

Num.	R.A.	Del	Causale	Importo	Capitolo	Art.	Codice
1421		01/10/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	143	3	1	01.01-1.03.01.02.009
1422		01/10/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	113,2	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1423		01/10/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	139,65	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1424		01/10/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	33,39	39	0	01.05-1.03.01.02.999
1425		01/10/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	34,5	39	0	01.05-1.03.01.02.999
1426		01/10/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	160	40	0	01.05-1.03.02.09.008
1427		01/10/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	172,5	57	1	01.07-1.03.01.02.999
1428		01/10/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	5,4	67	6	01.11-1.01.01.02.999
1429		01/10/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	12,1	67	6	01.11-1.01.01.02.999
1430		01/10/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	10	96	1	03.01-1.03.02.09.001
1431		01/10/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	234,6	303	2	09.05-1.03.01.02.999
1432		06/10/2020	Liquidazione spese di registrazione Decreto di esproprio n.20 del 24.08.2020.	1.232,00	35	2	01.04-1.02.01.99.999
1433		06/10/2020	VERSAMENTO IVA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/1972 MESE DI SETTEMBRE 2020.	20.066,76	1007	0	99.01-7.01.01.02.001
1434		06/10/2020	VERSAMENTO IVA COMM.LE SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/1972 MESE DI SETTEMBRE 2020.	640,14	35	1	01.04-1.10.03.01.001
1435		06/10/2020	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.55 C.I.E MESE DI SETTEMBRE 2020 E N. 11 C.I.E. MESE DI SETTEMBRE 2020 VERSATE TRAMITE POS.	1.108,14	59	2	01.07-1.04.01.01.001
1436		06/10/2020	Premio polizza fidejussoria attraversamento strada demaniale Fosso Malepasso dal 02.10.2020 al 02.10.2021.	100	67	2	01.11-1.10.04.01.003
1437		06/10/2020	Premio polizza fidejussoria attraversamenti ANAS impianto di rilevazione semaforica, periodo di riferimento dal 10.10.2020 al 10.10.2021.	200	67	2	01.11-1.10.04.01.003
1438		06/10/2020	Liquidazione fatture Global Power spa per fornitura energia elettrica maggio 2020 e conguagli vari utenze comunali.Provv.n. 258-259-260/2020.	463,45	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1439	RA	06/10/2020	Liquidazione fatture Global Power spa per fornitura energia elettrica maggio 2020 e conguagli vari utenze comunali.Regol.lva	93,23	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1440		07/10/2020	RIENTRO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV.V.n. 306-307-308-312-314-318-319-320-321-322/2020.	130.779,09	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
1441		07/10/2020	UTILIZZO VINCOLI EX ART.195 TUEL. PROV.V.N.305-311-324/2020.	50.377,83	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
1442		07/10/2020	Commissioni Pos carte. Provv.n. 323/06.10.2020.	1,47	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1443		15/10/2020	Liquidazione controversia Comune di Popoli-Societa Ridolfi Idio e Figli Srl di Avezzano, saldo e stralcio atto di transazione sottoscritto in data 12.10.2020.	21.000,00	78	0	01.11-1.10.05.04.001
1444	RA	15/10/2020	Liquidazione fattura n. 151_20 del 28 agosto 2020, la gestione degli impianti della pubblica illuminazione, rata 19/120, Luglio/Agosto 2020.	25.870,43	241	1	10.05-1.03.02.05.004
1445	RA	15/10/2020	Liquidazione fattura n. 2040/2000020530 del 25 agosto 2020 acquisto di una piattaforma telematica per l'esplicitamento delle procedure di gara per la durata di un anno.	1.952,00	22	1	01.03-1.03.02.19.001
