

Num.	R.A.	Del	Causale	Importo	Capitolo	Art.	Art.	Codice
1538	RA	01/10/2018	Liquidazione n. FATTPA 114_18 del 02/07/2018 per gestione attivita' di supporto mese di Giugno 2018	9.145,11		323	3	12.05-1.03.02.15.999
1539	RA	01/10/2018	Liquidazione 18Y00003/30.06.2018 APR/MAG/GIU 2018 per manutenzione montacarichi scuola materna apr/mag/giu 2018	98,82		123	2	04.01-1.03.02.09.008
1540		01/10/2018	Liquidazione borsa lavoro "servizio inclusione sociale", Piano Sociale di Zona 2016 supporto Biblio-Mediateca. Periodo Giugno 2018	416,67		175	1	05.02-1.01.01.01.006
1541	RA	01/10/2018	Liquidazione FATTPA 110_18 del 02.07.2018 di € 630,00 riferita alla borsista Bedjeti M. mese di Giugno 2018	630		13	12	01.02-1.03.02.15.999
1542	RA	01/10/2018	Liquidazione FATTPA 108_18 del 02-07-2018 di € 719,99 riferita alla borsista Pio A., mese di Giugno 2018	719,99		340	7	12.02-1.03.02.15.999
1543	RA	01/10/2018	Liquidazione FATTPA 111_18 del 02-07-2018 di € 403,84 riferita al borsista Camarra A mese Giugno 2018	403,84		340	7	12.02-1.03.02.15.999
1544	RA	01/10/2018	Liquidazione : FATTPA 109_18 del 02.07.2018 di € 599,99 - n. FATTPA 112_18 del 02.07.2018 di € 599,99, FATTPA 113_18 del 04.06.2018 di € 569,92 per gestione asilo nido GIUGNO 2018	1.769,90		313	6	12.01-1.03.02.15.010
1545		01/10/2018	Liquidazione attivita di supporto educativo progetto asilo nido comunale. Periodo Giugno 2018,	600		310	1	12.01-1.01.01.01.006
1546	RA	01/10/2018	liquidazione fatt.170/E 04.07.2018 per il servizio di sculobus mese di giugno 2018	9.290,45		159	1	04.06-1.03.02.15.002
1547	RA	02/10/2018	LIQ.FATT.N.65 DEL 29.06.2018 LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE RATA 6/120 MAGGIO GIUGNO 2018. CUP: E76G15009130005; CIG: 6610747101	25.870,43		241	1	10.05-1.03.02.05.004
1548	RA	02/10/2018	Liquidazione della fattura n. 2 del 12 giugno 2018, Ditta Tegos srl di Scafa. Codice Identificativo Gara (CIG): ZE323ACB93.	183	1002	5	99.01-7.02.01.02.001	
1549	RA	02/10/2018	Liquidazione della fattura n. 323/SP per il servizio di manutenzione di pulizia manuale di alcuni tratti del fiume Giardino e del San Callisto riferita al mese di maggio 2018.	313,41		259	0	09.01-1.03.02.09.008
1550	RA	02/10/2018	Liquidazione della fattura n. 321/SP manutenzione dei due campi di calcio in erba effettuato durante il mese di maggio 2018.	2.465,45		196	0	06.01-1.03.02.09.008
1551	RA	02/10/2018	Liquidazione della fattura n. 322/SP manutenzione del verde attrezzato mese di maggio 2018.	2.009,10		304	1	09.02-1.03.02.09.008
1552	RA	02/10/2018	Liquidazione della fattura n. 89/PA del 31/05/2018 per il servizio di ricovero cani durante il mese di maggio 2018.	177		322	1	13.07-1.03.02.15.011
1553	RA	02/10/2018	Liquidazione alla SCM srls delle fatture nn. 16/PA e 17/PA del 04/06/2018 emesse per la gestione del cimitero comunale e delle lampade votive durante il mese di maggio 2018.	2.248,39		349	0	12.09-1.03.02.15.999
1554	RA	02/10/2018	Liquidazione alla SCM srls delle fatture nn. 19/PA e 18/PA del 02/07/2018 emesse per la gestione del cimitero comunale e delle lampade votive durante il mese di giugno 2018.	2.248,39		349	0	12.09-1.03.02.15.999
1555		02/10/2018	Liquidazione all'Associazione animalista "Qua la Zampa" contributo mese di Luglio 2018, 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
1556	RA	02/10/2018	Liquidazione fatt.n.45 del 31.03.2018 di 1.195,60 Euro, Iva compresa, per il noleggio di apparecchiature Photored F17D per il controllo delle infrazioni semaforiche nel periodo che va dal 27 febbraio 2018 al 26 marzo 2018.	1.195,60		14	3	01.10-1.03.02.07.008
1557	RA	02/10/2018	Liquidazione fatt.n.63 del 30.04.2018 di 4.447,63 Euro, Iva compresa, per il noleggio di apparecchiature Photored F17D per il controllo delle infrazioni semaforiche, ivi compresi i servizi speciali per la gestione tecnica delle apparecchiature e per	4.447,63		14	3	01.10-1.03.02.07.008
1558	RA	02/10/2018	Liquidazione fatt.n.89 del 31.05.2018 di 1.195,60 Euro, Iva compresa, per il noleggio di apparecchiature Photored F17D per il controllo delle infrazioni semaforiche nel periodo che va dal 27 aprile 2018 al 26 maggio 2018.	1.195,60		14	3	01.10-1.03.02.07.008
1559		02/10/2018	Liquidazione fatt.n.64 del 30.04.2018 di 1.849,60 Euro, spese postali anticipate dalla ditta Italtraff per la spedizione dei verbali di contestazione delle infrazioni semaforiche accertate con dispositivo Photored periodo che va dal 27/02 al 26/04	1.849,60		14	3	01.10-1.03.02.07.008
1560	RA	02/10/2018	Liquidazione fatt.n.15996 del 18.06.2018 di 666,46 Euro, Iva compresa, necessaria al rinnovo per l'anno 2018 dell'accesso ai servizi telematici ANCITEL di consultazione dell'archivio ACI/PRA.	666,46		96	2	03.01-1.03.02.99.999
1561		02/10/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa 2018 periodo LUGLIO 2018 (C.M)	300		342	0	12.05-1.04.02.02.999
1562		02/10/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa 2018 mese di Luglio 2018 (D.L.A)	350		342	0	12.05-1.04.02.02.999
1563		02/10/2018	Liquidazione contributo di supporto emergenza abitativa continuativa periodo LUGLIO 2018 (P.M)	220		342	0	12.05-1.04.02.02.999
1564	RA	02/10/2018	liquidazione alla ditta Corazzini Costruzioni srl lavori della fattura n. 6/2018 emessa per l'esecuzione di lavori straordinari di sistemazione del loculario presso il cimitero comunale.	4.990,51		350	1	12.09-1.03.02.09.008
1565	RA	03/10/2018	N. 350 CARTOLINE VERDI PER NOTIFICHE E RELATIVE BUSTE - DITTA GRAFICHE GASPARI S.R.L. CADRIANO DI GRANAROLO	33,44		95	1	03.01-1.03.01.02.999
1566		04/10/2018	Liquidazione borsa lavoro di Inclusione Sociale, attivita periodo Agosto 2018 (ex Voucher Lavoro, L. 92/2012).	100		302	5	09.05-1.01.01.01.008
1567		04/10/2018	Liquidazione "Borsa lavoro" Intervento di Inclusione Sociale mansioni di pulizie asilo nido, periodo 11/20 luglio 20/31 agosto 2018.	200		310	1	12.01-1.01.01.01.006
1568		04/10/2018	Liquidazione "Borsa lavoro" Intervento di Inclusione Sociale mansioni di pulizie asilo nido, periodo Luglio/Agosto 2018.	400		310	1	12.01-1.01.01.01.006
1569		04/10/2018	Liquidazione "Borsa lavoro" Intervento di Inclusione Sociale mansioni di pulizie asilo nido, periodo Giugno/Agosto 2018.	400		310	1	12.01-1.01.01.01.006
1570		04/10/2018	Liquidazione "Borsa lavoro" Intervento di Inclusione Sociale mansioni di pulizie asilo nido, periodo 01/03 Agosto 2018.	37,5		310	1	12.01-1.01.01.01.006
1571		04/10/2018	Liquidazione "Borsa lavoro" Intervento di Inclusione Sociale mansioni di pulizie asilo nido, periodo 08/31 Agosto 2018.	162,5		310	1	12.01-1.01.01.01.006
1572	RA	04/10/2018	Liquidazione fatture della Gran Sasso srl per la fornitura gas metano periodo 01.03.2018-30.04.2018.	1.804,74		13	4	01.02-1.03.02.05.006
1573	RA	04/10/2018	Liquidazione fatture della Gran Sasso srl per la fornitura gas metano periodo 01.03.2018-30.04.2018.	475,32		96	3	03.01-1.03.02.05.006
1574	RA	04/10/2018	Liquidazione fatture della Gran Sasso srl per la fornitura gas metano periodo 01.03.2018-30.04.2018.	1.707,76		123	1	04.01-1.03.02.05.006
1575	RA	04/10/2018	Liquidazione fatture della Gran Sasso srl per la fornitura gas metano periodo 01.03.2018-30.04.2018.	7.900,97		132	2	04.02-1.03.02.05.006
1576	RA	04/10/2018	Liquidazione fatture della Gran Sasso srl per la fornitura gas metano periodo 01.03.2018-30.04.2018.	3.853,00		313	5	12.01-1.03.02.05.006
1577	RA	04/10/2018	Liquidazione della fattura n. 389/SP per servizio di manutenzione di pulizia manuale di alcuni tratti del fiume Giardino e del San Callisto riferita al mese di giugno 2018.	313,41		259	0	09.01-1.03.02.09.008
1578	RA	04/10/2018	Liquidazione della fattura n. 384/SP servizio di manutenzione dei due campi di calcio in erba effettuato durante il mese di giugno 2018.	2.465,45		196	0	06.01-1.03.02.09.008
1579	RA	04/10/2018	Liquidazione della fattura n. 388/SP servizio di manutenzione del verde attrezzato mese di giugno 2018.	2.009,10		304	1	09.02-1.03.02.09.008
1580	RA	04/10/2018	Liquidazione fattura n.22048 del 30.06.2018 servizio di noleggio fotoproduttori, periodo aprile/giugno 2018.	811,62		14	1	01.02-1.03.02.07.008
1581		04/10/2018	Reclamo ai sensi dell'art. 669, iscrizione a ruolo F.lli Antonucci ordinanza sospensione decreto ingiuntivo. RIMBORSO ECONOMO	174		35	2	01.04-1.02.01.99.999
1582		04/10/2018	Liquidazione contributo al comitato organizzatore della festa di San Bonifacio.	300		6	4	01.01-1.04.04.01.001
1583		04/10/2018	Liquidazione contributo Pronto Intervento Sociale per nuovo caso di supporto emergenza abitativa continuativa periodo LUGLIO 2018 (D.S.M)	100		342	0	12.05-1.04.02.02.999
1584		04/10/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa continuativa sostegno locazione periodo Luglio 2018 (D:M:G)	250		342	0	12.05-1.04.02.02.999
1585		04/10/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa continuativa periodo luglio 2018 (C.D)	300		342	0	12.05-1.04.02.02.999
1586		04/10/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa PIS sostegno locazione periodo LUGLIO 2018 (B.F)	250		342	0	12.05-1.04.02.02.999
1587		04/10/2018	Liquidazione periodo LUGLIO 2018 servizio di supporto sociale ed emergenza abitativa (D.B.M)	250		342	0	12.05-1.04.02.02.999
1588		04/10/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa luglio 2018 (T.F)	250		342	0	12.05-1.04.02.02.999
1589		04/10/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa periodo LUGLIO 2018 (V.A)	250		342	0	12.05-1.04.02.02.999
1590		04/10/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa LUGLIO 2018 (M.R)	300		342	0	12.05-1.04.02.02.999
1591		04/10/2018	Liquidazione contributo per il supporto emergenza abitativa continuativa mese di LUGLIO 2018 (PFF)	150		342	0	12.05-1.04.02.02.999
1592		04/10/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa periodo LUGLIO 2018 (S.E)	220		342	0	12.05-1.04.02.02.999
1593	RA	04/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE GRAN SASSO SRL PER FORNITURA GAS METANO PERIODO 30.04.2018-31.05.2018	186,34		13	4	01.02-1.03.02.05.006
1594	RA	04/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE GRAN SASSO SRL PER FORNITURA GAS METANO PERIODO 30.04.2018-31.05.2018	221,99		123	1	04.01-1.03.02.05.006
1595	RA	04/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE GRAN SASSO SRL PER FORNITURA GAS METANO PERIODO 30.04.2018-31.05.2018	717,98		132	2	04.02-1.03.02.05.006
1596	RA	05/10/2018	Liquidazione fattura n. PA90 del 30.06.2018 del servizio mensa scolastica del mese di GIUGNO 2018	5.073,87		159	3	04.06-1.03.02.15.006
1597	RA	05/10/2018	Liquidazione fattura n. PA91 del 30.06.2018 del servizio mensa asilo nido Comunale del mese di Giugno 2018	1.795,62		313	2	12.01-1.03.02.15.006
1598	RA	05/10/2018	Liquidazione della fattura n. 110/PA del 30/06/2018 servizio di ricovero, custodia e mantenimento di n. 2 cani randagi durante il mese di giugno 2018.	171,29		322	1	13.07-1.03.02.15.011
1599	RA	05/10/2018	Liquidazione fatt.n.1224/E del 30.06..2018, contratto di somministrazione lavoro operaio addetto alla manutenzione cat. A, livello 1. Mese di Giugno 2018	1.515,95		302	4	09.05-1.03.02.12.001
1600		05/10/2018	Liquidazione spesa per "Tirocinio formativo Servizio Scuolabus" per Istituto scolastico Omnicomprensivo di Popoli mese di Giugno 2018,	300		157	1	04.06-1.01.01.01.006
1601		05/10/2018	Liquidazione di spesa attivita socio-assistenziali previste nel Piano Distrettuale Sociale anno 2018 ECAD 17 "Montagna Pescarese" attivita periodo maggio/giugno 2018	9.833,33		340	4	12.05-1.03.02.15.999
1602		05/10/2018	B=041218871283810743, liquid.fattura n.8718238107 del 12.07.2018, reintegro spese postali conto di credito mese di Maggio 2018 CIG Z5E2313DBC.	718,64		13	6	01.02-1.03.02.16.002
1603		05/10/2018	LIQ.fattura n.8/18 del 21.07.2018 rimborso permessi retribuiti per cariche elettive Consigliere Santoro Moriondo, periodo Giugno 2018.	398,82		6	1	01.01-1.04.03.99.999
1604	RA	05/10/2018	Liquidazione fattura n.1/E2018 del 18.07.2018, onorario revisore unico dei conti I semestre 2018.	3.880,71		4	3	01.01-1.03.02.01.008
1605	RA	05/10/2018	Liquidazione fattura n.10543/10 del 24.07.2018, n.1 ora di addestramento software OO.PP.	85,4		22	1	01.03-1.03.02.19.001
1606	RA	05/10/2018	Liquidazione fatture n.2040/180012727 del 30.04.2018 e n.2040/180020386 del 27.07.2018, servizio pronto passweb dipendenti comunali anno 2017.	933,3		22	1	01.03-1.03.02.19.001
1607	RA	05/10/2018	LIQUIDAZIONE FATT.N.37 EL/2018 DEL 30.06.2018, REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ALL'INTERNO DEL MUNICIPIO DI VIA DECONDRE	2.318,00		40	0	01.05-1.03.02.09.008
1608	RA	05/10/2018	Liquidazione fattura n. 46/18 PA del 25/04/2018 per distasamento condotte fognarie e lavaggio idrodinamico.	1.708,00		40	0	01.05-1.03.02.09.008
1609	RA	05/10/2018	Liquidazione fattura n. 07/2018 del 18/09/2018 emessa per la direzione della Riserva Naturale guidata "Sorgenti del Pescara", periodo Giugno/Agosto 2018 -	7.749,99		306	0	09.02-1.03.02.09.008
1610	RA	05/10/2018	CANONE LOCAZIONE MESE DI GIUGNO 2018 SALDO FATT.N. 6 DEL 07.06.2018	2.918,24		278	1	09.02-1.03.02.07.001
1611		08/10/2018	VERSAMENTO IRPEF PROFESSIONISTI COD. 1040 MESE DI SETTEMBRE 2018	4.904,59		999	2	99.01-7.01.03.01.001
