

Num.	R.A.	Del	Causale	Importo	Capitolo	Art.	Codice
973		01/07/2020	RIENTRO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV.V.n. 209-210-211/2020.	196.097,53	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
974		01/07/2020	UTILIZZO VINCOLI EX ART.195 TUEL. PROV.V.N.207-215/2020	228.999,02	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
975		02/07/2020	VERSAMENTO IVA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/1972 MESE DI GIUGNO 2020	68.239,23	1007	0	99.01-7.01.01.02.001
976		02/07/2020	VERSAMENTO IRPEF PROFESSIONISTI COD. 1040 MESE DI GIUGNO 2020	13.170,23	999	2	99.01-7.01.03.01.001
977		02/07/2020	VERSAMENTO IVA COMM.LE SCISSIONE PAGAMENTI ART.17-TER DPR 633/1972 MESE DI GIUGNO 2020	2.664,20	35	1	01.04-1.10.03.01.001
978		02/07/2020	Ritenute fiscali su prestazioni occasionali mese di Giugno 2020.	1.240,01	999	1	99.01-7.01.02.01.001
979		02/07/2020	IRAP su prestazioni occasionali mese di Giugno 2020.	526,99	71	0	01.11-1.02.01.01.001
980		02/07/2020	Liquidazione sesto elenco delle rendicontazioni pervenute per i buoni spesa del mese di maggio 2020, ai sensi dell'ODPC 685/2020 e dell'Ordinanza Sindacale n. 30/2020.	1.000,00	324	2	12.05-1.03.01.02.011
981		02/07/2020	Liquidazione spesa per assistenza economica straordinaria PIS 2020, L. 328/2000 (PDS 2020).	100	342	0	12.05-1.04.02.02.999
982		02/07/2020	Liquidazione spesa per assistenza economica straordinaria PIS 2020, L. 328/2000 (PDS 2020).	112,96	342	0	12.05-1.04.02.02.999
983		02/07/2020	Liquidazione di spesa per assistenza economica straordinaria PIS 2020, L.328/2000 (PDS 2020).	115,63	342	0	12.05-1.04.02.02.999
984		02/07/2020	Liquidazione di spesa per assistenza economica straordinaria PIS 2020, L. 328/2000 (PDS2020).	150	342	0	12.05-1.04.02.02.999
985		02/07/2020	Liquidazione di spesa per assistenza economica straordinaria PIS 2020, L. 328/2000 (PDS 2020).	63,21	342	0	12.05-1.04.02.02.999
986		02/07/2020	Liquidazione settimo elenco rendicontazioni pervenute per i buoni spesa del mese di maggio 2020, ai sensi dell'ODPC 685/2020 e dell'Ordinanza Sindacale n. 30/2020.	575	324	2	12.05-1.03.01.02.011
987		02/07/2020	Liquidazione di spesa per assistenza economica straordinaria PIS 2020, L. 328/2000 (PDS 2020).	120,52	342	0	12.05-1.04.02.02.999
988		02/07/2020	Liquidazione di spesa per assistenza economica straordinaria PIS 2020, L. 328/2000 (PDS 2020).	34,83	342	0	12.05-1.04.02.02.999
989		02/07/2020	Liquidazione spesa emergenza abitativa PIS, periodo marzo-maggio 2020.	161	342	0	12.05-1.04.02.02.999
990		02/07/2020	Liquidazione progetto Armonia borsa lavoro, ASL di Pescara mese di Aprile 2020.	382,54	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
991		02/07/2020	Liquidazione progetto Armonia borsa lavoro, ASL di Pescara mese di Maggio 2020.	382,54	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
992		02/07/2020	Liquidazione progetto Armonia borsa lavoro, ASL di Pescara mese di Aprile 2020.	382,54	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
993		02/07/2020	Liquidazione progetto Armonia borsa lavoro, ASL di Pescara mese di Maggio 2020.	382,54	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
994		02/07/2020	Liquidazione III SAL. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE 113/2015. Aggregato n 28 Procuratore Speciale Avv. Emidio Antonucci. CUP E76B18000370001 - Prot. Norm. PE-POP-BC-14251.	96.945,09	806	3	11.02-2.02.01.09.001
995	RA	02/07/2020	Liquidazione fattura n. 288/ 31.03.2020 per fornitura materiale di consumo occorrente per la gestione del patrimonio mese di Marzo 2020.	213,49	39	0	01.05-1.03.01.02.999
996		03/07/2020	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.28 C.I.E. MESE DI GIUGNO 2020 E N. 11 C.I.E. MESE DI GIUGNO 2020 VERSATE TRAMITE POS.	654,81	59	2	01.07-1.04.01.01.001
997		15/07/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	1,9	4	2	01.01-1.03.02.01.002
998		15/07/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	162,2	12	3	01.02-1.03.01.02.001
999		15/07/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	72	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1000		15/07/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	22,9	39	0	01.05-1.03.01.02.999
1001		15/07/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	150	40	0	01.05-1.03.02.09.008
1002		15/07/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	15	57	1	01.07-1.03.01.02.999
1003		15/07/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	6,2	67	6	01.11-1.01.01.02.999
1004		15/07/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	15	96	1	03.01-1.03.02.09.001
1005		15/07/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	49,35	303	2	09.05-1.03.01.02.999
1006		15/07/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	30	465	1	17.01-1.03.01.02.999
1007		15/07/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	177,85	12	2	01.02-1.03.01.02.005
1008		15/07/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	27,1	12	2	01.02-1.03.01.02.005
1009		15/07/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	80	12	2	01.02-1.03.01.02.005
1010		15/07/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	11,9	12	2	01.02-1.03.01.02.005
1011		15/07/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	146,4	12	2	01.02-1.03.01.02.005
1012		16/07/2020	Riaccredito somme per emergenza abitativa mesi da Gennaio a Maggio 2020.	1.300,00	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1013		17/07/2020	Liquidazione S.A.L. Finale. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE 113/2015. Aggregato n. 36 Procuratore Speciale ing. Giampaolo Giada. CUP E77J18000000001 - Prot. Norm. PE-POP-E-14181.	78.379,52	806	3	11.02-2.02.01.09.001
1014		20/07/2020	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	1.872,02	126	0	04.01-1.07.05.04.003
1015		20/07/2020	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	14.252,91	135	0	04.02-1.07.05.04.003
1016		20/07/2020	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	1.995,69	172	0	05.01-1.07.05.04.003
1017		20/07/2020	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	7.667,52	181	0	05.02-1.07.05.04.003
1018		20/07/2020	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	2.538,90	200	0	06.01-1.07.05.04.003
1019		20/07/2020	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	49.513,49	235	0	10.05-1.07.05.04.003
1020		20/07/2020	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	16.438,36	271	0	09.02-1.07.05.04.003
1021		20/07/2020	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	883,3	289	0	09.04-1.07.05.04.003
1022		20/07/2020	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	974,02	307	0	09.02-1.07.05.04.999
1023		20/07/2020	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	15.740,48	469	0	17.01-1.07.05.04.003
1024		20/07/2020	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	2.643,49	995	0	50.02-4.03.01.04.003
1025		20/07/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20	3.331,99	4	1	01.01-1.03.02.01.001
1026		20/07/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20	5.158,49	11	1	01.02-1.01.01.01.002
1027		20/07/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20	1.452,23	11	2	01.02-1.01.02.01.001
1028		20/07/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20	8.242,82	20	1	01.03-1.01.01.01.002
1029		20/07/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20	2.319,16	20	2	01.03-1.01.02.01.001
1030		20/07/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20	124,51	20	3	01.03-1.01.01.01.003
1031		20/07/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20	1.368,97	44	1	01.06-1.01.01.01.006
1032		20/07/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20	312,8	44	2	01.06-1.01.02.01.001
1033		20/07/2020	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 20	116,36	45	1	01.06-1.02.01.01.001
1034		20/07/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20	4.927,08	47	1	01.06-1.01.01.01.002
1035		20/07/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20	1.536,08	47	2	01.06-1.01.02.01.001
1036		20/07/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20	6.074,77	56	1	01.07-1.01.01.01.002
1037		20/07/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20	1.742,20	56	2	01.07-1.01.02.01.001
1038		20/07/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20	258,3	56	3	01.07-1.01.01.01.003
