

Num.	R.A.	Del	Causale	Importo	Capitolo	Art.	Codice
1		15/01/2018	ANTICIPAZIONE FONDI ANNO 2018 PER SERVIZIO ECONOMATO	5.164,57	1003	0	99.01-7.01.99.03.001
2	RA	15/01/2018	Lavori di completamento ristrutturazione ala est complesso scolastico Paolini.: IN C/TO FATT.N.15338/23.10.2017 PER III S.A.L. (euro 60.000,00 lordo)	60.000,00	613	14	04.02-2.02.01.09.003
3		15/01/2018	FONDI DELIBERA CIPE N.135/2012: ANNUALITA' 2014: LIQ.VII S.A.L. AGGREG.N.46 PROC.LARATTA ARTEMIO	196.028,89	806	3	11.02-2.02.01.09.001
4		15/01/2018	REGISTRAZIONE OPPOSIZIONE TRIBUNALE DI PESCARA N.218172017	208,95	35	2	01.04-1.02.01.99.999
5		15/01/2018	RESTITUZIONE SOMME PER ERRATO IBAN MAN.2324/21.12.17 PER BORSA LAVORO SERV.D'ORD.MANIF.ESTIVE	100	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
6		15/01/2018	Registrazione Decreto Ingiuntivo n. 2807/2017.	3.046,95	35	2	01.04-1.02.01.99.999
7		15/01/2018	Liquidazione Polizza RCT/O alla compagnia AM TRUST - CIG 727878101A.	13.150,00	67	2	01.11-1.10.04.01.003
8		15/01/2018	Liquidazione polizza Patrimoniale annualita 2018 - CIG 7278871A5C.	3.280,00	4	5	01.01-1.10.04.01.003
9		15/01/2018	Liquidazione Polizza Tutela Legale annualita 2018 - CIG ZD715472F3.	5.500,00	67	2	01.11-1.10.04.01.003
10		15/01/2018	Liquidazione Polizza AllRisks annualita 2018 - CIG 727882111C.	14.765,10	67	2	01.11-1.10.04.01.003
11		22/01/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	3.676,52	4	1	01.01-1.03.02.01.001
12		22/01/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	9.098,81	11	1	01.02-1.01.01.01.002
13		22/01/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	4.577,60	11	2	01.02-1.01.02.01.001
14		22/01/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	9.225,79	11	5	01.02-1.01.01.01.004
15		22/01/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	8.808,44	20	1	01.03-1.01.01.01.002
16		22/01/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	2.306,10	20	2	01.03-1.01.02.01.001
17		22/01/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	5.008,15	47	1	01.06-1.01.01.01.002
18		22/01/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	1.365,80	47	2	01.06-1.01.02.01.001
19		22/01/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	5.222,98	56	1	01.07-1.01.01.01.002
20		22/01/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	1.362,26	56	2	01.07-1.01.02.01.001
21		22/01/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	464,12	65	2	01.11-1.01.02.01.001
22		22/01/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	580,2	65	2	01.11-1.01.02.01.001
23		22/01/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	1.939,73	65	3	01.11-1.01.01.01.004
24		22/01/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	459,51	65	3	01.11-1.01.01.01.004
25		22/01/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	570,71	65	3	01.11-1.01.01.01.004
26		22/01/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	1.407,56	65	3	01.11-1.01.01.01.004
27		22/01/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	478,63	67	6	01.11-1.01.01.02.999
28		22/01/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18	5.782,39	71	0	01.11-1.02.01.01.001
29		22/01/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18	207,21	71	0	01.11-1.02.01.01.001
30		22/01/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	9.040,32	94	1	03.01-1.01.01.01.002
31		22/01/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	2.357,68	94	2	03.01-1.01.02.01.001
32		22/01/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	1.658,42	302	1	09.05-1.01.01.01.002
33		22/01/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	442,73	302	2	09.05-1.01.02.01.001
34		22/01/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	8.937,66	311	1	12.01-1.01.01.01.002
35		22/01/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	2.386,14	311	2	12.01-1.01.02.01.001
36		22/01/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	5.593,90	464	1	17.01-1.01.01.01.002
37		22/01/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	1.480,40	464	2	17.01-1.01.02.01.001
38		22/01/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	6.240,82	998	1	99.01-7.01.02.02.001
39		22/01/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	866,3	998	2	99.01-7.01.02.02.001
40		22/01/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	936,3	999	1	99.01-7.01.02.01.001
41		22/01/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	15.449,35	999	1	99.01-7.01.02.01.001
42		22/01/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	360,1	999	3	99.01-7.01.02.01.001
43		22/01/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	160,27	1000	2	99.01-7.01.02.99.999
44		22/01/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	768	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
45		22/01/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	695,96	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
46		25/01/2018	DESTINAZ.SOMME AL REINTEGRO INCASSI VINC.EX ART.195: PROV.1-2-3-4-5-6-7-10-17-26-27/2018	412.632,20	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
47		25/01/2018	UTILIZZO INCASSI VINC.EX ART.195 TUEL. PROV.15-24/AL 16.1.18	169.914,66	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
48		25/01/2018	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA: PROV.V.28-33-35/AL 23.1.18	94.607,30	700	0	60.01-5.01.01.01.001
49		25/01/2018	VERSAMENTO IRPEF PROFESSIONISTI MESE DI DICEMBRE 2017. PROV.11/12.1.18	5.164,39	999	2	99.01-7.01.03.01.001
50		25/01/2018	VERSAMENTO IVA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/1972 MESE DI DICEMBRE 2017. PROV.12/12.1.18	26.659,65	1002	6	99.01-7.02.05.01.001
51		25/01/2018	VERSAMENTO IVA COMM.LE SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/1972 MESE DI DICEMBRE 2017. PROV.13/12.1.18	2.076,69	35	1	01.04-1.10.03.01.001
52		25/01/2018	Liquidazione Iva IV trimestre 2017. PROV.14/12.1.18	1.788,00	35	1	01.04-1.10.03.01.001
53	RA	25/01/2018	N. 2 CARTUCCE TONER PER STAMPANTE COLORE GIALLO E MAGENTA - DITTA EUROSERVICE POPOLI	27,25	95	1	03.01-1.03.01.02.999
54	RA	25/01/2018	N. 1 ANTIVIRUS KASPERSKY INTERNET SECURITY 5 POSTAZIONI - DITTA EUROSERVICE POPOLI	11,87	12	1	01.02-1.03.01.02.006
55	RA	25/01/2018	N. 1 TONER PER STAMPANTE UFF. POLIZIA MUNICIPALE - DITTA EUROSERVICE POPOLI	15,96	95	1	03.01-1.03.01.02.999
56	RA	25/01/2018	ACQUISTO N.2 TONER STAMPANTE EPSON ACULASER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	26,62	95	1	03.01-1.03.01.02.999
57	RA	25/01/2018	N. 1 ANTIVIRUS KASPERSKY INTERNET SECURITY 2018 N. 5 POSTAZIONI - DITTA EUROSERVICE POPOLI	11,87	95	1	03.01-1.03.01.02.999
58	RA	25/01/2018	N. 1 ANTIVIRUS KASPERSKY INTERNET SECURITY 2018 PER N. 5 POSTAZIONI - DITTA EUROSERVICE POPOLI	11,87	12	1	01.02-1.03.01.02.006
59	RA	25/01/2018	N. 1 TONER CIANO - DITTA GECAL S.P.A. PADERNO DUGNANO (MI)	36,05	12	1	01.02-1.03.01.02.006
60	RA	25/01/2018	N. 1 TONER GIALLO - DITTA GECAL S.P.A. PADERNO DUGNANO (MI)	36,05	12	1	01.02-1.03.01.02.006
61	RA	25/01/2018	N. 1 TONER PER STAMPANTE - DITTA GECAL S.P.A. PADERNO DUGNANO (MI)	17,14	12	1	01.02-1.03.01.02.006
62	RA	25/01/2018	N. 2 TONER NERO - DITTA GECAL S.P.A. PADERNO DUGNANO (MI)	27,72	12	1	01.02-1.03.01.02.006
63	RA	25/01/2018	CARTOLINE RICEVUTA DI RITORNO PER ATTI GIUDIZIARI - DITTA GRAFICHE GASPARI CADRIANO DI GRANAROLO (BO)	20,24	95	1	03.01-1.03.01.02.999
64	RA	25/01/2018	SPESE ECONOMATO MESE DI GENNAIO 2018	16	40	0	01.05-1.03.02.09.008
65	RA	25/01/2018	N. 12 SEGNALI LIMITE EUROPEO IN POLIETILENE - DITTA EF-PI DI MONTESILVANO	29,48	231	4	10.05-1.03.01.02.008
66		26/01/2018	FORNITURA CARBURANTI: in c/to fatt.n.30050157/30.11.17 NOV.17. PROV.16/15.1.18	860,39	95	3	03.01-1.03.01.02.002