1612		08/10/2018	VERSAMENTO IVA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/1972 MESE DI SETTEMBRE 2018	14.769,36		1007	0	99.01-7.01.01.02.001

1613	RA	09/10/2018	CANONE V BIMESTRE 2018		4.018,59	13	7	01.02-1.03.02.05.001
1614	RA	09/10/2018	CANONE V BIMESTRE 2018 TELEF.MOBILE SC.25.10.18		185,57	13	7	01.02-1.03.02.05.001
1615	RA	09/10/2018	Liquidazione fattura n.2040/180012726/30.04.2018 al netto N.C.N.180020387/27.7.18 per l'abbonamento alla procedura "formula full". Anno 2018.		1.830,00	22	1	01.03-1.03.02.19.001
1616		11/10/2018	Liquidazione Iva III trimestre 2018		2.380,00	35	1	01.04-1.10.03.01.001
1617	RA	11/10/2018	Liquid.fattura n.26/01 del 28.08.2018 indagini strutturali lavori messa in sicurezza ex Comune		2.281,40	806	13	11.02-2.02.01.10.002
1618	RA	11/10/2018	ACCONTO su fatt.n.6/2018 del 08.08.2018 per collaudo opere lavori di messa in sicurezza di parte dell'ex sede municipale in Via Salita A. Di Cocco:		2.272,48	806	13	11.02-2.02.01.10.002
1619	RA	11/10/2018	Liquidazione A SALDO fatt.n.6/2018 del 08.08.2018 saldo spese collaudo opere lavori di messa in sicurezza di parte dell'ex sede municipale in Via Salita A. Di Cocco		305,9	806	13	11.02-2.02.01.10.002
1620	RA	11/10/2018	Liq.fattura n.1/18 del 05.09.2018, Interventi eco-efficienza e riduzione dei consumi edifici scolastici, al complesso scolastico "G.Paolini" Liquidazione spese di progettazione.		7.105,28	613	18	04.02-2.02.01.09.003
1621	RA	11/10/2018	SALDO FATT.N.45EL/3.10.18 PER I S.A.L LAV.EFF.ENERGETICO COMPL.SCOL.		35.354,30	613	18	04.02-2.02.01.09.003
1622	RA	11/10/2018	ACCONTO SU fattura n.5 del 18.07.2018 spese tecniche lavori di messa in sicurezza dal rischio sismico ex Terme		8.159,88	513	17	01.05-2.02.01.09.999
1623	RA	11/10/2018	ACCONTO SU fattura n.4 del 18.07.2018 per spese tecniche lavori di messa in sicurezza dal rischio sismico ex Terme.		8.159,88	513	17	01.05-2.02.01.09.999
1624	RA	12/10/2018	Lavori di messa in sicurezza dal rischio sismico complesso Ex Terme II ACCONTOFATT.N.3/2 per euro 18.249,23 E saldo FAT.N.3/3 DEL 18.6.18 per euro 9.240,00 a carico quota regione		27.489,23	513	17	01.05-2.02.01.09.999
1625		12/10/2018	Liquidazione contributo unificato ricorso fratelli Antonucci.		147	35	2	01.04-1.02.01.99.999
1626		12/10/2018	Liquidazione spese iscrizione a ruolo e cancelleria ricorso TAR idrogeologico. Saldo fattura n. 38/PA del 03.10.2018		650	67	1	01.11-1.03.02.11.006
1627		12/10/2018	Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati - Delibera CIPE 135/2012. Liquidazione spesa sostenuta per lavori di riparazione delle parti comuni Aggregato n 3 Procuratore Speciale arch. Alessandra Montauti - S.A.L. FINALE SPESE TECNICHE -		29.566,69	806	3	11.02-2.02.01.09.001
1628		15/10/2018	Liquidazione fatture Global Power spa per fornitura energia elettrica Agosto 2018 e conguagli vari utenze comunali. Provv.n. 325/24.09.2018		96,63	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1629		15/10/2018	Liquidazione fatture Global Power spa per fornitura energia elettrica Agosto 2018 e conguagli vari utenze comunali.PROVV.N. 326/24.09.2018		51,55	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1630		15/10/2018	Liquidazione fatture Global Power spa per fornitura energia elettrica Agosto 2018 e conguagli vari utenze comunali.PROVV.N. 327/24.09.2018		4.764,67	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1631		15/10/2018	Liquidazione fatture Global Power spa per fornitura energia elettrica Agosto 2018 e conguagli vari utenze comunali. PROV.N. 328/24.09.2018		548,1	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1632		15/10/2018	Liquidazione fatture Global Power spa per fornitura energia elettrica Agosto 2018 e conguagli vari utenze comunali.PROVV.N. 329/24.09.2018		96,63	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1633		15/10/2018	Liquidazione fatture Global Power spa per fornitura energia elettrica Agosto 2018 e conguagli vari utenze comunali.PROVV.N. 330/24.09.2018		143,09	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1634	RA	15/10/2018	Liquidazione fatture Global Power spa per fornitura energia elettrica Agosto 2018 e conguagli vari utenze comunali. REGOL. IVA		21,26	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1635	RA	15/10/2018	Liquidazione fatture Global Power spa per fornitura energia elettrica Agosto 2018 e conguagli vari utenze comunali.REGOL. IVA		21,26	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1636	RA	15/10/2018	Liquidazione fatture Global Power spa per fornitura energia elettrica Agosto 2018 e conguagli vari utenze comunali.REGOL. IVA		54,81	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1637	RA	15/10/2018	Liquidazione fatture Global Power spa per fornitura energia elettrica Agosto 2018 e conguagli vari utenze comunali.REGOL. IVA		97,97	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1638	RA	15/10/2018	Liquidazione fatture Global Power spa per fornitura energia elettrica Agosto 2018 e conguagli vari utenze comunali.REGOL. IVA		832,7	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1639	RA	15/10/2018	Liquidazione fatture Global Power spa per fornitura energia elettrica Agosto 2018 e conguagli vari utenze comunali. REGOL. IVA		31,48	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1640	RA	15/10/2018	Liquidazione fatture Global Power spa per fornitura energia elettrica Agosto 2018 e conguagli vari utenze comunali.REGOL. IVA		11,34	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1641		15/10/2018	Spese per commissioni RID. PROV.N.335-336-337-338-339-340/26.09.2018		3	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1642		16/10/2018	liquidazione contributo Pronto Intervento Sociale per nuovo caso di supporto emergenza abitativa continuativa MESE DI OTTOBRE 2018		200	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1643		16/10/2018	Liquidaziobe borsa lavoro di Inclusione Sociale mese di Settembre 2018 (ex voucherl)		400	302	5	09.05-1.01.01.01.008
1644		16/10/2018	Liquidaziobe borsa lavoro di Inclusione Sociale mese di Settembre 2018 (ex voucherl)		400	302	5	09.05-1.01.01.01.008
1645		16/10/2018	Liquidaziobe borsa lavoro di Inclusione Sociale mese di Settembre 2018 (ex voucherl)		400	302	5	09.05-1.01.01.01.008
1646		16/10/2018	Liquidaziobe borsa lavoro di Inclusione Sociale mese di Settembre 2018 (ex voucherl)		400	302	5	09.05-1.01.01.01.008
1647		16/10/2018	Liquidaziobe borsa lavoro di Inclusione Sociale mese di Settembre 2018 (ex voucherl)		400	302	5	09.05-1.01.01.01.008
1648		16/10/2018	Contributo fitto mese di Ottobre 2018.		300	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1649		16/10/2018	Soggiorno estivo Anziani 2018 presso l'hotel "Sultano" di Rivazzurra di Rimini: rimborso quote di utenti che hanno presentato rinuncia.		960	340	1	12.03-1.03.02.15.999
1650		16/10/2018	Soggiorno estivo Anziani 2018 presso l'hotel "Sultano" di Rivazzurra di Rimini: rimborso quote di utenti che hanno presentato rinuncia.		960	340	1	12.03-1.03.02.15.999
1651		16/10/2018	UTILIZZO INCASSI VINC. EX ART.195 TUEL: PROV.324-331-333-347-349-355-357/2018		292.624,91	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
1652		16/10/2018	DESTINAZ.SOMME AL REINTEGRO INCASSI VINC.EX ART.195: PROV.320-341-342-344-346-351-353/2018		889.857,12	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
1653		16/10/2018	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA : PROV.314-319-322-323-345-348-352-354-356-360/2018		472.765,33	700	0	60.01-5.01.01.01.001
1654		18/10/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18		3.772,50	4	1	01.01-1.03.02.01.001
1655		18/10/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18		10.365,67	11	1	01.02-1.01.01.01.002
1656		18/10/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		2.737,82	11	2	01.02-1.01.02.01.001
1657		18/10/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18		10.593,97	20	1	01.03-1.01.01.01.002
1658		18/10/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		2.780,54	20	2	01.03-1.01.02.01.001
1659		18/10/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18		1.368,97	44	1	01.06-1.01.01.01.006
1660		18/10/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		312,8	44	2	01.06-1.01.02.01.001
1661		18/10/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18		116,36	45	1	01.06-1.02.01.01.001
1662		18/10/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18		4.870,05	47	1	01.06-1.01.01.01.002
1663		18/10/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		1.414,38	47	2	01.06-1.01.02.01.001
1664		18/10/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18		5.400,68	56	1	01.07-1.01.01.01.002
1665		18/10/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		1.408,97	56	2	01.07-1.01.02.01.001
1666		18/10/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		3.915,05	65	2	01.11-1.01.02.01.001
1667		18/10/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18		15.606,39	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1668		18/10/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18		388,08	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1669		18/10/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18		451,92	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1670		18/10/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18		1.017,05	67	6	01.11-1.01.01.02.999
1671		18/10/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18		6.262,21	71	0	01.11-1.02.01.01.001
1672		18/10/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18		7.344,69	94	1	03.01-1.01.01.01.002
1673		18/10/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		1.895,85	94	2	03.01-1.01.02.01.001
1674		18/10/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18		1.732,25	302	1	09.05-1.01.01.01.002
1675		18/10/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		465,03	302	2	09.05-1.01.02.01.001
1676		18/10/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18		7.372,38	311	1	12.01-1.01.01.01.002
1677		18/10/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		1.976,77	311	2	12.01-1.01.02.01.001
1678		18/10/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18		5.835,84	464	1	17.01-1.01.01.01.002
1679		18/10/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		1.547,90	464	2	17.01-1.01.02.01.001
1680		18/10/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		6.459,87	998	1	99.01-7.01.02.02.001
1681		18/10/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		844,85	998	2	99.01-7.01.02.02.001
1682		18/10/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		156,2	998	6	99.01-7.01.02.02.001
1683		18/10/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18		639,42	999	1	99.01-7.01.02.01.001
1684		18/10/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		17.751,59	999	1	99.01-7.01.02.01.001
1685		18/10/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18		322,92	999	3	99.01-7.01.02.01.001
1686		18/10/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		150,41	1000	2	99.01-7.01.02.99.999
1687		18/10/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18		263	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
1688		18/10/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18		695,96	1000	3	99.01-7.01.02.99.999

1689	22/10/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	139,62	12	1	01.02-1.03.01.02.006
1690	22/10/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	163,86	12	1	01.02-1.03.01.02.006
1691	22/10/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	163,86	12	1	01.02-1.03.01.02.006
1692	22/10/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	163,86	12	1	01.02-1.03.01.02.006
1693	22/10/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	126	12	1	01.02-1.03.01.02.006
1694	22/10/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	100	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1695	22/10/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	33	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1696	22/10/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	37,52	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1697	22/10/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	8	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1698	22/10/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	168,96	39	0	01.05-1.03.01.02.999
1699	22/10/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	36,75	303	2	09.05-1.03.01.02.999
1700	22/10/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	15,9	312	0	12.01-1.03.01.02.999
1701	22/10/2018	Liquidazione della fattura n. 29761914 del 31/08/2018 per la fornitura di carburanti, durante il mese di agosto 2018. PROV.V. N. 359/15.10.2018	109,54	95	3	03.01-1.03.01.02.002
1702	22/10/2018	Liquidazione della fattura n. 29761914 del 31/08/2018 per la fornitura di carburanti, durante il mese di agosto 2018. PROV.V. N. 359/15.10.2018	208,51	231	1	10.05-1.03.01.02.002
1703	22/10/2018	Liquidazione della fattura n. 29761914 del 31/08/2018 per la fornitura di carburanti, durante il mese di agosto 2018. PROV.V. N. 359/15.10.2018	743,66	465	2	17.01-1.03.01.02.002