1039		20/07/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20	724,66	65	2	01.11-1.01.02.01.001
1040		20/07/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20	2.014,82	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1041		20/07/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20	158,7	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1042		20/07/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20	501,86	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1043		20/07/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20	118	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1044		20/07/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20	86,4	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1045		20/07/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20	115,2	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1046		20/07/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20	559,15	67	6	01.11-1.01.01.02.999
1047		20/07/2020	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 20	3.273,29	71	0	01.11-1.02.01.01.001

1048	20/07/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20	4.686,92	94	1	03.01-1.01.01.01.002
1049	20/07/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20	1.302,37	94	2	03.01-1.01.02.01.001
1050	20/07/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20	447,99	94	3	03.01-1.01.01.01.003
1051	20/07/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20	1.831,65	464	1	17.01-1.01.01.01.002
1052	20/07/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20	612,17	464	2	17.01-1.01.02.01.001
1053	20/07/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20	526,32	464	3	17.01-1.01.01.01.003
1054	20/07/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20	3.236,32	998	1	99.01-7.01.02.02.001
1055	20/07/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20	267,42	998	2	99.01-7.01.02.02.001
1056	20/07/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20	156,2	998	6	99.01-7.01.02.02.001
1057	20/07/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20	700	999	1	99.01-7.01.02.01.001
1058	20/07/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20	6.836,65	999	1	99.01-7.01.02.01.001
1059	20/07/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20	93,67	999	3	99.01-7.01.02.01.001
1060	20/07/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20	68,2	1000	2	99.01-7.01.02.99.999
1061	20/07/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20	263	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
1062	20/07/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20	548	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
1063	22/07/2020	UTILIZZO VINCOLI EX ART.195 TUEL. PROV.V.N.216-228/2020.	122.393,69	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
1064	22/07/2020	RIENTRO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV.V.n. 217-218-221-222-223-225-226-227-230-232-233-235-236/2020.	135.214,92	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
1065	23/07/2020	Liquidazione per spese di registrazione atto Rep. 3062 del 18.02.2020.Provv.n. 224/2020	662,44	35	2	01.04-1.02.01.99.999
1066	23/07/2020	Liquidazione per spese di registrazione atto Rep. 3062 del 18.02.2020. Provv.n.224/2020	662,44	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1067	23/07/2020	Rimborso spese commissioni Rid Eni spa del 15.04.2020. Provv.n. 231/2020	0,7	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1068	23/07/2020	Commissione carte POS- Provv.n. 220/2020	1,47	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1069	23/07/2020	Commissioni pagobancomat. Provv.n. 219/2020	0,4	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1070	23/07/2020	Imposta di registro e di bollo virtuale per spese per costituzione consorzio 7 sisma. Rep.n.3064/2020. Provv.n.234/2020.	245	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1071 RA	28/07/2020	Liquidazione fattura n.9113/16/10 del 28.05.2020, servizio di riallineamento stock debito residuo commerciale al 31.12.2018.	854	22	1	01.03-1.03.02.19.001
1072	28/07/2020	B=047620872006195788, liquidazione fattura n.8720061957 del 22.05.2020, reintegro spese postali mese di Marzo 2020.	144,61	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1073 RA	28/07/2020	Liquidazione fattura n. FATTPA 54/20 del 01.06.2020, per la gestione degli uffici Amministrativi, bibliomediateca e pulizia Asilo Nido Comunale, mese di maggio 2020.	5.105,15	323	3	12.05-1.03.02.15.999
1074	29/07/2020	Integrazione impegno di spesa e contestuale liquidazione per emergenza abitativa e assistenza economica straordinaria "Pronto Intervento Sociale" (PIS) L. 328/2000 (PSD 2020). Anno 2020	262,22	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1075	29/07/2020	Liquidazione di spesa per assistenza economica straordinaria PIS 2020, L. 328/2000 (PDS 2020).	100	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1076	29/07/2020	Liquidazione di spesa per assistenza economica straordinaria PIS 2020, L. 328/2000 (PDS 2020).	150	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1077 RA	29/07/2020	Liquidazione fattura n. FATTPA 50/20 del 01.06.2020, supporto di manutenzione aree verdi ed edifici comunali, mese di maggio 2020.	3.377,77	323	3	12.05-1.03.02.15.999
1078 RA	29/07/2020	Liquidazione fattura n. FATTPA 52/20 del 01.06.2020, ufficio affari Generali, mese di maggio 2020.	901,11	13	12	01.02-1.03.02.15.999
1079 RA	29/07/2020	Liquidazione fattura n. FATTPA 53/20 del 01.06.2020, ufficio Tecnico, mese di maggio 2020.	403,84	340	7	12.02-1.03.02.15.999
1080 RA	29/07/2020	Liquidazione fattura n. FATTPA 51/20 del 01.06.2020, attivita di supporto amministrativo ufficio tecnico mese di maggio 2020.	998,2	323	3	12.05-1.03.02.15.999
1081 RA	29/07/2020	Liquidazione fattura n. 15/PA del 14 maggio 2020 emessa per le attivita connesse alla gestione del cimitero comunale durante il mese di aprile 2020.	936,96	349	0	12.09-1.03.02.15.999
1082 RA	29/07/2020	Liquidazione fattura n. 2020/FE06873/320 del 4 maggio 2020 additivi per le mensilita marzo- aprile 2020	131,9	231	1	10.05-1.03.01.02.002
1083 RA	29/07/2020	Liquidazione fattura n. 06/2020 del 31.05.2020,per i servizi di pulizia degli Uffici Comunali, Bibliomediateca, Teatro Comunale e Comando Polizia Locale, mese di maggio 2020.	1.922,00	13	3	01.02-1.03.02.13.002
1084 RA	29/07/2020	Liquidazione fatture n. 3/20 del 24.05.2020 e n. 5/20 del 05.06.2020, per la fornitura di manifesti necrologici.	97,6	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1085 RA	29/07/2020	Liquidazione fattura n. FATTPA 4/20 del 05.06.2020, per la fornitura di una corona dalloro per la celebrazione del 2 giugno.	120	3	5	01.01-1.03.01.02.009
1086	29/07/2020	Liquidazione canone di locazione archivio comunale, mese di giugno 2020.	800	278	2	09.02-1.03.02.07.001
1087 RA	29/07/2020	Liquidazione fattura n. 4/2020 per il servizio di riparazione del sistema frenante dell automezzo furgone Fiat Ducato targato AE975LZ.	839,56	233	1	10.05-1.03.02.09.001
1088 RA	29/07/2020	Liquidazione fattura n. 36/A/PA/2020 del 01.06.2020, servizio Hosting del software e assistenza tecnica bibliotecaria, periodo 19.04.2020 al 18.04.2021.	1.024,80	179	1	05.02-1.03.02.13.999
1089	29/07/2020	Liquidazione fattura n.120/2020 del 30/04/2020,spese postali anticipate nel periodo che va dal 27.02.2020 al 26.04.2020, per la spedizione, dei verbali di contestazione delle infrazioni semaforiche.	731,5	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1090 RA	29/07/2020	Liquidazione fattura n.69/2020 del 29/02/2020,relativa al pagamento del servizio di predisposizione, stampa e postalizzazione di n.400 solleciti bonari inerenti i verbali di contestazione accertate con dispositivo Photored.	3.757,60	14	3	01.10-1.03.02.07.008
1091 RA	29/07/2020	Liquidazione fattura n.118/2020 del 30/04/2020, relativa al noleggio di apparecchiature Photored F17Dr per il controllo delle infrazioni semaforiche,periodo dal 27.02.2020 al 26.04.2020.	2.357,04	14	3	01.10-1.03.02.07.008
1092 RA	29/07/2020	Liquidazione fattura n. 129/SP del 31 maggio 2020, esecuzione dei servizi di igiene urbana effettuati durante il mese di Maggio 2020.	69.485,27	295	1	09.03-1.03.02.15.004
1093 RA	29/07/2020	Liquidazione fattura n. 132/SP del 31 maggio 2020 servizio di manutenzione di pulizia manuale di alcuni tratti del fiume Giardino e del San Callisto riferita al mese di Maggio 2020.	319,62	259	0	09.01-1.03.02.09.008
