

| DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE 2020  |              |              |               |          |               |   |  |  |   |        |       |   |
|---|--------------|--------------|---------------|----------|---------------|---|--|--|---|--------|-------|---|
| (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016) |              |              |               |          |               |   |  |  |   |        |       |   |
| Progr.  | Num. Mandato | Data mandato | Importo Lordo | ritenuta | Importo Netto | Beneficiario                                  | descrizione  | Tipologia di Spesa                           | Natura economica ex DPR 132/2013 ( IV livello)        | conto  | SIOPE | descrizione Siope                                       |
| 1   | 320          | 01-APR-20    | 60,00         | 12,00    | 48,00         | STUDIO LEGALE ASSOCIATO DI SERAFINO E GUALINI | FATT. 16/20 COMMISSIONE ESAMI MEDIATORI - LIQUIDAZIONE GETTONI PRIMO TRIMESTRE 2 | Uscite Correnti – altre spese correnti       | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 329002 | 4507  | Commissioni e Comitati                                  |
| 1   | 320          | 01-APR-20    | 0,53          | 0,00     | 0,53          | STUDIO LEGALE ASSOCIATO DI SERAFINO E GUALINI | FATT. 16/20 COMMISSIONE ESAMI MEDIATORI - LIQUIDAZIONE GETTONI PRIMO TRIMESTRE 2 | Uscite Correnti – altre spese correnti       | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 329002 | 4507  | Commissioni e Comitati                                  |
| 1   | 320          | 01-APR-20    | 2,40          | 0,00     | 2,40          | STUDIO LEGALE ASSOCIATO DI SERAFINO E GUALINI | FATT. 16/20 COMMISSIONE ESAMI MEDIATORI - LIQUIDAZIONE GETTONI PRIMO TRIMESTRE 2 | Uscite Correnti – altre spese correnti       | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 329002 | 4507  | Commissioni e Comitati                                  |
| 1   | 320          | 01-APR-20    | 13,20         | 0,00     | 13,20         | STUDIO LEGALE ASSOCIATO DI SERAFINO E GUALINI | FATT. 16/20 COMMISSIONE ESAMI MEDIATORI - LIQUIDAZIONE GETTONI PRIMO TRIMESTRE 2 | Uscite Correnti – altre spese correnti       | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 329002 | 4507  | Commissioni e Comitati                                  |
| 2   | 322          | 01-APR-20    | 10.000,00     | 0,00     | 10.000,00     | UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO           | 2020/NDEL-13 RESTITUZIONE SOMMA PROGETTO FONDO PEREQUATIVO COD.111 "SOSTEGNO ALL | Uscite Correnti – trasferimenti correnti     | Trasferimenti ad amministrazioni pubbliche            | 242000 | 3114  | Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere |
| 3   | 323          | 01-APR-20    | 2,00          | 0,00     | 2,00          | UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO           | 2020/NDEL-13 RESTITUZIONE SOMMA PROGETTO FONDO PEREQUATIVO COD.111 "SOSTEGNO ALL | Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi | Servizi amministrativi                                | 325068 | 2298  | Altre spese per acquisto di servizi                     |
| 4   | 324          | 01-APR-20    | 9.000,00      | 0,00     | 9.000,00      | UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO           | 2020/NDEL-12 RESTITUZIONE SOMMA PROGETTO FONDO PEREQUATIVO COD.110 "POTENZIAMENT | Uscite Correnti – trasferimenti correnti     | Trasferimenti ad amministrazioni pubbliche            | 242000 | 3114  | Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere |
| 5   | 325          | 01-APR-20    | 2,00          | 0,00     | 2,00          | UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO           | 2020/NDEL-12 RESTITUZIONE SOMMA PROGETTO FONDO PEREQUATIVO COD.110 "POTENZIAMENT | Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi | Servizi amministrativi                                | 325068 | 2298  | Altre spese per acquisto di servizi                     |
| 6   | 326          | 06-APR-20    | 2.500,00      | 0,00     | 2.500,00      | A.S.D. BEACH SPORT                            | CUP E94B19001580005 - BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTI DI PRO | Uscite Correnti – altre spese correnti       | Trasferimenti correnti a imprese (altre imprese)      | 330002 | 3203  | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese     |
| 7   | 327          | 07-APR-20    | 124,00        | 0,00     | 124,00        | BANCA POPOLARE DI BARI SCPA                   | RECUPERO BOLLI E COMMISSIONI SU C/C TESORERIA FEBBRAIO E MARZO 2020              | Uscite Correnti – altre spese correnti       | Servizi finanziari                                    | 327040 | 4513  | Altri oneri della gestione corrente                     |
| 7   | 327          | 07-APR-20    | 148,00        | 0,00     | 148,00        | BANCA POPOLARE DI BARI SCPA                   | RECUPERO BOLLI E COMMISSIONI SU C/C TESORERIA FEBBRAIO E MARZO 2020              | Uscite Correnti – altre spese correnti       | Servizi finanziari                                    | 327040 | 4513  | Altri oneri della gestione corrente                     |
| 7   | 327          | 07-APR-20    | 46,00         | 0,00     | 46,00         | BANCA POPOLARE DI BARI SCPA                   | RECUPERO BOLLI E COMMISSIONI SU C/C TESORERIA FEBBRAIO E MARZO 2020              | Uscite Correnti – altre spese correnti       | Servizi finanziari                                    | 327040 | 4513  | Altri oneri della gestione corrente                     |
| 7   | 327          | 07-APR-20    | 166,00        | 0,00     | 166,00        | BANCA POPOLARE DI BARI SCPA                   | RECUPERO BOLLI E COMMISSIONI SU C/C TESORERIA FEBBRAIO E MARZO 2020              | Uscite Correnti – altre spese correnti       | Servizi finanziari                                    | 327040 | 4513  | Altri oneri della gestione corrente                     |
| 8   | 328          | 07-APR-20    | 9,70          | 0,00     | 9,70          | BANCA POPOLARE DI BARI SCPA                   | DIRITTI PERCENTUALI CARTASI FEBBRAIO E MARZO 2020                                | Uscite Correnti – altre spese correnti       | Servizi finanziari                                    | 327040 | 4513  | Altri oneri della gestione corrente                     |
| 8   | 328          | 07-APR-20    | 16,59         | 0,00     | 16,59         | BANCA POPOLARE DI BARI SCPA                   | DIRITTI PERCENTUALI CARTASI FEBBRAIO E MARZO 2020                                | Uscite Correnti – altre spese correnti       | Servizi finanziari                                    | 327040 | 4513  | Altri oneri della gestione corrente                     |
| 8   | 328          | 07-APR-20    | 10,38         | 0,00     | 10,38         | BANCA POPOLARE DI BARI SCPA                   | DIRITTI PERCENTUALI CARTASI FEBBRAIO E MARZO 2020                                | Uscite Correnti – altre spese correnti       | Servizi finanziari                                    | 327040 | 4513  | Altri oneri della gestione corrente                     |
| 8   | 328          | 07-APR-20    | 8,55          | 0,00     | 8,55          | BANCA POPOLARE DI BARI SCPA                   | DIRITTI PERCENTUALI CARTASI FEBBRAIO E MARZO 2020                                | Uscite Correnti – altre spese correnti       | Servizi finanziari                                    | 327040 | 4513  | Altri oneri della gestione corrente                     |
| 8   | 328          | 07-APR-20    | 12,44         | 0,00     | 12,44         | BANCA POPOLARE DI BARI SCPA                   | DIRITTI PERCENTUALI CARTASI FEBBRAIO E MARZO 2020                                | Uscite Correnti – altre spese correnti       | Servizi finanziari                                    | 327040 | 4513  | Altri oneri della gestione corrente                     |

|    |     |           |           |        |           |   |  |  |  |        |      |   |
|----|-----|-----------|-----------|--------|-----------|---|--|--|--|--------|------|---|
| 9  | 329 | 07-APR-20 | 5,00      | 0,00   | 5,00      | BANCA POPOLARE DI BARI SCPA                       | RECUPERO SPESE SU BONIFICO ESTERO  | Uscite Correnti – altre spese correnti               | Servizi finanziari                               | 327040 | 4513 | Altri oneri della gestione corrente                 |
