

Num.	R.A.	Del	Causale	Importo	Capitolo	Art.	Codice
1		14/01/2020	ANTICIPAZIONE FONDI ANNO 2020 PER SERVIZIO ECONOMATO	5.164,57	1003	0	99.01-7.01.99.03.001
2		14/01/2020	VERSAMENTO IRPEF PROFESSIONISTI COD. 1040 MESE DI DICEMBRE 2019.	2.111,79	999	2	99.01-7.01.03.01.001
3		14/01/2020	VERSAMENTO IVA COMM.LE SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/1972 MESE DI DICEMBRE 2019.	2.245,57	35	1	01.04-1.10.03.01.001
4		14/01/2020	VERSAMENTO IVA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/1972 MESE DICEMBRE 2019.	31.558,45	1007	0	99.01-7.01.01.02.001
5		14/01/2020	Liquidazione IVA IV trimestre 2019.	4.962,00	35	1	01.04-1.10.03.01.001
6		21/01/2020	Liquidazione del SAL Finale. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE 135/2012. Aggregato n 46. Procuratore Speciale Avv. Artemio Gaetano Laratta. CUP E75C15000010001. Prot. Norm. PE-POP-E-13371.	439.730,15	806	3	11.02-2.02.01.09.001
7		21/01/2020	Liquidazione polizza per il servizio di copertura assicurativa RC patrimoniale, annualita 2020, alla Compagnia AIG Europe Ltd.	3.280,00	4	5	01.01-1.10.04.01.003
8		21/01/2020	Liquidazione polizza All Risk annualita 2020, alla Compagnia Assicurativa Generali. CIG:27882111C.	14.765,10	67	2	01.11-1.10.04.01.003
9		21/01/2020	Liquidazione polizza responsabilita civile verso terzi (RCT/O), I semestre 2020, alla Mediass Spa, compagnia AM TRUST. CIG:727878101A.	13.150,00	67	2	01.11-1.10.04.01.003
10		21/01/2020	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.15 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE PERIODO DAL 16/11/2019 AL 30/11/2019.	251,85	59	2	01.07-1.04.01.01.001
11		21/01/2020	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.14 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE PERIODO DAL 01/12/2019 AL 15/12/2019.	218,27	59	2	01.07-1.04.01.01.001
12		21/01/2020	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.20 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE PERIODO DAL 16/12/2019 AL 31/12/2019.	335,8	59	2	01.07-1.04.01.01.001
13		21/01/2020	Spese produzione e invio documento di sintesi. Provv.n. 13/17.01.2017	1,5	22	2	01.03-1.03.02.17.002
14		21/01/2020	Spese per commissione pago bancomat. Provv.n. 14/ 17.01.2020	0,74	22	2	01.03-1.03.02.17.002
15		21/01/2020	Spese per commissione pago bancomat. Provv.n. 15/17.01.2020	1,11	22	2	01.03-1.03.02.17.002
16		21/01/2020	Spese per commissione rid ENI SPA del 14.01.202. Provv.n.17/17.01.2020	0,7	22	2	01.03-1.03.02.17.002
17		21/01/2020	Liquidazione della fattura n. 30309596 del 30 novembre 2019 fornitura di carburanti, durante il mese di novembre 2019.	1,4	35	2	01.04-1.02.01.99.999
18		21/01/2020	Liquidazione della fattura n. 30309596 del 30 novembre 2019 per la fornitura di carburanti, durante il mese di novembre 2019.	554,78	231	1	10.05-1.03.01.02.002
19		21/01/2020	Liquidazione della fattura n. 30309596 del 30 novembre 2019 fornitura di carburanti, durante il mese di novembre 2019.	39,6	95	3	03.01-1.03.01.02.002
20	RA	21/01/2020	Liquidazione della fattura n. 30309596 del 30 novembre 2019 fornitura di carburanti, durante il mese di novembre 2019. Regol.IVA	0,31	35	2	01.04-1.02.01.99.999
21	RA	21/01/2020	Liquidazione della fattura n. 30309596 del 30 novembre 2019 fornitura di carburanti, durante il mese di novembre 2019. Regol.IVA	122,04	231	1	10.05-1.03.01.02.002
22	RA	21/01/2020	Liquidazione della fattura n. 30309596 del 30 novembre 2019 fornitura di carburanti, durante il mese di novembre 2019. Regol.IVA	8,72	95	3	03.01-1.03.01.02.002
23		21/01/2020	UTILIZZO VINCOLI EX ART.195 TUEL. PROV.V.N.4-12/2020	41.760,89	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
24		21/01/2020	RIENTRO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV.V.n. 1-2-3/2020.	6.573,45	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
25		21/01/2020	RIENTRO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV.V.n. 5-6-7-8-9/2020	15.064,79	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
26		21/01/2020	RIENTRO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV.V.n. 18-19/2020	8.136,39	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
27		22/01/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20	3.331,99	4	1	01.01-1.03.02.01.001
28		22/01/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20	4.642,07	11	1	01.02-1.01.01.01.002
29		22/01/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20	1.302,32	11	2	01.02-1.01.02.01.001
30		22/01/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20	7.807,35	20	1	01.03-1.01.01.01.002
31		22/01/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20	2.155,88	20	2	01.03-1.01.02.01.001
32		22/01/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20	13,17	20	2	01.03-1.01.02.01.001
33		22/01/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20	55,34	20	3	01.03-1.01.01.01.003
34		22/01/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20	1.368,97	44	1	01.06-1.01.01.01.006
35		22/01/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20	312,8	44	2	01.06-1.01.02.01.001
36		22/01/2020	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 20	116,36	45	1	01.06-1.02.01.01.001
37		22/01/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20	3.755,69	47	1	01.06-1.01.01.01.002
38		22/01/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20	1.169,10	47	2	01.06-1.01.02.01.001
39		22/01/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20	6.073,68	56	1	01.07-1.01.01.01.002
40		22/01/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20	1.680,06	56	2	01.07-1.01.02.01.001
41		22/01/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20	14,73	56	2	01.07-1.01.02.01.001
42		22/01/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20	61,89	56	3	01.07-1.01.01.01.003
43		22/01/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20	495,28	65	2	01.11-1.01.02.01.001
44		22/01/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20	3.111,63	65	2	01.11-1.01.02.01.001
45		22/01/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20	2.041,65	65	3	01.11-1.01.01.01.004
46		22/01/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20	10.467,12	65	3	01.11-1.01.01.01.004
47		22/01/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20	271,8	65	3	01.11-1.01.01.01.004
48		22/01/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20	554,37	65	3	01.11-1.01.01.01.004
49		22/01/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20	747	65	3	01.11-1.01.01.01.004
50		22/01/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20	494	65	3	01.11-1.01.01.01.004
51		22/01/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20	50	65	3	01.11-1.01.01.01.004
52		22/01/2020	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 20	3.062,66	71	0	01.11-1.02.01.01.001
53		22/01/2020	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 20	1.140,31	71	0	01.11-1.02.01.01.001
54		22/01/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20	4.685,84	94	1	03.01-1.01.01.01.002
55		22/01/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20	1.195,76	94	2	03.01-1.01.02.01.001
56		22/01/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20	73,81	94	2	03.01-1.01.02.01.001
57		22/01/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20	310,15	94	3	03.01-1.01.01.01.003
