

Num.	R.A.	Del	Causale	Importo	Capitolo	Art.	Codice
460	RA	06/04/2018	Lav.miglioram.sismico ala nord edif.scolastico da adibire a sede municipale: III S.A.L.SALDO FATT.N.14-02/20.12.17	124.797,20	806	6	11.02-2.02.01.09.003
461		06/04/2018	liquidazione contributo Pronto Intervento Sociale per caso di supporto emergenza abitativa assistito Emergenza Abitativa 2018.PIS 2018	300	340	4	12.05-1.03.02.15.999
462		10/04/2018	VERSAMENTO IVA COMM.LE SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/1972 MESE DI MARZO 2018	1.814,11	35	1	01.04-1.10.03.01.001
463		10/04/2018	VERSAMENTO IVA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/1972 MESE DI MARZO 2018	30.463,46	1007	0	99.01-7.01.01.02.001
464		10/04/2018	Liquidazione Iva I trimestre anno 2018	9.143,00	35	1	01.04-1.10.03.01.001
465		10/04/2018	DESTINAZ.SOMME AL REINTEGRO INCASSI VINC.EX ART.195: PROV.103/2018	1.343,15	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
466		10/04/2018	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA AL 30.3.2018. PROV.90-94-96-99-102-104-106-110/2018	630.849,97	700	0	60.01-5.01.01.01.001
467		11/04/2018	UTILIZZO INCASSI VINC.EX ART.195 TUEL. PROV.91-97-100-105-108-111/2018	620.149,06	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
468		18/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	3.774,69	4	1	01.01-1.03.02.01.001
469		18/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	10.639,43	11	1	01.02-1.01.01.01.002
470		18/04/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	3.378,92	11	2	01.02-1.01.02.01.001
471		18/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	2.250,94	11	5	01.02-1.01.01.01.004
472		18/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	8.808,44	20	1	01.03-1.01.01.01.002
473		18/04/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	2.393,17	20	2	01.03-1.01.02.01.001
474		18/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	365,82	20	3	01.03-1.01.01.01.003
475		18/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	1.368,97	44	1	01.06-1.01.01.01.006
476		18/04/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	312,8	44	2	01.06-1.01.02.01.001
477		18/04/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18	116,36	45	1	01.06-1.02.01.01.001
478		18/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	4.728,31	47	1	01.06-1.01.01.01.002
479		18/04/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	1.366,66	47	2	01.06-1.01.02.01.001
480		18/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	5.222,98	56	1	01.07-1.01.01.01.002
481		18/04/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	1.378,83	56	2	01.07-1.01.02.01.001
482		18/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	69,6	56	3	01.07-1.01.01.01.003
483		18/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	7.028,99	56	4	01.07-1.01.01.01.003
484		18/04/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	1.672,89	56	5	01.07-1.01.02.01.001
485		18/04/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18	597,48	56	6	01.07-1.02.01.01.001
486		18/04/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	290,78	65	2	01.11-1.01.02.01.001
487		18/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	269,23	65	3	01.11-1.01.01.01.004
488		18/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	529,16	65	3	01.11-1.01.01.01.004
489		18/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	413,19	65	3	01.11-1.01.01.01.004
490		18/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	893,29	67	6	01.11-1.01.01.02.999
491		18/04/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18	5.357,68	71	0	01.11-1.02.01.01.001
492		18/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	9.063,38	94	1	03.01-1.01.01.01.002
493		18/04/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	2.399,59	94	2	03.01-1.01.02.01.001
494		18/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	203,16	94	3	03.01-1.01.01.01.003
495		18/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	1.662,35	302	1	09.05-1.01.01.01.002
496		18/04/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	477,1	302	2	09.05-1.01.02.01.001
497		18/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	145,86	302	3	09.05-1.01.01.01.003
498		18/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	8.903,50	311	1	12.01-1.01.01.01.002
499		18/04/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	2.391,10	311	2	12.01-1.01.02.01.001
500		18/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	5.593,90	464	1	17.01-1.01.01.01.002
501		18/04/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	1.608,85	464	2	17.01-1.01.02.01.001
502		18/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	539,63	464	3	17.01-1.01.01.01.003
503		18/04/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	6.150,32	998	1	99.01-7.01.02.02.001
504		18/04/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	865,53	998	2	99.01-7.01.02.02.001
505		18/04/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	156,2	998	6	99.01-7.01.02.02.001
506		18/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	632,06	999	1	99.01-7.01.02.01.001
507		18/04/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	15.290,42	999	1	99.01-7.01.02.01.001
508		18/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	360,1	999	3	99.01-7.01.02.01.001
509		18/04/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	160,27	1000	2	99.01-7.01.02.99.999
510		18/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	768	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
511		18/04/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	695,96	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
512		19/04/2018	Liquidazione Progetto Armonia borsa lavoro ASL Pescara PERIODO FEBBRAIO 2018	382,54	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
513		19/04/2018	Liquidazione Progetto Armonia borsa lavoro ASL Pescara periodo FEBBRAIO 2018.	382,54	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
514		19/04/2018	Liquidazione contributo Pronto Intervento Sociale per nuovo caso di supporto emergenza abitativa continuativa APRILE 2018	200	342	0	12.05-1.04.02.02.999
515		19/04/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa periodo aprile 2018 assistenza economica continuativa relativa alle situazioni di disagio economico PIS 2018	300	342	0	12.05-1.04.02.02.999
516	RA	20/04/2018	LAVORI MESSA IN SICUREZZA PARTE FABBRICATO EX COMUNE: SALDO FATT.4/29.1.2018 E N.2/18.1.2018 PER II S.A.L.	128.280,24	806	13	11.02-2.02.01.10.002
517	RA	20/04/2018	LAVORI MESSA IN SICUREZZA PARTE FABBRICATO EX COMUNE: SALDO FATT.N.3/18.1.2018 II SAL	4.243,24	806	13	11.02-2.02.01.10.002
518	RA	20/04/2018	Lavori messa in sicurezza fabbricato ex Municipio. SALDO FATT.N.1PA/26.1.18 SPESE TECNICHE II SAL	16.304,08	806	13	11.02-2.02.01.10.002
519	RA	20/04/2018	Lav.miglioram.sismico ala nord edif.scolastico "G.Paolini"da adibire a sede municipale: SALDO FATT.N.6PA/10.11.17	9.731,70	806	6	11.02-2.02.01.09.003
520	RA	20/04/2018	Lav.miglioram.sismico ala nord edif.scolastico "G.Paolini"da adibire a sede municipale: SPESE TECNICHE SALDO FATT.N.4E/1.2.18	46.625,00	806	6	11.02-2.02.01.09.003
521	RA	20/04/2018	Lav.miglioram.sismico ala nord edif.scolastico "G.Paolini"da adibire a sede municipale: SPESE TECNICHE SALDO FATT.N.2PA/2.2.18	6.656,40	806	6	11.02-2.02.01.09.003
522	RA	20/04/2018	Lav.miglioram.sismico ala nord edif.scolastico "G.Paolini"da adibire a sede municipale: SPESE TECNICHE SALDO fatt.n.1PA/6.2.18	6.470,88	806	6	11.02-2.02.01.09.003
523	RA	20/04/2018	Lavori di miglioramento della viabilità urbana. Fosso Malepasso: Approvazione C.R.E. e liq.fattura n. 03/6 del 7 marzo 2018	23.133,34	723	9	10.05-2.02.01.09.012
524		20/04/2018	CONTRIBUTO DI BONIFICA ANNO 2018: N.2920287238-2920180868-2920180878-2920177648/2018	628,2	40	0	01.05-1.03.02.09.008
525		20/04/2018	Lavori di messa a norma, di adeguamento e di messa in sicurezza del Cinema Teatro liquidazione spesa per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi	702	620	2	05.01-2.02.01.10.008
526	RA	23/04/2018	pulizia locali comunali gennaio 2018: saldo fatt.n.1 del 31 gennaio 2018	755,05	13	3	01.02-1.03.02.13.002
527		23/04/2018	Liquidazione sinistro in S.I.R., Ennio Ottaviani	650	69	3	01.11-1.04.02.05.999
528	RA	23/04/2018	Liquidazione di spesa per servizio di noleggio fotoriproduttori: n. A20020171710000, del 31 dicembre 2017	811,62	14	1	01.02-1.03.02.07.008
529	RA	23/04/2018	Liquidazione fattura n. 00504, del 24 gennaio 2018 i per la fornitura cartella elettorale elezioni 4.3.2018	494,1	57	2	01.07-1.03.01.02.010
530	RA	23/04/2018	Liquidazione fatt.n.6A/9.1.18 di euro 1.289,20 per gestione bus navetta mese di dicembre 2017	1.289,20	236	1	10.02-1.03.02.15.001
531	RA	23/04/2018	Liquidazione la fattura n. 2070925519 del 29.01.201 di euro 964,19 per fornitura pannolini per l'asilo nido	964,19	312	0	12.01-1.03.01.02.999
532		23/04/2018	Liquidazione di spesa attività socio-assistenziali previste nel IV PSZ anno 2017 ECAD 17 Montagna Pescaresc -L. 328/2000 attività periodo novembre/dicembre 2017	11.333,33	340	4	12.05-1.03.02.15.999
533	RA	23/04/2018	Liquidazione del servizio mensa asilo nido Comunale del mese di gennaio 2018 la fattura n. PA14 del 31.01.2018	1.309,65	313	2	12.01-1.03.02.15.006
534	RA	23/04/2018	Refezione scuole Materne, Elementari e Medie gennaio 2018. Liquidazione fatt.n. PA13 del 31.01.2018	7.672,58	159	3	04.06-1.03.02.15.006

535	RA	23/04/2018	Liquidazione fatt. n.3 del 02.02.2018 di euro 156,16 per la sistemazione fuochi cucina scolastica dell'Istituto Comprensivo Scolastico	156,16	312	0	12.01-1.03.01.02.999
536		23/04/2018	Liquidazione acconto arretrati quale rimborso spesa per attivita integrativa di trasporto disabili attivato in collaborazione con il Comune di Bussi sul Tirino periodo 2010-2015	2.880,00	340	10	12.05-1.04.01.02.003
537	RA	23/04/2018	Liq. FATTPA 2/18 del 24 gennaio 2018 per manutenzione straordinaria riparazione di una perdita dell'acqua nel bagno alloggio com.le Via Papa Giovanni XXIII, 77 condotto dal Sig. Gennaro Petrone	601,7	40	0	01.05-1.03.02.09.008
538	RA	23/04/2018	Liq. FATTPA 3/18 del 25 gennaio 2018 per manutenzione straordinaria riparazione di una perdita dell'acqua nel bagno alloggio com.le Via Papa Giovanni XXIII, 59 condotto dalla Sig.ra Clara La Capruccia	825,11	40	0	01.05-1.03.02.09.008
539		23/04/2018	Liquidazione quota condominiale, conguaglio 2017 ed acconto 2018 per l'appartamento ERP di Via Verdi, 7 CIG: ZAC21F3233	298,84	40	0	01.05-1.03.02.09.008
540	RA	23/04/2018	Liquidazione O1PA del 31 gennaio 2018 per riparazione conduttura acqua reflua immobile Viale B. Buozzi: IN C/TO	1.957,51	40	0	01.05-1.03.02.09.008