1094 RA	29/07/2020	Liquidazione fattura n. 131/SP del 31 maggio 2020 servizio di manutenzione del verde attrezzato e di quello di risulta effettuato durante il mese di Maggio 2020.	2.048,88	304	1	09.02-1.03.02.09.008
1095 RA	29/07/2020	Liquidazione fattura n. 130/SP del 31 maggio 2020 per il servizio di manutenzione dei due campi di calcio in erba effettuato durante il mese di Maggio 2020.	2.514,26	196	0	06.01-1.03.02.09.008
1096	29/07/2020	Liquidazione per la tassa di possesso del pulmino comunale targato EB881AH.	274,56	35	2	01.04-1.02.01.99.999
1097 RA	29/07/2020	Liquidazione della Fattura n. 175/PA del 17 Giugno 2020, servizio di ricovero, custodia e mantenimento di 2 cani randagi prestato rispettivamente nel mese di maggio 2020.	189,1	322	1	13.07-1.03.02.15.011
1098 RA	29/07/2020	Liquidazione fatture fornitura gas metano del mese di aprile 2020 per il riscaldamento degli stabili di pertinenza comunale.	2.505,33	13	4	01.02-1.03.02.05.006
1099 RA	29/07/2020	Liquidazione fatture fornitura gas metano del mese di aprile 2020 per il riscaldamento degli stabili di pertinenza comunale.	51,24	96	3	03.01-1.03.02.05.006
1100 RA	29/07/2020	Liquidazione fatture fornitura gas metano del mese di aprile 2020 per il riscaldamento degli stabili di pertinenza comunale.	389,95	123	1	04.01-1.03.02.05.006
1101 RA	29/07/2020	Liquidazione fatture fornitura gas metano del mese di aprile 2020 per il riscaldamento degli stabili di pertinenza comunale.	51,69	179	6	05.02-1.03.02.05.006
1102 RA	29/07/2020	Liquidazione fattura n. 172/PA del 16 giugno 2020 servizio di connettivita e manutenzione WIFI Free nel centro urbano, dal 1 maggio 2020 al 31 ottobre 2020.	762,5	22	1	01.03-1.03.02.19.001
1103 RA	29/07/2020	Liquidazione fatture ditta ACA S.p.A. per fornitura Servizio Idrico Integrato utenze comunali. Emissione 28 febbraio e 26 maggio 2020.	647,79	13	9	01.11-1.03.02.05.005
1104 RA	29/07/2020	Liquidazione fatture ditta ACA S.p.A. per fornitura Servizio Idrico Integrato utenze comunali. Emissione 28 febbraio e 26 maggio 2020.	5,63	13	9	01.11-1.03.02.05.005
1105 RA	29/07/2020	Acconto fatt. n. 406 del 4 maggio 2020 per la fornitura di n. 2 Monitor 24" modello Philips 243V5LSB per gli uffici comunali.	198,01	12	1	01.02-1.03.01.02.006
1106 RA	29/07/2020	Saldo fatt. n. 406 del 4 maggio 2020 fornitura di n. 2 Monitor 24" modello Philips 243V5LSB per gli uffici comunali.	52,09	12	1	01.02-1.03.01.02.006
1107	29/07/2020	Liquidazione per il pagamento della tassa di possesso, annualita 2020, relativa al Furgone Fiat Ducato Targato AE975LZ.	210,18	35	2	01.04-1.02.01.99.999
1108 RA	29/07/2020	Liquidazione fatture per fornitura materiale di consumo occorrente per la gestione del patrimonio mese di Maggio 2020. CIG: ZCA2D6D013	773,72	39	0	01.05-1.03.01.02.999
1109 RA	29/07/2020	Liquidazione fattura n. P000472/2020 del 15 giugno 2020 della ditta Acca Software per vari aggiornamenti per il software necessari all U.T.C.	527,04	22	1	01.03-1.03.02.19.001
1110 RA	29/07/2020	Liquidazione fatture n.9738/16/10, n.9739/16/10 e n.9740/16/10 del 08.06.2020, contratti di assistenza software annualita 2020.	24.925,77	22	1	01.03-1.03.02.19.001
1111 RA	30/07/2020	Liquidazione fattura n.10802/16/10 del 19.06.2020 intervento assistenza contabilita economico-patrimoniale del 09.06.2020.	170,8	22	1	01.03-1.03.02.19.001
1112 RA	30/07/2020	Liquidazione fatture alla TIM Spa, consumi mese di aprile 2020 - maggio 2020 e canone IV bimestre 2020, Convenzione Consip "Fonia 4".	5.025,83	13	7	01.02-1.03.02.05.001
1113 RA	30/07/2020	Liquidazione fatture alla TIM Spa, consumi mese di aprile 2020 - maggio 2020 e canone IV bimestre 2020, Convenzione Consip "Fonia 4".	98,12	13	7	01.02-1.03.02.05.001
1114 RA	30/07/2020	Liquidazione fatture alla TIM Spa, consumi mese di aprile 2020 - maggio 2020 e canone IV bimestre 2020, Convenzione Consip "Fonia 4".	16,14	13	7	01.02-1.03.02.05.001
1115 RA	30/07/2020	Liquidazione fattura n. 578/PS del 15.06.2020, per attivita socio-educative presso lAsilo Nido Comunale "Piccoli Folletti", mese di maggio 2020.	13.996,48	313	6	12.01-1.03.02.15.010
1116 RA	30/07/2020	Liquidazione fattura n. 62 del 17.06.2020, per acquisto di una targa in ricorrenza della Festa delle Donne.	146,4	57	1	01.07-1.03.01.02.999
1117 RA	30/07/2020	Liquidazione fattura n. 07157/S del 18.06.2020, fornitura di copertine per allegati agli atti di morte e di cittadinanza.	142,74	57	1	01.07-1.03.01.02.999
1118	30/07/2020	Impegno di spesa e contestuale liquidazione ottavo elenco rendicontazioni pervenute per i buoni spesa del mese di maggio 2020, ai sensi dell'ODPC 685/2020 e dell'Ordinanza Sindacale n. 30/2020.	75	324	2	12.05-1.03.01.02.011
1119 RA	30/07/2020	Liquidazione delle fatture n. 626-627-628-629 del 29 giugno 2020, manutenzione dei quattro ascensori dell'Ente dal 01.01.2020 al 30.06.2020. CIG:ZCF2CF5C73	1.243,79	40	0	01.05-1.02.02.09.008
1120 RA	30/07/2020	AFFITTO CAPANNONE MESE DI GIUGNO 2020	2.918,24	278	1	09.02-1.03.02.07.001
1121	30/07/2020	Liquidazione I SAL. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE 58/2017 annualita 2016. Aggregato n. 23 - Procuratore Speciale Dott.ssa Rita D'Alfonso. CUP E71G19000150001 Prot. Norm. PE-POP-E-12489.	374.593,12	806	3	11.02-2.02.01.09.001
1122	30/07/2020	Liquidazione progetto Armonia borsa lavoro, ASL di Pescara mese di Giugno 2020	382,54	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1123	30/07/2020	Liquidazione progetto Armonia borsa lavoro, ASL di Pescara mese di Giugno 2020.	382,54	1002	5	99.01-7.02.01.02.001

1124	30/07/2020	Maggio 2020, Liquidazione tirocinio formativo.	500	157	1	04.06-1.01.01.01.006
1125	30/07/2020	Liquidazione tirocinio formativo arretrati, integrazione mesi da gennaio ad aprile 2020.	800	157	1	04.06-1.01.01.01.006
1126	30/07/2020	Liquidazione borsa lavoro servizio di Inclusione Sociale, Piano Sociale Distrettuale 2020, supporto bibliomediateca mese di maggio 2020.	500	175	1	05.02-1.01.01.01.006
1127	30/07/2020	Liquidazione borsa lavoro servizio di Inclusione Sociale, Piano Sociale Distrettuale 2020, supporto bibliomediateca arretrati integrazione per il periodo gennaio - aprile 2020.	333,36	175	1	05.02-1.01.01.01.006
1128	30/07/2020	Liquidazione di spesa emergenza abitativa continuativa di 5 nuclei familiari, "Pronto Intervento Sociale" PIS L. 328/2000 (PDS 2020). Mese di Giugno 2020.	1.310,00	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1129	30/07/2020	Sisma 2009. Liquidazione Contributo di Trasloco per il periodo di giugno 2018. Restituzione somme all'USRC inerenti il Contributo di Trasloco periodo di ottobre 2018	3.477,00	280	1	11.02-1.04.02.05.001
1130	30/07/2020	Liquidazione polizza infortuni alunni e conducenti mezzi, periodo 22.07.20-22.07.21.	1.585,00	67	2	01.11-1.10.04.01.003
1131	30/07/2020	Anticipazione contributo per l'organizzazione della 58ma edizione della Cronoscalata "Svolte di Popoli".	5.000,00	216	1	07.01-1.04.04.01.001
1132	31/07/2020	VERSAMENTO IVA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/1972 MESE DI LUGLIO 2020.	18.367,28	1007	0	09.01-7.01.01.02.001
1133	31/07/2020	Liquidazione Iva II trimestre 2020.	5.629,00	35	1	01.04-1.10.03.01.001
1134	04/08/2020	Costi amministrativi fatt.n. 2020020795 del 14.05.2020 scambio sul posto cimitero.	30	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1135	04/08/2020	Regol.Iva su costi amministrativi scambio sul posto cimitero.	6,6	466	3	17.01-1.03.02.09.008
1136	04/08/2020	Costi amministrativi fatt.n. 2020020773/14.05.2020 scambio sul posto riserva.	30	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1137	04/08/2020	Regol. Iva costi amministrativi fatt.n. 2020020773/14.05.2020 scambio sul posto riserva.	6,6	466	3	17.01-1.03.02.09.008
1138	04/08/2020	Costi amministrativa scambio sul posto convenzione SSP00161155 RISERVA.	30	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1139	04/08/2020	Regol. Iva costi amministrativi fatt.n. 2020020773/14.05.2020.	6,6	466	3	17.01-1.03.02.09.008
1140	04/08/2020	Liquidazione contributo libri testo anno scolastico 2019-2020.	1.820,22	161	0	04.07-1.04.02.05.999
1141	04/08/2020	Contributo libri testo anno scolastico 2019-2020.	3.429,81	161	0	04.07-1.04.02.05.999
1142	04/08/2020	Contributo libri testo anno scolastico 2019-2020.	3.115,85	161	0	04.07-1.04.02.05.999
