERVENTI DI ADATTAMENTO AMBIENTI E AULE CONTENIMENTO CONTAGIO DA COVID 19 - FONDO UNICO ED. SCOLASTICA ANTICIPO CASSA DDP N.80/2021 esente verifica equitalia decreto sost	2.02.01.09.000	Beni immobili
2354	30/06/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.401,66	*******	CIG ZCE2A032B0 - DITTA INTEGRA INGEGNERIA: PAG. ACCONTO FATTURA 26/2021 DEL 04/05/2021 LAVORI DI RICOSTRUZIONE PONTE ESISTENTE SP 53 CASTIGLIONE A CASAURIA - SISMA 2016 OCDPC N. 408/16 ANTICIPO CASSA DDP 78/2021	2.02.01.09.000	
2355	30/06/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.714,09	**********	DITTA DE CESARE ULRICO: PAG. FATT. N. 21/2021 DEL 14/05/2021 LAVORI DI RECUPERO COLONIA MARINA "STELLA MARIS" - 2^ E 3^ STRALCIO FUNZIONALE	2.02.01.09.000	Beni immobili



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2356	08/07/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.946,21	**********	CIG 8540037579 - ING. GIUSEPPE LEONIGRO - 1 ACCONTO PROG.NE ESECUTIVA CSP: DITTA B&B COSTRUZIONI GENERALI: (LAVORI+ONERI+IVA) - 4° PARTE ADEGUAMENTO SISMICO IMPIANTISTICO E ANTINCENDIO - ANTICIPAZIONE DI CASSA CON DDP 83 DEL 01,07,2021	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
2357	08/07/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.023,24	********	CIG 8540037579 - STUDIO A.S. 1 ACCONTO PROG.NE ESECUTIVA CSP: DITTA B&B COSTRUZIONI GENERALI: (LAVORI+ONERI+IVA) - 4° PARTE ADEGUAMENTO SISMICO IMPIANTISTICO E ANTINCENDIO - ANTICIPAZIONE DI CASSA CON DDP 83 DEL 01.07.2021	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
2358	08/07/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.078,20	***********	C.R.T.A. REGIONE ABRUZZO: VALIDAZIONE PROGETTO - INTERVENTI PER RECUPERO FUNZIONALE GIACIMENTO TURISTICO RELIGIOSO SANTUARIO DEL VOLTO SANTO MANOPPELLO (PROT. NUM 6522/2021)	2.02.01.09.000	Beni immobili
2359	08/07/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	2.254,91	*********	CIG 8540037579 - ING. MARCO CONVERSO 1 ACCONTO PROG.NE ESECUTIVA CSP: DITTA B&B COSTRUZIONI GENERALI: (LAVORI+ONERI+IVA) - 4° PARTE ADEGUAMENTO SISMICO IMPIANTISTICO E ANTINCENDIO - ANTICIPAZIONE DI CASSA CON DDP 83 DEL 01,07,2021	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
2360	08/07/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	961,31	***********	CIG 8540037579 - ING. MARGHERITA 1 ACCONTO CONVERSO PROG.NE ESECUTIVA CSP: DITTA B&B COSTRUZIONI GENERALI: (LAVORI+ONERI+IVA) - 4° PARTE ADEGUAMENTO SISMICO IMPIANTISTICO E ANTINCENDIO - ANTICIPAZIONE DI CASSA CON DDP 83 DEL 01.07.2021	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
2361	08/07/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.713,21	********	CIG ZE0256004 - ARCH. SONIA PELACCIA: PAG. SALDO FATT.N. 1/PA PER LAVORI DI RIPRISTINO CONDIZIONI DI AGIBILITA' ISTITUTO PROF.LE ALANNO ANTICIPO CASSA 85/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2362	08/07/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	832,00	*********	CIG ZE0256004 - ARCH. SONIA PELACCIA: PAG. ACCONTO FATT.N. 1/PA PER LAVORI DI RIPRISTINO CONDIZIONI DI AGIBILITA' ISTITUTO PROF.LE ALANNO ANTICIPO CASSA 85/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2363	08/07/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	204,55	********	DA COMP CON REV 4404/21 DIVERSI:: CAVALLO PAOLINI PAVONE PETRUCCI DI MARCO CAPPOLA CONTE BERARDI MARRONE ANGELON INCENTIVI ART. 113 - INTDI ADATT AMBIENTI E AULE CONT. CONTAGIO DA COVID 19 - FONDO UNICO ED. SCOLASTICA anticipo fondi DPP 80/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2364	08/07/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.484,23	**********	CIG 8540037579 - DITTA SINTECNA SRL PROG.NE ESECUTIVA CSP: DITTA B&B COSTRUZIONI GENERALI: (LAVORI+ONERI+IVA) - 4° PARTE ADEGUAMENTO SISMICO IMPIANTISTICO E ANTINCENDIO - ANTICIPAZIONE DI CASSA DDP 83/2021 esente da verifica art 48bis DL n. 99/2021	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
2365	08/07/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	75.992,66	**********	CONSORZIO BONIFICA CENTRORIMBORSO SPESE LAVORI DI DISINQUINAMENTO DEL FIUME PESCARA-IV LOTTO"A CONVENZINE CONSORZIO DI BONIFICA/PROVINCIA DI PESCARA DEL 31/05/2000 RETTIFICATA IL 28/11/2021 ART. 4 ESENTE VERIFICA EQUITALIA SOSTEGNI BIS	2.02.01.09.000	Beni immobili
2366	12/07/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.756,83	*********	CIG 8271843CC6 - DITTA SMART BUILD SRL:LIQUIDAZIONE A SALDO 2 SAL LAVORI DI RIPRISTINO CONDIZIONI DI AGIBILITA' ISTITUTO PROF.LE ALANNO ANTICIPO FONDI DDP 85/2021 - ESERTE DA VERIFICA ART 48BIS GIUSTO DL 99/2021 - CREDITO CEDUTO ALLA DITTA EDILFERRO	2.02.01.09.000	Beni immobili
2367	12/07/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	283,06	*************	CIG 8465038258 - DSD COSTRUZIONI SRL: LIQUIDAZIONE ANTICIPO LAVORI+ONERI+IVA - RISTRUTTURAZIONE THOLOS E CASE IN TERRA PRESENTI NEI PARCHI DELLA REGIONE ABRUZZO DDP ANTICIPO FONDI 82/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2368	12/07/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.073,17	**********	CIG 8271843CC6 - DITTA SMART BUILD SRL:LIQUIDAZIONE IN CONTO 2 SAL LAVORI DI RIPRISTINO CONDIZIONI DI AGIBILITA' ISTITUTO PROF.LE ALANNO ANTICIPO FONDI DDP 85/2021 - ESERTE DA VERIFICA ART 48BIS GIUSTO DL 99/2021- CREDITO CEDUTO ALLA DITTA EDILFERRO	2.02.01.09.000	Beni immobili



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2369	12/07/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	57.035,57	*********	CIG 8271843CC6 - DITTA SMART BUILD SRL:LIQUIDAZIONE IN CONTO 2 SAL LAVORI DI RIPRISTINO CONDIZIONI DI AGIBILITA' ISTITUTO PROF.LE ALANNO ANTICIPO FONDI DDP 85/2021 - ESERTE DA VERIFICA ART 48 BIS GIUSTO DL 99/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2370	12/07/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	109.405,09	********	CIG 8465038258 - DSD COSTRUZIONI SRL: LAVORI+ONERI+IVA - RISTRUTTURAZIONE THOLOS E CASE IN TERRA PRESENTI NEI PARCHI DELLA REGIONE ABRUZZO DDP ANTICIPO FONDI 82/2021 ESENTE DA VERIFICA ART 48 BIS DA DL 99/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2371	19/07/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	992,83	*********	DA COMPENSARE CON REV 4442/21DIVERSI PROFENNA D ALBENZIO CESARONE SABLONE DI MARCO TROIANO TORELLI CESARONE DELLA RULLI: INCENTIIVI ART. 113 - RISTRUTTURAZIONE THOLOS E CASE IN TERRA PRESENTI NEI PARCHI DELLA REGIONE ABRUZZO	2.02.01.09.000	Beni immobili
2372	19/07/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	881,85	**********	RTI EDILIZIA MANCINI SRL -PAG. ACCONTO FATT. N. 43 DEL 30/06/2021 - PER REALIZZAZIONE PALESTRA "D'ASCANIO" DI MONTESILVANO	2.02.01.09.000	Beni immobili
2373	19/07/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	328,38	***************************************	DAC OMPENSARE CON REV 4449/21 DIVERSI (20%) INCENTIIVI ART. 113 - RISTRUTTURAZIONE THOLOS E CASE IN TERRA PRESENTI NEI PARCHI DELLA REGIONE ABRUZZO	2.02.01.09.000	Beni immobili
2374	19/07/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	84,38	*********	DA COMPENSARE CON REV 4446/21 IRAP: PROFENNA D ALBENZIO CESARONE SABLONE DI MARCO TROIANO TORELLI CESARONE DELLA RULLI: INCENTIIVI ART. 113 - RISTRUTTURAZIONE THOLOS E CASE IN TERRA PRESENTI NEI PARCHI DELLA REGIONE ABRUZZO	2.02.01.09.000	Beni immobili
2375	19/07/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	71.388,15	***************************************	RTI EDILIZIA MANCINI SRL -PAG. SALDO FATT. N. 43 DEL 30/06/2021 - PER REALIZZAZIONE PALESTRA "D'ASCANIO" DI MONTESILVANO SOSPENSIONE VERIFICHE EQUITALIA DL 99/2021	2.02.01.09.000	
2376	19/07/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	456.696,02	**********	CIG 8528360150 - O.E. COSTRUZIONI STRADALI ARMANDO DI ELEUTERIOCOSTRUZIONI STRADALI: PAG. FATT. N. 36 DEL 24/06/2021 - INTERVENTI PROGRAMMA MANUTENZIONE RETE VIARIA ZONA 3-SS.PP.5-6-13-14-20-20B-22-23-23B-24-28- 29-30- SOSPENSIONE EQUITALIA DL 99/21	2.02.01.09.000	Beni immobili



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2377	26/07/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	2.913,68	********	DA COMPENSARE CON REV 4548/21INPDAP EX CPDEL: PROFENNA CAPPOLA PAVONE MENNUCCI DI MARCO TROIANO UCCI SABLONE CESARONE DELLA NEBBIA RULLI: INCENTIVI LAVORI DI SISTEMAZ E RECUPERO FUNZIONALE RAGGIUNGIMENTO GIACIMENTO TURISTICO SR 539, SP 46 - SP 65 -	2.02.01.09.000	
2378	26/07/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.049,20	***********	DA COMPENSARE CON REV 4549/21DIVERSI PROFENNA CAPPOLA PAVONE MENNUCCI DI MARCO TROIANO UCCI SABLONE CESARONE DELLA NEBBIA RULLI: INCENTIVI LAVORI DI SISTEMAZ E RECUPERO FUNZIONALE RAGGIUNGIMENTO TURISTICO SR 539, SP 46 - SP 65 -	2.02.01.09.000	Beni immobili
2379	26/07/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.040,63	***************************************	DA COMPENSARE CON REV 4547/21 IRAP PROFENNA CAPPOLA PAVONE MENNUCCI DI MARCO TROIANO UCCI SABLONE CESARONE DELLA NEBBIA RULLI: INCENTIVI LAVORI DI SISTEMAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE RAGGIUNGIMENTO GIACIMENTO TURISTICO SR 539, SP 46 - SP 65 -	2.02.01.09.000	Beni immobili
2380	26/07/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	52,55	***********	COMP CON REV 4358/21 IRAP CAVALLO PAOLINI PAVONE PETRUCCI DI MARCO CAPPOLA CONTE BERARDI MARRONE ANGELON INCENTIVI ART. 113 - INTE ADATAMBIENTI E AULE CONTENIMENTO CONTAGIO DA COVID 19 - FONDO UNICO ED. SCOLASTICA anticipo fondi DPP 80/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2381	26/07/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	236,29	******	DA COMPENSARE CON REV4447/21 NPDAP EX CPDEL PROFENNA D ALBENZIO CESARONE SABLONE DI MARCO TROIANO TORELLI CESARONE DELLA RULLI: INCENTIIVI ART. 113 - RISTRUTTURAZIONE THOLOS E CASE IN TERRA PRESENTI NEI PARCHI DELLA REGIONE ABRUZZO	2.02.01.09.000	Beni immobili
2382	26/07/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	12.242,47	********	DA COMPENSARE CON REV 4546/21 DIVERSI: PROFENNA CAPPOLA PAVONE MENNUCCI DI MARCO TROIANO UCCI SABLONE CESARONE DELLA NEBBIA RULLI: INCENTIVI LAVORI DI SISTEMAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE RAGGIUNGIMENTO GIACIMENTO TURISTICO SR 539, SP 46 - SP 65 -	2.02.01.09.000	Beni immobili



