

Data pagamento	Categoria	Macroagr.	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	PdC	titura del PdC
06/10/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	15920,7	ANTAS SRL A SOCIO UNICO	liquidazione ANTAS IV trimestre 2020 detratto il conguaglio 19/20 - CIG 8211009278	1.03.02.05	Utenze e canoni
06/10/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	19164,32	ANTAS SRL A SOCIO UNICO	liquidazione ANTAS IV trimestre 2020 detratto il conguaglio 19/20 - CIG 8211009278	1.03.02.05	Utenze e canoni
06/10/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	50648,88	ANTAS SRL A SOCIO UNICO	liquidazione ANTAS IV trimestre 2020 detratto il conguaglio 19/20 - CIG 8211009278	1.03.02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni
06/10/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10815,55	PASQUALI FABIO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONTRIBUTI UNIFICATI	1.03.02.11	Prestazioni professionali e specialistiche
14/10/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1475,44	VIGILANTES GROUP SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA SETTEMBRE 2021 PER SERVIZIO DI CONTROLLO ACCESSI MENSE/BAR - DITTA VIGILANTES GROUP SRL	1.03.02.13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
14/10/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	201,3	SEKURECO	LIQUIDAZIONE FATTURA SETTEMBRE 2021 PER SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA - DITTA SEKURECO SRL	1.03.02.13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
14/10/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	634	MISTICONI S.A.S.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INCENDIO E RC EDIFICI ADSU - DITTA MISTICONI SAS	1.03.02.09	Altri servizi
18/10/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	191,85	Sodeco Italia S.p.A.	Fatt. N. 6400042063 del 30/09/2021 - approvazione documentazioni di gara per mensa universitaria e impegno - radddebito costi DPI (Disp.Prod.Indiv.)	1.03.02.14	Servizi di ristorazione
18/10/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	255	A.N.A.C. AUTORITA' ANTI CORRUZIONE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PUBBLICITA' LEGALE - ANAC	1.03.02.16	Servizi amministrativi
18/10/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	761,18	Sodeco Italia S.p.A.	Fatt. N. 6400040261 del 30/09/2021 - approvazione documentazioni di gara per mensa universitaria e impegno - prestazioni servizio ns personale	1.03.02.14	Servizi di ristorazione
18/10/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	509,96	TELECOM ITALIA S.P.A.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI DITTA CLEANSERVICE SRL	1.03.02.09	Servizi informatici e di telecomunicazioni
18/10/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	54,29	Sodeco Italia S.p.A.	Fatt. N. 6400042062 del 30/09/2021 - approvazione documentazioni di gara per mensa universitaria e impegno - pasti scuole extra	1.03.02.14	Servizi di ristorazione
18/10/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	276,06	Sodeco Italia S.p.A.	Fatt. N. 6400041235 del 30/09/2021 - servizio ristorazione settembre 2021 - TANTO VI FATTURIAMO PERI PASTI SERVIRTI NEL PERIODO SOPRA INDICATO C/O V. PLESSI	1.03.02.14	Servizi di ristorazione
18/10/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8	ADSU L'AQUILA	rif. rev. 687/21 incasso pasti sodexo	1.03.02.14	Servizi di ristorazione
28/10/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	508,96	TELECOM ITALIA S.P.A.	TIM liquidazione fatture nuovo contratto servizio giugno-luglio 21 - CIG ZC22986E99	1.03.02.05	Utenze e canoni
28/10/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	228,14	TELECOM ITALIA S.P.A.	TIM liquidazione fatture nuovo contratto servizio giugno-luglio 21 - CIG ZC22986E99	1.03.02.05	Utenze e canoni
28/10/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1378,87	CORTI FAUSTO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESE LEGALI	1.03.02.11	Prestazioni professionali e specialistiche
28/10/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1102,2	ORGANI ISTITUZIONALI	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
28/10/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	138,53	DIPENDENTI DI RIUOLO	RIMBORSO KM - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO.	1.03.02.02	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
04/11/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	509,96	TELECOM ITALIA S.P.A.	TIM liquidazione fatture per Agosto-Settembre 21 - NUOVO CONTRATTO - CIG ZC22986E99	1.03.02.05	Utenze e canoni
04/11/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2677,22	MAKE ART SRL	MAKE ART liquidazione servizio periodo Agosto-Settembre 21 - CIG Z8313C76C3	1.03.02.19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
04/11/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	24,73	Poste Italiane S.p.A.	Causale : 1021262119 LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE POSTALI - POSTE ITALIANE SPA	1.03.02.16	Servizi amministrativi
04/11/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	238,14	TELECOM ITALIA S.P.A.	TIM liquidazione fatture per Agosto-Settembre 21 - NUOVO CONTRATTO - CIG ZC22986E99	1.03.02.05	Utenze e canoni