1143	04/08/2020	Contributo libri testo anno scolastico 2019-2020.	4.238,50	161	0	04.07-1.04.02.05.999
1144	04/08/2020	Contributo libri di testo anno scolastico 2019/2020.	284,95	161	0	04.07-1.04.02.05.999
1145	04/08/2020	Rimborso Imu.	3.462,00	36	2	01.04-1.09.99.04.001
1146	04/08/2020	Rimborso ICI 2009.	201	36	2	01.04-1.09.99.04.001
1147	04/08/2020	Rimborso TARI.	1.459,60	36	2	01.04-1.09.99.04.001
1148	04/08/2020	Rimborso TARI.	1.146,84	36	2	01.04-1.09.99.04.001
1149	05/08/2020	TSDNCS6P04F735T IMU 2019.	48	36	2	01.04-1.09.99.04.001
1150	05/08/2020	SNTPRZ55C51DE913X IMU 2019.	48	36	2	01.04-1.09.99.04.001
1151	05/08/2020	FRGCT64D48G787M IMU 2014	104	36	2	01.04-1.09.99.04.001
1152	05/08/2020	RSSLCU84H22A851P IMU 2017.	526	36	2	01.04-1.09.99.04.001
1153	05/08/2020	CRDPLA65E26G879R IMU 2015.	150	36	2	01.04-1.09.99.04.001
1154	05/08/2020	L033A3 contributo anno 2019 per manutenzione fari, fanali e segnalamenti marittimi porto di Pescara.	1,97	252	0	10.03-1.04.01.01.001
1155	05/08/2020	Costi amministrativi scambio sul posto convenzione SSP00094458 ELEMENTARI.	30	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1156	05/08/2020	Regol.IVA scambio sul posto convenzione SSP00094458 ELEMENTARI	6,6	466	3	17.01-1.03.02.09.008
1157	05/08/2020	Liq.fattura n.11 del 11.06.20, lavori di miglioramento sismico ala Nord complesso scolastico G. Paolini.	27.670,26	806	6	11.02-2.02.01.09.003
1158	05/08/2020	Liquidazione fattura n. 145 del 13.07.2020, causa Comune di Popoli/ ACA S.p.A. Tribunale di Pescara R.G. n. 1728/2019 sentenza n. 712/2020.	31.206,20	67	1	01.11-1.03.02.11.006
1159	11/08/2020	Svincolo deposito cauzionale per posa di infrastrutture di telecomunicazioni in fibra ottica in corrispondenza di via G. Galilei.	300	1001	0	99.01-7.02.04.02.001
1160	11/08/2020	Liquidazione fattura n. 10/2020 del 30.06.2020, per i servizi di pulizia degli Uffici Comunali, Bibliomediateca, Teatro e Comando Polizia Locale, mese di giugno 2020.	1.922,00	13	3	01.02-1.03.02.13.002
1161	11/08/2020	Liquidazione fattura n. 19/FE del 03.07.2020, servizio Trasporto Sociale svolto nel mese di Giugno 2020	1.728,56	236	1	10.02-1.03.02.15.001
1162	11/08/2020	Liquidazione fattura n. A20020201000021451 del 30.06.2020, noleggio fotocopiatrici Il trimestre 2020.	811,62	14	1	01.02-1.03.02.07.008
1163	11/08/2020	Liquidazione fattura n. 16525/S del 20.09.2019, fornitura di registri dello Stato Civile per l'anno 2020.	350,34	57	1	01.07-1.03.01.02.999
1164	11/08/2020	Liquidazione III trimestre per il servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi ricoverati nel rifugio comunale, per il controllo e accudimento dei cani randagi vaganti sul territorio.	6.000,00	322	1	13.07-1.03.02.15.011
1165	11/08/2020	Comune di Popoli. Canoni annualita' 2020. Attraversamenti al km 52+088 e al Km 51+761.	163,56	287	1	09.02-1.03.02.07.001
1166	11/08/2020	Liquidazione fattura n. FATTPA 61_20 del 02.07.2020, gestione degli Uffici Amministrativi, bibliomediateca e pulizia Asilo Nido Comunale, mese di Giugno 2020.	5.105,15	323	3	12.05-1.03.02.15.999
1167	11/08/2020	Liquidazione tirocinio mese di giugno 2020.	500	157	1	04.06-1.01.01.01.006
1168	11/08/2020	Liquidazione borsa lavoro supporto bibliomediateca mese di giugno 2020.	500	175	1	05.02-1.01.01.01.006
1169	11/08/2020	Liquidazione spesa per attivita integrativa di trasporto disabile attivato tramite voucher servizio per "trasporto sociale" Dicembre 2019.	503	340	10	12.05-1.04.01.02.003
1170	11/08/2020	Liquidazione di spesa per attivita integrativa di trasporto disabile mesi da Gennaio a Marzo 2020.	6.222,80	340	10	12.05-1.04.01.02.003
1171	11/08/2020	Liquidazione fattura n. 6083/27 del 30.6.2020 fornitura di buoni pasto sostitutivi del servizio mensa a favore del personale comunale.	1.726,40	67	5	01.11-1.01.01.02.002
1172	11/08/2020	Liquidazione fattura n. 114_20 del 29 giugno 2020, la gestione degli impianti della pubblica illuminazione, rata 18/120, Maggio/Giugno 2020.	25.870,43	241	1	10.05-1.03.02.05.004
1173	11/08/2020	Acconto Fattura n. 128 del 30/06/2020 mese di Aprile 2020.	410	322	1	13.07-1.03.02.15.011
1174	11/08/2020	SaldoFattura n. 128 del 30/06/2020 rifugio per cani randagi di proprieta del Comune di Popoli: Maggio /Giugno2020.	820	322	1	13.07-1.03.02.15.011
1175	11/08/2020	Liquidazione fattura n. 345 e n. 346 del 26 giugno 2020 per la riparazione del veicolo Iveco 65C18.	3.231,49	159	2	04.06-1.03.02.09.001
1176	11/08/2020	Liquidazione fattura n.78 del 06.07.2020, I semestre 2020.	3.792,82	4	3	01.01-1.03.02.01.008
1177	11/08/2020	B=00020872007379975, liquidazione fattura n.8720073799 del 09.07.2020, mese di Aprile 2020.	269,5	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1178	11/08/2020	Liquidazione fattura n. 20Y00003 del 15.07.2020, assistenza tecnica impianto elevatore Microlift 2/D/MC presso la scuola materna, periodo di riferimento Il trimestre 2020.	98,82	123	2	04.01-1.03.02.09.008
1179	11/08/2020	Liquidazione fatture per fornitura gas metano del mese di maggio 2020 per il riscaldamento degli stabili di pertinenza comunale.	47,13	179	6	05.02-1.03.02.05.006
1180	11/08/2020	Liquidazione fatture per fornitura gas metano del mese di maggio 2020 per il riscaldamento degli stabili di pertinenza comunale.	290,09	123	1	04.01-1.03.02.05.006
1181	11/08/2020	Liquidazione fatture per fornitura gas metano del mese di maggio 2020 per il riscaldamento degli stabili di pertinenza comunale.	3,05	96	3	03.01-1.03.02.05.006
1182	11/08/2020	Liquidazione fatture per fornitura gas metano del mese di maggio 2020 per il riscaldamento degli stabili di pertinenza comunale.	324,68	13	4	01.02-1.03.02.05.006
1183	11/08/2020	Liquidazione fatture da n. 517 a n. 521 del 30 giugno 2020 e fat. n. 499 del 22 giugno per fornitura materiale di consumo occorrente per la gestione del patrimonio mese di Giugno 2020.	1.631,61	39	0	01.05-1.03.01.02.999
1184	11/08/2020	Liquidazione saldo anno 2018, UTR5 Associazione Comuni per gli interventi post-sisma.	2.767,27	16	5	01.02-1.04.01.02.003
1185	11/08/2020	Saldo anno 2019, UTR5 Associazione Comuni per gli interventi post-sisma.	2.767,27	16	5	01.02-1.04.01.02.003
1186	11/08/2020	Liquidazione fattura n. 11590/16/10 del 30.06.2020, per la fornitura e laddestramento del software Ufficio Tributi.	3.965,00	22	1	01.03-1.03.02.19.001
1187	11/08/2020	Liquidazione fattura n. 2A del 13.07.2020, campus estivo 2020.	7.999,99	16	2	01.02-1.04.04.01.001
1188	11/08/2020	Liquidazione 50% anticipo contributo per la manifestazione denominata "La Vespa si Riveste".	3.284,00	340	5	12.01-1.03.02.99.999
1189	11/08/2020	Liquidazione fatture n. 16/PA e 17/PA del 12 giugno 2020, gestione cimitero comunale e delle lampade votive durante il mese di Maggio 2020.	2.248,39	349	0	12.09-1.03.02.15.999
1190	11/08/2020	Liquidazione fattura n. 18/PA del 12 giugno 2020 emessa per le attivita connesse alla gestione del cimitero comunale durante il mese di maggio 2020.	749,57	349	0	12.09-1.03.02.15.999
1191	11/08/2020	Costituzione deposito a favore del comando provinciale dei VVF di Pescara legge n. 966/65 attivita n. 72/1/C.	400	513	16	01.05-2.02.01.09.999
1192	11/08/2020	Liquidazione fattura n. 777/PS del 15.07.2020, attivita socio-educative presso l'Asilo Nido mese di giugno 2020	13.996,48	313	6	12.01-1.03.02.15.010
1193	11/08/2020	Liquidazione fatture n. 19/PA e 20/PA del 1 luglio2020, gestione cimitero comunale e delle lampade votive durante il mese di Giugno 2020.	2.248,39	349	0	12.09-1.03.02.15.999
1194	11/08/2020	Liquidazione fattura n. 21/PA del 1 luglio 2020 emessa per le attivita connesse alla gestione del cimitero comunale durante il mese di giugno 2020.	609,02	349	0	12.09-1.03.02.15.999
1195	11/08/2020	Liquidazione fattura n. FATTPA 57/20 del 02.07.2020, supporto di manutenzione aree verdi ed edifici comunali, mese di giugno 2020.	3.377,77	323	3	12.05-1.03.02.15.999
1196	11/08/2020	Liquidazione fattura n. FATTPA 59/20 del 02.07.2020, ufficio Affari Generali, mese di giugno 2020.	901,11	13	12	01.02-1.03.02.15.999
1197	11/08/2020	Liquidazione fattura n. FATTPA 58/20 del 02.07.2020, attivita di supporto amministrativo, mese di giugno 2020.	998,2	323	3	12.05-1.03.02.15.999
