

Num.	R.A.	Del	Causale	Importo	Capitolo	Art.	Codice
1055		03/07/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa sostegno locazione periodo MAGGIO 2018	300	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1056		03/07/2018	Liquidazione attivita di supporto educativo progetto asilo nido comunale periodo MARZO 2018 -	500	310	1	12.01-1.01.01.01.006
1057		03/07/2018	Liquidazione contributo al comitato organizzatore della manifestazione Primo maggio 2018.	250	6	4	01.01-1.04.04.01.001
1058	RA	03/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N.46/18 DEL 30.04.2018 DITTA OTTIMA SRL LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE RATA 5/120 MARZO APRILE 2018.	25.870,43	241	1	10.05-1.03.02.05.004
1059	RA	03/07/2018	Liquidazione della fattura n. 1 del 27/03/2018 emessa dalla ditta Marmi e Graniti di Sulmona per la fornitura di materiale lapideo. Codice Identificativo Gara (CIG):ZB92289EB7	2.196,00	348	0	12.09-1.03.01.02.999
1060		03/07/2018	Liquidazione contributo per il mese di Maggio 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
1061	RA	03/07/2018	Liquidazione della fattura n. 1 del 12/04/2018 per la fornitura di abbigliamento da lavoro occorrente al personale della squadra manutentiva esterna. Rett.det.n.148/2018 errato lBan.	424,56	231	3	10.05-1.03.01.02.004
1062	RA	03/07/2018	Liquidazione della fattura n. 32/PA del 31/03/2018, per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento di n. 2 cani randagi durante il mese di marzo 2018. (CIG): ZD5216D424	177	322	1	13.07-1.03.02.15.011
1063	RA	03/07/2018	Liq. fatture nn. 13/PA e 14/PA del 02/05/2018 emesse per la gestione del cimitero comunale e delle lampade votive durante il mese di aprile 2018.	2.248,39	349	0	12.09-1.03.02.15.999
1064	RA	03/07/2018	Liq. della fattura n. 15/PA del 02/05/2018 emessa per le attivita connesse alla gestione del cimitero comunale durante il mese di aprile 2018.	421,63	349	0	12.09-1.03.02.15.999
1065	RA	03/07/2018	Liq. fattura n. 23/PA del 30.04.18 per il servizio di manutenzione dei due campi di calcio in erba effettuato durante il mese di aprile 2018.	2.465,45	196	0	06.01-1.03.02.09.008
1066	RA	03/07/2018	Liq. della fattura n. 24/PA del 30.04.18 per il servizio di manutenzione del verde attrezzato e di quello di risulta effettuato durante il mese di aprile 2018.	2.009,10	304	1	09.02-1.03.02.09.008
1067	RA	03/07/2018	Liq. fattura n. 25/PA del 30.04.18 per il servizio di manutenzione di pulizia manuale di alcuni tratti del fiume Giardino e del San Callisto riferita al mese di aprile 2018	313,41	259	0	09.01-1.03.02.09.008
1068	RA	03/07/2018	LIQ.FATTURA N.27/18 DEL 30.03.2018 PER CONGUAGLIO FORNITURA E.E. LUMINARIE 2017.	754,34	241	1	10.05-1.03.02.05.004
1069		03/07/2018	Pagamento bollo Auto per Pulmino targato EB 881 AH RIMBORSO ECONOMO	274,56	35	2	01.04-1.02.01.99.999
1070		03/07/2018	Liquidazione fatt.n.0004500303 del 30.04.2018, corso di formazione Anticorruzione -	445,5	22	1	01.03-1.03.02.19.001
1071		03/07/2018	Impegno spesa e liquidazione della ditta Provincia e Ambiente S.p.A. per verifica impianti termici anno 2018	298	13	4	01.02-1.03.02.05.006
1072		03/07/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa 2018 mese di maggio 2018	350	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1073		03/07/2018	Liquidazione contributo Pronto Intervento Sociale per nuovo caso di supporto emergenza abitativa continuativa periodo MAGGIO 2018	220	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1074		03/07/2018	Liquidazione contributo Pronto Intervento Sociale per nuovo caso di supporto emergenza abitativa continuativa periodo MAGGIO 2018 proprietario Santoro Gabriele.	100	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1075		03/07/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa periodo MAGGIO 2018, assistenza economica continuativa relativa alle situazioni di disagio estremo, sostegno locazione periodo Maggio 2018, locatore Lizzi Giuseppantonio. L. 328-2000 PSZ 2018	250	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1076		03/07/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa 2018 assistenza economica continuativa relativa alle situazioni di disagio estremo, sostegno locazione periodo Maggio 2018, locatore Aquilino Albino, L. 328 -2000 PSZ 2018.	250	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1077		03/07/2018	Liquidazione servizio di supporto sociale a persone e famiglie in situazione di disagio estremo ed emergenza abitativa continuativa, periodo Maggio 2018, locatore De Ruggeriis Elisabetta.	250	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1078		03/07/2018	Liquidazione contributo per il supporto emergenza abitativa continuativa tramite servizio di Pronto Intervento Sociale locatore Antonucci Grazia, mese di MAGGIO 2018.	150	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1079		03/07/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa 2018, locatore Aquilino Emidio, sostegno locazione periodo MAGGIO 2018,	300	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1080		03/07/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa 2018 periodo MAGGIO 2018 locatore Lizzi Giuseppantonio L	250	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1081		03/07/2018	Liquidazione attivita di supporto educativo progetto asilo nido comunale periodo APRILE 2018 - (D.ssa. Casciano Sabrina).	600	310	1	12.01-1.01.01.01.006
1082	RA	03/07/2018	liquidazione fattura n.158/E del 30.04.2018, per il servizio di scuolabus mese di Aprile 2018, .	9.290,45	159	1	04.06-1.03.02.15.002
1083		03/07/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa periodo MAGGIO 2018	250	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1084		03/07/2018	Liquidazione Progetto Armonia borsa lavoro - ASL Pescara mese di Maggio 2018	382,54	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1085		03/07/2018	Liquidazione Progetto Armonia borsa lavoro - ASL Pescara mese di Maggio 2018	382,54	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1086	RA	04/07/2018	LIQ. FATT.N.047E/ 27.04.2018 PER REVISIONE STRAORDINARIA DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI AL 31/12/2017 (50% ACCONTO)	6.100,00	13	11	01.02-1.03.02.19.001
1087	RA	04/07/2018	LIQ.FATT.N.047E /27.04.2018,PER REVISIONE STRAORDINARIA DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI AL 31/12/2017 (50% SALDO).	6.100,00	13	11	01.02-1.03.02.19.001
1088	RA	04/07/2018	Liq. fatt.n. 221/SP/30.4.18 per gestione servizi di igiene urbana effettuati durante il mese di aprile 2018.	68.804,12	295	1	09.03-1.03.02.15.004
1089	RA	04/07/2018	Liquidazione fattura n.17Y00001 del 30.04.2018 per manutenzione montacarichi scuola materna gen/feb/mar 2018	98,82	123	2	04.01-1.03.02.09.008
1090	RA	04/07/2018	Liquidazione fattura n.83/18 del 03.05.2018 mese di Aprile 2018.	9.145,11	323	3	12.05-1.03.02.15.999
1091	RA	04/07/2018	Liquidazione fattura n.76 del 03.05.2018 manutenzione ordinaria Riserva Naturale Guidata Sorgenti del Pescara Gara. Mese Aprile 2018 (CIG): 7017888063	2.177,32	306	0	09.02-1.03.02.09.008
1092	RA	04/07/2018	liquidazione fattura n.160/E del 11.05.2018, trasporto scuolabus mese di luglio 2017.	9.290,45	159	1	04.06-1.03.02.15.002
1093	RA	04/07/2018	Gemellaggio 2018. Liquidazione fattura n.31/A del 14.05.2015 ditta F.E.D. per somministrazione pasti - CIG Z5523935A0.	2.660,00	178	0	05.02-1.03.02.02.005
1094	RA	04/07/2018	Controversia Comune di Popoli / S.p.A. Gran Guizza dinanzi alla commissione tributaria regionale. Liquidazione competenze fattura n.23/2018/1 del 17.05.18.	1.500,00	67	1	01.11-1.03.02.11.006
1095		04/07/2018	LIQUIDAZIONE borsa lavoro "servizio inclusione sociale" - Piano Sociale Di Zona 2016 Supporto Biblio-Mediatca Periodo APRILE 2018	416,67	175	1	05.02-1.01.01.01.006
1096		04/07/2018	Liquidazione spesa per "Tirocinio formativo Servizio Scuolabus" per Istituto scolastico comprensivo di Popoli periodo mese di aprile 2018	300	157	1	04.06-1.01.01.01.006
1097	RA	04/07/2018	Liquidazione fattura n.PA/60 del 30.04.2018, servizio mensa scolastica del mese di Aprile 2018,	7.775,54	159	3	04.06-1.03.02.15.006
1098	RA	04/07/2018	Liquidazione fattura n.PA/59 del 30.04.2018, servizio mensa asilo nido mese di Aprile 2018	1.433,20	313	2	12.01-1.03.02.15.006
1099		04/07/2018	Liquidazione di spesa attivita socio-assistenziali previste nel Piano Distrettuale Sociale anno 2018 ECAD 17 "Montagna Pescara" periodo gennaio/aprile 2018	19.666,66	340	4	12.05-1.03.02.15.999
1100		04/07/2018	LIQUIDAZIONE GESTIONE INTEGRATIVA DEL SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI SCUOLE SUPERIORI- EX L.R. 78-78; D.G.R. 511- 201 : PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017.	2.934,26	340	8	12.02-1.04.01.02.006
1101	RA	04/07/2018	Liquidazione fatture n.36PA del 01.02.2018 e n.57PA del 01.03.2018 Rette di n.2 minori periodo gennaio-febbraio 2018	8.053,50	340	3	12.01-1.03.02.15.008