58		22/01/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20	3.820,33	464	1	17.01-1.01.01.01.002
59		22/01/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20	1.015,67	464	2	17.01-1.01.02.01.001
60		22/01/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20	96,06	464	2	17.01-1.01.02.01.001
61		22/01/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20	403,61	464	3	17.01-1.01.01.01.003
62		22/01/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20	4.242,55	998	1	99.01-7.01.02.02.001
63		22/01/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20	305,94	998	2	99.01-7.01.02.02.001
64		22/01/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20	156,2	998	6	99.01-7.01.02.02.001
65		22/01/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20	286,69	999	1	99.01-7.01.02.01.001
66		22/01/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20	10.832,16	999	1	99.01-7.01.02.01.001
67		22/01/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20	113,85	999	3	99.01-7.01.02.01.001
68		22/01/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20	78,77	1000	2	99.01-7.01.02.99.999
69		22/01/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20	263	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
70		22/01/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20	398	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
71		22/01/2020	Pagamento rateale dell ordinanza n. 259/SCA del 27/11/2014, rata 2 di 30.	200,4	67	1	01.11-1.03.02.11.006
72		24/01/2020	UTILIZZO VINCOLI EX ART.195 TUEL. PROV.V.N.20-25-31/2020	43.789,62	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
73		24/01/2020	Commissione su rid Global Power del 22.01.2020. Provv.n. 26-27-28-29/2020	2,8	22	2	01.03-1.03.02.17.002
74		24/01/2020	Liquidazione fatture Global Power spa per fornitura energia elettrica Dicembre 2019 e conguagli vari utenze comunali. Provv.n. 21-22-23-24/2020	8.063,76	67	4	01.11-1.03.02.05.004
75	RA	24/01/2020	Liquidazione fatture Global Power spa per fornitura energia elettrica dicembre 2019 e conguagli vari utenze comunali. Regol.IVA	1.497,32	67	4	01.11-1.03.02.05.004
76		27/01/2020	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.19 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE PERIODO DAL 01/01/2020 AL 15/01/2020.	319,01	59	2	01.07-1.04.01.01.001
77	RA	27/01/2020	Liquidazione della fattura n. 694/SP del 31/10/2019 per l'esecuzione dei servizi di igiene urbana effettuati durante il mese di ottobre 2019.	68.804,12	295	1	09.03-1.03.02.15.004
78		27/01/2020	Liquidazione di spesa attivita socio-assistenziali previste nel Piano Sociale Distrettuale anno 2019 ECAD 17 Montagna Pescarese. Luglio/ottobre 2019.	19.291,04	340	4	12.05-1.03.02.15.999
79		27/01/2020	Liquidazione di spesa per il servizio svolto dall'ECAD 17 Montagna Pescarese di assistenza scolastica alunni disabili scuole superiori (ex L.R. 78/1978, D.G.R. 511-201). Periodo gennaio - giugno e settembre -dicembre 2018.	6.402,59	340	8	12.02-1.04.01.02.006
80	RA	27/01/2020	Liquidazione fattura n. FATTPA 109_19, del 04.11.2019 per spesa gestione Uffici amministrativi, Bibliomediateca e pulizia asilo Nido del Comune di Popoli, mese di Ottobre 2019.	7.161,62	323	3	12.05-1.03.02.15.999
81	RA	27/01/2020	Liquidazione fattura n. FATTPA 113_19 del 04.11.2019, manutenzione aree verdi ed edifici comunali, mese di ottobre 2019.	1.999,99	323	3	12.05-1.03.02.15.999
82		27/01/2020	Liquidazione borsa lavoro supporto bibliomediateca mese di Ottobre 2019.	416,67	175	1	05.02-1.01.01.01.006

83	RA	27/01/2020	Liquidazione fattura n.17914/5 del 18/10/2019, per acquisto registro protocollo interno, necessario allufficio di Polizia Municipale per lespletamento dei servizi di istituto.	75,64	95	1	03.01-1.03.01.02.999
84		27/01/2020	Liquidazione transattiva di un sinistro di lieve entita.	2.500,00	69	3	01.11-1.04.02.05.999
85	RA	27/01/2020	Liquidazione fattura n. 68/FE del 04.11.2019, per il servizio trasporto sociale svolto nel mese di ottobre 2019.	1.741,66	236	1	10.02-1.03.02.15.001
86	RA	27/01/2020	Liquidazione fattura n. 10/19 del 24.08.2019, per la fornitura dei manifesti necrologici.	48,8	12	3	01.02-1.03.01.02.001
87		27/01/2020	Liquidazione fatture relative al rendiconto anno 2018 della spesa di compartecipa sociale degli utenti in strutture residenziali e semiresidenziali (L.R. 37/2014).	13.883,87	343	8	12.01-1.04.03.99.999
88		28/01/2020	B- 033919871933423332 Liquidazione fattura n. 8719334233 del 12.11.2019, reintegro spese postali mese di Settembre 2019.	671,38	13	6	01.02-1.03.02.16.002
89		28/01/2020	Liquidazione fattura n. 10PA del 15.11.2019, permessi retribuiti per cariche elettive Consigliere Santoro Moriondo. Ottobre 2019.	469,2	6	1	01.01-1.04.03.99.999
90		28/01/2020	Liquidazione archivio comunale, periodo Agosto - Dicembre 2019.	4.000,00	278	2	09.02-1.03.02.07.001
91		28/01/2020	Liquidazione fattura n. 159/FE per abbonamento annuale portale online Obiettivo Europa.	129	22	1	01.03-1.03.02.19.001
92		28/01/2020	Liquidazione fattura n 304/19 del 30/09/2019, relativa al pagamento delle spese postali anticipate, nel periodo che va dal 27.07.2019 al 26.09.2019, per la spedizione, dei verbali di contestazione delle infrazioni del Photored.	2.897,50	13	6	01.02-1.03.02.16.002
93		28/01/2020	Liquidazione fattura n 333/19 del 31/10/2019, relativa al pagamento delle spese postali anticipate, nel periodo che va dal 27.09.2019 al 26.10.2019, per la spedizione, dei verbali di contestazione delle infrazioni del Photored.	883,5	13	6	01.02-1.03.02.16.002
94		28/01/2020	Liquidazione fattura n. 12 del 25.10.2019, fornitura libri testo alunni scuola Primaria A.S. 2019/2020.	6.095,56	162	1	04.02-1.03.01.02.014
95	RA	28/01/2020	Liquidazione fattura n. 695/SP del 31 ottobre 2019 per il servizio di manutenzione dei due campi di calcio in erba effettuato durante il mese di ottobre 2019.	2.465,45	196	0	06.01-1.03.02.09.008
96	RA	28/01/2020	Liquidazione fattura n. 696/SP del 31 ottobre 2019 servizio di manutenzione verde attrezzato e di risulta effettuato durante il mese di ottobre 2019.	2.009,10	304	1	09.02-1.03.02.09.008
97	RA	28/01/2020	Liquidazione fattura n. 697/SP del 31.10.2019 servizio di manutenzione di pulizia manuale di alcuni tratti del fiume Giardino e del San Callisto mese di Ottobre 2019.	313,41	259	0	09.01-1.03.02.09.008
98	RA	28/01/2020	Liquidazione fatture FIP/26 e FIP/27 del 23.04.2019, per la fornitura di materiale di pulizia per l'istituto Omnicomprensivo di Popoli.	2.337,47	131	0	04.02-1.03.01.02.999
99	RA	28/01/2020	Liquidazione fattura n. 20/19 del 09.11.2019, la fornitura di una corona dalloro per la celebrazione del IV novembre.	120	3	5	01.01-1.03.01.02.009
100		28/01/2020	Liquidazione fattura n. 16/19 del 27.09.2019, servizio di onoranze funebri e di inumazione della salma P.M.	900	340	9	12.05-1.03.02.15.999
101	RA	28/01/2020	Liquidazione fat. n. 30 del 23.10.2019 aggiornamento catastale riguardante il fabbricato in via Papa Giovanni XXIII.	1.649,44	763	2	08.02-2.02.01.09.001
102		28/01/2020	Liquidazione fattura n. FT/2019/2562 del 25.11.2019 per esami specialistici, D.Lgs. n. 81/2008.	145,04	67	3	01.11-1.03.02.18.002
103	RA	28/01/2020	Liquidazione fatt. n. 194/PA del 23/11/2019 servizio di ricovero, custodia e mantenimento di n. 2 cani randagi Ottobre 2019.	189,1	322	1	13.07-1.03.02.15.011