541	RA	23/04/2018	Liquidazione O1PA del 31 gennaio 2018 per riparazione conduttura acqua reflua immobile Viale B. Buozzi: SALDO	1.892,49	40	0	01.05-1.03.02.09.008
542	RA	23/04/2018	Liquidazione della fattura n. 5/18 PA del 29/01/2018 emessa dalla ditta Pavind srl per il passaggio, presso il rifugio per cani randagi, per il ritiro di rifiuti sanitari durante il quarto trimestre 2017	152,5	322	1	13.07-1.03.02.15.011
543	RA	23/04/2018	liq. fatt.n. 239/PA del 31/12/2017 per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento di n. 2 cani randagi durante il mese di DICEMBRE 2017.	177	322	1	13.07-1.03.02.15.011
544		23/04/2018	Permessi retribuiti per cariche elettive Consigliere Santoro Moriondo. Rimborso oneri finanziari ex art. 80 D.Lgs. 267/2000 alla ditta Nuova Era Sas di Tocco da Casauria, periodo Dicembre 2017: SALDO FAT.1/12.1.18	187,68	6	1	01.01-1.04.03.99.999
545	RA	23/04/2018	Liquidazione fattura N.468/24.1.18 fornitura software e licenza d'uso programma gestione inventario comunale.	610	22	1	01.03-1.03.02.19.001
546		23/04/2018	saldo fatt.n.8718033090/31.1.18: in c/to reintegro spese postali conto di credito mese di Novembre 2017.	464,56	13	6	01.02-1.03.02.16.002
547		23/04/2018	saldo bollo su fatture 8718033090/31.1.18 novembre 2018 per bollo	2	13	6	01.02-1.03.02.16.002
548		23/04/2018	Permessi retribuiti per cariche elettive Consigliere Santoro Moriondo. Rimborso oneri finanziari ex art. 80 D.Lgs. 267/2000 alla ditta Nuova Era Sas di Tocco da Casauria, periodo Gennaio 2018: SALDO FATT.N.2/5.2.18	304,98	6	1	01.01-1.04.03.99.999
549		23/04/2018	Liquidazione Tirocinio formativo e orientamento presso asilo nido comunale di Popoli periodo gennaio 2018 -	500	310	1	12.01-1.01.01.01.006
550		23/04/2018	Liquidazione attivita di supporto educativo progetto asilo nido comunale periodo gennaio 2018	500	310	1	12.01-1.01.01.01.006
551		23/04/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa 2017 sostegno locazione periodo DICEMBRE 2017 (B.F)	250	340	4	12.05-1.03.02.15.999
552		23/04/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa 2017 sostegno locazione periodo NOVEMBRE - DICEMBRE 2017 (D.L.A)	700	340	4	12.05-1.03.02.15.999
553		23/04/2018	Saldo fattura n. 1 del 29/12/2017 emessa dal veterinario Dottor Fabio Lofoco per le prestazioni effettuate quale responsabile sanitario del rifugio per cani randagi durante il periodo luglio - dicembre 2017.	2.460,00	322	1	13.07-1.03.02.15.011
554	RA	23/04/2018	Liquidazione spesa a favore della ditta Edilcema per fornitura materiale di consumo occorrente per la gestione del patrimonio mese da ottobre 2017 a novembre 2017	2.224,42	763	2	08.02-2.02.01.09.001
555	RA	23/04/2018	Liquidazione spesa a favore della ditta Edilcema per fornitura materiale di consumo occorrente per la gestione del patrimonio mesi di dicembre 2017 e gennaio 2018	2.938,25	39	0	01.05-1.03.01.02.999
556	RA	23/04/2018	liquidazione della fattura n. 2/PA del 31.1.18 per il servizio di manutenzione del verde attrezzato e di quello di risulta effettuato durante il mese di gennaio 2018.	2.009,10	304	1	09.02-1.03.02.09.008
557	RA	23/04/2018	liquidazione della fattura n. 3/PA del 31.1.18 per il servizio di manutenzione dei due campi di calcio in erba effettuato durante il mese di gennaio 2018.	2.465,45	196	0	06.01-1.03.02.09.008
558	RA	23/04/2018	Liquidazione fattura n. 152 del 09 febbraio 2018 per la fornitura e gestione del Portale Internet Istituzionale	2.217,96	22	1	01.03-1.03.02.19.001
559	RA	23/04/2018	Liquidazione fattura n. 48 del 12.2.2018 ditta Palermi Adua diScalpellì Fabio per la riparazione di un aerotermostato installato presso il refettorio del Plesso Scolastico di Viale B. Buozzi.	85,4	13	10	01.02-1.03.02.05.006
560	RA	23/04/2018	Liquidazione spese postalizzazione avvisi di accertamento IMU TASI 2014: fattura n. 1710260 del 27/12/2017	3.394,67	31	3	01.04-1.03.02.15.999
561	RA	23/04/2018	Liquidazione fattura per acquisto PC ufficio tributi: fatt.n.33/a del 30.12.2017	399,18	31	2	01.04-1.03.02.13.999
562		23/04/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa MESE DI DICEMBRE 2017- (T.F)	250	342	0	12.05-1.04.02.02.999
563		23/04/2018	Liquidazione contributo per il supporto emergenza abitativa continuativa mese di DICEMBRE 2017.(PPF)	150	342	0	12.05-1.04.02.02.999
564		23/04/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa MESE DI DICEMBRE 2017 - (R.M)	300	340	4	12.05-1.03.02.15.999
565	RA	23/04/2018	Liquidazione fattura alla ditta Lavorint Spa di Pescara, contratto di somministrazione lavoro mese di Dicembre 2017 (acconto):1497/31.12.2017	1.462,88	31	1	01.04-1.03.02.12.001
566	RA	23/04/2018	Liquidazione fattura alla ditta Lavorint Spa di Pescara, contratto di somministrazione lavoro mese di Dicembre 2017 (saldo): N,1497/31.12.2017	119,92	31	1	01.04-1.03.02.12.001
567	RA	23/04/2018	Liquidazione fattura FATT.639/20.2.18 fornitura buoni pasto sostitutivi del servizio mensa a favore del personale comunale	1.726,40	67	5	01.11-1.01.01.02.002
568	RA	23/04/2018	Liquidazione prestazione occasionale per attivita di consulenza, di coordinamento e supporto educativo progetto asilo nido comunale Fondi Regione abruzzo periodo settembre 2017- febbraio 2018 -D.ssa. Luana Dicitio al netto rit.d'acconto.	1.000,00	313	1	12.01-1.03.02.11.002
569	RA	23/04/2018	Liquidazione fattura N.33E/31.1.18 contratto di somministrazione lavoro mese di Gennaio 2018.	1.879,20	31	1	01.04-1.03.02.12.001
570		23/04/2018	Liquidazione borsa lavoro servizio inclusione sociale Piano Sociale Di Zona 2017 Supporto Biblio-Mediatelaperiodo novembre dicembre 2017 Borsista Pavone Rita Andrea.	1.000,00	340	4	12.05-1.03.02.15.999
571	RA	23/04/2018	Rimborso spese forfettario servizio di Tesoreria anno 2017: SALDO FAT. 2018SFE6/ 16.2.18	2.000,00	22	2	01.03-1.03.02.17.002
572		24/04/2018	Liquidazione contributo Pronto Intervento Sociale per nuovo caso di supporto emergenza abitativa continuativa periodo NOVEMBRE DICEMBRE 2017 (Popa M)	440	340	4	12.05-1.03.02.15.999
573		24/04/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa assistenza economica continuativa- sostegno locazione periodo novembre - dicembre 2017 (D.M.G.)	500	340	4	12.05-1.03.02.15.999
574		24/04/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa 2017 sostegno locazione periodo DICEMBRE 2017	300	340	4	12.05-1.03.02.15.999
575		24/04/2018	Liquidazione fattura N.8718060592/23.2.18 reintegro spese postali conto di credito mese di Dicembre 2017.	891,21	13	6	01.02-1.03.02.16.002
576	RA	24/04/2018	Liquidazione fattura N.32EL/2.3.18 contratto di assistenza software rilevazione presenze dipendenti comunali anno 2018	646,6	22	1	01.03-1.03.02.19.001
577	RA	24/04/2018	liquidazione acquisto volume "L'Aterno-Pescara: mistero di un fiume": IN C/TO FATT.PA 4/18 del 19/02/2018	600	303	2	09.05-1.03.01.02.999
578	RA	24/04/2018	liquidazione acquisto volume "L'Aterno-Pescara: mistero di un fiume": SALDO FATT.N.PA 4/18 del 19/02/2018	396,27	303	2	09.05-1.03.01.02.999
579	RA	24/04/2018	Liq.manutenzione ordinaria Riserva Naturale Guidata Sorgenti del Pescara: Gennaio 2018:fattura n 34/06/02/2018,	2.177,32	306	0	09.02-1.03.02.09.008
580	RA	24/04/2018	liquidazione fatt.n.144/E 24.01.2018 e n.146/E 23.02.2018 mesi di gen-feb.2018 scuolabus	18.580,90	159	1	04.06-1.03.02.15.002
581	RA	24/04/2018	Liquidazione spesa per gestione servizi sociali gen-feb.2018: FATT. N. 20/18 DEL 01.02.2018 e N.49/5.3.18	18.290,24	323	3	12.05-1.03.02.15.999
582	RA	24/04/2018	Liquidazione manutenzione ordinaria Riserva Naturale :n 39/18 del 28/02/2018, . Mese Febbraio 2018	2.177,32	306	0	09.02-1.03.02.09.008
583	RA	24/04/2018	CANONE MESE DI GENNAIO 2018: SALDO FATT.N.1/5.1.18	2.918,24	278	1	09.02-1.03.02.07.001
584	RA	24/04/2018	Liquidazione della fattura n. 54/SP del 31/01/2018 per servizi municipali di nettezza urbana Gennaio 2018	56.666,67	295	1	09.03-1.03.02.15.004
585	RA	24/04/2018	Liquidazione della fattura n. 55/SP del 31/01/2018 per il potenziamento del servizio di spazzamento, gennaio 2018	6.062,50	295	1	09.03-1.03.02.15.004
586	RA	24/04/2018	Liquidazione alla SCM srls delle fatture nn. 5/PA e 4/PA del 01/02/2018 emesse per la gestione del cimitero comunale e delle lampade votive durante il mese di Gennaio 2018	2.248,39	349	0	12.09-1.03.02.15.999
587	RA	24/04/2018	Liquidazione fattura n. 1PA/2018 del 12 Febbraio 2018 per levigatura pavimento	275	313	3	12.01-1.03.02.99.999
588	RA	24/04/2018	Liquidazione fatt.n.1368pa/19.2.18 per fornitura software Microsoft office IN C/TO	1.131,28	12	1	01.02-1.03.01.02.006
589	RA	24/04/2018	Liquidazione fatt.n.1368pa/19.2.18 per fornitura software Microsoft: SALDO	259,52	497	1	01.03-2.02.01.07.999
590		24/04/2018	UTR5 Associazione Comuni per gli interventi post-sisma. Liquidazione spesa anno 2017.	2.767,27	16	5	01.02-1.04.01.02.003
591		24/04/2018	Liquidazione franchigia Mediass sinistro Vernacotola del 30.12.2014	2.271,14	67	2	01.11-1.10.04.01.003
592	RA	24/04/2018	Liquidazione in favore della srl La Campania per la pulizia dei locali comunali fat.n.2/28.2.18 mese di febbraio 2018	755,05	13	3	01.02-1.03.02.13.002
593	RA	24/04/2018	liquidazione della fattura n. 6/PA del 01/02/2018 emessa per le attivita annesse alla gestione del cimitero comunale durante il mese di gennaio 2018.	281,09	349	0	12.09-1.03.02.15.999
594		24/04/2018	Registrazione sentenza giudice di pace c/Zaccardi	1.360,85	35	2	01.04-1.02.01.99.999
595	RA	24/04/2018	Liquidazione fattura N.46E/31.1.18 contratto di somministrazione lavoro operaio addetto alla manutenzione cat. A, livello 1 - mese di Gennaio 2018	1.959,16	302	4	09.05-1.03.02.12.001
596	RA	24/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N.18/28.2.18 PER GESTIONE DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE RATA 4/120 GENNAIO FEBBRAIO 2018.	25.870,43	241	1	10.05-1.03.02.05.004
597	RA	24/04/2018	Liquidazione fattura N.1/28.2.18 della ditta PIAF srl per manutenzione straordinaria, infissi in immobili vari di proprieta comunale.(e integraz.impegno)	555,5	40	0	01.05-1.03.02.09.008
598	RA	24/04/2018	Liquidazione fatt.n.7A/13.2.18 E N.8A/6.3.18 alla ditta RC Tours per gestione bus navetta periodo gen/feb 2018	2.578,40	236	1	10.02-1.03.02.15.001
599		24/04/2018	liquidazione attivita di supporto educativo progetto asilo nido comunale periodo febbraio 2018 -	500	310	1	12.01-1.01.01.01.006
600		24/04/2018	Liquidazione Tirocinio formativo e orientamento asilo nido comunale di Popoli periodo febbraio 2018	109	310	1	12.01-1.01.01.01.006
601	RA	24/04/2018	Liquidazione fatt.n.28A/28.2.18 di euro7.376,05 pasti scuole mese di febbraio 2018	7.376,05	159	3	04.06-1.03.02.15.006