1704 RA	22/10/2018	Liquidazione della fattura n. 29761914 del 31/08/2018 per la fornitura di carburanti, durante il mese di agosto 2018. REGOL. IVA	24,1	95	3	03.01-1.03.01.02.002
1705 RA	22/10/2018	Liquidazione della fattura n. 29761914 del 31/08/2018 per la fornitura di carburanti, durante il mese di agosto 2018. REG. IVA	45,87	231	1	10.05-1.03.01.02.002
1706 RA	22/10/2018	Liquidazione della fattura n. 29761914 del 31/08/2018 per la fornitura di carburanti, durante il mese di agosto 2018. REG. IVA	163,61	465	2	17.01-1.03.01.02.002
1707 RA	24/10/2018	N. 600 BLOCCHETTI BUONI PASTO SCUOLA MATERNA - STAMPERIA FRACASSO POPOLI	26,4	122	0	04.01-1.03.01.02.999
1708 RA	24/10/2018	N. 600 BLOCCHETTI BUONI PASTO SCUOLA MATERNA - STAMPERIA FRACASSO POPOLI	26,4	122	0	04.01-1.03.01.02.999
1709 RA	24/10/2018	N. 300 BLOCCHETTI BUONI PASTO SCUOLA MATERNA - STAMPERIA FRACASSO POPOLI	26,4	131	0	04.02-1.03.01.02.999
1710 RA	24/10/2018	N. 200 TESSERINI SCUOLABUS - STAMPERIA FRACASSO POPOLI	8,8	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1711 RA	24/10/2018	N. 1 TONER MAGENTA PER STAMPANTE COD. HPCC533A - DITTA GECAL S.P.A. PADERNO DUGNANO (MI)	32,77	12	1	01.02-1.03.01.02.006
1712 RA	24/10/2018	N. 1 TONER GIALLO PER STAMPANTE COD. HPC532A - DITTA GECAL S.P.A. PADERNO DUGNANO (MI)	32,77	12	1	01.02-1.03.01.02.006
1713 RA	24/10/2018	N. 1 TONER PER STAMPANTE COD. HPC4844A - DITTA GECAL S.P.A. PADERNO DUGNANO (MI)	9,52	12	1	01.02-1.03.01.02.006
1714 RA	24/10/2018	N. 2 TONER NERO PER STAMPANTE COD. HPCB435D - DITTA GECAL S.P.A. PADERNO DUGNANO (MI)	26,8	12	1	01.02-1.03.01.02.006
1715 RA	24/10/2018	N. 1 TONER NERO PER STAMPANTE COD. HPQ7553A + N. 1 CARTUCCIA NERO PER PLOTTER COD. HPC4844A - DITTA GECAL S.P.A. PADERNO DUGNANO (MI)	27,6	12	1	01.02-1.03.01.02.006
1716 RA	24/10/2018	N. 1 CARTUCCIA NERO PER PLOTTER COD. HPC4844A - DITTA GECAL S.P.A. PADERNO DUGNANO (MI)	10,02	12	1	01.02-1.03.01.02.006
1717 RA	24/10/2018	N. 1 TONER T630 PER STAMPANTE LEXMARK - DITTA GECAL S.P.A. PADERNO DUGNANO (MI)	30,56	12	1	01.02-1.03.01.02.006
1718 RA	24/10/2018	N. 1 TONER PER STAMPANTE COD. HPQ7553A - DITTA GECAL S.P.A. PADERNO DUGNANO (MI)	35,98	12	1	01.02-1.03.01.02.006
1719 RA	24/10/2018	Liquidazione saldo competenze tecniche Ing. Corradino Mancinelli, fattura n.2/18 del 22.10.2018, lavori efficientamento energetico complesso scolastico G.Paolini.	6.914,93	613	18	04.02-2.02.01.09.003
1720 RA	24/10/2018	Interventi eco-efficienza e riduzione dei consumi edifici scolastici relativi al complesso scolastico "G.Paolini" di Popoli (POR FESR ABRUZZO 2014-2020). Liquidazione fatt.n.51/22.10.18 e n.52/22.10.18 stato finale e liste in economia.	37.920,29	613	18	04.02-2.02.01.09.003
1721	24/10/2018	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.19 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 15.09.2018 AL 30.09.18	319,01	59	2	01.07-1.04.01.01.001
1722	24/10/2018	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.33 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01.10.2018 AL 15.10.18	554,07	59	2	01.07-1.04.01.01.001
1723 RA	25/10/2018	Liquidazione della fattura n. 338/SP del 29.06.2018 per l'esecuzione dei servizi di igiene urbana effettuati durante il mese di Giugno 2018.	68.804,12	295	1	09.03-1.03.02.15.004
1724	25/10/2018	Liquidazione borsa lavoro di Inclusione Sociale, mese di Settembre 2018 (ex Voucher Lavoro, L. 92/2012).	400	302	5	09.05-1.01.01.01.008
1725	25/10/2018	Liquidazione Progetto "Armonia" borsa lavoro ASL Pescara periodo Agosto - Settembre 2018.	765,08	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1726	25/10/2018	Liquidazione Progetto "Armonia" borsa lavoro ASL Pescara periodo Agosto-Settembre 2018.	765,08	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1727 RA	25/10/2018	Saldo fatt.n. 18/12.12.2018 al netto della nota di credito n.3/12.10.18 che storna totalmente la parcella n.16/04.10.18 per CTU vertenza Comune/F.lli Antonucci NRG 4386/12017.	1.559,39	67	1	01.11-1.03.02.11.006
1728 RA	25/10/2018	Liquidazione fattura n. 102/18 PA del 10.07.2018 rimozione di rifiuti vari dal cortile dell'abitazione della signora Anna Di Gregorio, Via Morrone 22.	2.261,84	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1729 RA	25/10/2018	Liquidazione della fattura n. 108/18 PA del 20/07/2018 per il passaggio presso il rifugio per cani randagi, per il ritiro di rifiuti sanitari durante i mesi di aprile e maggio 2018.	101,66	322	1	13.07-1.03.02.15.011
1730 RA	25/10/2018	Liquidazione della fattura n. 109/18 PA del 20/07/2018 per il passaggio presso il rifugio per cani randagi, per il ritiro di rifiuti sanitari durante il mese di giugno 2018.	50,84	322	1	13.07-1.03.02.15.011
1731 RA	25/10/2018	Liquidazione fattura n.1/PA del 30.07.2018 sostituzione frizione autovettura Fiat Ducato.	768,6	233	1	10.05-1.03.02.09.001
1732	25/10/2018	Concessione contributo alla Associazione Drammateatro per lo spettacolo Hansel Gretel.	500	340	5	12.01-1.03.02.99.999
1733	25/10/2018	Concessione contributo alla Associazione Drammateatro per lo spettacolo Hansel Gretel.	490	803	0	09.02-2.02.01.09.014
1734 RA	25/10/2018	Liquidazione fattura n. 248/PA del 27.07.2018 fornitura toner di ricambio per l'ufficio Segreteria.	500,2	12	1	01.02-1.03.01.02.006
1735	25/10/2018	Liquidazione contributo emergenza abitativa periodo luglio 2018 (MCE)	300	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1736	25/10/2018	Liquidazione contributo Pronto Intervento Sociale per nuovo caso di supporto emergenza abitativa continuativa assistito (D. S. M.) periodo AGOSTO 2018	100	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1737	25/10/2018	Liquidazione borsa lavoro "servizio inclusione sociale", Piano Sociale di Zona 2016 supporto Biblio-Mediatca. Periodo Luglio 2018	416,67	175	1	05.02-1.01.01.01.006
1738	25/10/2018	Liquidazione attivita di supporto educativo progetto asilo nido comunale, periodo Luglio 2018.	600	310	1	12.01-1.01.01.01.006
1739 RA	25/10/2018	Liquidazione fattura n.114/1 del 02.08.2018 per manutenzione, occorrente a allo scuolabus comunale targato PE344907 alla societa Torlone Srl.	96,95	159	2	04.06-1.03.02.09.001
1740 RA	25/10/2018	Liquidazione della fattura n. 420/SP/31.7.18 per il servizio di manutenzione di pulizia manuale di alcuni tratti del fiume Giardino e del San Callisto riferita al mese di luglio 2018.	313,41	259	0	09.01-1.03.02.09.008
1741 RA	25/10/2018	Liquidazione della fattura n. 23/PA del 1 agosto 2018 per lavori di ripristino di una fossa vergine n.27 Z.B	385	349	0	12.09-1.03.02.15.999
1742 RA	25/10/2018	Liquidazione della fattura n. 418/SP/31.7.18 per il servizio di manutenzione dei due campi di calcio in erba effettuato durante il mese di luglio 2018.	2.465,45	196	0	06.01-1.03.02.09.008
1743 RA	25/10/2018	Liquidazione della fattura n. 419/SP/31.7.18 per il servizio di manutenzione del verde attrezzato e di quello di risulta mese di luglio 2018.	2.009,10	304	1	09.02-1.03.02.09.008
1744 RA	25/10/2018	Liquidazione delle fatture n. 21/PA e n. 18/PA del 01/08/2018 emesse per la gestione del cimitero comunale e delle lampade votive durante il mese di luglio 2018.	2.248,39	349	0	12.09-1.03.02.15.999
1745 RA	25/10/2018	Liquidazione della fattura n. 20/PA del 01/08/2018 emessa per le attivita connesse alla gestione del cimitero comunale durante il mese di luglio 2018.	1.030,66	349	0	12.09-1.03.02.15.999
1746 RA	25/10/2018	liquidazione in c/to fattura n. 2018/580013 del 31/07/2018 Teatino per la fornitura di un convertitore elettrico/idraulico a 12 settori , codice articolo AAHEC0112.	900	303	1	09.05-1.03.01.02.999
1747 RA	25/10/2018	liquidazione a saldo fattura n. 2018/580013 del 31/07/2018 per la fornitura di un convertitore elettrico/idraulico a 12 settori , codice articolo AAHEC0112.	157,74	195	0	06.01-1.03.01.02.012
1748 RA	25/10/2018	Liquidazione della fattura n. 24/PA del 1 agosto 2018 per lavori di ripristino di una fossa vergine all'interno del cimitero comunale .	660	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1749 RA	25/10/2018	LAV.MANUTENZ.FOSSA IPOGEEA N.24 Z.B TARQUINIO MONIA, SALDO FATT.N.25 DEL 01/08/2018	330	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1750 RA	25/10/2018	Liquidazione fattura n.75/18 del 08.08.2018 per la fornitura dell'APP Popoli Comune News. CIG: Z8024324C9.	1.037,00	22	1	01.03-1.03.02.19.001
1751 RA	26/10/2018	Liquidazione fatt.n.30/18 del 30.06.2018, servizio di prevenzione e sicurezza urbana I semestre 2018.	6.497,72	96	4	03.01-1.03.02.13.001
1752 RA	26/10/2018	Liquidazione fattura n.132/18 del 03.08.2018 servizi inclusione sociale mese di Luglio 2018.	8.335,41	323	3	12.05-1.03.02.15.999
1753 RA	26/10/2018	Liquidazione fatt.n.111/18 del 30.06.2018 noleggio di apparecchiature Photored, periodo dal 27 maggio 2018 al 26 giugno 2018.	1.195,60	14	3	01.10-1.03.02.07.008
1754	26/10/2018	Liquidazione fatt.n.135/18 del 31.07.2018,spese postali anticipate dalla ditta Italtraff srl, periodo dal 27/05/2018 al 26/07/2018	3.209,60	14	3	01.10-1.03.02.07.008
1755 RA	26/10/2018	Liquidazione fatt.n.134/18 del 31.07.2018, noleggio di apparecchiature Photored periodo dal 27/06/2018 al 26/07/2018, servizi speciali periodo dal 27/05/2018 al 26/07/2018.	6.838,83	14	3	01.10-1.03.02.07.008
1756 RA	26/10/2018	Liquidazione fattura n.172/PA del 07.08.2018 rimborso spesa per attivita integrativa di trasporto disabili avviato ai sensi del Piano locale Non Autosufficienza (PLNA 2016) e Interventi Regionali per il "Diritto allo Studio"	5.000,00	340	8	12.02-1.04.01.02.006
1757 RA	26/10/2018	Liquidazione fattura n.127/18 del 03.08.2018 borsa lavoro Bedjeti M.,periodo Luglio 2018.	630	13	12	01.02-1.03.02.15.999
1758 RA	26/10/2018	Liquidazione fattura n.125/18 del 03.08.2018 borsa lavoro Pio A., periodo Luglio 2018.	719,99	340	7	12.02-1.03.02.15.999
1759 RA	26/10/2018	Liquidazione fattura n.128/18 del 03.08.2018 borsa lavoro Camarra A.,periodo Luglio 2018.	403,84	340	7	12.02-1.03.02.15.999
1760 RA	26/10/2018	Liquidazione fatture n.126/18, 129/18, 130/18 del 03.08.2018 supporto per la gestione e coordinamento Asilo Nido periodo Luglio 2018, borsiste Bernabeo, Iacobucci, Pallotta.	1.769,90	313	6	12.01-1.03.02.15.010
1761 RA	26/10/2018	Liquid. fattura n.131/18 del 03.08.2018 attivita di supporto amministrativo ufficio Ragioneria mese di Luglio 2018.	899,99	22	5	01.03-1.03.02.15.999
1762 RA	26/10/2018	Liquidazione fatture n.11/18 e 13/18 del 02.01.2018, borse asilo nido (Pallotta e Iacobucci) mese di Dicembre 2017 ACCONTO.	1.109,92	313	6	12.01-1.03.02.15.010
1763 RA	26/10/2018	Liquidazione fattura n.13/18 del 02.01.2018 (Pallotta e Iacobucci) Dicembre 2017 SALDO.	60	313	6	12.01-1.03.02.15.010
1764 RA	26/10/2018	Liquidazione fatture n.24/18 del 01.02.18, n.41/18 del 28.02.18 e n.63/18 del 04.04.18, borsa asilo nido (Bernabeo K.) mesi di Gennaio/Marzo 2018.	1.799,97	313	6	12.01-1.03.02.15.010

1765	RA	26/10/2018	Liquidazione fattura n.12 del 09.08.18 ASD ACQUARIUS di Popoli per Campus estivo minori piscina comunale 2018 (dal 23 al 27 luglio 2018).	3.000,00	16	2	01.02-1.04.04.01.001
1766		26/10/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa periodo AGOSTO 2018, locatore Appignani Luca (assistito V.A.)	250	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1767		26/10/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa periodo AGOSTO 2018, locatore Zaino Dora (assistito P.M.)	220	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1768		26/10/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa periodo AGOSTO 2018, locatore Antonucci Grazia (assistito F.P.P.)	150	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1769		26/10/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa periodo AGOSTO 2018, locatore Aquilino Albino (assistito F.B.)	250	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1770		26/10/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa periodo AGOSTO 2018, locatore Carlino Antonio Angelo (assistito S.E.)	220	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1771		26/10/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa periodo AGOSTO 2018, locatore Aquilino Emidio (assistito C.M.)	300	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1772		26/10/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa periodo AGOSTO 2018, locatore Cavaliere Paolo (assistito L.A.)	350	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1773	RA	26/10/2018	Liquidazione fattura n.PA/95 del 31.07.2018 servizio mensa asilo nido Comunale del mese di LUGLIO 2018.	1.577,35	313	2	12.01-1.03.02.15.006