1102	RA	04/07/2018	Liquidazione della fattura n. 2 del 11/05/2018 per la fornitura di additivi primo quadrimestre 2018.	125	231	1	10.05-1.03.01.02.002
1103	RA	04/07/2018	Liquidazione della fattura n. 45/18 PA del 25/04/2018 per il passaggio, presso il rifugio per cani randagi, per il ritiro di rifiuti sanitari durante il primo trimestre 2018 -	152,5	322	1	13.07-1.03.02.15.011
1104	RA	04/07/2018	Liquidazione della fattura n. 51/18 PA del 30/04/2018 per l'avvenuto carico, trasporto e smaltimento di 10,00 quintali di fanghi della fossa settica a servizio del rifugio per cani randagi.	561	322	1	13.07-1.03.02.15.011
1105	RA	04/07/2018	liquidazione fatture n.13/14/15 del 30.04.2018 per fornitura materiale di consumo occorrente per la gestione del patrimonio mese di aprile 2018	763,14	39	0	01.05-1.03.01.02.999
1106	RA	04/07/2018	Liq. fattura n.762/E del 30.04.2018 contratto di somministrazione lavoro operaio addetto alla manutenzione cat. A, livello 1. Mese di Aprile 2018 -	1.788,97	302	4	09.05-1.03.02.12.001
1107	RA	04/07/2018	Liquidazione fattura n.6/18 del 21.05.2018 ditta CIMI srl per riparazione di un bagno presso un alloggio ERP in Via Papa Giovanni XXIII, 89,	1.705,00	763	2	08.02-2.02.01.09.001
1108	RA	05/07/2018	Liquidazione fattura n.P000322/2018 del 23.05.2018 per vari aggiornamenti per il software necessari alla redazioni di computi metrici ecc.	455,06	22	1	01.03-1.03.02.19.001
1109	RA	05/07/2018	Liquidazione fattura n.1/18 del 21.05.18, al netto nota credito n.2/18 del 28.05.15 Adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008 Anno 2017.	4.320,00	67	3	01.11-1.03.02.18.002
1110	RA	05/07/2018	Liquidazione fattura n.2040/180014139 del 18.05.2018 acquisto di sedici bandiere e copie della costituzione per la manifestazione del 2 giugno 2018 - CIG: ZD7236E625.	183,68	57	1	01.07-1.03.01.02.999
1111		05/07/2018	Liquidazione sinistro in S.I.R. istanza Di Giacomandrea G (per Stefania Fallibile coniuge).	790	69	3	01.11-1.04.02.05.999
1112		05/07/2018	Liquidazione sinistro stradale Sig. Iannarelli Mirko.	1.460,00	69	3	01.11-1.04.02.05.999
1113		05/07/2018	Partecipazione al costo di locazione per la gestione del Centro per l'impiego n. 2 di Scafa. Anno 2018.	2.670,61	69	2	01.11-1.04.01.02.003
1114		05/07/2018	Permessi retribuiti per cariche elettive Consigliere Santoro Moriondo mese di aprile 2018, liquidazione fattura n.6/18 del 04.05.2018.	375,36	6	1	01.01-1.04.03.99.999
1115		05/07/2018	B=011918871814722357 fattura n.8718147223 del 09.05.2018, spese postali Febbraio 2018	1.030,20	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1116		05/07/2018	B=047618871818475146.fattura n.8718184751 del 30.05.2018, spese postali mese di Marzo 2018	885,13	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1117	RA	05/07/2018	Liquidazione fattura n.2018000930-E del 17.05.2018, contratto di somministrazione lavoro mese di Aprile 2018.	219,36	31	1	01.04-1.03.02.12.001
1118		05/07/2018	Liquidazione spesa per "Tirocinio formativo Servizio Scuolabus" per Istituto scolastico Omnicomprensivo di Popoli mese di Maggio 2018, tirocinante Claudia Bernabei.	300	157	1	04.06-1.01.01.01.006
1119	RA	05/07/2018	Liquidazione fatture n.42/18 del 28.02.18, n.64/18 del 04.04.18 e n.79/18 del 03.05.18 borsa lavoro Mirita Bedjeti, intervento di Inclusione Sociale svolto da Cooperativa Sociale "Insieme si puo", periodo Febbraio/Aprile 2018.	1.890,00	13	12	01.02-1.03.02.15.999
1120	RA	05/07/2018	Liquidazione fatture n.40/18 del 28.02.18, n.62/18 del 04.04.18 e n.77/18 del 03.05.18 borsa lavoro Alice Pio, intervento di Inclusione Sociale svolto da Cooperativa Sociale "Insieme si puo", periodo Febbraio/Aprile 2018.	1.890,00	340	7	12.02-1.03.02.15.999
1121		05/07/2018	Registrazione Sentenza n. 2017/007/SC/000008045/0/002 Ricorso Giudice di Pace di Pescara di A.Vernacotola.	226,85	35	2	01.04-1.02.01.99.999
1122		05/07/2018	liquidazione regolazione premio polizza tutela legale auto - CIG: Z9723FF16E.	368,1	67	2	01.11-1.10.04.01.003
1123		05/07/2018	Polizza infortuni alunni e conducenti mezzi comunali. Liquidazioni - CIG ZCB1F65DEF.	1.700,00	67	2	01.11-1.10.04.01.003
1124		05/07/2018	SPESA PER INVIO RENDICONTO PERIODICO MUTUI I SEM.2018. PROV.223-224-225-226-227/2018	3,05	35	2	01.04-1.02.01.99.999
1125	RA	05/07/2018	CANONE LOCAZIONE APR.2018 SALDO FATT.N.4/6.4.18	2.918,24	278	1	09.02-1.03.02.07.001
1126		05/07/2018	VERSAMENTO IRPEF PROFESSIONISTI COD. 1040 MESE DI GIUGNO 2018	2.000,00	999	2	99.01-7.01.03.01.001
1127		05/07/2018	VERSAMENTO IVA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/1972 MESE DI GIUGNO 2018	30.726,07	1007	0	99.01-7.01.01.02.001
1128		05/07/2018	VERSAMENTO IVA COMM.LE SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/1972 MESE DI GIUGNO 2018	611,52	35	1	01.04-1.10.03.01.001
1129		05/07/2018	RITENUTE FISCALI SU LIQUIDAZIONI GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2017	149,69	999	1	99.01-7.01.02.01.001

1130	05/07/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. SU GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COM.LI ANNO 2017	63,62	71	0	01.11-1.02.01.01.001
1131	05/07/2018	Liquidazione Iva II trimestre 2018	1.426,00	35	1	01.04-1.10.03.01.001
1132	05/07/2018	INDENNITA' DI PREMIO TFS L.336/70 EX DIP.ANTONUCCI SALVATORE E DE LUCA ELISABETTA: 20A RATA SC.30.6.2018 (DI 24)	462,59	16	3	01.02-1.04.01.03.001
1133	05/07/2018	COMUNE DI POPOLI CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.27 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 18.6.2018 AL 30.6.2018	453,33	59	2	01.07-1.04.01.01.001
1134	05/07/2018	ATTO N.16000374/4.7.18 T.C.G.SANZIONE PER RITARDATO PAGAM.FATTURE TELECOM 2015 E 2016	393,89	35	2	01.04-1.02.01.99.999
1135	RA 05/07/2018	SALDO FATT.N.7X04902491/15.12.2015 SOLO PER L'IMPORTO DEL TRAFFICO + BOLLO E MORA AL NETTO DELLA T.G.DI EURO 232,38 GIA' VERSATA ALL'ERARIO CON F23/5.7.18	126,88	13	7	01.02-1.03.02.05.001
1136	RA 06/07/2018	Lav.miglioramento sismico ala Nord complesso scolastico G. Paolini Approvazione 4 SAL., fattura n.4/2 del 02.05.2018,	227.277,60	806	6	11.02-2.02.01.09.003
1137	RA 06/07/2018	Liquidazione della fattura n. 06/2018 del 01/06/2018 emessa per la direzione della Riserva Naturale guidata "Sorgenti del Pescara", Maggio 2018 - CIG Z6F211CCBF.	2.583,33	306	0	09.02-1.03.02.09.008
1138	RA 06/07/2018	Liquidazione fattura n.93/18 del 01.06.2018, manutenzione ordinaria Riserva Naturale Guidata Sorgenti del Pescara Gara. Mese Maggio 2018 (CIG): 7017888063	2.177,32	306	0	09.02-1.03.02.09.008
1139	RA 06/07/2018	Liquidazione nota addebito del 30.05.2018, al netto della ritenuta d'acconto per prestazioni occasionali, per realizzazione sito e aggiornamento della piattaforma mediatica della Riserva Naturale Guidata Sorgenti del Pescara. Periodo 1 giugno 2017-31	2.000,00	306	0	09.02-1.03.02.09.008
1140	RA 06/07/2018	liquidazione fattura n.2/PA del 06.06.18 saldo spese tecniche lavori SS.N.5	2.599,24	723	32	10.05-2.02.01.09.012
1141	16/07/2018	Sisma del 6 aprile 2009. "Edifici privati". Delibera CIPE 135/ 2012. Liquidazione spesa sostenuta per lavori di riparazione delle parti comuni Aggregato n. 46 Procuratore Speciale avv. Artemio Gaetano Laratta IX S.A.L.	189.209,49	806	3	11.02-2.02.01.09.001
1142	16/07/2018	Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati Tipologie B-CLiquidazione spesa sostenuta per lavori di riparazione immobile sito in via NICOLA COSTANTINI N 31-33 Benef. PIZZUTI CRESCENZO LIQUIDAZIONE spese tecniche geom.Cavaliere F..	1.405,78	806	1	11.02-2.02.01.09.001
1143	17/07/2018	COMUNE DI POPOLI CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.26 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01.7.2018 AL 15.7.2018	436,54	59	2	01.07-1.04.01.01.001
1144	18/07/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa periodo PIS 2018: assistenza economica straordinaria ANNO 2018	100	340	4	12.05-1.03.02.15.999
1145	18/07/2018	Liquidazione spesa emergenza attivit socio-assistenziale abitativa periodo PIS 2018:	100	340	4	12.05-1.03.02.15.999
1146	18/07/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa periodo PIS 2018: assistenza economica straordinaria	100	340	4	12.05-1.03.02.15.999
1147	18/07/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa periodo PIS 2018: assistenza economica straordinaria	100	340	4	12.05-1.03.02.15.999
1148	18/07/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa periodo PIS 2018: assistenza economica straordinaria	100	340	4	12.05-1.03.02.15.999
1149	19/07/2018	Liquidazione borsa lavoro di Inclusione Sociale, attivita periodo Giugno 2018 (ex Voucher Lavoro, L. 92/2012).	400	302	5	09.05-1.01.01.01.008
1150	19/07/2018	Liquidazione borsa lavoro di Inclusione Sociale, attivita periodo Giugno 2018 (ex Voucher Lavoro, L. 92/2012).	400	302	5	09.05-1.01.01.01.008