602	RA	24/04/2018	Liquidaz.Fatt. n. 23/01 del 05.03.2018 1.226,70 alla societa Turlone Srl per manutenzione, occorrente allo scuolabus comunale targato BL348GJ	1.226,70	159	2	04.06-1.03.02.09.001
603	RA	24/04/2018	Liquidazione della fattura n. 04/2018 del 01/04/2018 emessa per la direzione della Riserva Naturale guidata , Marzo 2018 -	2.583,33	306	0	09.02-1.03.02.09.008
604		02/05/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	99	12	3	01.02-1.03.01.02.001
605		02/05/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	141	12	3	01.02-1.03.01.02.001
606		02/05/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	4,63	13	6	01.02-1.03.02.16.002
607		02/05/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	15,3	21	1	01.03-1.03.01.02.001
608		02/05/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	19,55	35	2	01.04-1.02.01.99.999
609		02/05/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	48,8	39	0	01.05-1.03.01.02.999
610		02/05/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	78	40	0	01.05-1.03.02.09.008

611	02/05/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	78	40	0	01.05-1.03.02.09.008
612	02/05/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	17	67	6	01.11-1.01.01.02.999
613	02/05/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	10	131	0	04.02-1.03.01.02.999
614	02/05/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	130	177	2	05.02-1.03.01.02.001
615	02/05/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	35	177	2	05.02-1.03.01.02.001
616	02/05/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	38,55	303	2	09.05-1.03.01.02.999
617	02/05/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	54,2	312	0	12.01-1.03.01.02.999
618	02/05/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	126	12	1	01.02-1.03.01.02.006
619	02/05/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	154,46	12	1	01.02-1.03.01.02.006
620	02/05/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	112,52	12	1	01.02-1.03.01.02.006
621	02/05/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	127,76	12	1	01.02-1.03.01.02.006
622	02/05/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	154	12	3	01.02-1.03.01.02.001
623	02/05/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	40	12	3	01.02-1.03.01.02.001
624	02/05/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	25	12	3	01.02-1.03.01.02.001
625	02/05/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	139,2	12	3	01.02-1.03.01.02.001
626	02/05/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	20,85	13	6	01.02-1.03.02.16.002
627	02/05/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	12,9	21	1	01.03-1.03.01.02.001
628	02/05/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	25	22	1	01.03-1.03.02.19.001
629	02/05/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	59	22	1	01.03-1.03.02.19.001
630	02/05/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	28,74	35	2	01.04-1.02.01.99.999
631	02/05/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	25,39	35	2	01.04-1.02.01.99.999
632	02/05/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	176,13	35	2	01.04-1.02.01.99.999
633	02/05/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	68,9	39	0	01.05-1.03.01.02.999
634	02/05/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	78	40	0	01.05-1.03.02.09.008
635	02/05/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	78	40	0	01.05-1.03.02.09.008
636	02/05/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	88	57	1	01.07-1.03.01.02.999
637	02/05/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	52	57	1	01.07-1.03.01.02.999
638	02/05/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	83,4	67	6	01.11-1.01.01.02.999
639	02/05/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	90	122	0	04.01-1.03.01.02.999
640	02/05/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	10	131	0	04.02-1.03.01.02.999
641	02/05/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	76,2	162	1	04.02-1.03.01.02.014
642	02/05/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	60	231	3	10.05-1.03.01.02.004
643	02/05/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	24	303	2	09.05-1.03.01.02.999
644	02/05/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	98,38	312	0	12.01-1.03.01.02.999
645	02/05/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	35	312	0	12.01-1.03.01.02.999
646	02/05/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	150	465	1	17.01-1.03.01.02.999
647	02/05/2018	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA . PROV.V.112-113-115-117-119-121-124/2018	247.586,62	700	0	60.01-5.01.01.01.001
648	02/05/2018	UTILIZZO INCASSI VINC.EX ART.195 TUEL. PROV.114-118-120-122-123-125/2018	220.795,29	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
649	02/05/2018	DESTINAZ.SOMME AL REINTEGRO INCASSI VINC.EX ART.195: PROV.116/2018	124.797,20	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
650	02/05/2018	liquidazione della fattura n. 29047867 del 31/01/2018: IN C/TO fornitura di carburanti, gennaio 2018. PROV.87/19.3.18	113,25	95	3	03.01-1.03.01.02.002
651	02/05/2018	liquidazione della fattura n. 29047867 del 31/01/2018: IN C/TO durante il mese di gennaio 2018. PROV.87/19.3.18	585,24	231	1	10.05-1.03.01.02.002
652	02/05/2018	liquidazione della fattura n. 29047867 del 31/01/2018 : SALDO. PROV.87/19.3.18	115,9	465	2	17.01-1.03.01.02.002
653	RA	02/05/2018 liquidazione della fattura n. 29047867 del 31/01/2018: IN C/TO fornitura di carburanti, gennaio 2018. REG.IVA	24,92	95	3	03.01-1.03.01.02.002
654	RA	02/05/2018 liquidazione della fattura n. 29047867 del 31/01/2018: IN C/TO durante il mese di gennaio 2018. REG.IVA	128,75	231	1	10.05-1.03.01.02.002
655	RA	02/05/2018 liquidazione della fattura n. 29047867 del 31/01/2018 : SALDO. REG.IVA	25,5	465	2	17.01-1.03.01.02.002
656	02/05/2018	LIQ. PER FORNITURA E. E. FEB.2018 E CONG.UT. COM. PROV.92/21.3.18	397,83	67	4	01.11-1.03.02.05.004
657	02/05/2018	LIQ. PER FORNITURA E. E. FEB.2018 E CONG.UT. COM. PROV.93/21.3.18	3.787,31	67	4	01.11-1.03.02.05.004
658	02/05/2018	LIQ. PER FORNITURA E. E. FEB.2018 E CONG.UT. COM. PROV.93/21.3.18	1.947,12	67	4	01.11-1.03.02.05.004
659	RA	02/05/2018 LIQ. PER FORNITURA E. E. FEB.2018 E CONG.UT. COM. REG.IVA	39,78	67	4	01.11-1.03.02.05.004
660	RA	02/05/2018 LIQ. PER FORNITURA E. E. FEB.2018 E CONG.UT. COM. REG.IVA 22%	833,21	67	4	01.11-1.03.02.05.004
661	RA	02/05/2018 LIQ. PER FORNITURA E. E. FEB.2018 E CONG.UT. COM. REG.IVA	194,71	67	4	01.11-1.03.02.05.004
662	02/05/2018	SPESE PER REGISTRAZIONE E BOLLO ATTO AGGIUNTIVO LAVORI ALA NORD SCUOLE LUCIANI COSTR. REP.3036/2018. PROV.107/29.3.18	245	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
663	02/05/2018	RIMBORSO SPESE PER COMMISSIONI. PROV.89-95-109-129-137-144/2018	6,5	22	2	01.03-1.03.02.17.002
664	03/05/2018	CARB.FEB.18 FATT.29147083/28.2.18: IN C/TO. PROV.126/16.4.18	77,49	95	3	03.01-1.03.01.02.002
665	03/05/2018	CARB.FEB.18 FATT.29147083/28.2.18: IN C/TO. PROV.126/16.4.18	139,86	231	1	10.05-1.03.01.02.002
666	03/05/2018	CARB.FEB.18 FATT.29147083/28.2.18: SALDO. PROV.126/16.4.18	399,18	465	2	17.01-1.03.01.02.002
667	RA	03/05/2018 CARB.FEB.18 FATT.29147083/28.2.18: IN C/TO. REG.IVA	17,05	95	3	03.01-1.03.01.02.002
668	RA	03/05/2018 CARB.FEB.18 FATT.29147083/28.2.18: IN C/TO. REG.IVA	30,77	231	1	10.05-1.03.01.02.002
669	RA	03/05/2018 CARB.FEB.18 FATT.29147083/28.2.18: SALDO. REG.IVA	87,82	465	2	17.01-1.03.01.02.002
670	03/05/2018	LIQ.FORNITURA E.E. MAR.2018 E CONG. PROV.138/23.4.18	399,83	67	4	01.11-1.03.02.05.004
671	03/05/2018	LIQ.FORNITURA E.E. MAR.2018 E CONG. PROV.140/23.4.18	5.950,85	67	4	01.11-1.03.02.05.004
672	03/05/2018	LIQ.FORNITURA E.E. MAR.2018 E CONG. PROV.139/23.4.18	74,71	67	4	01.11-1.03.02.05.004
673	RA	03/05/2018 LIQ.FORNITURA E.E. MAR.2018 E CONG. REG.IVA	39,98	67	4	01.11-1.03.02.05.004
674	RA	03/05/2018 LIQ.FORNITURA E.E. MAR.2018 E CONG. REG.IVA	16,44	67	4	01.11-1.03.02.05.004
675	RA	03/05/2018 LIQ.FORNITURA E.E. MAR.2018 E CONG. REG.IVA 22%	804,37	67	4	01.11-1.03.02.05.004
676	RA	03/05/2018 LIQ.FORNITURA E.E. MAR.2018 E CONG. REG.IVA 10%	229,46	67	4	01.11-1.03.02.05.004
677	04/05/2018	BOLLI SCUOLABUS ANNO 2018 RIMBORSO ECONOMO	1.058,26	35	2	01.04-1.02.01.99.999
678	04/05/2018	liq.polizza infortuni sig.ra A.R.C. periodo mar-mag.18	80	67	2	01.11-1.10.04.01.003
679	04/05/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa periodo PIS 2018: assistenza economica straordinaria relativa alle situazioni di disagio estremo del nucleo familiare: RIMBORSO ECONOMO	55,8	342	0	12.05-1.04.02.02.999
680	04/05/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa periodo PIS 2018: assistenza economica straordinaria relativa alle situazioni di disagio estremo del nucleo familiare: RIMBORSO ECONOMO	80	342	0	12.05-1.04.02.02.999
681	04/05/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa periodo PIS 2018: assistenza economica straordinaria relativa alle situazioni di disagio estremo del nucleo familiare: RIMBORSO ECONOMO	78,97	342	0	12.05-1.04.02.02.999
682	04/05/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa periodo PIS 2018: assistenza economica straordinaria relativa alle situazioni di disagio estremo del nucleo familiare: RIMBORSO ECONOMO	120	342	0	12.05-1.04.02.02.999
683	04/05/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa periodo PIS 2018: assistenza economica straordinaria relativa alle situazioni di disagio estremo del nucleo familiare: RIMBORSO ECONOMO	50	342	0	12.05-1.04.02.02.999
684	04/05/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa periodo PIS 2018: assistenza economica straordinaria relativa alle situazioni di disagio estremo del nucleo familiare: RIMBORSO ECONOMO	120	342	0	12.05-1.04.02.02.999
685	04/05/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa periodo PIS 2018: assistenza economica straordinaria relativa alle situazioni di disagio estremo del nucleo familiare: RIMBORSO ECONOMO	83	340	4	12.05-1.03.02.15.999
686	04/05/2018	Liquidazione contributo per nuovo caso di supporto emergenza abitativa periodo MARZO APRILE 2018	200	342	0	12.05-1.04.02.02.999

687	04/05/2018	Liquidazione borsa lavoro di Inclusione Sociale per attivita periodo marzo 2018 (ex "Voucher Lavoro" L. 92/2012)	400	302	5	09.05-1.01.01.01.008
688	04/05/2018	Liquidazione borsa lavoro di inclusione Social" per attivita marzo 2018 -ex "Voucher Lavoro L. 92/2012 - marzo 2018	400	302	5	09.05-1.01.01.01.008
689	04/05/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa straordinaria periodo Marzo 2018 periodo Marzo: RIMB.ECON.	184	340	4	12.05-1.03.02.15.999