104	RA	28/01/2020	Liquidazione fattura n 332/19 del 31/10/2019, relativa ai servizi speciali di gestione tecnica delle apparecchiature Photored F17Dr per il controllo delle infrazioni semaforiche e per lausilio tecnico allufficio. periodo 27.09.2019 - 26.10.2019	1.457,96	14	3	01.10-1.03.02.07.008
105	RA	28/01/2020	CANONE LOCAZIONE CAPANNONE VIGILI DEL FUOCO MESE DI OTTOBRE 2019.	2.918,24	278	1	09.02-1.03.02.07.001
106	RA	28/01/2020	Liquidazione Fattura 114_19 manutenzione ordinaria Riserva Naturale Guidata Sorgenti del Pescara nel mese Novembre 2019.	2.155,79	306	0	09.02-1.03.02.09.008
107		28/01/2020	Liquidazione servizi assicurativi relativi alla polizza assicurativa tutela legale affidamento incarico alla Compagnia ITAS. CIG - Z642B60252.	4.550,00	67	2	01.11-1.10.04.01.003
108	RA	28/01/2020	Liquidazione fatture fornitura gas metano dal mese di luglio 2019 al mese di ottobre 2019 per il riscaldamento degli stabili di pertinenza comunale.	182,72	179	6	05.02-1.03.02.05.006
109	RA	28/01/2020	Liquidazione fatture fornitura gas metano dal mese di luglio 2019 al mese di ottobre 2019 per il riscaldamento degli stabili di pertinenza comunale.	300,03	141	1	04.02-1.03.02.05.006
110	RA	28/01/2020	Liquidazione fatture fornitura gas metano dal mese di luglio 2019 al mese di ottobre 2019 per il riscaldamento degli stabili di pertinenza comunale.	2.611,17	132	2	04.02-1.03.02.05.006
111	RA	28/01/2020	Liquidazione fatture fornitura gas metano dal mese di luglio 2019 al mese di ottobre 2019 per il riscaldamento degli stabili di pertinenza comunale.	153,83	123	1	04.01-1.03.02.05.006
112	RA	28/01/2020	Liquidazione fatture fornitura gas metano dal mese di luglio 2019 al mese di ottobre 2019 per il riscaldamento degli stabili di pertinenza comunale.	72,96	96	3	03.01-1.03.02.05.006
113	RA	28/01/2020	Liquidazione fatture fornitura gas metano dal mese di luglio 2019 al mese di ottobre 2019 per il riscaldamento degli stabili di pertinenza comunale.	504,61	13	4	01.02-1.03.02.05.006
114	RA	28/01/2020	Liquidazione fatture fornitura gas metano del mese di novembre 2019 per il riscaldamento degli stabili di pertinenza comunale.	2.626,45	132	2	04.02-1.03.02.05.006
115	RA	28/01/2020	Liquidazione fatture fornitura gas metano del mese di novembre 2019 per il riscaldamento degli stabili di pertinenza comunale.	45,14	179	6	05.02-1.03.02.05.006
116	RA	28/01/2020	Liquidazione fatture fornitura gas metano del mese di novembre 2019 per il riscaldamento degli stabili di pertinenza comunale.	1.704,75	13	4	01.02-1.03.02.05.006
117	RA	28/01/2020	Liquidazione fatture fornitura gas metano del mese di novembre 2019 per il riscaldamento degli stabili di pertinenza comunale.	2.813,37	13	4	01.02-1.03.02.05.006
118	RA	28/01/2020	Liquidazione fatture fornitura gas metano del mese di novembre 2019 per il riscaldamento degli stabili di pertinenza comunale.	485,11	13	4	01.02-1.03.02.05.006
119	RA	28/01/2020	Liquidazione fatture fornitura gas metano del mese di novembre 2019 per il riscaldamento degli stabili di pertinenza comunale.	91,56	96	3	03.01-1.03.02.05.006
120	RA	28/01/2020	Liquidazione fatture fornitura gas metano del mese di novembre 2019 per il riscaldamento degli stabili di pertinenza comunale.	757,26	13	4	01.02-1.03.02.05.006
121	RA	28/01/2020	Liquidazione fattura n. FPA 1/20 del 08.01.2020, direzione della Riserva Naturale guidata Sorgenti del Pescara, Dicembre 2019 - CIG ZBC29B80AF.	2.583,33	306	0	09.02-1.03.02.09.008
122	RA	28/01/2020	Liquidazione fatture TIM Spa consumi mese di Novembre 2019 e canone VI bimestre 2019, Convenzione Consip Fonia 4.	4.235,08	13	7	01.02-1.03.02.05.001
123	RA	28/01/2020	Liquidazione fattura n. 6820191120002211 del 26.11.2019 acquisizione di beni/servizi relativi fornitura e posa in opera nuovo centralino VOIP con sei canali voce.	3.131,74	13	7	01.02-1.03.02.05.001
124		28/01/2020	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020.	1.090,50	6	2	01.01-1.04.01.02.018
125	RA	28/01/2020	Liquidazione fatture ditta ACA S.p.A. per fornitura Servizio Idrico Integrato utenze comunali, emissioni 27 febbraio 2019, 8 agosto 2019 e 27 novembre 2019.	1.390,55	13	9	01.11-1.03.02.05.005
126	RA	28/01/2020	Liquidazione fatture ditta ACA S.p.A. per fornitura Servizio Idrico Integrato utenze comunali. Emissione 27 febbraio 2019, 8 agosto 2019 e 27 novembre 2019. REGOL.IVA	22,92	13	9	01.11-1.03.02.05.005
127		31/01/2020	Sisma 2009. Liquidazione Contributo di Trasloco per il periodo di giugno 2018.	4.270,00	280	1	11.02-1.04.02.05.001
128		06/02/2020	VERSAMENTO IVA SCSSIONE PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/1972 MESE DI GENNAIO 2020.	14.883,71	1007	0	99.01-7.01.01.02.001
129		06/02/2020	VERSAMENTO IRPEF PROFESSIONISTI COD. 1040 MESE DI GENNAIO 2020.	260	999	2	99.01-7.01.03.01.001
130		06/02/2020	UTILIZZO VINCOLI EX ART.195 TUEL. PROV.V.N.33-38-40-43-44/2020.	148.053,17	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
131		06/02/2020	RIENTRO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV.V.n. 37-41-45-46/2020	100.750,95	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
132		06/02/2020	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.22 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE PERIODO DAL 16/01/2020 AL 31/01/2020	498	59	2	01.07-1.04.01.01.001
133		06/02/2020	Commissione su Rav per rinnovo abbonamento anci anno 2020.	1,5	22	2	01.03-1.03.02.17.002
134		12/02/2020	Autoliquidazione premio INAIL saldo 2019 - acconto 2020.	14,37	4	9	01.01-1.01.02.01.001
135		12/02/2020	Autoliquidazione premio INAIL saldo 2019 - acconto 2020.	198,09	11	2	01.02-1.01.02.01.001
136		12/02/2020	Autoliquidazione premio INAIL saldo 2019 - acconto 2020.	480,57	20	2	01.03-1.01.02.01.001
137		12/02/2020	Autoliquidazione premio INAIL saldo 2019 - acconto 2020.	680,45	47	2	01.06-1.01.02.01.001
138		12/02/2020	Autoliquidazione premio INAIL saldo 2019 - acconto 2020.	282,53	56	2	01.07-1.01.02.01.001
139		12/02/2020	Autoliquidazione premio INAIL saldo 2019 - acconto 2020.	496,57	94	2	03.01-1.01.02.01.001
140		12/02/2020	Autoliquidazione premio INAIL saldo 2019 - acconto 2020.	293,48	302	2	09.05-1.01.02.01.001
141		12/02/2020	Autoliquidazione premio INAIL saldo 2019 - acconto 2020.	420,22	464	2	17.01-1.01.02.01.001
142		12/02/2020	Autoliquidazione premio INAIL saldo 2019 - acconto 2020.	26,45	44	2	01.06-1.01.02.01.001
143		12/02/2020	Autoliquidazione premio INAIL saldo 2019 - acconto 2020.	32,82	1000	4	99.01-7.01.03.99.999
144		12/02/2020	posizione 008638348/84 asilo nido. Autoliquidazione premio INAIL saldo 2019 - acconto 2020.	150	20	2	01.03-1.01.02.01.001
145		12/02/2020	posizione 008638348/84 asilo nido. Autoliquidazione premio INAIL saldo 2019 - acconto 2020.	200	47	2	01.06-1.01.02.01.001
146		12/02/2020	posizione 008638348/84 asilo nido. Autoliquidazione premio INAIL saldo 2019 - acconto 2020.	40,15	464	2	17.01-1.01.02.01.001
147		14/02/2020	Assistenza economica relativa alle situazioni di disagio estremo, emergenza abitativa continuativa mese di ottobre 2019.	500	342	0	12.05-1.04.02.02.999
148		14/02/2020	Emergenza abitativa continuativa, assistenza economica relativa a situazione di disagio estremo del nucleo familiare. Ottobre 2019.	250	342	0	12.05-1.04.02.02.999