1151	19/07/2018	Liquidazione borsa lavoro di Inclusione Sociale, attivita periodo Giugno 2018 (ex Voucher Lavoro, L. 92/2012).	400	302	5	09.05-1.01.01.01.008
1152	19/07/2018	Liquidazione borsa lavoro di Inclusione Sociale, attivita periodo Giugno 2018 (ex Voucher Lavoro, L. 92/2012).	400	302	5	09.05-1.01.01.01.008
1153	19/07/2018	Liquidazione borsa lavoro di Inclusione Sociale, attivita periodo Giugno 2018 (ex Voucher Lavoro, L. 92/2012).	400	302	5	09.05-1.01.01.01.008
1154	RA 19/07/2018	Lavori di messa in sicurezza dal rischio sismico delle strutture adibite a funzioni pubbliche,EDIFICIO EX TERME.: SALDO FATT.N.3/15.11.2017 X QUOTA COMUNE	5.080,37	513	17	01.05-2.02.01.09.999
1155	RA 19/07/2018	Interventi eco-efficienza e riduzione dei consumi edifici scolastici, al complesso scolastico "G.Paolini" di Popoli: LIQ.FATT.N.01/17del 28.12.2017 SALDO	5.075,20	613	18	04.02-2.02.01.09.003
1156	19/07/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA GESTIONE INTEGRATIVA DEL SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI SCUOLE SUPERIORI- EX L.R. 78-78; D.G.R. 511- 201 ANNO SOLARE 2017: PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017.: IN C/TO	2.351,90	340	8	12.02-1.04.01.02.006
1157	19/07/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER LA GESTIONE INTEGRATIVA DEL SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI SCUOLE SUPERIORI- EX L.R. 78-78; D.G.R. 511- 201 ANNO SOLARE 2017: PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017. SALDO	4.675,68	340	8	12.02-1.04.01.02.006
1158	23/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	3.840,26	4	1	01.01-1.03.02.01.001
1159	23/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	10.365,67	11	1	01.02-1.01.01.01.002
1160	23/07/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	2.737,82	11	2	01.02-1.01.02.01.001
1161	23/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	9.151,14	20	1	01.03-1.01.01.01.002
1162	23/07/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	2.501,94	20	2	01.03-1.01.02.01.001
1163	23/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	446,92	20	3	01.03-1.01.01.01.003
1164	23/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	1.368,97	44	1	01.06-1.01.01.01.006
1165	23/07/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	312,8	44	2	01.06-1.01.02.01.001
1166	23/07/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18	116,36	45	1	01.06-1.02.01.01.001
1167	23/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	4.870,05	47	1	01.06-1.01.01.01.002
1168	23/07/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	1.414,38	47	2	01.06-1.01.02.01.001
1169	23/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	5.400,68	56	1	01.07-1.01.01.01.002
1170	23/07/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	1.419,28	56	2	01.07-1.01.02.01.001
1171	23/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	43,31	56	3	01.07-1.01.01.01.003
1172	23/07/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	284,18	65	2	01.11-1.01.02.01.001
1173	23/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	270,9	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1174	23/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	490,27	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1175	23/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	422,65	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1176	23/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	970,48	67	6	01.11-1.01.01.02.999
1177	23/07/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18	5.630,23	71	0	01.11-1.02.01.01.001
1178	23/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	10.060,78	94	1	03.01-1.01.01.01.002
1179	23/07/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	3.065,83	94	2	03.01-1.01.02.01.001
1180	23/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	1.375,15	94	3	03.01-1.01.01.01.003
1181	23/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	1.745,35	302	1	09.05-1.01.01.01.002
1182	23/07/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	547,85	302	2	09.05-1.01.02.01.001
1183	23/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	352,88	302	3	09.05-1.01.01.01.003
1184	23/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	9.376,46	311	1	12.01-1.01.01.01.002
1185	23/07/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	2.495,46	311	2	12.01-1.01.02.01.001
1186	23/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	5.835,84	464	1	17.01-1.01.01.01.002
1187	23/07/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	2.002,44	464	2	17.01-1.01.02.01.001
1188	23/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	1.909,81	464	3	17.01-1.01.01.01.003
1189	23/07/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	5.769,80	998	1	99.01-7.01.02.02.001
1190	23/07/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	916,25	998	2	99.01-7.01.02.02.001
1191	23/07/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	156,2	998	6	99.01-7.01.02.02.001
1192	23/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	1.313,70	999	1	99.01-7.01.02.01.001
1193	23/07/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	13.620,21	999	1	99.01-7.01.02.01.001
1194	23/07/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	360,1	999	3	99.01-7.01.02.01.001
1195	23/07/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	160,27	1000	2	99.01-7.01.02.99.999
1196	23/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	768	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
1197	23/07/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	695,96	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
1198	24/07/2018	liquidazione contributo Pronto Intervento Sociale per nuovo caso di supporto emergenza abitativa continuativa - Emergenza Abitativa 2018.MESE DI LUGLIO 2018	200	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1199	24/07/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa periodo LUGLIO 2018-	300	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1200	24/07/2018	Sisma del 6 aprile 2009. Ed.Tip.B-CLLIq.spesa per lavori di ripar.immobile via N.COSTANTINI N 31-33 Benf. PIZZUTI CRESCENZO: interv.sostitutivo a favore dell'EDILCASSA per ditta EDILSERVICE SNC CF 01564590683 PROT.P/0012/26.6.18	59,25	806	1	11.02-2.02.01.09.001
1201	24/07/2018	Sisma del 6 aprile 2009. Ed.Tip.B-CLLIq.spesa per lavori di ripar.immobile via N.COSTANTINI N 31-33 Benf. PIZZUTI CRESCENZO: interv.sostitutivo a favore dell'INAIL per ditta EDILSERVICE SNC CF 01564590683 COD.DITTA 4124154/98	1.978,83	806	1	11.02-2.02.01.09.001
1202	24/07/2018	Sisma del 6 aprile 2009. Ed.Tip.B-CLLIq.spesa per lavori di ripar.immobile via N.COSTANTINI N 31-33 Benf. PIZZUTI CRESCENZO: interv.sostitutivo a favore dell'INPS per ditta EDILSERVICE SNC CF 01564590683 CODICE 6003051371	2.071,69	806	1	11.02-2.02.01.09.001
1203	RA 24/07/2018	Rettifica det.n.157/2018Lav.migli.sismico ala Nord. Liquidazione l acconto collaudo saldo fattura n.5 del 06.07.2018.	9.516,00	806	6	11.02-2.02.01.09.003
1204	24/07/2018	DESTINAZ.SOMME AL REINTEGRO INCASSI VINC.EX ART.195: PROV.218-220-221-222-231-234-235-236-238-240-242-245-247-248/2018	631.045,44	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
1205	24/07/2018	UTILIZZO INCASSI VINC.EX ART.195 TUEL. PROV.229-233-237-239-246-252/2018	732.295,39	1005	0	99.01-7.01.99.06.001

1206	24/07/2018	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA . PROV.244/17.7.18	19.797,66	700	0	60.01-5.01.01.01.001
1207	25/07/2018	Liquidazione della fattura n. 29449626 del 31/05/2018: IN C/TO. PROV.241/16.7.18	106,43	95	3	03.01-1.03.01.02.002
1208	25/07/2018	Liquidazione della fattura n. 29449626 del 31/05/2018: IN C/TO. PROV.241/16.7.18	457,12	231	1	10.05-1.03.01.02.002
1209	25/07/2018	Liquidazione della fattura n. 29449626 del 31/05/2018: SALDO. PROV.241/16.7.18	362,6	465	2	17.01-1.03.01.02.002
1210 RA	25/07/2018	Liquidazione della fattura n. 29449626 del 31/05/2018. REG.IVA	23,41	95	3	03.01-1.03.01.02.002
1211 RA	25/07/2018	Liquidazione della fattura n. 29449626 del 31/05/2018: IN C/TO. REG.IVA	100,57	231	1	10.05-1.03.01.02.002
1212 RA	25/07/2018	Liquidazione della fattura n. 29449626 del 31/05/2018: SALDO. REG.IVA	79,77	465	2	17.01-1.03.01.02.002
1213	25/07/2018	SALDO FATTURA UT.COM. FORNITURA E. E. GIUGNO 2018 E CONGUAGLI. PROV.249/23.7.18	4.375,98	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1214	25/07/2018	SALDO FATTURE UT.COM. FORNITURA E. E. GIUGNO 2018 E CONGUAGLI. PROV.250/23.7.18	177,4	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1215	25/07/2018	SALDO FATTURE UT.COM. FORNITURA E. E. GIUGNO 2018 E CONGUAGLI. PROV.251/23.7.18	405,5	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1216 RA	25/07/2018	SALDO FATTURE UT.COM. FORNITURA E. E. GIUGNO 2018 E CONGUAGLI. REG.IVA 22%	687,12	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1217 RA	25/07/2018	SALDO FATTURE UT.COM. FORNITURA E. E. GIUGNO 2018 E CONGUAGLI. REG.IVA 10%	125,27	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1218 RA	25/07/2018	SALDO FATTURE UT.COM. FORNITURA E. E. GIUGNO 2018 E CONGUAGLI. REG.IVA	39,03	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1219 RA	25/07/2018	SALDO FATTURE UT.COM. FORNITURA E. E. GIUGNO 2018 E CONGUAGLI. REG.IVA	40,55	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1220	25/07/2018	liquidazione arretrati borsa lavoro di "Inclusione Sociale" per attivita periodo settembre/ottobre/novembre 2017 (borsa lavoro Piano Sociale)	900	340	4	12.05-1.03.02.15.999