690	04/05/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa straordinaria periodo Gennaio 2018 RIMB.ECON. (17.1-27.2.18)	100	340	4	12.05-1.03.02.15.999
691	04/05/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa periodo PIS 2018:	100	340	4	12.05-1.03.02.15.999
692	04/05/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa periodo PIS 2018.	100	340	4	12.05-1.03.02.15.999
693	04/05/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa periodo PIS 2018	100	340	4	12.05-1.03.02.15.999
694	04/05/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa periodo PIS 2018	100	340	4	12.05-1.03.02.15.999
695	09/05/2018	VERSAMENTO IRPEF PROFESSIONISTI COD. 1040 MESE APRILE 2018	13.722,70	999	2	99.01-7.01.03.01.001
696	09/05/2018	VERSAMENTO IVA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/1972 MESE DI APRILE 2018	58.701,79	1007	0	99.01-7.01.01.02.001
697	09/05/2018	VERSAMENTO IVA COMM.LE SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/1972 MESE DI APRILE 2018	3.195,22	35	1	01.04-1.10.03.01.001
698	09/05/2018	RIACCREDITO SOMME PER MANCATO BONIFICO (IBAN CON CORRETTO) MAN.576/24.4.18 A SALDO IMPON.IVA FATT.N.32EL/2.3.18	530	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
699	RA 09/05/2018	SALDO FATT.N.1530030726/30.6.15-N.1530047373/30.9.15-N.1530066404/31.12.15 A SALDO II-III-IV TRIM.2015 GESTIONE MAN.LINEE PUBBL.ILL.	659,82	241	1	10.05-1.03.02.05.004
700	10/05/2018	DESTINAZ.SOMME AL REINTEGRO INCASSI VINC.EX ART.195: PROV.136-146/2018	222.924,67	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
701	10/05/2018	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA . PROV.V.127-130-132-134-141-149-151-154-156/2018	158.836,89	700	0	60.01-5.01.01.01.001
702	10/05/2018	UTILIZZO INCASSI VINC.EX ART.195 TUEL. PROV.128-131-133-135-142-145-150-152-153-155-157/2018	333.449,56	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
703	18/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	3.840,26	4	1	01.01-1.03.02.01.001
704	18/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	10.196,51	11	1	01.02-1.01.01.01.002
705	18/05/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	2.692,43	11	2	01.02-1.01.02.01.001
706	18/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	8.808,44	20	1	01.03-1.01.01.01.002
707	18/05/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	2.306,09	20	2	01.03-1.01.02.01.001
708	18/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	1.368,97	44	1	01.06-1.01.01.01.006
709	18/05/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	312,8	44	2	01.06-1.01.02.01.001
710	18/05/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18	116,36	45	1	01.06-1.02.01.01.001
711	18/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	4.723,73	47	1	01.06-1.01.01.01.002
712	18/05/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	1.366,22	47	2	01.06-1.01.02.01.001
713	18/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	5.222,98	56	1	01.07-1.01.01.01.002
714	18/05/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	1.362,28	56	2	01.07-1.01.02.01.001
715	18/05/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	281,65	65	2	01.11-1.01.02.01.001
716	18/05/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	1.167,60	65	2	01.11-1.01.02.01.001
717	18/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	269,95	65	3	01.11-1.01.01.01.004
718	18/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	520,98	65	3	01.11-1.01.01.01.004
719	18/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	382,18	65	3	01.11-1.01.01.01.004
720	18/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	4.906,01	65	3	01.11-1.01.01.01.004
721	18/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	889,27	67	6	01.11-1.01.01.02.999
722	18/05/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18	5.019,88	71	0	01.11-1.02.01.01.001
723	18/05/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18	417,01	71	0	01.11-1.02.01.01.001
724	18/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	9.072,61	94	1	03.01-1.01.01.01.002
725	18/05/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	2.350,30	94	2	03.01-1.01.02.01.001
726	18/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	1.662,35	302	1	09.05-1.01.01.01.002
727	18/05/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	442,39	302	2	09.05-1.01.02.01.001
728	18/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	8.924,32	311	1	12.01-1.01.01.01.002
729	18/05/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	2.388,53	311	2	12.01-1.01.02.01.001
730	18/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	5.593,90	464	1	17.01-1.01.01.01.002
731	18/05/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	1.480,42	464	2	17.01-1.01.02.01.001
732	18/05/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	5.560,35	998	1	99.01-7.01.02.02.001
733	18/05/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	866,06	998	2	99.01-7.01.02.02.001
734	18/05/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	156,2	998	6	99.01-7.01.02.02.001
735	18/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	1.053,62	999	1	99.01-7.01.02.01.001
736	18/05/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	12.673,56	999	1	99.01-7.01.02.01.001
737	18/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	360,1	999	3	99.01-7.01.02.01.001
738	18/05/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	160,27	1000	2	99.01-7.01.02.99.999
739	18/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	768	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
740	18/05/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	695,96	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
741	RA 21/05/2018	liquidazione della fattura n. 1 del 05/01/2018 emessa dalla ditta Villa Massimo per sgombero neve e spargimento salgemma nei giorni dal 6 all'11 e dal 16 al 20 gennaio 2017.	12.152,08	277	4	09.01-1.03.02.09.008
742	21/05/2018	Sisma del 6 aprile 2009. "Edifici privati". Delibera CIPE 113/ 2015. Liquidazione spesa sostenuta per lavori di riparazione delle parti comuni Aggr.n. 5 Proc. Spec. avv. E. Antonucci. Il s.a.l. (per pagam.Santacroce-Pallotta-Petrella-Antonucci E)	59.138,89	806	3	11.02-2.02.01.09.001
743	21/05/2018	liquidazione contributo Pronto Intervento Sociale per emergenza abitativa continuativa MESE DI MAGGIO 2018	200	342	0	12.05-1.04.02.02.999
744	21/05/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa-del nucleo familiare a PIS 2018 periodo MAGGIO 2018	300	342	0	12.05-1.04.02.02.999
745	21/05/2018	liq.borsa lavoro di "Inclusione Sociale" attivita periodo APRILE 2018 (ex Voucher Lavoro L. 92/2012)	400	302	5	09.05-1.01.01.01.008
746	21/05/2018	Liquidazione borsa lavoro di "Inclusione Sociale" attivita APRILE 2018 (ex Voucher Lavoro L. 92/2012)	400	302	5	09.05-1.01.01.01.008
747	RA 21/05/2018	Lavori di miglioramento sismico e messa in sicurezza dell'Asilo Nido comunale stato finale e liste economia: SALDO FATT.N. n. 2/18 del 26.01.2018 E IN C/TO FATT.N.1/26.1.18 per euro 12.826,69	23.496,69	613	12	04.02-2.02.01.09.003
748	RA 21/05/2018	Lavori di miglioramento sismico e messa in sicurezza dell'Asilo Nido comunale: saldo fatt.n.3/14.2.18	1.184,91	613	12	04.02-2.02.01.09.003
749	RA 21/05/2018	Lavori di miglioramento sismico e messa in sicurezza dell'Asilo Nido comunale: saldo fatt.n.2/31.1.18	3.318,40	613	12	04.02-2.02.01.09.003
750	RA 21/05/2018	Liquidazione fatture periodo agosto dicembre 2017 per il pagamento delle rette di n. 2 minori con Provvedimento Del Tribunale per i Minorenni De L'Aquila, in residenza educativa assistenziale	20.884,50	340	3	12.01-1.03.02.15.008
751	21/05/2018	Sisma del 6 aprile 2009. "Ed.privati". Delibera CIPE 135/ 2012. Liquidazione spesa sostenuta per lavori di riparazione delle parti comuni Aggregato n. 46, Procuratore Speciale avv. Artemio Gaetano Laratta, VIII S.A.L. CUP E75C15000010001 -	117.484,31	806	3	11.02-2.02.01.09.001
752	RA 21/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N.149/14.2.18 OTT-DIC.17	216,27	13	4	01.02-1.03.02.05.006
753	RA 21/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N.147/14.2.18 NOV-DIC.17	257,27	96	3	03.01-1.03.02.05.006
754	RA 21/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N.146/14.2.18 NOV-DIC.17 UF.LAVORO	62,18	96	3	03.01-1.03.02.05.006
755	RA 21/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N.199/14.2.18 DIC.17 PLESSO SC.	5.521,07	313	5	12.01-1.03.02.05.006
756	RA 21/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N.200/14.2.18 DIC.17 MUSP: IN C/TO	2.487,18	141	1	04.02-1.03.02.05.006
757	RA 21/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N.200/14.2.18 DIC.17 MUSP: SALDO	951,88	313	5	12.01-1.03.02.05.006
758	RA 21/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N.145/14.2.18 DIC.17: in c/to	369,33	123	1	04.01-1.03.02.05.006
759	RA 21/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N.145/14.2.18 DIC.17: SALDO FATTURA	208,35	123	1	04.01-1.03.02.05.006
760	RA 21/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N.21/14.2.18 NOV-DIC.17 GROTTINO	259,03	13	4	01.02-1.03.02.05.006
761	RA 21/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N.148/14.2.18 NOV-DIC.17 CIRC.PENS.	419,52	13	4	01.02-1.03.02.05.006
762	RA 21/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N.236/26.2.18 GEN.18 PLESSO SC.	6.776,51	132	2	04.02-1.03.02.05.006

763	RA	21/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N.235/26.2.18 DAL 31.10.17 AL 31.1.2018 MUNICIPIO	967,23	13	4	01.02-1.03.02.05.006
764	RA	21/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N.198/14.2.18 25.11-31.12.17 MUNICIPIO	877,64	13	4	01.02-1.03.02.05.006
765	RA	21/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N.237//26.2.18 GEN.18 MUSP	3.508,57	141	1	04.02-1.03.02.05.006
766	RA	22/05/2018	Liquidazione della fattura n. 13/PA del 28/02/2018 per l'esecuzione del servizio di pulizia fiume s.callisto	10.004,00	304	2	09.02-1.03.02.09.008
767	RA	22/05/2018	liquidazione della fattura n.9/PA del 28/02/2018 per il servizio di manutenzione dei due campi di calcio in erba effettuato durante il mese di febbraio 2018.	2.465,45	196	0	06.01-1.03.02.09.008
768	RA	22/05/2018	liquidazione della fattura n. 8/PA del 28/02/2018 per il servizio di manutenzione del verde attrezzato e di quello di risulta effettuato durante il mese di febbraio 2018.	2.009,10	304	1	09.02-1.03.02.09.008
769	RA	22/05/2018	liquidazione della fattura n. 95/SP del 28/02/2018 per l'esecuzione dei servizi di igiene urbana effettuati durante il mese di febbraio 2018.	68.804,12	295	1	09.03-1.03.02.15.004