149	RA	14/02/2020	Liquidazione per corso di lingua spagnola anno 2019 presso la bibliomediateca comunale di Popoli.	560	179	4	05.02-1.03.02.13.999
150	RA	14/02/2020	Liquidazione fattura n. 06FE del 04.12.2019 per la costituzione in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Pescara, per il Procedimento Civile R.G. n. 2633-2019. Comune di Popoli / Maria Grazia Maradei.	502,32	67	1	01.11-1.03.02.11.006
151	RA	14/02/2020	Liquidazione fatture n. 34/PA e n. 35/PA del 02.12.2019, gestione del cimitero comunale e delle lampade votive durante il mese di Ottobre 2019.	2.248,39	349	0	12.09-1.03.02.15.999
152	RA	14/02/2020	Liquidazione fattura n. FATTPA 118_19, del 02.12.2019 per spesa gestione Uffici amministrativi, Bibliomediateca e pulizia asilo Nido del Comune di Popoli, mese di Novembre 2019.	5.510,80	323	3	12.05-1.03.02.15.999
153	RA	14/02/2020	Liquidazione fattura n. FATTPA 121_19 del 02.12.2019, per supporto di manutenzione aree verdi ed edifici comunali, mese di Novembre 2019.	1.999,99	323	3	12.05-1.03.02.15.999
154	RA	14/02/2020	Liquidazione fattura n. FATTPA 116_19 del 02.12.2019, attivita supporto amministrativo ufficio Affari Generali, mese di Novembre 2019.	901,11	13	12	01.02-1.03.02.15.999
155	RA	14/02/2020	Liquidazione fattura n. FATTPA 117_19 del 02.12.2019, attivita di supporto ufficio Tecnico, mese di Novembre 2019.	403,84	340	7	12.02-1.03.02.15.999
156	RA	14/02/2020	Liquidazione fattura n. FATTPA 115_19 del 02.12.2019, supporto di manutenzione aree verdi ed edifici comunali, mese di Novembre 2019.	1.377,77	323	3	12.05-1.03.02.15.999
157		14/02/2020	Liquidazione borsa lavoro servizio di inclusione sociale, Piano Sociale Distrettuale 2019, supporto bibliomediateca mese di Novembre 2019.	416,67	175	1	05.02-1.01.01.01.006
158	RA	14/02/2020	Liquidazione fattura n. 74/FE del 05.12.2019, servizio Trasporto Sociale svolto nel mese di Novembre 2019.	1.715,47	236	1	10.02-1.03.02.15.001
159	RA	14/02/2020	Liquidazione fattura n. 7_19 del 28 novembre 2019 esecuzione di indagini geognostiche e relazione Geologica, Geotecnica, Sismica e Geofisica dellimmobile ospitante la sede locale della GDF.	4.404,20	755	4	09.01-2.02.01.09.014
160	RA	14/02/2020	Liquidazione fattura n. 73/FE del 05.12.2019, servizio scuolabus svolto nel mese di novembre 2019.	9.290,45	159	1	04.06-1.03.02.15.002
161	RA	14/02/2020	Liquidazione fattura n. 1260/PS del 14.11.2019 attivita socio-educative svolte presso lasilo nido comunale mese di Ottobre 2019	13.996,50	313	6	12.01-1.03.02.15.010
162	RA	14/02/2020	Liquidazione fatture n.PA104, PA110per il servizio mensa scolastica, periodo ottobre e novembre 2019.	16.828,80	159	3	04.06-1.03.02.15.006
163	RA	14/02/2020	Liquidazione fatture n. PA94, PA105 e PA111, per il servizio mensa asilo nido comunale. Periodo settembre, ottobre e novembre 2019.	3.410,50	313	2	12.01-1.03.02.15.006
164		14/02/2020	Liquidazione spesa per attivita integrativa di trasporto disabili attivato tramite voucher servizio per trasporto sociale anno 2019. Periodo Marzo - Novembre 2019	8.546,00	340	10	12.05-1.04.01.02.003
165	RA	14/02/2020	Liquidazione fattura n. 781/SP del 30 novembre 2019, manutenzione dei due campi di calcio in erba, mese di novembre 2019.	2.465,45	196	0	06.01-1.03.02.09.008

166	RA	14/02/2020	Liquidazione fattura n. 783/SP del 30 novembre 2019 manutenzione di pulizia manuale di alcuni tratti del fiume Giardino e del San Callisto, mese di Novembre 2019.	313,41	259	0	09.01-1.03.02.09.008
167	RA	14/02/2020	Liquidazione fattura n. 782/SP del 30 novembre 2019 manutenzione verde attrezzato durante il mese di novembre 2019.	2.009,10	304	1	09.02-1.03.02.09.008
168		14/02/2020	Liquidazione di un contributo economico in favore della Caritas Parrocchiale, Centro Arcobaleno di Popoli.	512	180	1	05.02-1.04.04.01.001
169	RA	14/02/2020	Liquidazione fattura n.312/00 del 05/12/2019 per fornitura di segnaletica stradale di tipo verticale.	1.262,70	231	4	10.05-1.03.01.02.008
170	RA	14/02/2020	Liquidazione Fattura n. 1 del 19 aprile 2018 fornitura di materiali inerti di cava.	351,36	232	0	10.05-1.03.02.09.008
171	RA	14/02/2020	Liquidazione fatture da n. 1085 a n. 1090 del 27.11.2019 e fattura n. 1142 del 30.11.2019, al netto nota credito n.7 del 10.12.2019, fornitura materiale di consumo occorrente per la gestione del patrimonio mese di Novembre 2019	1.547,40	39	0	01.05-1.03.01.02.999
172		14/02/2020	Causale B=004119871934976146, liquidazione fattura n. 8719349761 del 04.12.2019, reintegro spese postali mese di Aprile 2019.	798,27	13	6	01.02-1.03.02.16.002
173		14/02/2020	Causale B=047619871935121376, liquidazione fattura n. 8719351213 del 06.12.2019, reintegro spese postali mese di Ottobre 2019.	551,77	13	6	01.02-1.03.02.16.002
174		14/02/2020	Liq.fat. n. 11PA del 17.12.2019, permessi retribuiti per cariche elettive Consigliere Santoro Moriondo. Periodo Novembre 2019.	140,76	6	1	01.01-1.04.03.99.999
175	RA	14/02/2020	Liquidazione fattura 1492/PS del 16-12-2019 attivita socio-educative svolte presso lasilo nido comunale, mese di Novembre 2019.	13.996,50	313	6	12.01-1.03.02.15.010
176	RA	14/02/2020	Liquidazione fatt.n.38/PA del 16.12.2019, gestione cimitero e lampade votive Novembre 2019. SALDO	128,39	349	0	12.09-1.03.02.15.999
177	RA	14/02/2020	Liquidazione fatture n.37/PA e n.38/PA del 16.12.2019, acconto, gestione cimitero e lampade votive Novembre 2019.	2.120,00	350	1	12.09-1.03.02.09.008
178	RA	14/02/2020	Liquidazione fattura n. 214/PA del 19/12/2019 servizio di ricovero, custodia e mantenimento di n. 2 cani randagi durante il mese di novembre 2019.	183	322	1	13.07-1.03.02.15.011
179	RA	14/02/2020	Liquidazione fattura n.372/19 del 30/11/2019, noleggio di apparecchiature Photored F17Dr per il controllo delle infrazioni semaforiche,periodo dal 27.10.2019 al 26.11.2019.	1.178,52	14	3	01.10-1.03.02.07.008
180		14/02/2020	Liquidazione tirocinio formativo servizio Scuolabus integrazione ore di Ottobre e mese di Novembre 2019.	600	157	1	04.06-1.01.01.01.006
181	RA	14/02/2020	Liquidazione fattura n.50_19 del 26/11/2019 per la fornitura di uniformi ed accessori al personale della Polizia Locale.	999,07	95	2	03.01-1.03.01.02.004
182	RA	14/02/2020	CANONE LOCAZIONE CAPANNONE VIGILI DEL FUOCO MESI DI NOVEMBRE 2019.	2.918,24	278	1	09.02-1.03.02.07.001
183		14/02/2020	Pagamento rateale dell'ordinanza n. 259/SCA del 27/11/2014, rata 3 di 30.	200,4	67	1	01.11-1.03.02.11.006
184		14/02/2020	Svincolo deposito cauzionale.	300	1001	0	99.01-7.02.04.02.001
185		14/02/2020	Svincolo deposito cauzionale.	300	1001	0	99.01-7.02.04.02.001
186	RA	14/02/2020	Liquidazione fattura n. C12020191000745258 del 18.10.2019,lavori di spostamento del cavo della linea telefonica Telecom a ridosso dell'edificio scolastico G. Paolini.	3.660,00	723	5	10.05-2.02.01.09.012
187		14/02/2020	Liquidazione Progetto Armonia borsa lavoro, ASL di Pescara, mese di Dicembre 2019.	382,54	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
188		14/02/2020	Liquidazione Progetto Armonia borsa lavoro, ASL di Pescara, mese di Dicembre 2019.	382,54	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
189		14/02/2020	UTILIZZO VINCOLI EX ART.195 TUEL. PROV.V.N.54/2020	26.001,98	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