| 10 | 330 | 08-APR-20 | 0,26      | 0,00   | 0,26      | STUDIO LEGALE AVV. GAETANO BIOCCA                 | FATT. 79/20 COMPENSO MEDIAZIONE N.121/19 MED                                     | Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi         | Prestazioni professionali e specialistiche       | 121603 | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi                 |
| 10 | 330 | 08-APR-20 | 6,60      | 0,00   | 6,60      | STUDIO LEGALE AVV. GAETANO BIOCCA                 | FATT. 79/20 COMPENSO MEDIAZIONE N.121/19 MED                                     | Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi         | Prestazioni professionali e specialistiche       | 121603 | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi                 |
| 10 | 330 | 08-APR-20 | 30,00     | 6,00   | 24,00     | STUDIO LEGALE AVV. GAETANO BIOCCA                 | FATT. 79/20 COMPENSO MEDIAZIONE N.121/19 MED                                     | Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi         | Prestazioni professionali e specialistiche       | 325076 | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi                 |
| 10 | 330 | 08-APR-20 | 1,20      | 0,00   | 1,20      | STUDIO LEGALE AVV. GAETANO BIOCCA                 | FATT. 79/20 COMPENSO MEDIAZIONE N.121/19 MED                                     | Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi         | Prestazioni professionali e specialistiche       | 325076 | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi                 |
| 11 | 331 | 08-APR-20 | 1.386,82  | 0,00   | 1.386,82  | HERA COMM S.R.L.                                  | 412012609237/2020 ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE PERIODO FEBBRAIO 2020          | Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi         | Utenze e canoni                                  | 325003 | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas  |
| 12 | 332 | 08-APR-20 | 2.500,00  | 0,00   | 2.500,00  | UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO               | 2020/FESP-159/2020 SERVIZIO DPO - ACCONTO 50%                                    | Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi         | servizi informatici e di telecomunicazione       | 325050 | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software      |
| 13 | 333 | 08-APR-20 | 3.560,00  | 0,00   | 3.560,00  | IC OUTSOURCING S.C.R.L.                           | ZVA/20000541/2020 ECCELLENZA IN DIGITALE FEBBRAIO 2020                           | Uscite Correnti – altre spese correnti               | Trasferimenti correnti a imprese (altre imprese) | 330001 | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 14 | 334 | 08-APR-20 | 240,00    | 0,00   | 240,00    | MECART DI ZARROLI MARCO                           | FATT. 268/2020 ACQUISTO N. 50 MASCHERINE MONOUSO                                 | Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi         | Altri beni di consumo                            | 325068 | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi                 |
| 15 | 335 | 08-APR-20 | 359,56    | 0,00   | 359,56    | ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IRPEF | IVA SPLIT PAYMENT - INTEGRAZIONE DI FEBBRAIO                                     | Uscite in Conto Capitale p/g                         | Imposte e tasse a carico dell'Ente               | 243200 | 4403 | I.V.A.  |
| 16 | 336 | 08-APR-20 | 0,01      | 0,00   | 0,01      | ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IRPEF | SANZIONE ED INTERESSI LEGALI PER RAVVEDIMENTO OPEROSO - TARDATO VERSAMENTO IVA S | Uscite Correnti – altre spese correnti               | Servizi finanziari                               | 327040 | 4513 | Altri oneri della gestione corrente                 |
| 16 | 336 | 08-APR-20 | 5,39      | 0,00   | 5,39      | ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IRPEF | SANZIONE ED INTERESSI LEGALI PER RAVVEDIMENTO OPEROSO - TARDATO VERSAMENTO IVA S | Uscite Correnti – altre spese correnti               | Servizi finanziari                               | 327040 | 4513 | Altri oneri della gestione corrente                 |
| 17 | 340 | 08-APR-20 | 15.688,26 | 0,00   | 15.688,26 | ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IRPEF | IVA SPLIT PAYMENT - MARZO  | Uscite in Conto Capitale p/g                         | Imposte e tasse a carico dell'Ente               | 243200 | 4403 | I.V.A.  |
| 18 | 341 | 09-APR-20 | 3.000,00  | 600,00 | 2.400,00  | STUDIO LEGALE BASILAVECCHIA MASSIMO               | FATT. 28/2020 INCARICO GIUDIZIO CORTE APPELLO L'AQUILA CCAA TERAMO/DICIANNOVE S  | Uscite in Conto Capitale – Competenza anno arretrato | Prestazioni professionali e specialistiche       | 261001 | 2126 | Spese legali  |
| 18 | 341 | 09-APR-20 | 26,40     | 0,00   | 26,40     | STUDIO LEGALE BASILAVECCHIA MASSIMO               | FATT. 28/2020 INCARICO GIUDIZIO CORTE APPELLO L'AQUILA CCAA TERAMO/DICIANNOVE S  | Uscite in Conto Capitale – Competenza anno arretrato | Prestazioni professionali e specialistiche       | 261001 | 2126 | Spese legali  |
| 18 | 341 | 09-APR-20 | 120,00    | 0,00   | 120,00    | STUDIO LEGALE BASILAVECCHIA MASSIMO               | FATT. 28/2020 INCARICO GIUDIZIO CORTE APPELLO L'AQUILA CCAA TERAMO/DICIANNOVE S  | Uscite in Conto Capitale – Competenza anno arretrato | Prestazioni professionali e specialistiche       | 261001 | 2126 | Spese legali  |
| 18 | 341 | 09-APR-20 | 660,00    | 0,00   | 660,00    | STUDIO LEGALE BASILAVECCHIA MASSIMO               | FATT. 28/2020 INCARICO GIUDIZIO CORTE APPELLO L'AQUILA CCAA TERAMO/DICIANNOVE S  | Uscite in Conto Capitale – Competenza anno arretrato | Prestazioni professionali e specialistiche       | 261001 | 2126 | Spese legali  |
| 19 | 342 | 09-APR-20 | 0,01      | 0,00   | 0,01      | ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IRPEF | INTERESSI LEGALI PER RAVVEDIMENTO OPEROSO - TARDATO VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT | Uscite Correnti – altre spese correnti               | Servizi finanziari                               | 327040 | 4513 | Altri oneri della gestione corrente                 |
| 20 | 343 | 10-APR-20 | 2.972,52  | 0,00   | 2.972,52  | ASSOCIAZIONE CULTURALE ALBAMICI                   | CUP E94B19001590005 - BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTI DI PRO | Uscite Correnti – altre spese correnti               | Trasferimenti correnti a imprese (altre imprese) | 330002 | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 21 | 344 | 10-APR-20 | 1.900,00  | 0,00   | 1.900,00  | COMUNE DI CORROPOLI                               | CUP E24B19000970005 - BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTI DI PRO | Uscite Correnti – altre spese correnti               | Trasferimenti correnti a imprese (altre imprese) | 330002 | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |

|    |     |           |          |        |          |  |  |  |   |        |      |  |
|----|-----|-----------|----------|--------|----------|--|--|--|---|--------|------|--|
| 22 | 345 | 10-APR-20 | 590,84   | 0,00   | 590,84   | LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE DI GIULIANOVA             | CUP E64B19001280005 - CONTRIBUTO CAMPIONATO AUTUNNALE VELA D'ALTURA - IV MEMORIA | Uscite Correnti – altre spese correnti       | Trasferimenti correnti a imprese (altre imprese)                    | 330002 | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese                |
| 23 | 346 | 10-APR-20 | 1.920,85 | 0,00   | 1.920,85 | ASSOCIAZIONE COMMERCianti TERAMO STAZIONE              | CUP 92058210672 - NOTE DI GUSTO - CHRISTMAS EDITION 2019                         | Uscite Correnti – altre spese correnti       | Trasferimenti correnti a imprese (altre imprese)                    | 330002 | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese                |
| 24 | 348 | 10-APR-20 | 2.624,75 | 104,99 | 2.519,76 | SAMA SRL UNIPERSONALE                                  | CUP E24B19000960005 - BANDO 2019 CONCESSIONE CONTRIBUTI MEDIANTE ABBATTIMENTO TA | Uscite Correnti – altre spese correnti       | Trasferimenti correnti a imprese (altre imprese)                    | 330002 | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese                |