04/11/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1704,3	ORGANI ISTITUZIONALI	LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE SPAZI VERDI FUNZIONALE COPRITO	1.03.02.12	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
04/11/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1102,2	ORGANI ISTITUZIONALI	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
09/11/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	201,3	SEKURECO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA OTTOBRE 2021 PER SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA DITTA SEKURECO SRL	1.03.02.13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
09/11/2021	Uscite correnti	Altre spese correnti	10,63	ERARIO	IVA OTTOBRE 2021	1.10.03.01	Veramenti IVA a debito per le gestioni commerciali
10/11/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	26,21	TELECOM ITALIA S.P.A.	TIM liquidazione fatture parte 5* e 6* 2021 e fatture rimesse per errato calcolo interessi - CIG Z2D31046DF	1.03.02.05	Utenze e canoni
10/11/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	26,21	TELECOM ITALIA S.P.A.	TIM liquidazione fatture parte 5* e 6* 2021 e fatture rimesse per errato calcolo interessi - CIG Z2D31046DF	1.03.02.05	Utenze e canoni
10/11/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	52,43	TELECOM ITALIA S.P.A.	TIM liquidazione fatture parte 5* e 6* 2021 e fatture rimesse per errato calcolo interessi - CIG Z2D31046DF	1.03.02.05	Utenze e canoni
10/11/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	65,56	TELECOM ITALIA S.P.A.	TIM liquidazione fatture parte 5* e 6* 2021 e fatture rimesse per errato calcolo interessi - CIG Z2D31046DF	1.03.02.05	Utenze e canoni
10/11/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	431,99	TELECOM ITALIA S.P.A.	TIM liquidazione fatture parte 5* e 6* 2021 e fatture rimesse per errato calcolo interessi - CIG Z2D31046DF	1.03.02.05	Utenze e canoni
10/11/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	146,4	TELECOM ITALIA S.P.A.	TIM liquidazione fatture parte 5* e 6* 2021 e fatture rimesse per errato calcolo interessi - CIG Z2D31046DF	1.03.02.05	Utenze e canoni
10/11/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	52,43	TELECOM ITALIA S.P.A.	TIM liquidazione fatture parte 5* e 6* 2021 e fatture rimesse per errato calcolo interessi - CIG Z2D31046DF	1.03.02.05	Utenze e canoni
10/11/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	16,27	TELECOM ITALIA S.P.A.	TIM liquidazione fatture parte 5* e 6* 2021 e fatture rimesse per errato calcolo interessi - CIG Z2D31046DF	1.03.02.05	Utenze e canoni
10/11/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	52,43	TELECOM ITALIA S.P.A.	TIM liquidazione fatture parte 5* e 6* 2021 e fatture rimesse per errato calcolo interessi - CIG Z2D31046DF	1.03.02.05	Utenze e canoni
10/11/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	174,46	TELECOM ITALIA S.P.A.	TIM liquidazione fatture parte 5* e 6* 2021 e fatture rimesse per errato calcolo interessi - CIG Z2D31046DF	1.03.02.05	Utenze e canoni
10/11/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	168,36	TELECOM ITALIA S.P.A.	TIM liquidazione fatture parte 5* e 6* 2021 e fatture rimesse per errato calcolo interessi - CIG Z2D31046DF	1.03.02.05	Utenze e canoni
10/11/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	16,27	TELECOM ITALIA S.P.A.	TIM liquidazione fatture parte 5* e 6* 2021 e fatture rimesse per errato calcolo interessi - CIG Z2D31046DF	1.03.02.05	Utenze e canoni
10/11/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	64,63	TELECOM ITALIA S.P.A.	TIM liquidazione fatture parte 5* e 6* 2021 e fatture rimesse per errato calcolo interessi - CIG Z2D31046DF	1.03.02.05	Utenze e canoni
11/11/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6721,44	VIGILANTES GROUP SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA OTTOBRE 2021 PER SERVIZIO CONTROLLO ACCESSI MENSE/BAR - DITTA VIGILANTES GROUP SRL	1.03.02.13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
11/11/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	686,82	BSF SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA SETTEMBRE PER SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE - DITTA BSF SRL	1.03.02.13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
11/11/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	305	CROCE ROSSA ITALIANA COM.L'AQUIL	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA LUGLIO 2021 PER SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA C/O RESIDENZA UNIVERSITARIA - CROCE ROSSA ITALIANA	1.03.02.14	Servizi di ristorazione
17/11/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4823	ADSU L'AQUILA	REF. REV. 1197/2021 INCASSO PASTI SODEXO OTTOBRE 2021	1.03.02.14	Servizi di ristorazione
17/11/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	217	STAMPELLA LIA	Acquisto economato	1.03.01.01	Altri beni di consumo
17/11/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	90	STAMPELLA LIA	reintegro fondo economato	1.03.01.02	Altri beni di consumo