1221 RA	25/07/2018	CANONE IV BIMESTRE 2018	3.988,17	13	7	01.02-1.03.02.05.001
1222 RA	25/07/2018	CANONE IV BIMESTRE 2018: FATT.7X02660575/14.6.18 TEL.MOBILE	185,36	13	7	01.02-1.03.02.05.001
1223	25/07/2018	RIMBORSO SPESE PER COMMISSIONI. PROV.230-243-253/2018	11	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1224	25/07/2018	RIMBORSO INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE TESORERIA II TRIMESTRE 2018. PROV.232/4.7.18	3.170,30	17	0	01.03-1.07.04.05.001
1225 RA	30/07/2018	N. 2 TONER 83A PER STAMPANTE - DITTA GECAL S.P.A. PADERNO DUGNANO (MI)	27,72	12	1	01.02-1.03.01.02.006
1226 RA	30/07/2018	N. 1 TONER MODELLO T630 - DITTA GECAL S.P.A. PADERNO DUGNANO (MI)	28,1	12	1	01.02-1.03.01.02.006
1227 RA	30/07/2018	N. 2 TONER HP 83A - DITTA GECAL S.P.A. PADERNO DUGNANO (MI)	27,72	12	1	01.02-1.03.01.02.006
1228 RA	30/07/2018	N. 1 TONER PER STAMPANTE - DITTA GECAL S.P.A. PADERNO DUGNANO (MI)	17,14	12	1	01.02-1.03.01.02.006
1229 RA	30/07/2018	COPERTINA ALLEGATI ATTI DI NASCITA E MORTE - DITTA GRAFICHE GASPARI SRL CADRIANO DI GRANAROLO (BO)	15,84	57	1	01.07-1.03.01.02.999
1230	31/07/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	165	3	1	01.01-1.03.01.02.009
1231	31/07/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	55,6	4	2	01.01-1.03.02.01.002
1232	31/07/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	127,74	12	1	01.02-1.03.01.02.006
1233	31/07/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	126	12	1	01.02-1.03.01.02.006
1234	31/07/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	118,82	12	1	01.02-1.03.01.02.006
1235	31/07/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	155,78	12	1	01.02-1.03.01.02.006
1236	31/07/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	45	12	1	01.02-1.03.01.02.006
1237	31/07/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	108,24	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1238	31/07/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	80	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1239	31/07/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	144	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1240	31/07/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	198	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1241	31/07/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	26,5	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1242	31/07/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	60	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1243	31/07/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	40,46	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1244	31/07/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	25,8	21	1	01.03-1.03.01.02.001
1245	31/07/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	85	21	1	01.03-1.03.01.02.001
1246	31/07/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	74,45	35	2	01.04-1.02.01.99.999
1247	31/07/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	16	35	2	01.04-1.02.01.99.999
1248	31/07/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	23,4	39	0	01.05-1.03.01.02.999
1249	31/07/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	80	40	0	01.05-1.03.02.09.008
1250	31/07/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	160	40	0	01.05-1.03.02.09.008
1251	31/07/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	110	57	1	01.07-1.03.01.02.999
1252	31/07/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	150	57	1	01.07-1.03.01.02.999
1253	31/07/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	52,2	57	1	01.07-1.03.01.02.999
1254	31/07/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	30	57	1	01.07-1.03.01.02.999
1255	31/07/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	43,2	67	6	01.11-1.01.01.02.999
1256	31/07/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	20	131	0	04.02-1.03.01.02.999
1257	31/07/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	240	132	1	04.02-1.03.02.99.999
1258	31/07/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	120	132	1	04.02-1.03.02.99.999
1259	31/07/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	185,66	177	2	05.02-1.03.01.02.001
1260	31/07/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	251,03	178	0	05.02-1.03.02.02.005
1261	31/07/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	43,8	303	2	09.05-1.03.01.02.999
1262	31/07/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	120	312	0	12.01-1.03.01.02.999
1263	31/07/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	99,35	312	0	12.01-1.03.01.02.999
1264	06/08/2018	VERSAMENTO IRPEF PROFESSIONISTI COD. 1040 MESE DI LUGLIO 2018	3.346,15	999	2	99.01-7.01.03.01.001
1265	06/08/2018	VERSAMENTO IVA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/1972 MESE DI LUGLIO 2018	45.554,01	1007	0	99.01-7.01.01.02.001
1266	06/08/2018	VERSAMENTO IVA COMM.LE SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/1972 MESE DI LUGLIO 2018	2.127,18	35	1	01.04-1.10.03.01.001
1267	06/08/2018	COMUNE DI POPOLI CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.38 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.7.2018 AL 31.7.2018	638,02	59	2	01.07-1.04.01.01.001
1268	06/08/2018	CODICE IDENTIFICATIVO: 97/2018/357291 DEBITORE ESECUTATO STRADA DEI PARCHI SPA	6.129,30	287	1	09.02-1.03.02.07.001
1269	07/08/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa periodo PIS 2018: una tantum	100	340	4	12.05-1.03.02.15.999
1270	07/08/2018	Liquidazione borsa lavoro di Inclusione Sociale, attivita periodo Luglio 2018 (ex Voucher Lavoro, L. 92/2012).	400	302	5	09.05-1.01.01.01.008
1271	07/08/2018	Liquidazione borsa lavoro di Inclusione Sociale, attivita periodo Luglio 2018 (ex Voucher Lavoro, L. 92/2012).	400	302	5	09.05-1.01.01.01.008
1272	07/08/2018	Liquidazione borsa lavoro di Inclusione Sociale, attivita periodo Luglio 2018 (ex Voucher Lavoro, L. 92/2012).	400	302	5	09.05-1.01.01.01.008
1273	07/08/2018	Liquidazione borsa lavoro di Inclusione Sociale, attivita periodo Luglio 2018 (ex Voucher Lavoro, L. 92/2012).	400	302	5	09.05-1.01.01.01.008
1274	07/08/2018	Liquidazione borsa lavoro di Inclusione Sociale, attivita periodo Luglio 2018 (ex Voucher Lavoro, L. 92/2012).	400	302	5	09.05-1.01.01.01.008
1275	07/08/2018	Liquidazione borsa lavoro di Inclusione Sociale, attivita periodo Luglio 2018 (ex Voucher Lavoro, L. 92/2012).	400	302	5	09.05-1.01.01.01.008
1276	07/08/2018	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA . PROV.260/27.7.18	6.877,55	700	0	60.01-5.01.01.01.001
1277	08/08/2018	DESTINAZ.SOMME AL REINTEGRO INCASSI VINC.EX ART.195: PROV.254-259-261-262-263-265-266-267/2018	35.213,86	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
1278	08/08/2018	UTILIZZO INCASSI VINC.EX ART.195 TUEL. PROV.256-268/2018	53.905,24	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
1279 RA	10/08/2018	Lavori di messa in sicurezza di parte dell'ex sede municipale approvazione III ed ultimo SAL e CRE, fatt.n.10 del 07.06.18(acconto) -	46.505,98	806	13	11.02-2.02.01.10.002
1280 RA	10/08/2018	Lavori di messa in sicurezza di parte dell'ex sede municipale approvazione III ed ultimo SAL e CRE, fatt.n.10 del 07.06.18(ulteriore acconto)	35.176,17	806	13	11.02-2.02.01.10.002
1281 RA	10/08/2018	Lavori di messa in sicurezza di parte dell'ex sede municipale approvazione III ed ultimo SAL e CRE, fatt.n.10 del 07.06.18(saldo)	5.917,62	806	13	11.02-2.02.01.10.002

1282		10/08/2018	Messa in sicurezza di parte dell'ex sede municipale liquidazione accordo bonario, fatt.n.11 del 07.06.18 -	12.000,00	806	13	11.02-2.02.01.10.002
1283	RA	13/08/2018	Lavori di messa in sicurezza di parte dell'ex sede municipale SALDO FATT.N.2PA/8.6.18 per spese tecniche onorario direzione lavori e sicurezza.	11.934,48	806	13	11.02-2.02.01.10.002
1284	RA	13/08/2018	Lavori di messa in sicurezza di parte dell'ex sede municipale saldo fatt.n.13/01 del 6.7.18 Liquidazione onorario	6.403,00	806	13	11.02-2.02.01.10.002
1285	RA	13/08/2018	Liq. fatt.n.1 del 21.06.2018, acconto 20% onorario, incarico stima immobile sito in Popoli, alla via Corradino D'Ascanio, n. 10, Residenza Il Giardino. CIG Z9D23DD5D4	2.030,08	49	0	01.06-1.03.02.11.004
1286		13/08/2018	Liquidazione attivita di supporto educativo progetto asilo nido comunale. Periodo Maggio 2018, Dott.ssa Sabrina Casciano.	600	310	1	12.01-1.01.01.01.006