1774		26/10/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa periodo Agosto 2018, locatore Lizzi Giuseppantonio (assistito T.F.)	250	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1775		26/10/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa periodo Agosto 2018, locatore Lizzi Giuseppantonio (assistito D.M.G.)	250	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1776		26/10/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa periodo Agosto 2018, locatore De Luca Emiliano (assistito C.D.)	300	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1777		26/10/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa periodo Agosto 2018, locatore De Rugeris Elisabetta (assistito D.B.M.)	250	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1778		26/10/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa periodo Agosto 2018, locatore Pizzuti Crescenzo (assistito M.R.)	300	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1779	RA	26/10/2018	liquidazione compenso/rimborso spese attività consulenziale, di coordinamento e supporto educativo progetto asilo nido comunale Fondi Regione Abruzzo, anno scolastico 2017/2018, saldo Marzo/Giugno 2018 -D.ssa. Luana Dicintio.	1.000,00	313	1	12.01-1.03.02.11.002
1780	RA	26/10/2018	Liquidazione fatt.n.18 del 31.07.2018 pulizia locali comunali mese di Luglio 2018.	755,05	13	3	01.02-1.03.02.13.002
1781	RA	26/10/2018	Liquidazione fatt.n.11295/16/10 del 31.07.2018, conservazione digitale anno 2018.	2.562,00	22	1	01.03-1.03.02.19.001
1782		26/10/2018	Liquidazione di spesa per la partecipazione a un convegno Ortona 5/6 luglio 2018.	60	179	1	05.02-1.03.02.13.999
1783	RA	26/10/2018	Liquidazione fatt.n.42/A/PA2018 del 09.08.2018 canone software biblioteca comunale.	1.024,80	179	1	05.02-1.03.02.13.999
1784		26/10/2018	Liquidazione fatt.n.0004500513 del 27.07.2018 corso di formazione anticorruzione personale dipendente anno 2018.	445,5	22	1	01.03-1.03.02.19.001
1785	RA	26/10/2018	Liquidazione fatt.n.25/2018/1 del 30.07.2018 onorari a saldo ricorso Strada dei Parchi.	1.000,00	67	1	01.11-1.03.02.11.006
1786		26/10/2018	Liquidazione contributo alla Associazione Popolandia per la notte bianca dei bambini 2018.	2.000,00	340	5	12.01-1.03.02.99.999
1787	RA	26/10/2018	Liquidazione fattura n.5 del 20.08.2018 concerto del 15.08.2018 (50% anno 2018), CIG - Z2A24780E9.	7.700,00	179	2	05.02-1.03.02.02.005
1788	RA	26/10/2018	Liquidazione della fattura n. 09/18/PA del 09.08.2018 per manutenzione straordinaria per F.P.O. operatore porta di cabina ascensore M USP.	1.738,00	40	0	01.05-1.03.02.09.008
1789	RA	26/10/2018	Liquidazione fatt.n.23/PA del 31.05.2018, revisione ed integrazione dispositivi antincendio I semestre 2018 (acconto)	1.444,24	40	0	01.05-1.03.02.09.008
1790	RA	26/10/2018	Liquidazione fatt.n.23/PA del 31.05.2018, revisione ed integrazione dispositivi antincendio I semestre 2018 (saldo)	846,8	40	0	01.05-1.03.02.09.008
1791	RA	26/10/2018	Liquidazione fattura n.1515-E del 31.07.2017, contratto di somministrazione lavoro operaio addetto alla manutenzione cat. A, livello 1. Mese di Luglio 2018-	1.994,23	302	4	09.05-1.03.02.12.001
1792	RA	26/10/2018	Liquidazione fatture da n.29 a n.37 del 31.07.2018, ditta Edicema per fornitura materiale di consumo occorrente per la gestione del patrimonio mese di luglio 2018.	2.486,15	39	0	01.05-1.03.01.02.999
1793		26/10/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa periodo PIS 2018: assistenza economica straordinaria relativa alle situazioni di disagio estremo del nucleo familiare (assistita T.E.), RIMBORSO ECONOMO	50	340	4	12.05-1.03.02.15.999
1794	RA	26/10/2018	CANONE LOCAZIONE LUG.18 SALDO FATT.N.7/9.7.18	2.918,24	278	1	09.02-1.03.02.07.001
1795		29/10/2018	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Settembre 2018 e conguagli vari utenze comunali. PROV.V.N.368/22.10.2018	392,49	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1796		29/10/2018	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Settembre 2018 e conguagli vari utenze comunali. PROV.V.N.369/22.10.2018	3.355,86	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1797		29/10/2018	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Settembre 2018 e conguagli vari utenze comunali. PROV.V.N.369/22.10.2018	1.205,94	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1798		29/10/2018	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Settembre 2018 e conguagli vari utenze comunali. PROV.V.N.370/22.10.2018	165,18	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1799		29/10/2018	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Settembre 2018 e conguagli vari utenze comunali. PROV.V.N.371/22.10.2018	373,08	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1800	RA	29/10/2018	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Settembre 2018 e conguagli vari utenze comunali. REGOLAZIONE IVA	86,35	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1801	RA	29/10/2018	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Settembre 2018 e conguagli vari utenze comunali. REGOLARIZZAZIONE IVA	738,29	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1802	RA	29/10/2018	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Settembre 2018 e conguagli vari utenze comunali. REGOLARIZZAZIONE IVA	120,59	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1803	RA	29/10/2018	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Settembre 2018 e conguagli vari utenze comunali. REGOLARIZZAZIONE IVA	37,31	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1804	RA	29/10/2018	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Settembre 2018 e conguagli vari utenze comunali. REGOLARIZZAZIONE IVA	36,34	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1805	RA	30/10/2018	Liquidazione fatt.n.25-6E/11.9.18 per fondo spese relativo alla costituzione nel giudizio di merito relativo all'opposizione all'esecuzione rubricata al n. 507/2017 R.G.E. del Tribunale di Pescara.	888,16	67	1	01.11-1.03.02.11.006
1806	RA	30/10/2018	Liquidazione della fattura n. 08/2018 del 05/10/2018 emessa per la direzione della Riserva Naturale guidata "Sorgenti del Pescara", periodo Settembre 2018 .	2.583,33	306	0	09.02-1.03.02.09.008
1807	RA	30/10/2018	Liquidazione fatt.n.68/2017 del 26.12.2017, onorario progettazione definitiva lavori ristrutturazione edificio scolastico.	48.355,71	613	14	04.02-2.02.01.09.003
1808	RA	30/10/2018	Liq.fattura n.43EL/2018 del 31.08.2018 Il SAL lavori impiantistica ala est complesso scolastico "G.Paolini".	91.950,10	613	14	04.02-2.02.01.09.003
1809		30/10/2018	SPESE PER REGISTRAZIONE E BOLLI LAVORI ECOEFFICIENTAMENTO SCUOLA PAOLINI DITTA LUCSA. REPERTORIO N.3042/2018 PROVVISORIO N. 334/26.09.2018	245	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1810		05/11/2018	Liquidazione rimborso spese legali e tecniche alla Sig.ra G.F, atto transattivo danni immobile Via Mazzini, n.250. CIG: Z6624EC16C.	1.906,35	40	0	01.05-1.03.02.09.008
1811		05/11/2018	SPESE PER COMMISSIONI RID ENI DEL 15.10.2018 (PROVV.N.361)	0,7	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1812		05/11/2018	SPESE PER COMMISSIONI RID GLOBAL DEL 23.10.2018 (PROVV.N.372-373-374-375)	2,8	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1813		05/11/2018	UTILIZZO VINCOLI EX ART.195 TUEL (PROVV.N.385)	67.905,61	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
1814		05/11/2018	RIENTRO VINCOLI EX ART.195 TUEL (PROVV.N.358-365-367-379-382-383-386)	221.369,10	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
1815		05/11/2018	DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE (PROVV.350-362-363-364-366-376-384-387)	247.499,51	700	0	60.01-5.01.01.01.001
1816		07/11/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa mese di Settembre 2018.	300	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1817		07/11/2018	Registrazione Sentenza Civile n. 834/2018.	226,85	35	2	01.04-1.02.01.99.999
1818		08/11/2018	VERSAMENTO IVA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/1972 MESE DI OTTOBRE 2018	60.265,45	1007	0	99.01-7.01.01.02.001
1819		08/11/2018	VERSAMENTO IRPEF PROFESSIONISTI COD. 1040 MESE DI OTTOBRE 2018	13.769,71	999	2	99.01-7.01.03.01.001
1820		08/11/2018	VERSAMENTO IVA COMM.LE SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/1972 MESE DI OTTOBRE 2018	2.091,81	35	1	01.04-1.10.03.01.001
1821		13/11/2018	Storno bonifico mandato n.1727 del 25.10.2018 per mancata autorizzazione.	1.303,75	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1822		13/11/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa periodo PIS 2018: assistenza economica straordinaria relativa alle situazioni di disagio estremo del nucleo familiare ed "emergenza abitativa continuativa" (assistito MARIO G. DECLERCH) - Pronto Intervento Soci	199,4	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1823		13/11/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa periodo PIS 2018: assistenza economica straordinaria relativa alle situazioni di disagio estremo del nucleo familiare ed "emergenza abitativa continuativa" (assistita MARIO G. DECLERCH) - Pronto Intervento Soci	47,43	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1824		13/11/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa periodo PIS 2018: assistenza economica straordinaria relativa alle situazioni di disagio estremo del nucleo familiare ed "emergenza abitativa continuativa" (assistita MARIO G. DECLERCH) - Pronto Intervento Soci	55,72	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1825	RA	14/11/2018	CANONE VI BIMESTRE 2018	363,96	13	7	01.02-1.03.02.05.001
1826	RA	14/11/2018	CANONE VI BIMESTRE 2018: S/DO FATT.N. 7X04417417/12.10.2018	191,41	13	7	01.02-1.03.02.05.001
1827		15/11/2018	Liquidazione spesa cauzione polizza fidejussoria a favore dell'ANAS. CIG - ZC924F044E.	200	232	0	10.05-1.03.02.09.008
1828		15/11/2018	Liquidazione spesa cauzione polizza fidejussoria Fosso Malepasso. CIG - ZBA24F277B.	100	232	0	10.05-1.03.02.09.008
1829		15/11/2018	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. RIM. ECONOMO	50	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1830		15/11/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa periodo PIS 2018: assistenza economica straordinaria relativa alle situazioni di disagio estremo del nucleo familiare ed "emergenza abitativa continuativa". QUIET. ECONOMO	75,93	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1831		15/11/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa periodo PIS 2018: assistenza economica straordinaria relativa alle situazioni di disagio estremo del nucleo familiare ed "emergenza abitativa continuativa". QUIET. ECONOMO.	69,44	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1832		15/11/2018	Attivazione polizza infortuni Di Carlo L. e Ciampa A.	223,25	67	2	01.11-1.10.04.01.003
1833		15/11/2018	Restituzione somma all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere (USRC).	1.674,20	280	1	11.02-1.04.02.05.001
1834		15/11/2018	Canone L.R. n. 38/2013, art.1 c.1 lett. b -Cap 32107- ut. PE/D/10 integrazione anno 2014.	4.059,50	467	0	17.01-1.03.02.07.001
1835		15/11/2018	Liquidazione Contributo di Autonomia Sistemazione periodo aprile 2018.	25.800,00	280	1	11.02-1.04.02.05.001
1836	RA	20/11/2018	Liquidazione fattura n.4 del 09.10.2018, lavori di rifacimento centrale 3 Salto San Callisto, anticipazione 20% importo lavori.	166.771,58	983	2	17.01-2.02.01.09.004
1837		20/11/2018	Liquidazione borsa lavoro di Inclusione Sociale, attività periodo Settembre 2018 (ex Voucher Lavoro, L. 92/2012).	70	302	5	09.05-1.01.01.01.008
1838		20/11/2018	Liquidazione borsa lavoro di Inclusione Sociale, attività periodo Ottobre 2018 (ex Voucher Lavoro, L. 92/2012).	400	302	5	09.05-1.01.01.01.008
1839		20/11/2018	Liquidazione borsa lavoro di Inclusione Sociale, attività periodo Ottobre 2018 (ex Voucher Lavoro, L. 92/2012).	400	302	5	09.05-1.01.01.01.008
1840		20/11/2018	Liquidazione borsa lavoro di Inclusione Sociale, attività periodo Ottobre 2018 (ex Voucher Lavoro, L. 92/2012).	400	302	5	09.05-1.01.01.01.008

1841	20/11/2018	Liquidazione borsa lavoro di Inclusione Sociale, attivita periodo Ottobre 2018 (ex Voucher Lavoro, L. 92/2012).	400	302	5	09.05-1.01.01.01.008
1842	20/11/2018	Liquidazione borsa lavoro di Inclusione Sociale, attivita periodo Ottobre 2018 (ex Voucher Lavoro, L. 92/2012).	400	302	5	09.05-1.01.01.01.008
1843	20/11/2018	Liquidazione della fattura n. 29867730 del 30/09/2018 per la fornitura di carburanti, durante il mese di settembre 2018. PROV.V.N. 399/14.11.2018	134,48	95	3	03.01-1.03.01.02.002
1844	20/11/2018	Liquidazione della fattura n. 29867730 del 30/09/2018 per la fornitura di carburanti, durante il mese di settembre 2018. PROV.V.N. 399/14.11.2018	220,21	231	1	10.05-1.03.01.02.002
1845	20/11/2018	Liquidazione della fattura n. 29867730 del 30/09/2018 per la fornitura di carburanti, durante il mese di settembre 2018. PROV.V.N.399/14.11.2018	197,08	231	1	10.05-1.03.01.02.002
1846	20/11/2018	Liquidazione della fattura n. 29867730 del 30/09/2018 spese stampati mese di settembre 2018. PROV.V.N. 399/14.11.2018	15	35	2	01.04-1.02.01.99.999
1847	RA 20/11/2018	Liquidazione della fattura n. 29867730 del 30/09/2018 per la fornitura di carburanti, durante il mese di settembre 2018. REG. IVA	29,59	95	3	03.01-1.03.01.02.002
1848	RA 20/11/2018	Liquidazione della fattura n. 29867730 del 30/09/2018 per la fornitura di carburanti, durante il mese di settembre 2018. REG. IVA	48,45	231	1	10.05-1.03.01.02.002
1849	RA 20/11/2018	Liquidazione della fattura n. 29867730 del 30/09/2018 per la fornitura di carburanti, durante il mese di settembre 2018. REG. IVA	43,35	231	1	10.05-1.03.01.02.002