67		26/01/2018	FORNITURA CARBURANTI: in c/to fatt.n.30050157/30.11.17 NOV.17. PROV.16/15.1.18	113,27	231	1	10.05-1.03.01.02.002
68		26/01/2018	FORNITURA CARBURANTI: S/DO fatt.n.30050157/30.11.17 NOV.17. PROV.16/15.1.18	331,27	465	2	17.01-1.03.01.02.002
69	RA	26/01/2018	FORNITURA CARBURANTI: in c/to fatt.n.30050157/30.11.17 NOV.17. REGOL.IVA	189,28	95	3	03.01-1.03.01.02.002
70	RA	26/01/2018	FORNITURA CARBURANTI: in c/to fatt.n.30050157/30.11.17 NOV.17. REGOL.IVA	24,92	231	1	10.05-1.03.01.02.002
71	RA	26/01/2018	FORNITURA CARBURANTI: S/DO fatt.n.30050157/30.11.17 NOV.17. REGOL.IVA	72,88	465	2	17.01-1.03.01.02.002
72		26/01/2018	COMMISS.RID FATT.CARBURANTI NOV.17. PROV.18/16.1.17	0,5	22	2	01.03-1.03.02.17.002
73		26/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017 E CONGUAGLI VARI UTENZE COMUNALI. PROV.29/22.1.18	7.461,14	67	4	01.11-1.03.02.05.004
74		26/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017 E CONGUAGLI VARI UTENZE COMUNALI. PROV.30/22.1.18	80,66	67	4	01.11-1.03.02.05.004
75		26/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017 E CONGUAGLI VARI UTENZE COMUNALI. PROV.31/22.1.18	312,4	67	4	01.11-1.03.02.05.004

76	26/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017 E CONGUAGLI VARI UTENZE COMUNALI. PROV.32/22.1.18	49,67	67	4	01.11-1.03.02.05.004
77	RA 26/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017 E CONGUAGLI VARI UTENZE COMUNALI: REGOL.IVA	10,93	67	4	01.11-1.03.02.05.004
78	RA 26/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017 E CONGUAGLI VARI UTENZE COMUNALI: REGOL.IVA	17,75	67	4	01.11-1.03.02.05.004
79	RA 26/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017 E CONGUAGLI VARI UTENZE COMUNALI: REGOL.IVA	31,24	67	4	01.11-1.03.02.05.004
80	RA 26/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017 E CONGUAGLI VARI UTENZE COMUNALI: REGOL.IVA AL 10% E 22%	1.312,67	67	4	01.11-1.03.02.05.004
81	26/01/2018	RIMBORSO SPESE COMM. RID FATT.GLOBAL DIC.17. PROV.34/23.1.18	2	22	2	01.03-1.03.02.17.002
82	26/01/2018	SPESE PER REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE, BOLLO CONTRATTO GESTIONE SERVIZI RIFIUTI DITTA CONS.FORMULA AMBIENTE REP.3032/2018. PROV.37/24.1.18	245	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
83	26/01/2018	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	1.090,50	6	2	01.01-1.04.01.02.018
84	26/01/2018	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017	247,29	6	2	01.01-1.04.01.02.018
85	26/01/2018	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALE I SALTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO TERRENO CENTRALE S.CALLISTO	1.000,00	983	3	17.01-2.02.01.09.004
86	26/01/2018	REGISTRAZIONE E VOLTURA ATTO D'ESPROPRIO DITTA RICO PASQUALE ED EREDI	1.125,30	35	2	01.04-1.02.01.99.999
87	26/01/2018	Impegno e contestuale liquidazione all'Avv. Tommaso Marchese per anticipazione spese atto di costituzione n. 423/2017.	676,85	35	2	01.04-1.02.01.99.999
88	26/01/2018	Liquidazione sinistro in S.I.R. Pallotta.	1.100,00	69	3	01.11-1.04.02.05.999
89	RA 26/01/2018	GESTIONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA: SALDO FATT.N.608SP/25.10.17	56.666,67	295	1	09.03-1.03.02.15.004
90	RA 26/01/2018	VERIFICHE SULL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO PLESSO SCOLASTICO: SALDO FATT.N.3/24.10.17	670	466	3	17.01-1.03.02.09.008
91	26/01/2018	SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO N.30095079-010 MESE DI AGOSTO 2017: SALDO FATT.N.8717328946/31.10.17	557,11	13	6	01.02-1.03.02.16.002
92	RA 26/01/2018	SERVIZIO POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI RUOLO ANNO 2017: SALDO FATT.2133993 DEL 28.09.2017	1.072,53	31	2	01.04-1.03.02.13.999
93	RA 26/01/2018	SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO: SALDO FATT.N.93PA/31.10.17 SET.17	873,1	313	2	12.01-1.03.02.15.006
94	RA 26/01/2018	ACQUISTO MATERIALE EDUCATIVO ASILO NIDO: SALDO FATT.N.5883/31.10.17	183,13	312	0	12.01-1.03.01.02.999
95	26/01/2018	CONTRIBUTO PER ASSEGNO DI CURA AI DISABILI GRAVI: MAG/OTT.2017	2.400,00	342	0	12.05-1.04.02.02.999
96	RA 26/01/2018	AFFIDAMENTO SERVIZIO NAVETTA PERIODO: SALDO FATT.N.4A/7.11.17 OTTOBRE 2017	1.289,20	236	1	10.02-1.03.02.15.001
97	RA 26/01/2018	MANUTENZIONE SCUOLABUS COM.LE: SALDO FATT.N.189 E 190/6.10.2017	471,78	159	2	04.06-1.03.02.09.001
98	26/01/2018	PIANO SOCIALE DI ZONA: SALDO SET/OTT.2017 ECAD 17 "MONTAGNA PESCARESE"	11.333,33	340	4	12.05-1.03.02.15.999
99	RA 26/01/2018	MANUTENZ.TRATTI FIUME GIARDINO. ORD.63/20.7.17: SALDO FATT.N.5/28.10.17	10.000,00	805	3	09.02-2.02.01.09.014
100	26/01/2018	SERV.BIBLIO-MED. : SALDO FATT.N.205/3.11.17 OTT/17	2.208,33	179	3	05.02-1.03.02.13.999
101	RA 26/01/2018	SERV.PULIZIA .A.N.: SALDO FATT.N.227/9.11.17 OTT/2017	1.250,00	313	4	12.01-1.03.02.15.010
102	RA 26/01/2018	SUPP.UFF.REL.SEGRET.SOC.: SALDO FATT.N.226/9.11.17 OTTOBRE 2017	1.123,20	323	2	12.05-1.03.02.15.999
103	RA 26/01/2018	COORD.UFF.AFF.SOCIALI: SALDO FATT.N.228/9.11.2017 OTTOBRE 2017	1.404,00	323	1	12.05-1.03.02.15.999
104	RA 26/01/2018	SERV.SUPP.ANAGR.: SALDO FATT.N.229/9.11.17	2.041,66	58	2	01.07-1.03.02.13.999
105	RA 26/01/2018	SERV.PORTIERATO: SALDO FATT.N.230/9.11.17 OTTOBRE 2017	916,67	58	2	01.07-1.03.02.13.999
106	RA 26/01/2018	BORSA LAV.SUPP.UFF.TECN.: SALDO FATT.N.225/9.11.17 OTTOBRE 2017	399,99	340	7	12.02-1.03.02.15.999
107	RA 26/01/2018	SALDO fatt.n. 189 del 02/10/2017 , fattura n. 214 del 03.11.2017 e fattura n. 246 del 01.12.2017 per una Borsa lavoro svolta dalla borsista B.M. nel mese di settembre-ottobre-novembre. 2017;	1.599,78	340	4	12.05-1.03.02.15.999
108	RA 26/01/2018	SPESA PER RICOVERO N.2 MINORI IN RESIDENZIALITA': SALDO FATT.N.95PA/1.7.17 N.107PA/1.8.17	6.552,00	340	4	12.05-1.03.02.15.999
109	RA 26/01/2018	SERV.MANUT.IMPIANTI SPORTIVI: SALDO FATT.N.60PA/31.10.17 OTT.17	2.465,45	196	0	06.01-1.03.02.09.008
110	RA 26/01/2018	SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE: SALDO FATT.N.59PA/31.10.17 OTT.17	2.009,10	304	1	09.02-1.03.02.09.008
111	RA 26/01/2018	SERVIZIO PULIZIA TRATTI FIUMI: SALDO FATT.N.58PA/31.10.17 OTTOBRE 2017	313,41	755	5	09.01-2.02.01.09.014
112	RA 26/01/2018	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI E LAMPADE VOTIVE: SALDO FATT.N.36PA E 35PA/2.11.17 MESE DI OTTOBRE 2017	2.248,39	349	0	12.09-1.03.02.15.999
113	26/01/2018	SERVIZIO GESTIONE RICOVERO CANI: SALDO MESE DI NOVEMBRE 2017	1.647,50	322	1	13.07-1.03.02.15.011
114	RA 29/01/2018	SERVIZIO DI SPURGO DEI PIEZOMETRI PA,S2,S3 E S4: SALDO Fatt.n.2/27.9.17	1.342,00	40	0	01.05-1.03.02.09.008
115	29/01/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa periodo gennaio/febbraio 2018 (assistito C.W.): assistenza economica straordinaria relativa alle situazioni di disagio estremo del nucleo familiare ed "emergenza abitativa continuativa"	120	342	0	12.05-1.04.02.02.999
116	RA 29/01/2018	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI C/O ED.COM.: SALDO FATT.N.9PA/3.11.17 EX GROTTINO	298,9	40	0	01.05-1.03.02.09.008
117	RA 29/01/2018	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI C/O ED.COM.: SALDO FATT.N.10PA/3.11.17 SEDE COM.LE	439,81	40	0	01.05-1.03.02.09.008
118	29/01/2018	EMERGENZA ABITATIVA MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017: -Cavaliere M.S(D'A.R)	300	342	0	12.05-1.04.02.02.999
119	29/01/2018	EMERGENZA ABITATIVA MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017: Lizzi G(T. F)	500	342	0	12.05-1.04.02.02.999
120	29/01/2018	EMERGENZA ABITATIVA MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017: -Aquilino E(C. M)	600	342	0	12.05-1.04.02.02.999
121	29/01/2018	EMERGENZA ABITATIVA MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017 : Antonucci Grazia(P. FP)	300	342	0	12.05-1.04.02.02.999