190		14/02/2020	RIENTRO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV.V.N. 47-48-49-50-53/2020	57.631,45	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
191		14/02/2020	Rimborso spese commissioni pagobancomat. Provv.n.51/2020	2,14	22	2	01.03-1.03.02.17.002
192		14/02/2020	Rimborso spese commissioni su carte di credito pagobancomat. Provv.n. 52/2020.	5,11	22	2	01.03-1.03.02.17.002
193		17/02/2020	Liquidazione fattura n. 30441968 del 31 dicembre 2019, per la fornitura di carburanti durante il mese di Dicembre 2019.Provv.n. 55/2020.	121,22	95	3	03.01-1.03.01.02.002
194	RA	17/02/2020	Liquidazione fattura n. 30441968 del 31 dicembre 2019, per la fornitura di carburanti durante il mese di Dicembre Reg.Iva	26,67	95	3	03.01-1.03.01.02.002
195		17/02/2020	Liquidazione fattura n. 30441968 del 31 dicembre 2019, per la fornitura di carburanti durante il mese di Dicembre 2019. Provv.n.55/2020	442,21	231	1	10.05-1.03.01.02.002
196	RA	17/02/2020	Liquidazione fattura n. 30441968 del 31 dicembre 2019, per la fornitura di carburanti durante il mese di Dicembre 2019. Regol.Iva	93,98	231	1	10.05-1.03.01.02.002
197		17/02/2020	UTILIZZO VINCOLI EX ART.195 TUEL. PROV.V.N.56/2020.	105.565,82	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
198		17/02/2020	Liquidazione contributo per assistenza economica straordinaria relativa a situazioni di disagio estremo del nucleo familiare.	341,17	342	0	12.05-1.04.02.02.999
199		17/02/2020	liquidazione contributo per assistenza economica straordinaria relativa a situazioni di disagio estremo del nucleo familiare.	256,33	342	0	12.05-1.04.02.02.999
200	RA	19/02/2020	Liquidazione acconto fatt.n.63 del 31.12.2019, manutenzione straordinaria Modulo Uso Scolastico Provvisorio (MUSP).	8.452,52	763	2	08.02-2.02.01.09.001
201	RA	19/02/2020	Liquidazione fattura n. 171/FE del 18 dicembre 2019 pulizia e la sistemazione idraulica di un tratto del fiume Giardino, di alcuni canali di scolo in localita PEEP 1.	13.500,00	755	5	09.01-2.02.01.09.014
202	RA	19/02/2020	Liquidazione Fattura 1_20 del 03.01.2020, manutenzione ordinaria Riserva Naturale Guidata Sorgenti del Pescara dicembre 2019.	2.155,79	306	0	09.02-1.03.02.09.008
203	RA	19/02/2020	Liquidazione Fattura n.11_2020 del 02.02.2020, manutenzione ordinaria Riserva Naturale Guidata Sorgenti del Pescara mese di gennaio 2020.	2.155,79	306	0	09.02-1.03.02.09.008
204		19/02/2020	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.21 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE PERIODO DAL 01/02/2020 AL 15/02/2020. (al netto di euro 128,62 erroneamente versati nel periodo 16.01.2020-31.01.2020.)	223,97	59	2	01.07-1.04.01.01.001
205	RA	20/02/2020	Liquidazione fattura n. FPA 2/20 del 31.01.2020, direzione della Riserva Naturale guidata Sorgenti del Pescara, Gennaio 2020.	2.583,33	306	0	09.02-1.03.02.09.008
206		20/02/2020	Liquidazione Progetto Armonia borsa lavoro, ASL di Pescara, mese di Gennaio 2020.	382,54	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
207		20/02/2020	Liquidazione Progetto Armonia borsa lavoro, ASL di Pescara, mese di Gennaio 2020.	382,54	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
208		20/02/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20	3.331,99	4	1	01.01-1.03.02.01.001
209		20/02/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20	4.637,70	11	1	01.02-1.01.01.01.002
210		20/02/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20	1.131,81	11	1	01.02-1.01.01.01.002
211		20/02/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20	1.302,69	11	2	01.02-1.01.02.01.001
212		20/02/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20	269,37	11	2	01.02-1.01.02.01.001
213		20/02/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20	7.807,35	20	1	01.03-1.01.01.01.002
214		20/02/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20	3.721,72	20	1	01.03-1.01.01.01.002
215		20/02/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20	2.164,80	20	2	01.03-1.01.02.01.001
216		20/02/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20	885,78	20	2	01.03-1.01.02.01.001
217		20/02/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20	1.368,97	44	1	01.06-1.01.01.01.006
218		20/02/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20	312,8	44	2	01.06-1.01.02.01.001
219		20/02/2020	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 20	116,36	45	1	01.06-1.02.01.01.001
220		20/02/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20	3.686,00	47	1	01.06-1.01.01.01.002
221		20/02/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20	3.161,65	47	1	01.06-1.01.01.01.002
222		20/02/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20	1.147,72	47	2	01.06-1.01.02.01.001
223		20/02/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20	803,16	47	2	01.06-1.01.02.01.001
224		20/02/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20	6.073,68	56	1	01.07-1.01.01.01.002
225		20/02/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20	2.299,35	56	1	01.07-1.01.01.01.002
226		20/02/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20	1.679,58	56	2	01.07-1.01.02.01.001
227		20/02/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20	547,25	56	2	01.07-1.01.02.01.001
228		20/02/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20	620,07	65	2	01.11-1.01.02.01.001
229		20/02/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20	393,57	65	2	01.11-1.01.02.01.001
230		20/02/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20	2.453,52	65	2	01.11-1.01.02.01.001
231		20/02/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20	2.079,15	65	3	01.11-1.01.01.01.004
232		20/02/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20	264,36	65	3	01.11-1.01.01.01.004
233		20/02/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20	259,95	65	3	01.11-1.01.01.01.004
234		20/02/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20	11.795,85	65	3	01.11-1.01.01.01.004
235		20/02/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20	437,83	67	6	01.11-1.01.01.02.999
236		20/02/2020	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 20	3.104,12	71	0	01.11-1.02.01.01.001
237		20/02/2020	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 20	1.997,61	71	0	01.11-1.02.01.01.001
238		20/02/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20	4.685,84	94	1	03.01-1.01.01.01.002
239		20/02/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20	1.391,03	94	1	03.01-1.01.01.01.002
240		20/02/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20	1.195,75	94	2	03.01-1.01.02.01.001
241		20/02/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20	331,06	94	2	03.01-1.01.02.01.001
242		20/02/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20	3.820,33	464	1	17.01-1.01.01.01.002
243		20/02/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20	1.015,68	464	2	17.01-1.01.02.01.001
244		20/02/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20	5.244,25	998	1	99.01-7.01.02.02.001
245		20/02/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20	305,94	998	2	99.01-7.01.02.02.001
246		20/02/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20	156,2	998	6	99.01-7.01.02.02.001