| 25 | 350 | 10-APR-20 | 2.624,75 | 104,99 | 2.519,76 | DI MARCELLO GIANCARLO                                  | CUP E74B19001100005 - BANDO 2019 CONCESSIONE CONTRIBUTI MEDIANTE ABBATTIMENTO TA | Uscite Correnti – altre spese correnti       | Trasferimenti correnti a imprese (altre imprese)                    | 330002 | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese                |
| 26 | 351 | 10-APR-20 | 1.054,94 | 42,20  | 1.012,74 | MINCIONI S.R.L   | CUP E74B19001090005 - INTEGRAZIONE STANZIAMENTO 2019 BANDO PER LA CONCESSIONE D  | Uscite Correnti – altre spese correnti       | Trasferimenti correnti a imprese (altre imprese)                    | 330002 | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese                |
| 27 | 352 | 10-APR-20 | 2.094,90 | 0,00   | 2.094,90 | F.LLI CIMOROSI & C. S.N.C                              | CUP E94B19001610005 - BANDO 2019 CONCESSIONE CONTRIBUTI MEDIANTE ABBATTIMENTO TA | Uscite Correnti – altre spese correnti       | Trasferimenti correnti a imprese (altre imprese)                    | 330002 | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese                |
| 28 | 353 | 16-APR-20 | 11,42    | 0,00   | 11,42    | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.               | 1010605972/2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE KYOCERA PERIODO 29/12/2019 | Uscite Correnti – altre spese correnti       | Noleggio di impianti e macchinari                                   | 326005 | 4201 | Noleggi  |
| 29 | 354 | 16-APR-20 | 499,51   | 0,00   | 499,51   | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.               | FATT. 1010605972 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE KYOCERA PERIODO 29/12/201 | Uscite Correnti – altre spese correnti       | Noleggio di impianti e macchinari                                   | 326005 | 4201 | Noleggi  |
| 30 | 355 | 16-APR-20 | 158,00   | 0,00   | 158,00   | OLIVETTI S.P.A.  | A20020201000009922/2020 CANONE MACCHINE MULTIFUNZIONE OLIVETTI GENNAIO - MARZO 2 | Uscite Correnti – altre spese correnti       | Noleggio di impianti e macchinari                                   | 326005 | 4201 | Noleggi  |
| 31 | 356 | 16-APR-20 | 380,36   | 0,00   | 380,36   | LEASYS SPA - DIVISIONE SAVARENT                        | 0000202030006051/2020 NOLEGGIO FIORINO FEBBRAIO 2020                             | Uscite Correnti – altre spese correnti       | Noleggio di impianti e macchinari                                   | 326005 | 4201 | Noleggi  |
| 32 | 357 | 16-APR-20 | 1.415,25 | 0,00   | 1.415,25 | ISWEB S.P.A.   | FT 234/2020 CANONE MANUTENZIONE SITO INTERNET PERIODO 01/04/2020 - 30/06/2020    | Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi | servizi informatici e di telecomunicazione                          | 325050 | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software                     |
| 33 | 358 | 16-APR-20 | 486,00   | 0,00   | 486,00   | I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A. | FATT. 9117003488 RITIRO VALORI FEBBRAIO 2020                                     | Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi | servizi ausiliari   | 325068 | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi                                |
| 34 | 359 | 16-APR-20 | 467,19   | 0,00   | 467,19   | AXITEA S.p.A.  | FT 1100035686 SERVIZIO DI VIGILANZA GENNAIO-MARZO 2020                           | Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi | servizi ausiliari   | 325013 | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza         |
| 35 | 360 | 16-APR-20 | 180,00   | 0,00   | 180,00   | STUDIO LEGALE AVV. MONICA FERRETTI                     | 1/E/2020 PROCEDURE DI MEDIAZIONE NN.155/19 - 156/19 - 163/19 - 4/20 - 10/20 - 13 | Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche                          | 325076 | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi                                |
| 35 | 360 | 16-APR-20 | 7,20     | 0,00   | 7,20     | STUDIO LEGALE AVV. MONICA FERRETTI                     | 1/E/2020 PROCEDURE DI MEDIAZIONE NN.155/19 - 156/19 - 163/19 - 4/20 - 10/20 - 13 | Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche                          | 325076 | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi                                |
| 36 | 361 | 16-APR-20 | 7,08     | 0,00   | 7,08     | AVV. CARLA DE BERARDINIS                               | FATTPA 2_20/2020 COMPENSI MEDIAZIONI NN 92-161-174-175/2019                      | Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche                          | 325076 | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi                                |
| 36 | 361 | 16-APR-20 | 177,00   | 0,00   | 177,00   | AVV. CARLA DE BERARDINIS                               | FATTPA 2_20/2020 COMPENSI MEDIAZIONI NN 92-161-174-175/2019                      | Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche                          | 325076 | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi                                |
| 37 | 362 | 16-APR-20 | 4.097,00 | 0,00   | 4.097,00 | COMUNE DI TERAMO                                       | AVVISO N. 411-10/01/2020 TARI SECONDA RATA ANNO 2020                             | Uscite Correnti – altre spese correnti       | Imposte e tasse a carico dell'Ente                                  | 327017 | 4499 | Altri tributi  |
| 38 | 378 | 21-APR-20 | 874,09   | 0,00   | 874,09   | MEDIASS S.P.A.   | POLIZZA ORGANISMO MEDIAZIONE   | Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi | Premi di assicurazioni contro danni ed altri premi di assicurazione | 325030 | 2122 | Assicurazioni  |
| 39 | 379 | 27-APR-20 | 811,05   | 0,00   | 811,05   | GUERRATO SPA   | 331/PA/2020 INTERVENTI SU IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI SEDE CAMERALE ED ARCHIVIO | Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                | 325022 | 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |

|    |     |           |          |        |          |                                      |  |  |   |        |      |   |
|----|-----|-----------|----------|--------|----------|--------------------------------------|--|--|---|--------|------|---|
| 40 | 380 | 27-APR-20 | 180,00   | 0,00   | 180,00   | BOTTINI GABRIELE                     | FPA 1/20/2020 TARIFFA PER MEDIAZIONI N.18-19-20-23-24 E 25/19/MED                | Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi         | Prestazioni professionali e specialistiche  | 325076 | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi                     |
| 40 | 380 | 27-APR-20 | 7,20     | 0,00   | 7,20     | BOTTINI GABRIELE                     | FPA 1/20/2020 TARIFFA PER MEDIAZIONI N.18-19-20-23-24 E 25/19/MED                | Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi         | Prestazioni professionali e specialistiche  | 325076 | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi                     |
| 40 | 380 | 27-APR-20 | 2,00     | 0,00   | 2,00     | BOTTINI GABRIELE                     | FPA 1/20/2020 TARIFFA PER MEDIAZIONI N.18-19-20-23-24 E 25/19/MED                | Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi         | Prestazioni professionali e specialistiche  | 325076 | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi                     |
| 41 | 381 | 27-APR-20 | 8.930,00 | 0,00   | 8.930,00 | IC OUTSOURCING S.C.R.L.              | ZVA/20000802 ESTERNALIZZAZIONE SEDI MARZO 2020                                   | Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi         | Prestazioni professionali e specialistiche  | 325029 | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi                     |
| 42 | 382 | 27-APR-20 | 32,56    | 0,00   | 32,56    | DE ROBERTIS FEDERICA                 | FATTURA 4/2020 PROC. NN. 148/19-147/19-153/19-11/20                              | Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi         | Prestazioni professionali e specialistiche  | 325076 | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi                     |
| 42 | 382 | 27-APR-20 | 814,00   | 0,00   | 814,00   | DE ROBERTIS FEDERICA                 | FATTURA 4/2020 PROC. NN. 148/19-147/19-153/19-11/20                              | Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi         | Prestazioni professionali e specialistiche  | 325076 | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi                     |