122	29/01/2018	EMERGENZA ABITATIVA MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017: Pizzuti C(M.R.)	600	342	0	12.05-1.04.02.02.999
123	RA 29/01/2018	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI C/O ED.COM.: SALDO FATT.N.11PA/3.11.17 VIA LOMBARDIA	347,09	40	0	01.05-1.03.02.09.008
124	RA 29/01/2018	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI C/O ED.COM.: SALDO FATT.N.12-17PA/3.11.17 MUSP	274,5	40	0	01.05-1.03.02.09.008
125	RA 29/01/2018	ACQUISTO TRAVERTINO PER PAVIMENTAZIONE VIA TRENTO: SALDO FAT.4PA/31.10.17	555,1	231	2	10.05-1.03.01.02.999
126	30/01/2018	RIMBORSO 50% SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO FITTO CAPANNONE VV.FF.2017	143,52	40	0	01.05-1.03.02.09.008
127	RA 30/01/2018	CANONE FITTO CAPANNONE VV.FF. : SALDO FATT.N.10/3.10.17	2.918,24	278	1	09.02-1.03.02.07.001
128	RA 30/01/2018	SALDO FATT.N.37PA/2.11.17 PER ATTIVITA' DI TUMULAZIONE MESE DI OTTOBRE 2017	515,33	349	0	12.09-1.03.02.15.999
129	RA 30/01/2018	SALDO FATT.N.2017001237-E/31.10.2017 MESE DI OTTOBRE 2017	1.721,12	31	1	01.04-1.03.02.12.001
130	30/01/2018	SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO N.30095079-010 MESE DI SETTEMBRE 2017: SALDO FATT.8717352879/16.11.17	877,98	13	6	01.02-1.03.02.16.002
131	RA 30/01/2018	GESTIONE PULIZIA UFFICI: SALDO FATT.N.402/30.9.17 SET.17	755,05	13	3	01.02-1.03.02.13.002
132	RA 30/01/2018	CONCORSO PER STUDENTI SCUOLA PRIMARIA "UNA FINESTRA SU POPOLI". SALDO FATT.N.17PA/16.10.17	700	340	5	12.01-1.03.02.99.999
133	RA 30/01/2018	GESTIONE PULIZIA UFFICI 2017: SALDO FATT.N.435/31.10.2017 OTT.17	755,05	13	3	01.02-1.03.02.13.002
134	RA 30/01/2018	SALDO FATT.N.146PA/31.10.17 PER III TRIM.17	152,5	322	1	13.07-1.03.02.15.011
135	RA 30/01/2018	FORNITURA E MONTAGGIO ZANZARIERA CUCINA SCOLASTICA: SALDO FATT.N.3/20.11.17	317,2	132	1	04.02-1.03.02.99.999
136	30/01/2018	CONTRIBUTO PER VOUCHER : SOSTEGNO BENI PRIMA NECESSITA'	446	342	0	12.05-1.04.02.02.999
137	RA 02/02/2018	SUPPORTO RUP PER GESTIONE BANDI DI GARA PER SERVIZI SCUOLABUS E REFEZIONE SCOLASTICA: SALDO NOTA DI DEBITO N.2/26.10.17 50% del compenso	1.000,00	49	0	01.06-1.03.02.11.004
138	RA 02/02/2018	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER SCUOLE: SALDO FATT.NN.173-195-240/2017	2.855,46	131	0	04.02-1.03.01.02.999
139	RA 02/02/2018	CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER N.1 OPERAIO CAT.A LIV.1: SALDO FATT.1250E/31.10.17 OTT.17	1.874,07	302	4	09.05-1.03.02.12.001
140	RA 02/02/2018	FORNITURA ED ADDESTRAMENTO SOFTWARE SERVIZI SCOLASTICI: SALDO FATT.N.13530/8/10-21.11.17	85,4	21	1	01.03-1.03.01.02.001
141	RA 02/02/2018	SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO: SALDO FATT.N.105PA/31.10.17 OTTOBRE 2017	1.564,99	313	2	12.01-1.03.02.15.006
142	RA 02/02/2018	SERVIZIO MENSA SCUOLE: SALDO FATT.N.104PA/31.10.17 OTT.17	10.193,04	159	3	04.06-1.03.02.15.006
143	02/02/2018	FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA A.S.2017/2018: SALDO FATT.N.28PA/13.11.17	5.745,78	162	1	04.02-1.03.01.02.014
144	02/02/2018	PERMESSI RETRIBUITI PER IL CONSIGLIERE SANTORO MORIONDO OTTOBRE 2017: SALDO FATT.N.7/23.11.17	234,6	6	1	01.01-1.04.03.99.999
145	RA 02/02/2018	ACQUISTI REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2018: SALDO FATT.N.15919/27.11.17	326,62	57	1	01.07-1.03.01.02.999
146	RA 02/02/2018	ACQUISTO FASCIA PER PRESIDENTE CONSIGLIO COM.LE: SALDO FATT.N.2040/170028836-24.11.17	268,4	57	1	01.07-1.03.01.02.999
147	RA 02/02/2018	NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI 2017: SALDO FATT.N.5013/27.10.17	811,62	14	1	01.02-1.03.02.07.008
148	RA 02/02/2018	Lavori di messa a norma, di adeguamento e di sicurezza del cinema Teatro com.le: costo aggiudicazione gara comprensiva oneri sicurezza e IVA 10% (perizia di variante GM.200/2017): APPROV.E LIQ. I SAL SALDO FATT.N.13PA/18.12.17	80.597,00	620	2	05.01-2.02.01.10.008
149	RA 02/02/2018	Liquidazione alla Dott.ssa Piera Lisa Di Felice della fattura n. 01/2018 del 02/01/2018 emessa per la direzione della Riserva Naturale guidata "Sorgenti del Pescara", dicembre 2017 - CIG Z6F211CCBF.	2.583,33	306	0	09.02-1.03.02.09.008
150	06/02/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa periodo PIS 2017: assistenza economica straordinaria relativa alle situazioni di disagio estremo del nucleo familiare ed "emergenza abitativa continuativa" (D.M.G.) rimb.econ.	187,5	340	4	12.05-1.03.02.15.999
151	06/02/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa periodo gennaio/febbraio 2018 : assistenza economica straordinaria relativa alle situazioni di disagio estremo del nucleo familiare ed "emergenza abitativa continuativa"	100	342	0	12.05-1.04.02.02.999

152	08/02/2018	VERSAMENTO IVA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/1972 MESE DI GENNAIO 2018	18.252,80	1007	0	99.01-7.01.01.02.001
153	08/02/2018	VERSAMENTO IVA COMM.LE SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/1972 MESE DI GENNAIO 2018	241,86	35	1	01.04-1.10.03.01.001
154	RA 08/02/2018	CANONE ANNO 2018 ATTRAV.A25: FATT.N.29000008/31.1.2018	703,66	305	1	09.02-1.04.03.99.999
155	RA 08/02/2018	Lavori di completamento ristrutturazione ala est complesso scolastico Paolini.: II ACCONTO SU FATT.N.20/13 DEL 20.10.17 PROT.15338/23.10.2017	25.000,00	613	14	04.02-2.02.01.09.003
156	12/02/2018	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL SALDO 2017 ACCONTO 2018	18,06	4	9	01.01-1.01.02.01.001
157	12/02/2018	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL SALDO 2017 ACCONTO 2018	161,16	11	2	01.02-1.01.02.01.001
158	12/02/2018	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL SALDO 2017 ACCONTO 2018	617,44	20	2	01.03-1.01.02.01.001
159	12/02/2018	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL SALDO 2017 ACCONTO 2018	1.289,70	47	2	01.06-1.01.02.01.001
160	12/02/2018	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL SALDO 2017 ACCONTO 2018	294,11	56	2	01.07-1.01.02.01.001
161	12/02/2018	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL SALDO 2017 ACCONTO 2018	1.048,34	94	2	03.01-1.01.02.01.001
162	12/02/2018	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL SALDO 2017 ACCONTO 2018	783,64	302	2	09.05-1.01.02.01.001
163	12/02/2018	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL SALDO 2017 ACCONTO 2018	1.207,05	311	2	12.01-1.01.02.01.001
164	12/02/2018	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL SALDO 2017 ACCONTO 2018	616,56	464	2	17.01-1.01.02.01.001
165	12/02/2018	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL SALDO 2017 ACCONTO 2018 (co.co.co)	28,04	11	2	01.02-1.01.02.01.001
166	12/02/2018	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL SALDO 2017 ACCONTO 2018	35,36	1000	4	99.01-7.01.03.99.999
167	16/02/2018	Liquidazione Progetto Armonia borsa lavoro periodo DICEMBRE 2017.	382,54	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
168	16/02/2018	Liquidazione Progetto Armonia borsa lavoro - ASL Pescara PERIODO DICEMBRE 2017	382,54	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
169	16/02/2018	Liquidazione spesa servizio ritiro posta pik up 2018	384	13	6	01.02-1.03.02.16.002
170	RA 16/02/2018	SPESE TELEFONICHE I BIM.2018	519,09	13	7	01.02-1.03.02.05.001
171	RA 16/02/2018	Liquid. rimborso spesa per attivita integrativa di trasporto disabili avviato ai sensi del (PLNA 2016) E. 6.923,50, relativa alla fattura n. 139/E del 12.12.2017 al netto NC.140/2.1.18	6.923,50	340	8	12.02-1.04.01.02.006
172	20/02/2018	FONDI SISMA DELIBERA CIPE N.113/2015: DECRETO SINDACALE 15827/6.11.17 AGGREG.5 PROC.ANTONUCCI EMIDIO: LIQUIDAZIONE I S.A.L.	486.122,61	806	3	11.02-2.02.01.09.001