247		20/02/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20	400	999	1	99.01-7.01.02.01.001
248		20/02/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20	13.935,57	999	1	99.01-7.01.02.01.001

249	20/02/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20	113,85	999	3	99.01-7.01.02.01.001
250	20/02/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20	78,77	1000	2	99.01-7.01.02.99.999
251	20/02/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20	263	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
252	20/02/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20	398	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
253	24/02/2020	Spese per commissione rid ENI SPA del 17.02.2020. Provv.n.57/17.02.2020.	0,7	22	2	01.03-1.03.02.17.002
254	24/02/2020	Spese per commissione rid Global Power del 19.02.2020. Provv.n.62/17.01.2020.	0,7	22	2	01.03-1.03.02.17.002
255	24/02/2020	RIENTRO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROVV.n. 58-59-63-65/2020	171.145,54	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
256	24/02/2020	UTILIZZO VINCOLI EX ART.195 TUEL. PROVV.N.61/2020.	16.105,15	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
257	27/02/2020	Liquidazione fatt. n. 41/A del 20.12.2019 emessa per la fornitura e posa in opera di piante, essenze arboree e altri materiali inerenti il verde pubblico e di impiantistica idraulica.	24.309,38	723	5	10.05-2.02.01.09.012
258	27/02/2020	liquidazione per assistenza economica straordinaria relativa a situazioni di disagio estremo del nucleo familiare. Pronto Intervento Sociale (PIS) L. 328/2000 (PSD2020)	249,9	342	0	12.05-1.04.02.02.999
259	03/03/2020	Premio polizza infortuni lavoratori LSU, periodo 07.11.2018 - 22.07.2019 - CIG Z3A2C4A137.	325	67	2	01.11-1.10.04.01.003
260	04/03/2020	UTILIZZO VINCOLI EX ART.195 TUEL. PROVV.N.74/2020.	15.146,39	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
261	04/03/2020	RIENTRO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROVV.n. 69-72-75-79-80-81/2020.	450.926,88	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
262	04/03/2020	Spese per commissione rid Global Power del 24.02.2020. Provv.n.70/25.02.2020	2,1	22	2	01.03-1.03.02.17.002
263	04/03/2020	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.16 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE PERIODO DAL 16/02/2020 AL 29/02/2020.	268,64	59	2	01.07-1.04.01.01.001
264	04/03/2020	Imposta di registro e di bollo, convenzione Don Bosco repertorio 3061/2020. Provv.n.42/2020	245	35	2	01.04-1.02.01.99.999
265	04/03/2020	Liquidazione fatt. V1/205 per fornitura energia elettrica di un allaccio straordinario per il Natale popolese 2019/2020. Provv.n. 60/2020	51,01	67	4	01.11-1.03.02.05.004
266	04/03/2020	Liquidazione fattura V1/205 per fornitura energia elettrica di un allaccio straordinario per il Natale popolese 2019/2020. Regol.IVA	11,22	67	4	01.11-1.03.02.05.004
267	04/03/2020	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica gennaio 2020 e conguagli vari utenze comunali.Provv.n. 66-67-68/2020.	7.841,57	67	4	01.11-1.03.02.05.004
268	04/03/2020	Liquidazione fatture Global Power spa per fornitura energia elettrica gennaio 2020 e conguagli vari utenze comunali. Regol.Iva	1.407,29	67	4	01.11-1.03.02.05.004
269	04/03/2020	Acconto fattura n.03/4 del 24.01.2020, lavori di miglioramento della viabilità interna 2 lotto, rifacimento tappetino di usura con conglomerato bituminoso. Approvazione atti finali e liquidazione dell'importo del SAL finale.	178.467,95	723	4	10.05-2.02.01.09.012
270	04/03/2020	Saldo fattura n.03/4 del 24.01.2020, lavori di miglioramento della viabilità interna 2 lotto. Approvazione atti finali e liquidazione dell'importo del SAL finale e lavori in economia.	29.740,14	723	4	10.05-2.02.01.09.012
271	04/03/2020	Liquidazione fattura n. 3 e n.4 del 30.01.2020 lavori di completamento del miglioramento della viabilità all'interno del territorio comunale: rifacimento asfalto in alcune strade.	50.113,16	723	9	10.05-2.02.01.09.012
272	05/03/2020	Saldo fatt.n.63 del 31.12.2019 per lavori di manutenzione straordinaria Modulo Uso Scolastico Provvisorio (MUSP).	8.465,48	280	2	11.02-1.04.02.05.001
273	05/03/2020	Saldo fattura n.74/PA del 30.12.2019 per manutenzione straordinaria Modulo Uso Scolastico Provvisorio (MUSP).	7.579,00	280	2	11.02-1.04.02.05.001
274	10/03/2020	VERSAMENTO IVA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/1972 MESE DI FEBBRAIO 2020	13.692,39	1007	0	99.01-7.01.01.02.001
275	10/03/2020	VERSAMENTO IVA COMM.LE SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/1972 MESE DI FEBBRAIO 2020.	1.755,02	35	1	01.04-1.10.03.01.001
276	10/03/2020	Ritenuta fiscale su compenso corso di lingua spagnola.	112	999	1	99.01-7.01.02.01.001
277	10/03/2020	Irap su compenso corso lingua spagnola.	47,6	71	0	01.11-1.02.01.01.001
278	10/03/2020	Accettazione piano di rientro dell'ordinanza di ingiunzione n. 259/SCA del 27/11/2014 emessa dal Corpo di Polizia Provinciale di Pescara, n. 30 rate periodo 27.12.2019/27.05.2022. rata n. 4	200,4	67	1	01.11-1.03.02.11.006
279	10/03/2020	Liquidazione fattura n. 780/SP del 30/11/2019, esecuzione dei servizi di igiene urbana effettuati durante il mese di novembre 2019.	68.804,12	295	1	09.03-1.03.02.15.004
280	10/03/2020	Liquidazione fatture da n. 1186 a n. 1188 del 23 dicembre 2019 e fatture n. 1244 e n. 1245 del 31 dicembre 2019 fornitura materiale di consumo occorrente per la gestione del patrimonio mese di Dicembre 2019.	1.104,62	39	0	01.05-1.03.01.02.999
281	10/03/2020	Liquidazione fattura n. FATTPA 5_20, del 04.01.2020 per spesa gestione Uffici amministrativi, Bibliomediateca e pulizia asilo Nido del Comune di Popoli, mese di Dicembre 2019.	5.105,16	323	3	12.05-1.03.02.15.999
282	10/03/2020	Liquidazione fattura n. FATTPA 9_20 del 04.01.2020, supporto di manutenzione aree verdi ed edifici comunali, mese di dicembre 2019.	1.999,99	323	3	12.05-1.03.02.15.999
283	10/03/2020	Liquidazione fattura n. FATTPA 3_20 del 04.01.2020, attività supporto amministrativo ufficio Affari Generali, mese di dicembre 2019.	901,11	13	12	01.02-1.03.02.15.999
284	10/03/2020	Liquidazione fattura n. FATTPA 2_20 del 04.01.2020, supporto di manutenzione aree verdi ed edifici comunali, mese di Dicembre 2019.	1.377,77	323	3	12.05-1.03.02.15.999
285	10/03/2020	Liquidazione borsa lavoro servizio di inclusione sociale, Piano Sociale Distrettuale 2019, supporto bibliomediateca mese di dicembre 2019.	416,61	175	1	05.02-1.01.01.01.006
286	10/03/2020	Liquidazione tirocinio formativo servizio Scuolabus per Istituto Scolastico Omnicomprensivo di Popoli, mese di dicembre 2019.	450	157	1	04.06-1.01.01.01.006
287	10/03/2020	Liquidazione onorario al Revisore Unico dei Conti, II semestre 2019.	3.792,82	4	3	01.01-1.03.02.01.008
288	10/03/2020	Liquidazione fattura n. 1PA del 07.01.2020, permessi retribuiti per cariche elettive Consigliere Santoro periodo Dicembre 2019.	351,9	6	1	01.01-1.04.03.99.999
289	10/03/2020	Liquidazione fattura n. 2/FE del 03.01.2020, servizio scuolabus svolto nel mese di Dicembre 2019.	9.290,45	159	1	04.06-1.03.02.15.002
290	10/03/2020	Rinnovo quota associativa ANUSCA 2020.	310	57	1	01.07-1.03.01.02.999
291	10/03/2020	Liquidazione gettoni di presenza sedute Consiglio Comunale anno 2019.	162,7	4	1	01.01-1.03.02.01.001