| 43 | 383 | 27-APR-20 | 6,13     | 0,00   | 6,13     | STUDIO LEGALE AVV. GAETANO BIOCCA    | FATTURA 86/2020 COMPENSO MEDIAZIONI N.71/2018 E N.159/2019                       | Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi         | Prestazioni professionali e specialistiche  | 121603 | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi                     |
| 43 | 383 | 27-APR-20 | 153,34   | 0,00   | 153,34   | STUDIO LEGALE AVV. GAETANO BIOCCA    | FATTURA 86/2020 COMPENSO MEDIAZIONI N.71/2018 E N.159/2019                       | Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi         | Prestazioni professionali e specialistiche  | 121603 | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi                     |
| 43 | 383 | 27-APR-20 | 697,00   | 139,40 | 557,60   | STUDIO LEGALE AVV. GAETANO BIOCCA    | FATTURA 86/2020 COMPENSO MEDIAZIONI N.71/2018 E N.159/2019                       | Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi         | Prestazioni professionali e specialistiche  | 325076 | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi                     |
| 43 | 383 | 27-APR-20 | 27,88    | 0,00   | 27,88    | STUDIO LEGALE AVV. GAETANO BIOCCA    | FATTURA 86/2020 COMPENSO MEDIAZIONI N.71/2018 E N.159/2019                       | Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi         | Prestazioni professionali e specialistiche  | 325076 | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi                     |
| 44 | 384 | 27-APR-20 | 3.560,00 | 0,00   | 3.560,00 | IC OUTSOURCING S.C.R.L.              | ZVA/20000803 ECCELLENZA IN DIGITALE MARZO 2020                                   | Uscite Correnti – altre spese correnti               | Trasferimenti correnti a imprese (altre imprese)  | 330001 | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese     |
| 45 | 385 | 27-APR-20 | 565,00   | 0,00   | 565,00   | SINERGIA FD SRL                      | FATTURA 690/2020 ACQUISTO N. 100 MASCHERINE LAVABILI E N. 50 VISIERE             | Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi         | Altri beni di consumo   | 325068 | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi                     |
| 46 | 387 | 27-APR-20 | 1.837,33 | 73,49  | 1.763,84 | DI DOMENICANTONIO ROSANNA            | CUP E44B19001140005 - INTEGRAZIONE STANZIAMENTO 2019 BANDO PER LA CONCESSIONE D  | Uscite Correnti – altre spese correnti               | Trasferimenti correnti a imprese (altre imprese)  | 330002 | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese     |
| 47 | 388 | 27-APR-20 | 2.624,75 | 104,99 | 2.519,76 | CASTORANI DOMENICO                   | CUP E74B19001140005 - INTEGRAZIONE STANZIAMENTO 2019 BANDO PER LA CONCESSIONE D  | Uscite Correnti – altre spese correnti               | Trasferimenti correnti a imprese (altre imprese)  | 330002 | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese     |
| 48 | 391 | 27-APR-20 | 4.735,32 | 189,41 | 4.545,91 | ASSOCIAZIONE CULTURALE BIG MATCH     | CUP E44B19001130005 - BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTI DI PRO | Uscite Correnti – altre spese correnti               | Trasferimenti correnti a imprese (altre imprese)  | 330002 | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese     |
| 49 | 392 | 27-APR-20 | 915,05   | 36,60  | 878,45   | EVOLUTION S.N.C. DI CELLETTI L. & C. | CUP E94B19001110005 - INTEGRAZIONE STANZIAMENTO 2019 BANDO PER LA CONCESSIONE D  | Uscite Correnti – altre spese correnti               | Trasferimenti correnti a imprese (altre imprese)  | 330002 | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese     |
| 50 | 410 | 29-APR-20 | 53,21    | 0,00   | 53,21    | DIRITTO ANNUALE 2017                 | DEBITO PER TERAMO VERSO FOGGIA RELATIVO ALL'ANNO 2017 REA FG - 186603            | Uscite in Conto Capitale – Competenza anno arretrato | Altri costi della gestione: Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 246028 | 4101 | Rimborso diritto annuale                                |
| 51 | 411 | 29-APR-20 | 53,00    | 0,00   | 53,00    | DIRITTO ANNUALE 2018                 | DEBITO PER TERAMO VERSO FOGGIA RELATIVO ALL'ANNO 2018 FG - 186603                | Uscite in Conto Capitale – Competenza anno arretrato | Altri costi della gestione: Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 246028 | 4101 | Rimborso diritto annuale                                |
| 52 | 412 | 05-MAG-20 | 255,94   | 0,00   | 255,94   | VALENTINI ILARIA                     | FATT. 1/20 COMPENSO O.I.V. ANNO 2019   | Uscite Correnti – altre spese correnti               | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione   | 329015 | 4506 | Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione |

|    |     |           |          |      |          |  |  |  |   |        |      |   |
|----|-----|-----------|----------|------|----------|--|--|--|---|--------|------|---|
| 52 | 412 | 05-MAG-20 | 6.398,52 | 0,00 | 6.398,52 | VALENTINI ILARIA   | FATT. 1/20 COMPENSO O.I.V. ANNO 2019   | Uscite Correnti – altre spese correnti               | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione   | 329015 | 4506 | Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione |
| 53 | 414 | 07-MAG-20 | 1.860,00 | 0,00 | 1.860,00 | DIVERSI VEDI LISTA ALLEGATA - COMPENSI CO.CO.CO. E GETTONI | COMM.NE ASSAGGIO OLIO DOP: INDENNITA' II SEMESTRE 2019                           | Uscite in Conto Capitale – Competenza anno arretrato | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione   | 245012 | 4507 | Commissioni e Comitati                                  |
| 54 | 415 | 07-MAG-20 | 480,00   | 0,00 | 480,00   | DIVERSI VEDI LISTA ALLEGATA - COMPENSI CO.CO.CO. E GETTONI | COMMISSIONE PREZZI IND.LI: INDENNITA' II SEMESTRE 2019                           | Uscite in Conto Capitale – Competenza anno arretrato | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione   | 245012 | 4507 | Commissioni e Comitati                                  |
| 55 | 416 | 07-MAG-20 | 240,00   | 0,00 | 240,00   | DIVERSI VEDI LISTA ALLEGATA - COMPENSI CO.CO.CO. E GETTONI | COMMISSIONE PREZZI ALIMENTARI: INDENNITA' II SEMESTRE 2019                       | Uscite in Conto Capitale – Competenza anno arretrato | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione   | 245012 | 4507 | Commissioni e Comitati                                  |
| 56 | 417 | 07-MAG-20 | 375,38   | 0,00 | 375,38   | DIVERSI VEDI LISTA ALLEGATA - COMPENSI CO.CO.CO. E GETTONI | DOTT. BARDANI: RIMBORSO SPESE IV TRIMESTRE 2019                                  | Uscite Correnti – altre spese correnti               | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione   | 329026 | 4505 | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori |
| 57 | 418 | 07-MAG-20 | 142,92   | 0,00 | 142,92   | DIVERSI VEDI LISTA ALLEGATA - COMPENSI CO.CO.CO. E GETTONI | DOTT.SSA BRUNI COLLEGIO REVISORI: RIMBORSO SPESE I TRIMESTRE 2020                | Uscite Correnti – altre spese correnti               | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione   | 329026 | 4505 | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori |
| 58 | 419 | 07-MAG-20 | 5.603,06 | 0,00 | 5.603,06 | UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO                        | SALDO RIMBORSO SPESE PER L'UTILIZZO DEL MODELLO F24 E SERVIZI CORRELATI PER L'AN | Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi         | Aggi di riscossione   | 325056 | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate    |
| 58 | 419 | 07-MAG-20 | -199,37  | 0,00 | -199,37  | UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO                        | SALDO RIMBORSO SPESE PER L'UTILIZZO DEL MODELLO F24 E SERVIZI CORRELATI PER L'AN | Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi         | Aggi di riscossione   | 325056 | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate    |
| 59 | 420 | 07-MAG-20 | 53,00    | 0,00 | 53,00    | DIRITTO ANNUALE 2019                                       | REA TN - 233278 DEBITO PER TERAMO VERSO TRENTO RELATIVO ALL'ANNO 2019            | Uscite in Conto Capitale – Competenza anno arretrato | Altri costi della gestione: Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 246028 | 4101 | Rimborso diritto annuale                                |
| 60 | 425 | 07-MAG-20 | 444,35   | 0,00 | 444,35   | DIRITTO ANNUALE 2017                                       | DEBITO PER TERAMO VERSO ROMA RELATIVO ALL'ANNO 2017                              | Uscite in Conto Capitale – Competenza anno arretrato | Altri costi della gestione: Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 246028 | 4101 | Rimborso diritto annuale                                |