770	RA	22/05/2018	liquidazione fattura FATT.N.411710139353 22/12/2017 per fornitura energia elettrica Novembre 2017 del Campo Sportivo	457,18	67	4	01.11-1.03.02.05.004
771		22/05/2018	REINTEGRO CONTO PER SPEDIZIONE FATTURE LAMPADE VOTIVE PER L'ANNO 2017.	1.752,30	13	6	01.02-1.03.02.16.002
772	RA	22/05/2018	Lavori di rifacimento pavimentazione Via della Repubblica saldo fatt.n.1/24.2.18 E FATT. N.2/24.2.18	13.283,79	513	10	01.05-2.02.01.09.002
773	RA	22/05/2018	Liquidazione fattura n. 000287-E del 28.02.2018 contratto di somministrazione lavoro operaio addetto alla manutenzione cat. A, livello 1 - mese di Febbraio 2018 -	1.703,88	302	4	09.05-1.03.02.12.001
774		22/05/2018	Liquidazione contributo per il supporto emergenza abitativa continuativa tramite servizio di Pronto Intervento Sociale mese di GENNAIO/MARZO 2018.	450	342	0	12.05-1.04.02.02.999
775		22/05/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa 2018 assistenza economica continuativa relativa alle situazioni di disagio estremo del nucleo familiare ed emergenza abitativa continuativa periodo GENNAIO MARZO 2018	900	342	0	12.05-1.04.02.02.999
776		22/05/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa 2018 assistenza economica continuativa relativa alle situazioni di disagio estremo del nucleo familiare ed emergenza abitativa continuativa periodo GEN/MAR.18	1.050,00	342	0	12.05-1.04.02.02.999
777	RA	22/05/2018	Liquidazione fattura n. 3594, del 28 febbraio 2018, in favore della Ditta Gaspari srl per la fornitura di etichette adesive per i seggi elettorali.	287,92	57	2	01.07-1.03.01.02.010
778	RA	22/05/2018	Liquidazione fattura n. 02/8 marzo 2018di spesa per la rilegatura dei registri di stato civile, anno 2017.	429,44	58	3	01.07-1.03.02.16.999
779	RA	22/05/2018	Liq.fatt.n. 2/17 del 14.4.2017 per intervento manutentivo al MAP n. 5:in conto	418	40	0	01.05-1.03.02.09.008
780	RA	22/05/2018	Liq.SALDO fattura n. 2/17. del 14.4.2017 per intervento manutentivo al MAP n. 5	45,6	40	0	01.05-1.03.02.09.008
781		22/05/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa periodo Gennaio/Marzo 2018	750	342	0	12.05-1.04.02.02.999
782	RA	22/05/2018	Liquidazione della fattura n. PA33 del 28.02.2018 del servizio mensa asilo nido mese di febbraio 2018	1.346,72	313	2	12.01-1.03.02.15.006
783		22/05/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa periodo Gennaio/ Marzo 2018 assistenza economica continuativa relativa alle situazioni di disagio estremo per locazione periodo Gennaio/ marzo 2018	750	342	0	12.05-1.04.02.02.999
784		22/05/2018	Liquidazione contributo Pronto Intervento Sociale per un caso di supporto emergenza abitativa continuativa periodo GENNAIO MARZO 2018 a favore di Zaino D.	660	342	0	12.05-1.04.02.02.999
785		22/05/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa 2018 - assistenza economica continuativa per emergenza abitativa continuativa sostegno locazione periodo GENNAIO MARZO 2018	900	342	0	12.05-1.04.02.02.999
786		22/05/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa 2018 relativa alle situazioni di disagio estremo del nucleo familiare locazione periodo GENNAIO MARZO 2018	750	342	0	12.05-1.04.02.02.999
787		22/05/2018	Liquidazione rimborso spesa per attivita integrativa di trasporto disabili attivato tramite Assegno di Cura anno 2017/2018 ai sensi della L. 328 2000 svolto periodo luglio 2017/febbraio 2018	5.534,00	340	10	12.05-1.04.01.02.003
788	RA	22/05/2018	Liquidazione spesa per fornitura pasti persone in situazione di grave disagio sociale Pronto Intervento Sociale ai sensi della L. 328 2000: saldo fatt.n.30PA/28.2.18	148,26	340	4	12.05-1.03.02.15.999
789	RA	22/05/2018	liquidazione manutenzione automezzi: saldo fatt.n.2PA/1.3.18	1.040,55	233	1	10.05-1.03.02.09.001
790		22/05/2018	liquidazione alla SCM srls delle fatture nn. 8/PA e 9/PA del 01/03/2018 emesse per la gestione del cimitero comunale e delle lampade votive durante il mese di febbraio 2018.	2.248,39	349	0	12.09-1.03.02.15.999
791	RA	22/05/2018	Liq. IN C/TO fattura . FATTPA 4_18 del 16.3.2018 per manutenzione straordinaria riparazione di una perdita dell'acqua nel bagno di un immobile condotto dal Sig. Gennaro Petrone	4.620,00	40	0	01.05-1.03.02.09.008
792	RA	22/05/2018	Liquidazione A SALDO FATTPA 4_18 del 16.3.18 per manutenzione straordinaria riparazione di una perdita dell'acqua nel bagno di un immobile condotto dal Sig. Gennaro Petrone	1.375,00	763	2	08.02-2.02.01.09.001
793		22/05/2018	Liquidazione contributo per i mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2018 per la gestione del rifugio per cani randagi e per il controllo del randagismo	3.250,00	322	1	13.07-1.03.02.15.011
794	RA	22/05/2018	SALDO fattura n. 7/PA del 01/03/2018 emessa per le attivita connesse alla gestione del cimitero comunale durante il mese di febbraio 2018.	3.593,63	349	0	12.09-1.03.02.15.999
795		22/05/2018	L.R. 27/12/2001, n. 84. Completamento metanizzazione. Liquidazione contributo Italgas, rata 14 di 15 annualita' 2018	1.340,55	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
796	RA	22/05/2018	Liquidazione della Fattura n. 3PA/16.3.2018, per lo spazzamento della neve e poltiglia sulle strade cittadine, come da O.S.: n. 11 del 18.012017.	2.994,41	277	4	09.01-1.03.02.09.008
797		22/05/2018	LIQUIDAZIONE ACCORDO BONARIO RESCSSIONE CONTRATTUALE DITTA EDILPINI SRL DI CHIETI PER APPALTO "LAVORI DI ADEGUAMENTO CENTRALI IDROELETTRICHE 1 E 3 SALTO LOC. SAN CALLISTO"	2.478,08	466	3	17.01-1.03.02.09.008
798		22/05/2018	Liquidazione fattura n. 05/2018 del 01/05/2018 emessa per la direzione della Riserva Naturale guidata mese di aprile 2018	2.583,33	306	0	09.02-1.03.02.09.008
799	RA	22/05/2018	CANONE LOCAZIONE FEB.2018: SALDO FATT.N.2/7.2.18	2.918,24	278	1	09.02-1.03.02.07.001
800	RA	23/05/2018	liquidazione fatt.n.148E/26.3.18 mese di marzo 2018, per il servizio di scuolabus,	9.290,45	159	1	04.06-1.03.02.15.002
801		23/05/2018	Liquidazione Progetto Armonia borsa lavoro ASL Pescara PERIODO MARZO 2018	383,54	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
802		23/05/2018	Liquidazione Progetto Armonia borsa lavoro ASL Pescara periodo MARZO 2018	383,54	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
803		24/05/2018	Fattura n. 29346933 del 31/03/2018 carburanti mese di MARZO 2018: IN C/TO. PROV.166/15.5.18	156,56	95	3	03.01-1.03.01.02.002
804		24/05/2018	Fattura n. 29346933 del 31/03/2018 carburanti mese di MARZO 2018: IN C/TO. PROV.166/15.5.18	447,3	231	1	10.05-1.03.01.02.002
805		24/05/2018	Fattura n. 29346933 del 31/03/2018 carburanti mese di MARZO 2018:SALDO. PROV.166/15.5.18	158,91	465	2	17.01-1.03.01.02.002
806		24/05/2018	SPESE STAMPATI E BOLLI SU FATT. 29346933 del 31/03/2018 carburanti mese di MARZO 2018: PROV.166/15.5.18	15	35	2	01.04-1.02.01.99.999
807	RA	24/05/2018	Fattura n. 29346933 del 31/03/2018 carburanti mese di MARZO 2018: IN C/TO. REGOL.IVA	34,44	95	3	03.01-1.03.01.02.002
808	RA	24/05/2018	Fattura n. 29346933 del 31/03/2018 carburanti mese di MARZO 2018: IN C/TO. REG.IVA	98,41	231	1	10.05-1.03.01.02.002
809	RA	24/05/2018	Fattura n. 29346933 del 31/03/2018 carburanti mese di MARZO 2018:SALDO. REGOL.IVA	34,96	465	2	17.01-1.03.01.02.002
810		24/05/2018	LIQ.FATT. E.E. APRILE 2018 E CONG. UT.COM. PROV.177/22.5.18	149,19	67	4	01.11-1.03.02.05.004
811		24/05/2018	LIQ.FATT. E.E. APRILE 2018 E CONG. UT.COM. PROV.178/22.5.18	417,45	67	4	01.11-1.03.02.05.004
812		24/05/2018	LIQ.FATT. E.E. APRILE 2018 E CONG. UT.COM. PROV.179/22.5.18	5.893,29	67	4	01.11-1.03.02.05.004
813	RA	24/05/2018	LIQ.FATT. E.E. APRILE 2018 E CONG. UT.COM. REGOL.IVA 22%	32,82	67	4	01.11-1.03.02.05.004
814	RA	24/05/2018	LIQ.FATT. E.E. APRILE 2018 E CONG. UT.COM. REGOL.IVA 10%	41,75	67	4	01.11-1.03.02.05.004
815	RA	24/05/2018	LIQ.FATT. E.E. APRILE 2018 E CONG. UT.COM. REGOL.IVA 22%	881,77	67	4	01.11-1.03.02.05.004
816	RA	24/05/2018	LIQ.FATT. E.E. APRILE 2018 E CONG. UT.COM. REGOL.IVA 10%	188,52	67	4	01.11-1.03.02.05.004
817		24/05/2018	SPESE PER COMMISSIONI RID. PROV.182//23.5.18	1,5	22	2	01.03-1.03.02.17.002
818		24/05/2018	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA . PROV.158-160-167-169-172-174/2018	567.576,59	700	0	60.01-5.01.01.01.001
819		24/05/2018	UTILIZZO INCASSI VINC.EX ART.195 TUEL. PROV.159-165-175-180-183/2018	370.932,75	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
820		24/05/2018	DESTINAZ.SOMME AL REINTEGRO INCASSI VINC.EX ART.195: PROV.161-162-163-164-170-176/2018	224.265,74	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
821	RA	25/05/2018	N. 500 BUSTE GIALLE INTESSTATE 18 X 24 - STAMPERIA FRACASSO POPOLI	13,2	12	3	01.02-1.03.01.02.001
822	RA	25/05/2018	N. 4 BLOCCHI AUTOCOPIANTI PER UFFICIO RISCOSSIONI - STAMPERIA FRACASSO POPOLI	18,7	21	1	01.03-1.03.01.02.001
823	RA	25/05/2018	N. 600 BLOCCHETTI BUONI PASTO SCUOLA MATERNA - STAMPERIA FRACASSO POPOLI	26,4	132	1	04.02-1.03.02.99.999
824	RA	25/05/2018	N. 300 BLOCCHETTI BUONI PASTO PERSONALE AUTORIZZATO - STAMPERIA FRACASSO POPOLI	26,4	132	1	04.02-1.03.02.99.999
825	RA	25/05/2018	N. 600 BLOCCHETTI BUONI PASTO SCUOLA MATERNA - STAMPERIA FRACASSO POPOLI	26,4	132	1	04.02-1.03.02.99.999
826	RA	25/05/2018	MATERIALE VARIO - STAMPERIA FRACASSO POPOLI	17,6	12	3	01.02-1.03.01.02.001
827	RA	25/05/2018	N. 20 PERGAMENE PER CITTADINANZA ITALIANA - STAMPERIA FRACASSO POPOLI	24,2	57	1	01.07-1.03.01.02.999
828	RA	25/05/2018	N. 300 BLOCCHETTI BUONI PASTO ASILO NIDO - STAMPERIA FRACASSO POPOLI	26,4	312	0	12.01-1.03.01.02.999
829	RA	25/05/2018	N. 2 TONER PER STAMPANTE HP 83A - DITTA GECAL S.P.A. PADERNO DUGNANO (MI)	27,72	12	1	01.02-1.03.01.02.006
830	RA	25/05/2018	N. 2 TONER HP 35A PER STAMPANTE - DITTA GECAL S.P.A. PADERNO DUGNANO (MI)	26,14	12	1	01.02-1.03.01.02.006
831	RA	25/05/2018	N. 1 TONER LEXMARK PER STAMPANTE - DITTA GECAL S.P.A. PADERNO DUGNANO (MI)	28,1	12	1	01.02-1.03.01.02.006
832	RA	25/05/2018	N. 2 TONER PER STAMPANTE HP LJ P2015 - DITTA GECAL S.P.A. PADERNO DUGNANO (MI)	34,27	12	1	01.02-1.03.01.02.006
833	RA	25/05/2018	N. 3 BANDIERE ITALIA E N. 3 BANDIERE EUROPA - DITTA MYO SRL TORRIANA (RN)	20,46	3	1	01.01-1.03.01.02.009
834	RA	25/05/2018	N. 3 BANDIERE ITALIA E N. 3 BANDIERE EUROPA - DITTA MYO SRL TORRIANA (RN)	15,84	3	1	01.01-1.03.01.02.009
835	RA	25/05/2018	RIPARAZIONE CALDAIA TERMICA CIRCOLO PENSIONATI - DITTA S.C.E. DI UBERTI EMILIO TOCCO DA CASOURIA (PE)	35,2	40	0	01.05-1.03.02.09.008
836	RA	25/05/2018	ACQUISTO PRATICA REGOLAMENTO EUROPEO DI PRIVACY - DITTA GRAFICHE GASPARI CADRIANO DI GRANAROLO (BO)	6	57	1	01.07-1.03.01.02.999
837	RA	25/05/2018	VERIFICA BIENNALE ASCENSORE VIA A. NATALE MUSP - DITTA S.C.E.C. S.I.I. ROMA	17,6	40	0	01.05-1.03.02.09.008