1850	20/11/2018	SPESE PER COMMISSIONI RID ENI DEL 14.11.2018 (PROVV.N.401)	0,7	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1851	21/11/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	3.725,49	4	1	01.01-1.03.02.01.001
1852	21/11/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	10.365,67	11	1	01.02-1.01.01.01.002
1853	21/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	2.737,81	11	2	01.02-1.01.02.01.001
1854	21/11/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	11.858,41	20	1	01.03-1.01.01.01.002
1855	21/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	3.014,79	20	2	01.03-1.01.02.01.001
1856	21/11/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	104,06	20	3	01.03-1.01.01.01.003
1857	21/11/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	1.368,97	44	1	01.06-1.01.01.01.006
1858	21/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	312,8	44	2	01.06-1.01.02.01.001
1859	21/11/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18	116,36	45	1	01.06-1.02.01.01.001
1860	21/11/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	4.870,05	47	1	01.06-1.01.01.01.002
1861	21/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	1.424,39	47	2	01.06-1.01.02.01.001
1862	21/11/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	5.400,68	56	1	01.07-1.01.01.01.002
1863	21/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	1.422,57	56	2	01.07-1.01.02.01.001
1864	21/11/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	57,14	56	3	01.07-1.01.01.01.003
1865	21/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	601,38	65	2	01.11-1.01.02.01.001
1866	21/11/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	1.876,14	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1867	21/11/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	411,42	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1868	21/11/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	235,85	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1869	21/11/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	1.078,27	67	6	01.11-1.01.01.02.999
1870	21/11/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	7.344,69	94	1	03.01-1.01.01.01.002
1871	21/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	2.192,63	94	2	03.01-1.01.02.01.001
1872	21/11/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	1.247,02	94	3	03.01-1.01.01.01.003
1873	21/11/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	1.745,35	302	1	09.05-1.01.01.01.002
1874	21/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	582,53	302	2	09.05-1.01.02.01.001
1875	21/11/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	498,58	302	3	09.05-1.01.01.01.003
1876	21/11/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	7.416,01	311	1	12.01-1.01.01.01.002
1877	21/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	1.971,45	311	2	12.01-1.01.02.01.001
1878	21/11/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	5.835,84	464	1	17.01-1.01.01.01.002
1879	21/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	1.657,72	464	2	17.01-1.01.02.01.001
1880	21/11/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	461,36	464	3	17.01-1.01.01.01.003
1881	21/11/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	587,62	513	5	01.05-2.02.01.10.002
1882	21/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	139,82	513	5	01.05-2.02.01.10.002
1883	21/11/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18	49,93	513	5	01.05-2.02.01.10.002
1884	21/11/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	463,37	513	17	01.05-2.02.01.09.999
1885	21/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	110,29	513	17	01.05-2.02.01.09.999
1886	21/11/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18	39,39	513	17	01.05-2.02.01.09.999
1887	21/11/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	197,82	613	18	04.02-2.02.01.09.003
1888	21/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	47,09	613	18	04.02-2.02.01.09.003
1889	21/11/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18	16,83	613	18	04.02-2.02.01.09.003
1890	21/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	5.633,20	998	1	99.01-7.01.02.02.001
1891	21/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	782,19	998	2	99.01-7.01.02.02.001
1892	21/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	156,2	998	6	99.01-7.01.02.02.001
1893	21/11/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	717,01	999	1	99.01-7.01.02.01.001
1894	21/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	14.652,70	999	1	99.01-7.01.02.01.001
1895	21/11/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	305,89	999	3	99.01-7.01.02.01.001
1896	21/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	150,41	1000	2	99.01-7.01.02.99.999
1897	21/11/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	263	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
1898	21/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	695,96	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
1899	22/11/2018	UTILIZZO VINCOLI EX ART.195 TUEL (PROVV.N.395-404/2018)	179.771,58	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
1900	22/11/2018	RIENTRO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV.V. 398-400-403-406-407/2018	178.937,49	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
1901	22/11/2018	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE. PROV.V. 388-389-391-393-394-396-397-402-405-411/2018	286.787,27	700	0	60.01-5.01.01.01.001
1902	23/11/2018	Spese per commissioni RID. PROV.V. 392-412-413-414/2018	2,8	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1903	23/11/2018	Liquidazione fatture Global Power spa per fornitura di energia elettrica mese di ottobre 2018 e conguagli vari utenze comunali.PROVV.N. 390/07.11.2018	51,55	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1904	23/11/2018	Liquidazione fatture Global Power spa per fornitura di energia elettrica mese di ottobre 2018 e conguagli vari utenze comunali. PROV.V.N. 408/21.11.2018	374,48	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1905	23/11/2018	Liquidazione fatture Global Power spa per fornitura di energia elettrica mese di ottobre 2018 e conguagli vari utenze comunali.PROVV.N. 409/21.11.2018	3.567,31	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1906	23/11/2018	Liquidazione fatture Global Power spa per fornitura di energia elettrica mese di ottobre 2018 e conguagli vari utenze comunali. PROV.V.N. 409/21.11.2018	1.809,14	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1907	23/11/2018	Liquidazione fatture Global Power spa per fornitura di energia elettrica mese di ottobre 2018 e conguagli vari utenze comunali. PROV.V.N. 410/21.11.2018	118,44	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1908	RA 23/11/2018	Liquidazione fatture Global Power spa per fornitura di energia elettrica mese di ottobre 2018 e conguagli vari utenze comunali.REGOLAZIONE IVA	11,34	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1909	RA 23/11/2018	Liquidazione fatture Global Power spa per fornitura di energia elettrica mese di ottobre 2018 e conguagli vari utenze comunali.REGOLAZIONE IVA	37,45	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1910	RA 23/11/2018	Liquidazione fatture Global Power spa per fornitura di energia elettrica mese di ottobre 2018 e conguagli vari utenze comunali.REGOLAZIONE IVA	784,81	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1911	RA 23/11/2018	Liquidazione fatture Global Power spa per fornitura di energia elettrica mese di ottobre 2018 e conguagli vari utenze comunali.REGOLAZIONE IVA	180,91	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1912	RA 23/11/2018	Liquidazione fatture Global Power spa per fornitura di energia elettrica mese di ottobre 2018 e conguagli vari utenze comunali.REGOLAZIONE IVA	26,06	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1913	RA 26/11/2018	Saldo fatt.n.107/18,138/18,150/18,161/18,165/18 manutenzione ordinaria Riserva Sorgenti del Pescara periodo giugno-ottobre 1018, relativo conguaglio (al netto di n.2 fatture e relative note credito).	10.520,43	306	0	09.02-1.03.02.09.008
1914	26/11/2018	Liquidazione Polizza Infortuni LSU,Stagisti, Borsisti periodo 7.11.2018 - 22.7.2019 CIG Z7225ABD9A	425	67	2	01.11-1.10.04.01.003
1915	26/11/2018	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.29 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.10.2018 AL 31.10.18	486,91	59	2	01.07-1.04.01.01.001
1916	26/11/2018	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.23 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01.11.2018 AL 15.11.18	386,17	59	2	01.07-1.04.01.01.001

1917	RA	26/11/2018	Saldo della fattura n. 417/SP/31.7.18 per gestione servizi di igiene urbana effettuati durante il mese di luglio 2018.	68.804,12	295	1	09.03-1.03.02.15.004
1918		26/11/2018	borsa lavoro di Inclusione Sociale, attivita periodo Ottobre 2018 (ex Voucher Lavoro, L. 92/2012).	400	302	5	09.05-1.01.01.01.008
1919		26/11/2018	Liquidazione Progetto "Armonia" borsa lavoro ASL Pescara periodo Ottobre 2018.	382,54	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1920		26/11/2018	Liquidazione Progetto "Armonia" borsa lavoro ASL Pescara periodo Ottobre 2018.	382,54	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1921		26/11/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	50	3	1	01.01-1.03.01.02.009
1922		26/11/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	90	3	5	01.01-1.03.01.02.009
1923		26/11/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	90	3	5	01.01-1.03.01.02.009
1924		26/11/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	90	3	5	01.01-1.03.01.02.009
1925		26/11/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	6,8	4	2	01.01-1.03.02.01.002
1926		26/11/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	200	4	7	01.01-1.03.02.02.999
1927		26/11/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	40	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1928		26/11/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	99	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1929		26/11/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	109	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1930		26/11/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	290,4	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1931		26/11/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	17,88	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1932		26/11/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	24	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1933		26/11/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	30	39	0	01.05-1.03.01.02.999
1934		26/11/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	39,4	67	6	01.11-1.01.01.02.999
1935		26/11/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	137	95	1	03.01-1.03.01.02.999
1936		26/11/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	5	95	1	03.01-1.03.01.02.999
1937		26/11/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	70,13	303	2	09.05-1.03.01.02.999
1938		26/11/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	49,25	312	0	12.01-1.03.01.02.999
1939		27/11/2018	Saldo fattura n.5/18 del 05.09.2018, lavori di pulizia cinema teatro comunale. CIG: Z4A24AD5B8.	1.100,00	723	9	10.05-2.02.01.09.012
1940	RA	27/11/2018	Saldo fattura n.26/PA del 24.08.2018 spettacolo 13 Agosto 2018 "Riserva la tipicita".	1.708,00	306	0	09.02-1.03.02.09.008
1941		27/11/2018	Liquidazione SAL Tecnico. Sisma del 6 aprile 2009. "Edifici privati". Delibera CIPE 113/ 2015. Aggregato n. 36 Procuratore Speciale ing. Giampaolo Giada. CUP E77J1800000001 - prot. Norm. PE-POP-E-14181-UTR041/16.	61.612,00	806	3	11.02-2.02.01.09.001
1942		28/11/2018	Contributo per emergenza abitativa agosto 2018 (Riaccredito mandato 1766/2018)	250	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1943		28/11/2018	Liquidazione SAL Tecnico, sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE 113/2015(annualita 2017), Aggregato n 41 Procuratore Speciale ing. Luca Cafarelli. CUP E77J18000010001 - prot. Norm. PE-POP-E-13365-UTR014/2016.	81.200,33	806	3	11.02-2.02.01.09.001
1944	RA	28/11/2018	Saldo fattura n.6 del 24.10.2018, saldo competenze tecniche per lavori di completamento recupero e consolidamento del Castello Duchi Cantelmo.	4.440,80	513	5	01.05-2.02.01.10.002
1945		28/11/2018	Liquidazione del saldo dell'Anticipazione, di cui all-art. 1 comma 1-Ter della Legge n. 45 del 07/04/2017 di conversione del D.L. n. 8 del 09/02/2017. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE 113/2015. Aggregato n 36 Procuratore Spec	116.050,80	806	3	11.02-2.02.01.09.001
1946	RA	28/11/2018	Saldo fattura n. 09/2018 del 05/11/2018 emessa per la direzione della Riserva Naturale guidata "Sorgenti del Pescara", periodo Ottobre 2018	2.583,33	306	0	09.02-1.03.02.09.008
1947		29/11/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	148,96	12	1	01.02-1.03.01.02.006
1948		29/11/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	148,96	12	1	01.02-1.03.01.02.006