1198	11/08/2020	Liquidazione di spesa emergenza abitativa mese di Luglio 2020.	1.310,00	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1199	11/08/2020	Liquidazione canone di locazione archivio di locazione, mese di luglio 2020.	800	278	2	09.02-1.03.02.07.001

1200	RA	11/08/2020	Liquidazione fatture n. FATTPA 3/20 del 14.01.2020 Il acconto concerto di Ferragosto 2019.	7.800,00	178	0	05.02-1.03.02.02.005
1201	RA	11/08/2020	Liquidazione fatture 4/2020 del 02.03.2020, saldo per concerto di Ferragosto 2019.	10.800,00	179	2	05.02-1.03.02.02.005
1202	RA	11/08/2020	Liquidazione fattura n. FATTPA 127 del 22.11.2020, allestimento palco Ferragosto 2019.	4.270,00	179	2	05.02-1.03.02.02.005
1203	RA	11/08/2020	Liquidazione fattura n. 161902297 del 18.08.2019, diritti d'autore relativi al ferragosto popolare 2019.	2.591,28	179	2	05.02-1.03.02.02.005
1204	RA	11/08/2020	Liquidazione fattura n. 12G/2020 del 11.06.2020, Ferragosto 2019.	2.440,00	179	2	05.02-1.03.02.02.005
1205	RA	11/08/2020	Liquidazione fatture n. 172/SP del 30 giugno 2020, servizi di igiene urbana effettuati durante il mese di Giugno 2020.	69.485,27	295	1	09.03-1.03.02.15.004
1206	RA	11/08/2020	Liquidazione fattura n. 174/SP del 30 giugno 2020 manutenzione del verde attrezzato e di quello di risulta effettuato durante il mese di Giugno 2020.	2.048,88	304	1	09.02-1.03.02.09.008
1207	RA	11/08/2020	Liquidazione fattura n. 175/SP del 30 giugno 2020 manutenzione di pulizia manuale di alcuni tratti del fiume Giardino e del San Callisto riferita al mese di Giugno 2020.	319,62	259	0	09.01-1.03.02.09.008
1208	RA	11/08/2020	Liquidazione fattura n. 173/SP del 30 giugno 2020 manutenzione dei due campi di calcio in erba effettuato durante il mese di Giugno 2020.	2.514,26	196	0	06.01-1.03.02.09.008
1209	RA	11/08/2020	Liquidazione fatture n.17003/16/10 del 05.11.2019 e n. 9035/16/10 del 27.05.2020, addestramenti software pratiche edilizie ufficio tecnico.	341,6	22	1	01.03-1.03.02.19.001
1210	RA	11/08/2020	CANONE LOCAZIONE CAPANNONE VIGILI DEL FUOCO MESI DI LUGLIO 2020.	2.918,24	278	1	09.02-1.03.02.07.001
1211	RA	11/08/2020	Saldo fatt.n.38/14.10.2019 per lavori di completamento ristrutturazione ala est complesso scolastico G. Paolini.	7.913,87	613	14	04.02-2.02.01.09.003
1212	RA	11/08/2020	Saldo fatt.n. 15/13 del 20.09.20189 per lavori di miglioramento sismico ala Est complesso scolastico G. Paolini, approvazione stato finale, certificato di Regolare Esecuzione.	13.063,73	613	14	04.02-2.02.01.09.003
1213	RA	11/08/2020	Lavori di miglioramento sismico ala Est complesso scolastico G. Paolini, Approvazione stato finale, certificato di Regolare Esecuzione.	12.246,80	613	14	04.02-2.02.01.09.003
1214		12/08/2020	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa di sei nuclei familiari, "Pronto Intervento Sociale" PIS L. 328/2000 (PSD 2020). Anno 2019.	6.720,00	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1215		20/08/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20	3.331,99	4	1	01.01-1.03.02.01.001
1216		20/08/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20	5.158,49	11	1	01.02-1.01.01.01.002
1217		20/08/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20	1.452,23	11	2	01.02-1.01.02.01.001
1218		20/08/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20	8.242,82	20	1	01.03-1.01.01.01.002
1219		20/08/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20	2.289,53	20	2	01.03-1.01.02.01.001
1220		20/08/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20	1.368,97	44	1	01.06-1.01.01.01.006
1221		20/08/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20	312,8	44	2	01.06-1.01.02.01.001
1222		20/08/2020	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 20	116,36	45	1	01.06-1.02.01.01.001
1223		20/08/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20	4.516,82	47	1	01.06-1.01.01.01.002
1224		20/08/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20	1.403,71	47	2	01.06-1.01.02.01.001
1225		20/08/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20	6.074,77	56	1	01.07-1.01.01.01.002
1226		20/08/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20	1.679,59	56	2	01.07-1.01.02.01.001
1227		20/08/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20	535,75	65	2	01.11-1.01.02.01.001
1228		20/08/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20	1.833,32	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1229		20/08/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20	151,14	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1230		20/08/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20	227,24	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1231		20/08/2020	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 20	3.099,15	71	0	01.11-1.02.01.01.001
1232		20/08/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20	4.686,92	94	1	03.01-1.01.01.01.002
1233		20/08/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20	1.315,22	94	2	03.01-1.01.02.01.001
1234		20/08/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20	501,96	94	3	03.01-1.01.01.01.003
1235		20/08/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20	1.831,65	464	1	17.01-1.01.01.01.002
1236		20/08/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20	486,92	464	2	17.01-1.01.02.01.001
1237		20/08/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20	3.047,84	998	1	99.01-7.01.02.02.001
1238		20/08/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20	267,42	998	2	99.01-7.01.02.02.001
1239		20/08/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20	156,2	998	6	99.01-7.01.02.02.001
1240		20/08/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20	900	999	1	99.01-7.01.02.01.001
1241		20/08/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20	6.316,89	999	1	99.01-7.01.02.01.001
1242		20/08/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20	93,67	999	3	99.01-7.01.02.01.001
1243		20/08/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20	68,2	1000	2	99.01-7.01.02.99.999
1244		20/08/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20	263	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
1245		20/08/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20	548	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
1246	RA	21/08/2020	Liquidazione fattura n. 3/PA 2020 del 03.08.2020, emessa dalla ditta Cam Costruzioni srl con sede in Popoli (PE), per la fornitura e posa in opera di materiale per la pulizia e sistemazione del piazzale retrostante il parcheggio Gran Guizza. ACCONTO	7.930,00	755	4	09.01-2.02.01.09.014
1247	RA	21/08/2020	Liquidazione fattura n. 3/PA 2020 del 03.08.2020, emessa dalla ditta Cam Costruzioni srl con sede in Popoli (PE), per la fornitura e posa in opera di materiale per la pulizia e sistemazione del piazzale retrostante il parcheggio Gran Guizza. SALDO	2.440,00	755	5	09.01-2.02.01.09.014
1248	RA	21/08/2020	Liquidazione fattura n. 4/PA del 03.08.2020, emessa dalla ditta Cam Costruzioni srl con sede in Popoli (PE), per la fornitura e posa in opera di materiale per la pulizia del canale e del laghetto nei giardini pubblici zona PEEP e del fiume Giardino.	13.420,00	755	5	09.01-2.02.01.09.014
1249		24/08/2020	UTILIZZO VINCOLI EX ART.195 TUEL. PROV.V.N.239-243-247-249-253-265-266-267-275/2020.	573.239,10	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
1250		24/08/2020	RIENTRO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV.V.n. 237-244-245-246-251-252-255-256-261-269-270-272-273-274/2020.	584.380,33	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
1251		25/08/2020	Spese per commissione rid ENI SPA del 18.08.2020. Provv.n.271/18.08.2020.	0,7	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1252		25/08/2020	Spese per commissione rid Global Power del 11.08.2020. Provv.n.262-263-264/2020.	2,1	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1253		25/08/2020	Commissioni spese pagobancomat.Provv.n. 257/2020.	0,64	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1254		25/08/2020	Commissioni transato pos. Provv.n. 254/2020.	1,47	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1255		25/08/2020	Spese commissione incasso rata mutui Cassa DDPP I semestre 2020. Provv.n. 250/2020.	1,5	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1256		25/08/2020	CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO SU PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA I SALDO MESE DI MAGGIO 2020	44,68	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1257	RA	25/08/2020	Iva su fatture corrispettivi sbilanciamento su fornitura energia elettrica mese di Maggio 2020 I salto.	9,83	466	3	17.01-1.03.02.09.008