173	20/02/2018	Liquidazione del saldo dell'Anticipazione, di cui allart. 1 comma 1-ter della Legge n. 45 del 07/04/2017 di conversione del D.L. n. 8 del 09/02/2017. Sisma del 6 aprile 2009. "Edifici privati". PER IMPRESA EDILIZIA CANDELORO	189.433,90	806	3	11.02-2.02.01.09.001
174	20/02/2018	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA AL 19.2.2018. PROV.38-39-44-45-46-50-51-52-54-55-56-61-62/2018	293.608,99	700	0	60.01-5.01.01.01.001
175	20/02/2018	UTILIZZO INCASSI VINC.EX ART.195 TUEL. PROV.40-59/2018	83.091,87	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
176	20/02/2018	DESTINAZ.SOMME AL REINTEGRO INCASSI VINC.EX ART.195: PROV.41-47-53-57/2018	112.378,86	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
177	21/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	3.823,87	4	1	01.01-1.03.02.01.001
178	21/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	9.563,22	11	1	01.02-1.01.01.01.002
179	21/02/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	2.524,67	11	2	01.02-1.01.02.01.001
180	21/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	8.808,44	20	1	01.03-1.01.01.01.002
181	21/02/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	2.306,09	20	2	01.03-1.01.02.01.001
182	21/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	4.728,31	47	1	01.06-1.01.01.01.002
183	21/02/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	1.366,19	47	2	01.06-1.01.02.01.001
184	21/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	5.222,98	56	1	01.07-1.01.01.01.002
185	21/02/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	1.362,27	56	2	01.07-1.01.02.01.001
186	21/02/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	656,25	65	2	01.11-1.01.02.01.001
187	21/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	1.936,74	65	3	01.11-1.01.01.01.004
188	21/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	493,53	65	3	01.11-1.01.01.01.004
189	21/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	316,76	65	3	01.11-1.01.01.01.004
190	21/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	1.035,45	67	6	01.11-1.01.01.02.999
191	21/02/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18	5.095,93	71	0	01.11-1.02.01.01.001
192	21/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	9.054,17	94	1	03.01-1.01.01.01.002
193	21/02/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	2.354,90	94	2	03.01-1.01.02.01.001
194	21/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	1.662,35	302	1	09.05-1.01.01.01.002
195	21/02/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	442,38	302	2	09.05-1.01.02.01.001
196	21/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	8.921,30	311	1	12.01-1.01.01.01.002
197	21/02/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	2.388,56	311	2	12.01-1.01.02.01.001
198	21/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	5.593,90	464	1	17.01-1.01.01.01.002
199	21/02/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	1.480,40	464	2	17.01-1.01.02.01.001
200	21/02/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	5.192,96	998	1	99.01-7.01.02.02.001
201	21/02/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	865,96	998	2	99.01-7.01.02.02.001
202	21/02/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	156,2	998	6	99.01-7.01.02.02.001
203	21/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	1.199,86	999	1	99.01-7.01.02.01.001
204	21/02/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	11.256,30	999	1	99.01-7.01.02.01.001
205	21/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	360,1	999	3	99.01-7.01.02.01.001
206	21/02/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	160,27	1000	2	99.01-7.01.02.99.999
207	21/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	768	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
208	21/02/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	695,96	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
209	27/02/2018	impegno spesa e contestuale liquidazione all' Autorita Nazionale Anticorruzione della quota pubblica per la procedura negoziata per la gara numero 6502603 del 23/08/2016 e della gara numero 6607627 del 09/03/2017.	60	35	2	01.04-1.02.01.99.999
210	27/02/2018	impegno spesa e contestuale liquidazione all' Autorita Nazionale Anticorruzione della quota pubblica per la procedura negoziata per la gara numero 5930985 del 30/12/2014, per la gara numero 6302781 del 12/01/2016 e per la gara numero 6605962 del 18	90	35	2	01.04-1.02.01.99.999
211	27/02/2018	rinnovo polizza n. 3 stagiste asilo nido	300	67	2	01.11-1.10.04.01.003
212	RA 27/02/2018	GESTIONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA: SALDO FATT.N.655SP/31.10.17 OTTOBRE 2017	56.666,67	295	1	09.03-1.03.02.15.004
213	RA 27/02/2018	SALDO FATT.N.656SP/31.10.17 MESE DI OTTOBRE 2017 POTENZ.SERVIZI	11.214,72	295	1	09.03-1.03.02.15.004
214	27/02/2018	SERVIZIO GESTIONE RICOVERO CANI DICEMBRE 2017	1.647,50	322	1	13.07-1.03.02.15.011
215	RA 27/02/2018	MANUTENZIONE AUTOMEZZ: SALDO FATT.N.1PA/30.10.17	428,22	233	1	10.05-1.03.02.09.001
216	RA 27/02/2018	Servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi in rifugio: SALDO FATT.N.174PA/31.10.17 OTT.17	177	322	1	13.07-1.03.02.15.011
217	RA 27/02/2018	SPESA SVUOTAMENTO TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI SETTICI 2017: SALDO FATT.N.184/30.11.17	706,86	322	1	13.07-1.03.02.15.011
218	RA 27/02/2018	SERVIZIO SCUOLABUS SALDO FATT.N.135E/24.11.17 NOVEMBRE 2017	9.290,45	159	1	04.06-1.03.02.15.002
219	RA 27/02/2018	SERVIZIO NAVETTA: SALDO FATT.N.5A/1.12.17 NOV.17	1.289,20	236	1	10.02-1.03.02.15.001
220	27/02/2018	SERV.BIBLIO-MED.: SALDO FATT.N.238/1.12.17 NOVEMBRE 2017	2.208,33	179	3	05.02-1.03.02.13.999
221	RA 27/02/2018	SERV.PUL.A.N.: SALDO FATT.N.239/1.12.17 NOV.17	1.250,00	313	4	12.01-1.03.02.15.010
222	RA 27/02/2018	SUPP.UFF.REL.SEGRET.SOC.: SALDO FATT.N.241/1.12.17 NOV.17	1.123,20	323	2	12.05-1.03.02.15.999
223	RA 27/02/2018	COORD.UFF.AFF.SOCIALI: SALDO FATT.N.242/1.12.17 NOV.17	1.404,00	323	1	12.05-1.03.02.15.999
224	RA 27/02/2018	SERV.SUPP.ANAGRAF: SALDO FATT.N.243/1.12.17 NOV.17	2.041,66	58	2	01.07-1.03.02.13.999
225	RA 27/02/2018	SERV.PORTIERATO: SALDO FATT.N.244/1.12.17 NOV.17	916,67	58	2	01.07-1.03.02.13.999
226	RA 27/02/2018	BORSA LAV.SUPP.UFF.TECN.: SALDO FATT.N.240/1.12.17 NOV.17	399,99	340	7	12.02-1.03.02.15.999
227	RA 27/02/2018	GESTIONE PULIZIA UFFICI : SALDO FATT.N.486/30.11.17	755,05	13	3	01.02-1.03.02.13.002

228	RA	27/02/2018	GESTIONE SERVIZI DI NETTEZZA URBANA: SALDO FATT.N.740SP/30.11.17	56.666,67	295	1	09.03-1.03.02.15.004
229	RA	27/02/2018	GESTIONE SERVIZIO POTENZIAMENTO SPAZZAMENTO: SALDO FATT.N.741SP/30.11.17 NOV.17	6.062,50	295	1	09.03-1.03.02.15.004
230	RA	27/02/2018	GESTIONE CIPPATO: SALDO FATT.17/004E-25.9.17	8.540,00	132	3	04.02-1.03.02.05.006
231	RA	27/02/2018	FORNITURA E.E. PUBBL.ILL. SET-OTT.17: SALDO FAT.N.78/31.10.17	25.870,43	241	1	10.05-1.03.02.05.004
232	RA	27/02/2018	FORNITURA N.2 INDICATORI CENTRALE III S.: SALDO FATT.N.17/1F1/010297-30..11.17	475,32	466	3	17.01-1.03.02.09.008
233	RA	27/02/2018	SERVIZIO MANUTENZIONE DELLA RISERVA CAPO PESCARA: SALDO FATT.N.237/1.12.17 NOVEMBRE 17	2.177,32	306	0	09.02-1.03.02.09.008
234	RA	27/02/2018	LIQ.CTP GIUDIZIO COMUNE/SANTORO NICOLINA: IN C/TO FATT.N.3/5.12.17	1.649,44	67	1	01.11-1.03.02.11.006
235	RA	27/02/2018	LIQ.CTP GIUDIZIO COMUNE/SANTORO NICOLINA: SALDO FATT.N.3/5.12.17	1.400,56	67	1	01.11-1.03.02.11.006
236	RA	28/02/2018	LIQ.FATTURA N.14 DEL 31.10.2017 SALDO CONCERTO FERRAGOSTO 2017	18.300,00	178	0	05.02-1.03.02.02.005
237	RA	28/02/2018	MANUTENZIONE AUTOMEZZI PULMINO AFF.SOC.: SALDO FATT.N.138/12.7.17	301,4	233	1	10.05-1.03.02.09.001