838	RA	25/05/2018	ACQUISTO CANCELLERIA VARIA - DITTA DECART S.R.L. CASOLI (CH)	23,81	12	3	01.02-1.03.01.02.001

839		28/05/2018	Sisma del 6 aprile 2009. "Edifici privati". Delibera CIPE 113/ 2015. Liquidazione spesa sostenuta per lavori di riparazione delle parti comuni Aggregato n. 5, Procuratore Speciale avv. Emidio Antonucci. Il S.A.L. spettanze impresa	479.600,00	806	3	11.02-2.02.01.09.001
840	RA	28/05/2018	Liq. Fatt. n. 1_18/16.3.18 in c/to , per lo spargimento del salgemma e riparazione d'urgenza delle strade cittadine, come da O.S.: n. 3 del 06.01.2017, n. 6 del 17.01.2017, n. 11/2017	11.689,86	277	2	09.01-1.03.02.09.008
841	RA	28/05/2018	Liq.Fatt.n.1/16.3.18 a SALDO per lo spargimento del salgemma e riparazione d'urgenza delle strade cittadine, come da O.S.: n. 3 del 06.01.2017, n. 6 del 17.01.2017, n. 11/2017	2.554,47	277	4	09.01-1.03.02.09.008
842		31/05/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa periodo PIS 2018: assistenza economica straordinaria relativa alle situazioni di disagio estremo del nucleo familiare ed "emergenza abitativa continuativa" - Pronto Intervento Sociale (PIS) L. 328/2000 (PSZ 20	100	340	4	12.05-1.03.02.15.999
843		31/05/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa periodo PIS 2018: assistenza economica straordinaria relativa alle situazioni di disagio estremo del nucleo familiare ed "emergenza abitativa continuativa" - Pronto Intervento Sociale (PIS) L. 328/2000 (PSZ 20	100	340	4	12.05-1.03.02.15.999
844		31/05/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa periodo PIS 2018: assistenza economica straordinaria relativa alle situazioni di disagio estremo del nucleo familiare ed "emergenza abitativa continuativa"- Pronto Intervento Sociale (PIS) L. 328/2000 (PSZ 201	100	340	4	12.05-1.03.02.15.999
845		31/05/2018	Liquidazione polizza fidejussoria in favore della Regione Abruzzo a garanzia delle erogazioni del contributo lavori efficientamento energetico - CUP E76J17000140002 - CIG Z0023A9B23 -(spese a c/o ente)	430	67	2	01.11-1.10.04.01.003
846		31/05/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa periodo dicembre 2017	250	340	4	12.05-1.03.02.15.999
847	RA	31/05/2018	Liquidazione fattura alla ditta Lavorint Spa di Pescara, contratto di somministrazione lavoro mese di Febbraio 2018.	1.424,72	31	1	01.04-1.03.02.12.001
848		31/05/2018	Permessi retribuiti per cariche elettive Consigliere Santoro Moriondo. Rimborso oneri finanziari ex art. 80 D.Lgs. 267/2000 alla ditta Nuova Era Sas di Tocco da Casauria, periodo Febbraio 2018.	328,44	6	1	01.01-1.04.03.99.999
849	RA	31/05/2018	Liquidazione fattura Ditta Halley Informatica di Matelica (Mc). Contratto di assistenza software annualita 2018.	13.857,83	22	1	01.03-1.03.02.19.001
850		31/05/2018	Liquidazione periodo GENNAIO APRILE 2018 servizio di supporto sociale emergenza abitativa continuativa anno 2018	1.000,00	342	0	12.05-1.04.02.02.999
851		31/05/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa 2018 assistenza economica continuativa relativa al periodo APRILE 2018	350	342	0	12.05-1.04.02.02.999
852		31/05/2018	Liquidazione contributo per il supporto emergenza abitativa continuativa tramite servizio di Pronto Intervento Sociale APRILE 2018.	150	342	0	12.05-1.04.02.02.999
853		31/05/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa periodo Aprile 2018 assistenza economica continuativa locazione periodo Aprile 2018	250	342	0	12.05-1.04.02.02.999
854		31/05/2018	Liquidazione contributo supporto emergenza abitativa continuativa periodo APRILE 2018	220	342	0	12.05-1.04.02.02.999
855		31/05/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa continuativa sostegno locazione periodo APRILE 2018	250	342	0	12.05-1.04.02.02.999
856		31/05/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa per locazione periodo APRILE 2018	250	342	0	12.05-1.04.02.02.999
857		31/05/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa per locazione periodo APRILE 2018	300	342	0	12.05-1.04.02.02.999
858		31/05/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa per locazione periodo APRILE 2018	300	342	0	12.05-1.04.02.02.999
859		31/05/2018	Liquidazione spesa per Tirocinio formativo Servizio Scuolabus per Istituto scolastico comprensivo di Popoli periodo mesi di gennaio febbraio marzo 2018	900	157	1	04.06-1.01.01.01.006
860	RA	31/05/2018	LIQUIDAZIONE spesa supporto per la gestione servizi educativi per la prima infanzia gen/feb.18: saldo fatt. n. 25 del 01.02.2018 , fattura n. 26 del 01.02.2018 fattura n 44 del 28.02.2018 di fattura n.	2.339,82	313	6	12.01-1.03.02.15.010
861	RA	31/05/2018	Liquidazione fatt.N9A 05.04.2018 per gestione bus navetta Marzo 2018	1.289,20	236	1	10.02-1.03.02.15.001
862	RA	31/05/2018	Liquidazione In c/to fattura n.24PA/29.3.18 PER Manutenzione semaforo Piazzale Giulio Cesare.	366	232	0	10.05-1.03.02.09.008
863	RA	31/05/2018	Liquidazione A SALDO fattura N.24PA/29.3.18 manutenzione semaforo Piazzale Giulio Cesare.	183	232	0	10.05-1.03.02.09.008
864	RA	31/05/2018	liquidazione della fattura n. 135/SP del 31.3.18 per il mese di marzo 2018.	68.804,12	295	1	09.03-1.03.02.15.004
865	RA	31/05/2018	Liquidazione finale in favore del Dott. Gianfranco Passeri per la redazione di bandi di gara -	1.000,00	49	0	01.06-1.03.02.11.004
866	RA	01/06/2018	Liquidazione spesa per gestione servizi sociali mese di MARZO 2018: SALDO FATT.N.68/4.4.18	9.145,13	323	3	12.05-1.03.02.15.999
867	RA	01/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 DEL 22.01.2018 FORNITURA SEGGIOLONI	1.586,00	313	3	12.01-1.03.02.99.999
868		01/06/2018	Restituzione somma all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere (USRC).	600	280	1	11.02-1.04.02.05.001
869	RA	01/06/2018	Liquidazione per la pulizia dei locali comunali. Mese di dicembre 2017: SALDO FATT.N.507/29.12.17	754,55	13	3	01.02-1.03.02.13.002
870	RA	01/06/2018	liquidazione delle fatture nn. 10/PA e 11/PA del 02/04/2018 emesse per la gestione del cimitero comunale e delle lampade votive durante il mese di marzo 2018.	2.248,39	349	0	12.09-1.03.02.15.999
871	RA	01/06/2018	liquidazione alla SCM SRLS della fattura n. 12/PA del 02/04/2018 emessa per le attivita connesse alla gestione del cimitero comunale durante il mese di marzo 2018.	1.932,48	349	0	12.09-1.03.02.15.999
872	RA	01/06/2018	liquidazione della fattura n. 15/PA del 31.3.18 per il servizio di manutenzione del verde attrezzato e di quello di risulta effettuato durante il mese di marzo 2018.	2.009,10	304	1	09.02-1.03.02.09.008
873	RA	01/06/2018	liquidazione della fattura n. 16/PA del 31.3.18 per il servizio di manutenzione dei due campi di calcio in erba effettuato durante il mese di marzo 2018.	2.465,45	196	0	06.01-1.03.02.09.008
874		01/06/2018	Liquidazione di euro 1.083,33 quale contributo per il mese di Aprile 2018 per la gestione del rifugio per cani randagi e per il controllo del randagismo sul territorio comunale.	1.083,33	322	1	13.07-1.03.02.15.011
875	RA	01/06/2018	LIQUIDAZIONE FATT. n. 08EL/2018 del 31 marzo 2018 PER SERVIZIO DI "TERZO RESPONSABILE" ANNO 2017	2.793,80	13	10	01.02-1.03.02.05.006
876	RA	01/06/2018	Liquidazione della fattura n. 1/PA del 05/04/2018 quale acconto per i lavori di ampliamento del rifugio comunale per cani randagi	19.000,00	513	2	01.05-2.02.01.09.014
877	RA	01/06/2018	Lavori di messa a norma, di adeguamento e di messa in sicurezza del Cinema Teatro comunale:fattura n. 9/01 del 16.03.2018	305	620	2	05.01-2.02.01.10.008
878	RA	01/06/2018	Liquidazione FATT.N12 del 02.01.2018borsa lavoro B.M. periodo Dicembre 2017	600	340	4	12.05-1.03.02.15.999
879	RA	01/06/2018	Liquidazione fatt.n.16/3.1.2018 perBorsa lavoro P.A. periodo Dicembre 2017	600	340	4	12.05-1.03.02.15.999
880	RA	01/06/2018	Liquidazione fatt.n.21/1.2.18 per Borsa lavoro P.A. mese GENNAIO 2018	630	340	7	12.02-1.03.02.15.999
881	RA	01/06/2018	Liquidazione fatt.n.23/1.2.18 per Borsa lavoro B.M. mese GENNAIO 2018	630	13	12	01.02-1.03.02.15.999
882	RA	01/06/2018	Liquidazione fattura n.61 del 04.04.2018 manutenzione ordinaria Riserva Naturale Guidata Sorgenti del Pescara Gara. Mese marzo 2018 (CIG): 7017888063	2.177,32	306	0	09.02-1.03.02.09.008
883	RA	01/06/2018	Liquidazione FATT.N.127/11.9.17 per trsporto anziani al soggiorno estivo 2017	2.800,00	340	1	12.03-1.03.02.15.999
884	RA	01/06/2018	SALDO FATT.NN.254-380-382-383-433/2018	2.316,60	13	4	01.02-1.03.02.05.006
885	RA	01/06/2018	SALDO FAT.N.381/23.3.18	254,18	96	3	03.01-1.03.02.05.006
886	RA	01/06/2018	SALDO FATT.N.379/2018	838,32	123	1	04.01-1.03.02.05.006
887	RA	01/06/2018	SALDO FATT.N.434/2018	4.371,04	132	2	04.02-1.03.02.05.006
888	RA	01/06/2018	IN C/TO FATT.N.435/2018	1.376,32	141	1	04.02-1.03.02.05.006
889	RA	01/06/2018	SALDO FATT.N.435/2018	1.947,51	313	5	12.01-1.03.02.05.006
890	RA	01/06/2018	Liquidazione fattura n.1617034862 del 26.10.2017, diritti SIAE ferragosto 2017	2.493,68	176	1	05.02-1.03.02.02.005
891		01/06/2018	Liquidazione a saldo fattura n.FPA3 del 26.08.2016 concerto musicale del 15 agosto 2016 - CIG ZA21AEC8B5.	2.570,00	176	1	05.02-1.03.02.02.005
892	RA	01/06/2018	liquidazione della fattura n. 6/PA del 31/03/2018 al netto nota credito n.25 del 31/03/18, per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento di n. 2 cani randagi durante il mese di gennaio 2018. (CIG): ZD5216D424.	177	322	1	13.07-1.03.02.15.011
893	RA	01/06/2018	Liquidazione della fattura n. 17/PA del 31/03/2018 al netto nota credito n.26 del 31/03/2018, per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento di n. 2 cani randagi durante il mese di febbraio 2018. (CIG): ZD5216D424.	159,87	322	1	13.07-1.03.02.15.011
894	RA	01/06/2018	Liquidazione di spesa per la pulizia dei locali comunali. Mese di marzo. fatt.6/29.3.18	755,05	13	3	01.02-1.03.02.13.002
895	RA	01/06/2018	Liquidazione per servizio noleggio fotocopiatrici - gennaio marzo 2018: la fattura n. 8164/31.3.2018	811,62	14	1	01.02-1.03.02.07.008
896		01/06/2018	Liquidazione rivista Lo Stato civile italiano, Anno 2018: FATT.N.2/1406 del 3 aprile 2018	247	57	1	01.07-1.03.01.02.999
897	RA	01/06/2018	Liquidazione fattura n.01/E del 04.07.2016, ditta L'Orchidea di galli Damiano, noleggio palco	1.647,00	176	1	05.02-1.03.02.02.005
898	RA	01/06/2018	Manifestazioni estive liquidazione fattura n.2/2018/10 del 10.04.2018 allestimento audio e luci Popoli Sound del 16.08.2017	488	176	1	05.02-1.03.02.02.005
899		01/06/2018	CANONE 2018 per la concessione d'esercizio ponte radio	635	96	2	03.01-1.03.02.99.999
900	RA	01/06/2018	Liquidazione SALDO FATT.436/15.1.18, per l'accesso all'archivio ACI/PRA, attraverso i servizi ANCITEL, con consultazioni extra	83,28	96	2	03.01-1.03.02.99.999