1949		29/11/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	43,28	12	1	01.02-1.03.01.02.006
1950		29/11/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	121,82	12	1	01.02-1.03.01.02.006
1951		29/11/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	125,45	12	1	01.02-1.03.01.02.006
1952		29/11/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	45,56	12	1	01.02-1.03.01.02.006
1953		29/11/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	138,89	12	1	01.02-1.03.01.02.006
1954		29/11/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	163,56	12	1	01.02-1.03.01.02.006
1955		29/11/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	180	12	1	01.02-1.03.01.02.006
1956		29/11/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	40	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1957		29/11/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	99	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1958		29/11/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	215	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1959		29/11/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	207,4	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1960		29/11/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	60	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1961		29/11/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	72	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1962		29/11/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	50,66	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1963		29/11/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	33,8	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1964		29/11/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	178,2	21	1	01.03-1.03.01.02.001
1965		29/11/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	44	21	1	01.03-1.03.01.02.001
1966		29/11/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	11	35	2	01.04-1.02.01.99.999
1967		29/11/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	220,87	35	2	01.04-1.02.01.99.999
1968		29/11/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	32,5	39	0	01.05-1.03.01.02.999
1969		29/11/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	150	57	1	01.07-1.03.01.02.999
1970		29/11/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	23,2	67	6	01.11-1.01.01.02.999
1971		29/11/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	152	95	1	03.01-1.03.01.02.999
1972		29/11/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	240	122	0	04.01-1.03.01.02.999
1973		29/11/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	120	131	0	04.02-1.03.01.02.999
1974		29/11/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	157,61	177	2	05.02-1.03.01.02.001
1975		29/11/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	66,86	177	2	05.02-1.03.01.02.001
1976		29/11/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	56	303	2	09.05-1.03.01.02.999
1977		29/11/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	49,9	312	0	12.01-1.03.01.02.999
1978	RA	03/12/2018	Saldo fattura n.14PA2018 del 25.10.2018, lavori allestimento tecnico e scenografico cinema teatro comunale. CIG: ZBE24B3B94.	18.150,00	723	9	10.05-2.02.01.09.012
1979	RA	03/12/2018	Saldo fatt. n. 1/05 del 19.11.2018 a favore dell'Istituto Abruzzese di cultura teatrale Drammateatro per la realizzazione del Progetto Natura/Cultura "Il Segreto della morte di Ophelia", presso la Riserva Naturale Guidata Sorgenti del Pescara.	6.600,00	306	0	09.02-1.03.02.09.008
1980	RA	03/12/2018	Saldo Fatt. n. 5/2018 in favore della Societa F.F. Sicurezza SRL, adeguamento impianto elettrico Chalet di Capo Pescara. CIG:ZF025A43AB.	3.660,00	306	0	09.02-1.03.02.09.008
1981	RA	04/12/2018	SALDO FATT.N.92/18 DEL 31.08.2018 GESTIONE DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE RATA 7/120 LUGLIO/AGOSTO 2018.	25.870,43	241	1	10.05-1.03.02.05.004
1982		04/12/2018	Liquidazione contributo, mesi di Agosto e Settembre 2018, per la gestione del rifugio per cani randagi e per il controllo del randagismo sul territorio comunale - CIG Z2522D61BF.	2.166,66	322	1	13.07-1.03.02.15.011
1983	RA	04/12/2018	Saldo fattura n. 1 del 26/06/2018 prestazioni effettuate quale responsabile sanitario del rifugio per cani randagi durante il periodo gennaio - giugno 2018.	2.460,00	322	1	13.07-1.03.02.15.011
1984	RA	04/12/2018	Saldo della fattura n. 3 del 27/07/2018 per la fornitura di materiale lapideo. Codice Identificativo Gara (CIG): ZAF24389B2	2.635,20	348	0	12.09-1.03.01.02.999
1985	RA	04/12/2018	Saldo fattura n. 131/PA del 31/07/2018 servizio di ricovero, custodia e mantenimento di n. 2 cani randagi durante il mese di luglio 2018. (CIG): ZEE23ABEDA	177	322	1	13.07-1.03.02.15.011
1986	RA	04/12/2018	Saldo fattura n. 28/PA del 03/09/2018 emessa per le attivita connesse alla gestione del cimitero comunale durante il mese di agosto 2018. Codice Identificativo Gara (CIG): 6553467COA	421,63	349	0	12.09-1.03.02.15.999
1987	RA	04/12/2018	Saldo fatture n. 26/PA e n. 27/PA del 03/09/2018 emesse per la gestione del cimitero comunale e delle lampade votive durante il mese di agosto 2018. Codice Identificativo Gara (CIG): 6553467COA	2.248,39	349	0	12.09-1.03.02.15.999
1988	RA	04/12/2018	Saldo fattura n. 503/SP del 31.08.2018 servizio di manutenzione del verde attrezzato e di quello di risulta effettuato durante il mese di agosto 2018.	2.009,10	304	1	09.02-1.03.02.09.008
1989	RA	04/12/2018	Saldo fattura n. 504/SP del 31.08.2018 servizio di manutenzione di pulizia manuale di alcuni tratti del fiume Giardino e del San Callisto riferita al mese di agosto 2018.	313,41	259	0	09.01-1.03.02.09.008
1990	RA	04/12/2018	Saldo fatture n.38/39/40/41 del 31.08.2018 fornitura materiale di consumo occorrente per la gestione del patrimonio mese di agosto 2018. CIG: ZE424D244A	771,53	39	0	01.05-1.03.01.02.999
1991	RA	04/12/2018	Saldo fattura n. 502/SP del 31.08.2018 servizio di manutenzione dei due campi di calcio in erba effettuato durante il mese di agosto 2018.	2.465,45	196	0	06.01-1.03.02.09.008
1992	RA	04/12/2018	Fattura n.2 del 29.08.2018 saldo 80% onorario Incarico tecnico per stima dell'immobile sito in Popoli, alla via Corradino DAscanio, n. 10, individuato catastalmente al NCEU al fg. 20 part.IIa 1434.	8.120,32	49	0	01.06-1.03.02.11.004

1993	04/12/2018	Liquidazione contributo emergenza abitativa Agosto 2018 (assistita M.C.E.).	300	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1994	04/12/2018	Liquidazione contributo emergenza abitativa mese di Settembre 2018 (assistito T.F.).	250	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1995	04/12/2018	Liquidazione contributo emergenza abitativa mese di Settembre 2018 (assistito Declerch M.G.).	250	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1996	04/12/2018	Liquidazione contributo emergenza abitativa mese di Settembre 2018 (assistito C.D.).	300	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1997 RA	04/12/2018	Saldo fattura n. 580016/2018 del 31.08.2018 per la fornitura di n. 2 irrigatori. Codice Identificativo Gara (CIG): Z22248A2EF	1.054,08	39	0	01.05-1.03.01.02.999
1998 RA	04/12/2018	Saldo fattura n. 2018/FE06873/1 del 06/09/2018, fornitura di additivi secondo quadrimestre 2018. Codice Identificativo gara (CIG): ZF721F63D4	153	231	1	10.05-1.03.01.02.002
1999 RA	04/12/2018	Saldo fattura n.1/PA del 04.09.2018 lavori di riparazione dell'immobile in Via Mazzini n 250, sede G.F., CIG: Z002487774	3.300,00	40	0	01.05-1.03.02.09.008
2000	04/12/2018	UTILIZZO VINCOLI EX ART.195 TUEL (PROVV.N.427/2018)	18.150,00	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
2001	04/12/2018	RIENTRO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROVV. 418-422-423-424-428/2018	268.226,61	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
2002	04/12/2018	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE. PROVV.415-425-426/2018	35.966,78	700	0	60.01-5.01.01.01.001
2003	04/12/2018	Capitolo 4856 - Capo X:annualita' 30.li contr.per opere pubbliche scadenza 2020.	1.812,01	997	0	50.02-4.03.01.01.001
2004	04/12/2018	Capitolo 4856 - Capo X:annualita' 30.li contr.per opere pubbliche scadenza 2020	4.065,54	997	0	50.02-4.03.01.01.001
2005	06/12/2018	VERSAMENTO IVA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/1972 MESE DI NOVEMBRE 2018	24.914,29	1007	0	99.01-7.01.01.02.001
2006	06/12/2018	VERSAMENTO IRPEF PROFESSIONISTI COD. 1040 MESE DI NOVEMBRE 2018	700	999	2	99.01-7.01.03.01.001
2007	06/12/2018	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.15 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16.11.2018 AL 30.11.18.	251,85	59	2	01.07-1.04.01.01.001
2008	06/12/2018	Spese di registrazione, trascrizione e voltura, atto di esproprio decreto n.8163 del 25.08.2009.	290	35	2	01.04-1.02.01.99.999
2009	06/12/2018	SPESE PER REGISTRAZIONE E BOLLO, CONTRATTO LAVORI CENTRALE III SALTO.REPERTORIO N.3045/2018 PROVVISORIO N. 429/04.12.2018	245	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
2010 RA	06/12/2018	CANONE VI BIMESTRE 2018	3.671,81	13	7	01.02-1.03.02.05.001
2011	06/12/2018	Restituzione somma all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere.	700	280	1	11.02-1.04.02.05.001
2012 RA	06/12/2018	Saldo fatture n.2/11 e n.2/12 del 24.10.2018, stato finale e C.R.E. lavori di recupero e consolidamento del Castello Duchel Cantelmo.	3.280,89	513	5	01.05-2.02.01.10.002
2013 RA	06/12/2018	Saldo fattura n.2/13 del 24.10.2018, stato finale e C.R.E. lavori di completamento recupero e consolidamento del Castello Duchel Cantelmo.	42.631,59	513	5	01.05-2.02.01.10.002
2014 RA	10/12/2018	Saldo fatt.n.6E/18 del 15.02.2018, spese tecniche lavori di miglioramento sismico e messa in sicurezza dell'Asilo Nido comunale.	16.599,48	613	12	04.02-2.02.01.09.003
2015 RA	10/12/2018	Saldo fattura n.PA24/18 del 18.09.2018 ritenute contrattuali lavori di miglioramento sismico e messa in sicurezza dell'Asilo Nido comunale.	346,21	613	12	04.02-2.02.01.09.003
2016 RA	11/12/2018	Saldo fattura n. 5 del 18.07.2018 per Lavori di messa in sicurezza dal rischio sismico ex Terme.	1.968,15	513	17	01.05-2.02.01.09.999
2017 RA	11/12/2018	Saldo fattura n.4 del 18.07.2018 per spese tecniche lavori di messa in sicurezza dal rischio sismico ex Terme.	1.968,15	513	17	01.05-2.02.01.09.999
2018 RA	11/12/2018	Saldo fattura n. 3/2 del 18.06.2018 per i lavori di messa in sicurezza dal rischio sismico complesso Ex Terme.	6.630,35	513	17	01.05-2.02.01.09.999
2019	12/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	3.416,71	4	1	01.01-1.03.02.01.001
2020	12/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	2.000,00	4	8	01.01-1.03.02.01.008
2021	12/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	456,19	4	9	01.01-1.01.02.01.001
2022	12/12/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18	170	4	10	01.01-1.02.01.01.001
2023	12/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	18.785,43	11	1	01.02-1.01.01.01.002
2024	12/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	6.473,81	11	2	01.02-1.01.02.01.001
2025	12/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	3.991,28	11	5	01.02-1.01.01.01.004
2026	12/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	14.538,44	20	1	01.03-1.01.01.01.002
2027	12/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	3.795,58	20	2	01.03-1.01.02.01.001
2028	12/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	1.368,97	44	1	01.06-1.01.01.01.006
2029	12/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	312,41	44	2	01.06-1.01.02.01.001
2030	12/12/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18	116,36	45	1	01.06-1.02.01.01.001
2031	12/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	8.562,31	47	1	01.06-1.01.01.01.002
2032	12/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	2.171,60	47	2	01.06-1.01.02.01.001
2033	12/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	10.686,15	56	1	01.07-1.01.01.01.002
2034	12/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	2.790,54	56	2	01.07-1.01.02.01.001
2035	12/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	755,54	65	2	01.11-1.01.02.01.001
2036	12/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	2.476,14	65	3	01.11-1.01.01.01.004
2037	12/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	419,64	65	3	01.11-1.01.01.01.004
2038	12/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	275,44	65	3	01.11-1.01.01.01.004
2039	12/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	814,84	65	3	01.11-1.01.01.01.004
2040	12/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	193,94	65	3	01.11-1.01.01.01.004
2041	12/12/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18	69,26	65	3	01.11-1.01.01.01.004
2042	12/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	874,88	65	3	01.11-1.01.01.01.004
2043	12/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	208,23	65	3	01.11-1.01.01.01.004
2044	12/12/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18	74,37	65	3	01.11-1.01.01.01.004
2045	12/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	257,6	65	3	01.11-1.01.01.01.004