238	RA	28/02/2018	LIQ.FATTURA N.1 DEL 21.09.2017 RELAZIONE TECNICA GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (EX FALCINI)	3.660,00	49	0	01.06-1.03.02.11.004
239	RA	28/02/2018	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO COMUNE ANNO 2017: SALDO FATT.N.51PA/30.11.17	1.373,48	40	0	01.05-1.03.02.09.008
240	RA	28/02/2018	INCARICO PER RELAZIONE CERTIFICAZIONE VENDITA ALLOGGIO COM.LE: SALDO FATT.5PA/10.10.17	101,5	40	0	01.05-1.03.02.09.008
241	RA	28/02/2018	SERVIZIO MENSA SCUOLE SALDO FATT.N.115PA/30.11.17 NOVEMBRE 17	9.225,22	159	3	04.06-1.03.02.15.006
242	RA	28/02/2018	SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO. in c/to fatt.n.116PA/30.11.17 NOV.17	1.392,81	313	2	12.01-1.03.02.15.006
243	RA	28/02/2018	SERVIZIO MENSA SCUOLE: SALDO FATT.N.116PA/30.11.17 PER A.N. NOV.17	168,06	159	3	04.06-1.03.02.15.006
244	RA	28/02/2018	SISTEMAZ.PORTA ANTIPANICO E FINESTRA SEGRETERIA SCOLASTICA: SALDO FATT.N.4/11.12.17	128,1	132	1	04.02-1.03.02.99.999
245	RA	28/02/2018	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER PARCOMETRO: SALDO FATT.N.D382/11.12.17	328,18	95	1	03.01-1.03.01.02.999
246	RA	28/02/2018	FORNITURA SERV.IDRICO INTEGRATO UT. COM.EMISSIONE 15.11.2017: SALDO FATT.N.20170000178800/15.11.2017	159,18	13	9	01.11-1.03.02.05.005
247	RA	28/02/2018	CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER N.1 OPERAIO CAT.A LIV.1: SALDO FATT.N.2017001389E/30.11.17 NOV.17	1.874,07	302	4	09.05-1.03.02.12.001
248	RA	28/02/2018	SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO N.30095079-010 MESE DI OTTOBRE 2017: SALDO FATT.8717386295/14.12.17	793,24	13	6	01.02-1.03.02.16.002
249	RA	28/02/2018	liquidazione attivita di supporto educativo progetto asilo nido comunale periodo novembre/dicembre 2017 -D.ssa. Casciano Sabrina.	1.000,00	310	1	12.01-1.01.01.01.006
250	RA	28/02/2018	liquidazione spesa per attivita di supporto educativo servizio Asilo Nido Comunale progetto asilo nido periodo novembre-dicembre 2017- D.ssa Serena Guardiani.	1.000,00	310	1	12.01-1.01.01.01.006
251	RA	28/02/2018	Liquidazione Tirocinio formativo e orientamento asilo nido comunale di Popoli periodo novembre-dicembre 2017 - D.ssa Tagliaferri Federica.	1.000,00	313	6	12.01-1.03.02.15.010
252	RA	28/02/2018	Liquidazione fattura n. 02/2018 del 02/02/2018 emessa per la direzione della Riserva Naturale guidata "Sorgenti del Pescara", gennaio 2018	2.583,33	306	0	09.02-1.03.02.09.008
253	RA	28/02/2018	ADDESTRAMENTO SOFTWARE SERVIZI SCOLASTICI: SALDO FATT.N.14387/12.12.17	85,4	21	1	01.03-1.03.01.02.001
254	RA	28/02/2018	CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER SEVIZIO TRIBUTI: SALDO FATT.N.2017001368E/30.11.17 NOV.17	1.740,88	31	1	01.04-1.03.02.12.001
255	RA	28/02/2018	PERMESSI RETRIBUTI PER IL CONSIGLIERE SANTORO MORIONDO NOVEMBRE 2017: SALDO FATT.N.8/12.12.17	328,44	6	1	01.01-1.04.03.99.999
256	RA	28/02/2018	FORN.MATERIALE MAG.17 E OTT.17: SALDO FATT.N.17/31.5.17 E NN.56 -57/31.10.17	1.290,09	39	0	01.05-1.03.01.02.999
257	RA	28/02/2018	LIQ.SPESA PER CHIUSURA CADITOIE: IN C/TO FATT.N.1/11.7.16	420,84	853	1	12.09-2.02.01.09.015
258	RA	28/02/2018	SPESA PER CHIUSURA CADITOIE: SALDO FAT.1/11.7.2016	18,36	39	0	01.05-1.03.01.02.999
259	RA	28/02/2018	SERVIZIO PULIZIA TRATTI FIUMI: SALDO FATT.N.74PA/30.11.17 NOVEMBRE 2017	313,41	755	5	09.01-2.02.01.09.014
260	RA	28/02/2018	SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE: SALDO FATT.N.75PA/30.11.17 NOVEMBRE 2017	2.009,09	304	1	09.02-1.03.02.09.008
261	RA	28/02/2018	SERV.MANUT.IMPIANTI SPORTIVI: SALDO FATT.N.76PA/30.11.2017 NOVEMBRE 2017	2.465,45	196	0	06.01-1.03.02.09.008
262	RA	28/02/2018	Servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi in rifugio: SALDO FATT.N.192PA/30.11.17 NOV.17	171,29	322	1	13.07-1.03.02.15.011
263	RA	28/02/2018	ATTIVITA' CIMITERIALI: SALDO FATT.N.34PA/2.10.17 MESE DI OTTOBRE 2017 AL NETTO N.C.1/2017 RETT.DET.345/9.10.17	620,74	349	0	12.09-1.03.02.15.999
264	RA	28/02/2018	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI E LAMPADE VOTIVE: SALDO FATT.N.39PA E 38PA/1.12.2017 MESE DI NOV.17	2.248,39	349	0	12.09-1.03.02.15.999
265	RA	28/02/2018	LIQ.FATTURA N.18 DEL 15.12.2017 MONTAGGIO PALCO FERRAGOSTO 2017	2.440,00	178	0	05.02-1.03.02.02.005
266	RA	28/02/2018	CANONE MESE DI NOVEMBRE 2017: SALDO FAT.11/18.11.17	2.918,24	278	1	09.02-1.03.02.07.001
267	RA	28/02/2018	CONTRIBUTO AI GRANDI INVALIDI ANNO 2017	602,5	343	2	12.02-1.04.02.02.999
268	RA	06/03/2018	COMPETENZE CO.CO.CO MESE DI FEBBRAIO 2018	1.368,97	44	1	01.06-1.01.01.01.006
269	RA	06/03/2018	CONTRIBUTI CO.CO.CO MESE DI FEBBRAIO 2018	312,8	44	2	01.06-1.01.02.01.001
270	RA	06/03/2018	IRAP CO.CO.CO. MESE DI FEBBRAIO 2018	116,36	45	1	01.06-1.02.01.01.001
271	RA	06/03/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	11,4	4	2	01.01-1.03.02.01.002
272	RA	06/03/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	163,86	12	1	01.02-1.03.01.02.006
273	RA	06/03/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	163,86	12	1	01.02-1.03.01.02.006
274	RA	06/03/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	77,89	12	1	01.02-1.03.01.02.006
275	RA	06/03/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	126	12	1	01.02-1.03.01.02.006
276	RA	06/03/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	53,97	12	1	01.02-1.03.01.02.006
277	RA	06/03/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	53,97	12	1	01.02-1.03.01.02.006
278	RA	06/03/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	35	12	3	01.02-1.03.01.02.001
279	RA	06/03/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	99	12	3	01.02-1.03.01.02.001
280	RA	06/03/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	69,6	12	3	01.02-1.03.01.02.001
281	RA	06/03/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	17,75	13	6	01.02-1.03.02.16.002
282	RA	06/03/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	12,9	21	1	01.03-1.03.01.02.001
283	RA	06/03/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	26	35	2	01.04-1.02.01.99.999
284	RA	06/03/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	58,4	39	0	01.05-1.03.01.02.999
285	RA	06/03/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	46,2	39	0	01.05-1.03.01.02.999
286	RA	06/03/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	160	40	0	01.05-1.03.02.09.008
287	RA	06/03/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	45,2	57	1	01.07-1.03.01.02.999
288	RA	06/03/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	39,2	67	6	01.11-1.01.01.02.999
289	RA	06/03/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	6	67	6	01.11-1.01.01.02.999
290	RA	06/03/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	65	95	1	03.01-1.03.01.02.999
291	RA	06/03/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	123,88	95	1	03.01-1.03.01.02.999
292	RA	06/03/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	92	95	1	03.01-1.03.01.02.999
293	RA	06/03/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	121	95	1	03.01-1.03.01.02.999
294	RA	06/03/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	72,54	95	1	03.01-1.03.01.02.999
295	RA	06/03/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	53,97	95	1	03.01-1.03.01.02.999
296	RA	06/03/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	48,04	131	0	04.02-1.03.01.02.999
297	RA	06/03/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	10	131	0	04.02-1.03.01.02.999
298	RA	06/03/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	90	159	2	04.06-1.03.02.09.001
299	RA	06/03/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	134	231	4	10.05-1.03.01.02.008
300	RA	06/03/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	9	303	2	09.05-1.03.01.02.999