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2383	26/07/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	231.897,60	*********	CIG 8270099D94 - DITTA DE FABRITIISPAG. FATT. N.8_21 DEL 25/06/2021 PROGRAMMA STRAORD. MANUTENZIONE VIARIA ANNO 2019 - SP 48 DAL KM 0 AL KM 6+000 SU TRATTI DISCONTINUI - SU TRATTI DISCONTINUI SOSPENSIONE VERIFICHE EQUITALIA DL 99/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2384	28/07/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	618,38	***********	COMP CON REV 4357/21 DIVERSI: CAVALLO PAOLINI PAVONE PETRUCCI DI MARCO CAPPOLA CONTE BERARDI MARRONE ANGELON INCENTIVI ART. 113 - INTE ADATAMBIENTI E AULE CONTENIMENTO CONTAGIO DA COVID 19 - FONDO UNICO ED. SCOLASTICA anticipo fondi DPP 80/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2385	28/07/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	147,26	***************************************	DA COMP CON REV 2260/21 CPDEL:: CAVALLO PAOLINI PAVONE PETRUCCI DI MARCO CAPPOLA CONTE BERARDI MARRONE ANGELON INCENTIVI ART. 113 - INTDI ADATT AMBIENTI E AULE CONT. CONTAGIO DA COVID 19 - FONDO UNICO ED. SCOLASTICA anticipo fondi DPP 80/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2386	12/08/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.419,20	********	CIG Z5B23DF029 :LIQUIDAZIONE FT. 6 21 PER COORD. SICUREZZA FASE PROG.NE - NUOVA MOBILITA' PER IL GRAN SASSO DEL FUTURO - PEDEMONTANA CAMPO IMPERATORE - RIGOPIANO - CASTELLI- SOSPENSIONE VERIFICA EQUITALIA DL 73/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2387	13/08/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36.600,00	************	CIG ZE0329B36D - DITTA CHIOLA COSTRUZIONI SRLS: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA STABILE UBICATO IN VIA PELIGNI 152 ESENTE DA VERIFCA ART 48BIS DA DL 73/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2388	16/08/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.054,00	*********	ZAB3010C2C_INFOTEAM SRL_LIQUIDAZIONE SUITE VIDEO CONFERENZA - ESENTE DA VERIFICA ART 48 BIS DA DL 73/2021	2.02.01.07.000	Hardware
2389		Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	108.784,96	**********	CIG 8528360150 O.E. Costruz. Str.i Armando DI ELEUTERIO S.r.I.u - Te -PAG. Ft. 46 del 09.08.2021. "Interv.rel. al progr. straord. di manutenz. della r. v. prov.le - D.M.N. 49/2018 - Ann. 2020 - Z. ESENTE VERIFICHE EQUITALIA DL 73/2021	2.02.01.09.000	
2390	10/09/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.709,60	201 of 220	CIG 8030310572 " COOPROGETTI SOCIETÀ COOPERTIVA: PAG. FATT. N 68/02 del . DEL 18/06/2021 Direzione lavori, misurazione e contabilità, assistenza al collaudo e coordinamento della sicurezza ANTICIPO CASSA DDP 111/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2391	10/09/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.310,00	*******	CIG 43652931BE geom. De Vincentiis Ernesto. PAG. FATT. ft n. 1/E del 17.05.2021 Viabilità di collegamento tra la variante S.S. n. 16 ed i Comuni di Montesilvano e Città S. Angelo – Delibera CIPE 3/06. ANTICIPO FONDI DDP 111/2021 -	2.02.01.09.000	Beni immobili
2392	10/09/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.581,81	**********	CIG Z120C8D5C5 Ing Diego Vizioli liquidazione ft n. 3 del 13/05/2021 Viabilità di collegamento tra la variante S.S. n. 16 ed i Comuni di Montesilvano e Città S. Angelo – Deli CIPE 3/06. ANTICIPO CASSA DPP 111/2021 -LIBERTORIA ART 48 BIS DPR 602/73	2.02.01.09.000	Beni immobili
2393	13/09/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.258,40	**********	CIG ZAC2DBDD12 - Soc. il Sole 24 Ore. liquidazione fattura N. 1410002030 DEL 31/07/2021 seconda annualità PER AACQUISTO BANCA DATI DENOMINITA SMART24APPALTI	2.02.01.06.000	Macchine per ufficio
2394	15/09/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.200,00	*********	CIG Z2029C071F ING DIEGO VIZIOLI: PAG. FATT. N. 4 DEL 05/3/2021: opere relative alla "Viabilità di collegamento tra la variante SS16 ed i Comuni - ANTICIPAZ CASSA DPP 115/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2395	15/09/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.075,20	**********	CIG ZE629C078B GIOVANNI SCUTTI: PAG. FATT. N. 9_21 DEL 01/07/2021 VIABILITÀdi collegamento SS 16 ed i Comuni di Montesilvano e Città S. Angelo - ANTICIP.CASSA N. 115/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2396	15/09/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	48.240,67	**********	CIG 8428175E05 DI PROSPERO SRL: PAG. FATT. N. N. 20/PA2021 DEL 02/09/2021 "Opere di completamento, ed opere minori in ordine alle realizzande opere (PSRA/88) ANTICIPO CASSA 115/2021 LIBERATORIA EQUITALIA	2.02.01.09.000	Beni immobili
2397	16/09/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.986,98	**********	CIG 8367643D6F O.E. TOFANI Ercolino di Bolognano (PE) Liquidaz. Ft. nº 9 del 25.08.2021.Servizio di sfalcio erba sulle SSPP 2020	2.02.01.09.000	Beni immobili
2398	16/09/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	223.787,50	*********	CIG 0375705990 RTI DI PROSPERO PAG. FATT. N. 19/PA2021 DEL 02/09/2021 - MOBILITA' - VIABILITA' DI COLLEG. SS 16 ED I COMUNI DI MONTESILVANO E CITTA' S. ANGELO ANTICIPAZ CASSA DPP 111/2021 LIBERATORAI EQUITALIA EX ART. 48 BIS DPR 602/73	2.02.01.09.000	Beni immobili
2399	23/09/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.344,00	***************************************	CIG Z1C08D586 EMIDIO IACONE : PAG. GATT N. 3PA DEL 03/09/2021 PER Viabilità di collegamento tra la variante SS 16 ed i Comuni di Montesilvano e Città S. Angelo. ATICIPAZ CASSA DPP 115/2021 LIBERATORIA EQUITALIA	2.02.01.09.000	Beni immobili



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2400	23/09/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	47.812,21	*********	CIG 457058560E - COOPROGETTI SOC. COOP.: PAGAMENTO FATT, N, 98/02/2021 DEL 26/08/2021 ' - ACC. PROGR. QUADRO MR MOBILITA' -I COLLEG. SS 16 ED I COMUNI DI MONTESILVANO E CITTA' S. ANGELO ANTICIPO CASSA DPP 115/2021 LIBERTORIA EQUITALIA	2.02.01.09.000	Beni immobili
2401	23/09/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	69.975,00	*********	COMUNE DI CITTA' SANT ANGELO. Masterplan per l'Abruzzo: Bike to coast - Completamento ed adeguamento rete ciclabile dal Fiume Saline al Torrente Piomba (PSRA/54). CIG 8503676F6A. Sant'Angelo (ex art. 3 della COESENTE VERIFICA EQUITALIA ENTE PUBBLICO	2.02.01.09.000	Beni immobili
2402	29/09/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	59.268,84	***************************************	CIG 8141262DEC - DITTA CIPRIANI GIULIANO LIQUIDAZIONE 3 SAL LAVORI PROTEZIONE FALDE SCHEMA IDRICO ROCCA DI FERRO-PASSOLANCIANO - COLLEGAM. RETE FOGNANTE DI PRETORO LIBERTORIA EQUITALIA EX ART. 48 BIS DPR ART 602/73	2.02.01.09.000	Beni immobili
2403	07/10/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.667,72	*********	DA COMPEN CON REV 5465/2021 DIVERSI:TORELLI UCCI SABLONE RULLI CAPPOLA DELLA NEBBIA PAVONE PREFENNA DI MARCO NCENTIVI PROGR. QUADRO MR MOBILITA' - VIABILITA' DI COLLEG. SS 16 ED I COMUNI DI MONTESILVANO E CITTA' S. ANGELO ANTICIPO FONDI DPP 111/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2404	07/10/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.348,86	***************************************	COMPENSARE CON REV 5467/ CPDEL TORELLI UCCI SABLONE RULLI CAPPOLA DELLA NEBBIA PAVONE PREFENNA DI MARCO610INCENTIVI ART. 92 - ACC. QUADRO MR MOBILITA' - VIABILITA' DI COLLEG. SS 16 ED I DI MONTESILVANO E CITTA' S. ANGELO ANTICIPO FONDI DPP 111/21	2.02.01.09.000	Beni immobili
2405	07/10/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.874,59	*********	COMP CON REV 5468/2DIVERSI 20% SABLONE RULLI CAPPOLA DELLA NEBBIA PAVONE PREFENNA DI MARCOINCENTIVI ART. 92 - ACC VIABILITA' DI COLLEG. SS 16 ED I DI MONTESILVANO E CITTA' S. ANGELO ANTICIPO FONDI DPP 111/21INCENTIVI ART. 92 - ACC. PROGR. QUAD	2.02.01.09.000	Beni immobili
2406	07/10/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	481,78	*********	DA COMPENS CON REV 5466/2021 IRAP: TORELLI UCCI SABLONE RULLI CAPPOLA DELLA NEBBIA PAVONE PREFENNA DI MARCO INCENTIVI ART. 92 - ACC QUADRO MR MOBILITA' - VIABILITA' SS 16 ED I COMUNI DI MONTESILVANO E CITTA' S. ANGELO ANTICIPO FONDI DPP 111/21	2.02.01.09.000	Beni immobili