| 61 | 426 | 07-MAG-20 | 391,14   | 0,00 | 391,14   | DIRITTO ANNUALE 2018                                       | DEBITO PER TERAMO VERSO ROMA RELATIVO ALL'ANNO 2018 REA RM - 1311212 RM - 133178 | Uscite in Conto Capitale – Competenza anno arretrato | Altri costi della gestione: Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 246028 | 4101 | Rimborso diritto annuale                                |
| 62 | 427 | 07-MAG-20 | 106,21   | 0,00 | 106,21   | DIRITTO ANNUALE 2019                                       | DEBITO PER TERAMO VERSO ROMA RELATIVO ALL'ANNO 2019 REA RM - 1496676-933792      | Uscite in Conto Capitale – Competenza anno arretrato | Altri costi della gestione: Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 246028 | 4101 | Rimborso diritto annuale                                |
| 63 | 429 | 07-MAG-20 | 57,43    | 0,00 | 57,43    | DIRITTO ANNUALE 2015                                       | D.A. 2015 RESTITUZIONE REA AP/134760 REA TE/164487                               | Uscite Correnti – altre spese correnti               | Altri costi della gestione: Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 310001 | 4101 | Rimborso diritto annuale                                |
| 64 | 433 | 08-MAG-20 | 50,36    | 0,00 | 50,36    | TELECOM ITALIA S.P.A.                                      | SERVIZIO TELEFONIA MOBILE FEBBRAIO/MARZO 2020                                    | Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi         | Utenze e canoni   | 325000 | 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione    |
| 65 | 434 | 08-MAG-20 | 1.091,08 | 0,00 | 1.091,08 | HERA COMM S.R.L.   | FTT. NN. 412013514470/2020-412013396144/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS M | Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi         | Utenze e canoni   | 325003 | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas      |
| 65 | 434 | 08-MAG-20 | 1.727,74 | 0,00 | 1.727,74 | HERA COMM S.R.L.   | FTT. NN. 412013514470/2020-412013396144/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS M | Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi         | Utenze e canoni   | 325006 | 2118 | Riscaldamento e condizionamento                         |
| 66 | 435 | 08-MAG-20 | 12,00    | 0,00 | 12,00    | PROVVEDITORATO CAMERA                                      | REINTEGRO MINUTE SPESE MARZO 2020  | Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi         | Altri beni di consumo   | 325068 | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi                     |

|    |     |           |           |      |           |   |  |  |  |        |      |   |
|----|-----|-----------|-----------|------|-----------|---|--|--|--|--------|------|---|
| 67 | 436 | 08-MAG-20 | 3,60      | 0,00 | 3,60      | PROVVEDITORATO CAMERA   | REINTEGRO MINUTE SPESE APRILE 2020   | Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi | Altri beni di consumo                            | 325068 | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi                 |
| 68 | 441 | 11-MAG-20 | 1.962,53  | 0,00 | 1.962,53  | ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IRPEF               | IVA SPLIT PAYMENT APRILE   | Uscite in Conto Capitale p/g                 | Imposte e tasse a carico dell'Ente               | 243200 | 4403 | I.V.A.  |
| 69 | 443 | 11-MAG-20 | 30,82     | 0,00 | 30,82     | ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IRPEF               | INTERESSI E SANZIONI RAVVEDIMENTO OPEROSO - INTEGRAZIONE COD. 1045 RITENUTE DI F | Uscite Correnti – altre spese correnti       | Servizi finanziari                               | 327040 | 4513 | Altri oneri della gestione corrente                 |
| 69 | 443 | 11-MAG-20 | 0,16      | 0,00 | 0,16      | ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IRPEF               | INTERESSI E SANZIONI RAVVEDIMENTO OPEROSO - INTEGRAZIONE COD. 1045 RITENUTE DI F | Uscite Correnti – altre spese correnti       | Servizi finanziari                               | 327040 | 4513 | Altri oneri della gestione corrente                 |
| 70 | 445 | 12-MAG-20 | 1.871,93  | 0,00 | 1.871,93  | ERARIO - LIQUIDAZIONE IVA -                                     | LIQUIDAZIONE IVA PRIMO TRIMESTRE 2020  | Uscite Correnti – altre spese correnti       | Imposte e tasse a carico dell'Ente               | 121609 | 4403 | I.V.A.  |
| 71 | 446 | 12-MAG-20 | 0,07      | 0,00 | 0,07      | ERARIO - LIQUIDAZIONE IVA -                                     | LIQUIDAZIONE IVA PRIMO TRIMESTRE 2020  | Uscite Correnti – altre spese correnti       | Imposte e tasse a carico dell'Ente               | 121609 | 4403 | I.V.A.  |
| 72 | 447 | 12-MAG-20 | 39,36     | 0,00 | 39,36     | ERARIO - LIQUIDAZIONE IVA -                                     | LIQUIDAZIONE IVA PRIMO TRIMESTRE 2020  | Uscite Correnti – altre spese correnti       | Imposte e tasse a carico dell'Ente               | 121609 | 4403 | I.V.A.  |
| 73 | 448 | 12-MAG-20 | 19,11     | 0,00 | 19,11     | ERARIO - LIQUIDAZIONE IVA -                                     | INTERESSI 1% SU LIQUIDAZIONE IV PRIMO TRIMESTRE 2020                             | Uscite Correnti – altre spese correnti       | Servizi finanziari                               | 327040 | 4513 | Altri oneri della gestione corrente                 |
| 74 | 449 | 12-MAG-20 | 1.073,41  | 0,00 | 1.073,41  | ASSOCIAZIONE CULTURALE BIG MATCH                                | CUP E44B19001170005 CONTRIBUTO EVENTO "L'ESSENZA DEI LUOGHI" MOSTRA FOTOGRAFICA  | Uscite Correnti – altre spese correnti       | Trasferimenti correnti a imprese (altre imprese) | 330002 | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 75 | 450 | 12-MAG-20 | 1.436,84  | 0,00 | 1.436,84  | COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO                                  | CUP E24B190000980005 CONTRIBUTO EVENTO NATALE A MOSCIANO SANT'ANGELO             | Uscite Correnti – altre spese correnti       | Trasferimenti correnti a imprese (altre imprese) | 330002 | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 76 | 451 | 12-MAG-20 | 500,00    | 0,00 | 500,00    | PALM - SOC. CONS. A R.L. POLO D'INNOVAZIONE ARREDO LEGNO MOBILE | CUP E44B19001180005 EVENTO "OPPORTUNITA' DI BUSINESS IN BIELORUSSIA" 4 SETTEMBER | Uscite Correnti – altre spese correnti       | Trasferimenti correnti a imprese (altre imprese) | 330001 | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 77 | 452 | 12-MAG-20 | 2.293,00  | 0,00 | 2.293,00  | PALM - SOC. CONS. A R.L. POLO D'INNOVAZIONE ARREDO LEGNO MOBILE | CUP E44B19001190005 CONTRIBUTO EVENTO FIERISTICO BIELORUSSIA MINSK 16/19 OTTOBRE | Uscite Correnti – altre spese correnti       | Trasferimenti correnti a imprese (altre imprese) | 330001 | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 78 | 453 | 13-MAG-20 | 61,69     | 0,00 | 61,69     | NEXI PAYMENTS S.P.A.  | CANONI E CONSUMI POS GENNAIO/MARZO 2020  | Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi | Servizi finanziari                               | 325068 | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi                 |
| 78 | 453 | 13-MAG-20 | 65,81     | 0,00 | 65,81     | NEXI PAYMENTS S.P.A.  | CANONI E CONSUMI POS GENNAIO/MARZO 2020  | Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi | Servizi finanziari                               | 325068 | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi                 |
| 79 | 453 | 13-MAG-20 | 176,77    | 0,00 | 176,77    | NEXI PAYMENTS S.P.A.  | CANONI E CONSUMI POS GENNAIO/MARZO 2020  | Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi | Servizi finanziari                               | 325068 | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi                 |
| 80 | 454 | 13-MAG-20 | 98,00     | 0,00 | 98,00     | BANCA POPOLARE DI BARI SCPA                                     | BOLLI E SPESE SU C/C TESORERIA - APRILE  | Uscite Correnti – altre spese correnti       | Servizi finanziari                               | 327040 | 4513 | Altri oneri della gestione corrente                 |
| 80 | 454 | 13-MAG-20 | 36,00     | 0,00 | 36,00     | BANCA POPOLARE DI BARI SCPA                                     | BOLLI E SPESE SU C/C TESORERIA - APRILE  | Uscite Correnti – altre spese correnti       | Servizi finanziari                               | 327040 | 4513 | Altri oneri della gestione corrente                 |