301	RA	06/03/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	60	312	0	12.01-1.03.01.02.999
302	RA	06/03/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	98,92	312	0	12.01-1.03.01.02.999
303	RA	06/03/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	14,09	312	0	12.01-1.03.01.02.999

304	06/03/2018	Mandato da economato per rimborso bollette		137,43	312	0	12.01-1.03.01.02.999
305	06/03/2018	Mandato da economato per rimborso bollette		200	313	3	12.01-1.03.02.99.999
306	06/03/2018	Mandato da economato per rimborso bollette		17,19	342	0	12.05-1.04.02.02.999
307	06/03/2018	RIMBORSO SPESE CONVENZIONE COMUNE DI NAVELLI DIPENDENTE SIG. G. PICCIOLI SALDO ANNO 2017		8.103,13	20	4	01.03-1.01.01.01.002
308	07/03/2018	Liquidazione supporto emergenza abitativa continuativa GENNAIO-FEBBRAIO 2018		400	342	0	12.05-1.04.02.02.999
309	07/03/2018	Liquidazione contributo emergenza abitativa periodo gennaio-febbraio 2018		600	342	0	12.05-1.04.02.02.999
310	RA 07/03/2018	LAVORI MESSA IN SICUREZZA RISCHIO SISMICO EDIFICIO VECCHIE TERME: I S.A.L. IN C/TO FATT.N.3/7 DEL 15.11.17 (contr.regione)		39.029,63	513	17	01.05-2.02.01.09.999
311	07/03/2018	VERSAMENTO IRPEF PROFESSIONISTI COD. 1040 MESE FEBBRAIO 2018		716	999	2	99.01-7.01.03.01.001
312	07/03/2018	VERSAMENTO IVA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/1972 MESE DI FEBBRAIO 2018		36.766,55	1007	0	99.01-7.01.01.02.001
313	07/03/2018	VERSAMENTO IVA COMM.LE SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/1972 MESE DI GENNAIO 2018		1.917,73	35	1	01.04-1.10.03.01.001
314	08/03/2018	DESTINAZ.SOMME AL REINTEGRO INCASSI VINC.EX ART.195: PROV.63-72-74/2018		682.317,16	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
315	08/03/2018	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA AL 6.3.18: PROV.66-68-70-71-75-76-77/2018		73.276,59	700	0	60.01-5.01.01.01.001
316	08/03/2018	RIMBORSO INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE TESORERIA II SEMESTRE 2017. PROV.9/11.1.18		9.960,96	17	0	01.03-1.07.04.05.001
317	08/03/2018	SPESE PER REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E BOLLO CONTRATTO LAV.DITTA DI PERSIO COSTRUZIONI REP.3034/18. PROV.48/6.2.18		245	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
318	08/03/2018	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALE I SALTO: LIQUIDAZIONE SPESA REGISTRAZIONE ATTO REP.3033/2018. PROV.49/6.2.18		1.330,00	983	3	17.01-2.02.01.09.004
319	09/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO2018 E CONGUAGLI VARI UTENZE COMUNALI REG.PROV.USC. PROV.64/21.2.18		8.345,31	67	4	01.11-1.03.02.05.004
320	09/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO2018 E CONGUAGLI VARI UTENZE COMUNALI REG.PROV.USC. PROV.65/21.2.18		304,77	67	4	01.11-1.03.02.05.004
321	RA 09/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO2018 E CONGUAGLI VARI UTENZE COMUNALI: REG.IVA		30,48	67	4	01.11-1.03.02.05.004
322	RA 09/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO2018 E CONGUAGLI VARI UTENZE COMUNALI DI EURO: REGOL.IVA		1.137,01	67	4	01.11-1.03.02.05.004
323	RA 09/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO2018 E CONGUAGLI VARI UTENZE COMUNALI : REGOL.IVA		317,71	67	4	01.11-1.03.02.05.004
324	09/03/2018	LIQ.in c/to della fattura n. 30151396 del 31/12/2017 per carburanti mese di dicembre 2017. PROV.58/14.2.18		71,29	95	3	03.01-1.03.01.02.002
325	09/03/2018	LIQ. IN C/TO della fattura n. 30151396 del 31/12/2017 per la fornitura di carburanti mese di dicembre 2017. PROV.58/14.2.18		544,67	231	1	10.05-1.03.01.02.002
326	09/03/2018	LIQ. SALDO della fattura n. 30151396 del 31/12/2017 per la fornitura di carburanti mese di dicembre 2017. PROV.58/14.2.18		231,43	465	2	17.01-1.03.01.02.002
327	09/03/2018	RIMBORSO IMPOSTE E STAMPATI LIQ.FATT. CARBURANTE N.30151396/31.12.17 PROV.58/14.2.18		15	35	2	01.04-1.02.01.99.999
328	RA 09/03/2018	LIQ.in c/to della fattura n. 30151396 del 31/12/2017 per carburanti mese di dicembre 2017 : REGOL.IVA		15,68	95	3	03.01-1.03.01.02.002
329	RA 09/03/2018	LIQ.IN C/TO della fattura n. 30151396 del 31/12/2017 per la fornitura di carburanti mese di dicembre 2017: REGOLAZ.IVA		119,83	231	1	10.05-1.03.01.02.002
330	RA 09/03/2018	LIQ. SALDO della fattura n. 30151396 del 31/12/2017 per la fornitura di carburanti mese di dicembre 2017: REGOLAZ.IVA		50,92	465	2	17.01-1.03.01.02.002
331	09/03/2018	RIMBORSO SPESE PER COMMISSIONI RID PAGAM.FATTURE: PROV.8-42-60-67/2018		4,5	22	2	01.03-1.03.02.17.002
332	12/03/2018	Liquidazione competenze ai componenti dei seggi elettorali, elezioni politiche del 04.03.2018.		6.384,00	58	4	01.07-1.03.02.99.004
333	15/03/2018	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA AL 13..3.18: PROV.78-79-81-82/2018		49.593,97	700	0	60.01-5.01.01.01.001
334	15/03/2018	DESTINAZ.SOMME AL REINTEGRO INCASSI VINC.EX ART.195: PROV.84/2018		69.259,45	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
335	15/03/2018	UTILIZZO INCASSI VINC.EX ART.195 TUEL. PROV.83/2018		94.261,72	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
336	RA 15/03/2018	LIQUIDAZIONE fattura n. 213 del 03.11.2017 , fattura n. 215 del 03.11.2017 , fattura n. 245 del 01.12.2017 e fattura n. 247 del 01.12.2017 per supposto asilo nido periodo ottobre/novembre 2017;		2.339,84	313	6	12.01-1.03.02.15.010
337	15/03/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa mese di novembre 2017: Cavaliere MS (R.D'A)		150	342	0	12.05-1.04.02.02.999
338	15/03/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa periodo Novembre 2017: Lizzi (T.F)		250	342	0	12.05-1.04.02.02.999
339	15/03/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa 2017 sostegno locazione periodo NOVEMBRE 2017 (C.M)		300	340	4	12.05-1.03.02.15.999
340	15/03/2018	Liquidazione contributo per il supporto emergenza abitativa mese di NOVEMBRE 2017: Antonucci G.(P.FP)		150	342	0	12.05-1.04.02.02.999
341	15/03/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativann NOVEMBRE 2017: Pizzuti(R.M.)		300	342	0	12.05-1.04.02.02.999
342	15/03/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa PERIODO SET-OTT-NOV.20172017: Aquilino A(F.B.)		750	342	0	12.05-1.04.02.02.999
343	15/03/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa sett/ott. 2017: Cavaliere P(D.L.A.)		700	342	0	12.05-1.04.02.02.999
344	15/03/2018	Liquid.emergenza abitativa assistenza economica continuativa (D.M.G.) sostegno locazione: Lizzi periodo AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE 2017		750	342	0	12.05-1.04.02.02.999
345	RA 15/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA OTTIMA SRL LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE RATA 3/120 NOVEMBRE/DICEMBRE 2017: FATT.101/29.12.17		25.870,43	241	1	10.05-1.03.02.05.004
346	RA 15/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA GRAN SASSO SRL PER FORNITURA GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI DI PERTINENZA COMUNALE PERIODO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2017		1.095,23	13	4	01.02-1.03.02.05.006
347	RA 15/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA GRAN SASSO SRL PER FORNITURA GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI DI PERTINENZA COMUNALE SETTEMBRE/NOVEMBRE 2017		57,76	96	3	03.01-1.03.02.05.006
348	RA 15/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA GRAN SASSO SRL PER FORNITURA GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI DI PERTINENZA COMUNALE SET/NOV. 2017: saldo fatt.1154-1206-1207-1290 e in c/to1289 per 217,65		5.324,66	132	2	04.02-1.03.02.05.006
349	RA 15/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA GRAN SASSO SRL PER FORNITURA GAS METANO RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA SETTEMBRE/NOVEMBRE 2017: in c/to fatt.1289 per euro 851,95 (II ACCONTO)		851,95	313	5	12.01-1.03.02.05.006