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2407	07/10/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	83.570,00	*********	CIG 8676463BC3 O.E. MA.PI COSTRUZIONI: PAG. FATT. N. 5/PA 31/08/2021 INT. REL. PROGR. STRAORD. MANUTENZ. R. V. PROV. CITTÀ METROP1 SAL Lav. manutenz. pavim. str., barr. di protezi. lat. S.P. n° n° 4 bLIBERATORIA EQUITALIA EX ART 48BIS	2.02.01.09.000	Beni immobili
2408	11/10/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.708,34	**********	CIG ZB02AD0AF0 - ARCH. DEBORA LAGATTA: pag. fatt. n. 2/21 del 23/09/2021 per INCARICO ASSISTENZA AGLI SCAVI - LAVORI PROTEZIONE FALDE SCHEMA IDRICO ROCCA DI FERRO-PASSOLANCIANO - COLLEGAM. RETE FOGNANTE DI PRETORO 3 SAL I	2.02.01.09.000	Beni immobili
2409	11/10/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.443,50	***************************************	CIG Z952F69F4A ARCHEOLOGA MANUELA ROSATI: PAG. FATTN 9/FE DEL 07/09/202 Masterplan per l'Abruzzo: Bike to coast - Completam. ed adeguam. rete ciclabile dal Fiume Saline al Torrente Piomba-	2.02.01.09.000	Beni immobili
2410	11/10/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.007,17	**********	CIG Z87232A5D5 - SOCIETA' ITALIAN SERVIZI: PAG. ACCONTO FTTURA 27 PA DEL 30/08/2021 PER MOBILITA' PER IL GRAN SASSO DEL FUTURO -PEDEMONTANA CAMPO IMPERATORE - RIGOPIANO - CASTELLI LIBERTORIA EQUITALIA EX ART. 48 BIS DPR 302/70	2.02.01.09.000	Beni immobili
2411	11/10/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.838,40	*************	CIG Z87232A5D5 - SOCIETA' ITALIAN SERVIZI: PAG. SALDO FTTURA 27 PA DEL 30/08/2021 PER INCARICO - MOBILITA' PER IL GRAN SASSO DEL FUTURO - PEDEMONTANA CAMPO IMPERATORE - RIGOPIANO - CASTELLI LIBERATORIA EQUITALIA EX ART. 48 BIS DPR 602/73	2.02.01.09.000	Beni immobili
2412	11/10/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	273.900,00	**********	CIG 8048952D4D O.E VECCHINE SRL: - Liquidaz. Ft. nº FATTPA 8_21 del 21.09.2021. I SAL "Opere di completamento fognario MammaroSA PSRA 32"- ANTICIPO CASSA 129/2021 LIBERTORIA EQUIT. EX ART 48 BIS	2.02.01.09.000	Beni immobili
2413	11/10/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	115.046,00	************	CIG 7970427C6C DITTA FOSSACECA SRL: PAG. FATT. N. N. 52 DEL 23/09/2021 3 SAL MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VIABILITÀ DELLE SSPP S ANTICIPO DI CASSA 122/2021 LIBERATORIA EQUITALIA EX ART. 48 BIS DPR 602/73	2.02.01.09.000	Beni immobili
2414	18/10/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.879,55	204 of 229	COMPENSARE CON REV8971/2021 .PROV PESCARA QUOTA (20%) INCENTIVI TORELLI CESARONE SPLENDIANI CAPPOLA PAVONE PRFENNA DI MARCO DELLA NEBBIA UCCI SABLONE RULLI VIABILITA' DI COLLEG. SS 16 ED 'ANTICIPO CASSA DPP 111/2021 E 121/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2415	18/10/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.791,60	*********	DA COMPENS CON REV 8969/2021 EX CPDEL TORELLI CESARONE SPLENDIANI CAPPOLA PAVONE PRFENNA DI MARCO DELLA NEBBIA UCCI SABLONE RULLI VIABILITA' DI COLLEG. SS 16 ED I COMUNIANTICIPO CASSA DPP 111/2021 E 121/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2416	18/10/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	996,99	**********	COM CON REV 8970/2021 IRAP - TORELLI CESARONE SPLENDIANI CAPPOLA PAVONE PRFENNA DI MARCO DELLA NEBBIA UCCI SABLONE RULLI VIABILITA' DI COLLEG. SS 16 ED I COMUNI DI O ANTICIPO CASSA DPP 111/2021 E 121/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2417	18/10/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.784,04	***************************************	GENIO CIVILE R.A.: DIRITTI DI ISTRUTTORIA C.R.T.A. PARERE 6DEL 20,07.2021/ CAP 35035/E - NUOVA MOBILITA' PER IL GRAN SASSO DEL FUTURO - PEDEMONTANA CAMPO IMPERATORE - RIGOPIANO - CASTELLI ESENZIONE VERIFICA EQUITALIA TRA ENTI	2.02.01.09.000	Beni immobili
2418	18/10/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.612,80	**********	CIGZE929C075F arch. Emidio lacone.:liquidazione ft 4PA del 3.9.2021 Opere di completamento e complementari SS 16 ed i Comuni di Montesilvano e Città S. Angelo - PSRA/88 -DDP ANTICIPO CASSA 115/2021 LIBERATORIA EQUITALIA EX ART 48BIS	2.02.01.09.000	Beni immobili
2419	18/10/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.729,54	************	COMPENS CON REV 8968/2021.DIVERSI: INCENTIVI - TORELLI CESARONE SPLENDIANI CAPPOLA PAVONE PRFENNA DI MARCO DELLA NEBBIA UCCI SABLONE RULLI VIABILITA' DI COLLEG. SS 16 ED I ANTICIPO CASSA DPP 111/2021 E 121/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2420	18/10/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	11.594,17	**********	CIG ZF82C9B58B Marco CONTE Liq. Ft.n° 4/MRC del 17.06.2021. "Masterplan per l'Abruzzo: Intervento PSRA83/C - sub-int. 8 per l'area "Montana Pescarese" zona 8 - Man. straord. viab. SS.PP. ANTICIPO CASSA DDP 122/2021 LIBERATORIA EQUITALIA EX ART 48	2.02.01.09.000	Beni immobili
2421	18/10/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	100.081,48	***********	CIG 794393675D- BUCCO COSTRUZIONI Liquidaz. Ft nº 2020-FTPA 10 del 24/06/202sub-int. 5 per l'area delle Colline CasT - Manut. str. sulla viabilità dell. supplem. - Approvazione l° S.A.L ANTICIPO CASSA DDP 122/2021 LIBERATORIA EQUTALIA EX ART 48	2.02.01.09.000	Beni immobili



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2422	18/10/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	83.273,54	*********	CIG794393675D BUCCO COSTRUZIONI SRL: Liq. Ft n° 2020-FTPA0000009- 24/06/2021 sub-int. 5 per l'area delle Colline Casaur Manutenz. str. viabi. SS.PP – Approvaz. III° ed ultimo S.A.LANTICIPO FONDI DPP 122/2021 LIBERTORIA EQUITALIA EX ART 48	2.02.01.09.000	Beni immobili
2423	27/10/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.328,96	******	CIG ZF825C43AB - ING. FABRIZIO GIAQUINTO - STUDIO INGEGNERIA 2000: MPAG. FATT. N. 5_21 DELL 20.07.2021 CONSULENZA PROG.NE E D.L. OPERE IN C.A MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VIABILITÀ DELLE SSPP ANTICIPO CASSA DDP 122/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2424	27/10/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	4.031,04	***********	CIG ZDF2AC45C9 - DR.SSA MARIA DI IORIO: PAG. FATT. N5/FE DEL 29/09/2021 INCARICO ASSISTENZA ARCHEOLOGICA AGLI SCAVI - OPERE COLLETTAMENTO FOGNARIO MAMMAROSA - PASSOLANCIANO A DIFESA FALDE IDRICHE ANTICIPO CASSA DDP 129 DEL 28.09.2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2425	27/10/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	2.184,78	*******	RAC-FLUID SRL DI GUIDUCCI GUIDO. PAGAMENTO ESPROPRI Lavori di compl e sistem S.P. Lungofino dalla SS. 16 (casello PE Nord della A14) alla SS. 81 e della viab connessa alle aree industriali-artigianali ANTICIPO CASSA DDP 60/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2426	27/10/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	912,56	********	DLV INDUSTRY SRL INDENNITÀ DI ESPROPIAZINE Lavori di complet sistem S.P. Lungofino dalla SS. 16 DDP 60 DEL 11/05/2021 ANTICIPO FONDI DDP 60/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2427	27/10/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	339,17	**********	RAC-FLUID SRL DI GUIDUCCI GUIDO. PAGAMENTO ESPROPRI Lavori di compl e sistem S.P. Lungofino dalla SS. 16 (casello PE Nord della A14) alla SS. 81 e della viab connessa alle aree industriali-artigianali ANTICIPO CASSA DDP 60/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2428	27/10/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	624,44	*********	SOC. AGRICOLA GIAMMARINO SAS: PAGAMENTO SOMMA ESPROPIATIVA Lavori completamento sp lungofiume anticipo cassa DDP 60/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2429	27/10/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	254,26	*******	INERTI VALFINO SRL: INDENNITÀ DI ESPROPIAZIONE Lavori di completamento e sistemazione S.P. Lungofino dalla SS. 16alla SS. 81 e della viab connessa alle aree ind-artig di Piane di Sacco, Castilenti, ANTICIPO DI CASSA DDP 60/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2430	27/10/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	141,67	*********	DLV INDUSTRY SRL INDENNITÀ DI ESPROPIAZINE Lavori di complet sistem S.P. Lungofino dalla SS. 16 DDP 60 DEL 11/05/2021 ANTICIPO FONDI DDP 60/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2431	27/10/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.683,40	*********	CIG 877725866F -PAG. FATT. N.FPA/21 DEL 02.07.2021 GRUPPO SIMEINVEST: SFALCIO ERBA, ROVI E CESPUGLI SS.PP - INTERVENTI RELATIVI AL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE LIBERATORIA EQUITALIA EX ART 48 BIS	2.02.01.09.000	Beni immobili
2432	27/10/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.208,56	**********	CIG 8777270058 O.E. Alessandro GRANCHELLI di Civitella Casanova (PE) :Liquidaz. Ft. n° 27 del 27.09.2021.PER Servizio taglio erba, rovi, cespugli lungo le strade di competenza della Provincia - anno 2021 — LIBERTORIA EQUITALIA EX ART 48 BIS	2.02.01.09.000	Beni immobili
2433	27/10/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.329,19	*************	CIG n° ZCB27F537F ing. Valentino SANSIVIERO Liquidaz. Ft. n° 2 del 23.09.2021 "Opere di collettam. fogn. Mammarosa - Passolanciano a dif. delle falde idr D.L.,Contab. I SAL -ANTICIPO CASSA DDP N.129/2021 LIBERATORIA EQUITALIA EX ART 48 BIS	2.02.01.09.000	Beni immobili
2434	27/10/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	46.373,80	**********	CIG ZF730ABDA2 - DITTA S.I.I.A. SRL: PAG. FATT.N. 16 DEL 22/09/2021 - SPESE TECNICHE - ADEGUAMENTO SISMICO, IMPIANTISTICO ED ANTINCENDIO DEL LICEO STATALE G. MARCONI LIBERTORIA EQUITALIA EX ART 48 BIS	2.02.01.09.000	Beni immobili
2435	27/10/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	188.856,00	**********	CIG 86785337FC - DITTA DI IORIO COSTRUZIONI SRL: PAG, FATTPA 11_21 DEL 07/10/2021 INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA PROV.LE -LIBERATORIA EQUITALIA EX ART 48 BIS	2.02.01.09.000	Beni immobili
2436	27/10/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	149.206,00	*********	CIG 7943966021 O.E. D'AMELIO COSTRUZIONI PAG Ft n16/2021 del 12.08.2021 Interv. PSRA83/C — sub-intervento 3 per l'area Vestina zona 3 Man. str. viab SS.PP. PESCARA - Approvaz.l° S.A.L ANTICIPO ASSA 122/2021LIBERTORIA EQUITALIA EX ART 48	2.02.01.09.000	Beni immobili
2437	27/10/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	118.041,10	**********	CIG 8531788E2C CROMOTER: PAG. FATT. N. 34 DEL 23.09.2021 "Int. rel. al Pr. Str. di Man.R. V. Prov. di cui al D.M. n. 49/2018 - Ann. 2020 - LIBERTORIA EQUTALIA EX ART 48 BIS	2.02.01.09.000	Beni immobili