1287	RA	13/08/2018	Liquidazione fattura n.5 del 09.08.2018, ditta CIMI srl di Popoli, lavori manutenzione relativa ad assistenza continuativa assistito in situazione di disagio estremo - provvedimento tutelare a carico di D.M.G PIS 2017 - sostegno locazione 2017	389,18	340	4	12.05-1.03.02.15.999
1288	RA	13/08/2018	Liquidazione fattura n.100/18 del 04.06.2018 per gestione Uffici amministrativi, Bibliomediateca e pulizia asilo Nido del Comune di Popoli, ai sensi dell'azione "Inclusione Sociale",Cooperativa Sociale Insieme si puo di Pescara, mese di Maggio 2018.	9.145,11	323	3	12.05-1.03.02.15.999
1289		13/08/2018	Anticipazione contributo alla associazione a.s.d. Svolte di Popoli per la organizzazione della 56^ edizione della cronoscalata "svolte di Popoli".	4.000,00	216	1	07.01-1.04.04.01.001
1290		13/08/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa periodo 2017: SPESE ARRETRATE DI CONDOMINIO E UTENZE CONSUMI ANNO 2017 (M.V.)	1.138,32	340	4	12.05-1.03.02.15.999
1291		13/08/2018	Liquidazione contributo Pronto Intervento Sociale per nuovo caso di supporto emergenza abitativa continuativa assistito periodo GIUGNO 2018 (D.S.M)	100	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1292		13/08/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa 2018 periodo GIUGNO 2018 (D.L.A)	350	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1293		13/08/2018	Liquidazione contributo Pronto Intervento Sociale per nuovo caso di supporto emergenza abitativa continuativa periodo GIUGNO 2018 (P.M)	220	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1294		13/08/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa periodo GIUGNO 2018 sostegno locazione periodo Giugno 2018 (D.M.G)	250	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1295		13/08/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa 2018 sostegno locazione periodo Giugno 2018 (B.F)	250	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1296		13/08/2018	Liquidazione periodo GIUGNO 2018 servizio di supporto sociale ed emergenza abitativa (D.B.M)	250	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1297	RA	13/08/2018	Liquidazione Fatt. n. 97/01 del 24.05.2018 462,92 per manutenzione, occorrente a allo scuolabus comunale targato DX681R CIG Z2123ABF7C	462,92	159	2	04.06-1.03.02.09.001
1298	RA	13/08/2018	liquidazione fatt.165/E 04.06.2018 riferito al mese di maggio 2018, per il servizio di scuolabus,	9.290,45	159	1	04.06-1.03.02.15.002
1299	RA	13/08/2018	Liquidazione fatture nn. FATTPA 22_18 del 01.02.2018, FATTPA 43_18 del 28-02-2018, FATTPA 65_18 del 04-04-2018, FATTPA 80_18 del 03.05.2018, gennaio/aprile 2018 per Camarra A.	1.615,36	340	7	12.02-1.03.02.15.999
1300		13/08/2018	Liquidazione all'Associazione animalista "Qua la Zampa" quale contributo per il mese di Giugno 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
1301	RA	13/08/2018	Liquidazione al Prof. Dott. Antonio Teti per la eseguita CTP: NOTULA	3.000,00	67	1	01.11-1.03.02.11.006
1302	RA	13/08/2018	liquidazione fatture da n.16 a n.22 del 31.05.2018, PER fornitura materiale MAG..18	1.716,85	39	0	01.05-1.03.01.02.999
1303	RA	13/08/2018	Liquidazione fattura n.3/E del 04.06.2018 ditta Natura Servizi Soc. Coop. di Pacentro (AQ) per manutenzione straordinaria bagno alloggio ERP in Via Papa Giovanni XXIII, 57	5.500,00	40	0	01.05-1.03.02.09.008
1304		13/08/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa periodo 2018: mese di Giugno 2018 (T.F)	250	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1305		13/08/2018	Liquidazione contributo per il supporto emergenza abitativa continuativa tramite servizio di Pronto Intervento Sociale - mese di GIUGNO 2018 (P.F.P)	150	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1306	RA	13/08/2018	Liquidazione . FATTPA 78_18 /03.05.2018 di € 599,99, n. FATTPA 81_18/ 03.05.2018 di € 599,99,n. FATTPA 82_18 /03.05.2018 di euro 569,92 per la gestione e coordinamento Asilo Nido mese di Aprile 2018	1.769,90	313	6	12.01-1.03.02.15.010
1307		13/08/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa 2018 - periodo GIUGNO 2018 (C.M)	300	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1308		13/08/2018	Liquidazione borsa lavoro "servizio inclusione sociale", Piano Sociale di Zona 2016 supporto Biblio-Mediateca. Periodo Maggio 2018	416,65	175	1	05.02-1.01.01.01.006
1309	RA	13/08/2018	Liquidazione fatture n. FATTPA 95-18 / 04.06.2018 di € 599,99, n. FATTPA 98-18 /04.06.2018 di € 599,99, generale dell'Ente al n. e n. FATTPA 99-18 /04.06.2018 di € 569,92, mese di Maggio 2018	1.769,90	313	6	12.01-1.03.02.15.010
1310	RA	13/08/2018	Liquidazione la FATTPA 96 del 04.06.2018 di €. 630.00 mese di Maggio 2018	630	13	12	01.02-1.03.02.15.999
1311	RA	13/08/2018	Liquidazione la FATTPA 94 del 04-06-2018 di €. 719,99 mese di Maggio per Pio Alice	719,99	340	7	12.02-1.03.02.15.999
1312	RA	13/08/2018	Liquidazione la FATTPA 97 del 04-06-2018 di €.403,84 mese di Maggio 2018 per Camarra A	403,84	340	7	12.02-1.03.02.15.999
1313	RA	13/08/2018	Lavori di messa in sicurezza dal rischio sismico complesso Ex Terme In c/to Fatt.n.3/2 DEL 18.6.18 quota ente	4.963,01	513	17	01.05-2.02.01.09.999
1314		13/08/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa 2018 - periodo GIUGNO 2018 (M.R)	300	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1315		13/08/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa periodo GIUGNO 2018 periodo GIUGNO 2018 (V.A)	250	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1316	RA	13/08/2018	Liquidazione fatt.n.164E/4.6.18 per l'accoglienza della delegazione del Comune francese di Jarny. Trasporto delegazione - CIG Z2F239362B.	2.123,00	178	0	05.02-1.03.02.02.005
1317	RA	13/08/2018	Biblioteca comunale, liquidazione corsi in lingua spagnola 2018.	525	179	4	05.02-1.03.02.13.999
1318	RA	13/08/2018	SALDO FATTURA N. 80/16 DEL 31.05.2018 PER FORNITURA BUONI PASTO II E III TRIMESTRE 2018	2.788,14	67	5	01.11-1.01.01.02.002
1319	RA	13/08/2018	Liquidazione della fattura n. 43/PA del 30/04/2018 per il servizio di ricovero di n. 2 cani randagi durante il mese di aprile 2018. (CIG): Z5922DDF89.	171,29	322	1	13.07-1.03.02.15.011
1320		13/08/2018	Liquidazione arretrati spese condominiali per emergenza abitativa 2017. (D.L.A)	497,44	340	4	12.05-1.03.02.15.999
1321		13/08/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa periodo PIS 2018: L. 328/2000 (PSZ 2018) A.A) rimborso economo	100	340	4	12.05-1.03.02.15.999
1322	RA	13/08/2018	Liquidazione della fattura n. 06/18/PA del 09.06.2018, per manutenzione ordinaria ascensore Via Decondre, Comune, dal 01.01 al 30.06.2018 . CIG: Z8A1DB7D22	298,9	40	0	01.05-1.03.02.09.008
1323	RA	13/08/2018	Liquidazione della fattura n. 08/18/PA del 08.06.18, per manutenzione ordinaria ascensore Via Amedeo Natale, MUSP, dal 01.01 al 30.06.2018. CIG: Z8A1DB7D22	274,5	40	0	01.05-1.03.02.09.008
1324	RA	13/08/2018	Liquidazione della fattura n. 07/18/PA del 08.06.2018, per manutenzione ordinaria ascensore Via Lombardia dal 01.01 al 30.06.2018. CIG:Z8A1DB7D22	408,09	40	0	01.05-1.03.02.09.008
1325	RA	13/08/2018	Liquidazione della fattura n. 05/18/PA del 08.06.2018, per manutenzione ordinaria ascensore Via Capponi ex Grottino, dal 01.01 al 30.06.2018. CIG: Z8A1DB7D22	298,9	40	0	01.05-1.03.02.09.008
1326		13/08/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa periodo DICEMBRE 2017 (D'AR)	150	340	4	12.05-1.03.02.15.999
1327		13/08/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa periodo 2018: periodo FEBBRAIO/GIUGNO 2018 (M.C.E.)	1.500,00	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1328		13/08/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa periodo 2018: locazione periodo Maggio - Giugno 2018 (C.D)	600	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1329	RA	14/08/2018	Liquidazione - fattura n. 0053505976 del 9.2.2018 in favore del Gruppo Wolters Kluve -	853,95	22	1	01.03-1.03.02.19.001
1330	RA	14/08/2018	liquid FATT..n.1496 del 15.02.2018 300,90, per l'acquisto materiale educativo per l'Asilo Nido Comunale "Piccoli Folletti" CIG ZCE21BFCE8	300,9	312	0	12.01-1.03.01.02.999
1331	RA	14/08/2018	LIQ. FATT. N.121/PA DEL 14.06.18 DITTA MICO PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E MANUTENZIONE WIFI FREE NEL CENTRO URBANO. DAL 1 MAGGIO AL 31 OTTOBRE 2018 - CIG: ZE52324E6A	762,5	22	1	01.03-1.03.02.19.001
1332		14/08/2018	Permessi retribuiti per cariche elettive Consigliere Santoro Moriondo. Liquid.fattura n.7/18 del 08.06.2018, rimborso oneri finanziari ex art. 80 D.Lgs. 267/2000 alla ditta Nuova Era Sas di Tocco da Casauria, periodo Maggio 2018.	117,3	6	1	01.01-1.04.03.99.999
1333		14/08/2018	B=031418871820942881, liquidazione fattura n.8718209428 del 14.06.18, reintegro spese postali Aprile 2018.	832,61	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1334	RA	14/08/2018	Liquidazione competenze al Prof. Avv. Tommaso Marchese. Proc. Pen. n. 7899/7900 e 7901: FATT.N.30PA/16.7.18	15.000,00	67	1	01.11-1.03.02.11.006