2046	12/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	61,29	65	3	01.11-1.01.01.01.004
2047	12/12/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18	21,91	65	3	01.11-1.01.01.01.004
2048	12/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	1.005,25	67	6	01.11-1.01.01.02.999
2049	12/12/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18	3.967,43	71	0	01.11-1.02.01.01.001
2050	12/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	13.986,70	94	1	03.01-1.01.01.01.002
2051	12/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	3.646,55	94	2	03.01-1.01.02.01.001
2052	12/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	3.272,74	302	1	09.05-1.01.01.01.002
2053	12/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	826,86	302	2	09.05-1.01.02.01.001
2054	12/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	14.848,08	311	1	12.01-1.01.01.01.002
2055	12/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	3.891,03	311	2	12.01-1.01.02.01.001
2056	12/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	11.165,55	464	1	17.01-1.01.01.01.002
2057	12/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	2.882,02	464	2	17.01-1.01.02.01.001
2058	12/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	9.749,45	998	1	99.01-7.01.02.02.001
2059	12/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	1.525,33	998	2	99.01-7.01.02.02.001
2060	12/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	384,4	998	6	99.01-7.01.02.02.001
2061	12/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	1.850,88	999	1	99.01-7.01.02.01.001
2062	12/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	29.547,72	999	1	99.01-7.01.02.01.001
2063	12/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	305,89	999	3	99.01-7.01.02.01.001
2064	12/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	150,41	1000	2	99.01-7.01.02.99.999
2065	12/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	263	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
2066	12/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	695,96	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
2067 RA	13/12/2018	MANIFESTI LUTTO (DEF. CORAZZINI ENNIO, GIUNTA GENNARO, CAFARELLI ANTONIO) - DITTA COSTANTINI S.R.L. POPOLI	8,8	12	3	01.02-1.03.01.02.001
2068 RA	13/12/2018	MANIFESTI LUTTO (DEF. CORAZZINI ENNIO, GIUNTA GENNARO, CAFARELLI ANTONIO) - DITTA COSTANTINI S.R.L. POPOLI	8,8	12	3	01.02-1.03.01.02.001

2069	RA	13/12/2018	MANIFESTI LUTTO (DEF. CORAZZINI ENNIO, GIUNTA GENNARO, CAFARELLI ANTONIO) - DITTA COSTANTINI S.R.L. POPOLI	8,8	12	3	01.02-1.03.01.02.001
2070	RA	13/12/2018	N. 1 CORONA D'ALLORO PER MANIFESTAZIONE IV NOVEMBRE 2018 - DITTA COSTANTINI S.R.L. POPOLI	9	3	5	01.01-1.03.01.02.009
2071	RA	13/12/2018	MANIFESTI LUTTO (DEF. TIBERI ANGELA MARIA - TAGLIAFERRI FRANCESCO) - DITTA COSTANTINI SRL POPOLI	8,8	21	1	01.03-1.03.01.02.001
2072	RA	13/12/2018	MANIFESTI LUTTO (DEF. TIBERI ANGELA MARIA - TAGLIAFERRI FRANCESCO) - DITTA COSTANTINI SRL POPOLI	8,8	21	1	01.03-1.03.01.02.001
2073	RA	13/12/2018	N. 2 TONER COD. HPCF283D PER STAMPANTE - DITTA GECAL S.P.A. PADERNO DUGNANO (MI)	29,64	12	1	01.02-1.03.01.02.006
2074	RA	13/12/2018	ACQUISTO COPERTINA ALLEGATI ATTO MATRIMONIO - DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. CADRIANO DI GRANAROLO (BO)	9,24	57	1	01.07-1.03.01.02.999
2075	RA	13/12/2018	SOSTITUZIONE SERRATURA PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT - DITTA P.I.A.F. POPOLI	26,4	40	0	01.05-1.03.02.09.008
2076	RA	13/12/2018	CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - DITTA INTERNET SOLUZIONI S.R.L. CAPPELLE DEI MARSÌ (AQ)	5,5	22	1	01.03-1.03.02.19.001
2077	RA	14/12/2018	Saldo fattura n.5 del 15.11.2018, I S.A.L. lavori di rifacimento centrale 3 Salto San Callisto. CUP: E78D17000290004; CIG: 7615082476.	84.810,00	983	2	17.01-2.02.01.09.004
2078		14/12/2018	INDENNITA' DI PREMIO TFS L.336/70 EX DIP.ANTONUCCI SALVATORE E DE LUCA ELISABETTA: 21A RATA SC.31.12.2018 (DI 24)	462,59	16	3	01.02-1.04.01.03.001
2079		14/12/2018	Rinnovo licenze fiscali d'esercizio UTF 2019, centrali idroelettriche I e III salto S. Callisto.	92,96	35	2	01.04-1.02.01.99.999
2080		14/12/2018	Liquidazione contributo Pronto Intervento Sociale per nuovo caso di supporto emergenza abitativa continuativa, mese di Novembre 2018.	200	342	0	12.05-1.04.02.02.999
2081		14/12/2018	Liquidazione borsa lavoro di Inclusione Sociale, attivita periodo Novembre 2018 (ex Voucher Lavoro, L. 92/2012).	300	302	5	09.05-1.01.01.01.008
2082		14/12/2018	Liquidazione borsa lavoro di Inclusione Sociale, attivita periodo Novembre 2018 (ex Voucher Lavoro, L. 92/2012).	400	302	5	09.05-1.01.01.01.008
2083		14/12/2018	Liquidazione borsa lavoro di Inclusione Sociale, attivita periodo Novembre 2018 (ex Voucher Lavoro, L. 92/2012).	400	302	5	09.05-1.01.01.01.008
2084		14/12/2018	Liquidazione borsa lavoro di Inclusione Sociale, attivita periodo Novembre 2018 (ex Voucher Lavoro, L. 92/2012).	400	302	5	09.05-1.01.01.01.008
2085		14/12/2018	Liquidazione borsa lavoro di Inclusione Sociale, attivita periodo Novembre 2018 (ex Voucher Lavoro, L. 92/2012).	400	302	5	09.05-1.01.01.01.008
2086		17/12/2018	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	1.889,59	126	0	04.01-1.07.05.04.003
2087		17/12/2018	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	13.773,73	135	0	04.02-1.07.05.04.003
2088		17/12/2018	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	2.192,55	172	0	05.01-1.07.05.04.003
2089		17/12/2018	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	7.887,13	181	0	05.02-1.07.05.04.003
2090		17/12/2018	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	2.798,43	200	0	06.01-1.07.05.04.003
2091		17/12/2018	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	45.982,57	235	0	10.05-1.07.05.04.003
2092		17/12/2018	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	17.959,68	271	0	09.02-1.07.05.04.003
2093		17/12/2018	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	891,2	289	0	09.04-1.07.05.04.003
2094		17/12/2018	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	3.643,09	469	0	17.01-1.07.05.04.003
2095		17/12/2018	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	83.076,78	995	0	50.02-4.03.01.04.003
2096		17/12/2018	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	17.068,39	70	0	01.11-1.07.05.04.999
2097		17/12/2018	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	4.148,98	234	0	10.05-1.07.05.04.999
2098		17/12/2018	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	1.509,01	307	0	09.02-1.07.05.04.999
2099		17/12/2018	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	31.127,50	994	0	50.02-4.03.01.04.999
2100		17/12/2018	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	5.906,27	70	0	01.11-1.07.05.04.999
2101		17/12/2018	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	2.998,23	136	0	04.02-1.07.05.04.999
2102		17/12/2018	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	5.636,09	234	0	10.05-1.07.05.04.999
2103		17/12/2018	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	32.542,31	994	0	50.02-4.03.01.04.999
2104		17/12/2018	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	3.054,16	199	0	06.01-1.07.05.04.999
2105		17/12/2018	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	9.126,11	994	0	50.02-4.03.01.04.999
2106		17/12/2018	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	3.727,45	70	0	01.11-1.07.05.04.999
2107		17/12/2018	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	9.735,08	994	0	50.02-4.03.01.04.999
2108		17/12/2018	Spese commissione incasso rata mutui Caripe II semestre 2018	6	22	2	01.03-1.03.02.17.002
2109		17/12/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	3,8	4	2	01.01-1.03.02.01.002
2110		17/12/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	79	12	1	01.02-1.03.01.02.006
2111		17/12/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	63,9	12	1	01.02-1.03.01.02.006
2112		17/12/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	73,2	12	3	01.02-1.03.01.02.001
2113		17/12/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	69	12	3	01.02-1.03.01.02.001
2114		17/12/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	99	12	3	01.02-1.03.01.02.001
2115		17/12/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	33,4	13	6	01.02-1.03.02.16.002
2116		17/12/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	11	13	6	01.02-1.03.02.16.002
2117		17/12/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	20	13	7	01.02-1.03.02.05.001
2118		17/12/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	50,9	39	0	01.05-1.03.01.02.999
2119		17/12/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	78	40	0	01.05-1.03.02.09.008
2120		17/12/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	32	57	1	01.07-1.03.01.02.999
2121		17/12/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	22,4	67	6	01.11-1.01.01.02.999
2122		17/12/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	146,4	122	0	04.01-1.03.01.02.999
2123		17/12/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	66,88	233	1	10.05-1.03.02.09.001
2124		17/12/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	104,65	303	2	09.05-1.03.01.02.999
2125		17/12/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	98,7	312	0	12.01-1.03.01.02.999
2126		17/12/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	146,4	313	3	12.01-1.03.02.99.999
2127		18/12/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	90	3	5	01.01-1.03.01.02.009
2128		18/12/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	134,72	12	1	01.02-1.03.01.02.006
2129		18/12/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	139	12	1	01.02-1.03.01.02.006
2130		18/12/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	120	12	3	01.02-1.03.01.02.001
2131		18/12/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	72	12	3	01.02-1.03.01.02.001
2132		18/12/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	77,5	12	3	01.02-1.03.01.02.001
2133		18/12/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	18,26	13	6	01.02-1.03.02.16.002
2134		18/12/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	35,5	13	6	01.02-1.03.02.16.002
2135		18/12/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	80	21	1	01.03-1.03.01.02.001
2136		18/12/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	25	22	1	01.03-1.03.02.19.001
2137		18/12/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	50	35	2	01.04-1.02.01.99.999
2138		18/12/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	32	35	2	01.04-1.02.01.99.999
2139		18/12/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	28,56	39	0	01.05-1.03.01.02.999
2140		18/12/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	120	40	0	01.05-1.03.02.09.008
2141		18/12/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	200	40	0	01.05-1.03.02.09.008
2142		18/12/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	5,2	48	0	01.06-1.03.01.02.999
2143		18/12/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	42	57	1	01.07-1.03.01.02.999
2144		18/12/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	30	57	1	01.07-1.03.01.02.999

2145	18/12/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	64,9	95	1	03.01-1.03.01.02.999
2146	18/12/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	88,9	95	1	03.01-1.03.01.02.999
2147	18/12/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	48,9	95	1	03.01-1.03.01.02.999
2148	18/12/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	17,3	303	2	09.05-1.03.01.02.999
2149	18/12/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	69,9	312	0	12.01-1.03.01.02.999
2150	19/12/2018	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.30 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01.12.2018 AL 15.12.18.	503,7	59	2	01.07-1.04.01.01.001
2151	19/12/2018	UTILIZZO VINCOLI EX ART.195 TUEL (PROVV.N.447/2018)	78.179,65	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
2152	19/12/2018	RIENTRO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROVV.434-440-441-443-445-448-451/2018	155.602,83	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
2153	20/12/2018	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE. PROVV.433-436-439-442-444-446-453/2018.	315.457,33	700	0	60.01-5.01.01.01.001
2154 RA	20/12/2018	CANONE LOCAZIONE AGOSTO 2018 SALDO FATT.N.8/03.08.18	2.918,24	278	1	09.02-1.03.02.07.001
2155 RA	20/12/2018	Saldo fatture ditta ACA S.p.A. per fornitura Servizio Idrico Integrato utenze comunali. Emissione 30 agosto 2018.	1.083,87	13	9	01.11-1.03.02.05.005
2156 RA	20/12/2018	saldo fattura n. 29/PA del 4/09/2018 lavori di ripristino fossa vergine n.19 zona A - CIG Z822497C00.	440	349	0	12.09-1.03.02.15.999
2157 RA	20/12/2018	Saldo fattura n.1107/PA del 31.08.2018 pubblicazione sulla GURI del bando di gara inerente il servizio di Refezione Scolastica del Comune di Popoli (periodo 2019/2021, eventuale proroga 2022/2024) - CIG Z8224BCD2F.	861,7	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
2158	20/12/2018	Liquidazione spesa per attivita integrativa di trasporto disabili attivato tramite "Assegno di Cura" anno 2017 (ai sensi della L. 328/2000) - Periodo MARZO-LUGLIO 2018	5.000,00	340	10	12.05-1.04.01.02.003