901	RA	01/06/2018	liiq. FATT. 0002101625 del 23/01/2018 per assistenza software, Gestione Infrazioni al Codice della Strada 2018	1.657,98	96	2	03.01-1.03.02.99.999
902	RA	01/06/2018	Liquidazione FATT.N.0002101625 del 23/01/2018, per il noleggio di apparecchiature Photored F17D: INC/TO	9.414,63	14	3	01.10-1.03.02.07.008
903	RA	01/06/2018	Liquidazione 0002101625 del 23/01/2018, per il noleggio di apparecchiature Photored F17D: SALDO	4.000,00	14	3	01.10-1.03.02.07.008
904		01/06/2018	liquidazione n 26/18 del 28 febbraio 2018 di 4.909,60 Euro, necessari al pagamento delle spese postali anticipate	4.909,60	13	6	01.02-1.03.02.16.002
905	RA	01/06/2018	Liquidazione del servizio mensa scolastica del mese di Marzo 2018 fatt. PA45 del 31.03.2018	8.500,38	159	3	04.06-1.03.02.15.006
906	RA	01/06/2018	Liquidazione del servizio mensa asilo nido Comunale del mese di Marzo 2018 fattura n. PA46 del 31.03.2018	1.503,22	313	2	12.01-1.03.02.15.006
907		01/06/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa sostegno locazione periodo GENNAIO-APRILE 2018	1.000,00	342	0	12.05-1.04.02.02.999
908	RA	01/06/2018	Liq.Fattura n.00517/E del 31.03.18 contratto di somministrazione lavoro operaio addetto alla manutenzione cat. A, livello 1. Mese diMarzo 2018 -	1.874,07	302	4	09.05-1.03.02.12.001
909		01/06/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa (assistita M.V.) periodo NOV-DIC.2017	520	340	4	12.05-1.03.02.15.999
910	RA	01/06/2018	Liquidazione della fattura n. 1/PA del 31.01.2018 per il servizio di manutenzione di pulizia manuale di alcuni tratti del fiume Giardino e del San Callisto riferita al mese di Gennaio 2018 -	313,41	259	0	09.01-1.03.02.09.008
911	RA	01/06/2018	Liquidazione fattura n.5/18 del 16.04.2018 l per manutenzione straordinaria . climatizzatore angolo Nord MUSP	605	123	2	04.01-1.03.02.09.008
912	RA	01/06/2018	LIQUIDAZIONE spesa supporto per la gestione e coordinamento asilo nido MAR.2018: fattura n. 70 del 14.04.2018 fattura n. 69 del 14.04.2018	1.169,91	313	6	12.01-1.03.02.15.010
913		01/06/2018	LIQUIDAZIONE borsa lavoro supporto Biblio-MediatcaPeriodo GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2018	1.250,01	175	1	05.02-1.01.01.01.006
914		01/06/2018	Liquidazione delle Polizze RCA sugli automezzi Comunali, scadenti alla data del 7 Maggio 2018 - CIG Z7C23&DC53.	9.461,91	67	2	01.11-1.10.04.01.003

915	RA	01/06/2018	Liq.fatt.n.7/8 del 21/02/18 e n.9/10/11/12 del 31/03/18 per fornitura materiale di consumo occorrente per la gestione del patrimonio mese di febbraio 2018 e marzo 2018 CIG: ZD0233C52D	1.359,78	39	0	01.05-1.03.01.02.999
916	RA	01/06/2018	Liquidazione della fattura n. 7/PA del 28.02.2018 per il servizio di manutenzione di pulizia manuale di alcuni tratti del fiume Giardino e del San Callisto riferita al mese di Febbraio 2018 -	313,41	259	0	09.01-1.03.02.09.008
917	RA	01/06/2018	Liquidazione della fattura n. 14/PA del 31.03.2018 per il servizio di manutenzione di pulizia manuale di alcuni tratti del fiume Giardino e del San Callisto riferita al mese di Marzo 2018 - CIG 7021860E2B.	313,41	259	0	09.01-1.03.02.09.008
918		01/06/2018	Liquidazione quota associativa, anno 2018 Consorzio CEV, fattura n.6202018 del 16/04/2017	1.352,00	466	3	17.01-1.03.02.09.008
919	RA	01/06/2018	IN C/TO FATT.N.4091/PA/2018 DEL 19.04.2018 DITTA SOLUZIONE UFFICIO SRL FORNITURA HARDWARE PER UFFICIO TECNICO, SEGRETERIA - CIG: Z8E21C7FB5	1.112,15	497	1	01.03-2.02.01.07.999
920	RA	01/06/2018	IN C/TO FATT.N.4091/PA/2018 DEL 19.04.2018 DITTA SOLUZIONE UFFICIO SRL FORNITURA HARDWARE PER UFFICIO TECNICO, SEGRETERIA - CIG: Z8E21C7FB5	462,06	177	2	05.02-1.03.01.02.001
921	RA	01/06/2018	SALDO FATT.N.4091/PA/2018 DEL 19.04.2018 DITTA SOLUZIONE UFFICIO SRL FORNITURA HARDWARE PER UFFICIO TECNICO, SEGRETERIA - CIG: Z8E21C7FB5	114,07	21	1	01.03-1.03.01.02.001
922		01/06/2018	B=047618871810770706	1.105,10	13	6	01.02-1.03.02.16.002
923	RA	01/06/2018	Liquidazione fattura alla ditta Lavorint Spa di Pescara, contratto di somministrazione lavoro mese di Marzo 2018.	1.681,60	31	1	01.04-1.03.02.12.001
924		01/06/2018	Permessi retribuiti per cariche elettive Consigliere Santoro Moriondo. Rimborso oneri finanziari ex art. 80 D.Lgs. 267/2000 alla ditta Nuova Era Sas di Tocco da Casauria, periodo Marzo 2018.	539,58	6	1	01.01-1.04.03.99.999
925	RA	01/06/2018	Manifestazioni estive, liquidazione fattura n.3/18 del 18.04.2018 Ditta Tafaris srl - CIG: ZD5233AD08.	2.440,00	178	0	05.02-1.03.02.02.005
926	RA	01/06/2018	Liquidazione fattura n.7121 del 19.04.2018 Ditta Gaspari per il servizio on line progetto Memoweb avanzato (periodo anno 2018) - CIG: Z8020FDF40.	520	22	1	01.03-1.03.02.19.001
927	RA	01/06/2018	LIQUIDAZIONE FATT. 3PA del 16.04.2018 per l'acquisto ed il montaggio di n. 6 pneumatici estivi, per scuolabus targato DX681RK	841,8	159	2	04.06-1.03.02.09.001
928	RA	01/06/2018	liq. fattura n. 5 del 23.03.2018 per lo svolgimento del campus estivo minori presso piscina comunale ANNO 2017	5.000,00	340	4	12.05-1.03.02.15.999
929	RA	04/06/2018	Liquidazione di spesa per noleggio e montaggio luminarie Natale 2017: SALDO FATT.N.14/1.2.18	7.320,00	14	2	01.02-1.03.02.07.008
930	RA	04/06/2018	CANONE MAR.18: SALDO FATT.3/8.3.18	2.918,24	278	1	09.02-1.03.02.07.001
931		11/06/2018	Transazione Comune di Popoli/Gran Guizza Spa/Strada dei Parchi Spa. Liquidazione I rata di acconto: DIFFERENZA AL NETTO EQUITALIA	13.870,70	287	1	09.02-1.03.02.07.001
932		11/06/2018	VERSAMENTO IRPEF PROFESSIONISTI COD. 1040 MESE DI MAGGIO 2018	390,44	999	2	99.01-7.01.03.01.001
933		11/06/2018	VERSAMENTO IVA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/1972 MESE DI MAGGIO 2018	37.676,13	1007	0	99.01-7.01.01.02.001
934		11/06/2018	VERSAMENTO IVA COMM.LE SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/1972 MESE DI MAGGIO 2018	1.067,99	35	1	01.04-1.10.03.01.001
935		12/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	3.774,69	4	1	01.01-1.03.02.01.001
936		12/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	2.000,00	4	8	01.01-1.03.02.01.008
937		12/06/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	456,19	4	9	01.01-1.01.02.01.001
938		12/06/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	170	4	10	01.01-1.02.01.01.001
939		12/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	10.937,14	11	1	01.02-1.01.01.01.002
940		12/06/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	2.994,38	11	2	01.02-1.01.02.01.001
941		12/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	10.370,04	20	1	01.03-1.01.01.01.002
942		12/06/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	3.155,40	20	2	01.03-1.01.02.01.001
943		12/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	1.368,97	44	1	01.06-1.01.01.01.006
944		12/06/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	312,41	44	2	01.06-1.01.02.01.001
945		12/06/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	116,36	45	1	01.06-1.02.01.01.001
946		12/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	5.510,57	47	1	01.06-1.01.01.01.002
947		12/06/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	1.815,07	47	2	01.06-1.01.02.01.001
948		12/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	6.040,58	56	1	01.07-1.01.01.01.002
949		12/06/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	1.824,24	56	2	01.07-1.01.02.01.001
950		12/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	9.261,98	65	1	01.11-1.01.01.01.001
951		12/06/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	283,91	65	2	01.11-1.01.02.01.001
952		12/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	269,95	65	3	01.11-1.01.01.01.004
953		12/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	595,86	65	3	01.11-1.01.01.01.004
954		12/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	316,76	65	3	01.11-1.01.01.01.004
955		12/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	914,98	67	6	01.11-1.01.01.02.999
956		12/06/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	6.564,05	71	0	01.11-1.02.01.01.001
957		12/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	10.642,20	94	1	03.01-1.01.01.01.002
958		12/06/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	3.249,81	94	2	03.01-1.01.02.01.001
959		12/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	2.035,95	302	1	09.05-1.01.01.01.002
960		12/06/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	635,49	302	2	09.05-1.01.02.01.001
961		12/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	10.839,73	311	1	12.01-1.01.01.01.002
962		12/06/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	3.445,00	311	2	12.01-1.01.02.01.001
963		12/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	6.771,10	464	1	17.01-1.01.01.01.002
964		12/06/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	2.113,74	464	2	17.01-1.01.02.01.001
965		12/06/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	6.796,14	998	1	99.01-7.01.02.02.001
966		12/06/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	1.178,46	998	2	99.01-7.01.02.02.001
967		12/06/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	384,4	998	6	99.01-7.01.02.02.001
968		12/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	697,82	999	1	99.01-7.01.02.01.001
969		12/06/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	16.928,67	999	1	99.01-7.01.02.01.001
970		12/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	360,1	999	3	99.01-7.01.02.01.001
971		12/06/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	160,27	1000	2	99.01-7.01.02.99.999
972		12/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	768	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
973		12/06/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	695,96	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
974		13/06/2018	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	1.895,12	126	0	04.01-1.07.05.04.003
975		13/06/2018	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	14.047,59	135	0	04.02-1.07.05.04.003
976		13/06/2018	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	2.254,38	172	0	05.01-1.07.05.04.003
977		13/06/2018	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	7.957,99	181	0	05.02-1.07.05.04.003
978		13/06/2018	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	2.880,37	200	0	06.01-1.07.05.04.003
979		13/06/2018	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	46.784,84	235	0	10.05-1.07.05.04.003
980		13/06/2018	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	18.437,61	271	0	09.02-1.07.05.04.003
981		13/06/2018	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	893,68	289	0	09.04-1.07.05.04.003