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2438	02/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	2.687,00	********	CIG Z802923886 - ING. CORRADO MARANO: PAG FATT. acconto N. 03/PA DEL 15.06.2021 PROG.NE CALCOLI E RILIEVI . NULLA OSTA SISMICO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VIABILITÀ DELLE SSPP ANTICIPO DI CASSA DDP 122/2021 LIBERATORIA EQUITALIA ART. 48 BIS	2.02.01.09.000	Beni immobili
2439		Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.687,00	**********	CIG Z802923886 - ING. CORRADO MARANO: PAG FATT. acconto N. 03/PA DEL 15.06.2021 PROG.NE CALCOLI E RILIEVI PER OTTENIMENTO NULLA OSTA SISMICO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VIABILITÀ DELLE SSPP ANTICIPO DI CASSA DDP 122/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2440		Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.687,00	***************************************	CIG Z802923886 - ING. CORRADO MARANO: PAG FATT. acconto N. 03/PA DEL 15.06.2021 PROG.NE CALCOLI E RILIEVI PER OTTENIMENTO NULLA OSTA SISMICO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VIABILITÀ DELLE SSPP ANTICIPO DI CASSA DDP 122/2021	2.02.01.09.000	
2441	02/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.687,00	*********	CIG Z802923886 - ING. CORRADO MARANO: PAG FATT. acconto N. 03/PA DEL 15.06.2021 PROG.NE CALCOLI E RILIEVI PER OTTENIMENTO NULLA OSTA SISMICO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VIABILITÀ DELLE SSPP ANTICIPO DI CASSA DDP 122/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2442	02/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.687,00	**********	CIG Z802923886 - ING. CORRADO MARANO: PAG FATT. acconto N. 03/PA DEL 15.06.2021 PROG.NE CALCOLI E RILIEVI PER OTTENIMENTO NULLA OSTA SISMICO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VIABILITÀ DELLE SSPP ANTICIPO DI CASSA DDP 122/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2443	02/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.685,00	*********	CIG Z802923886 - ING. CORRADO MARANO: PAG FATT. SALDO N. 03/PA DEL 15.06.2021 PROG.NE CALCOLI E RILIEVI PER OTTENIMENTO NULLA OSTA SISMICO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VIABILITÀ DELLE SSPP ANTICIPO DI CASSA DDP 122/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2444	02/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.019,47	**********	CIG 8488761B2C - ING. PAMELA GIANCOLA: PAG. FATT.N. 17 DEL 15/10/2021 PER SERVIZIO PROG.NE DEFIN-ESECUT. E COORD. SICUR. PROG.NE REALIZZAZIONE LAVORI MESSA IN SICUREZZA IST. ALBERGHIERO DE CECCO LIBERATORAI EQUITALIA EX ART 48 BIS	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2445	02/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.082,64	********	CIG 6204780A6DI DI PERSIO COSTRUZIONI PAG. FATT. N. 10/02 DEL 04/06/2021 nterv. sulle SS.PP. esist. volti alla manutenz. str, alla sistemaz Compa. Nord ANTICIPAZIONE CASSA DDP 149/2021 LIBERATORIA EQUITALIA EX ART 48 BIS	2.02.01.09.000	Beni immobili
2446	02/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	57.086,87	**********	CIG 79440147BB DITTA SANTORO RENT PAG. FATT. N.FVL 12 DEL 02/08/2021 . PAG. II SAL DIRETTAMENTE AL SUBAPPALTATORE F&I IAVORI ED AL FORNITORE SLIM SRL MANUT. STRA. SULLA VIABILITÀ DELLE SSPP ANTICIPO CASSA 122/2021 LIBERATORIA EQUITALIA EX ART 48 B	2.02.01.09.000	Beni immobili
2447	02/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	118.347,91	********	CIG 79440147BB DITTA SANTORO RENT PAG. FATT. N.FVL 12 DEL 02/08/2021 PAG. II SAL DIRETTAMENTE AL FORNITORE SLIM SRL MANUT. STRAORD. SULLA VIABILITÀ DELLE SSPP ANTICIPO CASSA 122/2021 LIBERATORIA EQUITALIA EX ART 48 BIS	2.02.01.09.000	Beni immobili
2448	09/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.291,74	**********	CIG 845218106A - LEOMBRONI LORENZO: PAG. FATT.N. 12_21 DEL 23/09/2021 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO IMPIANTISTICO E ANTICINDIO LICEO MARCONI PESCARA ANTICI PO FONDI DDP 14/2021	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
2449	09/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	21.959,65	********	CIG 845218106A - DI RENZO UMBERTO : PAG. FATT. N. 3_21 DEL 21/09/2021 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO IMPIANTISTICO E ANTICINDIO LICEO MARCONI PESCARA ANTICIPO FONDI DDP 148/2021 LIBERTORIA EQITALIA EX ART 48 BIS	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
2450	09/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	41.335,81	*******	CIG 845218106A - DE DEO ANDREA-: PAG. FATT. N. 044/2021 DEL 21/09/2021 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO IMPIANTISTICO E ANTICINDIO LICEO MARCONI PESCARA ANTICIPO FONDI DDP 148/2021 LIBERTORIA EQITALIA EX ART 48 BIS		Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
2451	10/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.888,27	***************************************	CIG Z9C2C4EF98" ing. Paolo FELICIANI di Avezzano (Aq): - Liquid. Ft. n° 7. del 13/05/2021 Mast. per l'Abr.: Intervento PSRA82. e ciclop. della Val Pescara" - Int. sulla S.P. n° 44 anticlpo cassa DDP 140/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2452	10/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	19.711,30	********	CIG Z55311C63B - GEOL. GIOVANNI CICCONE: PAG FATT. 25_21 DEL 13/10/2021 PER INDAGINI GEOGNOSTICHE A SUPPORTO PROG.NE - INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE REALIZZAZIONE BIOCAMPUS DI VILLAREIA DI CEPAGATTI LIBERTORIA EQITALIA EX ART 48 BIS	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
2453	10/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	9.272,00	********	CIG Z1430D8800 - DITTA TECHNOSOIL SRL: PAG. FATT. N. 74 DEL 30/07/2021 INCARICO INDAGINI GEOGNOSTICHE E SUPPORTO PROG.NE - ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO MISTICONI- BELLISARIO - PESCARA -ANTICIPO CASSA DDP 148/2021 LIBERTORIA EQITALIA EX ART 48 BIS	2.02.01.09.000	Beni immobili
2454		Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	3.852,65	*************	CIG ZA33051E37 - DR. MARTIN POMPOSO: PAG. FATT. N. 10/21 DEL 26/10/2021AGGIORN. RELAZIONE GEOLOGICA - ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO MARIO DEI FIORI DI PENNEANTICIPAIONE CASSA DDP 148/2021	2.02.01.09.000	
2455	11/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.979,83	*********	CIG ZA33051E37 - DR. MARTIN POMPOSO: PAG. FATT. N. AGGIORN. RELAZIONE GEOLOGICA - ADEGUAMENTO SISMICO LICEO SCIENTIFICO "SAVOIA" POPOLIANTICIPAZIONE DI CASSA DDP 148/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2456	11/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	5.255,41	*************	CIG ZA33051E37 - DR. MARTIN POMPOSO: PAG. FATT. N. 9/21 DEL 26/10/2021 AGGIORN. RELAZIONE GEOLOGICA - ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO MISTICONI- BELLISARIO - PESCARA - ANTICIPO FONDI DDP 148/2021 - LIBERATORIA EQUITALIA	2.02.01.09.000	Beni immobili
2457		Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	3.212,90	********	CIG ZA33051E37 - DR. MARTIN POMPOSO: PAG. FATT. N. 8/21 DEL 26/10/2021AGGIORN. RELAZIONE GEOLOGICA - ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO ACERBO - PESCARA ANTICIPO CASSA DDP 148/2021	2.02.01.09.000	
2458	11/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	49.973,06	**********	CIG 7950823AB1 - DITTA B&B COSTRUZIONI GENERALI SRL: PAG. FATT. N. 3/01 DEL 26/01/2021 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, IMPIANTISTICO ED ANTINCENDIO DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO DE CECCO ANTICIPO FONDI DDP 148/2021 - LIBERTORIA EQUITALIA	2.02.01.09.000	Beni immobili



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2459	12/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	4.305,76	*********	CIG ZDE27D9B7C - STUDIO DE VITO SRL: D.L., - LAVORI PROTEZIONE FALDE SCHEMA IDRICO ROCCA DI FERRO-PASSOLANCIANO - COLLEGAM. RETE FOGNANTE DI PRETORO	2.02.01.09.000	Beni immobili
2460	12/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	2.687,51	*********	CIG 8456405E27 O.E. APPALTI ENGINEERING Liq. Ft n° n° 2021 – FT01 -FT01- 0000044 del 07.06.2021. "Interv. urg. in materia di sic. v. per il trans. Giro d'Italia 2020". Appr. St. Fin.,Relaz. sul Conto Fin. e C.R.E. anticipo fondi DDp 146/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2461	12/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.264,45	**********	CIG Z5E21BFD1D - ATP ARCH. GIARDINELLI: PAG. FATT. N. 1/B DEL 04/10/2021 INCARICO PROG.NE, D.L., COORD. SICUREZZA - RISTRUTTURAZIONE THOLOS E CASE IN TERRA PRESENTI NEI PARCHI DELLA REGIONE ABRUZZO anticipo fondi con ddp 149/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2462	12/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	1.542,63	**********	CIG Z5E21BFD1D - ARCH. GIUSTI: PAG. FATT. N. 30 DEL 22/09/2021 PER INCARICO PROG.NE, D.L., COORD. SICUREZZA - RISTRUTTURAZIONE THOLOS E CASE IN TERRA PRESENTI NEI PARCHI DELLA REGIONE ABRUZZO anticipo fondi con ddo 149/2021	2.02.01.09.000	
2463	12/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	54.375,40	**********	CIG 89052046D0 O.E. DI PROSPERO SRL. PAG. FATT. N. 29PA2021 DEL 30/10/2021 Lavori di intervento adeguamento funzionale di spazi ed aule presso ITGC Aterno Manthone' COVID 19 ANTICIPO CASSA DDP 148/2021 LIBERATORIA EQUITALIA	2.02.01.09.000	Beni immobili
2464	12/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	60.939,68	*********	CIG 8465038258 - DSD COSTRUZIONI SRL: PAG. FATT. N. 30 DEL 19/10/2021 RISTRUTTURAZIONE THOLOS E CASE IN TERRA PRESENTI NEI PARCHI DELLA REGIONE ABRUZZO ANTICIPO FONDI DDP 149/2021 LIBERATORIA EQUITALIA	2.02.01.09.000	Beni immobili
2465	12/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	59.144,94	*******	CIG 8465038258 - DSD COSTRUZIONI SRL: PAG. FATT. N. 32 DEL 9/10/2021 RISTRUTTURAZIONE THOLOS E CASE IN TERRA PRESENTI NEI PARCHI DELLA REGIONE ABRUZZO ANTICIPO FONDI DDP 149/2021 LIBERATORIA EQUITALIA	2.02.01.09.000	
2466	16/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	2.814,23	*********	FRATTONE ANNA Lavori di completamento e sistemazione S.P. Lungofino dalla SS. 16 (casello autost PE Nord della A14) alla SS. 81 e della viab connessa alle aree ind-artig di Piane di Sacco, Castilenti, Vallata del Saline e Tavo ANTICIPO CASSA DDP 60/	2.02.01.09.000	Beni immobili



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2467	16/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.330,14	**********	TRINCHETTA ANTONIO - Lavori di completamento e sistemazione S.P. Lungofino dalla SS. 16 (casello autost PE Nord della A14) alla SS. 81 e della viab connessa alle aree ind-artig di Piane di Sacco, Castilenti, Vallata del Saline e Tavo ANTICIPO CASSA D	2.02.01.09.000	Beni immobili
2468	16/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	969,09	*********	CAROTA MARIA Lavori di completamento e sistemazione S.P. Lungofino dalla SS. 16 (casello autost PE Nord della A14) alla SS. 81 e della viab connessa alle aree ind-artig di Piane di Sacco, Castilenti, Vallata del Saline e Tavo ANTICIPO FONDI DDP 60/20	2.02.01.09.000	Beni immobili
2469	16/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	425,21	**********	DI GIUSEPPE RENATO Lavori di completamento e sistemazione S.P. Lungofino dalla SS. 16 (casello autost PE Nord della A14) alla SS. 81 e della viab connessa alle aree ind-artig di Piane di Sacco. ANTICIPO CASSA DDP 60/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2470	16/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	523,33	**********	DE LEONIBUS GUIDO Lavori di completamento e sistemazione S.P. Lungofino dalla SS. 16 (casello autost PE Nord della A14) alla SS. 81 e della viab connessa alle aree ind-artig di Piane di Sacco, Castilenti, Vallata del Saline e Tavo – ANTICIPO CASSA DD	2.02.01.09.000	Beni immobili
2471	16/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	590,06	***************************************	NERONE ANTONIO Lavori di completamento e sistemazione S.P. Lungofino dalla SS. 16 (casello autost PE Nord della A14) alla SS. 81 e della viab connessa alle aree ind-artig di Piane di Sacco, Castilenti, Vallata del Saline e Tavo ANTICIPO FONDI DDP 60	2.02.01.09.000	Beni immobili
2472	16/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	731,36	**********	DE SANCTIS CLELIA Lavori di completamento e sistemazione S.P. Lungofino dalla SS. 16 (casello autost PE Nord della A14) alla SS. 81 e della viab connessa alle aree ind-artig di Piane di Sacco. ANTICIPO CASSA DDP 60/2001	2.02.01.09.000	Beni immobili
2473	16/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	867,43	***********	DE SANCTIS MARIO Lavori di completamento e sistemazione S.P. Lungofino dalla SS. 16 (casello autost PE Nord della A14) alla SS. 81 e della viab connessa alle aree ind-artig di Piane di Sacco, Castilenti, Vallata del Saline e Tavo – ANTICIPO CASSA DDP	2.02.01.09.000	
2474	16/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	255,13	**********	MAZZOCCO CHIARALavori di completamento e sistemazione S.P. Lungofino dalla SS. 16 (casello autost PE Nord della A14) alla SS. 81 e della viab connessa alle aree ind-artig di Piane di Sacco, Castilenti, Vallata del Saline e Tavo ANTICIPO CASSA DDP 60	2.02.01.09.000	Beni immobili