292	10/03/2020	Liquidazione gettoni di presenza sedute Consiglio Comunale anno 2019.	113,89	4	1	01.01-1.03.02.01.001
293	10/03/2020	Liquidazione fattura n. 78/FE del 31.12.2019, per il servizio di scuolabus sostitutivo svolto nel periodo 12.09.2019 al 21.12.2019.	14.025,00	159	1	04.06-1.03.02.15.002
294	10/03/2020	Liquidazione fattura n. 2019/FE06873/1510 del 31 dicembre 2019 additivi terzo quadrimestre 2019.	247	231	1	10.05-1.03.01.02.002
295	10/03/2020	Liquidazione fattura n. 2635/E del 25.10.2019 per la fornitura di n. 2 personal computers per lufficio Tecnico e quello di Segreteria.	1.000,00	48	0	01.06-1.03.01.02.999
296	10/03/2020	Liquidazione fattura n. 2635/E del 25.10.2019 fornitura di n. 2 personal computers per lufficio Tecnico e quello di Segreteria.	54,84	12	1	01.02-1.03.01.02.006
297	10/03/2020	Liquidazione fattura n. 2635/E del 25.10.2019 per la fornitura di n. 2 personal computers per lufficio Tecnico e quello di Segreteria.	385	983	2	17.01-2.02.01.09.004
298	10/03/2020	Liquidazione fattura n. 210/18 PA del 31 dicembre 2018, presso il rifugio per cani randagi, per il ritiro di rifiuti sanitari durante il quarto trimestre 2018	152,5	322	1	13.07-1.03.02.15.011
299	10/03/2020	Liquidazione fattura n. 2040/190033409 del 31.12.2019, fornitura di bandiere istituzionali.	201,3	57	1	01.07-1.03.01.02.999
300	10/03/2020	Liquidazione fattura n. 10/20 del 13.01.2020, attività di supporto amministrativo ufficio Tecnico, mese di Dicembre 2019.	403,83	340	7	12.02-1.03.02.15.999
301	10/03/2020	Liquidazione fattura n. 196/19-PA del 10 dicembre 2019 per n. 4 passaggi trimestrali, presso il rifugio per cani randagi, per il ritiro di rifiuti sanitari durante l'anno 2019.	219,6	322	1	13.07-1.03.02.15.011
302	10/03/2020	Liquidazione fattura n. 192_19 del 23.12.2019, gestione impianti pubblica illuminazione, rata 15/120, Novembre/Dicembre 2019.	25.870,43	241	1	10.05-1.03.02.05.004
303	10/03/2020	Liquidazione delle fatture n. 214/19-PA, n. 215/19-PA, n. 216/19-PA, 217/19-PA del 31 dicembre 2019, emesse dalla ditta Pavind srl per distasamento fogna in Via A. Moro, P.zza L. Da Vinci, in via Decontre ed in Via Papa Giovanni XXIII.	1.738,50	40	0	01.05-1.03.02.09.008
304	10/03/2020	Liquidazione fattura n. 1/FE DEL 03.01.2020, il servizio trasporto Sociale svolto nel mese di Dicembre 2019	1.728,57	236	1	10.02-1.03.02.15.001
305	10/03/2020	Liquidazione fattura n. FATTPA 4_19 del 31.12.2019, fornitura di manifesti, locandine e pieghevoli, in occasione delle manifestazioni avvenute nel Teatro Comunale nel periodo Dicembre 2019/ Gennaio 2020.	219,6	179	5	05.02-1.03.02.02.005
306	10/03/2020	Liquidazione fattura n. A20020191000048383 del 31.12.2019, servizio noleggio fotoriproduttori IV trimestre 2019.	811,62	14	1	01.02-1.03.02.07.008
307	10/03/2020	Liquidazione fattura n. 89/PS del 15.01.2020, attività socio-educative svolte presso l'Asilo Nido Comunale, mese di dicembre 2019.	13.996,48	313	6	12.01-1.03.02.15.010
308	10/03/2020	Liquidazione fattura n. 1 del 03.01.2020, spettacoli del Festival "Il teatro della Città".	1.400,00	179	5	05.02-1.03.02.02.005
309	10/03/2020	Liquidazione fatture n. 1/PA e n. 2/PA del 03.01.2020, gestione cimitero comunale e delle lampade votive durante il mese di dicembre 2019.	2.248,39	349	0	12.09-1.03.02.15.999
310	10/03/2020	Liquidazione fattura n. 850/SP del 31.12.2019 servizio di manutenzione del verde attrezzato e di quello di risulta effettuato durante il mese di dicembre 2019.	2.009,10	304	1	09.02-1.03.02.09.008
311	10/03/2020	Liquidazione fattura n. 851/SP del 31.12.2019 manutenzione di pulizia manuale di alcuni tratti del fiume Giardino e del San Callisto, mese di dicembre 2019.	313,41	259	0	09.01-1.03.02.09.008
312	10/03/2020	Liquidazione fattura n. 849/SP del 31.12.2019 servizio di manutenzione dei due campi di calcio in erba effettuato durante il mese di dicembre 2019.	2.465,45	196	0	06.01-1.03.02.09.008
313	10/03/2020	B=047620872000762770, liquidazione fattura n. 8720007627 del 23.01.2020, reintegro spese postali mese di Novembre 2019 - CIG ZD728984DC.	207,31	13	6	01.02-1.03.02.16.002
314	10/03/2020	Liquidazione fattura n. 273/10 del 31.12.2019, servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione accertamenti IMU anno 2014 - CIG Z323B1A1C6.	1.641,69	13	6	01.02-1.03.02.16.002
315	10/03/2020	Liquidazione fattura n. 11/20 del 14.01.2020 per noleggio ed installazione di luminarie in occasione delle festività natalizie 2019. CIG Z1B2898BFE.	7.320,00	14	2	01.02-1.03.02.07.008
316	10/03/2020	Liquidazione fattura n. 0072502970 del 14.01.2020, in favore della società Wolters Kluwer Italia Srl. CIG - Z2620CC553.	727,96	22	1	01.03-1.03.02.19.001
317	10/03/2020	Liquidazione fattura n. FT/2020/147 del 22.01.2020 Azienda A.S.L. Pescara, onorario medico competente anno 2019.	2.002,00	67	3	01.11-1.03.02.18.002
318	10/03/2020	Liquidazione fattura n. PA125 del 30.12.2019, per il servizio mensa scolastica mese di Dicembre 2019. CIG - 7605225E32.	5.026,73	159	3	04.06-1.03.02.15.006
319	10/03/2020	Liquidazione fattura n. PA126 del 30.12.2019, per il servizio mensa asilo nido comunale. Mese di Dicembre 2019. CIG - 7605225E32.	861,22	313	2	12.01-1.03.02.15.006
320	10/03/2020	Liquidazione fattura n. 9/PA del 17/01/2020 per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento di n. 2 cani randagi durante il mese di dicembre 2019	189,1	322	1	13.07-1.03.02.15.011
321	10/03/2020	Liquidazione fattura n. 2/2020 del 13.01.2020, per la fornitura di attrezzature audio e luci presso il Festival della Città, Teatro Comunale. CIG ZA32B5F0FC.	720	179	5	05.02-1.03.02.02.005
322	10/03/2020	Liquidazione fattura n. 195 del 31/12/2019 prestazioni effettuate quale responsabile sanitario del rifugio per cani randagi durante il periodo ottobre - dicembre 2019.	1.230,00	322	1	13.07-1.03.02.15.011
323	10/03/2020	Liquidazione fattura n.1 del 29 gennaio 2020 per il servizio di "terzo responsabile" anno 2019.	2.793,80	13	10	01.02-1.03.02.05.006
324	10/03/2020	CANONE LOCAZIONE CAPANNONE VIGILI DEL FUOCO MESE DI DICEMBRE 2019.	2.918,24	278	1	09.02-1.03.02.07.001
325	11/03/2020	UTILIZZO VINCOLI EX ART.195 TUEL. PROVV.N.82-84-89/2020.	264.789,46	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
326	11/03/2020	RIENTRO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROVV.n. 85-87/2020.	2.163,41	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
327	11/03/2020	Storno accreditato pos del 19.02.2020, buoni mensa materna Sig. Antonucci Emidio. Provv.n. 64/2020	40	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
328	11/03/2020	Commissioni pagobancomat del 04.03.2020. Provv.n. 83/2020	3,73	22	2	01.03-1.03.02.17.002
329	11/03/2020	Commissione su transazione pos del 06.03.2020. Provv.n. 86/2020	7,57	22	2	01.03-1.03.02.17.002
330	12/03/2020	Liquidazione fatture n.301 e n.303 del 30.09.2019 (al netto nota credito n.373 del 30.11.2019) servizi speciali Fotored periodo dal 27.05.19 al 26.06.19 e dal 27.07.19 al 26.09.19	250,84	14	3	01.10-1.03.02.07.008
331	13/03/2020	CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO SU PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019	227,83	1002	5	99.01-7.02.01.02.001