| 81 | 455 | 13-MAG-20 | 1,00      | 0,00 | 1,00      | BANCA POPOLARE DI BARI SCPA                                     | COMMISSIONI SU BONIFICO ESTERO   | Uscite Correnti – altre spese correnti       | Servizi finanziari                               | 327040 | 4513 | Altri oneri della gestione corrente                 |
| 82 | 456 | 13-MAG-20 | 27,43     | 0,00 | 27,43     | NEXI PAYMENTS S.P.A.  | DIRITTI PERCENTUALI CARTASI - APRILE   | Uscite Correnti – altre spese correnti       | Servizi finanziari                               | 327040 | 4513 | Altri oneri della gestione corrente                 |
| 83 | 457 | 13-MAG-20 | 32.232,94 | 0,00 | 32.232,94 | CENTRO REGIONALE PER IL COMMERCIO INTERNO DELL'ABRUZZO          | CUP E74B1900113005 ARTIGIANO IN FIERA - FIERA MILANO RHO DAL 30/11 ALL'8/12/2019 | Uscite Correnti – altre spese correnti       | Trasferimenti correnti a imprese (altre imprese) | 330002 | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |

|    |     |           |          |        |          |   |  |   |   |        |      |  |
|----|-----|-----------|----------|--------|----------|---|--|---|---|--------|------|--|
| 84 | 458 | 13-MAG-20 | 691,56   | 27,66  | 663,90   | GUSTO DI FERRANTE SAMUEL  | CUP E44B1901160005 - BANDO 2019 CONCESSIONE CONTRIBUTI MEDIANTE ABBATTIMENTO TAS | Uscite Correnti – altre spese correnti        | Trasferimenti correnti a imprese (altre imprese)                    | 330002 | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese        |
| 85 | 459 | 13-MAG-20 | 1.601,32 | 64,05  | 1.537,27 | DI FABIO & GALLIE' DI DI FABIO VINCENZO & C. S.N.C.                   | CUP E94B19001160005 - INTEGRAZIONE STANZIAMENTO 2019 BANDO PER LA CONCESSIONE D  | Uscite Correnti – altre spese correnti        | Trasferimenti correnti a imprese (altre imprese)                    | 330002 | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese        |
| 86 | 460 | 13-MAG-20 | 2.624,75 | 104,99 | 2.519,76 | DI PAOLO LINA MONICA  | CUP E44B19001150005 - INTEGRAZIONE STANZIAMENTO 2019 BANDO PER LA CONCESSIONE D  | Uscite Correnti – altre spese correnti        | Trasferimenti correnti a imprese (altre imprese)                    | 330002 | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese        |
| 87 | 461 | 13-MAG-20 | 1.371,86 | 54,87  | 1.316,99 | CICCONI ADRIANO   | CUP E74B19001120005 - BANDO 2019 CONCESSIONE CONTRIBUTI MEDIANTE ABBATTIMENTO TA | Uscite Correnti – altre spese correnti        | Trasferimenti correnti a imprese (altre imprese)                    | 330002 | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese        |
| 88 | 462 | 13-MAG-20 | 2.332,40 | 0,00   | 2.332,40 | CICLAT - CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO | 11/0001517/2020 PULIZIA SEDI MARZO 2020  | Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi  | servizi ausiliari   | 325010 | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 89 | 463 | 13-MAG-20 | 166,90   | 0,00   | 166,90   | CONVERGE S.P.A.   | FT 20303143/2020 CANONE 01/02-30/04 FOTOCOPIATRICE MULTIFINZIONE SAMSUNG MATR. 0 | Uscite Correnti – altre spese correnti        | Noleggio di impianti e macchinari                                   | 326005 | 4201 | Noleggi  |
| 90 | 464 | 13-MAG-20 | 5.288,06 | 0,00   | 5.288,06 | EDIST ENGINEERING S.R.L.  | FT 20205049/2020 FORNITURA TELEFONI IP   | Uscite in Conto Capitale – Investimenti fissi | n.d.  | 111216 | 5103 | Impianti e macchinari                                      |
| 91 | 465 | 13-MAG-20 | 90,16    | 0,00   | 90,16    | FARM. AMMASSARI DR. ERNESTO   | FT 43 / PA/2020 ACQUISTO TERMOMETRO A RAGGI INFRAROSSI                           | Uscite in Conto Capitale – Investimenti fissi | n.d.  | 111216 | 5103 | Impianti e macchinari                                      |
| 92 | 466 | 13-MAG-20 | 48,63    | 0,00   | 48,63    | FASTWEB SPA   | PAE0014000/2020 SERVIZI TELEFONIA FISSA SEDI PERIFERICHE PERIODO 01/03/2020 - 30 | Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi  | Utenze e canoni   | 325000 | 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione       |
| 93 | 467 | 13-MAG-20 | 191,96   | 0,00   | 191,96   | FASTWEB SPA   | PAE0014001/2020 SERVIZI TELEFONIA FISSA SEDE TERAMO PERIODO 01/03/2020 - 30/04/2 | Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi  | Utenze e canoni   | 325000 | 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione       |
| 94 | 468 | 13-MAG-20 | 162,00   | 0,00   | 162,00   | I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A.                | 9117004547/2020 RITIRO VALORI MARZO 2020   | Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi  | servizi ausiliari   | 325068 | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi                        |
| 95 | 469 | 13-MAG-20 | 380,36   | 0,00   | 380,36   | LEASYS SPA - DIVISIONE SAVARENT                                       | 0000202030007881/2020 CANONE NOLEGGIO FIORINO MARZO 2020                         | Uscite Correnti – altre spese correnti        | Noleggio di impianti e macchinari                                   | 326005 | 4201 | Noleggi  |
| 96 | 471 | 19-MAG-20 | 3.467,00 | 0,00   | 3.467,00 | MEDIASS S.P.A.  | RINNOVO POLIZZE CAMERALI   | Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi  | Premi di assicurazioni contro danni ed altri premi di assicurazione | 325030 | 2122 | Assicurazioni  |
| 96 | 471 | 19-MAG-20 | 3.491,64 | 0,00   | 3.491,64 | MEDIASS S.P.A.  | RINNOVO POLIZZE CAMERALI   | Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi  | Premi di assicurazioni contro danni ed altri premi di assicurazione | 325039 | 2122 | Assicurazioni  |
| 96 | 471 | 19-MAG-20 | 1.066,66 | 0,00   | 1.066,66 | MEDIASS S.P.A.  | RINNOVO POLIZZE CAMERALI   | Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi  | Premi di assicurazioni contro danni ed altri premi di assicurazione | 325039 | 2122 | Assicurazioni  |
| 96 | 471 | 19-MAG-20 | 1.700,02 | 0,00   | 1.700,02 | MEDIASS S.P.A.  | RINNOVO POLIZZE CAMERALI   | Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi  | Premi di assicurazioni contro danni ed altri premi di assicurazione | 325039 | 2122 | Assicurazioni  |
| 96 | 471 | 19-MAG-20 | 1.066,67 | 0,00   | 1.066,67 | MEDIASS S.P.A.  | RINNOVO POLIZZE CAMERALI   | Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi  | Premi di assicurazioni contro danni ed altri premi di assicurazione | 325039 | 2122 | Assicurazioni  |
| 96 | 471 | 19-MAG-20 | 5.167,00 | 0,00   | 5.167,00 | MEDIASS S.P.A.  | RINNOVO POLIZZE CAMERALI   | Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi  | Premi di assicurazioni contro danni ed altri premi di assicurazione | 325039 | 2122 | Assicurazioni  |

|     |     |           |           |       |           |   |  |  |  |        |      |   |
|-----|-----|-----------|-----------|-------|-----------|---|--|--|--|--------|------|---|
| 97  | 472 | 20-MAG-20 | 12,20     | 0,00  | 12,20     | RUZZO RETI S.P.A.   | SEZI_H20200000190549-190550-210660 FORNITURA DI ACQUA PRIMO TRIMESTRE 2020       | Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi | Utenze e canoni                                  | 325001 | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas  |
| 97  | 472 | 20-MAG-20 | 12,20     | 0,00  | 12,20     | RUZZO RETI S.P.A.   | SEZI_H20200000190549-190550-210660 FORNITURA DI ACQUA PRIMO TRIMESTRE 2020       | Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi | Utenze e canoni                                  | 325001 | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas  |
| 97  | 472 | 20-MAG-20 | 28,99     | 0,00  | 28,99     | RUZZO RETI S.P.A.   | SEZI_H20200000190549-190550-210660 FORNITURA DI ACQUA PRIMO TRIMESTRE 2020       | Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi | Utenze e canoni                                  | 325001 | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas  |
| 98  | 473 | 20-MAG-20 | -2,17     | 0,00  | -2,17     | RUZZO RETI S.P.A.   | SEZI_H20200000190548/2020 FORNITURA DI ACQUA PRIMO TRIMESTRE 2020                | Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi | Utenze e canoni                                  | 325001 | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas  |