1335		14/08/2018	Liquidazione spesa relativa al rendiconto Anno 2017 della spesa di compartecipazione sociale degli utenti in strutture residenziali e semiresidenziali (L.R. 37/2014) periodo GENNAIO-DICEMBRE 2017	13.234,90	343	8	12.01-1.04.03.99.999
1336	RA	14/08/2018	Liquidazione la fattura n. PA76 del 31.05.2018 del servizio mensa scolastica del mese di MAGGIO 2018	9.595,87	159	3	04.06-1.03.02.15.006
1337	RA	14/08/2018	Liquidazione fattura n. PA77 del 31.05.2018 del servizio mensa asilo nido Comunale del mese di Maggio 2018	2.013,90	313	2	12.01-1.03.02.15.006
1338	RA	14/08/2018	Liquidazione fatture ditta ACA S.p.A. per fornitura Servizio Idrico Integrato utenze comunali. Emissione 31 maggio 2018	1.981,89	13	9	01.11-1.03.02.05.005
1339	RA	14/08/2018	Liquidazione fattura n. 04PA del 11 aprile 2018 per riparazione asfalto ammalorato. -	3.972,00	232	0	10.05-1.03.02.09.008
1340	RA	14/08/2018	Liquidazione fattura n. 000972-E del 31.05.2018 contratto di somministrazione lavoro operaio addetto alla manutenzione cat. A, liv. 1. Mese di Maggio 2018 - CIG Z5724186C3	1.959,16	302	4	09.05-1.03.02.12.001
1341		14/08/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa periodo 2018: sostegno locazione periodo MARZO - GIUGNO 2018(S.E)	880	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1342	RA	14/08/2018	Liquidazione fatt.n.18/24.4.18 quale acconto	1.000,00	67	1	01.11-1.03.02.11.006
1343	RA	14/08/2018	CANONE LOC.MAG.18: SALDO FATT.N.5/9.5.18	2.918,24	278	1	09.02-1.03.02.07.001
1344		16/08/2018	Rimborso IMU, TASI e TARI contribuenti diversi	2.125,00	36	2	01.04-1.09.99.04.001
1345		16/08/2018	Rimborso IMU, TASI e TARI contribuenti diversi	1.376,99	36	2	01.04-1.09.99.04.001
1346		16/08/2018	Rimborso IMU E TASI 2015-2016-2017: IN C/TO	27,99	36	2	01.04-1.09.99.04.001
1347		16/08/2018	Rimborso IMU E TASI 2015-2016-2017: SALDO RIMBORSO	963,01	36	2	01.04-1.09.99.04.001
1348		16/08/2018	TASI 2014: ZAMBERLAN ARMIDA CF:ZMBRMD47R64L407T PER ERRATO VERSAMENTO	208	36	2	01.04-1.09.99.04.001
1349		16/08/2018	Rimborso IMU 2013: BELLIPARIO MICHELE CF:BLLMHL47P29F376B ERRATO VERSAMENTO	95	36	2	01.04-1.09.99.04.001
1350		16/08/2018	Rimborso IMU 2013: RUBINO ROSA CF: RBNRSO72D47A662P PER ERRATO VERSAMENTO	115	36	2	01.04-1.09.99.04.001
1351		16/08/2018	Rimborso IMU 2013: SPORTELLI FEDERICA CF: SPRFR80R50F205C ERRATO VERSAMENTO	24	36	2	01.04-1.09.99.04.001
1352		16/08/2018	Rimborso IMU 2013: SPORTELLI MARIA ROSARIA CF: SPRMRS71H56E038Z ERRATO VERSAMENTO	218	36	2	01.04-1.09.99.04.001
1353		16/08/2018	Liquidazione concorso Corradino D'Ascanio 2018	1.000,00	340	5	12.01-1.03.02.99.999
1354		16/08/2018	Concessione dei contributi per i libri di testo ai sensi dell'art.27 Legge 448/98 a favore degli alunni della scuola Secondaria di 1 e 2 grado, per l'anno Scolastico 2017/2018: IN C/TO	3.998,39	161	0	04.07-1.04.02.05.999
1355		16/08/2018	Concessione dei contributi per i libri di testo ai sensi dell'art.27 Legge 448/98 a favore degli alunni della scuola Secondaria di 1 e 2 grado, per l'anno Scolastico 2017/2018: SALDO	5.193,89	161	0	04.07-1.04.02.05.999
1356	RA	17/08/2018	SALDO FATT.N.14/13 DEL 31.7.18 per approvazione 4 S.A.L. lavori di completamento ristrutturazione ala est complesso scolastico G. Paolini (EDILIZIA) (concess.anticip.GM 170/14.8.18)	26.815,80	613	14	04.02-2.02.01.09.003
1357		17/08/2018	Liquidazione Progetto Armonia borsa lavoro - ASL Pescara PERIODO GIUGNO E LUGLIO 2018 (GM 174/14.8.2018 antic.cassa)	765,08	1002	5	99.01-7.02.01.02.001

1358	17/08/2018	Liquidazione Progetto Armonia borsa lavoro - ASL Pescara periodo GIUGNO E LUGLIO 2018 (GM 174/14.8.18 antic.cassa)	765,08	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1359	17/08/2018	COMUNE DI POPOLI CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.36 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01.8.2018 AL 15.8.2018	604,44	59	2	01.07-1.04.01.01.001
1360	21/08/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	3.840,26	4	1	01.01-1.03.02.01.001
1361	21/08/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	10.365,67	11	1	01.02-1.01.01.01.002
1362	21/08/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	2.737,82	11	2	01.02-1.01.02.01.001
1363	21/08/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	9.151,14	20	1	01.03-1.01.01.01.002
1364	21/08/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	2.395,58	20	2	01.03-1.01.02.01.001
1365	21/08/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	1.368,97	44	1	01.06-1.01.01.01.006
1366	21/08/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	312,8	44	2	01.06-1.01.02.01.001
1367	21/08/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18	116,36	45	1	01.06-1.02.01.01.001
1368	21/08/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	4.865,47	47	1	01.06-1.01.01.01.002
1369	21/08/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	1.417,78	47	2	01.06-1.01.02.01.001
1370	21/08/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	5.400,68	56	1	01.07-1.01.01.01.002
1371	21/08/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	1.408,97	56	2	01.07-1.01.02.01.001
1372	21/08/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	208,25	65	2	01.11-1.01.02.01.001
1373	21/08/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	271,14	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1374	21/08/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	316,54	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1375	21/08/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	277,17	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1376	21/08/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	1.118,72	67	6	01.11-1.01.01.02.999
1377	21/08/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18	5.095,84	71	0	01.11-1.02.01.01.001
1378	21/08/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	7.344,69	94	1	03.01-1.01.01.01.002
1379	21/08/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	1.895,84	94	2	03.01-1.01.02.01.001
1380	21/08/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	1.745,35	302	1	09.05-1.01.01.01.002
1381	21/08/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	463,87	302	2	09.05-1.01.02.01.001
1382	21/08/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	10.598,39	311	1	12.01-1.01.01.01.002
1383	21/08/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	2.818,64	311	2	12.01-1.01.02.01.001
1384	21/08/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	5.835,84	464	1	17.01-1.01.01.01.002
1385	21/08/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	1.547,94	464	2	17.01-1.01.02.01.001
1386	21/08/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	497,43	806	13	11.02-2.02.01.10.002
1387	21/08/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	118,38	806	13	11.02-2.02.01.10.002
1388	21/08/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18	42,28	806	13	11.02-2.02.01.10.002
1389	21/08/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	5.236,91	998	1	99.01-7.01.02.02.001
1390	21/08/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	880,31	998	2	99.01-7.01.02.02.001
1391	21/08/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	156,2	998	6	99.01-7.01.02.02.001
1392	21/08/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	1.197,75	999	1	99.01-7.01.02.01.001
1393	21/08/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	12.288,54	999	1	99.01-7.01.02.01.001
1394	21/08/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	147,21	1000	2	99.01-7.01.02.99.999
1395	21/08/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	558	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
1396	21/08/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	925,96	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
1397	21/08/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	339,39	999	3	99.01-7.01.02.01.001
1398	28/08/2018	liquidazione contributo emergenza abitativa continuativa mese di Agosto 2018	200	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1399	28/08/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa periodo AGOSTO 2018	300	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1400	28/08/2018	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA : PROV.V.279-292-294/2018	26.930,36	700	0	60.01-5.01.01.01.001
1401	28/08/2018	UTILIZZO INCASSI VINC.EX ART.195 TUEL: PROV.V.272-274/2018	202.761,05	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
1402	28/08/2018	DESTINAZ.SOMME AL REINTEGRO INCASSI VINC.EX ART.195: PROV.269-270-271-277-278-280-286-290-295/2018	236.529,43	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
1403	28/08/2018	Liquidazione della fattura n. 29552492 del 30/06/2018 MESE DI GIU.18: IN C/TO. PROV.275/14.8.18	122,06	95	3	03.01-1.03.01.02.002