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Duammani	Data	Onto 11 miles	luu auta	Dan effetente	Matura della aveca	Piano dei Conti	Natura dal Biana dai Canti fire a dai
Progressivo	pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2475	16/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	796,78	*********	MAZZOCCO VINCENZOLavori di completamento e sistemazione S.P. Lungofino dalla SS. 16 (casello autost PE Nord della A14) alla SS. 81 e della viab connessa alle aree ind-artig di Piane di Sacco, Castilenti anticipo cassa ddp 60/2021	2.02.01.09.000	
2476	16/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	340,17	*********	MAZZOCCO ENNIO Lavori di completamento e sistemazione S.P. Lungofino dalla SS. 16 (casello autost PE Nord della A14) alla SS. 81 e della viab connessa alle aree ind-artig di Piane di Sacco, Castilenti, Vallata del Saline e Tavo ANTICIPO FONDI DDP 60/	2.02.01.09.000	Beni immobili
2477	16/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	396,46	***********	MAZZOCCO DONATELLOLavori di completamento e sistemazione S.P. Lungofino dalla SS. 16 (casello autost PE Nord della A14) alla SS. 81 e della viab connessa alle aree ind-artig di Piane di Sacco, Castilenti, Vallata del Saline e Tavo – ANTICIPO FONDI DD	2.02.01.09.000	Beni immobili
2478	16/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	124,29	*********	DI FEBO SILVANALavori di completamento e sistemazione S.P. Lungofino dalla SS. 16 (casello autost PE Nord della A14) alla SS. 81 e della viab connessa alle aree ind-artig di Piane di Sacco, Castilent ANTICOPO FONDI DDP 60/2021.	2.02.01.09.000	Beni immobili
2479	16/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	25,36	***********	DE LEONIBUS DONATO Lavori di completamento e sistemazione S.P. Lungofino dalla SS. 16 (casello autost PE Nord della A14) alla SS. 81 e della viab connessa alle aree ind-artig di Piane di Sacco, Castilenti, Vallata del Saline e Tavo ANTICIPO FONDO DD	2.02.01.09.000	Beni immobili
2480	16/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	46,60	*********	DE LEONIBUS STEFANIALavori di completamento e sistemazione S.P. Lungofino dalla SS. 16 alla SS. 81 e della viab connessa alle aree ind-artig di Piane di Sacco, Castilenti, Vallata del Saline e Tavo – Fino. Lotto B. ANTICOPO CASSA DDP 60/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2481	16/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	46,60	**********	DE LEONIBUS GIAMPIERO - Lavori di completamento e sistemazione S.P. Lungofino dalla SS. 16 (casello autost PE Nord della A14) alla SS. 81 e della viab connessa alle aree ind-artig di Piane di Sacco, Castilenti, Vallata del Saline e Tavo – Fino. Lotto	2.02.01.09.000	
2482	16/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	48,35	***************************************	DE LEONIBUS ANTONINOLavori di completamento e sistemazione S.P. Lungofino dalla SS. 16 (casello autost PE Nord della A14) alla SS. 81 e della viab connessa alle aree ind-artig di Piane di Sacco, Castilenti, Vallata del Saline e Tavo – ANTICIPO FONDI	2.02.01.09.000	Beni immobili



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2483	16/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40,67	*********	D'ALBERTO ALESSANDROLavori di completamento e sistemazione S.P. Lungofino dalla SS. 16 (casello autost PE Nord della A14) alla SS. 81 e della viab connessa alle aree ind-artig di Piane di Sacco, ANTICIPO FONDI DDP 60/2021	2.02.01.09.000	
2484	16/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	78,50	**********	PALLINI BRUNO Lavori di completamento e sistemazione S.P. Lungofino dalla SS. 16 (casello autost PE Nord della A14) alla SS. 81 e della viab connessa alle aree ind-artig di Piane di Sacco, ANTICIP CASSA DDP 60/2021	2.02.01.09.000	
2485	16/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	222,53	**********	DELLE VEDOVE ANTONIOLavori di completamento e sistemazione S.P. Lungofino dalla SS. 16 (casello autost PE Nord della A14) alla SS. 81 e della viab connessa alle aree ind-artig di Piane di Sacco, Castilenti, ANTICIPO FONDI DDP 60/2021	2.02.01.09.000	
2486	16/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45,65	*********	GIAMMARINO ERNANI: Lavori di completamento e sistemazione S.P. Lungofino dalla SS. 16 (casello autost PE Nord della A14). Lotto B. Anticipo di cassa 60/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2487	16/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	78,50	*********	D'ANNUNZIO FRANCA - Lavori di completamento e sistemazione S.P. Lungofino dalla SS. 16 (casello autost PE Nord della A14) alla SS. 81 e della viab connessa alle aree ind-artig di Piane di Sacco. ANTICIPO DI CASSA DDP 60/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2488	16/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36,95	**********	EVANGELISTA NATHALIE Lavori di completamento e sistemazione S.P. Lungofino dalla SS. 16 (casello autost PE Nord della A14) alla SS. 81 e della viab connessa alle aree ind-artig di Piane di Sacco, ANTICIPO FONDI DDP 60/2021	2.02.01.09.000	
2489	16/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36,95	***********	EVANGELISTA ROMINA Lavori di completamento e sistemazione S.P. Lungofino dalla SS. 16 (casello autost PE Nord della A14) alla SS. 81 e della viab connessa alle aree ind-artig di Piane di Sacco, Castilenti, Vallata del Saline e Tavo ANTICIPO FONDI DD	2.02.01.09.000	
2490	16/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	87,73	**********	VANNI ELISA Lavori di completamento e sistemazione S.P. Lungofino dalla SS. 16 (casello autost PE Nord della A14) alla SS. 81 e della viab connessa alle aree ind-artig di Piane di Sacco, Castilenti, Vallata del Saline e Tavo ANTICIPO FONDO DDP 60/202	2.02.01.09.000	Beni immobili



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2491	16/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	46,60	**********	LEONE MARIA Lavori di completamento e sistemazione S.P. Lungofino dalla SS. 16 (casello autost PE Nord della A14) alla SS. 81 e della viab connessa alle aree ind-artig di Piane di Sacco, Castilenti, Vallata del Saline e Tavo – Fino. Lotto B. ANTICOPO	2.02.01.09.000	Beni immobili
2492	16/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	92,82	*********	PAVONE ALESSANDRO Lavori di completamento e sistemazione S.P. Lungofino dalla SS. 16 (casello autost PE Nord della A14) alla SS. 81 e della viab connessa alle aree ind-artig di Piane di Sacco, Castilenti, Vallata del Saline e Tavo – ANTICIPO FONDI D	2.02.01.09.000	Beni immobili
2493	16/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	124,29	**********	DE SANCTIS MARIO Lavori di completamento e sistemazione S.P. Lungofino dalla SS. 16 (casello autost PE Nord della A14) alla SS. 81 e della viab connessa alle aree ind-artig di Piane di Sacco, Castilenti, ANTICIPO FONDI DDP 60/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2494	16/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	198,83	*********	MAZZOCCO CHIARA Lavori di completamento e sistemazione S.P. Lungofino dalla SS. 16 (casello autost PE Nord della A14) alla SS. 81 e della viab connessa alle aree ind-artig di Piane di Sacco, Castilenti, ANTICIPO FONDI DDP 60/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2495	16/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	87,73	***********	MAZZOCCO FELIDA Lavori di completamento e sistemazione S.P. Lungofino dalla SS. 16 (casello autost PE Nord della A14) alla SS. 81 e della viab connessa alle aree ind-artig di Piane di Sacco, Castilenti, Vallata del Saline e Tavo – ANTICIPO FONDI DDP	2.02.01.09.000	Beni immobili
2496	16/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	87,73	**********	MAZZOCCO DANIELE Lavori di completamento e sistemazione S.P. Lungofino dalla SS. 16 (casello autost PE Nord della A14) alla SS. 81 e della viab connessa alle aree ind-artig di Piane di Sacco, Castilenti ANTICIPO CASSA DDP 60/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2497		Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	48,33	************	MAZZOCCO ENNIO Lavori di completamento e sistemazione S.P. Lungofino dalla SS. 16 (casello autost PE Nord della A14) alla SS. 81 e della viab connessa alle aree ind-artig di Piane di Sacco, Castilenti, Vallata del Saline e Tavo ANTICIPO FONDI DDP 60/	2.02.01.09.000	
2498	16/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	119,06	215 of 220	MAZZOCCO ENNIO Lavori di completamento e sistemazione S.P. Lungofino dalla SS. 16 (casello autost PE Nord della A14) alla SS. 81 e della viab connessa alle aree ind-artig di Piane di Sacco, Castilenti, Vallata del Saline e Tavo ANTICIPO FONDI DDP 60/	2.02.01.09.000	Beni immobili