1258		25/08/2020	Corrispettivi sbilanciamento su fornitura energia elettrica mese di Marzo 2020 I salto.	83,58	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1259		25/08/2020	IVA SU CORRISPETTIVI CENTRALE III SALTO MAGGIO 2020	49,04	466	3	17.01-1.03.02.09.008
1260		28/08/2020	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.40 C.I.E. MESE DI LUGLIO 2020 E N. 10 C.I.E. MESE DI LUGLIO 2020 VERSATE TRAMITE POS.	896,6	59	2	01.07-1.04.01.01.001
1261		28/08/2020	Liquidazione fattura n. 29536240 del 31 maggio 2020 ornitura di carburanti, durante il mese di Maggio 2020. Provv.n. 229/2020	286,33	231	1	10.05-1.03.01.02.002
1262	RA	28/08/2020	Regolarizzazione Iva su fatt. n. 29536240 del 31.05.2020 fornitura di carburanti, durante il mese di Maggio 2020.	62,99	231	1	10.05-1.03.01.02.002
1263		28/08/2020	Liquidazione fattura n. 29536240 del 31 maggio 2020 fornitura di carburanti, durante il mese di Maggio 2020. Provv.n.229/2020.	37,69	95	3	03.01-1.03.01.02.002
1264	RA	28/08/2020	Regolarizzazione Iva su fatt. n. 29536240 del 31.05.2020 fornitura di carburanti, durante il mese di Maggio 2020.	8,29	95	3	03.01-1.03.01.02.002
1265		28/08/2020	Liquidazione fattura n. 29662024 del 30 giugno 2020 fornitura di carburanti, durante il mese di Giugno 2020. Provv.n. 268/2020.	76,56	95	3	03.01-1.03.01.02.002
1266		28/08/2020	Liquidazione fatt. n. 29662024 del 30 giugno 2020 fornitura di carburanti, durante il mese di Giugno 2020. Provv.n. 268/2020	303,78	231	1	10.05-1.03.01.02.002
1267		28/08/2020	Liquidazione fattura n. 29662024 del 30 giugno 2020 fornitura di carburanti, durante il mese di Giugno 2020. Provv.n. 268/2020.	15	231	1	10.05-1.03.01.02.002
1268	RA	28/08/2020	Regolarizzazione Iva fattura n. 29662024 del 30 giugno 2020 per la fornitura di carburanti, durante il mese di Giugno 2020.	16,84	95	3	03.01-1.03.01.02.002
1269	RA	28/08/2020	Regolarizzazione Iva su fattura n. 29662024 del 30 giugno 2020 fornitura di carburanti, durante il mese di Giugno 2020.	66,83	231	1	10.05-1.03.01.02.002
1270		28/08/2020	Liquidazione spesa emergenza sociale straordinaria.	200	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1271		03/09/2020	CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA I SALTO MESE DI GIUGNO 2020.	11,6	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1272		03/09/2020	CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA III SALTO MESE DI GIUGNO 2020.	78,77	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1273		03/09/2020	CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA III SALTO MESE DI GIUGNO 2020.	12,12	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1274	RA	03/09/2020	Iva fatture corrispettivi sbilanciamento su fornitura energia elettrica mese di Giugni 2020 I salto.	2,55	466	3	17.01-1.03.02.09.008
1275	RA	03/09/2020	Iva fatture corrispettivi sbilanciamento su fornitura energia elettrica mese di Giugno 2020 III salto.	2,67	466	3	17.01-1.03.02.09.008

1276	RA	03/09/2020	Iva fatture corrispettivi sbilanciamento su fornitura energia elettrica mese di Giugno 2020 III salto.	17,33	466	3	17.01-1.03.02.09.008
1277		04/09/2020	UTILIZZO VINCOLI EX ART.195 TUEL. PROV.V.N.277/2020.	72.036,07	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
1278		04/09/2020	RIENTRO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV.V.n. 276-280-281-282-286-287-288-289/2020.	250.410,92	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
1279		04/09/2020	Pagamento commissioni pagobancomat. PROV.V. N. 290/2020	1,48	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1280		04/09/2020	Pagamento commissioni esercenti carte. Provv.n. 291/2020.	2,75	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1281		07/09/2020	VERSAMENTO IVA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/1972 MESE DI AGOSTO 2020.	32.283,49	1007	0	99.01-7.01.01.02.001
1282		07/09/2020	VERSAMENTO IRPEF PROFESSIONISTI COD. 1040 MESE DI AGOSTO 2020.	5.516,87	999	2	99.01-7.01.03.01.001
1283		07/09/2020	VERSAMENTO IVA COMM.LE SCISSIONE PAGAMENTI ART.17-TER DPR 633/1972 MESE DI AGOSTO 2020.	275,09	35	1	01.04-1.10.03.01.001
1284		07/09/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	150	12	1	01.02-1.03.01.02.006
1285		07/09/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	197,85	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1286		07/09/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	100	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1287		07/09/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	54,48	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1288		07/09/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	15	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1289		07/09/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	15	35	2	01.04-1.02.01.99.999
1290		07/09/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	6,2	35	2	01.04-1.02.01.99.999
1291		07/09/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	44,23	39	0	01.05-1.03.01.02.999
1292		07/09/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	160	40	0	01.05-1.03.02.09.008
1293		07/09/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	122	48	0	01.06-1.03.01.02.999
1294		07/09/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	18,4	67	6	01.11-1.01.01.02.999
1295		07/09/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	130	177	2	05.02-1.03.01.02.001
1296		07/09/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	39	177	2	05.02-1.03.01.02.001
1297		07/09/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	35	177	2	05.02-1.03.01.02.001
1298		07/09/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	100	303	2	09.05-1.03.01.02.999
1299		07/09/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	55,6	312	0	12.01-1.03.01.02.999
1300		07/09/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	85	12	2	01.02-1.03.01.02.005
1301		07/09/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	130	12	2	01.02-1.03.01.02.005
1302		07/09/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	75	12	2	01.02-1.03.01.02.005
1303	RA	15/09/2020	Liquidazione fattura n.98PA del 27.07.2020, aggiornamento annuale inventario al 31.12.2019, inserimento dati partecipate e beni immobili.	4.148,00	22	1	01.03-1.03.02.19.001
1304		15/09/2020	Codice pagamento: 1020220655, liquidazione fattura n.1020220655 del 03.08.2020, reintegro spese postali mese di Maggio 2020.	172,1	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1305	RA	15/09/2020	Liquidazione fattura n. 15 del 23/07/2020 lavori di pulizia dei canali in zona Canapine.	3.520,00	755	5	09.01-2.02.01.09.014
1306	RA	15/09/2020	Liquidazione fattura n. 49/2020 sostituzione dell'UPS nel locale tecnico della sede municipale in Via Decondre 103.	1.769,00	40	0	01.05-1.03.02.09.008
1307	RA	15/09/2020	Liquidazione fattura n. 71/10 del 24.07.2020, servizio stampa e postalizzazione avviso di pagamento ruolo Tari 2020.	811,3	31	3	01.04-1.03.02.15.999
1308	RA	15/09/2020	Liquidazione fattura n. 71/10 del 24.07.2020, servizio stampa e postalizzazione avviso di pagamento ruolo Tari 2020.	1.000,00	31	2	01.04-1.03.02.13.999
1309	RA	15/09/2020	Liquidazione fattura n. 71/10 del 24.07.2020, servizio stampa e postalizzazione avviso di pagamento ruolo Tari 2020.	2.574,50	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1310		15/09/2020	Liquidazione supporto affitti mese di Agosto 2020.	850	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1311	RA	15/09/2020	Liquidazione fattura n. 220/PA del 04 Agosto 2020, servizio di ricovero, custodia e mantenimento di 2 cani randagi prestato nel mese di giugno 2020.	183	322	1	13.07-1.03.02.15.011
1312	RA	15/09/2020	Liquidazione fattura n.149/2020 del 31/05/2020, noleggio di apparecchiature Photored F17Dr per il controllo delle infrazioni semaforiche,periodo dal 27.04.2020 al 26.05.2020.	1.178,52	14	3	01.10-1.03.02.07.008
1313	RA	15/09/2020	Liquidazione fattura n. 25/2020 del 31.07.2020 servizi di pulizia degli uffici Comunali, Bibliomediateca, Teatro e Comando Polizia Locale, mese di luglio 2020.	1.922,00	13	3	01.02-1.03.02.13.002
1314	RA	15/09/2020	Liquidazione fattura n. 20/FE del 03.08.2020, servizio Trasporto Sociale svolto nel mese di luglio 2020.	1.728,56	236	1	10.02-1.03.02.15.001