982		13/06/2018	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	3.729,38	469	0	17.01-1.07.05.04.003
983		13/06/2018	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	81.213,79	995	0	50.02-4.03.01.04.003
984		13/06/2018	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	17.586,42	70	0	01.11-1.07.05.04.999
985		13/06/2018	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	4.286,48	234	0	10.05-1.07.05.04.999
986		13/06/2018	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	1.555,64	307	0	09.02-1.07.05.04.999
987		13/06/2018	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	30.425,34	994	0	50.02-4.03.01.04.999
988		13/06/2018	SPESE PER RILASCIO CERTIFICATI E DUPLICATI MUTUI I SEMESTRE 2018	12	35	2	01.04-1.02.01.99.999
989		13/06/2018	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	6.241,83	70	0	01.11-1.07.05.04.999
990		13/06/2018	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	3.122,74	136	0	04.02-1.07.05.04.999

991	13/06/2018	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	5.864,83	234	0	10.05-1.07.05.04.999
992	13/06/2018	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	31.853,50	994	0	50.02-4.03.01.04.999
993	13/06/2018	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	3.254,94	199	0	06.01-1.07.05.04.999
994	13/06/2018	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	8.925,33	994	0	50.02-4.03.01.04.999
995	13/06/2018	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	3.967,21	70	0	01.11-1.07.05.04.999
996	13/06/2018	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	9.495,32	994	0	50.02-4.03.01.04.999
997	13/06/2018	SPESE BONIFICO RATA MUTUI I SEMESTRE 2018	6	22	2	01.03-1.03.02.17.002
998 RA	15/06/2018	SALDO FATT. N. 81/16 DEL 31.05.2018 PER FORNITURA BUONI PASTO ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018	233,06	58	4	01.07-1.03.02.99.004
999	15/06/2018	Liquidazione borsa lavoro di Inclusione Sociale, attivita periodo Maggio 2018 (ex Voucher Lavoro, L. 92/2012). Ciampa Alessio.	400	302	5	09.05-1.01.01.01.008
1000	15/06/2018	Liquidazione borsa lavoro di Inclusione Sociale, attivita periodo Maggio 2018 (ex Voucher Lavoro, L. 92/2012), Ippoliti Sandro.	40	302	5	09.05-1.01.01.01.008
1001	15/06/2018	Liquidazione borsa lavoro di Inclusione Sociale, attivita periodo Maggio 2018 (ex Voucher Lavoro, 92/2012). Castricone Domenico.	400	302	5	09.05-1.01.01.01.008
1002	15/06/2018	Liquidazione borsa lavoro di Inclusione Sociale, attivita periodo Maggio 2018 (ex Voucher Lavoro, L. 92/2012). Porcu Massimo.	400	302	5	09.05-1.01.01.01.008
1003	15/06/2018	Liquidazione borsa lavoro di Inclusione Sociale, attivita periodo Maggio 2018 (ex Voucher Lavoro, L. 92/2012). Di Gregorio Franco.	400	302	5	09.05-1.01.01.01.008
1004 RA	15/06/2018	Lavori di completamento recupero e consolidamento del Castello Duchi Cantelmo , liq.fattura n.4/PA del 24.04.2018 l acconto spese tecniche progettazione e direzione lavori	12.688,00	513	5	01.05-2.02.01.10.002
1005 RA	15/06/2018	Lavori di completamento recupero e consolidamento del Castello Duchi Cantelmo, liq.fattura n.2/4 del 19.04.2018 l sal lavori	119.834,00	513	5	01.05-2.02.01.10.002
1006	19/06/2018	liquidazione contributo Pronto Intervento Sociale per nuovo caso di supporto emergenza abitativa continuativa Emergenza Abitativa 2018.MESE DI GIUGNO 2018	200	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1007	19/06/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa periodo GIUGNO 2018 - assistenza economica continuativa relativa alle situazioni di disagio economico	300	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1008	19/06/2018	L033A3: CONTRIBUTO PER SPESE SOSTENUTE MANUTENZIONE OPERE MARITTIME E PORTUALI ANNO 2017	47,11	252	0	10.03-1.04.01.01.001
1009	19/06/2018	Controversia Comune di Popoli / Costruzioni Primavera Florideo (Tribunale L'Aquila n. 308/2001). Liquidazione spese di lite.	2.200,00	67	1	01.11-1.03.02.11.006
1010	19/06/2018	Controversia Comune di Popoli / Costruzioni Primavera Florideo spa + 1 (Tribunale L'Aquila n. 308/2001). Liquidazione spese forfetarie.	275	67	1	01.11-1.03.02.11.006
1011	19/06/2018	Liquidazione Polizza RCT/O dal 30.06.2018 al 31.12.2018.	13.150,00	67	2	01.11-1.10.04.01.003
1012 RA	19/06/2018	Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri comunali per le sedute dell'anno 2017.	748,42	4	1	01.01-1.03.02.01.001
1013 RA	19/06/2018	3 BIMESTRE 2018	3.795,30	13	7	01.02-1.03.02.05.001
1014	19/06/2018	RESTITUZIONE IMPORTO IVA ERRONEAMENTE BONIFICATO.	165	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1015	22/06/2018	Intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 207/2010 per inadempienze contributive della Ditta DIODATI ROCCO CF:DDTRCC59S19G878Z a favore dell' INPS Pescara : IN C/TO FAT.3/12.2.18 (Impon.IVA)	1.000,00	58	4	01.07-1.03.02.99.004
1016 RA	22/06/2018	SALDO IVA FATT.N.2/12.2.2018 AL NETTO INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS DI EURO 1.000,00	220	58	4	01.07-1.03.02.99.004
1017	22/06/2018	Liquidazione Progetto Armonia borsa lavoro - ASL Pescara PERIODO APRILE 2018	382,54	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1018	22/06/2018	Liquidazione Progetto Armonia borsa lavoro - ASL Pescara periodo APRILE 2018	382,54	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1019	22/06/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa periodo PIS 2018: assistenza economica straordinaria relativa alle situazioni di disagio estremo del nucleo familiare ed "emergenza abitativa continuativa" - Pronto Intervento Sociale (PIS) L. 328/2000 (PSZ 20	100	340	4	12.05-1.03.02.15.999
1020	22/06/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	45	12	1	01.02-1.03.01.02.006
1021	22/06/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	156	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1022	22/06/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	22,64	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1023	22/06/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	20,9	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1024	22/06/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	15	35	2	01.04-1.02.01.99.999
1025	22/06/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	34	35	2	01.04-1.02.01.99.999
1026	22/06/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	78	39	0	01.05-1.03.01.02.999
1027	22/06/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	101,2	57	1	01.07-1.03.01.02.999
1028	22/06/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	20,4	67	6	01.11-1.01.01.02.999
1029	22/06/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	33	303	2	09.05-1.03.01.02.999
1030	22/06/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	99,45	312	0	12.01-1.03.01.02.999
1031	22/06/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	73,2	322	1	13.07-1.03.02.15.011
1032	26/06/2018	UTILIZZO INCASSI VINC.EX ART.195 TUEL. PROV.186-191-192-193-198-202-206-207-214-217/2018	406.679,78	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
1033	26/06/2018	DESTINAZ.SOMME AL REINTEGRO INCASSI VINC.EX ART.195: PROV.184-185-188-189-190-195-196-197-199-200-204-205-212/2018	159.110,67	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
1034	27/06/2018	liquidazione borsa lavoro di "Inclusione Sociale" per attivita APRILE 2018 (ex Voucher Lavoro L. 92/2012)	133	302	5	09.05-1.01.01.01.008
1035	27/06/2018	Liquidazione registrazione della Sentenza n. 1414/2017.	217,9	35	2	01.04-1.02.01.99.999
1036	27/06/2018	Rinnovo Polizza Infortuni lavoratori N.2 LAVORATORI	200	67	2	01.11-1.10.04.01.003
1037	27/06/2018	Fattura n. 29349298 del 30/04/2018 carburanti mese di APRILE: IN C/TO. PROV.201/14.6.18	109,36	95	3	03.01-1.03.01.02.002
1038	27/06/2018	Fattura n. 29349298 del 30/04/2018 carburanti mese di APRILE: IN C/TO. PROV.201/14.6.18	382,75	231	1	10.05-1.03.01.02.002
1039	27/06/2018	Fattura n. 29349298 del 30/04/2018 carburanti mese di APRILE: SALDO. PROV.201/14.6.18	202,37	465	2	17.01-1.03.01.02.002
1040 RA	27/06/2018	Fattura n. 29349298 del 30/04/2018 carburanti mese di APRILE: IN C/TO. REGOL.IVA	24,06	95	3	03.01-1.03.01.02.002
1041 RA	27/06/2018	Fattura n. 29349298 del 30/04/2018 carburanti mese di APRILE: IN C/TO. REGOL.IVA	84,21	231	1	10.05-1.03.01.02.002
1042 RA	27/06/2018	Fattura n. 29349298 del 30/04/2018 carburanti mese di APRILE: SALDO. REGOL.IVA	44,52	465	2	17.01-1.03.01.02.002
1043	27/06/2018	SPESE PER REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE, IMPOSTA BOLLO ATTO ACQUISIZIONE AREA PEEP EREDI VERNACOTOLA REP.3040/2018. PROV.194/6.6.18	1.346,00	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1044	27/06/2018	RIMBORSO SPESE PER COMMISSIONI. PROV.168-203-213/2018	3	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1045	27/06/2018	LIQUIDAZIONE FATT.V69885 /1.6.18 PROV.206/21.6.18	356,16	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1046	27/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE N.VO69884-V69885/1.6.18 PER FORNITURA E.E. MAGGIO 2018 E CONGUAGLI VARI UTENZE COMUNALI PROV.209/21.6.2018	4.665,93	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1047	27/06/2018	LIQUIDAZIONE FATT. N.VO/69882/1.6.18 PER FORNITURA E.E. MAGGIO 2018 E CONGUAGLI VARI UTENZE . PROV.210/21.6.18	112,48	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1048	27/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE N.VO/69883/1.6.18 PER FORNITURA E.E. MAGGIO 2018 E CONGUAGLI VARI UTENZE. PROV.211/21.6.2018	384,39	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1049 RA	27/06/2018	LIQUIDAZIONE FATT.VO/69883/1.6.18 PER FORNITURA E.E. MAGGIO 2018 E CONGUAGLI VARI UTENZE COMUNALI . REGOLAR.IVA	38,44	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1050 RA	27/06/2018	LIQUIDAZIONE FATT.VO69884/1.6.18 PER FORNITURA E.E. MAGGIO 2018 E CONGUAGLI VARI UTENZE COMUNALI . REGOLAR.IVA 10% E 22%	847,02	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1051 RA	27/06/2018	LIQUIDAZIONE FATT.N.VO/69882/1.6.18 PER FORNITURA E.E. MAGGIO 2018 E CONGUAGLI VARI UT. REG.IVA	24,75	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1052 RA	27/06/2018	LIQUIDAZIONE FATT.N.VO/69885/1.6.18 PER FORNITURA E.E. MAGGIO 2018 E CONGUAGLI VARI UTENZE. REGOL.IVA	78,36	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1053	27/06/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa periodo PIS 2018: "emergenza abitativa una tantum" - Pronto Intervento Sociale (PIS) L. 328/2000 (PSZ 2018)	100	340	4	12.05-1.03.02.15.999
1054 RA	27/06/2018	CANONI ATTRAV.FERROVIARI IDRICO E ELETTRICO: SALDO ANNO 2017 E COMPETENZA 2018 (FATT.N.8201047065/21.6.17 E FATT.N.8201045501-N.8201046052/18.6.18	273,79	287	1	09.02-1.03.02.07.001