1404	28/08/2018	Liquidazione della fattura n. 29552492 del 30/06/2018 MESE DI GIU.18: IN C/TO. PROV.275/14.8.18	238,2	231	1	10.05-1.03.01.02.002
1405	28/08/2018	Liquidazione della fattura n. 29552492 del 30/06/2018 MESE DI GIU.18: IN C/TO. PROV.275/14.8.18	387,69	465	2	17.01-1.03.01.02.002
1406	28/08/2018	Liquidazione della fattura n. 29552492 del 30/06/2018 SPESE PER STAMPATI E BOLLI: SALDO. PROV.275/14.8.18	15	35	2	01.04-1.02.01.99.999
1407 RA	28/08/2018	Liquidazione della fattura n. 29552492 del 30/06/2018 MESE DI GIU.18: IN C/TO. REG.IVA	26,85	95	3	03.01-1.03.01.02.002
1408 RA	28/08/2018	Liquidazione della fattura n. 29552492 del 30/06/2018 MESE DI GIU.18: IN C/TO. REG.IVA	52,41	231	1	10.05-1.03.01.02.002
1409 RA	28/08/2018	Liquidazione della fattura n. 29552492 del 30/06/2018 MESE DI GIU.18: SALDO. REG.IVA	85,29	465	2	17.01-1.03.01.02.002
1410	28/08/2018	LIQ.FATTURA PER FORNITURA E.E. MANIFESTAZIONE FERRAGOSTO 2018. PROV.273/13.8.18	51,55	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1411	28/08/2018	LIQ.FATTURE . PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018 E CONGUAGLI VARI UTENZE COMUNALI. PROV.V.N.283/21.8.18	193,5	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1412	28/08/2018	LIQ.FATTURE . PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018 E CONGUAGLI VARI UTENZE COMUNALI. PROV.V.N.284/2018	3.404,70	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1413	28/08/2018	LIQ.FATTURE . PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018 E CONGUAGLI VARI UTENZE COMUNALI. PROV.V.N.285/2018	135,86	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1414 RA	28/08/2018	LIQ.FATTURE . PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018 E CONGUAGLI VARI UTENZE COMUNALI. REGOL.IVA	11,34	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1415 RA	28/08/2018	LIQ.FATTURE . PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018 E CONGUAGLI VARI UTENZE COMUNALI. REGOL.IVA	19,35	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1416 RA	28/08/2018	LIQ.FATTURE . PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018 E CONGUAGLI VARI UTENZE COMUNALI. REGOLARIZZ.IVA AL 10% E 22%	644,53	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1417 RA	28/08/2018	LIQ.FATTURE . PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018 E CONGUAGLI VARI UTENZE COMUNALI. REGOLAR.IVA	29,89	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1418	28/08/2018	SPESE PER COMMISSIONI SU PAGAMENTO RID ENI E GLOBAL. PROV.281-282-287-288-289/2018	2,5	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1419 RA	30/08/2018	N. 1 TONER HPCE740A NERO PER STAMPANTE - DITTA GECAL S.P.A. PADERNO DUGNANO (MI)	30,72	12	1	01.02-1.03.01.02.006
1420 RA	30/08/2018	N. 1 TONER HPCE741A CIANO PER STAMPANTE - DITTA GECAL S.P.A. PADERNO DUGNANO (MI)	36,05	12	1	01.02-1.03.01.02.006
1421 RA	30/08/2018	N. 1 TONER HPCE742A GIALLO PER STAMPANTE - DITTA GECAL S.P.A. PADERNO DUGNANO (MI)	36,05	12	1	01.02-1.03.01.02.006
1422 RA	30/08/2018	N. 1 TONER HPCE743A MAGENTA PER STAMPANTE - DITTA GECAL S.P.A. PADERNO DUGNANO (MI)	36,05	12	1	01.02-1.03.01.02.006
1423 RA	30/08/2018	N. 2 TONER HP83A NERO PER STAMPANTE - DITTA GECAL S.P.A. PADERNO DUGNANO (MI)	27,72	12	1	01.02-1.03.01.02.006
1424	30/08/2018	DESTINAZ.SOMME AL REINTEGRO INCASSI VINC.EX ART.195: PROV.298-300/2018	311,9	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
1425	30/08/2018	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA : PROV.V.296-297-299/2018	47.786,48	700	0	60.01-5.01.01.01.001
1426	31/08/2018	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA : PROV.301/2018	16.565,73	700	0	60.01-5.01.01.01.001
1427	31/08/2018	DESTINAZ.SOMME AL REINTEGRO INCASSI VINC.EX ART.195: PROV.302/2018	202,3	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
1428	31/08/2018	SISMA 2009 LAVORI PARTI COMUNI AGGR.N.41 PROC.CAFARELLI LUCA: LIQUID. ACCONTO PER IMPRESA	192.189,64	806	3	11.02-2.02.01.09.001
1429	10/09/2018	VERSAMENTO IRPEF PROFESSIONISTI COD. 1040 MESE DI AGOSTO 2018	6.354,14	999	2	99.01-7.01.03.01.001
1430	10/09/2018	VERSAMENTO IVA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/1972 MESE DI AGOSTO 2018	19.694,14	1007	0	99.01-7.01.01.02.001
1431	10/09/2018	VERSAMENTO IVA COMM.LE SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/1972 MESE DI AGOSTO 2018	1.481,84	35	1	01.04-1.10.03.01.001
1432	11/09/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	34,55	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1433	11/09/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	61,94	13	6	01.02-1.03.02.16.002

1434	11/09/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	50	35	2	01.04-1.02.01.99.999	
1435	11/09/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	50,4	39	0	01.05-1.03.01.02.999	
1436	11/09/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	31,25	67	6	01.11-1.01.01.02.999	
1437	11/09/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	10	131	0	04.02-1.03.01.02.999	
1438	11/09/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	90	177	2	05.02-1.03.01.02.001	
1439	11/09/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	78	303	1	09.05-1.03.01.02.999	
1440	11/09/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	50,2	303	2	09.05-1.03.01.02.999	
1441	11/09/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	99,7	312	0	12.01-1.03.01.02.999	
1442	11/09/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	200	3	1	01.01-1.03.01.02.009	
1443	11/09/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	126	12	1	01.02-1.03.01.02.006	
1444	11/09/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	127,74	12	1	01.02-1.03.01.02.006	
1445	11/09/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	126	12	1	01.02-1.03.01.02.006	
1446	11/09/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	77,89	12	1	01.02-1.03.01.02.006	
1447	11/09/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	114,5	12	3	01.02-1.03.01.02.001	
1448	11/09/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	199	12	3	01.02-1.03.01.02.001	
1449	11/09/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	330	12	3	01.02-1.03.01.02.001	
1450	11/09/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	5,88	13	6	01.02-1.03.02.16.002	
1451	11/09/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	10,88	13	6	01.02-1.03.02.16.002	
1452	11/09/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	27,4	13	6	01.02-1.03.02.16.002	
1453	11/09/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	43	35	2	01.04-1.02.01.99.999	
1454	11/09/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	40,35	35	2	01.04-1.02.01.99.999	
1455	11/09/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	50	35	2	01.04-1.02.01.99.999	
1456	11/09/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	98	39	0	01.05-1.03.01.02.999	
1457	11/09/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	72	57	1	01.07-1.03.01.02.999	
1458	11/09/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	18,6	67	6	01.11-1.01.01.02.999	
1459	11/09/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	10	131	0	04.02-1.03.01.02.999	
1460	11/09/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	79,3	303	2	09.05-1.03.01.02.999	
1461	11/09/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	119,4	312	0	12.01-1.03.01.02.999	
1462	RA	18/09/2018	Liquidazione della fattura n. 286/SP emessa dal Consorzio Formula Ambiente Soc. Coop. Sociale di Cesena per l'esecuzione dei servizi di igiene urbana effettuati durante il mese di maggio 2018. Codice Identificativo Gara (CIG): 7013229BA5	68.804,12	295	1	09.03-1.03.02.15.004
1463	RA	18/09/2018	Liquidazione fattura n.1PA del 17.05.2018 saldo Piano di Assetto Naturalistico della Riserva Naturale Guidata Sorgenti del Pescara. Codice Identificativo Gara (CIG): Z231C45DBC	12.500,00	803	0	09.02-2.02.01.09.014
1464		18/09/2018	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.37 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.8.2018 AL 31.8.2018	621,23	59	2	01.07-1.04.01.01.001
1465		18/09/2018	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.29 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01.9.2018 AL 15.9.18	486,91	59	2	01.07-1.04.01.01.001
1466		19/09/2018	Esecuzione mobiliare n. 507/2017, rep. 249/2018 (Buccella Eustacchio). Liquidazione imposta di registro a mezzo F23.	208,95	35	2	01.04-1.02.01.99.999
1467		19/09/2018	liquidazione contributo Pronto Intervento Sociale supporto emergenza abitativa continuativa Settembre 2018 (assistita I.V.).	200	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1468		19/09/2018	UTILIZZO INCASSI VINC.EX ART.195 TUEL: PROV.315/2018	33.333,00	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
1469		19/09/2018	DESTINAZ.SOMME AL REINTEGRO INCASSI VINC.EX ART.195: PROV.303-304-312/2018	193.105,99	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