1315	RA	15/09/2020	Liquidazione fattura n. 20/300762 del 31.07.2020, per acquisto di n. 2 schermi protettivi in plexiglass per scrivanie.	289,51	12	2	01.02-1.03.01.02.005
1316	RA	15/09/2020	Liquidazione fattura n. FATTPA 69/20 del 03.08.2020, gestione degli Uffici Amministrativi, bibliomediateca e pulizia Asilo Nido Comunale, mese di Luglio 2020.	5.105,15	323	3	12.05-1.03.02.15.999
1317	RA	15/09/2020	Liquidazione fattura n. FATTPA 64/20 del 03.08.2020, per supporto di manutenzioni aree verdi ed edifici comunali, mese di luglio 2020.	3.377,77	323	3	12.05-1.03.02.15.999
1318	RA	15/09/2020	Liquidazione fattura n. FATTPA 66/20 del 03.08.2020, ufficio Affari Generali, mese di luglio 2020.	901,11	323	3	12.05-1.03.02.15.999
1319	RA	15/09/2020	Liquidazione fattura n. FATTPA 65/20 del 03.08.2020, supporto amministrativo, mese di luglio 2020.	998,2	323	3	12.05-1.03.02.15.999
1320	RA	15/09/2020	Liquidazione fattura n.FATTPA 67/20 DEL 03.08.2020, ufficio Tecnico mese di giugno 2020.	403,78	340	7	12.02-1.03.02.15.999
1321	RA	15/09/2020	Liquidazione fattura n. FATTPA 68/20 del 03.08.2020, ufficio Tecnico, mese di luglio 2020.	403,78	323	3	12.05-1.03.02.15.999
1322		15/09/2020	Tirocinio mese di luglio 2020.	500	157	1	04.06-1.01.01.01.006
1323		15/09/2020	Borsa lavoro supporto bibliomediateca mese di luglio 2020.	500	175	1	05.02-1.01.01.01.006
1324	RA	15/09/2020	Liquidazione fatture n. 20Y00005 e n.20Y00006 del 31.07.2020, manutenzione straordinaria dell'impianto elevatore Microlift 2/D/MC presso la scuola materna.	366	132	1	04.02-1.03.02.99.999
1325	RA	15/09/2020	Liquidazione fatture fornitura gas metano mese di giugno 2020, riscaldamento degli stabili di pertinenza comunale.	101,11	13	4	01.02-1.03.02.05.006
1326	RA	15/09/2020	Liquidazione fatture per fornitura gas metano mese di giugno 2020, riscaldamento degli stabili di pertinenza comunale.	390,13	123	1	04.01-1.03.02.05.006
1327	RA	15/09/2020	Liquidazione fatture per fornitura gas metano mese di giugno 2020, riscaldamento degli stabili di pertinenza comunale.	47,78	179	6	05.02-1.03.02.05.006
1328	RA	15/09/2020	Liquidazione fatture da n. 639 a n. 642 del 31.07.2020, fornitura materiale di consumo occorrente per la gestione del patrimonio mese di Luglio 2020.	991,58	39	0	01.05-1.03.01.02.999
1329	RA	15/09/2020	Liquidazione fattura n. 1PA del 24.07.2020, fornitura di n. 6 pneumatici estivi, Scuolabus Comunale targato BL348GJ.	570	159	2	04.06-1.03.02.09.001
1330	RA	15/09/2020	Liquidazione fattura n. 2020/FE06873/675 del 31 luglio 2020 fornitura di additivi per le mensilita maggio-giugno-luglio 2020 - CIG Z3A2C20B66.	110,5	231	1	10.05-1.03.01.02.002
1331	RA	15/09/2020	Liquidazione fatture n. 22/PA e 23/PA del 3 agosto 2020, gestione cimitero comunale e delle lampade votive durante il mese di Luglio 2020.	2.248,39	349	0	12.09-1.03.02.15.999
1332	RA	15/09/2020	Liquidazione fattura n. 24/PA del 3 agosto 2020 emessa per le attivita connesse alla gestione del cimitero comunale durante il mese di luglio 2020.	562,18	349	0	12.09-1.03.02.15.999
1333	RA	15/09/2020	Liquidazione fatture n. 225/SP del 31 luglio 2020, esecuzione dei servizi di igiene urbana effettuati durante il mese di Luglio 2020.	69.485,27	295	1	09.03-1.03.02.15.004
1334	RA	15/09/2020	Liquidazione fattura n. 226/SP del 31 luglio 2020 servizio di manutenzione dei due campi di calcio in erba effettuato durante il mese di Luglio 2020.	2.514,26	196	0	06.01-1.03.02.09.008
1335	RA	15/09/2020	Liquidazione fattura n. 227/SP del 31 luglio 2020 servizio di manutenzione del verde attrezzato e di quello di risulta effettuato durante il mese di Luglio 2020.	2.048,88	304	1	09.02-1.03.02.09.008
1336	RA	15/09/2020	Liquidazione fattura n. 228/SP del 31 luglio 2020 servizio di manutenzione di pulizia manuale di alcuni tratti del fiume Giardino e del San Callisto riferita al mese di Luglio 2020.	319,62	259	0	09.01-1.03.02.09.008
1337	RA	15/09/2020	Liquidazione fattura n. 56 dell 11.08.2020 lavori di demolizione del ponte di legno sul fiume San Callisto, parcheggio area cimiteriale e rifacimento dello stesso.	3.300,00	755	4	09.01-2.02.01.09.014
1338	RA	15/09/2020	Liquidazione fattura n 119/2020 del 30/04/2020, relativa ai servizi speciali di gestione tecnica delle apparecchiature Photored F17Dr periodo 27.02.2020 al 26.04.2020	1.207,13	14	3	01.10-1.03.02.07.008
1339	RA	15/09/2020	Liquidazione fattura n 150/2020 del 31/05/2020, servizi speciali di gestione tecnica delle apparecchiature Photored F17Dr per il controllo delle infrazioni semaforiche e per lausilio tecnico allufficio.	2.241,81	14	3	01.10-1.03.02.07.008
1340		15/09/2020	Liquidazione fattura n 151/2020 del 31/05/2020, spese postali anticipate nel periodo che va dal 27.04.2020 al 26.05.2020, per la spedizione, dei verbali di contestazione delle infrazioni.	1.358,50	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1341	RA	15/09/2020	Liquidazione fattura n. 860/PS del 12.08.2020, attivita socio-educative presso lAsilo Nido Comunale "Piccoli Folletti", mese di luglio 2020.	13.902,04	313	6	12.01-1.03.02.15.010
1342	RA	15/09/2020	Liquidazione fattura n. 861/PS del 12.08.2020, realizzazione del Campus Estivo 2020.	6.851,25	340	6	12.01-1.03.02.15.999
1343		15/09/2020	Liquidazione canone di locazione archivio comunale, mese di agosto 2020.	800	278	2	09.02-1.03.02.07.001
1344		15/09/2020	rendicontazioni pervenute per i buoni spesa del mese di maggio 2020, ai sensi dell'ODPC 685/2020 e dell'Ordinanza Sindacale n. 30/2020.	25	324	2	12.05-1.03.01.02.011
1345	RA	15/09/2020	Liquidazione fatture n. 91/20-PA e n. 92/20-PA del 17 agosto 2020, per distasamento fogna in Via DAscanio, nella Zona Peep (MAPS), Via Capponi, P.zza L. Da Vinci e Via B. Buozzi.	2.122,80	40	0	01.05-1.03.02.09.008
1346		15/09/2020	Periodo Aprile- Giugno 2020. Liquidazione di spesa per attivita socio-assistenziali previste nel Piano Sociale Distrettuale anno 2020 ECAD 17 "Montagna Pescaresc" (L. 328/2000, Determinazione Conferenza Dei Sindaci ECAD 17 del 21.09.2017).	14.250,00	340	4	12.05-1.03.02.15.999
1347		15/09/2020	Periodo maggio - luglio 2020. Liquidazione di spesa per attivita integrativa di trasporto disabile attivato tramite voucher servizio per "trasporto sociale" (ai sensi della L. 328/2000).	2.762,50	340	10	12.05-1.04.01.02.003
1348	RA	15/09/2020	Liquidazione fattura n. 343 del 5 agosto 2020 servizio del Portale Internet Istituzionale CIG: ZD82DBF2BC	2.318,00	22	1	01.03-1.03.02.19.001
1349	RA	15/09/2020	Liquidazione fatture T.I.M. Spa, consumi mese di giugno 2020 - luglio 2020 e canone V bimestre 2020, Convenzione Consip "Fonia 4".	5.119,59	13	7	01.02-1.03.02.05.001
1350	RA	15/09/2020	Liquidazione fatture T.I.M. Spa, consumi mese di giugno 2020 - luglio 2020 e canone V bimestre 2020, Convenzione Consip "Fonia 4".	123,66	13	7	01.02-1.03.02.05.001
1351	RA	15/09/2020	Liquidazione fattura n. 2900000007 del 29.03.2019,canoni di attraversamento su A/25 annualita 2019.	10.756,24	287	1	09.02-1.03.02.07.001

1352	RA	15/09/2020	Liquidazione fatture n. 290000007 del 29.03.2019, canoni di attraversamento su A/25 annualita 2019.	713,47	305	1	09.02-1.04.03.99.999
1353	RA	15/09/2020	Liquidazione fattura n. FPA 3/20 del 20.08.2020 realizzazione artistica del concerto musicale dell'11 agosto 2020, manifestazioni estive 2020.	1.664,00	179	2	05.02-1.03.02.02.005
1354	RA	15/09/2020	Liquidazione fattura n. 22/FE del 26.08.2020, servizio di trasporto Campus 2020.	1.560,00	340	6	12.01-1.03.02.15.999
1355		15/09/2020	Liquidazione fattura n. FATTPA 15/20 del 19.08.2020, interventi d'urgenza a tutela della salute pubblica, manifestazioni estive 2020.	150	179	2	05.02-1.03.02.02.005
1356		15/09/2020	Liquidazione fattura n. 13FD del 26.06.2020, per acquisto dispenser gel disinfettante e schermo protettivo in plexiglass.	308	12	2	01.02-1.03.01.02.005
1357		15/09/2020	Emergenza abitativa mese di agosto 2020.	1.050,00	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1358		15/09/2020	Liquidazione spesa emergenza sociale straordinaria.	75,62	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1359		15/09/2020	Liquidazione spesa emergenza sociale straordinaria.	340	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1360	RA	15/09/2020	Liquidazione fattura n. FPA 7/20 del 26.08.2020,direzione della Riserva, mesi di Giugno e Luglio 2020.	5.166,66	306	0	09.02-1.03.02.09.008