| 98  | 473 | 20-MAG-20 | 19,59     | 0,00  | 19,59     | RUZZO RETI S.P.A.   | SEZI_H20200000190548/2020 FORNITURA DI ACQUA PRIMO TRIMESTRE 2020                | Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi | Utenze e canoni                                  | 325001 | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas  |
| 99  | 501 | 27-MAG-20 | 6,00      | 0,00  | 6,00      | DI TARANTO MARIA MAGDA  | FE/02/2020 COMPENSI PROCEDURE DI MEDIAZIONE NN. 154, 157, 167, 169 E 172 R. MED  | Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche       | 325076 | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi   |
| 99  | 501 | 27-MAG-20 | 150,00    | 0,00  | 150,00    | DI TARANTO MARIA MAGDA  | FE/02/2020 COMPENSI PROCEDURE DI MEDIAZIONE NN. 154, 157, 167, 169 E 172 R. MED  | Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche       | 325076 | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi   |
| 100 | 502 | 27-MAG-20 | 3.560,00  | 0,00  | 3.560,00  | IC OUTSOURCING S.C.R.L.   | ZVA/20000986/2020 PROGETTO ECCELLENZE IN DIGITALE APRILE 2020                    | Uscite Correnti – altre spese correnti       | Trasferimenti correnti a imprese (altre imprese) | 330001 | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese   |
| 101 | 503 | 27-MAG-20 | 8.930,00  | 0,00  | 8.930,00  | IC OUTSOURCING S.C.R.L.   | ZVA/20000933-ZNB/20000066 GESTIONE SEDI DECENTRATE APRILE 2020                   | Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche       | 325029 | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi   |
| 101 | 503 | 27-MAG-20 | -7.662,14 | 0,00  | -7.662,14 | IC OUTSOURCING S.C.R.L.   | ZVA/20000933-ZNB/20000066 GESTIONE SEDI DECENTRATE APRILE 2020                   | Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche       | 325029 | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi   |
| 101 | 503 | 27-MAG-20 | -882,79   | 0,00  | -882,79   | IC OUTSOURCING S.C.R.L.   | ZVA/20000933-ZNB/20000066 GESTIONE SEDI DECENTRATE APRILE 2020                   | Uscite Correnti – altre spese correnti       | Trasferimenti correnti a imprese (altre imprese) | 330001 | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi   |
| 102 | 504 | 27-MAG-20 | 380,00    | 0,00  | 380,00    | VETRERIA - ROCCI GIOVANNI   | FATT. 72/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA SCHERMATURA POSTAZIONE DI LAVORO REGISTR | Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi | Altri beni di consumo                            | 325026 | 2104 | Altri materiali di consumo  |
| 103 | 505 | 28-MAG-20 | 2.489,52  | 99,58 | 2.389,94  | LUCIA 1971 S.R.L.   | CUP E61H19000020005 - BANDO 2019 CONCESSIONE CONTRIBUTI MEDIANTE ABBATTIMENTO TA | Uscite Correnti – altre spese correnti       | Trasferimenti correnti a imprese (altre imprese) | 330002 | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese   |
| 104 | 506 | 28-MAG-20 | 2.489,62  | 99,58 | 2.390,04  | PERPETUINI DOMENICO S.R.L.  | CUP E41H19000070005 - BANDO 2019 CONCESSIONE CONTRIBUTI MEDIANTE ABBATTIMENTO TA | Uscite Correnti – altre spese correnti       | Trasferimenti correnti a imprese (altre imprese) | 330002 | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese   |
| 105 | 526 | 08-GIU-20 | 2.694,37  | 0,00  | 2.694,37  | ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IRPEF                     | IVA SPLIT PAYMENT - MAGGIO   | Uscite in Conto Capitale p/g                 | Imposte e tasse a carico dell'Ente               | 243200 | 4403 | I.V.A.  |
| 106 | 529 | 08-GIU-20 | 172,70    | 0,00  | 172,70    | I.N.P.S.  | CONTRIBUTI PREV.LI SU COMPENSI COCOCO ELABORAZIONE DI APRILE                     | Uscite Correnti – altre spese correnti       | n.d.   | 325088 | 4510 | Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi |
| 107 | 530 | 08-GIU-20 | 150,45    | 0,00  | 150,45    | REGIONE ABRUZZO GESTIONE IRAP   | IRAP SU COMPENSI COCOCO ELABORAZIONE DI APRILE                                   | Uscite Correnti – altre spese correnti       | Imposte e tasse a carico dell'Ente               | 327020 | 4510 | Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi |
| 108 | 531 | 08-GIU-20 | 2.332,40  | 0,00  | 2.332,40  | CICLAT - CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO | 11/0001879/2020 SERVIZIO DI PULIZIA APRILE 2020                                  | Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi | servizi ausiliari                                | 325010 | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza                                    |
| 109 | 532 | 08-GIU-20 | 975,00    | 0,00  | 975,00    | HERA COMM S.R.L.  | 412014481482/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020                        | Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi | Utenze e canoni                                  | 325003 | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas  |
| 110 | 532 | 08-GIU-20 | 21,46     | 0,00  | 21,46     | HERA COMM S.R.L.  | 412014481482/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020                        | Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi | Utenze e canoni                                  | 325003 | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas  |
| 111 | 533 | 08-GIU-20 | 721,87    | 0,00  | 721,87    | HERA COMM S.R.L.  | 412014322107/2020 FORNITURA GAS APRILE 2020                                      | Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi | Utenze e canoni                                  | 325006 | 2118 | Riscaldamento e condizionamento   |



|     |     |           |          |        |          |   |  |  |  |        |      |   |
|-----|-----|-----------|----------|--------|----------|---|--|--|--|--------|------|---|
| 112 | 534 | 08-GIU-20 | 4.691,78 | 0,00   | 4.691,78 | GUERRATO SPA  | 389/PA/2020 SERVIZI MANUTENTIVI MARZO/APRILE 2020                                | Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi         | Manutenzione ordinaria e riparazioni   | 325022 | 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze                            |
| 112 | 534 | 08-GIU-20 | 737,22   | 0,00   | 737,22   | GUERRATO SPA  | 389/PA/2020 SERVIZI MANUTENTIVI MARZO/APRILE 2020                                | Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi         | Manutenzione ordinaria e riparazioni   | 325068 | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi   |
| 113 | 536 | 09-GIU-20 | 4.097,00 | 0,00   | 4.097,00 | COMUNE DI TERAMO  | AVVISO N. 411-10/01/2020 TARI TERZA RATA ANNO 2020                               | Uscite Correnti – altre spese correnti               | Imposte e tasse a carico dell'Ente   | 327017 | 4499 | Altri tributi   |
| 114 | 538 | 09-GIU-20 | 300,82   | 0,00   | 300,82   | INTESA SAN PAOLO SPA  | FINANZIAMENTO N. 201043 QUOTA INTERESSE MUTUO I RATA 2020                        | Uscite Correnti – altre spese correnti               | Interessi passivi su finanziamenti specifici ad altri soggetti a medio-lungo termine | 351000 | 4305 | Interessi su mutui  |
| 115 | 540 | 09-GIU-20 | 5.002,53 | 200,10 | 4.802,43 | CHALET CARAIBI DI CIANCIARELLI GENESIO E C. S.A.S.              | CUP E94B19001600005 CONTRIBUTO ABBATTIMENTO TASSI DI INTERESSE SU PRESTITI BANCA | Uscite Correnti – altre spese correnti               | Trasferimenti correnti a imprese (altre imprese)                                     | 330002 | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese   |
| 116 | 541 | 09-GIU-20 | 1.833,18 | 0,00   | 1.833,18 | SO.G.E.T. S.P.A. SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI TERAMO            | SPESE ESECUTIVE CONCESSIONARIO PER RUOLI ROTTAMATI EX L. 228/2012                | Uscite in Conto Capitale – Competenza anno arretrato | Aggi di riscossione  | 261002 | 4199 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati  |
| 117 | 542 | 09-GIU-20 | 137,57   | 0,00   | 137,57   | SO.G.E.T. S.P.A. SOCIETA' DI GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI PESCARA | RIMBORSO SPESE ESECUTIVE PER ANNULLAMENTO RUOLI EX UPICA                         | Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi         | Aggi di riscossione  | 325056 | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate  |
| 118 | 543 | 09-GIU-20 | 146,98   | 0,00   | 146,98   | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE                             | RIMBORSO SPESE PROCEDURE ESECUTIVE AI SENSI ART. 4 CO 3 D.L. 119/2018 MATURATE A | Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi         | Aggi di riscossione  | 325056 | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate  |