350	RA 15/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA GRAN SASSO SRL PER FORNITURA GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI DI PERTINENZA COMUNALE SETTEMBRE/NOVEMBRE 2017: IN C/TO FATT.1289 per euro 1597,40 (III acc.)		1.597,40	141	1	04.02-1.03.02.05.006
351	RA 15/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA GRAN SASSO SRL PER FORNITURA GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI DI PERTINENZA COMUNALE SETTEMBRE/NOVEMBRE 2017: a saldo fatt.1289/2017		2.129,86	313	5	12.01-1.03.02.05.006
352	RA 15/03/2018	Liquidazione fattura n.PAM/0001199/31.12.17 ditta Ingros Carta Giustacchini S.P.A. per la fornitura di toner di ricambio per gli uffici Segreteria, Tecnico e Ragioneria -		564,52	12	1	01.02-1.03.01.02.006
353	RA 15/03/2018	SALDO Fatt. n. 216/01 del 22.12.2017 di euro 536,58 alla societa Turlone Srl per manutenzione, occorrente a allo scuolabus comunale targato BL348GJ		536,58	159	2	04.06-1.03.02.09.001
354	15/03/2018	Liquidazione spesa del Servizio gestione Biblioteca: SALDO FATT.N.15/2.1.18 Mese di dicembre 2017		1.383,30	179	3	05.02-1.03.02.13.999
355	RA 15/03/2018	SALDO n. FATTPA 5/18 del 2 gennaio 2018 MESE DICEMBRE 2017		1.250,00	313	4	12.01-1.03.02.15.010
356	RA 15/03/2018	Liquidazione spesa addetto ufficio relazioni segretariato sociale: n. FATTPA 7/18 del 2 gennaio 2018 mese di DICEMBRE 2017		1.123,20	323	2	12.05-1.03.02.15.999
357	RA 15/03/2018	Liquidazione spesa del servizio addetto coordinamento ufficio relazioni e servizio sociale: SALDO FATT.N.8/2.1.18 MESE DI DICEMBRE 2017		1.404,00	323	1	12.05-1.03.02.15.999
358	RA 15/03/2018	Liquidazione spesa del servizio supporto anagrafe: SALDO FATT.N.9/2.1.18 MESE DI DICEMBRE 2017		2.041,35	58	2	01.07-1.03.02.13.999
359	RA 15/03/2018	Liquidazione spesa del servizio addetto ufficio Tecnico: SALDO FATT.N.6/2.1.18 MESE DI DICEMBRE 2017		399,99	340	7	12.02-1.03.02.15.999
360	15/03/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa periodo 2017: periodo SETTEMBRE/OTTOBRE 2017 Diodati (M.V.)		520	342	0	12.05-1.04.02.02.999
361	15/03/2018	Liquidazione contributo "Pronto Intervento Sociale" emergenza abitativa Zaino D(P.M.) periodo SETTEMBRE/OTTOBRE 2017.		440	342	0	12.05-1.04.02.02.999
362	RA 15/03/2018	liquidazione servizio portinariato: SALDO FATT.N.10/2.1.18 mese di dicembre 2017		916,66	58	2	01.07-1.03.02.13.999
363	RA 15/03/2018	Liquidazione fattura n.4/18 del 02/01/2018 manutenzione ordinaria Riserva mese Dicembre 2017		2.177,32	306	0	09.02-1.03.02.09.008
364	RA 15/03/2018	Liquidazione fattura 1/18 del 04/01/2018 a favore della ditta CIMI srl per manutenzione straordinaria . caldaia termica immobile in Via Garibaldi e condotto dalla ditta Soget		660	40	0	01.05-1.03.02.09.008
365	RA 15/03/2018	liquidazione alla SCM srls delle fatture nn. 2/PA e 1/PA del 02/01/2018 emesse per la gestione del cimitero comunale e delle lampade votive durante il mese di dicembre 2017.		2.248,39	349	0	12.09-1.03.02.15.999
366	RA 15/03/2018	liquidazione IN C/TO della fattura n. 40/PA del 01/12/2017 TUMUL.NOV.17		777,09	349	0	12.09-1.03.02.15.999
367	RA 15/03/2018	Saldo ldella fattura n. 40/PA del 01/12/2017 per euro 113,02 e della fattura n. 3/PA del 02/01/2018 emesse per le attivita annesse alla gestione del cimitero comunale durante i mesi di novembre e dicembre 2017.		253,56	349	0	12.09-1.03.02.15.999
368	RA 15/03/2018	Liquidazione N. 142/E 02/01/2018 € 9290,45 riferito al mese di Dicembre 2017, per il servizio di scuolabus,		9.290,45	159	1	04.06-1.03.02.15.002
369	RA 16/03/2018	liquidazione della fattura n. 81/PA /31.12.17 per il servizio di manutenzione del verde pubblico e di quello attrezzato mese di dicembre 2017.		2.009,09	304	1	09.02-1.03.02.09.008
370	RA 16/03/2018	liquidazione della fattura n. 80/PA del 31.12.17 per il servizio di pulizia manuale di alcuni tratti del fiume Giardino e del San Callisto mese di dicembre 2017.		313,41	755	5	09.01-2.02.01.09.014
371	RA 16/03/2018	liquidazione della fattura n. 82/PA del 31.12.17 per i servizi di manutenzione dei due campi di calcio in erba l mese di dicembre 2017.		2.465,45	196	0	06.01-1.03.02.09.008
372	RA 16/03/2018	liquidazione della fattura n. 820/SP del 31/12/2017 servizi municipali di nettezza urbana mese dicembre 2017		56.666,67	295	1	09.03-1.03.02.15.004
373	RA 16/03/2018	liquidazione della fattura n. 821/SP del 30/12/2017 , per il potenziamento del servizio di spazzamento mese di dicembre 2017		6.062,50	295	1	09.03-1.03.02.15.004
374	RA 16/03/2018	liquidazione della fattura n. 1 del 09/01/2018 per la fornitura di additivi periodo Ottobre Novembre e Dicembre 2017.		77,01	303	1	09.05-1.03.01.02.999
375	16/03/2018	Rinnovo servizio con ANUSCA anno 2018 -		440	57	1	01.07-1.03.01.02.999
376	RA 16/03/2018	Liquidazione fattura 001508/E del 31.12.2017 per contratto di somministrazione lavoro operaio addetto alla manutenzione cat. A, livello 1 mese di Dicembre 2017 -		1.788,97	302	4	09.05-1.03.02.12.001
377	RA 16/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA FRASCARELLI ANTINCENDIO SRL PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 3 ESTINTORI A SCHIUMA E DISPOSITIVI ANTINCENDIO: fatture n. 59/PA e 61/PA del 29 dicembre 2017		506,3	40	0	01.05-1.03.02.09.008
378	16/03/2018	Liquidazione onorario medico competente anno 2017. Fattura Azienda U.S.L. di Pescara n.FT/2018/331 del 23.01.2018		2.002,00	67	3	01.11-1.03.02.18.002
379	RA 16/03/2018	Liquidazione di Euro 98,82 per manutenzione montacarichi scuola materna ott/nov/dic.2017: 17Y00010 27.12.2017 OTT/NOV/DIC 2017		98,82	123	2	04.01-1.03.02.09.008

380	RA	16/03/2018	Liquidazione Fatt. n. 02/01 del 03.01.2018 € 1.079,18 1.079,18 per manutenzione, occorrente allo scuolabus comunale targato BL348GJ	1.079,18	159	2	04.06-1.03.02.09.001
381	RA	16/03/2018	Liq. in c/to fattura n. 1/E del 16.1.18 emessa dalla ditta Edil Nuova di K.R., per la riparazione del tetto dell'immobile via Costantini	1.100,00	40	0	01.05-1.03.02.09.008
382	RA	16/03/2018	Liq. saldo Fattura n. 1/E del 16.1.18 emessa dalla ditta Edil Nuova di K.R., per la riparazione del tetto dell'immobile via Costantini	2.200,00	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
383	RA	16/03/2018	Liquidazione Fatt. n. 01/01 del 03.01.2018 € 1.086,56 per manutenzione, scuolabus comunale TG.PE344907	1.086,56	159	2	04.06-1.03.02.09.001
384	RA	16/03/2018	Liquidazione del servizio mensa asilo nido Comunale del mese di dicembre 2017: la fattura n. PA128 del 28.12.2017	1.173,74	159	3	04.06-1.03.02.15.006
385	RA	16/03/2018	Liquidazione del servizio mensa scolastica del mese di dicembre 2017: la fattura n. PA130 del 28.12.2017	6.807,72	159	3	04.06-1.03.02.15.006
386	RA	16/03/2018	Liquidazione di Fatt. n.12/01 del 22.01.2018 € 323,89 per manutenzione pulmino	323,89	159	2	04.06-1.03.02.09.001
387	RA	16/03/2018	CANONE FITTO CAPANNONE VV.FF. PERIODO dicembre 2017: saldo fatt.n.12/6.12.17	2.918,24	278	1	09.02-1.03.02.07.001
388		16/03/2018	SPESE PER REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE, BOLLO CONTRATTO APPALTO SERVIZI INCLUSIONE SOCIALE COOP.INSIEME SI PUO' REP.3035/2018. PROV.80/12.3.18	245	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
389		16/03/2018	liquidazione canone per scopi idroelettrici centrale I e III Salto San Callisto PE/D/25 e PE/D/10. Anno 2018	21.522,19	467	0	17.01-1.03.02.07.001
390		16/03/2018	CANONI ATTRAVERSAMENTI ANNO 2018 E CONGUAGLIO UT.PE/AI/246 2012-2018 (PONTE BOSCHETTO)	3.841,50	287	1	09.02-1.03.02.07.001
391	RA	19/03/2018	CANONE TEFONICO II BIMESTRE 2018 al netto N.C.III BIM.2017 DI EURO -146,00 SOLO IMPON.	3.265,65	13	7	01.02-1.03.02.05.001