1361		15/09/2020	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.46 C.I.E. MESE DI AGOSTO 2020 E N. 10 C.I.E. MESE DI AGOSTO 2020 VERSATE TRAMITE POS.	883,14	59	2	01.07-1.04.01.01.001
1362		15/09/2020	Rimborso ICI 2009 "Intesa S.Paolo" Det. Tributi n.5 del 29.06.2020.	201	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1363		15/09/2020	Rata n. 10. 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.	200,4	35	3	01.04-1.10.05.01.001
1364	RA	15/09/2020	CANONE LOCAZIONE CAPANNONE VIGILI DEL FUOCO MESE DI AGOSTO 2020.	2.918,24	278	1	09.02-1.03.02.07.001
1365		17/09/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20	3.331,99	4	1	01.01-1.03.02.01.001
1366		17/09/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20	5.158,49	11	1	01.02-1.01.01.01.002
1367		17/09/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20	1.452,23	11	2	01.02-1.01.02.01.001
1368		17/09/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20	8.242,82	20	1	01.03-1.01.01.01.002
1369		17/09/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20	2.289,53	20	2	01.03-1.01.02.01.001
1370		17/09/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20	1.368,97	44	1	01.06-1.01.01.01.006
1371		17/09/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20	312,8	44	2	01.06-1.01.02.01.001
1372		17/09/2020	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 20	116,36	45	1	01.06-1.02.01.01.001
1373		17/09/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20	4.516,82	47	1	01.06-1.01.01.01.002
1374		17/09/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20	1.403,71	47	2	01.06-1.01.02.01.001
1375		17/09/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20	6.074,77	56	1	01.07-1.01.01.01.002
1376		17/09/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20	1.679,59	56	2	01.07-1.01.02.01.001
1377		17/09/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20	582,45	65	2	01.11-1.01.02.01.001
1378		17/09/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20	1.833,32	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1379		17/09/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20	325,37	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1380		17/09/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20	249,18	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1381		17/09/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20	699,83	67	6	01.11-1.01.01.02.999
1382		17/09/2020	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 20	3.073,16	71	0	01.11-1.02.01.01.001
1383		17/09/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20	4.686,92	94	1	03.01-1.01.01.01.002
1384		17/09/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20	1.195,74	94	2	03.01-1.01.02.01.001
1385		17/09/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20	1.831,65	464	1	17.01-1.01.01.01.002
1386		17/09/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20	486,92	464	2	17.01-1.01.02.01.001
1387		17/09/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20	3.019,71	998	1	99.01-7.01.02.02.001
1388		17/09/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20	267,42	998	2	99.01-7.01.02.02.001
1389		17/09/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20	156,2	998	6	99.01-7.01.02.02.001
1390		17/09/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20	900	999	1	99.01-7.01.02.01.001
1391		17/09/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20	6.010,12	999	1	99.01-7.01.02.01.001
1392		17/09/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20	93,67	999	3	99.01-7.01.02.01.001
1393		17/09/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20	76,1	1000	2	99.01-7.01.02.99.999
1394		17/09/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20	263	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
1395		17/09/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20	549	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
1396		18/09/2020	RIENTRO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV.V. n. 292-293-294-295-296-297/2020.	70.888,45	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
1397		18/09/2020	UTILIZZO VINCOLI EX ART.195 TUEL. PROV.V. n.299-301-303-304/2020.	250.057,26	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
1398		18/09/2020	Commissione su rid Eni del 15.09.2020.Provv.n. 302/16.09.2020.	0,7	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1399		19/09/2020	Spese di registrazione e bollo virtuale per lavori plesso scolastico G. Paolini.Repertorio n. 3065/2020. Provv.n.298/14.09.2020	245	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1400	RA	19/09/2020	Liquidazione fattura n. FPA 8/20 del 09.09.2020, emessa per la direzione della Riserva, mese di Agosto 2020.	2.583,33	306	0	09.02-1.03.02.09.008
1401		20/09/2020	Liquidazione II SAL. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE 58/2017 annualita 2016. Aggregato n 40. Procuratore Speciale Dott.ssa Rita DaIfonso. CUP E71G19000120001 - Prot. Norm. PE-POP-BC-17395.	85.434,01	806	3	11.02-2.02.01.09.001
1402		20/09/2020	Liquidazione Progetto Armonia borsa lavoro periodo LUGLIO 2020.	382,54	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1403		20/09/2020	Liquidazione Progetto Armonia periodo LUGLIO 2020.	382,54	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1404	RA	20/09/2020	Liquidazione fattura n. 79/001 del 29 luglio 2020, fornitura panchine da posizionare nella piazza antistante il complesso scolastico "G. Paolini".	6.246,40	723	5	10.05-2.02.01.09.012
1405		20/09/2020	Liquidazione fattura n.242 del 30.04.2019, fornitura di materiale di pulizia per l'Asilo Nido Comunale.	0,02	312	0	12.01-1.03.01.02.999
1406	RA	20/09/2020	Liquidazione fattura n. 242 del 30.04.2019, fornitura di materiale di pulizia per l'Asilo Nido Comunale.	785,16	312	0	12.01-1.03.01.02.999
1407		20/09/2020	Liquidazione fattura n. 29792391 del 31 luglio 2020 fornitura di carburanti, durante il mese di Luglio 2020.Provv.n.300/2020.	78,93	95	3	03.01-1.03.01.02.002
1408		20/09/2020	Liquidazione fattura n. 29792391 del 31 luglio 2020 fornitura di carburanti, durante il mese di Luglio 2020. Provv.n. 300/15.09.2020.	709,15	231	1	10.05-1.03.01.02.002
1409	RA	20/09/2020	Liquidazione fattura n. 29792391 del 31 luglio 2020 per la fornitura di carburanti, durante il mese di Luglio 2020. Regol.Iva.	17,37	95	3	03.01-1.03.01.02.002
1410	RA	20/09/2020	Liquidazione fattura n. 29792391 del 31 luglio 2020 per la fornitura di carburanti, durante il mese di Luglio 2020. Regol.Iva	156,01	231	1	10.05-1.03.01.02.002
1411	RA	21/09/2020	Liquidazione fattura n.72_20 del 04 Settembre 2020,manutenzione ordinaria Riserva Naturale Guidata Sorgenti del Pescara nei mesi giugno-luglio-agosto 2020.	6.467,37	306	0	09.02-1.03.02.09.008
1412		21/09/2020	Liquidazione spesa emergenza sociale straordinaria (P.I.S.).	356,61	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1413		21/09/2020	Liquidazione spesa emergenza sociale straordinaria (P.I.S.).	306,96	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1414		23/09/2020	Liquidazione onorari dovuti ai componenti dei seggi elettorali. Referendum Costituzionale, votazioni del 20 e 21 Settembre 2020.	650	58	4	01.07-1.03.02.99.004
1415		23/09/2020	Liquidazione onorari dovuti ai componenti dei seggi elettorali. Referendum Costituzionale, votazioni del 20 e 21 Settembre 2020.	546	58	4	01.07-1.03.02.99.004
1416		23/09/2020	Liquidazione onorari dovuti ai componenti dei seggi elettorali. Referendum Costituzionale, votazioni del 20 e 21 Settembre 2020.	650	58	4	01.07-1.03.02.99.004
1417		23/09/2020	Liquidazione onorari dovuti ai componenti dei seggi elettorali. Referendum Costituzionale, votazioni del 20 e 21 Settembre 2020.	546	58	4	01.07-1.03.02.99.004
1418		23/09/2020	Liquidazione onorari dovuti ai componenti dei seggi elettorali. Referendum Costituzionale, votazioni del 20 e 21 Settembre 2020.	546	58	4	01.07-1.03.02.99.004
1419		23/09/2020	Liquidazione onorari dovuti ai componenti dei seggi elettorali. Referendum Costituzionale, votazioni del 20 e 21 Settembre 2020.	546	58	4	01.07-1.03.02.99.004
1420		23/09/2020	Liquidazione onorari dovuti ai componenti dei seggi elettorali. Referendum Costituzionale, votazioni del 20 e 21 Settembre 2020.	650	58	4	01.07-1.03.02.99.004