17/11/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	61,8	STAMPELLA LIA	reintegro fondo economato	1.03.02.02	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
17/11/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	686,82	BSF SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA OTTOBRE PER SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE - DITTA BSF SRL	1.03.02.13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
17/11/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	71,45	Sodeco Italia S.p.A.	Fatt. N. 6400294566 del 29/10/2021 - conguaglio riguardante l'affidamento del prezzo applicato per il servizio mensa all'Indice nazionale ISTAT per il mese di settembre 2021 - CONGIUGLIO SU NOSTRA FATTURA NR 64/41235 DEL 30.09.2021	1.03.02.14	Servizi di ristorazione
17/11/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4795,44	Sodeco Italia S.p.A.	costi extra per prodotti monouso nel mese di ottobre 2021	1.03.02.14	Servizi di ristorazione
17/11/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	889,47	Sodeco Italia S.p.A.	Fatt. N. 6400045905 del 31/10/2021 - costi extra per prodotti monouso nel mese di ottobre 2021 - radddebito costi DPI (Disp.Prod.Indiv.)	1.03.02.14	Servizi di ristorazione
17/11/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3529,12	Sodeco Italia S.p.A.	Fatt. N. 6400045903 del 31/10/2021 - radddebito costi DPI (Disp.Prod.Indiv.) - prestazioni servizio ns personale	1.03.02.14	Servizi di ristorazione
17/11/2021	Uscite correnti	Investimenti fissi lordi	2026,44	Sodeco Italia S.p.A.	FATTURA OTTOBRE 2021 SERVIZIO RISTORAZIONE	1.03.02.14	Servizi di ristorazione
18/11/2021	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi	5131,76	Mattei Martina	Ing. Mattei Martina liquidazione fattura servizio di ingegneria per progettazione lavori manuali - Roid - CIG 053028752	2.02.01.09	Beni immobili
19/11/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1098	AQUILANA ASCENSORI STRINGINI & SA srl	LIQUIDAZIONE FATT. N. 000556 DITTA AQUILANA ASCENSORI 1° SEM 2021	1.03.02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni
23/11/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	41662,51	CLEAN SERVICE SRL	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA OTTOBRE 2021 PER SERVIZIO PORTIERATO - DITTA CLEANSERVICE SRL	1.03.02.13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
23/11/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	25,07	Poste Italiane S.p.A.	Causale : 1021238356 POSTE ITALIANE S.P.A.	1.03.02.16	Servizi amministrativi
23/11/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1102,2	ORGANI ISTITUZIONALI	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
23/11/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	153,53	DIPENDENTI DI RIUOLO	RIMBORSO KM - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO.	1.03.02.02	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
25/11/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	414	CREDITOR/DEBITORI DIVERSI	PIGN./CAZ. D.S.U. DIRITTO STUDI UNIVER. L'AQUILA - PROC.ESEC 480/20 TRIB. L'AQUILA RT. D'ACCONTO	1.03.02.13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
25/11/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	232,41	CREDITOR/DEBITORI DIVERSI	PIGN./CAZ. D.S.U. DIRITTO STUDI UNIVER. L'AQUILA - PROC.ESEC 480/20 TRIB. L'AQUILA INV. MAURO CALORE	1.03.02.13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
25/11/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1363,55	CREDITOR/DEBITORI DIVERSI	PIGN./CAZ. D.S.U. DIRITTO STUDI UNIVER. L'AQUILA - PROC.ESEC 480/20 TRIB. L'AQUILA RT. D'ACCONTO	1.03.02.13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
25/11/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6484,65	CREDITOR/DEBITORI DIVERSI	PIGN./CAZ. D.S.U. DIRITTO STUDI UNIVER. L'AQUILA - PROC.ESEC 480/20 TRIB. L'AQUILA - VOLPE FEDERICA	1.03.02.13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
09/12/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	14604,35	MISTICONI S.A.S.	POLIZZA ASSICURATIVA IMMOBILI ADSU	1.03.02.99	Altri servizi
09/12/2021	Uscite correnti	Altre spese correnti	925,25	ERARIO	F24-ADDEBITO DEL 21.05.21 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	1.10.03.01	Veramenti IVA a debito per le gestioni commerciali
10/12/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	20435	INMATIC	Fatt. N. FPA 45/2021 del 29/10/2021 - affidamento a.a. 2020/2021 - Canone Gestione informatica diritto allo studio - A.A. 20/21	1.03.02.19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
10/12/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2050	MAKE ART SRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. 306 Ditta MAKE ART SRL. rinnovo nome a dominio e licenze CIG: Z2D33524DD	1.03.02.19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
10/12/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	20435	INMATIC	Fatt. N. FPA 45/2021 del 29/10/2021 - IMPEGNO INMATIC 2° SEMESTRE 2020 - Canone Gestione informatica diritto allo studio - A.A. 20/21	1.03.02.19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