392	RA	19/03/2018	CANONE TEFONICO II BIMESTRE 2018	213,47	13	7	01.02-1.03.02.05.001
393		20/03/2018	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA AL 15.3.18: PROV.85/15.3.18	193.567,34	700	0	60.01-5.01.01.01.001
394		20/03/2018	DESTINAZ.SOMME AL REINTEGRO INCASSI VINC.EX ART.195: PROV.86/2018	2.177,32	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
395		20/03/2018	UTILIZZO INCASSI VINC.EX ART.195 TUEL. PROV.88/2018	218.023,06	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
396		21/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	3.713,20	4	1	01.01-1.03.02.01.001
397		21/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	17.940,37	11	1	01.02-1.01.01.01.002
398		21/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	4.954,13	11	1	01.02-1.01.01.01.002
399		21/03/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	6.248,96	11	2	01.02-1.01.02.01.001
400		21/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	2.131,85	11	5	01.02-1.01.01.01.004
401		21/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	8.808,44	20	1	01.03-1.01.01.01.002
402		21/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	4.411,96	20	1	01.03-1.01.01.01.002
403		21/03/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	2.306,08	20	2	01.03-1.01.02.01.001
404		21/03/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	1.050,05	20	2	01.03-1.01.02.01.001
405		21/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	1.368,97	44	1	01.06-1.01.01.01.006
406		21/03/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	312,8	44	2	01.06-1.01.02.01.001
407		21/03/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18	116,36	45	1	01.06-1.02.01.01.001
408		21/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	4.728,31	47	1	01.06-1.01.01.01.002
409		21/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	3.227,86	47	1	01.06-1.01.01.01.002
410		21/03/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	1.417,80	47	2	01.06-1.01.02.01.001
411		21/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	5.222,98	56	1	01.07-1.01.01.01.002
412		21/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	3.227,86	56	1	01.07-1.01.01.01.002
413		21/03/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	1.362,27	56	2	01.07-1.01.02.01.001
414		21/03/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	1.267,96	56	2	01.07-1.01.02.01.001
415		21/03/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	634,59	65	2	01.11-1.01.02.01.001
416		21/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	1.949,44	65	3	01.11-1.01.01.01.004
417		21/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	479,28	65	3	01.11-1.01.01.01.004
418		21/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	227,24	65	3	01.11-1.01.01.01.004
419		21/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	685,63	67	6	01.11-1.01.01.02.999
420		21/03/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18	5.317,04	71	0	01.11-1.02.01.01.001
421		21/03/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18	1.130,03	71	0	01.11-1.02.01.01.001
422		21/03/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: MARZO 18	1.079,33	71	0	01.11-1.02.01.01.001
423		21/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	9.068,00	94	1	03.01-1.01.01.01.002
424		21/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	2.426,68	94	1	03.01-1.01.01.01.002
425		21/03/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	2.350,76	94	2	03.01-1.01.02.01.001
426		21/03/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	577,55	94	2	03.01-1.01.02.01.001
427		21/03/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	268,5	94	2	03.01-1.01.02.01.001
428		21/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	1.658,42	302	1	09.05-1.01.01.01.002
429		21/03/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	442,73	302	2	09.05-1.01.02.01.001
430		21/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	8.936,68	311	1	12.01-1.01.01.01.002
431		21/03/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	2.386,95	311	2	12.01-1.01.02.01.001
432		21/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	5.593,90	464	1	17.01-1.01.01.01.002
433		21/03/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	1.480,40	464	2	17.01-1.01.02.01.001
434		21/03/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	8.052,73	998	1	99.01-7.01.02.02.001
435		21/03/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	866,27	998	2	99.01-7.01.02.02.001
436		21/03/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	156,2	998	6	99.01-7.01.02.02.001
437		21/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	1.199,86	999	1	99.01-7.01.02.01.001
438		21/03/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	22.255,74	999	1	99.01-7.01.02.01.001
439		21/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	360,1	999	3	99.01-7.01.02.01.001
440		21/03/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	160,27	1000	2	99.01-7.01.02.99.999
441		21/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	768	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
442		21/03/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	695,96	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
443		23/03/2018	Appello sentenza TAR L'Aquila n. 306/2017	975	67	1	01.11-1.03.02.11.006
444		23/03/2018	Appello sentenza TAR L'Aquila n. 304/2017: RIMBORSO	975	67	1	01.11-1.03.02.11.006
445		23/03/2018	liquidazione Progetto Armonia borsa lavoro ASL Pescara PERIODO GENNAIO 2018	383,54	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
446		23/03/2018	Liquidazione Progetto Armonia borsa lavoro - ASL Pescara periodo GENNAIO 2018	383,54	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
447	RA	23/03/2018	Liquidazione fattura n. 03/2018 del 01/03/2018 per Febbraio 2018 -	2.583,33	306	0	09.02-1.03.02.09.008
448		28/03/2018	Lavori di miglioramento sismico ala Est complesso scolastico G. Paolini. liquidazione spesa per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) da parte dei Vigili del Fuoco	400	613	14	04.02-2.02.01.09.003
449	RA	28/03/2018	Lavori di completamento ristrutturazione ala est complesso scolastico Paolini.: SALDO FATT.N.15338/23.10.2017 PER III S.A.L. AL NETTO N.C.N.16585/20.11.17	83.919,66	613	14	04.02-2.02.01.09.003
450		29/03/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa periodo marzo 2018	300	342	0	12.05-1.04.02.02.999
451		29/03/2018	Liquidazione contributo Pronto Intervento Sociale per nuovo caso di supporto emergenza abitativa MARZO 2018	200	342	0	12.05-1.04.02.02.999
452	RA	29/03/2018	N. 10 BOBINE PER CENTRALE IDROELETTRICA 3^ SALTO SAN CALLISTO	33	465	1	17.01-1.03.01.02.999
453	RA	29/03/2018	FORNITURA TONER NERO HP 83A UFFICIO SEGRETERIA (COD.HPCF283D)	27,72	12	1	01.02-1.03.01.02.006
454	RA	29/03/2018	FORNITURA TONER NERO LASERJET P3015 E CARTUCCIA INKET NERO (UFFICIO TECNICO)	33,98	12	1	01.02-1.03.01.02.006
455	RA	29/03/2018	N. 1 TONER PER STAMPANTE HPCE255A - DITTA GECAL S.P.A. PADERNO DUGNANO (MI)	24,75	12	1	01.02-1.03.01.02.006

456	RA	29/03/2018	N. 2 TONER PER STAMPANTE HPE278AC - DITTA GECAL S.P.A. PADERNO DUGNANO (MI)	28,11	12	1	01.02-1.03.01.02.006
457	RA	29/03/2018	FOGLI SUPPLETIVI DI STATO CIVILE - DITTA GRAFICHE GASPARI CADRIANO DI GRANAROLO (BO)	11,44	57	1	01.07-1.03.01.02.999
458	RA	29/03/2018	RINNOVO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA UFFICIO RISCOSSIONI E NOTIFICHE - DITTA INTERNET SOLUZIONI S.R.L. CAPPELLE DEI MARSÌ (AQ)	5,5	22	1	01.03-1.03.02.19.001
459	RA	29/03/2018	RINNOVO LICENZA PRIMUS-C - DITTA ACCA SOFTWARE BAGNOLI IRPINO (AV)	12,98	22	1	01.03-1.03.02.19.001