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2499	16/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	204,10	*********	MAZZOCCO ENNIO Lavori di completamento e sistemazione S.P. Lungofino dalla SS. 16 (casello autost PE Nord della A14) alla SS. 81 e della viab connessa alle aree ind-artig di Piane di Sacco, Castilenti, Vallata del Saline e Tavo ANTICIPO FONDI DDP 60/	2.02.01.09.000	Beni immobili
2500	16/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34,02	*********	MAZZOCCO ENNIO Lavori di completamento e sistemazione S.P. Lungofino dalla SS. 16 (casello autost PE Nord della A14) alla SS. 81 e della viab connessa alle aree ind-artig di Piane di Sacco, Castilenti, Vallata del Saline e Tavo ANTICIPO FONDI DDP 60/	2.02.01.09.000	
2501	19/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.819,99	************	DI SABATINO GIUSEPPE Lavori di completamento e sistemazione S.P. Lungofino dalla SS. 16 (casello autost PE Nord della A14) alla SS. 81 e della viab connessa alle aree ind-artig di Piane di Sacco, Castilenti, ANTICIPO CASSA DDP 60/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2502	19/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	457,92	**********	PAVONE MAURO Lavori di completamento e sistemazione S.P. Lungofino dalla SS. 16 (casello autost PE Nord della A14) alla SS. 81 e della viab connessa alle aree ind-artig di Piane di Sacco, ANTICIPO CASSA DDP 60/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2503	19/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	370,84	*************	GUARNIERI CLORINDA Lavori di completamento e sistemazione S.P. Lungofino dalla SS. 16 (casello autost PE Nord della A14) alla SS. 81 e della viab connessa alle aree ind-artig di Piane di Sacco, Castilenti, Vallata del Saline e ANTICIPO FONDI DDP 60/	2.02.01.09.000	Beni immobili
2504	19/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	370,84	*********	DI SABATINO NINO Lavori di completamento e sistemazione S.P. Lungofino dalla SS. 16 (casello autost PE Nord della A14) alla SS. 81 e della viab connessa alle aree ind-artig di Piane di Sacco, Castilenti, ANTICIPO FONDI DDP 60/2021	2.02.01.09.000	
2505	19/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	438,64	***************************************	COSTANTINI GIUSEPPE Lavori di completamento e sistemazione S.P. Lungofino dalla SS. 16 (casello autost PE Nord della A14) alla SS. 81 e della viab connessa alle aree ind-artig di Piane di Sacco, ANTICIPO FONDI DDP 60/2021	2.02.01.09.000	
2506	19/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	266,90	*********	MAZZETTA ANGELO Lavori di completamento e sistemazione S.P. Lungofino dalla SS. 16 (casello autost PE Nord della A14) alla SS. 81 e della viab connessa alle aree ind-artig di Piane di Sacco, ANTICIPO FONDI DDP 60/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2507	19/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	289,14	**********	MAZZETTA GIUSEPPE Lavori di completamento e sistemazione S.P. Lungofino dalla SS. 16 (casello autost PE Nord della A14) alla SS. 81 e della viab connessa alle aree ind-artig di Piane di Sacco, ANTICIPO FONDI DDP 60/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2508	19/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	111,21	*********	CATALINI MARINALavori di completamento e sistemazione S.P. Lungofino dalla SS. 16 (casello autost PE Nord della A14) alla SS. 81 e della viab connessa alle aree ind-artig di Piane di Sacco, ANTICIPO FONDI DDP 60/2021	2.02.01.09.000	
2509	19/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	160,11	*************	MODESTI GABRIELLALavori di completamento e sistemazione S.P. Lungofino dalla SS. 16 (casello autost PE Nord della A14) alla SS. 81 e della viab connessa alle aree ind-artig di Piane di Sacco, ANTICIPO FONDI DDP 60/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2510	19/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	123,16	*********	EVANGELISTA ANDREA Lavori di completamento e sistemazione S.P. Lungofino dalla SS. 16 (casello autost PE Nord della A14) alla SS. 81 e della viab connessa alle aree ind-artig di Piane di Sacco, ANTICIPO FONDI DDP 60/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2511	19/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	80,45	***************************************	DI SABATINO GIUSEPPE Lavori di completamento e sistemazione S.P. Lungofino dalla SS. 16 (casello autost PE Nord della A14) alla SS. 81 e della viab connessa alle aree ind-artig di Piane di Sacco, Castilenti, ANTICIPO CASSA DDP 60/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2512	19/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	146,21	*********	COSTANTINI LUIGINOLavori di completamento e sistemazione S.P. Lungofino dalla SS. 16 (casello autost PE Nord della A14) alla SS. 81 e della viab connessa alle aree ind-artig di Piane di Sacco, anticipo di cassa ddp 60/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2513	19/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19,14	***************************************	DI LUDOVICO ANTONIETTA Lavori di completamento e sistemazione S.P. Lungofino dalla SS. 16 (casello autost PE Nord della A14) alla SS. 81 e della viab connessa alle aree ind-artig di Piane di Sacco, ANTICIPO FONDI DDP 60/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2514	22/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.031,99	*********	CIG ZA03098EC0 - SOC. CDV ENGINEERING: PAG. FATT. N 27/21 SUPPORTO AL RUP E VALIDAZ. PROG.NE - NUOVA MOBILITA' PER IL GRAN SASSO DEL FUTURO - PEDEMONTANA CAMPO IMPERATORE - RIGOPIANO - LIBERATORIA EQUITALIA EX ART 48 BIS	2.02.01.09.000	Beni immobili



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2515	22/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	49.369,39	*******	CIG 8905115D5C - DITTA EDIL PERSICO: PAG. FATT. N. 31/2021- INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE SPAZI ED AULE C/O DI MARZIO PESCARA - COVID 19 ANTICIPAZIONE CASSA DDP 148/2021 -LIBERATORIA EQUITALIA EX ART 48 BIS	2.02.01.09.000	Beni immobili
2516	29/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.536,34	*********	CIG ZD8315EF08 arch.L.Cherstich Pag fatt.12_21 del 08/11/2021 Lavori di adeguamento sismico, impiantistico Marconi anticipo cassa ddp n. 148 del 21/10/2021		Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
2517	29/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.218,19	**********	CIG Z022C4EA5D A. CARDILLI "Liq. Ft. n° FPA1/21 - 15.04.2021Masterplan: Int. PSRA82. Sup. delle crit. della rete viaria e ciclop. della Val Pescara" - Int. sulla S.P. n° 44 ANTICIPAZIONE DI CASSA DDP 140 DEL 21/10/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2518	30/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	600,00	********	ANAC: LIQUIDAZIONE MAV 01030652552501463 CODOCE GAR 8209207	2.02.01.09.000	Beni immobili
2519	30/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	*******	ANAC LIQUIDAZIONE MAV 01030651371251855 CODICE GARA 8036153	2.02.01.09.000	Beni immobili
2520	30/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	*******	ANAC: LIQUIDAZIONE MAV 01030651371251855 CODICE GARA 8040528	2.02.01.09.000	Beni immobili
2521	30/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	********	ANAC: LIQUIDAZIONE MAV 01030651371251855 CODICE GARA 8098429	2.02.01.09.000	Beni immobili
2522	30/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	30,00	*********	ANAC: LIQUIDAZIONE MAV 0103065255651576 CODICE GARA 8040600	2.02.01.09.000	
2523	30/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	********	ANAC: LIQUIDAZIONE MAV 0103065255651576 CODICE GARA 8039093	2.02.01.09.000	Beni immobili
2524	30/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	*******	ANAC - LIQUIDAZIONE MAV 01030652552501463 CODICE GARA 8065310	2.02.01.09.000	Beni immobili
2525	30/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	*********	ANAC: LIQUIDAZIONE MAV 010306513171091432 CODICE GARA 8051825	2.02.01.09.000	
2526	30/11/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	********	ANAC LIQUIDAZIONE MAV 010306513171091432 CODICE GARA 8051825	2.02.01.09.000	Beni immobili
2527	01/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.102,80	*************	CIG 814089818E FACCIOLINI S.R.L.: Liq. Ft. n°23-31.05.2021 "PSRA82. Sup delle critdella r. v. e ciclop. della Val Pescara" - Interv. sulla S.P. n° 44 dal Km. 3+600 al Km. 12+000 e S.P. n° 20 al Km. 11+600 ANTICIPO CASSA DDP 140/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2528	01/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.722,32	*******	CIG 845218106A" LEOMBRONI LORENZO PAG FATT. N.N13 DEL 10/11/2021 Lavori di adeguamento sismico, impiantistico e antincendio del Liceo "G. Marconi di Pescara" ANTICIPO FONDI I DDP 148/2021	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2529	01/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	536,21	*********	"Z0E2C1DF2F ABRUZZI SONDA PAG FATT. 70 DEL 05/10/2021 DEL 29/09/2021 Consul. geol. e geot. in Prog. ed Esec. "Ripr. viab. eventi sismici 2016. (Ex OCDPC 408/2016 ART. 4 – OCDPC 475/2017 ART. 3) ANTICIPO CASSA 149/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2530	01/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.473,11	**********	845218106A"DI RENZO UMBERTO PAG FATT. N. 4-21 DEL 15/11/2021 Lavori di adeguamento sismico, impiantistico e antincendio del Liceo "G. Marconi di Pescara" ANTICIPO FONDI DDP 148/2021 LIBERATORIA EQUITALIA		Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
2531	01/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.280,86	*********	"Z0E2C1DF2F ABRUZZI SONDA PAG FATT. E 66 DEL 29/09/2021 Consul. geol. e geot. in Prog. ed Esec. "Ripr. viab. eventi sismici 2016. (Ex OCDPC 408/2016 ART. 4 – OCDPC 475/2017 ART. 3) ANTICIPO CASSA 149/2021 LIBERATORIA EQUITALIA	2.02.01.09.000	Beni immobili
2532	01/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.727,46	*********	CIG Z592C88EB5 - STUDIO IEZZI PAG. FATT. N. 26/PA DEL 30,09,2021 GELOLOGI IN FASE DI PROG.NE ED ESECUZ INTERV. STABILIZZAZ. VERSANTE IN FRANA MIGL. CONDIZI. SICUREZZA SP 64 ROCCAMORICE - ANTICIPO DI CASSA DDP 149/201 LIBERATORIA EQUITALIA	2.02.01.09.000	Beni immobili
2533	01/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	51.211,99	**********	CIG 845218106A DE DEO ANDREA PAG. FATT. N.051/2021 DEL 11/11/2021 Lavori di adeguamento sismico, impiantistico e antincendio del Liceo "G. Marconi di Pescara" ANTICIPO FANDI DDP 148/2021 LIBERTORAI EQUITALIA	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
2534	01/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	146.110,86	*********	CIG 6325527602 S.A.Ce.B. S.r.l. : iq fT n. 06/13 del 04/11/2021 Bacino idrografico Aterno – Pescara. Inter. di sistemaz. idr. nei com. di Pescara, Spoltore, Cepagatti, S. Giovanni T. e Chieti (2° Lotto) LIBERATORIA EQUITALIA	2.02.01.09.000	Beni immobili
2535	02/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	5.647,58	**********	CIG 794393675D - DITTA BUCCO COSTRUZIONI SRL:ACCONTO FATT. N.FTPA-000001 00000 DEL 13/10/20210LAVORI SUPPLEMENTARI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VIABILITÀ DELLE SSPP ANTICIPO CASSA 149/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2536	02/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.800,00	**********	CIG Z3C2ED4C5F AON SPA: PROTEZIONE FALDE SCHEMA IDRICO PASSOLANCIANO - COLLEGAM. RETE FOGNANTE DI PRETORO	2.02.01.09.000	Beni immobili



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2537	02/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.245,55	********	CIG 794393675D - DITTA BUCCO COSTRUZIONI SRL SALDO FATT. N.FTPA-00001 00000 DEL 13/10/20210LAVORI SUPPLEMENTARI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VIABILITÀ DELLE SSPP ANTICIPO CASSA 149/2021 LIBERTORIA EQUITALIA	2.02.01.09.000	Beni immobili
2538	09/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.212,36	********	CIG 3717243DF3 - ATP DI NARDO G./MARINI L.: PAG. ACCONTO FATTURA 30 DEL 16/11/2021 PROG.NE DEFINITIVA E D.L COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SR 539 ANTICIPO FAONDI DDP 148/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2539	09/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.990,25	*************	CIG 7958464C3E DITTA SACIT PAG FATT. 32 DEL 30/07/2021 LAVORI+ONERI+IVA - LAVORI DI RECUPERO COLONIA MARINA "STELLA MARIS" - 2^ E 3^ STRALCIO FUNZIONALE - ANTICIPO FONDI DDP 148/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2540	09/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.513,18	*********	CIG 3717243DF3 - ATP DI NARDO G./MARINI PAGAMENTO FATT. N. 30 DEL 16/11/2021 PAG. IN FAVORE INARCASSA MATRICOLA 326752 INTERVENTO SOSTITUTIVO- COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SR 539 ANTICIPO CASSA DDP 148/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2541	10/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.760,12	***************************************	CIG Z492FECEA8 LABORTEST S.R.L. PAG. FATT. N. 834 DEL 23/11/2021 Redazione della relazione geologica e di esecuzione delle indagini geognostiche ANTICIPO CASSA DDP 148/2021 LIBERATORIA EQUITALIA	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
2542	10/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.630,15	*********	CIG Z0C0703CEE O.E. Cogema S.r.I.Sistemazione SP Cappelle sul Tavo-Caprara - liquidazione ft n.33 _21 del 18/11/2021 SISTEMAZIONE SPCAPPELLE SUL TAVO CAPRARA LIBERATORIA EQUITALIA	2.02.01.09.000	Beni immobili
2543	10/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.380,30	***************************************	CIG 87771751F2 - DITTA ECOSAN SRL: PAG. FATT. N. 180/PA DEL 16/11/201 SFALCIO ERBA, ROVI E CESPUGLI SS.PP INTERVENTI RELATIVI AL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE LIBERATORAI EQUITALIA	2.02.01.09.000	
2544	10/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.309,31	**********	CIG ZA524E152C - ING. LORENZO PIETROMARTIRE: PROG.NE, D.L LAVORI DI SUPERAMENTO DELLE CRITICITA' DELLA RETE VIARIA E CICLOPEDONALE VAL PESCARA - (INTEGRAZIONE N. 941 DEL 09/11/2017) ANTICIPAZIONE CASSA 140 DEL 21/10/2021 liberatoria equitalia	2.02.01.09.000	Beni immobili