1470		19/09/2018	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA : PROV.305-306-307-308-309-310-311-316-318/2018	47.900,18	700	0	60.01-5.01.01.01.001
1471		20/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	3.840,26	4	1	01.01-1.03.02.01.001
1472		20/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	10.365,67	11	1	01.02-1.01.01.01.002
1473		20/09/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	2.737,82	11	2	01.02-1.01.02.01.001
1474		20/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	9.151,14	20	1	01.03-1.01.01.01.002
1475		20/09/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	2.395,58	20	2	01.03-1.01.02.01.001
1476		20/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	1.368,97	44	1	01.06-1.01.01.01.006
1477		20/09/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	312,8	44	2	01.06-1.01.02.01.001
1478		20/09/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18	116,36	45	1	01.06-1.02.01.01.001
1479		20/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	4.870,05	47	1	01.06-1.01.01.01.002
1480		20/09/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	1.416,38	47	2	01.06-1.01.02.01.001
1481		20/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	5.400,68	56	1	01.07-1.01.01.01.002
1482		20/09/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	1.408,97	56	2	01.07-1.01.02.01.001
1483		20/09/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	223,52	65	2	01.11-1.01.02.01.001
1484		20/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	180,76	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1485		20/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	467,64	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1486		20/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	284,05	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1487		20/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	574,93	67	6	01.11-1.01.01.02.999
1488		20/09/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18	4.834,77	71	0	01.11-1.02.01.01.001
1489		20/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	7.344,69	94	1	03.01-1.01.01.01.002
1490		20/09/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	1.895,85	94	2	03.01-1.01.02.01.001
1491		20/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	1.745,35	302	1	09.05-1.01.01.01.002
1492		20/09/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	463,86	302	2	09.05-1.01.02.01.001
1493		20/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	7.454,74	311	1	12.01-1.01.01.01.002
1494		20/09/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	1.981,80	311	2	12.01-1.01.02.01.001
1495		20/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	5.835,84	464	1	17.01-1.01.01.01.002
1496		20/09/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	1.547,91	464	2	17.01-1.01.02.01.001
1497		20/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	294,4	613	12	04.02-2.02.01.09.003
1498		20/09/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	70,05	613	12	04.02-2.02.01.09.003
1499		20/09/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18	25,02	613	12	04.02-2.02.01.09.003
1500		20/09/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	4.935,69	998	1	99.01-7.01.02.02.001
1501		20/09/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	818,18	998	2	99.01-7.01.02.02.001
1502		20/09/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	156,2	998	6	99.01-7.01.02.02.001
1503		20/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	1.026,79	999	1	99.01-7.01.02.01.001
1504		20/09/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	11.501,27	999	1	99.01-7.01.02.01.001
1505		20/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	322,92	999	3	99.01-7.01.02.01.001
1506		20/09/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	135,14	1000	2	99.01-7.01.02.99.999
1507		20/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	263	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
1508		20/09/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	695,96	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
1509		20/09/2018	Liquidazione della fattura n. 29658275 del 31/07/2018 per la fornitura di carburanti mese di luglio 2018.PROV.313/14.9.18	76,92	95	3	03.01-1.03.01.02.002

1510	20/09/2018	Liquidazione della fattura n. 29658275 del 31/07/2018 per la fornitura di carburanti mese di luglio 2018. PROV.313/14.9.18	553,36	231	1	10.05-1.03.01.02.002
1511	20/09/2018	Liquidazione della fattura n. 29658275 del 31/07/2018 per la fornitura di carburanti mese di luglio 2018. PROV.313/14.9.18	125,56	465	2	17.01-1.03.01.02.002
1512	RA 20/09/2018	Liquidazione della fattura n. 29658275 del 31/07/2018 per la fornitura di carburanti mese di luglio 2018. REG.IVA	16,92	95	3	03.01-1.03.01.02.002
1513	RA 20/09/2018	Liquidazione della fattura n. 29658275 del 31/07/2018 per la fornitura di carburanti mese di luglio 2018. REG.IVA	121,74	231	1	10.05-1.03.01.02.002
1514	RA 20/09/2018	Liquidazione della fattura n. 29658275 del 31/07/2018 per la fornitura di carburanti mese di luglio 2018. REG.IVA	27,62	465	2	17.01-1.03.01.02.002
1515	20/09/2018	RIMBORSO SPESE COMMISSIONI. PROV.317/18.9.18	0,5	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1516	20/09/2018	SPESE PER REGISTRAZIONE E BOLLII LAVORI ALA EST SCUOLE TEKNOELETTRONICA SRL REP.3041/2018. PROV.321/20.9.18	245	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1517	25/09/2018	Liquidazione III SAL. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE 113/ 2015. Aggregato n. 5. Procuratore Speciale avv. Emidio Antonucci. CUP E75C17000150001 - prot. Norm. PE-POP-E-14671-UTR022/13.	94.326,89	806	3	11.02-2.02.01.09.001
1518	25/09/2018	Liquidazione I SAL. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE 113/ 2015. Aggregato n. 8-9. Procuratore Speciale arch. Alessandra Montauti - CUP E75C16000130001 - prot. Norm. PE- POP-E-15371-UTR013/15.	643.602,02	806	3	11.02-2.02.01.09.001
1519	RA 25/09/2018	Liquidazione fattura n.9088/16/10 del 26.06.2018, Ditta Halley Informatica di Matelica(MC), n.2 ore di addestramento software OO.PP.	170,8	22	1	01.03-1.03.02.19.001
1520	25/09/2018	Liquidazione Contributo di Autonoma Sistemazione per il periodo OTTOBRE 2017/MARZO 2018'.(ACCONTO)	140.415,80	280	1	11.02-1.04.02.05.001
1521	25/09/2018	Liquidazione Contributo di Autonoma Sistemazione per il periodo OTTOBRE 2017/MARZO 2018'. (SALDO)	19.200,00	280	1	11.02-1.04.02.05.001
1522	RA 27/09/2018	CORONA DI ALLORO DEFUNTO EMIDIO CAVALIERE (EX DIPENDENTE COMUNALE)	11	3	1	01.01-1.03.01.02.009
1523	RA 27/09/2018	FORNITURA N.1 CORONA DI ALLORO CELEBRAZIONE IV NOVEMBRE	9	3	5	01.01-1.03.01.02.009
1524	RA 27/09/2018	N. 10 MANIFESTI LUTTO SUOCERO SINDACO GALLI CONCEZIO - DITTA COSTANTINI S.R.L. POPOLI	8,8	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1525	RA 27/09/2018	N. 1 CORONA D'ALLORO PER CELEBRAZIONE XXV APRILE 2018 - DITTA COSTANTINI S.R.L. POPOLI	9	3	5	01.01-1.03.01.02.009
1526	RA 27/09/2018	N. 1 CORONA D'ALLORO PER CELEBRAZIONE 2 GIUGNO 2018 - DITTA COSTANTINI S.R.L. POPOLI	9	3	5	01.01-1.03.01.02.009
1527	RA 27/09/2018	REGISTRO PROTOCOLLO E PRONTUARIO VIGILANZA EDILIZIA - GRAFICHE GASPARI SRL CADRIANO DI GRANAROLO (BO)	15,74	95	1	03.01-1.03.01.02.999
1528	27/09/2018	Liquidazione borsa lavoro di Inclusione Sociale, attivita periodo Agosto 2018 (ex Voucher Lavoro, L. 92/2012).	400	302	5	09.05-1.01.01.01.008
1529	27/09/2018	Liquidazione borsa lavoro di Inclusione Sociale, attivita periodo Agosto 2018 (ex Voucher Lavoro, L. 92/2012).	400	302	5	09.05-1.01.01.01.008
1530	27/09/2018	Liquidazione borsa lavoro di Inclusione Sociale, attivita periodo Agosto 2018 (ex Voucher Lavoro, L. 92/2012).	400	302	5	09.05-1.01.01.01.008
1531	27/09/2018	Liquidazione borsa lavoro di Inclusione Sociale, attivita periodo Agosto 2018 (ex Voucher Lavoro, L. 92/2012).	400	302	5	09.05-1.01.01.01.008
1532	27/09/2018	Liquidazione borsa lavoro di Inclusione Sociale, attivita periodo Agosto 2018 (ex Voucher Lavoro, L. 92/2012).	400	302	5	09.05-1.01.01.01.008
1533	RA 27/09/2018	Liq.fattura n.5/PA del 25.07.2018 ritenute contrattuali lavori cinema teatro comunale Ditta Candeloro Srl	405,05	620	2	05.01-2.02.01.10.008
1534	RA 27/09/2018	Liquid.fatt.n.3/E del 07.08.2018, progettazione lavori di messa a norma, di adeguamento e sicurezza del Cinema Teatro Comunale.	25.376,00	620	2	05.01-2.02.01.10.008
1535	RA 28/09/2018	Lavori di miglioramento sismico e messa in sicurezza dell'Asilo Nido comunale stato finale e liste economia: SALDO FATT.N. n. 1/18 del 26.01.2018	61.163,12	613	12	04.02-2.02.01.09.003
1536	RA 28/09/2018	Liq.fatt.n.1-2018-PA del 07.08.2018, collaudo statico lavori messa in sicurezza asilo nido comunale.	3.806,40	613	12	04.02-2.02.01.09.003
1537	RA 28/09/2018	Liquid.fatt.n.6E/18 del 15.02.2018, spese tecniche lavori di miglioramento sismico e messa in sicurezza dell'Asilo Nido comunale: ACCONTO	1.932,34	613	12	04.02-2.02.01.09.003