2159	20/12/2018	Liquidazione borsa lavoro "servizio inclusione sociale", Piano Sociale di Zona 2016 supporto Biblio-Mediatca. Periodo Agosto 2018.	416,67	175	1	05.02-1.01.01.01.006
2160 RA	20/12/2018	Saldo fattura n.135/18 del 02.09.2018 attivita di supporto amministrativo ufficio Ragioneria svolte dalla Cooperativa Sociale "Insieme Si Puo" di Pescara mese di Agosto 2018 - CIG ZD92489E55.	899,99	22	5	01.03-1.03.02.15.999
2161	20/12/2018	Impegno e contestuale liquidazione Tirocinio formativo e orientamento presso Asilo Nido comunale. Periodo Agosto 2018, Dott.ssa Federica Tagliaferri .	250	310	1	12.01-1.01.01.01.006
2162	20/12/2018	Liquidazione attivita di supporto educativo progetto asilo nido comunale. Periodo Agosto 2018.	680	310	1	12.01-1.01.01.01.006
2163 RA	20/12/2018	Saldo fatt.n. 140_18/02.09.18 - fatt.n. 143_18/02.09.18; fatt.n. 144_18/02.09.18 mese di Agosto 2018.	1.919,87	313	6	12.01-1.03.02.15.010
2164 RA	20/12/2018	Saldo FATTPA 139_18 del 02.09.2018, Agosto 2018.	719,99	340	7	12.02-1.03.02.15.999
2165 RA	20/12/2018	Saldo fatt.n.142_18 del 02.09.2018 Agosto 2018.	403,84	340	7	12.02-1.03.02.15.999
2166 RA	20/12/2018	Saldo FATTPA n.141_18 del 02.09.2018 mese di Agosto 2018.	630	13	12	01.02-1.03.02.15.999
2167	20/12/2018	Permessi retribuiti per cariche elettive Consigliere Lattanzio Mario Giuseppe. Rimborso oneri finanziari ex art. 80 D.Lgs. 267/2000.	62,87	6	1	01.01-1.04.03.99.999
2168	20/12/2018	Saldo fattura n.8718279384 del 13.08.2018, reintegro spese postali conto di credito mese di Giugno 2018.	687,9	13	6	01.02-1.03.02.16.002
2169 RA	20/12/2018	Liq.fattura n.1618027928 del 29.08.2018 diritti Siae concerto ferragosto 2018 (acconto).	1.500,00	176	1	05.02-1.03.02.02.005
2170 RA	20/12/2018	Liquidazione fattura n.1618027928 del 29.08.2018, diritti Siae concerto ferragosto 2018 (saldo).	38,42	178	0	05.02-1.03.02.02.005
2171 RA	20/12/2018	Saldo fattura n.22 del 29.08.2018,pulizia dei locali comunali mese di maggio2018, CIG - Z571BE1222.	755,05	13	3	01.02-1.03.02.13.002
2172 RA	20/12/2018	Saldo fattura n.23 del 29.08.2018, pulizia dei locali comunali mese di giugno 2018,CIG - Z571BE1222.	755,05	13	3	01.02-1.03.02.13.002
2173 RA	20/12/2018	Saldo fattura n.1661/E del 31.08.2018, contratto di somministrazione lavoro operaio addetto alla manutenzione cat. A, livello 1. Mese di Agosto 2018- CIG ZB4217266E	2.084,79	302	4	09.05-1.03.02.12.001
2174	20/12/2018	Saldo fattura n.9/18 del 11.09.2018, permessi retribuiti per cariche elettive Consigliere Santoro Moriondo, mese di Agosto 2018. Rimborso oneri finanziari ex art. 80 D.Lgs. n. 267/2000	469,2	6	1	01.01-1.04.03.99.999
2175 RA	20/12/2018	Saldo fattura n.29/1010 del 03.09.2018, fornitura di n. 18 sedili per lo scuolabus comunale targato DX681RK, CIG ZBC2484137.	1.799,50	159	2	04.06-1.03.02.09.001
2176 RA	20/12/2018	Liquidazione fatt.n.30/26.9.18 per la pulizia dei locali comunali. Mese di Agosto CIG - Z571BE1222.	755,05	13	3	01.02-1.03.02.13.002
2177 RA	20/12/2018	Liquidazione fatt.n.31/26.9.18 per la pulizia dei locali comunali. Mese di Aprile CIG - Z571BE1222.	755,05	13	3	01.02-1.03.02.13.002
2178	20/12/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa periodo settembre 2018.	2.690,00	342	0	12.05-1.04.02.02.999
2179 RA	20/12/2018	Saldo fattura n. PA-0099 del 27 settembre 2018 per manutenzione semaforo S.R. 17 e Via Amedeo Natale.	990	231	2	10.05-1.03.01.02.999
2180	20/12/2018	Saldo fattura n.8718318370 del 21.09.18 reintegro spese postali conto di credito mese di Luglio 2018 - CIG Z5E2313DBC.	1.064,07	13	6	01.02-1.03.02.16.002
2181 RA	20/12/2018	Liquidazione fatture Ditta Gran Sasso Srl, fornitura gas metano riscaldamento stabili di pertinenza comunale, periodo 30.04.18-31.07.18 e 31.05.18-31.07.18.	372,94	313	5	12.01-1.03.02.05.006
2182 RA	20/12/2018	Liquidazione fatture Ditta Gran Sasso Srl, fornitura gas metano riscaldamento stabili di pertinenza comunale, periodo 30.04.18-31.07.18 e 31.05.18-31.07.18.	279,7	141	1	04.02-1.03.02.05.006
2183 RA	20/12/2018	Liquidazione fatture Ditta Gran Sasso Srl, fornitura gas metano riscaldamento stabili di pertinenza comunale, periodo 30.04.18-31.07.18 e 31.05.18-31.07.18.	932,33	132	2	04.02-1.03.02.05.006
2184 RA	20/12/2018	Liquidazione fatture Ditta Gran Sasso Srl, fornitura gas metano riscaldamento stabili di pertinenza comunale, periodo 30.04.18-31.07.18 e 31.05.18-31.07.18.	149,17	123	1	04.01-1.03.02.05.006
2185 RA	20/12/2018	Liquidazione fatture Ditta Gran Sasso Srl, fornitura gas metano riscaldamento stabili di pertinenza comunale, periodo 30.04.18-31.07.18 e 31.05.18-31.07.18.	52,74	96	3	03.01-1.03.02.05.006
2186 RA	20/12/2018	Liquidazione fatture Ditta Gran Sasso Srl, fornitura gas metano riscaldamento stabili di pertinenza comunale, periodo 30.04.18-31.07.18 e 31.05.18-31.07.18.	687,52	13	4	01.02-1.03.02.05.006
2187 RA	20/12/2018	Liquidazione fattura n. 10/2018 del 10/12/2018 emessa per la direzione della Riserva Naturale guidata "Sorgenti del Pescara", periodo Novembre 2018 - CIG ZDA26339EB.	2.583,33	306	0	09.02-1.03.02.09.008
2188 RA	21/12/2018	Liquidazione fattura n.145/18 del 02.09.18, mese di Agosto 2018.	7.161,62	323	3	12.05-1.03.02.15.999
2189 RA	21/12/2018	Saldo fatt. n.7 del 27.11.2018, 2 S.A.L. lavori di rifacimento centrale III Salto San Callisto CUP: E78D17000290004; CIG: 7615082476.	186.890,00	983	2	17.01-2.02.01.09.004
2190 RA	21/12/2018	Saldo fatt n.1 del 24 ottobre 2018, progettazione esecutiva dei lavori di rifacimento centrale 3 Salto San Callisto CUP: E78D17000290004; CIG: 7615082476.	15.225,60	983	2	17.01-2.02.01.09.004
2191 RA	21/12/2018	Saldo fat. n.9 del 07.11.2018, lavori di manutenzione straordinaria alla piscina comunale di Popoli. CUP E74H16001310004.	40.469,17	683	1	06.01-2.02.01.09.016
2192 RA	21/12/2018	Saldo fattura n. 136/18 del 5.09.2018 per rimozione di eternit in una struttura costruita su un terreno agricolo, nelle vicinanze del Palazzetto dello Sport di Popoli, in Via Amedeo.	3.452,60	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
2193 RA	21/12/2018	Saldo fatture n. 30/PA e n. 31/PA del 01/10/2018 emesse per la gestione del cimitero comunale e delle lampade votive durante il mese di settembre 2018.	2.248,39	349	0	12.09-1.03.02.15.999
2194 RA	21/12/2018	Liquidazione fattura n. 32/PA del 01/10/2018 emessa per le attivita connesse alla gestione del cimitero comunale durante il mese di Settembre 2018 - CIG 6553467C0A	421,63	349	0	12.09-1.03.02.15.999
2195	21/12/2018	Liquidazione contributo Comune di Cugnoli, quale capofila dell'Associazione dei Comuni del Comprensorio Pescaraese SUAP saldo 2016 acconto 2017.	651,15	16	1	01.02-1.04.01.02.003
2196 RA	21/12/2018	Liquidazione fattura. n. 1 del 10 settembre 2018 di per assistenza software gestione alloggi anno 2018. - CIG: ZAF21D8495	976	22	1	01.03-1.03.02.19.001
2197 RA	21/12/2018	Liquidazione fattura n. 32 del 27.09.2018 per la pulizia dei locali dei locali comunali mese di settembre 2018	755,05	13	3	01.02-1.03.02.13.002
2198 RA	21/12/2018	Liquidazione fattura n. 33289 del 30.09.2018 per il servizio di noleggio fotoproduttori 3 trim.18.	811,62	14	1	01.02-1.03.02.07.008
2199 RA	21/12/2018	Liquidazione fatt.174/E 01.10.2018 mese di settembre 2018, per il servizio di scuolabus.	9.290,45	159	1	04.06-1.03.02.15.002
2200 RA	21/12/2018	Liquidazione FAT.PA 157 del 02.10.2018 per gestione Uffici amministrativi, bibliomediateca e pulizia asilo Nido del Comune di Popoli, ai sensi dell'azione "Inclusione Sociale" di cui al IV PSZ	7.161,62	323	3	12.05-1.03.02.15.999
2201	21/12/2018	Liquidazione periodo Ottobre 2018 servizio di supporto sociale a persone e famiglie in situazione di disagio estremo ed emergenza abitativa n.12 assistiti.	2.690,00	342	0	12.05-1.04.02.02.999
2202	21/12/2018	Liquidazione spesa emergenza abitativa periodo novembre 2018.	300	342	0	12.05-1.04.02.02.999
2203	21/12/2018	Liquidazione Progetto Armonia della ASL Pescara per borsa lavoro mese di novembre 2018	380,54	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
2204	21/12/2018	Liquidazione Progetto Armonia ASL Pescara borsa lavoro mese di novembre 2018	380,54	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
2205	24/12/2018	Transazione Comune di Popoli/Gran Guizza SpA + Strada dei Parchi SpA. Liquidazione Il rata a saldo a favore di Strada dei Parchi S.p.a..	20.578,17	287	1	09.02-1.03.02.07.001
2206 RA	24/12/2018	Saldo fattura n. 501/SP del 31.08.2018 per l'esecuzione dei servizi di igiene urbana effettuati durante il mese di agosto 2018.	68.804,12	295	1	09.03-1.03.02.15.004
2207	27/12/2018	Liquidazione della fattura n. 29979068 del 31/10/2018 per la fornitura di carburanti mese di ottobre 2018. Provv.n. 452/17.12.2018.	145,18	95	3	03.01-1.03.01.02.002
2208	27/12/2018	Liquidazione della fattura n. 29979068 del 31/10/2018 per la fornitura di carburanti mese di ottobre 2018. Provv.n. 452/17.12.2018.	553,09	231	1	10.05-1.03.01.02.002
2209	27/12/2018	Liquidazione della fattura n. 29979068 del 31/10/2018 per la fornitura di carburanti mese di ottobre 2018. Provv.n. 452/17.12.2018.	141,55	465	2	17.01-1.03.01.02.002
2210 RA	27/12/2018	Liquidazione della fattura n. 29979068 del 31/10/2018 per la fornitura di carburanti, durante il mese di ottobre 2018. REG. IVA.	31,14	465	2	17.01-1.03.01.02.002
2211 RA	27/12/2018	Liquidazione della fattura n. 29979068 del 31/10/2018 per la fornitura di carburanti, durante il mese di ottobre 2018. REG. IVA.	121,68	231	1	10.05-1.03.01.02.002
2212 RA	27/12/2018	Liquidazione della fattura n. 29979068 del 31/10/2018 per la fornitura di carburanti, durante il mese di ottobre 2018. REG. IVA.	31,94	95	3	03.01-1.03.01.02.002
2213	27/12/2018	SPESE PER COMMISSIONI RID ENI DEL 17.12.2018 (PROVV.N.454)	0,7	22	2	01.03-1.03.02.17.002
2214	27/12/2018	SPESE PER COMMISSIONI RID GLOBAL POWER DEL 21.12.2018 (PROVV.N.467)	2,1	22	2	01.03-1.03.02.17.002
2215	28/12/2018	Liquidazione fatture Global Power spa per fornitura di energia elettrica mese di novembre 2018 e conguagli vari utenze comunali.PROV.N. 465/21.12.2018.	347,77	67	4	01.11-1.03.02.05.004
2216	28/12/2018	Liquidazione fatture Global Power spa per fornitura di energia elettrica mese di novembre 2018 e conguagli vari utenze comunali.PROV.N. 464/21.12.2018.	3.261,42	67	4	01.11-1.03.02.05.004
2217	28/12/2018	Liquidazione fatture Global Power spa per fornitura di energia elettrica mese di novembre 2018 e conguagli vari utenze comunali.PROV.N. 464/21.12.2018.	1.545,54	67	4	01.11-1.03.02.05.004
2218	28/12/2018	Liquidazione fatture Global Power spa per fornitura di energia elettrica mese di novembre 2018 e conguagli vari utenze comunali.PROV.N. 463/21.12.2018.	131,37	67	4	01.11-1.03.02.05.004
2219 RA	28/12/2018	Liquidazione fatture Global Power spa per fornitura di energia elettrica mese di novembre 2018 e conguagli vari utenze comunali.REGOLAZIONE IVA	34,78	67	4	01.11-1.03.02.05.004
2220 RA	28/12/2018	Liquidazione fatture Global Power spa per fornitura di energia elettrica mese di novembre 2018 e conguagli vari utenze comunali.REGOLAZIONE IVA	717,51	67	4	01.11-1.03.02.05.004

2221	RA	28/12/2018	Liquidazione fatture Global Power spa per fornitura di energia elettrica mese di novembre 2018 e conguagli vari utenze comunali.REGOLAZIONE IVA	154,55	67	4	01.11-1.03.02.05.004
2222	RA	28/12/2018	Liquidazione fatture Global Power spa per fornitura di energia elettrica mese di novembre 2018 e conguagli vari utenze comunali.REGOLAZIONE IVA	28,9	67	4	01.11-1.03.02.05.004
2223		28/12/2018	SPESE PER REGISTRAZIONE E BOLLO, VOLTURA ATTO DI RETTIFICA CONCESSIONE AREA PIP DITTA GEOCONTROL. REPERTORIO N.3044/2018 PROVVISORIO N. 435/05.12.2018.	155	35	2	01.04-1.02.01.99.999
2224		28/12/2018	ALLACCIO STRAORDINARIO E CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA IN CORSO GRAMSCI ANG. VIA TRENTO. PROV.V.N.470/27.12.2018	51,55	67	4	01.11-1.03.02.05.004
2225	RA	28/12/2018	ALLACCIO STRAORDINARIO E CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA IN CORSO GRAMSCI ANG. VIA TRENTO. REGOLARIZZAZIONE IVA.	11,34	67	4	01.11-1.03.02.05.004
2226		31/12/2018	SPESE PER COMMISSIONI RID GLOBAL POWER DEL 27.12.2018 (PROVV.N.473)	0,7	22	2	01.03-1.03.02.17.002
2227		31/12/2018	Bollo e registrazione,contratto lavori miglioramento viabilita':Palumbo S.A.S. di Palumbo Emidio. Repertorio n. 3047/2018. Provvisorio n. 474/28.12.2018	245	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
2228		31/12/2018	RIENTRO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV.V.459-466-472/2018	247.191,58	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
2229		31/12/2018	UTILIZZO VINCOLI EX ART.195 TUEL. PROV.V.N.460-462-469/2018.	327.604,00	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
2230		31/12/2018	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE. PROV.V.461-468-471-475-481/2018.	261.349,40	700	0	60.01-5.01.01.01.001
2231		31/12/2018	RIMBORSO SPESE PER COMMISSIONI (mutuo unicredit II semestre 2018.) Provv.n. 483	7,5	22	2	01.03-1.03.02.17.002
2232		31/12/2018	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE PROV.V.N. 484.	1.018,22	700	0	60.01-5.01.01.01.001