332	RA	13/03/2020	Iva su fattura corrispettivi sbilanciamento su fornitura energia elettrica mese di novembre 2019.	50,12	466	3	17.01-1.03.02.09.008
333	RA	16/03/2020	CANONE LOCAZIONE CAPANNONE VIGILI DEL FUOCO MESI DI GENNAIO 2020.	2.918,24	278	1	09.02-1.03.02.07.001
334		16/03/2020	Accettazione piano di rientro dell'Ordinanza di Ingiunzione n. 259/SCA del 27/11/2014 emessa dal Corpo di Polizia Provinciale di Pescara, n. 30 rate periodo 27.12.2019/27.05.2022. rata n. 5	200,4	67	1	01.11-1.03.02.11.006
335		16/03/2020	UTILIZZO VINCOLI EX ART.195 TUEL. PROV.V. N.90-91-92/2020	205.799,34	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
336		16/03/2020	CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO SU PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA MESI DA APRILE A DICEMBRE 2019. I SALTO	77,8	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
337		17/03/2020	RIENTRO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV.V. n. 93/2020	1.305,72	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
338	RA	17/03/2020	IVA SU FATTURA CORRISPETTIVI SBILANCIAMENTO SU FORNITURE ENERGIE ELETTRICA MESI DA APRILE A DICEMBRE 2019 I SALTO.	17,12	466	3	17.01-1.03.02.09.008
339	RA	17/03/2020	Liquidazione fattura n. V19161320 del 9 ottobre 2019 per fornitura di n. 3 bagni chimici e n. 2 lavamani eventi dal 13-15 agosto 2019.	610	176	1	05.02-1.03.02.02.005
340	RA	17/03/2020	Liquidazione fattura n. V19161235 del 9 ottobre 2019 per la fornitura di n. 3 bagni chimici da utilizzare per levanto musicale del giorno 31 luglio 2019.	549	176	1	05.02-1.03.02.02.005
341	RA	19/03/2020	Liquidazione fattura n. 1/PA del 25.02.2020 con CIG 792349638F e fattura 2/PA del 25.02.2020 con CIG Z6E2C34861, lavori di completamento del cortile interno e di ultimazione delle aule della est del complesso scolastico "G. Paolini", appaltati all	88.384,35	613	17	04.02-2.02.01.09.003
342		19/03/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20	3.331,99	4	1	01.01-1.03.02.01.001
343		19/03/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20	4.642,07	11	1	01.02-1.01.01.01.002
344		19/03/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20	1.302,32	11	2	01.02-1.01.02.01.001
345		19/03/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20	7.807,35	20	1	01.03-1.01.01.01.002
346		19/03/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20	2.155,89	20	2	01.03-1.01.02.01.001
347		19/03/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20	1.368,97	44	1	01.06-1.01.01.01.006
348		19/03/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20	312,8	44	2	01.06-1.01.02.01.001
349		19/03/2020	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 20	116,36	45	1	01.06-1.02.01.01.001
350		19/03/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20	3.755,69	47	1	01.06-1.01.01.01.002
351		19/03/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20	1.169,15	47	2	01.06-1.01.02.01.001
352		19/03/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20	6.073,68	56	1	01.07-1.01.01.01.002
353		19/03/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20	1.679,59	56	2	01.07-1.01.02.01.001
354		19/03/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20	597,21	65	2	01.11-1.01.02.01.001
355		19/03/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20	2.041,65	65	3	01.11-1.01.01.01.004
356		19/03/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20	249,24	65	3	01.11-1.01.01.01.004
357		19/03/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20	179,04	65	3	01.11-1.01.01.01.004
358		19/03/2020	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 20	3.139,89	71	0	01.11-1.02.01.01.001
359		19/03/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20	4.685,84	94	1	03.01-1.01.01.01.002
360		19/03/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20	1.195,74	94	2	03.01-1.01.02.01.001
361		19/03/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20	4.300,48	464	1	17.01-1.01.01.01.002
362		19/03/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20	1.143,79	464	2	17.01-1.01.02.01.001
363		19/03/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20	3.091,94	998	1	99.01-7.01.02.02.001
364		19/03/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20	315,54	998	2	99.01-7.01.02.02.001
365		19/03/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20	156,2	998	6	99.01-7.01.02.02.001
366		19/03/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20	707,33	999	1	99.01-7.01.02.01.001
367		19/03/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20	7.197,84	999	1	99.01-7.01.02.01.001
368		19/03/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20	113,85	999	3	99.01-7.01.02.01.001
369		19/03/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20	78,77	1000	2	99.01-7.01.02.99.999
370		19/03/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20	263	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
371		19/03/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20	398	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
372	RA	20/03/2020	Liquidazione fattura n. 03/2020 del 17.03.2020, per il servizio pulizia locali comunali mesi di Gennaio e Febbraio 2020.	3.844,00	13	3	01.02-1.03.02.13.002
373		24/03/2020	Liquidazione spesa emergenza abitativa PIS 2020: assistenza economica straordinaria relativa alle situazioni di disagio estremo del nucleo familiare, Pronto Intervento Sociale (PIS) L. 328/2000 (PSD 2020).	132,95	342	0	12.05-1.04.02.02.999
374		24/03/2020	Servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi ricoverati nel rifugio comunale I Trimestre 2020.	6.000,00	322	1	13.07-1.03.02.15.011
375	RA	24/03/2020	Liquidazione fattura n. FPA 3/20 del 29.02.2020, direzione della Riserva Naturale guidata "Sorgenti del Pescara", Febbraio 2020.	2.583,33	306	0	09.02-1.03.02.09.008
376		27/03/2020	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 58/2017 annualita 2017. Aggregato n 23 Pr	318.558,30	806	3	11.02-2.02.01.09.001
377	RA	30/03/2020	Acconto fatt.n. 38/14.10.2019 per lavori di completamento ristrutturazione ala est complesso scolastico G. Paolini (IMPIANTISTICA), approvazione stato finale.	71.500,00	613	14	04.02-2.02.01.09.003
378		31/03/2020	UTILIZZO VINCOLI EX ART.195 TUEL. PROV.V. N.95-98-99-107-110/2020.	965.867,34	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
379		31/03/2020	RIENTRO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV.V. n. 97-103-105-109-111/2020	1.020.317,33	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
380		31/03/2020	Bollo virtuale per spese contrattuali immobile "Residenza il Giardino spa". Repertorio n. 3062/2020 provv.n. 88/2020	45	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
381		31/03/2020	Imposta di registro per spese contrattuali locazione immobile "Residenza il giardino spa". Repertorio n. 3062/2020. Provv.n. 88/2020	1.722,00	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
382		31/03/2020	Imposta di registro e di bollo per spese contrattuali locazione immobile Residenza il Giardino. Repertorio n. 3062/2020, provv.n. 88/2020	1.757,00	35	2	01.04-1.02.01.99.999
383		31/03/2020	Spese per commissione rid Eni r del 17.03.2020. Provv.n.96/2020.	0,7	22	2	01.03-1.03.02.17.002
384		31/03/2020	Spese per commissione rid Global Power del 23.03.2020. Provv.n. 104/2020	2,1	22	2	01.03-1.03.02.17.002