10/12/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	29162,59	chiola costruzioni srls	CHIOLA costruzioni anticipazione liquidazione 30% lavori Roid - CIG 89467313FB	1.03.02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni
10/12/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	451	MAKE ART SRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. 306 Ditta MAKE ART SRL. rinnovo nome a dominio e licenze CIG: Z2D33524DD	1.03.02.19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
10/12/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	651	UNIPOLSAI ASSICURAZIONE MISTICONI ROBERTA	LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE AUTO ANNO 2022 - MISTICONI SAS	1.03.02.99	Altri servizi
10/12/2021	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi	2562	OPERA COSTRUZIONI SRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. 8FPA DITTA OPERA COSTRUZIONI	2.02.01.09	Beni immobili
10/12/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	40338,56	CLEAN SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE 2021 PER SERVIZIO PORTIERATO - DITTA CLEAN SERVICE SRL	1.03.02.13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
10/12/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	589,08	GRAN SASSO ACQUA SPA	liquidazione fornitura utenza acqua GSA strutture Canada [periodo aprile/ agosto 21] e Monteleone di Roid [periodo giugno/ agosto 21]	1.03.02.05	Utenze e canoni
10/12/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	422,24	GRAN SASSO ACQUA SPA	liquidazione fornitura utenza acqua GSA strutture Canada [periodo aprile/ agosto 21], Coppito [periodo aprile/ agosto 21] e Monteleone di Roid [periodo giugno/ agosto 21]	1.03.02.05	Utenze e canoni
10/12/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	65,29	GRAN SASSO ACQUA SPA	liquidazione fornitura utenza acqua GSA strutture Canada [periodo aprile/ agosto 21], Coppito [periodo aprile/ agosto 21] e Monteleone di Roid [periodo giugno/ agosto 21]	1.03.02.05	Utenze e canoni
10/12/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	290,99	GRAN SASSO ACQUA SPA	liquidazione fornitura utenza acqua GSA strutture Canada [periodo aprile/ agosto 21], Coppito [periodo aprile/ agosto 21] e Monteleone di Roid [periodo giugno/ agosto 21]	1.03.02.05	Utenze e canoni
10/12/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	201,3	SEKURECO	LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE 2021 PER SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA - DITTA SEKURECO SRL	1.03.02.13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
10/12/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5100	ANGELINI VITTORIANO	LIQUIDAZIONE SPETTANZE DEL DOTT. VITTORIANO ANGELINI - ANNO 2021	1.03.02.11	Prestazioni professionali e specialistiche
14/12/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6741,94	chiola costruzioni srls	CHIOLA costruzioni anticipazione liquidazione 30% lavori Roid - CIG 89467313FB	1.03.02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni
14/12/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	889,47	Sodeco Italia S.p.A.	Fatt. N. 6400049139 del 30/11/2021 - costi extra per prodotti monouso nel mese di novembre 2021 - radddebito costi DPI (Disp.Prod.Indiv.)	1.03.02.14	Servizi di ristorazione
14/12/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	34687,8	Sodeco Italia S.p.A.	NOVEMBRE 2021 SERVIZIO RISTORAZIONE Fatt. N. 6400049341 del 30/11/2021 -	1.03.02.14	Servizi di ristorazione
14/12/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6228,85	Sodeco Italia S.p.A.	Fatt. N. 6400049138 del 30/11/2021 - costi extra per prodotti monouso nel mese di novembre 2021 - pasti scuole extra	1.03.02.14	Servizi di ristorazione
14/12/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9497,6	ADSU L'AQUILA	REF. REV. 1406/2021 incasso pasti novembre 2021 SODEXO	1.03.02.14	Servizi di ristorazione
14/12/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3529,12	Sodeco Italia S.p.A.	Fatt. N. 6400049137 del 30/11/2021 - costi sostenuti per DPI e sanificazioni nel mese di novembre 2021 - prestazioni servizio ns personale	1.03.02.14	Servizi di ristorazione
14/12/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	15833,16	TINN SRL	LIQUIDAZIONE CANONE MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE ORDINANZE E SERVIZIO PAGHE ANNO 2021	1.03.02.19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
14/12/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	235	BSF SRL	IVA NOVEMBRE 2021	1.10	

24/12/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5	BPER
24/12/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	14,54	BPER
24/12/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	25	BPER

spese bonifico estero KATEREGGA george william
spese bonifico estero KATEREGGA george william mobilità internazionale
spese bonifico estero KATEREGGA george william

1.03.02.13. Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1.03.02.13. Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1.03.02.13. Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente