

Cod. 26**Fornitore MO.TE. AMBIENTE SPA**

Indirizzo PIAZZA GARIBALDI, 25,TERAMO(TE)

C.F. 00884890674 P.I. 00884890674

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
31-12-2021	F	403/F	91		19.431,40	19.431,40	19.431,40		
07-12-2021	F	384/F	45		1.641,10	1.641,10	1.641,10		
07-12-2021	F	393/F	46		1.318,63	1.318,63	1.318,63		
30-11-2021	F	371/F	33		19.431,40	19.431,40	19.431,40		
08-11-2021	F	346/F	47		1.221,91	1.221,91	1.221,91		
08-11-2021	F	355/F	48		1.185,80	1.185,80	1.185,80		
02-11-2021	F	334/F	16		19.431,40	19.431,40	19.431,40		
08-10-2021	F	314/F	49		1.439,90	1.439,90	1.439,90		
08-10-2021	F	322/F	50		1.532,48	1.532,48	1.532,48		
30-09-2021	F	299/F	293		19.431,40	19.431,40	19.431,40		
14-09-2021	F	284/F	52		2.112,00	2.112,00	2.112,00		
10-09-2021	F	264/F	15		4.267,73	4.267,73	4.267,73		
10-09-2021	F	272/F	51		3.266,92	3.266,92	3.266,92		
31-08-2021	F	253/F	253		19.431,40	19.431,40	19.431,40		
12-08-2021	F	2361/F	124		1.130,26	1.130,26	1.130,26		
12-08-2021	F	242/F	229		1.711,33	1.711,33	1.711,33		
02-08-2021	F	219/F	228		19.431,40	19.431,40	19.431,40		
06-07-2021	F	202/F	220		1.269,43	1.269,43	1.269,43		
06-07-2021	F	211/F	221		1.133,83	1.133,83	1.133,83		
30-06-2021	F	191/F	202		19.431,40	19.431,40	19.431,40		
25-06-2021	F	186/F	222		530,70	530,70	530,70		
14-06-2021	F	172/F	218		1.113,30	1.113,30	1.113,30		
14-06-2021	F	182/F	219		1.484,18	1.484,18	1.484,18		
31-05-2021	F	161/F	167		19.431,40	19.431,40	19.431,40		
06-05-2021	F	143/F	216		851,94	851,94	851,94		
06-05-2021	F	152/F	217		1.010,63	1.010,63	1.010,63		
30-04-2021	F	132/F	151		19.431,40	19.431,40	19.431,40		
09-04-2021	F	114/F	214		940,20	940,20	940,20		
09-04-2021	F	123/F	215		1.145,38	1.145,38	1.145,38		
31-03-2021	F	104/F	140		19.431,40	19.431,40	19.431,40		
01-03-2021	F	74/F	69		19.431,40	19.431,40	19.431,40		
01-03-2021	F	84/F	71		882,49	882,49	882,49		
01-03-2021	F	93/F	70		1.066,45	1.066,45	1.066,45		
26-02-2021	F	52/F	72		4.224,00	4.224,00	4.224,00		
26-02-2021	F	60/F	73		2.640,00	2.640,00	2.640,00		
26-02-2021	F	69/F	74		2.112,00	2.112,00	2.112,00		
15-02-2021	F	36/F	68		763,69	763,69	763,69		
15-02-2021	F	45/F	67		1.076,08	1.076,08	1.076,08		
01-02-2021	F	26/F	66		19.431,40	19.431,40	19.431,40		
08-01-2021	F	14/F	65		1.054,68	1.054,68	1.054,68		
08-01-2021	F	5/F	64		1.002,98	1.002,98	1.002,98		

Totale 278.306,82
Totale Pagato 278.306,82
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: A altri documenti, C corrispettivi, F fatture, N note credito, P proforma

Cod. 27

Fornitore MINERVINI SNC DI SERAFINO MINERVINI & C. OFF. MECCANICA

Indirizzo VIA RISORGIMENTO, 6, MONTORIO AL VOMANO (TE)

C.F. P.I. 00070930672

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
16-04-2021	F	46	134		13.152,46	13.152,46	13.152,46		

Totale 13.152,46
Totale Pagato 13.152,46
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: A altri documenti, C corrispettivi, F fatture, N note credito, P proforma

Cod. 28
Fornitore CARBURANTI CECI FRANCESCA
 Indirizzo F.NE APRATI,CROGNALETO(TE)
 C.F. CCEFNC69T58A345Z P.I. 01474550678

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
31-12-2021	F	184	98		2.611,41	2.611,41	2.611,41		
30-11-2021	F	176	97		1.961,08	1.961,08	1.961,08		
31-10-2021	F	164	96		2.107,18	2.107,18	2.107,18		
30-09-2021	F	142	95		1.683,49	1.683,49	1.683,49		
31-08-2021	F	122	315		1.345,01	1.345,01	1.345,01		
31-07-2021	F	112	314		1.213,64	1.213,64	1.213,64		
30-06-2021	F	94	313		1.581,56	1.581,56	1.581,56		
31-05-2021	F	75	312		1.344,51	1.344,51	1.344,51		
30-04-2021	F	59	311		1.091,56	1.091,56	1.091,56		
31-03-2021	F	38	310		1.464,45	1.464,45	1.464,45		
28-02-2021	F	16	142		1.645,36	1.645,36	1.645,36		
31-01-2021	F	1	141		1.509,16	1.509,16	1.509,16		

Totale 19.558,41
 Totale Pagato 19.558,41
 Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 29

Fornitore SELCOCOPY SRL

Indirizzo VIA FONTE REGINA 42/44/46,TERAMO(TE)

C.F. P.I. 00770420677

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
27-12-2021	F	3/174	132	VENDITA	97,60	97,60	97,60		
30-09-2021	F	3/142	258	GESTIONE C/COPIA	2.780,14	2.780,14	2.780,14		
31-07-2021	F	3/125	259	C/RIPARAZIONE	463,60	463,60	463,60		
12-07-2021	F	3/109	131	GESTIONE C/COPIA	5.852,67	5.852,67	5.852,67		
23-04-2021	F	3/66	181	VENDITA	103,70	103,70	103,70		
10-02-2021	F	3/38	179	VENDITA	115,90	115,90	115,90		
10-02-2021	F	3/39	180	VENDITA	97,60	97,60	97,60		
26-01-2021	F	3/22	178	VENDITA	1.354,20	1.354,20	1.354,20		
19-01-2021	F	3/4	143	GESTIONE C/COPIA	3.537,72	3.537,72	3.537,72		

Totale 14.403,13

Totale Pagato 14.403,13

Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: A altri documenti, C corrispettivi, F fatture, N note credito, P proforma

Cod. 33

Fornitore HALLEY INFORMATICA SRL

Indirizzo VIA CIRCONVALLAZIONE, 131,MATELICA(MC)

C.F. 00384350435 P.I. 00384350435

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
31-12-2021	F	27887/16/10	199	SERVIZIO APP IO 2021	732,00	732,00	732,00		
28-12-2021	F	27532/16/10	198	ATTIVAZIONE SPID	366,00	366,00	366,00		
17-11-2021	F	24954/16/10	197	POSTALIZZAZIONE TARI - 2021	1.432,94	1.432,94	1.432,94		
26-05-2021	F	12290/16/10	324	CEP SEMPLIFICATA - 2020	1.464,00	1.464,00	1.464,00		
12-05-2021	F	10761/16/10	196	AGGIORNAMENTO IB - 2020	732,00	732,00	732,00		
04-05-2021	F	9942/16/10	323	ADEMPIMENTI MENSILI - 2021	1.525,00	1.525,00	1.525,00		
28-04-2021	F	9465/16/10	195	ADD.TO PROC. FINANZIARIA	170,80	170,80	170,80		
22-04-2021	F	8785/16/10	194	ADD.TO PROC. FINANZIARIA	85,40	85,40	85,40		
19-04-2021	F	8561/16/10	133	Convenzione di assistenza anno 2021	13.340,70	13.340,70	13.340,70		
19-04-2021	F	8562/16/10	322	Convenzione di assistenza anno 2021	5.707,16	5.707,16	5.707,16		
14-04-2021	F	8019/16/10	193	ADD.TO PROC. FINANZIARIA	170,80	170,80	170,80		

Totale 25.726,80
Totale Pagato 25.726,80
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: A altri documenti, C corrispettivi, F fatture, N note credito, P proforma

Cod. 38

Fornitore **QUARANTA GISELLA**

Indirizzo F.NE NERITO,CROGNALETO(TE)

C.F. QRNGLL70H55A345K P.I. 01479320671

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
08-02-2021	F	FPA 1/21	207		10.146,97	8.698,96	8.698,96		
08-02-2021	F	FPA 1/21	208		10.146,97	1.448,01	1.448,01		

Totale 10.146,97

Totale Pagato 10.146,97

Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 44

Fornitore MAGGIOLI SPA

Indirizzo VIA DEL CARPINO, 8, SANTARCANGELO DI ROMAGNA(RN)

C.F. P.I. 02066400405

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
16-11-2021	F	0002146732	119	FATT. IVA SPLIT P.	817,40	817,40	817,40		

Totale 817,40
Totale Pagato 817,40
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 47

Fornitore **ALESSANDRO ROSSI**

Indirizzo VIA NAZIONALE,1 F.NE NERITO,CROGNALETO(TE)

C.F. RSSLN56A15D179J P.I. 01010320677

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
22-09-2021	F	4/PA	250	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	46.671,21	46.671,21	46.671,21		
26-07-2021	F	3/PA	192	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	51.097,43	51.097,43	51.097,43		

Totale 97.768,64

Totale Pagato 97.768,64

Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: A altri documenti, C corrispettivi, F fatture, N note credito, P proforma

Cod. 73

Fornitore INTERCOOP COOPERATIVA SOCIALE

Indirizzo VIA G. DE PANICIS,S.NICOLO' A TORDINO(TE)

C.F. P.I. 00884460676

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
31-12-2021	F	273	153	SI RIMETTE FATTURA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SU SCUOLABUS - RIFERIMENTO DICEMBRE 2021	1.235,52	1.235,52	1.235,52		
30-11-2021	F	259	152	SI RIMETTE FATTURA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SU SCUOLABUS - RIFERIMENTO NOVEMBRE 2021	1.518,66	1.518,66	1.518,66		
31-10-2021	F	233	151	SI RIMETTE FATTURA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SU SCUOLABUS - RIFERIMENTO SETTEMBRE 2021	1.158,30	1.158,30	1.158,30		
22-09-2021	F	196	102	FATTURA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2020/2021 - RIFERIMENTO DA SETTEMBRE 2020 A GIUGNO 2021	21.456,86	5.000,00	5.000,00		
22-09-2021	F	196	103	FATTURA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2020/2021 - RIFERIMENTO DA SETTEMBRE 2020 A GIUGNO 2021	21.456,86	16.456,86	16.456,86		
16-08-2021	F	192	266	FATTURA PER SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO DAL 14/06/2021 AL 14/08/2021	15.616,00	2.616,00	2.616,00		
16-08-2021	F	192	267	FATTURA PER SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO DAL 14/06/2021 AL 14/08/2021	15.616,00	13.000,00	13.000,00		
30-06-2021	F	158	150	FATTURA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCUOLABUS RIFERIMENTO MESE GIUGNO 2021	540,54	540,54	540,54		
31-05-2021	F	136	149	FATTURA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCUOLABUS RIFERIMENTO MESE MAGGIO 2021	1.544,40	1.544,40	1.544,40		
30-04-2021	F	110	148	FATTURA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCUOLABUS RIFERIMENTO MESE APRILE 2021	1.389,96	1.389,96	1.389,96		
31-03-2021	F	80	340	FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO TRATTA SAN GIORGIO - MONTORIO AL VOMANO A.S. 2019/2020 - RIFERIMENTO MARZO 2020	211,61	211,61	211,61		
31-03-2021	F	85	147	FATTURA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCUOLABUS RIFERIMENTO MESE MARZO 2021	1.184,04	1.184,04	1.184,04		
28-02-2021	F	47	146	FATTURA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCUOLABUS RIFERIMENTO MESE FEBBRAIO 2021	1.467,18	1.467,18	1.467,18		
31-01-2021	F	13	144	FATTURA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCUOLABUS RIFERIMENTO SETTEMBRE, OTTOBRE E DICEMBRE 2020	2.162,16	2.162,16	2.162,16		
31-01-2021	F	14	145	FATTURA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCUOLABUS RIFERIMENTO MESE GENNAIO 2021	1.312,74	1.312,74	1.312,74		

Totale 50.797,97
Totale Pagato 50.797,97
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: A altri documenti, C corrispettivi, F fatture, N note credito, P proforma

Cod. 86

Fornitore DI TOMMASO FRANCO

Indirizzo VIA DANTE, F.NE NERITO,CROGNALETO(TE)

C.F. DTMFNC70E13L103T P.I. 01589360674

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
23-08-2021	F	01	224		2.524,80	2.524,80	2.524,80		

Totale 2.524,80
Totale Pagato 2.524,80
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: A altri documenti, C corrispettivi, F fatture, N note credito, P proforma

Cod. 90

Fornitore GIOCPER DI PERSIA GIOCONDO

Indirizzo FRAZIONE TOTTEA,CROGNALETO(TE)

C.F. P.I. 01422960672

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
08-02-2021	F	FATTPA 1_21	51		6.600,00	6.600,00	6.600,00		

Totale 6.600,00
Totale Pagato 6.600,00
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 98

Fornitore MASSIMI ANTONIO

Indirizzo FRAZIONE NERITO,CROGNALETO(TE)

C.F. MSSNTN69E07A345G P.I. 01578980672

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
10-02-2021	F	FPA 1/21	86	CONSULENZA GEOLOGICA RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI MODULO SCOLASTICO PROVVISORIO IN FRAZIONE NERITO	8.771,24	8.771,24	8.771,24		

Totale 8.771,24

Totale Pagato 8.771,24

Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 99

Fornitore D'INNOCENZO BRUNO

Indirizzo VIA NAZIONALE,12,CROGNALETO(TE)

C.F. DNNBRN59E29D179R P.I.

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
22-12-2021	F	26	353	COMPETENZE TECNICHE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. CAT A. DITTA BONADUCE ANDIA FRZ. TINTIRALE	511,48	511,48	511,48		

Totale 511,48

Totale Pagato 511,48

Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 174

Fornitore DI GREGORIO F.LLI SNC OFFICINA MECCANICA

Indirizzo VIA MATTEOTTI, 3,VAL VOMANO(TE)

C.F. P.I. 00756090676

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
30-11-2021	F	A 137	31	PREVENTIVO N.373 DEL 29/11/2021	239,12	239,12	239,12		
31-10-2021	F	A 110	25	MITSUBISCHI L200 DD754XK	79,30	79,30	79,30		
31-10-2021	F	A 111	26	IVECO DAILY DB667SN	279,14	279,14	279,14		
31-10-2021	F	A 112	27	IVECO DAILY BL638GP	697,11	697,11	697,11		
31-10-2021	F	A 113	28	UNIMOG 1200 FK949MT	2.742,19	2.742,19	2.742,19		
31-10-2021	F	A 114	29	FIAT BRAVO EC588AT KM 246.000	1.398,49	1.398,49	1.398,49		
31-10-2021	F	A 115	30	MITSUBISCHI L200 DD754XK	82,84	82,84	82,84		
31-07-2021	F	A 83	332	BREMAC CE152DF	4.418,74	4.418,74	4.418,74		
30-06-2021	F	A 68	246	MONTAGGIO SATELITARI FORNITI DA VOI SUI SEGUENTI MEZZI:	488,00	488,00	488,00		
31-05-2021	F	A 54	24	RIPARAZIONE PALA GOMMATA RAM AFR 304	938,30	938,30	938,30		
30-04-2021	F	A 42	291	IVECO SCUOLABUS DB667SN KM 220.084	2.911,76	2.911,76	2.911,76		
30-04-2021	F	A 43	245	IVECO SCUOLABUS BL638GP KM 240.127	3.509,65	3.509,65	3.509,65		
31-03-2021	F	A 28	244	IVECO DAILY CN777KH BOCCHETTONE CARICA GASOLIO	412,36	412,36	412,36		
28-02-2021	F	A 17	204	IVECO DAILY CN777KH	3.939,87	3.939,87	3.939,87		
28-02-2021	F	A 18	243	RIP.MODULO ANTINCENDIO	117,00	117,00	117,00		
28-02-2021	F	A 19	205	FIAT GRANDE PUNTO DC522FC KM 241.814	203,01	203,01	203,01		

Totale 22.456,88
Totale Pagato 22.456,88
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: A altri documenti, C corrispettivi, F fatture, N note credito, P proforma

Cod. 210

Fornitore RECCHIA SAS SARTORIACIVILE E MILITARE

Indirizzo VIA C. BATTISTI, 50,TERAMO(TE)

C.F. P.I. 01502780677

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
13-05-2021	F	46	147	FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE	999,99	999,99	999,99		

Totale 999,99
Totale Pagato 999,99
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 225
Fornitore COMFORMATICA SRL
Indirizzo VIA BADIA, 15,TERAMO(TE)
C.F. P.I. 01456100674

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
03-09-2021	F	35/PA/2021	116		298,00	298,00	298,00		
08-06-2021	F	23/PA/2021	115		2.684,00	2.684,00	2.684,00		
26-01-2021	F	4/PA/2021	110		130,00	130,00	130,00		

Totale 3.112,00
Totale Pagato 3.112,00
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 226

Fornitore L'OLIMPO DI MARIA VIMINI

Indirizzo PIAZZA GARIBALDI, 19,TERAMO(TE)

C.F. VMNMRA64R61L103J P.I. 01524910674

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
11-08-2021	F	89	490		366,00	366,00	366,00		

Totale 366,00
Totale Pagato 366,00
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 234

Fornitore S.A.C.A. SNC DEI F.LLI TOMASSETTI

Indirizzo VIA SETTEMBRINI, 38, MONTORIO AL VOMANO (TE)

C.F. P.I. 00682770672

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
27-12-2021	F	574	69	Vendita	150,80	150,80	150,80		
20-12-2021	F	561	68	Vendita	50,46	50,46	50,46		
14-12-2021	F	549	67	Vendita	300,00	300,00	300,00		
14-12-2021	F	550	66	Vendita	30,00	30,00	30,00		
13-04-2021	F	164	292	Vendita	219,97	219,97	219,97		
29-01-2021	F	56	105	Vendita	100,00	100,00	100,00		

Totale 851,23
Totale Pagato 851,23
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: A altri documenti, C corrispettivi, F fatture, N note credito, P proforma

Cod. 272
Fornitore SOCHIL VERDE SRL
Indirizzo C.DA RIPATTONI,MOSCIANO(TE)
C.F. P.I. 00952850675

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
25-08-2021	F	B 0000336/2021	184		585,60	585,60	585,60		
31-07-2021	F	B 0000305/2021	183		585,60	585,60	585,60		

Totale 1.171,20
Totale Pagato 1.171,20
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: A altri documenti, C corrispettivi, F fatture, N note credito, P proforma

Cod. 297

Fornitore O.I.M.A.I. s.r.l.

Indirizzo ZONA INDUSTRIALE PIANE VOMANO, SCERNE DI PINETO(TE)

C.F. 00206080673 P.I. 00206080673

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
19-05-2021	F	060000029	226		341,60	341,60	341,60		
19-05-2021	F	060000030	227		201,30	201,30	201,30		

Totale 542,90

Totale Pagato 542,90

Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 302

Fornitore OLIVERII GIUSEPPE

Indirizzo F.NE MORRICONE, TORRICELLA SICURA(TE)

C.F. LVRGPP47B09D179V P.I. 00227280674

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
13-12-2021	F	15/FE	298		8.927,00	5.000,00	5.000,00		
13-12-2021	F	15/FE	309		8.927,00	3.927,00	3.927,00		
30-06-2021	F	6/FE	187		13.125,00	10.000,00	10.000,00		
30-06-2021	F	6/FE	193		13.125,00	3.125,00	3.125,00		

Totale 22.052,00

Totale Pagato 22.052,00

Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 314

Fornitore MASTERGRAFICA SNC DI PALOMBI N. E PERILLI G.

Indirizzo VIA GRAN SASSO,TERAMO(TE)

C.F. P.I. 01684180670

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
27-08-2021	F	520/2021	44		4.454,04	4.454,04	4.454,04		

Totale 4.454,04
Totale Pagato 4.454,04
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: A altri documenti, C corrispettivi, F fatture, N note credito, P proforma

Cod. 318

Fornitore ATHENA DI ADELINA DI CARLANTONIO

Indirizzo P.ZA ORSINI 23,MONTORIO AL VOMANO(TE)

C.F. DCRDLN62D63L103O P.I. 00929760676

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
27-10-2021	F	51	296	VENDITA	632,60	632,60	632,60		

Totale 632,60
Totale Pagato 632,60
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 421

Fornitore ELECTRIC F.I. S.R.L.

Indirizzo ZONA ART. VILLA ARDENTE,BELLANTE(TE)

C.F. P.I. 01613070679

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
31-12-2021	F	14/001	200		533,14	533,14	533,14		
30-11-2021	F	12/001	339		33,00	33,00	33,00		
20-08-2021	F	7/001	338		46,38	46,38	46,38		
12-04-2021	F	4/001	337		53,99	53,99	53,99		
27-02-2021	F	3/001	336		254,60	254,60	254,60		

Totale 921,11

Totale Pagato 921,11

Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 465

Fornitore MASCI GIOVANNI E FIGLI snc

Indirizzo VIA ROMA 110,CROGNALETO(TE)

C.F. P.I. 00752120675

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
21-01-2021	F	FATTPA 2_21	304	CIG Z802DC023C - CUP G44B20000190002	1.989,30	1.989,30	1.989,30		
15-01-2021	F	FATTPA 1_21	303	CIG Z802DC023C - CUP G44B20000190002	24.722,05	24.722,05	24.722,05		

Totale 26.711,35

Totale Pagato 26.711,35

Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 468

Fornitore RESTAURA SRL

Indirizzo VIA LUIGI SETTEMBRINI, MONTORIO AL V. (TE)

C.F. P.I. 01724260672

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
14-05-2021	F	6/5	345	2 SAL	79.692,27	25.000,00	25.000,00		
14-05-2021	F	6/5	346	2 SAL	79.692,27	0,00	54.692,27		

Totale 79.692,27

Totale Pagato 25.000,00

Totale Da Pagare 54.692,27

Tipo documento: A altri documenti, C corrispettivi, F fatture, N note credito, P proforma

Cod. 490

Fornitore LOOK GRAFICA

Indirizzo C.DA SAN RUSTICO,BASCIANO(TE)

C.F. 01692540675 P.I. 01692540675

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
16-09-2021	F	236/EL	504		319,64	319,64	319,64		
21-04-2021	F	94/EL	503		286,70	286,70	286,70		
23-03-2021	F	67/EL	502		671,00	671,00	671,00		

Totale 1.277,34

Totale Pagato 1.277,34

Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 535
Fornitore DI GIANDOMENICO MAURO
Indirizzo VIA N.SAURO,27,TERAMO(TE)
C.F. DGNMRA66M19D179P P.I. 00781540679

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
23-09-2021	F	00010/PA	284		37.523,76	18.761,88	18.761,88		
23-09-2021	F	00010/PA	285		37.523,76	0,00	18.761,88		

Totale 37.523,76
Totale Pagato 18.761,88
Totale Da Pagare 18.761,88

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 547

Fornitore CAVE CAPPOTTI SRL

Indirizzo VIA A. PANICHI,6,ASCOLI PICENO(AP)

C.F. P.I. 01959700442

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
18-10-2021	F	64	34	FATTURA	585,60	585,60	585,60		

Totale 585,60
Totale Pagato 585,60
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: A altri documenti, C corrispettivi, F fatture, N note credito, P proforma

Cod. 581

Fornitore OPTIMA SPA

Indirizzo CORSO UMBERTO I N. 74,NAPOLI(NA)

C.F. 07469040633 P.I. 07469040633

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
10-12-2021	F	11002869	295		374,63	374,63	374,63		
15-11-2021	F	11002315	294		369,34	369,34	369,34		
15-10-2021	F	11001955	269		375,44	375,44	375,44		
15-09-2021	F	11001659	237		379,44	379,44	379,44		
12-08-2021	F	11001409	211		383,95	383,95	383,95		
15-07-2021	F	11001387	172		391,27	391,27	391,27		
15-06-2021	F	11000917	155		389,79	389,79	389,79		
17-05-2021	F	11000723	116		399,89	399,89	399,89		
15-04-2021	F	11000549	100		398,85	398,85	398,85		
15-03-2021	F	11000371	99		395,39	395,39	395,39		
15-02-2021	F	11000203	52		397,06	397,06	397,06		
19-01-2021	F	11000012	7		398,33	398,33	398,33		

Totale 4.653,38
Totale Pagato 4.653,38
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 614

Fornitore EF-PI di FAINELLI PAOLO

Indirizzo VIA COLLEVENTO 2/A,MONTESILVANO(PE)

C.F. P.I. 01927500684

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
19-04-2021	F	116/00	140		2.666,92	2.666,92	2.666,92		

Totale 2.666,92
Totale Pagato 2.666,92
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 620

Fornitore ENEL DISTRIBUZIONE SPA ZONA DI TERAMO DTR LAM

Indirizzo TERAMO,TERAMO(TE)

C.F. P.I. 05779711000

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
13-05-2021	F	00009219000 02940	114		122,00	122,00	122,00		

Totale 122,00

Totale Pagato 122,00

Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 651

Fornitore MYO SPA

Indirizzo VIA SANTARCANGIOLESE 6, TORRIANI(RN)

C.F. P.I. 03222970406

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
17-12-2021	F	2040/2100338 29	111	CLI 00139568	1.108,25	1.108,25	1.108,25		
15-10-2021	F	2040/2100260 31	320	CLI 00139568	83,57	83,57	83,57		
30-09-2021	F	2040/2100240 43	319	CLI 00139568	1.614,67	1.614,67	1.614,67		
02-07-2021	F	2040/2100173 77	247	CLI 00139568	705,40	705,40	705,40		
28-05-2021	F	2040/2100131 05	186	CLI 00139568	338,12	338,12	338,12		
16-04-2021	F	2040/2100093 57	185	CLI 00139568	1.736,61	1.736,61	1.736,61		
19-02-2021	F	2040/2100037 26	157	CLI 00139568	1.688,66	1.688,66	1.688,66		
12-02-2021	F	2040/2100031 32	156	CLI 00139568	263,89	263,89	263,89		

Totale 7.539,17
Totale Pagato 7.539,17
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 664

Fornitore GOMMEUR POETA LORENZO

Indirizzo VIALE ITALIA, MOSCIANO SANT'ANGELO(TE)

C.F. P.I. 01720380672

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
05-11-2021	F	B464-0022	139	FATTURA	1.379,70	1.379,70	1.379,70		
19-07-2021	F	B287-0022	137	FATTURA	1.403,98	1.403,98	1.403,98		
19-07-2021	F	B288-0022	138	FATTURA	461,16	461,16	461,16		
06-05-2021	F	B201-0022	136	FATTURA	1.013,09	1.013,09	1.013,09		

Totale 4.257,93

Totale Pagato 4.257,93

Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: A altri documenti, C corrispettivi, F fatture, N note credito, P proforma

Cod. 699

Fornitore VALERII LAURA

Indirizzo FRAZIONE SAN GIORGIO,CROGNALETO(TE)

C.F. P.I. 01535270670

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
19-05-2021	F	2/00	135		550,00	550,00	550,00		
18-03-2021	F	1/00	89		450,00	450,00	450,00		

Totale 1.000,00

Totale Pagato 1.000,00

Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: A altri documenti, C corrispettivi, F fatture, N note credito, P proforma

Cod. 825

Fornitore DI NICOLA FEDERICA

Indirizzo VIA IGNAZIO ROZZI,8,TERAMO(TE)

C.F. DNCFRC80D45L103X P.I. 01663140679

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
09-02-2021	F	FATTPA 10_21	182	Cod CIG 243308847D Proc. Pen. 2523/2020 RG GIP a carico Sindaco Coune di Crognaleto	2.960,10	2.960,10	2.960,10		
12-01-2021	F	FATTPA 7_21	33	CIG: Z723027B31 Proc. Civ. n. 439/2019 TAR L'AQUILA COMUNE DI CROGNALETO/ ESPOSITO BETTINO	2.500,00	2.500,00	2.500,00		

Totale 5.460,10

Totale Pagato 5.460,10

Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 834
Fornitore MAZZAFERRI SRL
 Indirizzo F.NE TOTTEA,CROGNALETO(TE)
 C.F. P.I. 01460980673

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
08-07-2021	F	25	192	Somma Urgenza per la realizzazione di opere di difesa spondale e di sistemazione idraulica di un tratto del Fiume Vomano a difesa della Fraz. Vallocchio.	498.687,20	0,00	24.265,80		
08-07-2021	F	25	230	Somma Urgenza per la realizzazione di opere di difesa spondale e di sistemazione idraulica di un tratto del Fiume Vomano a difesa della Fraz. Vallocchio.	498.687,20	450.000,00	450.000,00		
08-07-2021	F	25	231	Somma Urgenza per la realizzazione di opere di difesa spondale e di sistemazione idraulica di un tratto del Fiume Vomano a difesa della Fraz. Vallocchio.	498.687,20	24.421,40	24.421,40		

Totale 498.687,20
 Totale Pagato 474.421,40
 Totale Da Pagare 24.265,80

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 860

Fornitore DI.VE IN VERDE SRL

Indirizzo MONTORIO AL VOMANO,TERAMO(TE)

C.F. P.I. 01840400673

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
29-10-2021	F	56	271		3.300,00	3.300,00	3.300,00		
15-02-2021	F	5	41		4.499,00	4.499,00	4.499,00		

Totale 7.799,00

Totale Pagato 7.799,00

Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 865

Fornitore **IMPRESA BOSCHIVA MORETTI SANTINO**

Indirizzo F.NE PALADINI,CROGNALETO(TE)

C.F. MRTSTN43D24D179Z P.I. 00281180679

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
21-04-2021	F	5	255		120,00	120,00	120,00		

Totale 120,00
Totale Pagato 120,00
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: A altri documenti, C corrispettivi, F fatture, N note credito, P proforma

Cod. 871

Fornitore AUTOCARROZZERIA DI GIACOMO di DI GIACOMO ANNALIA

Indirizzo SS 80 KM 66, MONTORIO AL VOMANO(TE)

C.F. DGCNNL68L66L103Y P.I. 01645770676

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
13-07-2021	F	8	203	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	3.660,00	3.660,00	3.660,00		
21-04-2021	F	4	108	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	1.098,00	1.098,00	1.098,00		
23-03-2021	F	3	91	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	1.464,00	1.464,00	1.464,00		
02-02-2021	F	1	23	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	1.464,00	1.464,00	1.464,00		

Totale 7.686,00

Totale Pagato 7.686,00

Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: A altri documenti, C corrispettivi, F fatture, N note credito, P proforma

Cod. 891

Fornitore OREM SPA

Indirizzo SPOLTORE,PESCARA(PE)

C.F. P.I. 00146220686

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
11-01-2021	F	1/E	254		713,70	713,70	713,70		

Totale 713,70
Totale Pagato 713,70
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: A altri documenti, C corrispettivi, F fatture, N note credito, P proforma

Cod. 912
Fornitore ALLEVA IGOR
Indirizzo FRAZ. NERITO,CROGNALETO(TE)
C.F. P.I. 01767980673

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
15-04-2021	F	2PA	256	SOLIDARIETA ALIMENTARE BUONI	180,00	180,00	180,00		
18-02-2021	F	1PA	85	SOLIDARIETA ALIMENTARE BUONI SPESA	210,00	210,00	210,00		

Totale 390,00
Totale Pagato 390,00
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 925
Fornitore TESTARDI MARIA & C. SNC
Indirizzo VIA CONA 104/C,TERAMO(TE)
C.F. P.I. 01474400676

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
30-11-2021	F	1320	100		2.440,00	2.440,00	2.440,00		

Totale 2.440,00
Totale Pagato 2.440,00
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 946

Fornitore SYSTEM INNOVA SRL

Indirizzo CORSO VALENTINI 124, MONTORIO AL VOMANO (TE)

C.F. P.I. 01867590679

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
10-02-2021	F	2	317		48.190,00	48.190,00	48.190,00		

Totale 48.190,00
Totale Pagato 48.190,00
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: A altri documenti, C corrispettivi, F fatture, N note credito, P proforma

Cod. 951

Fornitore ALIMENTARI DI SCIPIONI ERCOLE &C. S.A.S.

Indirizzo FRAZIONE APRATI,CROGNALETO()

C.F. 00722530672 P.I. 00722530672

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
15-03-2021	F	2/001	104	Solidariet� alimentare	140,00	140,00	140,00		
02-02-2021	F	1/001	20	Solidariet� alimentare	1.590,00	1.590,00	1.590,00		

Totale 1.730,00

Totale Pagato 1.730,00

Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: A altri documenti, C corrispettivi, F fatture, N note credito, P proforma

Cod. 960

Fornitore DI MARCO NICOLA

Indirizzo ISOLA DEL GRAN SASSO,ISOLA DEL GRAN SASSO(TE)

C.F. DMRNCL69B16L103K P.I.

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
25-08-2021	F	14	358		20.300,80	20.300,80	20.300,80		

Totale 20.300,80
Totale Pagato 20.300,80
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 969
Fornitore COMPUTER SERVICE
Indirizzo CAMPLI,CAMPLI(TE)
C.F. DGMMRC78L06L103L P.I.

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
04-03-2021	F	62	53		2.989,00	2.989,00	2.989,00		
04-03-2021	F	63	54		689,30	500,00	500,00		
04-03-2021	F	63	55		689,30	189,30	189,30		

Totale 3.678,30
Totale Pagato 3.678,30
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 998

Fornitore ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PUBBLICA ASSISTENZA CROCE

Indirizzo VIALE FRANCESCO CRISPI, 245,TERAMO()

C.F. P.I. 00959000670

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
27-08-2021	F	6/TE/TE	11		1.470,00	1.470,00	1.470,00		

Totale 1.470,00
Totale Pagato 1.470,00
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: A altri documenti, C corrispettivi, F fatture, N note credito, P proforma

Cod. 1006

Fornitore PAGINE SI SPA

Indirizzo PIAZZA SA GIOVANNI DECOLLATO 1,TERNI(TR)

C.F. P.I. 01220990558

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
12-07-2021	F	44/PA	341	FATTURA	671,00	671,00	671,00		

Totale 671,00
Totale Pagato 671,00
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 1011

Fornitore VALERIIGARDEN SAS (ex LU.GE SNC)

Indirizzo VIA PIANE, MONTORIO AL VOMANO (TE)

C.F. P.I. 00747800670

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
09-11-2021	F	153/2021	160	VENDITA	284,00	284,00	284,00		
15-07-2021	F	105/2021	161	VENDITA	164,00	164,00	164,00		
25-03-2021	F	37/2021	137	RIPARAZIONI	128,00	128,00	128,00		

Totale 576,00

Totale Pagato 576,00

Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 1022

Fornitore PIGLIACELLI ROSSELLA

Indirizzo VIA ENZO FERRARI 50, MONTORIO AL VOMANO (TE)

C.F. P.I. 01758900672

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
14-06-2021	F	000001-2021- A	308		10.378,50	10.378,50	10.378,50		

Totale 10.378,50

Totale Pagato 10.378,50

Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 1036

Fornitore SANSONETTI BRUNO

Indirizzo MONTORIO AL VOMANO, MONTORIO AL VOMANO (TE)

C.F. P.I. 00138490677

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
26-04-2021	F	FATTPA 2_21	171		549,00	549,00	549,00		
19-02-2021	F	FATTPA 1_21	81		1.100,00	1.100,00	1.100,00		

Totale 1.649,00

Totale Pagato 1.649,00

Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 1051

Fornitore ZILLI COSTRUZIONI GENERALI SRLS

Indirizzo FRAZ. CESACASTINA,CROGNALETO(TE)

C.F. P.I. 01922470677

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
03-09-2021	F	FATTPA 4_21	348		45.919,86	45.919,86	45.919,86		
25-06-2021	F	FATTPA 3_21	270		9.452,53	9.452,53	9.452,53		
09-04-2021	F	FATTPA 2_21	102		15.602,07	15.602,07	15.602,07		

Totale 70.974,46

Totale Pagato 70.974,46

Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 1095

Fornitore COMPAGNIA TEATRALE I GIRASOLI

Indirizzo VIA SAN PAOLO, COLLEDARA(TE)

C.F. 92045410674 P.I.

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
31-08-2021	F	4/001	542		1.430,00	1.430,00	1.430,00		

Totale 1.430,00
Totale Pagato 1.430,00
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: A altri documenti, C corrispettivi, F fatture, N note credito, P proforma

Cod. 1098

Fornitore DI PIERDOMENICO FERNANDO

Indirizzo VILLA FALCHINI,TERAMO(TE)

C.F. DPRFNN64P30L103I P.I. 00874080674

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
15-06-2021	F	FATTPA 3_21	213		1.751,93	1.751,93	1.751,93		

Totale 1.751,93
Totale Pagato 1.751,93
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 1129

Fornitore ZILLI DESIGN SRLS

Indirizzo FRAZIONE FRATTOLI,CROGNALETO(TE)

C.F. P.I. 01927360675

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
05-09-2021	F	FATTPA 3_21	37		16.347,69	16.347,69	16.347,69		
17-08-2021	F	FATTPA 2_21	128		11.000,00	11.000,00	11.000,00		

Totale 27.347,69

Totale Pagato 27.347,69

Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: A altri documenti, C corrispettivi, F fatture, N note credito, P proforma

Cod. 1138

Fornitore TEODORI NICOLA

Indirizzo ROMA,ROMA(RM)

C.F. TDRNCL68D01A462A P.I.

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
23-02-2021	F	FPA 1/21	38	CIG ZA130B1735	5.075,20	5.075,20	5.075,20		

Totale 5.075,20
Totale Pagato 5.075,20
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: A altri documenti, C corrispettivi, F fatture, N note credito, P proforma

Cod. 1167

Fornitore FENIX SRL

Indirizzo ZONA ARTIGIANALE, MONTORIO AL VOMANO (TE)

C.F. 01569170671 P.I. 01569170671

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
29-01-2021	F	F PA6_2021	87		541,68	541,68	541,68		

Totale 541,68
Totale Pagato 541,68
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: A altri documenti, C corrispettivi, F fatture, N note credito, P proforma

Cod. 1197

Fornitore TERMOIMPIANTI DI GIANDOMENICO SIMONE

Indirizzo C.DA FONTE DEL LATTE,TERAMO(TE)

C.F. P.I. 01951980679

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
22-10-2021	F	77	89		3.464,80	3.464,80	3.464,80		
29-07-2021	F	45	252		5.527,82	5.527,82	5.527,82		
22-05-2021	F	32	184		2.305,80	2.305,80	2.305,80		

Totale 11.298,42

Totale Pagato 11.298,42

Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 1200

Fornitore COLUCCI PAOLO

Indirizzo VIA VESPUCCI,TERAMO()

C.F. P.I. 00588370676

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
29-09-2021	F	615	282	PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI	698,86	698,86	698,86		

Totale 698,86
Totale Pagato 698,86
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 1228

Fornitore ROYAL GLASS

Indirizzo VIA G. MELOZZI,TERAMO(TE)

C.F. P.I. 01470620673

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
03-05-2021	F	5/PA	161		414,80	414,80	414,80		

Totale 414,80
Totale Pagato 414,80
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: A altri documenti, C corrispettivi, F fatture, N note credito, P proforma

Cod. 1240

Fornitore POETA ALESSANDRO

Indirizzo FRAZ. TOTTEA,CROGNALETO()

C.F. PTOLSN86S04L103D P.I. 01859330670

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
29-07-2021	F	FPA 1/21	297	C.U.P. G49G2000090001C.I.G. Z6F2CFE846	3.090,94	3.090,94	3.090,94		

Totale 3.090,94
Totale Pagato 3.090,94
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 1243

Fornitore IMPRESA MORETTI ANDREA

Indirizzo FRAZ. PALADINI,CROGNALETO(TE)

C.F. MRTNDR76M31L103S P.I. 01818470674

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
09-12-2021	F	15	321		220,00	220,00	220,00		

Totale 220,00
Totale Pagato 220,00
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 1277

Fornitore PRODEO PRODUZIONI VIDEO COMUNICAZIONI

Indirizzo VIA CONA, TERAMO(TE)

C.F. P.I. 01048420671

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
31-08-2021	F	30	547	realizzazione Spot ABRUZZO DAL VIVO 2021	1.220,00	1.220,00	1.220,00		

Totale 1.220,00
Totale Pagato 1.220,00
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: A altri documenti, C corrispettivi, F fatture, N note credito, P proforma

Cod. 1291

Fornitore INTERMATICA SPA

Indirizzo VIA MONTELLO, 30,ROMA(RM)

C.F. P.I. 05389281006

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
05-11-2021	F	210345/PA	555		280,01	280,01	280,01		

Totale 280,01
Totale Pagato 280,01
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 1306

Fornitore PAP SRL

Indirizzo ZONA IND.LE S. ATTO,TERAMO(TE)

C.F. 00289790677 P.I. 00289790677

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
31-12-2021	F	619/00	182		677,06	677,06	677,06		
31-12-2021	F	620/00	181		1.212,41	1.212,41	1.212,41		

Totale 1.889,47

Totale Pagato 1.889,47

Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 1309

Fornitore PAOLINI ANSELMO

Indirizzo FRAZIONE ALTAVILLA, MONTORIO AL VOMANO (TE)

C.F. PLNNLM63S07F690K P.I.

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
16-09-2021	F	14	75	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	19.170,37	17.000,00	17.000,00		
16-09-2021	F	14	76	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	19.170,37	2.170,37	2.170,37		

Totale 19.170,37

Totale Pagato 19.170,37

Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: A altri documenti, C corrispettivi, F fatture, N note credito, P proforma

Cod. 1325

Fornitore ST&R SRLS

Indirizzo VIA CICCARELLI 11,TERAMO(TE)

C.F. P.I. 019999150673

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
23-08-2021	F	1PA	223		26.400,65	26.400,65	26.400,65		

Totale 26.400,65
Totale Pagato 26.400,65
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: A altri documenti, C corrispettivi, F fatture, N note credito, P proforma

Cod. 1339
Fornitore TIM SPA
Indirizzo VIA GAETANO NEGRI,MILANO()
C.F. P.I. 00488410010

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
11-12-2021	F	8P00174380	706	1BIM 2022	11,16	11,16	11,16		
11-12-2021	F	8P00175054	705	1BIM 2022	110,21	110,21	110,21		
11-10-2021	F	8P00148209	708	6BIM 2021	11,08	11,08	11,08		
11-10-2021	F	8P00149325	707	6BIM 2021	108,44	108,44	108,44		
11-08-2021	F	8P00118871	710	5BIM 2021	107,26	107,26	107,26		
11-08-2021	F	8P00119202	709	5BIM 2021	11,05	11,05	11,05		
10-06-2021	F	8P00083196	712	4BIM 2021	11,05	11,05	11,05		
10-06-2021	F	8P00083773	711	4BIM 2021	107,26	107,26	107,26		
12-04-2021	F	8P00049112	714	3BIM 2021	241,28	241,28	241,28		
12-04-2021	F	8P00049798	713	3BIM 2021	5,53	5,53	5,53		

Totale 724,32
Totale Pagato 724,32
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 1345

Fornitore EDITORIALE VIBRATA SRL

Indirizzo VIA METELLA NUOVA 116,SANT'OMERO(TE)

C.F. P.I. 01874190679

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
30-09-2021	F	29	549		976,00	976,00	976,00		
04-02-2021	F	3	48		488,00	488,00	488,00		

Totale 1.464,00

Totale Pagato 1.464,00

Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: A altri documenti, C corrispettivi, F fatture, N note credito, P proforma

Cod. 1354

Fornitore MUSICOMANIA SRL

Indirizzo F.NE NEPEZZANO,TERAMO(TE)

C.F. P.I. 01945500674

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
22-11-2021	F	49	540		8.800,00	8.800,00	8.800,00		
22-11-2021	F	50	537		976,00	976,00	976,00		
22-11-2021	F	51	538		1.220,00	1.220,00	1.220,00		

Totale 10.996,00

Totale Pagato 10.996,00

Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 1358

Fornitore ITACA AGENZIA PER LO SVILUPPO LOCALE

Indirizzo C.DA FAIETE,CELLINO ATTANASIO(TE)

C.F. 01499600672 P.I. 01499600672

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
20-07-2021	F	1	277	FESTIVAL ABRUZZO DAL VIVO IV EDIZIONE - DET.R.A. DPH003/227 DEL 15/12.2020	48.451,31	48.451,31	48.451,31		

Totale 48.451,31

Totale Pagato 48.451,31

Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: A altri documenti, C corrispettivi, F fatture, N note credito, P proforma

Cod. 1359

Fornitore ASSOCIAZIONE CULTURALE LUZMEK

Indirizzo VIA MARSILII,1,CANZANO(TE)

C.F. 92050420675 P.I. 01929210670

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
11-11-2021	F	03/00002	301	Fattura	2.684,00	2.684,00	2.684,00		
25-10-2021	F	03/00001	300	Fattura	10.106,80	10.106,80	10.106,80		

Totale 12.790,80

Totale Pagato 12.790,80

Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: A altri documenti, C corrispettivi, F fatture, N note credito, P proforma

Cod. 1362

Fornitore I GUARDIANI DELL'OCA KRAK TEATRO ARTIFICIO

Indirizzo VIALE MAZZINI 51,TOLLO(CH)

C.F. 01723920698 P.I. 01723920698

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
23-08-2021	F	FATTPA 6_21	541		2.860,00	2.860,00	2.860,00		

Totale 2.860,00
Totale Pagato 2.860,00
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: A altri documenti, C corrispettivi, F fatture, N note credito, P proforma

Cod. 1371

Fornitore S.I.A.E.

Indirizzo VIALE DELLA LETTERATURA 30,ROMA(RM)

C.F. 00987061009 P.I. 01336610587

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
08-09-2021	F	1621011931	527	Uff.TERAMO PIAZZA DEGLI EROI PER.15/08/2021-15/08/2021 Feste in piazza	259,64	259,64	259,64		
08-09-2021	F	1621011933	528	Uff.TERAMO CENTRO STORICO PER.01/08/2021-01/08/2021 Feste in piazza 120640120210	402,88	402,88	402,88		
08-09-2021	F	1621011937	529	Uff.TERAMO IMPOSTE ROCCA SANTA MARIA PER.09/08/2021-09/08/2021 Prosa / Cabaret	125,14	125,14	125,14		
08-09-2021	F	1621011938	530	Uff.TERAMO IMPOSTE ROCCA SANTA MARIA PER.09/08/2021-09/08/2021 Prosa / Cabaret	125,14	125,14	125,14		
08-09-2021	F	1621011939	531	Uff.TERAMO IMPOSTE ROCCA SANTA MARIA PER.09/08/2021-09/08/2021 Prosa / Cabaret	125,14	125,14	125,14		
08-09-2021	F	1621011940	532	Uff.TERAMO IMPOSTE ROCCA SANTA MARIA PER.09/08/2021-09/08/2021 Prosa / Cabaret	125,14	125,14	125,14		
08-09-2021	F	1621011941	533	Uff.TERAMO ROCCA S.MARIA Prosa / Cabaret 120640120210	4,88	4,88	4,88		
08-09-2021	F	1621012028	526	Uff.SCAFA PIAZZA G. MAZZOCCA PER.02/08/2021-02/08/2021 Feste in piazza	259,64	259,64	259,64		
03-09-2021	F	1621011465	523	Uff.L'AQUILA GIARDINO DI PALAZZO CROSTAROSA PER.05/08/2021-05/08/2021 Concerto leggera	147,82	147,82	147,82		
03-09-2021	F	1621011466	524	Uff.L'AQUILA EX FORNACE DI MONTEREALE PER.12/08/2021-12/08/2021 Concerto leggera	120,41	120,41	120,41		
03-09-2021	F	1621011467	525	Uff.L'AQUILA CASCATA DEI TRE PONTI PER.16/08/2021-16/08/2021 Concerto leggera	159,45	159,45	159,45		
27-08-2021	F	1621010733	522	Uff.L'AQUILA SPAZIO ADIACENTE AL LAGO DI CA PER.03/08/2021-03/08/2021 Concerto leggera	4.576,22	4.576,22	4.576,22		
24-08-2021	F	1621010257	209	Uff.TERAMO SAN PIETRO PER.14/07/2021-15/07/2021 Concerto leggera 120640120210	1.209,26	1.209,26	1.209,26		
24-08-2021	F	1621010264	210	Uff.TERAMO PIANA DI ELCE PER.25/07/2021-25/07/2021 Concerto leggera	5.128,77	5.128,77	5.128,77		
10-08-2021	F	1621008856	521	Uff.L'AQUILA CASCATA DEI TRE PONTI PER.16/08/2021-16/08/2021 Concerto leggera 120620120210	163,11	163,11	163,11		

Totale 12.932,64
Totale Pagato 12.932,64
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: A altri documenti, C corrispettivi, F fatture, N note credito, P proforma

Cod. 1372

Fornitore SDonSTAGE SRLS

Indirizzo VIA DELLE REGIONI, 6,ALBA ADRIATICA(TE)

C.F. 02016680676 P.I. 02016680676

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
22-11-2021	F	29	280		9.695,90	9.695,90	9.695,90		
08-11-2021	F	23	61		2.537,45	2.537,45	2.537,45		
08-11-2021	F	24	170		9.674,60	9.674,60	9.674,60		
08-11-2021	F	25	60		2.571,76	2.571,76	2.571,76		
08-11-2021	F	26	59		488,00	488,00	488,00		
08-11-2021	F	27	58		512,40	512,40	512,40		
08-11-2021	F	28	169		1.403,00	1.403,00	1.403,00		
27-07-2021	F	10	189		10.272,40	10.272,40	10.272,40		
23-07-2021	F	9	188		1.220,00	1.220,00	1.220,00		
29-06-2021	F	6	163		6.100,00	6.100,00	6.100,00		

Totale 44.475,51

Totale Pagato 44.475,51

Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 1373

Fornitore RETE 8 SRL

Indirizzo VIALE ABRUZZO 374,CHIETI SCALO(CH)

C.F. P.I. 01441090691

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
31-08-2021	F	11/01	3		30.256,00	30.256,00	30.256,00		

Totale 30.256,00
Totale Pagato 30.256,00
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: A altri documenti, C corrispettivi, F fatture, N note credito, P proforma

Cod. 1374

Fornitore PASSERINI BARBARA

Indirizzo VIALE CAVOUR, TERAMO(TE)

C.F. PSSBBR73E67L103R P.I. 01625140676

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
04-02-2021	F	1	44	UFFICIO STAMPA ABRUZZO DAL VIVO EDIZIONE 2020	1.500,00	1.500,00	1.500,00		

Totale 1.500,00
Totale Pagato 1.500,00
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 1376

Fornitore PR5 SRL

Indirizzo VIA MASSIMO D'ANTONA, 13, MONTESILVANO(PE)

C.F. 01305160689 P.I. 01305160689

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
07-10-2021	F	2021-01-0000007	63	FATTURA ELETTRONICA PA	536,80	536,80	536,80		
14-07-2021	F	2021-01-0000004	62	FATTURA ELETTRONICA PA	488,00	488,00	488,00		
14-07-2021	F	2021-01-0000005	130	FATTURA ELETTRONICA PA	5.978,00	5.978,00	5.978,00		

Totale 7.002,80
Totale Pagato 7.002,80
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: A altri documenti, C corrispettivi, F fatture, N note credito, P proforma

Cod. 1401

Fornitore AESYS SPA

Indirizzo VIA ARTIGIANI, 41, BRUSAPORTO(BG)

C.F. 02052370166 P.I. 02052370166

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
23-11-2021	F	2321002270	79	TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 627560 STIPULATA IN DATA 03/10/18 - IMPEGNO DI SPESA	395,28	395,28	395,28		

Totale 395,28

Totale Pagato 395,28

Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 1414

Fornitore ITALTER di SCIPIONE NINO

Indirizzo ,()

C.F. SCPNNI67H22C311K P.I. 00703080671

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
28-10-2021	F	0000440	39		8.271,11	8.271,11	8.271,11		
26-01-2021	F	0000001	240		9.842,67	9.842,67	9.842,67		

Totale 18.113,78

Totale Pagato 18.113,78

Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 1415

Fornitore RISTORANTE SERENA

Indirizzo VIA RIO FUCINO,CAMPOTOSTO()

C.F. 01736710664 P.I. 01736710664

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
02-10-2021	F	93	553		1.439,86	0,00	1.439,86		

Totale 1.439,86
Totale Pagato 0,00
Totale Da Pagare 1.439,86

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 1436

Fornitore ACTAINFO di ADDARI IGINO SAS

Indirizzo VIA BOCCACCIO, 4,ROSETO DEGLI ABRUZZI(TE)

C.F. 01901750677 P.I. 01901750677

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
08-04-2021	F	00105/E21	518	SCISSIONE DEI PAGAMENTI - SPLIT PAYMENT	549,00	549,00	549,00		
30-03-2021	F	00103/E21	517	SCISSIONE DEI PAGAMENTI - SPLIT PAYMENT	2.269,20	2.269,20	2.269,20		

Totale 2.818,20

Totale Pagato 2.818,20

Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: A altri documenti, C corrispettivi, F fatture, N note credito, P proforma

Cod. 1485

Fornitore ARTIKA SRL

Indirizzo VIA M. BELLISARIO-MONTICCHIO, SNC,L'AQUILA(AQ)

C.F. 01737650661 P.I. 01737650661

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
23-11-2021	F	374	13		305,00	305,00	305,00		
30-06-2021	F	1/A	12		697,84	697,84	697,84		
24-02-2021	F	38	196		183,00	183,00	183,00		

Totale 1.185,84

Totale Pagato 1.185,84

Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 1503

Fornitore EOLO SPA

Indirizzo VIA GRAN SAN BERNARDO,BUSTO ARSIZIO(VA)

C.F. P.I. 02487230126

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
09-02-2021	F	2100345089	24	053141-669726-20	598,78	598,78	598,78		
09-02-2021	F	2100345096	25	893281-669844-20	496,30	496,30	496,30		

Totale 1.095,08

Totale Pagato 1.095,08

Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 1508

Fornitore **GEOM. EUGENIO CELLI di BARNABEI GIOVANNA & AMP C. SAS**

Indirizzo VIA C. ROSA, 10,CASTELLI(TE)

C.F. 00077200673 P.I. 00077200673

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
31-08-2021	F	2/10	241		122,00	122,00	122,00		

Totale 122,00
Totale Pagato 122,00
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: A altri documenti, C corrispettivi, F fatture, N note credito, P proforma

Cod. 1527

Fornitore D.G.L Srl

Indirizzo C.DA STAMPALONE,CELLINO ATTANASIO(TE)

C.F. P.I. 01526840671

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
14-12-2021	F	1/133	57		16.152,80	16.152,80	16.152,80		

Totale 16.152,80
Totale Pagato 16.152,80
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 1533

Fornitore MANUELE TIBERII

Indirizzo C.da Pozzo, 255/E,Isola del Gran Sasso d'Italia(TE)

C.F. TBRMNL80H28L103L P.I. 01700810672

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
16-05-2021	F	FATTPA 1_21	238		8.411,25	8.411,25	8.411,25		

Totale 8.411,25
Totale Pagato 8.411,25
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 1545

Fornitore SPURIO SRLS

Indirizzo F.NE NERITO,SNC,CROGNALETO(TE)

C.F. P.I. 01945810677

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
17-12-2021	F	5PA	318	Fattura risorse per la solidarietà alimentare	1.010,00	1.010,00	1.010,00		
16-04-2021	F	3PA	106	Fattura risorse per la solidarietà alimentare	170,00	170,00	170,00		
15-04-2021	F	2PA	103	Fattura risorse per la solidarietà alimentare	830,00	830,00	830,00		
21-01-2021	F	1PA	21	Fattura risorse per la solidarietà alimentare	1.040,00	1.040,00	1.040,00		

Totale 3.050,00

Totale Pagato 3.050,00

Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: A altri documenti, C corrispettivi, F fatture, N note credito, P proforma

Cod. 1550

Fornitore PISSTA GROUP SRL

Indirizzo Via Ugo Foscolo,64,Castellalto(TE)

C.F. 01846520672 P.I. 01846520672

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
17-05-2021	F	FPA 20/21	143	EMERGENZA COVID -19. SERVIZIO DI SANIFICAZIONE EDIFICIO COMUNALE. INTERVENTO EFFETTUATO IN DATA 18.10.2020. CIG N. Z5431C0B94	455,67	455,67	455,67		

Totale 455,67

Totale Pagato 455,67

Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: A altri documenti, C corrispettivi, F fatture, N note credito, P proforma

Cod. 1551

Fornitore CO.GE.PO. SRL

Indirizzo ZONA INDUSTRIALE SS. TRINITA, MONTORIO AL VOMANO (TE)

C.F. P.I. 01475720676

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
25-05-2021	F	3/P	77	Vendita	27.604,42	27.604,42	27.604,42		

Totale 27.604,42
Totale Pagato 27.604,42
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: A altri documenti, C corrispettivi, F fatture, N note credito, P proforma

Cod. 1552

Fornitore DGM SERVICE SRL UNIPERSONALE

Indirizzo VIA F. DI MARCO, 32, Teramo(TE)

C.F. 01902930674 P.I. 01902930674

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
12-10-2021	F	202/A	18	Rif. determinazione n. 238/473 del 01-10-2021	27.450,01	7.840,55	7.840,55		
12-10-2021	F	202/A	19	Rif. determinazione n. 238/473 del 01-10-2021	27.450,01	15.250,01	15.250,01		
12-10-2021	F	202/A	20	Rif. determinazione n. 238/473 del 01-10-2021	27.450,01	4.359,45	4.359,45		

Totale 27.450,01

Totale Pagato 27.450,01

Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: A altri documenti, C corrispettivi, F fatture, N note credito, P proforma

Cod. 1554

Fornitore R.C.M. DEL GEOM.FRANCO ROSSI

Indirizzo FRAZIONE NERITO,CROGNALETO(TE)

C.F. RSSFNC00T13F844V P.I. 02052240674

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
29-04-2021	F	2/2	113	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	16.409,02	16.409,02	16.409,02		

Totale 16.409,02
Totale Pagato 16.409,02
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: A altri documenti, C corrispettivi, F fatture, N note credito, P proforma

Cod. 1557

Fornitore DCE SRL

Indirizzo STRADA VICINALE CHIAPPINI,PESCARA(PE)

C.F. 01967840685 P.I. 01967840685

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
24-06-2021	F	1/52	268		170,80	170,80	170,80		

Totale 170,80
Totale Pagato 170,80
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 1558

Fornitore INFORMATICA TLC SRL

Indirizzo VIA NAZIONALE PER TERAMO,33,MOSCIANO SANT'ANGELO(TE)

C.F. 02007380674 P.I. 02007380674

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
17-05-2021	F	6/34	166		19.520,00	19.520,00	19.520,00		

Totale 19.520,00
Totale Pagato 19.520,00
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 1583

Fornitore EDIL RIVA SRLS

Indirizzo VIA GOFFREDO MAMELI, MONTEROTONDO(RM)

C.F. P.I. 13795411001

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
13-10-2021	F	24	274		6.600,00	6.600,00	6.600,00		
28-07-2021	F	18	17		38.233,20	16.233,20	16.233,20		
28-07-2021	F	18	357		38.233,20	22.000,00	22.000,00		

Totale 44.833,20

Totale Pagato 44.833,20

Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 1585

Fornitore **CONSORZIO DIEFFEMATIC**

Indirizzo VIA CIRCOLARE P.I.P.,10,SPOLTORE(PE)

C.F. 02264070687 P.I. 02264070687

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
22-11-2021	F	2101279/A	84	FATTURA ACCOMPAGNATORIA	266,01	266,01	266,01		

Totale 266,01
Totale Pagato 266,01
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 1586

Fornitore ZUCCARINI FILIPPO SRL

Indirizzo VIA PIANE, 250, MONTORIO AL VOMANO (TE)

C.F. P.I. 01918610674

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
30-06-2021	F	1995/01	331		129,66	129,66	129,66		
31-05-2021	F	1765/01	330		3.254,73	3.254,73	3.254,73		
30-04-2021	F	1100/01	329		238,69	238,69	238,69		
31-03-2021	F	701/01	328		43,21	43,21	43,21		
28-02-2021	F	349/01	327		476,67	476,67	476,67		
31-01-2021	F	24/01	326		79,86	79,86	79,86		

Totale 4.222,82
Totale Pagato 4.222,82
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: A altri documenti, C corrispettivi, F fatture, N note credito, P proforma

Cod. 1596

Fornitore MAR APPALTI S.R.L.

Indirizzo VIA S.S. 150, N. 213,PENNA SANT ANDREA(TE)

C.F. 01591590672 P.I. 01591590672

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
12-01-2021	F	1	1		36.270,15	36.270,15	36.270,15		

Totale 36.270,15
Totale Pagato 36.270,15
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 1600

Fornitore DI STEFANO IVANO

Indirizzo FRAZIONE ORNANO GRANDE SNC, COLLEDARA (TE)

C.F. DSTVNI75R29L103D P.I. 01526630676

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
04-01-2021	F	3/001	16	Redazione elaborato peritale per il Tribunale di Teramo nella causa civile numero 1634 del 2010 promossa da De Laurentiis Giuseppe contro ANAS S.P.A e Comune di Crognaleto	1.216,95	1.216,95	1.216,95		

Totale 1.216,95

Totale Pagato 1.216,95

Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: A altri documenti, C corrispettivi, F fatture, N note credito, P proforma

Cod. 1606

Fornitore EmerNet SRL

Indirizzo Via Maestri del Lavoro, snc, Collecorvino(PE)

C.F. P.I. 02137050684

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
25-02-2021	F	SAJ/2021/001 8	36	Canone per mezzo al mese euro 7,00 - Acquisto tracker GPS una tantum.	1.612,84	1.612,84	1.612,84		

Totale 1.612,84

Totale Pagato 1.612,84

Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 1607

Fornitore **BALASSONE GIUSEPPE NINO**

Indirizzo VIA MELCHIORRE DELFICO,10/F,TERAMO(TE)

C.F. BLSGPP89A10G492D P.I. 02026790663

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
13-01-2021	F	1	37	CIG: Z723027B31 - CAUSA T.A.R. ABRUZZO - L'AQUILA N.R.G. 493/2019 - COMUNE DI CROGNALETO C. SIG. BETTINO ESPOSITOSENTENZA N. 539/2020	2.500,00	2.500,00	2.500,00		

Totale 2.500,00

Totale Pagato 2.500,00

Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 1610

Fornitore Associazione Culturale Certastampa

Indirizzo via Micozzi, 55, Teramo (TE)

C.F. 92054230674 P.I. 01990930677

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
04-02-2021	F	10/FE	46		244,00	244,00	244,00		

Totale 244,00
Totale Pagato 244,00
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: A altri documenti, C corrispettivi, F fatture, N note credito, P proforma

Cod. 1611

Fornitore Enfasi srl

Indirizzo Via Marconi, 8,L'Aquila(AQ)

C.F. 01812420667 P.I. 01812420667

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
31-01-2021	F	8	47	Pubblicit� Abruzzo dal vivo - CIG Z7E30816E4	244,00	244,00	244,00		

Totale 244,00
Totale Pagato 244,00
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 1613

Fornitore PARIDE ILLUMINAZIONE SRL

Indirizzo VIALE DUCA DEGLI ABBRUZZI,40,Montorio al Vomano(TE)

C.F. 01995450671 P.I. 01995450671

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
31-12-2021	F	FPA 59/21	494		27.573,43	27.573,43	27.573,43		
02-11-2021	F	FPA 49/21	120		27.573,43	27.573,43	27.573,43		
31-08-2021	F	FPA 40/21	94		27.573,43	27.573,43	27.573,43		
30-06-2021	F	FPA 30/21	316		27.573,43	27.573,43	27.573,43		
30-04-2021	F	FPA 19/21	212		27.573,43	27.573,43	27.573,43		
01-03-2021	F	FPA 10/21	115		27.573,43	27.573,43	27.573,43		

Totale 165.440,58
Totale Pagato 165.440,58
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 1617

Fornitore MIRKO GIUSTI

Indirizzo VIA ANTICA ARISCHIA 46/E,L'Aquila(AQ)

C.F. GSTMRK76E04A345M P.I. 01802930675

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
17-03-2021	F	100	84		366,00	366,00	366,00		

Totale 366,00
Totale Pagato 366,00
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 1624

Fornitore FLORA SALUMI SRLS

Indirizzo VIA DANTE 26,Crognaleto(TE)

C.F. 01999740671 P.I. 01999740671

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
28-05-2021	F	3/21	65	SOLIDARIETA' ALIMENTARE BUONI SPESA ZILLI JOLANDA	310,00	310,00	310,00		
04-05-2021	F	FPA 2/21	109	SOLIDARIETA' ALIMETARE. BUONI SPESA	240,00	240,00	240,00		
19-04-2021	F	FPA 1/21	107	SOLIDARIETA' ALIMENTARE. BUONI SPESA	1.850,00	1.850,00	1.850,00		

Totale 2.400,00

Totale Pagato 2.400,00

Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: A altri documenti, C corrispettivi, F fatture, N note credito, P proforma

Cod. 1626

Fornitore ITALTER S.R.L. UNIPERSONALE

Indirizzo VIA VINCIALI-ZONA IND.LE BAZ,L'AQUILA(AQ)

C.F. P.I. 01460610676

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
13-10-2021	F	0000048	286		36.758,72	36.758,72	36.758,72		
15-09-2021	F	42	21	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO FRAZ. CESACASTINA	13.484,03	13.484,03	13.484,03		
30-06-2021	F	0000027	289		23.788,94	23.788,94	23.788,94		

Totale 74.031,69

Totale Pagato 74.031,69

Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: A altri documenti, C corrispettivi, F fatture, N note credito, P proforma

Cod. 1627

Fornitore DOS SRLS

Indirizzo FNE NERITO,SNC,CROGNALETO(TE)

C.F. P.I. 02082100674

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
20-05-2021	F	1PA	144	FATTURA	7.700,00	7.700,00	7.700,00		

Totale 7.700,00
Totale Pagato 7.700,00
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 1629

Fornitore TEKNOINVEST COSTRUZIONI DI D'ALESSIO ANTONIO E C SAS

Indirizzo Frazione Villa Petto,SNC,Colledara(TE)

C.F. 00929890671 P.I. 00929890671

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
30-04-2021	F	13/2021	145	Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	27.500,00	27.500,00	27.500,00		

Totale 27.500,00

Totale Pagato 27.500,00

Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 1630

Fornitore Elite Agency Group srl

Indirizzo via Vivaldi 3,Sant'Omero(TE)

C.F. 01922630676 P.I. 01922630676

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
16-07-2021	F	26	170		19.000,00	19.000,00	19.000,00		
28-06-2021	F	18	160	SECONDO ACCONTO PER FORNITURA CONCERTO VOCALE E STRUMENTALE DI GIANNA NANNINI 25 LUGLIO PIANO ROSETO	14.025,00	14.025,00	14.025,00		
16-06-2021	F	6	146		14.025,00	14.025,00	14.025,00		

Totale 47.050,00

Totale Pagato 47.050,00

Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: A altri documenti, C corrispettivi, F fatture, N note credito, P proforma

Cod. 1633

Fornitore TEAM LIVE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indirizzo Via Giuseppe Meazza, 7, Castellalto(TE)

C.F. 02076910674 P.I. 02076910674

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
29-12-2021	F	18	185		23.499,99	23.499,99	23.499,99		
23-06-2021	F	6	149		16.500,00	16.500,00	16.500,00		

Totale 39.999,99

Totale Pagato 39.999,99

Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: A altri documenti, C corrispettivi, F fatture, N note credito, P proforma

Cod. 1634

Fornitore PALUMBI LUCIA

Indirizzo VIA Fonte Regina,21,Teramo(TE)

C.F. PLMLCU74C58L103G P.I. 01868290675

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
13-10-2021	F	608	85		107,36	107,36	107,36		
13-05-2021	F	310	153		148,60	148,60	148,60		
23-03-2021	F	186	152		507,52	507,52	507,52		

Totale 763,48

Totale Pagato 763,48

Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 1635

Fornitore COSTANTINI LAURA

Indirizzo via alla ruena 3,Sant'Omero(TE)

C.F. CSTLRA87L43I348F P.I. 01933380675

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
29-03-2021	F	2	154		416,00	416,00	416,00		

Totale 416,00
Totale Pagato 416,00
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 1636

Fornitore QUARANTA MAURO

Indirizzo Contrada Arola,52, Montorio al Vomano(TE)

C.F. QRNMRA82E17L103Z P.I. 01753150679

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
11-03-2021	F	FATTPA 1_21	158		9.793,55	9.793,55	9.793,55		

Totale 9.793,55
Totale Pagato 9.793,55
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 1637

Fornitore ROSSI RINO

Indirizzo VIA NAZIONALE - F.NE NERITO,CROGNALETO(TE)

C.F. RSSRNI52H12D179W P.I. 01669550673

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
23-04-2021	F	1/PA	159	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	400,00	400,00	400,00		

Totale 400,00
Totale Pagato 400,00
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 1638

Fornitore DIAL di DUILIO MUCCICONI

Indirizzo Via ManthonÃ ,10, Teramo(TE)

C.F. MCCDLU57H02L103I P.I. 01956240673

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
15-06-2021	F	4	164	Immagine grafica coordinata Festival Abruzzo dal Vivo	3.300,00	3.300,00	3.300,00		

Totale 3.300,00
Totale Pagato 3.300,00
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 1640

Fornitore Ponderosa Music e Art S.r.l.

Indirizzo Piazza Santa Maria Delle Grazie 1, Milano(MI)

C.F. 02557880123 P.I. 02557880123

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
02-08-2021	F	168/0	194		3.960,00	3.960,00	3.960,00		
12-07-2021	F	77/0	168		3.960,00	3.960,00	3.960,00		
12-07-2021	F	78/0	169		19.250,00	19.250,00	19.250,00		

Totale 27.170,00

Totale Pagato 27.170,00

Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 1643

Fornitore Palumbi Costruzioni di Daniele Palumbi & C. Snc

Indirizzo Via Cona n.76, Teramo(TE)

C.F. 00783980675 P.I. 00783980675

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
21-12-2021	F	FATTPA 8_21	155		57.065,06	57.065,06	57.065,06		
14-06-2021	F	FATTPA 3_21	173		45.089,42	22.544,71	22.544,71		
14-06-2021	F	FATTPA 3_21	174		45.089,42	22.544,71	22.544,71		

Totale 102.154,48

Totale Pagato 102.154,48

Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 1644

Fornitore Clivio Pasqualino

Indirizzo Via Vittorio De Sica 4, Spoltore(PE)

C.F. CLVPQL64C25A120W P.I. 01460960683

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
21-07-2021	F	315FVL	175		976,00	976,00	976,00		

Totale 976,00
Totale Pagato 976,00
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 1645

Fornitore ARTI E SPETTACOLO ASSOCIAZIONE CULTURALE

Indirizzo Via Saragat Casa Del Volontari, SNC,L'Aquila(AQ)

C.F. 01344710668 P.I. 01344710668

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
09-08-2021	F	10	257	IL LAVORO E IL TEATRO Elogi della fuga Saldo	7.150,00	7.150,00	7.150,00		
16-07-2021	F	8	183	IL LAVORO E IL TEATRO Elogi della fuga	7.150,00	7.150,00	7.150,00		

Totale 14.300,00

Totale Pagato 14.300,00

Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: A altri documenti, C corrispettivi, F fatture, N note credito, P proforma

Cod. 1646

Fornitore COLAIUDA FEDERICA

Indirizzo Via Antonio De Benedictis 26, Teramo (TE)

C.F. CLDFRC86R55L103D P.I. 01965100678

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
20-07-2021	F	FPA 6/21	190	ACCONTO DEL 30% IN QUALITA' DI DIFENSORE LEGALE NELLA CAUSA COMUNE DI CROGNALETO/TERNA SPA	2.625,13	2.625,13	2.625,13		

Totale 2.625,13

Totale Pagato 2.625,13

Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 1647

Fornitore MORO MARCELLA

Indirizzo VIA FONTE ALESSIO,40,MOSCIANO SANT'ANGELO(TE)

C.F. MROMCL49P60B352Q P.I. 13050251001

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
16-07-2021	F	02/2021	191		302,00	302,00	302,00		

Totale 302,00
Totale Pagato 302,00
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 1648

Fornitore B & G Sas

Indirizzo 00,TORTORETO(TE)

C.F. 00987120672 P.I. 00987120672

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
24-05-2021	F	41/I	195	Vendita	2.396,08	2.396,08	2.396,08		

Totale 2.396,08
Totale Pagato 2.396,08
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: A altri documenti, C corrispettivi, F fatture, N note credito, P proforma

Cod. 1649

Fornitore 4SERV SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indirizzo Via Papa Giovanni Xxiii, SNC,Pescara(PE)

C.F. 02277580680 P.I. 02277580680

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
27-07-2021	F	99	197	Sicurezza concerto Gianna Nannini	1.024,80	1.024,80	1.024,80		

Totale 1.024,80
Totale Pagato 1.024,80
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: A altri documenti, C corrispettivi, F fatture, N note credito, P proforma

Cod. 1650

Fornitore NARRAMONDO GROUP SRL

Indirizzo Via Galileo Galilei n. 169, Giulianova (TE)

C.F. 01950230670 P.I. 01950230670

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
14-07-2021	F	25	198	CONCERTO CANTANTE DEE DEE BRIDGEWATER	1.476,00	1.476,00	1.476,00		

Totale 1.476,00
Totale Pagato 1.476,00
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: A altri documenti, C corrispettivi, F fatture, N note credito, P proforma

Cod. 1651

Fornitore Proloco di Isola del Gran Sasso

Indirizzo C.da Panico,Isola del Gran Sasso(TE)

C.F. P.I. 01521400679

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
10-08-2021	F	3	199	FESTIVAL ABRUZZO DAL VIVO- EVENTI ISOLA ESTATE	14.017,42	14.017,42	14.017,42		
10-08-2021	F	4	200	FESTIVAL ABRUZZO DAL VIVO- ISOLA ESTATE	14.028,39	5.000,00	5.000,00		
10-08-2021	F	4	201	FESTIVAL ABRUZZO DAL VIVO- ISOLA ESTATE	14.028,39	9.028,39	9.028,39		

Totale 28.045,81

Totale Pagato 28.045,81

Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 1667

Fornitore Cresciani Gianluca

Indirizzo Lera,5,Torino(TO)

C.F. CRSGLC71P16H501Z P.I. 12523910011

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
01-09-2021	F	FPA 2/21	251		800,00	800,00	800,00		
04-08-2021	F	FPA 1/21	206		5.000,00	5.000,00	5.000,00		

Totale 5.800,00

Totale Pagato 5.800,00

Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 1670

Fornitore EDIL FABBII SRL

Indirizzo ,()

C.F. 01644930677 P.I. 01644930677

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
24-11-2021	F	27	344		4.879,22	4.879,22	4.879,22		
14-07-2021	F	13	232	LAVORI EMERGENZA SISMA 2016 OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATO PERICOLANTE SITO IN FRAZ. NERITO FG 76 MAPP 1403	32.636,34	32.636,34	32.636,34		

Totale 37.515,56

Totale Pagato 37.515,56

Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: A altri documenti, C corrispettivi, F fatture, N note credito, P proforma

Cod. 1671

Fornitore M2 SRL UNIPERSONALE

Indirizzo C.DA COLLINA SAN GIOVANNI SNC,TOSSICIA(TE)

C.F. 01782670671 P.I. 01782670671

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
12-01-2021	F	1	235		35.966,37	35.966,37	35.966,37		

Totale 35.966,37
Totale Pagato 35.966,37
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 1672

Fornitore GRAVINA VANESSA MARIA

Indirizzo Largo Girolamo Belloni,4,Roma(RM)

C.F. GRVVSS74A44F205V P.I. 11702880151

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
20-09-2021	F	FPA 4/21	239		2.200,00	2.200,00	2.200,00		

Totale 2.200,00
Totale Pagato 2.200,00
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 1673

Fornitore ART E DI SIMONE CASTELLI S.A.S. DI DI SIMONE G & C

Indirizzo VIA VIA CONCEZIO ROSA,SNC,Castelli(TE)

C.F. 01781490675 P.I. 01781490675

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
01-09-2021	F	3	242		5.355,80	5.355,80	5.355,80		

Totale 5.355,80
Totale Pagato 5.355,80
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: A altri documenti, C corrispettivi, F fatture, N note credito, P proforma

Cod. 1674

Fornitore MARZI COSTRUZIONI S.R.L.

Indirizzo Via Monte Brancastello, 6, L'Aquila(AQ)

C.F. 01826390666 P.I. 01826390666

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
13-10-2021	F	29	287		79.614,76	60.499,48	60.499,48		
13-10-2021	F	29	288		79.614,76	0,00	19.115,28		
16-09-2021	F	26	248		121.356,21	40.000,00	40.000,00		
16-09-2021	F	26	249		121.356,21	81.356,21	81.356,21		

Totale 200.970,97

Totale Pagato 181.855,69

Totale Da Pagare 19.115,28

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 1700

Fornitore **BANCA POPOLARE DI BARI SPA**

Indirizzo CORSO CAVOUR,19,BARI(BA)

C.F. 00254030729 P.I. 00254030729

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
05-05-2021	F	8058000326	262		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
19-03-2021	F	8058000168	261		7.319,99	1.319,99	1.319,99		
19-03-2021	F	8058000168	263		7.319,99	2.500,00	2.500,00		
19-03-2021	F	8058000168	264		7.319,99	3.500,00	3.500,00		
04-02-2021	F	8058000049	260		1.000,00	1.000,00	1.000,00		

Totale 9.319,99

Totale Pagato 9.319,99

Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 1701

Fornitore CRESCIA EMILIANO

Indirizzo VIA S.ANTONIANO 7,CASTELLI(TE)

C.F. CRSMLN76D17L103Z P.I. 01694700673

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
07-09-2021	F	11	272		6.809,02	6.809,02	6.809,02		

Totale 6.809,02
Totale Pagato 6.809,02
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 1702

Fornitore DI LUCA ROBERTA

Indirizzo VIA FAIANO,16,CASTELLI(TE)

C.F. DLCCRRT85P68L103H P.I. 02063480673

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
09-08-2021	F	4	273	Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 196/2003	1.300,00	1.300,00	1.300,00		

Totale 1.300,00

Totale Pagato 1.300,00

Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: A altri documenti, C corrispettivi, F fatture, N note credito, P proforma

Cod. 1704

Fornitore ITALMONT SRL - SOCIO UNICO

Indirizzo VIA IV NOVEMBRE, 13, Pagliare del Tronto -Fraz. di(AP)

C.F. 01441970447 P.I. 01441970447

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
20-07-2021	F	495/00	275		779,58	779,58	779,58		

Totale 779,58
Totale Pagato 779,58
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 1705

Fornitore **BLACK SERVICE DI MARCHEGGIANI DARIO & C. S.A.S.**

Indirizzo Via Cocchione, 81/BIS, Cappelle sul Tavo(PE)

C.F. 00999350671 P.I. 00999350671

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
26-08-2021	F	29	276		610,00	610,00	610,00		

Totale 610,00
Totale Pagato 610,00
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 1706

Fornitore e-motion gruppo phoenix

Indirizzo Via San Francesco di Paola,11,L'Aquila(AQ)

C.F. 01642270662 P.I. 01642270662

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
19-10-2021	F	FATTPA 6_21	278		2.440,00	2.440,00	2.440,00		
19-10-2021	F	FATTPA 7_21	279		4.474,80	4.474,80	4.474,80		

Totale 6.914,80

Totale Pagato 6.914,80

Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 1707

Fornitore **AGRIMARKET DEI F.LLI DI GIANGIACOMO ANDREA, M. E M. SNC**

Indirizzo FRAZ. VARANO 3,TERAMO(TE)

C.F. 00768180671 P.I. 00768180671

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
29-07-2021	F	1129	281	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	1.203,41	1.203,41	1.203,41		

Totale 1.203,41
Totale Pagato 1.203,41
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 1708

Fornitore MANETTA GIAN FRANCO

Indirizzo VIA FONTE PASQUALE, MONTORIO AL VOMANO (TE)

C.F. MNTGFR60A21F690Z P.I. 01654540671

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
23-08-2021	F	9/2021	283	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	2.530,00	2.530,00	2.530,00		

Totale 2.530,00
Totale Pagato 2.530,00
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 1709

Fornitore **TERAMCOLOR S.N.C. DI ANTONIO DI SABATINO E DARIO DI LORENZO**

Indirizzo VIA PANNELLA,25,TERAMO(TE)

C.F. 01693990671 P.I. 01693990671

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
04-10-2021	F	45	290		100,00	100,00	100,00		

Totale 100,00
Totale Pagato 100,00
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 1711

Fornitore TORTELLA ANTONIETTA

Indirizzo VIA FELICE BARNABEI, Castelli(TE)

C.F. TRTNNT66H53Z112W P.I. 01000490670

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
23-09-2021	F	FPA 1/21	302		2.710,00	2.710,00	2.710,00		

Totale 2.710,00
Totale Pagato 2.710,00
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: A altri documenti, C corrispettivi, F fatture, N note credito, P proforma

Cod. 1712

Fornitore DG SYSTEMS ITALIA SRL

Indirizzo STRADA PROVINCIALE 23 SNC,CELLINO ATTANASIO(TE)

C.F. 01969580677 P.I. 01969580677

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
24-11-2021	F	172	306	Fattura Cliente	610,00	610,00	610,00		

Totale 610,00
Totale Pagato 610,00
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: A altri documenti, C corrispettivi, F fatture, N note credito, P proforma

Cod. 1714

Fornitore A. Manzoni & C. S.p.A.

Indirizzo via Nervesa,21,Milano(MI)

C.F. 04705810150 P.I. 04705810150

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
31-12-2021	F	0000661709A MC12021	166	Sui Ritardi di Pagamento saranno addebitati interessi di mora a norma del Dlgs. 9/10/2002 n. 231 e successive modifiche	375,15	375,15	375,15		
31-03-2021	F	0000652440A MC12021	340	Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del DM del MEF del 23/01/2015 - dell'art. 17 - ter del DPR 633/1972 - dell'art. 1 D.L. n. 50 del 24/04/2017	619,15	619,15	619,15		

Totale 994,30
Totale Pagato 994,30
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: A altri documenti, C corrispettivi, F fatture, N note credito, P proforma

Cod. 1716

Fornitore CMA SRLS

Indirizzo VIA G. D'ANNUNZIO-FRAZ. TOTTEA,CROGNALETO(TE)

C.F. P.I. 02069780670

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
16-09-2021	F	5PA	356	REALIZZAZIONE OPERE NELLA FRAZIONE DI SENARICA E PIANO VOMANO DI CROGNALETO SALDO	51.044,75	51.044,75	51.044,75		
04-08-2021	F	3PA	355	REALIZZAZIONE OPERE MESSA IN SICUREZZA PER L'ELIMINAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLA FRAZIONE DI SENARICA DI CROGNALETO 2 SAL	58.793,03	58.793,03	58.793,03		
25-06-2021	F	2PA	354	REALIZZAZIONE OPERE MESSA IN SICUREZZA PER L'ELIMINAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLA FRAZIONE DI SENARICA DI CROGNALETO 1 SAL	269.192,16	269.192,16	269.192,16		

Totale 379.029,94

Totale Pagato 379.029,94

Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: A altri documenti, C corrispettivi, F fatture, N note credito, P proforma

Cod. 1730

Fornitore ARCH. TAMELLIN FABRIZIO

Indirizzo VIA LUIGI MERCANTINI 10/BIS, JESI (AN)

C.F. TMLFRZ77D18E388B P.I. 02282800420

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
26-11-2021	F	28	1	PROGETTAZIONE DEFINITIVA DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI PLESSO SCOLASTICO IN F.NE NERITO INTITOLATO A DON MICHELANGELO FORTIANTICIPAZIONE	8.599,29	8.599,29	8.599,29		

Totale 8.599,29

Totale Pagato 8.599,29

Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: A altri documenti, C corrispettivi, F fatture, N note credito, P proforma

Cod. 1731

Fornitore Centro Parati de Ruvo S.a.S.

Indirizzo Viale Francesco Crucioli, 26, Teramo (TE)

C.F. 00852310671 P.I. 00852310671

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
31-08-2021	F	12PA	4	Abruzzo dal Vivo	220,00	220,00	220,00		

Totale 220,00
Totale Pagato 220,00
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 1732

Fornitore DI ANTONIO MARTINO

Indirizzo VIA CAVOUR,SANT'OMERO(TE)

C.F. DNTMTN65M14C781S P.I. 00689510675

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
08-11-2021	F	1/5/3	6		1.842,20	1.842,20	1.842,20		
08-11-2021	F	1/5/4	5		1.464,00	1.464,00	1.464,00		

Totale 3.306,20

Totale Pagato 3.306,20

Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 1733

Fornitore TERZACORSIA ASS. CULT. MUSICALE

Indirizzo VIA MASSIMO D'AZEGLIO,N. 3/2,MONTESILVANO(PE)

C.F. 02245160680 P.I. 02245160680

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
18-08-2021	F	02	7	FATTURA PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO 'UN PO' DEL NOSTRO TEMPO MIGLIORE' CON CHRISTIAN IANSANTE & ENSEMBLE ORCHESTRA DEL GIORNO 15 AGOSTO 2021 A PIETRACAMELA CIG. N. Z9C32A5C5E	5.194,39	5.194,39	5.194,39		

Totale 5.194,39

Totale Pagato 5.194,39

Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: A altri documenti, C corrispettivi, F fatture, N note credito, P proforma

Cod. 1734

Fornitore CINEMUSICA NOVA SRLS

Indirizzo VIA POTITO RANDI 8,8, Teramo(TE)

C.F. 01957210675 P.I. 01957210675

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
19-08-2021	F	FATTPA 6_21	8		4.950,00	4.950,00	4.950,00		

Totale 4.950,00
Totale Pagato 4.950,00
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: A altri documenti, C corrispettivi, F fatture, N note credito, P proforma

Cod. 1735

Fornitore Abruzzo bike ASD

Indirizzo Corso di porta Romana,107, Teramo(TE)

C.F. 02028200679 P.I. 02028200679

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
11-10-2021	F	FPA 1/21	9		4.392,00	4.392,00	4.392,00		

Totale 4.392,00
Totale Pagato 4.392,00
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 1736

Fornitore **BALDASSARRE GABRIELE**

Indirizzo VIA UGO LA MALFA,ROSETO DEGLI ABRUZZI(TE)

C.F. BLDGRL86E07L103I P.I. 01719860676

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
03-09-2021	F	FATTPA 1_21	14		4.164,86	4.164,86	4.164,86		

Totale 4.164,86
Totale Pagato 4.164,86
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: A altri documenti, C corrispettivi, F fatture, N note credito, P proforma

Cod. 1738

Fornitore ISMEEDIA S.R.L.

Indirizzo VIA ISIDORO E LEPIDO FACII, SNC,TERAMO(TE)

C.F. 02034880670 P.I. 02034880670

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
23-07-2021	F	578/H	22	VENDITA	444,50	444,50	444,50		

Totale 444,50
Totale Pagato 444,50
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 1739

Fornitore EDILFOND SAS DI DI EGIDIO DELFO & C.

Indirizzo Via Alcide De Gasperi, 39/A, Teramo(TE)

C.F. 00522970672 P.I. 00522970672

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
26-05-2021	F	20	32	C.U.P. G48E18000090006 - C.I.G. ZB63072FE3	4.841,52	4.841,52	4.841,52		

Totale 4.841,52
Totale Pagato 4.841,52
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: A altri documenti, C corrispettivi, F fatture, N note credito, P proforma

Cod. 1743

Fornitore **FATTORIA FABIOCCHI DI FABIOCCHI MARIA PIA**

Indirizzo via Nazionale Fraz. FRONDAROLA,62,TERAMO(TE)

C.F. FBCMRP62S55L103P P.I. 01855160675

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
29-07-2021	F	FPA 1/21	40		600,00	600,00	600,00		

Totale 600,00
Totale Pagato 600,00
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 1745

Fornitore **FAUSTO VIAGGI**

Indirizzo CORTINO,FRAZ. COMIGNANO(TE)

C.F. PMPFST61M06L103R P.I. 01503580670

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
10-11-2021	F	1/PA	42	FESTIVAL ABRUZZO DAL VIVO - SUPPORTO LOGISTICO E ACCOGLIENZA ARTISTI	603,90	603,90	603,90		

Totale 603,90

Totale Pagato 603,90

Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 1748

Fornitore Canadian Hotel S.r.l.

Indirizzo S.S. 17 Loc.Casermette,L'AQUILA(AQ)

C.F. P.I. 01144580667

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
04-08-2021	F	1548	55	GRUPPO EINAUDI - PROTOCOLLO N. 4521	550,00	550,00	550,00		

Totale 550,00
Totale Pagato 550,00
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 1749

Fornitore **AMICONE LUCA**

Indirizzo VIA SAN PAOLO, COLLEDARA (TE)

C.F. MCNLCU81H30L103F P.I. 01518640675

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
13-10-2021	F	22/001	56		3.726,80	3.726,80	3.726,80		

Totale 3.726,80
Totale Pagato 3.726,80
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: A altri documenti, C corrispettivi, F fatture, N note credito, P proforma

Cod. 1750

Fornitore Toletti Donatella

Indirizzo Via Togliatti,50,Bellante(TE)

C.F. TLTDTL74H58L103R P.I. 02028650675

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
23-12-2021	F	31	64		364,00	364,00	364,00		

Totale 364,00
Totale Pagato 364,00
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 1755

Fornitore MARCO DI NICOLA

Indirizzo ,()

C.F. DNCMRC86R30L103Y P.I. 01977920675

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
27-10-2021	F	4	110		5.681,49	5.681,49	5.681,49		

Totale 5.681,49
Totale Pagato 5.681,49
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: A altri documenti, C corrispettivi, F fatture, N note credito, P proforma

Cod. 1756

Fornitore Mariano Mariani

Indirizzo Frazione Faiano,122, Montorio al Vomano(TE)

C.F. MRNMRN83S11L103L P.I. 01613550670

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
14-03-2021	F	PA 1/21	118	Realizzazione di studio geologico finalizzato allo studio di vulnerabilità sismica dell'edificio adibito a Caserma dei carabinieri in F.ne Nerito del Comune di Crognaleto (TE)	1.493,29	1.493,29	1.493,29		

Totale 1.493,29

Totale Pagato 1.493,29

Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 1758

Fornitore LA VIA DEI CARRETTIERI di DI PAOLO MARIA LUISA

Indirizzo VIA DELLA STAZIONE,3,BARETE(AQ)

C.F. P.I. 01927230662

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
05-08-2021	F	80	129		502,00	502,00	502,00		

Totale 502,00
Totale Pagato 502,00
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: A altri documenti, C corrispettivi, F fatture, N note credito, P proforma

Cod. 1760

Fornitore GUERRIERI FABIANO

Indirizzo SORRENTO,14,GIULIANOVA(TE)

C.F. GRRFBN95S16E058L P.I. 01987180674

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
02-11-2021	F	25	163		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
02-11-2021	F	26	164		900,00	900,00	900,00		

Totale 1.900,00

Totale Pagato 1.900,00

Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 1763

Fornitore FANTASIA E PUBBLICITA' SRL

Indirizzo Via Prospero Celli - Zona Industria, Teramo (TE)

C.F. 00636390676 P.I. 00636390676

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
30-06-2021	F	158	171	Riferimento "ATS UNICO GRAN SASSO"	292,80	292,80	292,80		

Totale 292,80
Totale Pagato 292,80
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 1783

Fornitore SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO MAGGIOR TUTELA

Indirizzo VIALE REGINA MARGHERITA,ROMA(RM)

C.F. 09633951000 P.I. 15844561009

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
20-07-2021	F	67128016020 4923	485		17,65	17,65	17,65		
18-07-2021	F	67134029000 0116	481		212,83	212,83	212,83		
18-07-2021	F	67134506110 4026	483		826,76	826,76	826,76		
18-07-2021	F	67134518090 3014	482		31,49	31,49	31,49		
18-07-2021	F	67136501071 0028	488	fornitura energia elettrica	2.132,91	2.132,91	2.132,91		
10-06-2021	F	67134029000 0115	479		1.049,20	1.049,20	1.049,20		
10-06-2021	F	67134518090 3013	480		31,49	31,49	31,49		
08-06-2021	F	67134506110 4025	478		1.118,54	1.118,54	1.118,54		
07-06-2021	F	67128016020 4922	477		32,95	32,95	32,95		
08-05-2021	F	67134506110 4024	476		1.261,54	1.261,54	1.261,54		
10-04-2021	F	67134029000 0114	474		1.007,87	1.007,87	1.007,87		
10-04-2021	F	67134518090 3011	475		80,80	80,80	80,80		
10-04-2021	F	67136501071 0027	487	fornitura ebergia elettrica	173,13	173,13	173,13		
09-04-2021	F	67128016020 4921	473		23,88	23,88	23,88		
09-04-2021	F	67134506110 4023	472		1.388,09	1.388,09	1.388,09		
12-03-2021	F	67136501071 0026	486	fornitura energia elettrica	67,60	67,60	67,60		
10-03-2021	F	67134506110 4022	471		1.382,26	1.382,26	1.382,26		
11-02-2021	F	67128016020 4929	467		21,05	21,05	21,05		
11-02-2021	F	67134029000 0113	468		630,00	630,00	630,00		
11-02-2021	F	67134506110 4021	469		1.662,32	1.662,32	1.662,32		
11-02-2021	F	67134518090 3019	470		161,60	161,60	161,60		
01-02-2021	F	67134029000 0112	465		1.093,46	1.093,46	1.093,46		
01-02-2021	F	67134506110 4029	466		1.507,69	1.507,69	1.507,69		
01-02-2021	F	67134518090 3018	464		81,57	81,57	81,57		
29-01-2021	F	67128016020 4928	463		25,88	25,88	25,88		

Totale 16.022,56
Totale Pagato 16.022,56

Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 1788

Fornitore S.L. LIVE di Lepore Marcello & C. sas

Indirizzo Via V. Bellini, 8, Sant'Egidio alla Vibrata(TE)

C.F. 01806470678 P.I. 01806470678

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
12-11-2021	F	41	520		2.074,00	2.074,00	2.074,00		

Totale 2.074,00
Totale Pagato 2.074,00
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 1791

Fornitore ABRUZZIA S.R.L.

Indirizzo PIAZZA ETTORE TROILO N. 18,PESCARA(PE)

C.F. 02144610686 P.I. 02144610686

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
06-12-2021	F	98	545	FESTIVAL ABRUZZO DAL VIVO - PIANO DI COMUNICAZIONE	976,00	976,00	976,00		

Totale 976,00

Totale Pagato 976,00

Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 1792

Fornitore MEDIASIX S.R.L.

Indirizzo STRADA STATALE NORD 26,SILVI(TE)

C.F. 01899410672 P.I. 01899410672

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
01-12-2021	F	159/50	546		2.806,00	2.806,00	2.806,00		

Totale 2.806,00
Totale Pagato 2.806,00
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: A altri documenti, C corrispettivi, F fatture, N note credito, P proforma

Cod. 1793

Fornitore LIMES S.R.L.

Indirizzo CORSO GARIBALDI,,79,MILANO(MI)

C.F. 10485990963 P.I. 10485990963

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
06-12-2021	F	039/2021	548		976,00	976,00	976,00		

Totale 976,00
Totale Pagato 976,00
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 1795

Fornitore E KUO SRL

Indirizzo Via Salita Izzone, 20, Teramo (TE)

C.F. 02057760676 P.I. 02057760676

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
10-09-2021	F	103	552	Vs prot. 4109 del 03.07.2021	976,00	976,00	976,00		

Totale 976,00
Totale Pagato 976,00
Totale Da Pagare 0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 1796

Fornitore P. A. B srl

Indirizzo Via cibotti 68,Casalbordino(CH)

C.F. 02673060691 P.I. 02673060691

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
16-07-2021	F	FPA 1/21	554		586,82	0,00	586,82		

Totale 586,82
Totale Pagato 0,00
Totale Da Pagare 586,82

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma

Cod. 1798

Fornitore ESA ENERGIE SPA

Indirizzo VIA ERASMO PIAGGIO,71,CHIETI(CH)

C.F. 02557890692 P.I. 02557890692

Fatture di Acquisto

Data	Tipo	N. doc.	Progr.	Descrizione	Importo	Pagato	Ripartizioni	Ufficio	IVA
10-12-2021	F	20219990002 863	598	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	49,47	49,47	49,47		
10-12-2021	F	20219990002 865	594	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	71,07	71,07	71,07		
10-12-2021	F	20219990002 866	599	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28,30	28,30	28,30		
10-12-2021	F	20219990002 870	597	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	0,02	0,02	0,02		
10-12-2021	F	20219990002 871	596	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	83,46	83,46	83,46		
25-10-2021	F	20219990002 510	590	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	54,17	54,17	54,17		
25-10-2021	F	20219990002 511	586	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	71,15	71,15	71,15		
25-10-2021	F	20219990002 512	591	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	33,26	33,26	33,26		
25-10-2021	F	20219990002 516	588	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	0,01	0,01	0,01		
25-10-2021	F	20219990002 517	593	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	43,32	43,32	43,32		
02-10-2021	F	20219990002 156	578	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	52,79	52,79	52,79		
02-10-2021	F	20219990002 158	575	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	64,06	64,06	64,06		
02-10-2021	F	20219990002 159	580	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	32,79	32,79	32,79		
02-10-2021	F	20219990002 409	579	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	0,10	0,10	0,10		
02-10-2021	F	20219990002 410	576	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	33,90	33,90	33,90		
30-08-2021	F	20219990001 706	574	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	38,41	38,41	38,41		
30-08-2021	F	20219990001 707	569	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	59,52	59,52	59,52		
30-08-2021	F	20219990001 708	570	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28,01	28,01	28,01		
30-08-2021	F	20219990001 712	572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	0,09	0,09	0,09		
30-08-2021	F	20219990001 713	573	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	40,12	40,12	40,12		
29-07-2021	F	20219990001 418	566	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	45,32	45,32	45,32		
29-07-2021	F	20219990001 420	567	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	69,16	69,16	69,16		
29-07-2021	F	20219990001 421	564	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	31,65	31,65	31,65		
29-07-2021	F	20219990001 425	563	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	0,08	0,08	0,08		
29-07-2021	F	20219990001 426	568	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	41,89	41,89	41,89		
29-06-2021	F	20219990001 008	557	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	41,81	41,81	41,81		

29-06-2021	F	20219990001 009	561	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	63,94	63,94	63,94		
29-06-2021	F	20219990001 010	556	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	31,87	31,87	31,87		
29-06-2021	F	20219990001 014	560	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	0,07	0,07	0,07		
29-06-2021	F	20219990001 015	559	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	46,26	46,26	46,26		
31-05-2021	F	20219990000 842	681	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	42,46	42,46	42,46		
31-05-2021	F	20219990000 844	683	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	59,50	59,50	59,50		
31-05-2021	F	20219990000 845	682	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	31,88	31,88	31,88		
31-05-2021	F	20219990000 849	679	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	0,06	0,06	0,06		
31-05-2021	F	20219990000 850	680	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	147,10	147,10	147,10		
26-04-2021	F	20219990000 674	674	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	58,89	58,89	58,89		
26-04-2021	F	20219990000 675	678	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	65,76	65,76	65,76		
26-04-2021	F	20219990000 676	677	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	39,25	39,25	39,25		
26-04-2021	F	20219990000 680	676	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	0,05	0,05	0,05		
26-04-2021	F	20219990000 681	675	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	240,78	240,78	240,78		
25-03-2021	F	20219990000 457	670	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	58,21	58,21	58,21		
25-03-2021	F	20219990000 459	672	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	62,29	62,29	62,29		
25-03-2021	F	20219990000 460	671	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	38,97	38,97	38,97		
25-03-2021	F	20219990000 469	673	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	0,04	0,04	0,04		
25-03-2021	F	20219990000 470	669	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	264,98	264,98	264,98		
24-02-2021	F	20219990000 265	668	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	59,80	59,80	59,80		
24-02-2021	F	20219990000 266	666	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	64,73	64,73	64,73		
24-02-2021	F	20219990000 267	665	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	39,43	39,43	39,43		
24-02-2021	F	20219990000 278	667	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	0,03	0,03	0,03		
24-02-2021	F	20219990000 279	664	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	189,93	189,93	189,93		
01-02-2021	F	20219990000 160	660	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	58,68	58,68	58,68		
01-02-2021	F	20219990000 162	663	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	65,22	65,22	65,22		
01-02-2021	F	20219990000 163	659	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	40,21	40,21	40,21		
01-02-2021	F	20219990000 172	662	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	0,02	0,02	0,02		
01-02-2021	F	20219990000 173	661	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	622,42	622,42	622,42		

Totale	3.406,76
Totale Pagato	3.406,76
Totale Da Pagare	0,00

Tipo documento: **A** altri documenti, **C** corrispettivi, **F** fatture, **N** note credito, **P** proforma