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti	Natura del Piano dei Conti finanziario
Progressivo	pagamento	Categoria	importo		natura della spesa	finanziario	Natura dei Piano dei Conti imanziario
2545	10/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	59.093,14	**********	CIG 8528360150 - DITTA COSTRUZIONI STRADALI DI ELEUTERIO SRLU : PAG. FATT. N.71 DEL 19/11/2021 INTERVENTI PROGRAMMA MANUTENZIONE RETE VIARIA ZONA 3-SS.PP.5-6-13-14-20-20B-21-22-23-23B-24- 28-29-30-3 SAL LIBERATORIA EQUITALIA	2.02.01.09.000	
2546	10/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	233.996,00	**********	CIG 8528360150 - DITTA COSTRUZIONI STRADALI PGA FATT. N. 72 DEL 19/11/2021 MANUTENZIONE RETE VIARIA ZONA 3-SS.PP.5-6-13-14-20-20B-21-22-23-23B-24- 28-29-30 - LIBERATORIA EQUITALIA	2.02.01.09.000	
2547	13/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.000,00	**********	CIG 3717243DF3 - ATP DI NARDO G./MARINI L.: PAG. SALDO FATTURA 30 DEL 16/11/2021 PROG.NE DEFINITIVA E D.L COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SR 539 ANTICIPO FAONDI DDP 148/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2548	13/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.310,33	**********	DA COMPENS CON REV 10846/21 DIVERSI. PROFENNA DE GRANDIS DI BLASIO DELLA ROVERE DI MARCO CAPPOLA BASTINELLI RULLI GIANCATERINO FONDO INCENTIVANTE ART. 113 - INTERVENTI DI RIPRISTINO TRATTI RETE VIARIA COMPARTO NORD ANTICIPO CASSA DDP 137/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2549	13/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.047,61	**********	DA COMP CON RV 10842/21 DIVERSI: CAPPOLA PROFENNA DI BLASI SABLONE DI MARCO CONTE TROIANO RULLI CAROTA FONDO INCENTIVANTE ART. 113 - LAVORI URGENTI SULLE SP N. 53 - 54 - 64 OSTRUITE DA SITUAZIONI FRANOSE - ANTICIPAZIONE CASSA DDP 137/2021	2.02.01.09.000	
2550	13/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.901,41	**********	DA COMP CON REV 10855 DIVERSI: CAPPOLA -D'ALBENZIO - PROFENNA- PAOLINI- DI MARCO -SABATINI SABLONE -UCCI-RULLI -DELLA NEBBIA -BUTA INCENT ART. 113 - LAVI RICOSTR PONTE SP 53 CASTIGLIONE A CASAURIA -DDP N.149/2021 ANTICIPO CASSA	2.02.01.09.000	
2551	13/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.094,89	**********	DAC OMPENS CON RV 10849/21 DIVERSI 20%- PROFENNA DE GRANDIS DI BLASIO DELLA ROVERE DI MARCO CAPPOLA BASTINELLI RULLI GIANCATERINO FONDO INCENTIVANTE ART. 113 - INTERVENTI DI RIPRISTINO TRATTI RETE VIARIA COMPARTO NORD ANTICIPO CASSA DDP 137/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2552	13/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.008,00	**********	DIVERSI: -20% -CAPPOLA PROFENNA DI BLASI SABLONE DI MARCO CONTE TROIANO RULLI CAROTA FONDO INCENTIVANTE ART. 113 - LAVORI URGENTI SULLE SP N. 53 - 54 - 64 OSTRUITE DA SITUAZIONI FRANOSE - ANTICIPAZIONE CASSA DDP 137/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2553	13/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	959,65	*******	DA COM CON REV 10858 - DIVERSI : 20% CAPPOLA -D'ALBENZIO - PROFENNA-PAOLINI- DI MARCO -SABATINI SABLONE -UCCI-RULLI -DELLA NEBIA -BUTA INCENT ART. 113 - LAVI RICOSTR PONTE SP 53 CASTIGLIONE A CASAURIA - DDP 149/21 ANTICIPO CASSA	2.02.01.09.000	Beni immobili
2554	13/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	1.532,03	**************	DA COMP. CON REV 10850 DIVERSI: UCCI-CAPPOLA - DELLA NEBBIA-PAVONE -PETRUCCI - SABLONE - RULLI - INCENT ART. 113 - OPERE DI COMPLET E COMPLE - VIABILITA' DI COLLEG. SS 16 ED I COMUNI DI MONTESILVANO E CITTA' S. ANGELO - ANTICIP.CASSA DDP 115/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2555	13/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	725,36	**********	DA COMPENSARE CON REV 10843/21 EX CPDEL: CAPPOLA PROFENNA DI BLASI SABLONE DI MARCO CONTE TROIANO RULLI CAROTA FONDO INCENTIVANTE ART. 113 - LAVORI URGENTI SULLE SP N. 53 - 54 - 64 OSTRUITE DA SITUAZIONI FRANOSE - ANTICIPAZIONE CASSA DDP 137/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2556	13/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	364,65	********	DA COMP CON REV 10851 EX CPDEL: UCCI-CAPPOLA - DELLA NEBBIA-PAVONE -PETRUCCI - SABLONE - RULLI - INCENTIVI ART. 113 - OPERE DI COMPT E COMPLE - VIABIL DI COLLEG. SS 16 ED I COMUNI DI MONTESILVANO E CITTA' S. ANGELO - ANTICIP.CASSA DDP 115/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2557	13/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	281,37	*******	DA COMP. CON REV 10847/21 IRAP. PROFENNA DE GRANDIS DI BLASIO DELLA ROVERE DI MARCO CAPPOLA BASTINELLI RULLI GIANCATERINO FONDO INCENTIVANTE ART. 113 - INTERVENTI DI RIPRISTINO TRATTI RETE VIARIA COMPARTO NORD ANTICIPO CASSA DDP 137/2021		Beni immobili
2558	13/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	787,84	***************************************	DA COMPENSARE CON RV 10848/21 CPDEL PROFENNA DE GRANDIS DI BLASIO DELLA ROVERE DI MARCO CAPPOLA BASTINELLI RULLI GIANCATERINO FONDO INCENTIVANTE ART. 113 - INTERVENTI DI RIPRISTINO TRATTI RETE VIARIA COMPARTO NORD ANTICIPO CASSA DDP 137/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti	Natura del Piano dei Conti finanziario
2559	13/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	259,03	********	IRAP: CAPPOLA PROFENNA DI BLASI SABLONE DI MARCO CONTE TROIANO IRAP RULLI CAROTA FONDO INCENTIVANTE ART. 113 - LAVORI URGENTI SULLE SP N. 53 - 54 - 64 OSTRUITE DA SITUAZIONI FRANOSE - ANTICIPAZIONE CASSA DDP 137/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2560	13/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	506,72	*******	DA COMP CON REV 10853 DIVERSI: 20% UCCI-CAPPOLA - DELLA NEBBIA-PAVONE -PETRUCCI - SABLONE - RULLI - INCENT ART. 113 - OP DI COMP E COMPLEME - VIABILITA' DI COLLEG. SS 16 ED I COMUNI DI MONTESILVANO E CITTA' S. ANGELO - ANTICIP.CASSA DDP 115/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2561	13/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	130,21	*******	DA COMP CON REV 10852 IRAP: UCCI-CAPPOLA - DELLA NEBBIA-PAVONE -PETRUCCI - SABLONE - RULLI - INCENTIVI ART. 113 - OPERE DI COMPLET E COMPLEME - VIABILITA' DI COLLEG. SS 16 ED I COMUNI DI MONTESILVANO E CITTA' S. ANGELO - ANTICIP.CASSA DDP 115/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2562	13/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	7.945,02	*********	CIG 7958464C3E DITTADE CESARE PAG FATT. 32 DEL 30/07/2021 - LAVORI DI RECUPERO COLONIA MARINA "STELLA MARIS" - 2^ E 3^ STRALCIO FUNZIONALE - ANTICIPO FONDI DDP 148/2021 LIBERTORIA EQUITALIA	2.02.01.09.000	Beni immobili
2563	14/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	1.750,00	********	CIG Z0B2F1AAA0 AON SPA PER HDI ASSICURAZIONI: POLIZZA FIDEJUSSORIA - SPESE PUBBLICITA' ANAC - OPERE COLLETTAMENTO FOGNARIO MAMMAROSA - PASSOLANCIANO A DIFESA FALDE IDRICHE (COMPLETAMENTO)- DDP 172/2021 ANTICIPO FONDI	2.02.01.09.000	Beni immobili
2564	14/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	183.585,60	*********	CIG 8142576A46 - DITTA COSTRUZIONI CALABRESE SRL: LIQUIDAZIONE 3 SAL RIQUALIF E RISTRUTT. ARTERIA STRADALE A SERVIZIO COMPRENSORIO ALANNO SCALO- ANTICIPO FONDI DDP 172/2021 - LIBERATORIA EQUITALIA	2.02.01.09.000	Beni immobili
2565	16/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.845,21	**********	CIG 8540037579 -MARGHERITA CONVERSO PAG. FATT. N3/21 DEL 19/11/2021 LAVORI ADEGUAMNETO SISMICO IMPIANTISTICO ANTIINCENFIO LICEO MARCONO ANTICIPAZIONE DI CASSA DDP 148/2021	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2566	16/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	690,58	**********	DA COMPE CON REV 10856 EX CPDEL: CAPPOLA -D'ALBENZIO - PROFENNA- PAOLINI- DI MARCO -SABATINI SABLONE -UCCI-RULLI -DELLA NEBBIA -BUTA INCENT ART. 113 - LAVI RICOSTR PONTE SP 53 CASTIGLIONE A CASAURIA - DDP N.149/2021 ANTICIPO CASSA	2.02.01.09.000	Beni immobili
2567	16/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	246,62	**********	DA COMP CON REV 10857 IRAP: CAPPOLA -D'ALBENZIO - PROFENNA- PAOLINI- DI MARCO -SABATINI SABLONE -UCCI-RULLI -DELLA NEBBIA -BUTA INCENT ART. 113 - LAVI RICOSTR PONTE SP 53 CASTIGLIONE A CASAURIA - DDP N.149/2021 ANTICIPO CASSA	2.02.01.09.000	Beni immobili
2568	16/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.784,88	***********	CIG 8540037579 -GIUSEPPE LAONIGRO PAG. FATT. N4/21 DEL 17/11/2021 LAVORI ADEGUAMNETO SISMICO IMPIANTISTICO ANTIINCENFIO LICEO MARCONO ANTICIPAZIONE DI CASSA DDP 148/2021 LIBERATORIA EQUITALIA	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
2569	16/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.019,64	***********	CIG 8540037579 -MARCO CONVERSO SRL: PAG. FATT. N2/21 DEL 16/11/2021 LAVORI ADEGUAMNETO SISMICO IMPIANTISTICO ANTIINCENFIO LICEO MARCONO ANTICIPAZIONE DI CASSA DDP 148/2021 LIBERATORIA EQUITALIA	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
2570	16/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.092,95	**********	CIG 8540037579 STUDIO A.S.: PAG. FATT. N.:33 DEL 18/11/2021 LAVORI ADEGUAMNETO SISMICO IMPIANTISTICO ANTIINCENFIO LICEO MARCONI ANTICIPAZIONE DI CASSA DDP 148/2021 LIBERATORIA EQUITALIA	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
2571	16/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	77.936,88	**********	CIG 8540037579 -SINTECNA SRL: PAG. FATT. N 100 DEL 18/11/2021 LAVORI ADEGUAMNETO SISMICO IMPIANTISTICO ANTIINCENFIO LICEO MARCONO ANTICIPAZIONE DI CASSA DDP 148/2021	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
2572	17/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.000,00	************	CIG ZDC2AA0767 Ing. Roberto Giancaterino - PAG. fattura n. 0000001 del 3.12.21. Lavori di recupero della Colonia marina "Stella Maris" 2^ e 3^ stralcio funzionale. PSRA/61-01. ANTICIPO FONDI DDP 148/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2573	17/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.447,69	*********	DA COMP CON REV 11511 -DE GRANDIS-PROFENNA-PALMITESTA-DI MARCO-PAVONE-CONTE-BERARDI-ANGE LONI:INCENTIVI ART. 113 - REALIZZAZIONE PALESTRA "D'ASCANIO" DI MONTESILVANO	2.02.01.09.000	Beni immobili