| 119 | 544 | 09-GIU-20 | 2.115,55 | 0,00   | 2.115,55 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE                             | RIMBORSO SPESE PROCEDURE ESECUTIVE AI SENSI ART. 4 CO 3 D.L. 119/2018 MATURATE A | Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi         | Aggi di riscossione  | 325056 | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate  |
| 120 | 545 | 09-GIU-20 | 6.586,98 | 0,00   | 6.586,98 | SO.G.E.T. S.P.A. SOCIETA' DI GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI PESCARA | RIMBORSO SPESE PROCEDURE ESECUTIVE AI SENSI ART. 4 CO 3 D.L. 119/2018 MATURATE A | Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi         | Aggi di riscossione  | 325056 | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate  |
| 121 | 546 | 09-GIU-20 | 280,45   | 0,00   | 280,45   | SO.G.E.T. S.P.A. SOCIETA' DI GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI PESCARA | UPICA: RIMBORSO SPESE PROCEDURE ESECUTIVE AI SENSI ART. 4 CO 3 D.L. 119/2018 MAT | Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi         | Aggi di riscossione  | 325056 | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate  |
| 122 | 547 | 09-GIU-20 | 1,26     | 0,00   | 1,26     | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE                             | UPICA: RIMBORSO SPESE PROCEDURE ESECUTIVE AI SENSI ART. 4 CO 3 D.L. 119/2018 MAT | Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi         | Aggi di riscossione  | 325056 | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate  |
| 123 | 548 | 09-GIU-20 | 198,85   | 0,00   | 198,85   | I.N.P.S.  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI COMPENSI COCOCO - ELABORAZIONE DI APRILE                | Uscite Correnti – altre spese correnti               | n.d.   | 325088 | 4510 | Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi |
| 124 | 549 | 09-GIU-20 | 68,85    | 0,00   | 68,85    | REGIONE ABRUZZO GESTIONE IRAP                                   | IRAP SU COMPENSI COCOCO ELABORAZIONE DI APRILE                                   | Uscite Correnti – altre spese correnti               | Imposte e tasse a carico dell'Ente   | 327020 | 4510 | Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi |
| 125 | 550 | 11-GIU-20 | 5,50     | 0,00   | 5,50     | PROVVEDITORATO CAMERA   | REINTEGRO MINUTE SPESE DI MAGGIO   | Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi         | Servizi amministrativi   | 325051 | 2127 | Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza  |
| 125 | 550 | 11-GIU-20 | 8,50     | 0,00   | 8,50     | PROVVEDITORATO CAMERA   | REINTEGRO MINUTE SPESE DI MAGGIO   | Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi         | Servizi amministrativi   | 325051 | 2127 | Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza  |
| 125 | 550 | 11-GIU-20 | 8,50     | 0,00   | 8,50     | PROVVEDITORATO CAMERA   | REINTEGRO MINUTE SPESE DI MAGGIO   | Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi         | Servizi amministrativi   | 325051 | 2127 | Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza  |
| 125 | 550 | 11-GIU-20 | 8,55     | 0,00   | 8,55     | PROVVEDITORATO CAMERA   | REINTEGRO MINUTE SPESE DI MAGGIO   | Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi         | Servizi amministrativi   | 325053 | 2121 | Spese postali e di recapito   |
| 125 | 550 | 11-GIU-20 | 16,00    | 0,00   | 16,00    | PROVVEDITORATO CAMERA   | REINTEGRO MINUTE SPESE DI MAGGIO   | Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi         | Servizi amministrativi   | 325068 | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi   |
| 125 | 550 | 11-GIU-20 | 250,00   | 0,00   | 250,00   | PROVVEDITORATO CAMERA   | REINTEGRO MINUTE SPESE DI MAGGIO   | Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi         | Servizi amministrativi   | 325068 | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi   |

|     |     |           |            |      |            |   |  |  |                                      |        |      |   |
|-----|-----|-----------|------------|------|------------|---|--|--|--------------------------------------|--------|------|---|
| 125 | 550 | 11-GIU-20 | 23,40      | 0,00 | 23,40      | PROVVEDITORATO CAMERA                             | REINTEGRO MINUTE SPESE DI MAGGIO   | Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi | Servizi amministrativi               | 325068 | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi         |
| 125 | 550 | 11-GIU-20 | 14,52      | 0,00 | 14,52      | PROVVEDITORATO CAMERA                             | REINTEGRO MINUTE SPESE DI MAGGIO   | Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi | Servizi amministrativi               | 325068 | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi         |
| 125 | 550 | 11-GIU-20 | 1,50       | 0,00 | 1,50       | PROVVEDITORATO CAMERA                             | REINTEGRO MINUTE SPESE DI MAGGIO   | Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi | Servizi amministrativi               | 325068 | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi         |
| 125 | 550 | 11-GIU-20 | 9,60       | 0,00 | 9,60       | PROVVEDITORATO CAMERA                             | REINTEGRO MINUTE SPESE DI MAGGIO   | Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi | Servizi amministrativi               | 325068 | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi         |
| 126 | 551 | 11-GIU-20 | 56,00      | 0,00 | 56,00      | BANCA POPOLARE DI BARI SCPA                       | BOLLI E SPESE SU C/C TESORERIA - MAGGIO  | Uscite Correnti – altre spese correnti       | Servizi finanziari                   | 327040 | 4513 | Altri oneri della gestione corrente         |
| 126 | 551 | 11-GIU-20 | 34,00      | 0,00 | 34,00      | BANCA POPOLARE DI BARI SCPA                       | BOLLI E SPESE SU C/C TESORERIA - MAGGIO  | Uscite Correnti – altre spese correnti       | Servizi finanziari                   | 327040 | 4513 | Altri oneri della gestione corrente         |
| 127 | 552 | 11-GIU-20 | 17.766,00  | 0,00 | 17.766,00  | ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IRPEF | IMU PRIMA RATA 2020 SEDE TERAMO  | Uscite Correnti – altre spese correnti       | Imposte e tasse a carico dell'Ente   | 327017 | 4405 | ICI   |
| 128 | 553 | 11-GIU-20 | 1.136,15   | 0,00 | 1.136,15   | ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IRPEF | IMU PRIMA RATA 2020 SEDE MOSCIANO S.A.   | Uscite Correnti – altre spese correnti       | Imposte e tasse a carico dell'Ente   | 327017 | 4405 | ICI   |
| 129 | 564 | 16-GIU-20 | 217.956,71 | 0,00 | 217.956,71 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO                 | CAPITOLO 3422 CAPO X BILANCIO STATO: VERSAMENTO IN APPLICAZIONE DELL'ART. 1 - C  | Uscite Correnti – altre spese correnti       | correnti ad amministrazioni centrali | 327050 | 3101 | Contributi e trasferimenti correnti a Stato |
| 130 | 565 | 18-GIU-20 | 960,00     | 0,00 | 960,00     | BIOLOGICAL SERVICE S.A.S. DI DE LELLIS ALDO E C.  | FT. N. 35/03/2020 - ACQUISTO CARTA IGIENICA E SAPONE LAVAMANI                    | Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi | Altri beni di consumo                | 325068 | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi         |
| 131 | 566 | 18-GIU-20 | 380,36     | 0,00 | 380,36     | LEASYS SPA - DIVISIONE SAVARENT                   | FT. N. 0000202030009701/2020 - CANONE NOLEGGIO FIORINO APRILE 2020               | Uscite Correnti – altre spese correnti       | Noleggio di impianti e macchinari    | 326005 | 4201 | Noleggi                                     |
| 132 | 567 | 18-GIU-20 | 500,70     | 0,00 | 500,70     | CONVERGE S.P.A.                                   | FT. N. 20304124/2020 - CONONE TRIMESTRALE APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE MATR: 0B | Uscite Correnti – altre spese correnti       | Noleggio di impianti e macchinari    | 326005 | 4201 | Noleggi                                     |
| 133 | 568 | 18-GIU-20 | 4.410,00   | 0,00 | 4.410,00   | CAART SRL   | FT. N. 15/01/2020 - SCHERMATURA N. 14 POSTAZIONI DI LAVORO COVID 19              | Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi | Altri beni di consumo                | 325026 | 2104 | Altri materiali di consumo                  |