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2574	17/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.779,76	*********	DA COMP CON REV 11515 LONGO SACERDOTE PALMITESTA DI MARCO TROIANO CONTE BERARDI BUTA :INCENTIVO ART. 113 - REALIZZAZIONE PALESTRA AL GALILEI SUCCURSALE DI PESCARA	2.02.01.09.000	Beni immobili
2575	17/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.985,86	*********	DA COMP CON REV 11535 - DIVERSI 20%: DI BLASIO -SABLONE- CAROTA -RULLI- UCCI :SPESE TECNICHE ART. 113 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VIABILITÀ DELLE SSPP N.56-63-66-67-68-69-70-72-73-SR17- DDP 149 ANTICIPO FONDI	2.02.01.09.000	Beni immobili
2576	17/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.140,33	**********	DA COMP CON REV 11514 DIVERSI 20% :DE GRANDIS-PROFENNA-PALMITESTA-DI MARCO-PAVONE-CONTE-BERARDI-ANGE LONI:INCENTIVI ART. 113 - REALIZZAZIONE PALESTRA "D'ASCANIO" DI MONTESILVANO	2.02.01.09.000	
2577	17/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.250,16	*********	DA COMP CON REV 11518 - DIVERSI 20%: LONGO SACERDOTE PALMITESTA DI MARCO TROIANO CONTE BERARDI BUTA :INCENTIVO ART. 113 - REALIZZAZIONE PALESTRA AL GALILEI SUCCURSALE DI PESCARA	2.02.01.09.000	Beni immobili
2578	17/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	2.148,57	************	DA COMP CON REV. 11533 - INPDAP EX CPDEL: DI BLASIO -SABLONE- CAROTA -RULLI- UCCI :SPESE TECNICHE ART. 113 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VIABILITÀ DELLE SSPP N.56-63-66-67-68-69-70-72-73-SR17 DDP 149 ANTICIPO FONDI	2.02.01.09.000	Beni immobili
2579	17/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	820,56	*********	DA COMP CON REV 11512 INPDAP EX CPDEL:DE GRANDIS-PROFENNA-PALMITESTA-DI MARCO-PAVONE-CONTE-BERARDI-ANGE LONI:INCENTIVI ART. 113 - REALIZZAZIONE PALESTRA "D'ASCANIO" DI MONTESILVANO	2.02.01.09.000	Beni immobili
2580	17/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi Iordi e acquisto di terreni	899,56	*************	DA COMP CON REV 11516 INPDAP EX CPDEL DIVERSI : LONGO SACERDOTE PALMITESTA DI MARCO TROIANO CONTE BERARDI BUTA :INCENTIVO ART. 113 - REALIZZAZIONE PALESTRA AL GALILEI SUCCURSALE DI PESCARA	2.02.01.09.000	
2581	17/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	293,08	************	DA COM CON REV 11513 IRAP:DE GRANDIS-PROFENNA-PALMITESTA-DI MARCO-PAVONE-CONTE-BERARDI-ANGE LONI:INCENTIVI ART. 113 - REALIZZAZIONE PALESTRA "D'ASCANIO" DI MONTESILVANO	2.02.01.09.000	Beni immobili



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2582	17/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	321,27	*********	DA COMP CON REV 11517 IRAP DIVERSI: LONGO SACERDOTE PALMITESTA DI MARCO TROIANO CONTE BERARDI BUTA :INCENTIVO ART. 113 - REALIZZAZIONE PALESTRA AL GALILEI SUCCURSALE DI PESCARA	2.02.01.09.000	Beni immobili
2583	17/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	767,35	**********	DA COMP CON REV. 11534 - IRAP: DI BLASIO -SABLONE- CAROTA -RULLI- UCCI :SPESE TECNICHE ART. 113 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VIABILITÀ DELLE SSPP N.56-63-66-67-68-69-70-72-73-SR17-DDP 149 ANTICIPO FONDI	2.02.01.09.000	Beni immobili
2584	17/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	217,94	**********	RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO L'AQUILA CODICE DI RIFERIMENTO AQ01369295D DEPOSITO AMMINISTRATIVO DELLE INDENNITÀ DI ESPROPIAZIONE E DI OCCUPAZIONE	2.02.01.09.000	Beni immobili
2585	17/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	183,97	**********	RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO L'AQUILA CODICE DI RIFERIMENTO AQ01369297F DEPOSITO AMMINISTRATIVO DELLE INDENNITÀ DI ESPROPIAZIONE E DI OCCUPAZIONE	2.02.01.09.000	Beni immobili
2586	17/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	143,75	**********	RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO L'AQUILA CODICE DI RIFERIMENTO AQUISE DEPOSITO AMMINISTRATIVO DELLE INDENNITÀ DI ESPROPIAZIONE E DI OCCUPAZIONE	2.02.01.09.000	Beni immobili
2587	17/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.027,52	**********	DA COMP CON REV 11532 - DIVERSI : DI BLASIO -SABLONE- CAROTA -RULLI- UCCI :SPESE TECNICHE ART. 113 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VIABILITÀ DELLE SSPP N.56-63-66-67-68-69-70-72-73-SR17 DDP 149 ANTICIPO FONDI	2.02.01.09.000	Beni immobili
2588	20/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.000,00	*********	Z732AA068Egiusti domenico. PAG. FATT. N. 37 DEL 02.12.2021 Lavori di recupero colonia marina "Stella Maris" 2^ e 3^	2.02.01.09.000	Beni immobili
2589	20/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.499,94	*********	CIG Z6D2AA06E6 - GEOM. ANTONIO PLEVANO: PAG. FATT. 31 DEL 03/12/2021 INCERICO DIREZIONE OPERATIVA - LAVORI DI RECUPERO COLONIA MARINA "STELLA MARIS" - 2^ E 3^ STRALCIO FUNZIONALE - COMPLETAM. ANTICIPO DI CASSA DDP 148/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2590	20/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	420,00	***********	SIG.RA DI GIACOMO PIA: ESPROPRIAZIONI ED ONERI RELAIVI - ACC. PROGR. QUADRO MR MOBILITA' - VIABILITA' DI COLLEG. SS 16 ED I COMUNI DI MONTESILVANO E CITTA' S. ANGELO ANTICIPO CASSA	2.02.01.09.000	Beni immobili



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2591	20/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.186,91	********	CIG Z7B32D6AB6 BAGAGLI INGEGNERIA Liquid. Ft. nº 14/PA DEL 02/12/2021 Progr. str. di Man. R. V. Prov.D.M. nº 49/2018. Annualità 2019 - LIBERTORIA EQUITALIA	2.02.01.09.000	Beni immobili
2592	20/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.883,53	**********	CIG Z462C2CAE2" NICO GEOTECNICA S.N.C. DI DI LELLO NICOLA & C Consul. Geol. e geot.: FT. 7/2021 per lavori Ripr. della viab. ev. sism. 2016. ANTICIPO FONDI DDP 149/2021	2.02.01.09.000	
2593	20/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	222.263,98	**********	CIG 8807920D82 - DITTA GIANCATERINO COSTRUZIONI PAG. FATT. N. 49 DEL 03/12/2021 - INTERVENTI RELATIVI AL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE DI CUI AL D.M. N. 49/2018 - ANNUALITÀ 2021 - LIBERATORIA EQUITALIA	2.02.01.09.000	Beni immobili
2594	22/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.482,06	**********	CIG ZB62CEF0B9 CUP C73H18000120001VALENTINI ENRICO PAG.SALDO FATT. N. N. 6_21 DEL 13/12/2021 SERVIZIO DI REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO MLAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO LICEO SCIENTIFICO "SAVOIA" POPOLI ANTICIPO CASSA 148/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2595	22/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.265,00	***********	HOTEL DUCA DEGLI ABRUZZI ESPROPRIAZIONI ED ACC. PROGR. QUADRO MR MOBILITA' - VIABILITA' DI COLLEG. SS 16 ED I COMUNI DI MONTESILVANO E CITTA' S. ANGELO ANTICIPO CASSA DDP 111/2021 LIBERATORIA EQUITALIA	2.02.01.09.000	Beni immobili
2596	22/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.558,00	*********	RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO L'AQUILA CODICE DI RIFERIMENTO AQ01369302H DEPOSITO AMMINISTRATIVO DELLE INDENNITÀ DI ESPRPRIO	2.02.01.09.000	Beni immobili
2597	22/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.224,00	***********	RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO L'AQUILA CODICE DI RIFERIMENTO AQ01369301G DEPOSITO AMMINISTRATIVO DELLE INDENNITÀ DI ESPROPIAZIONE E DI OCCUPAZIONE	2.02.01.09.000	Beni immobili
2598	22/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.328,67	*********	RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO L'AQUILA CODICE DI RIFERIMENTO AQ01369300F DEPOSITO AMMINISTRATIVO DELLE INDENNITÀ DI ESPROPIAZIONE E DI OCCUPAZIONE	2.02.01.09.000	Beni immobili



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
2599	22/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.827,53	********	CIG ZB62CEF0B9 CUP C73H18000120001VALENTINI ENRICO PAG. ACCONTO FATT. N. N. 6_21 DEL 13/12/2021 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO LICEO SCIENTIFICO "SAVOIA" POPOLI ANTICIPO CASSA 148/2021 LIBERATORIA EQUITALIA	2.02.01.09.000	Beni immobili
2600	22/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	331.236,22	**********	CIG 8074945769 - RTI MIC SRL - GED SRL:PAG. FATT. N. 20/04 DEL 30/11/2021 - REALIZZAZIONE PALESTRA AL GALILEI SUCCURSALE DI PESCARA ANTICIPAZIONE CASSA DDP 172/2021 LIBERATORIA EQUITALIA	2.02.01.09.000	Beni immobili
2601	22/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	93.885,10	***************************************	CIG 89051813D6 - DITTA MASSIMI COSTRUZI PAG. FATT. N. 11/21 DEL 1/12/2021 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE SPAZI ED AULE C/O LOCALI DI VIA TIRINO - COVID 19 ANTICIPO FONDI DDP 148/2021	2.02.01.09.000	Beni immobili
2602	23/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.400,00	**********	CIG ZD02946A53 - ING. LUIGI CERASOLI: PAG. FATT. CONTROLLO TECNICO E REDAZIONE SCIA PER VV.FF REALIZZAZIONE PALESTRA AL GALILEI SUCCURSALE DI PESCARA ANTICIPO CASSA 172/2021 LIBERATORIA EQUITALIA	2.02.01.09.000	Beni immobili
2603	24/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.431,47	***********	DA COMPENS CON REV 11578 -MANCINI-STORACE-DI MICHELE- DI GIANDOMENICO- RULLI- DI MARCO COMPARTO NORD - INCENTIVI ART. 92 - INTER SULLE STRADE PROV.LI MANUT STRAORD, SITEMAZ. DISSESTI - DDP 149/2021 ANTICIPO CASSA	2.02.01.09.000	Beni immobili
2604	24/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	578,69	**********	DA COMP. CON REV 11579 - INPDAP EX CPDEL:MANCINI-STORACE-DI MICHELE- DI GIANDOMENICO- RULLI- DI MARCO COMPARTO NORD - INCENTIVI ART. 92 - INTER SULLE STRADE PROV.LI MANUT STRAORD, SITEMAZ. DISSESTI - DDP 149/2021 ANTICIPO CASSA	2.02.01.09.000	Beni immobili
2605	24/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	804,21	***************************************	DA COMP. CON REV 11581 DIVERSI 20%: MANCINI-STORACE-DI MICHELE- DI GIANDOMENICO- RULLI- DI MARCO COMPARTO NORD - INCENTIVI ART. 92 - INTER SULLE STRADE PROV.LI MANUT STRAORD, SITEMAZ. DISSESTI - DDP 149 /2021 ANTICIPO CASSA	2.02.01.09.000	Beni immobili
2606	24/12/2021	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	206,67	**************************************	DA COMPENS CON REV 11580 -IRAP :MANCINI-STORACE-DI MICHELE- DI GIANDOMENICO- RULLI- DI MARCO COMPARTO NORD - INCENTIVI ART. 92 - INTER SULLE STRADE PROV.LI MANUT STRAORD, SITEMAZ. DISSESTI - DDP 149 ANTICIPO CASSA	2.02.01.09.000	Beni immobili



(Esercizio 2021)

DATI SUI PAGAMENTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
-------------	----------------	-----------	---------	--------------	--------------------	--------------------------------	--