1446	RA	15/10/2020	liquidazione fattura n. 685810100307041 del 20.08.2020,fornitura di un allaccio straordinario di energia elettrica in Via Bologna,10.	59,55	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1447	RA	15/10/2020	Liquidazione fattura n. 1/PA del 23 agosto 2020 lavori di sistemazione piazzola presso la villa comunale.	5.500,00	513	1	01.05-2.02.01.09.999
1448	RA	15/10/2020	Saldo fattura n. 35P del 31 luglio fornitura di lampade stradali da posizionare nel lato destro del Viale B. Buozzi.	2.440,00	723	5	10.05-2.02.01.09.012
1449	RA	15/10/2020	Liquidazione fatture n.920000008772 e n. .920000008778 del 20.08.2020, allaccio straordinario per il Ferragosto Popolese in Piazza della Libertà e Località Sorgenti del Pescara. 3	124,22	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1450	RA	15/10/2020	Liquidazione fattura n. 2/PA del 26 agosto 2020, lavori di completamento della villa comunale Parco del Sole.	14.113,28	513	1	01.05-2.02.01.09.999
1451	RA	15/10/2020	Liquidazione fattura n.104/EL del 03.09.2020, fornitura di un terminale da utilizzare per il sistema di rilevazione presenze dipendenti comunali.	1.024,80	12	1	01.02-1.03.01.02.006
1452	RA	15/10/2020	Liquidazione fattura n 196/2020 del 31/07/2020, relativa ai servizi speciali di gestione tecnica delle apparecchiature Photored.	971,97	14	3	01.10-1.03.02.07.008
1453	RA	15/10/2020	Liquidazione fattura n.195/2020 del 31/07/2020, noleggio di apparecchiature Photored F17Dr per il controllo delle infrazioni semaforiche, periodo dal 27.05.2020 al 26.07.2020.	2.357,04	14	3	01.10-1.03.02.07.008
1454		15/10/2020	Liquidazione fattura n 197/2020 del 31/07/2020, spese postali anticipate nel periodo dal 27.05.2020 al 26.07.2020.	589	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1455		15/10/2020	Liquidazione fattura n. 247/PA del 27 Agosto 2020, servizio di ricovero, custodia e mantenimento di 2 cani randagi prestato nel mese di luglio 2020.	189,1	322	1	13.07-1.03.02.15.011
1456	RA	15/10/2020	Liquidazione fatture da n. 734 a n. 736 del 31 agosto 2020, fornitura materiale di consumo occorrente per la gestione del patrimonio mese di Agosto 2020.	802,32	39	0	01.05-1.03.01.02.999
1457		15/10/2020	Liquidazione saldo 50% contributo alla Associazione Popolandia per la manifestazione denominata "La Vespa si Riveste".	3.284,00	340	5	12.01-1.03.02.99.999
1458	RA	15/10/2020	Liquidazione fattura n. 1A del 01.09.2020, servizio di frazionamento per circa mq 100 dell'immobile censito al fg. 20, p.la 2523, N.C.T.	1.088,00	513	31	01.05-2.02.02.01.001
1459	RA	15/10/2020	Liquidazione fatture n. 25/PA e 26/PA del 1 settembre 2020, gestione cimitero comunale e delle lampade votive durante il mese di Agosto 2020.	2.248,39	349	0	12.09-1.03.02.15.999
1460	RA	15/10/2020	Liquidazione fattura n. 27/PA del 1 settembre 2020 emessa dalla ditta SCM SRLS per le attività connesse alla gestione del cimitero comunale durante il mese di agosto 2020..	1.311,74	349	0	12.09-1.03.02.15.999
1461	RA	15/10/2020	Liquidazione fattura n. 275/SP del 31 agosto 2020,esecuzione dei servizi di igiene urbana effettuati durante il mese di Agosto 2020.	69.485,27	295	1	09.03-1.03.02.15.004
1462	RA	15/10/2020	Liquidazione fattura n. 277/SP del 31 agosto 2020 per il servizio di manutenzione del verde attrezzato e di quello di risulta effettuato durante il mese di Agosto 2020.	2.048,88	304	1	09.02-1.03.02.09.008
1463	RA	15/10/2020	Liquidazione fattura n. 278/SP del 31 agosto 2020 servizio di manutenzione di pulizia manuale di alcuni tratti del fiume Giardino e del San Callisto riferita al mese di Agosto 2020.	319,62	259	0	09.01-1.03.02.09.008
1464	RA	15/10/2020	Liquidazione fattura n. 276/SP del 31 agosto 2020 servizio di manutenzione dei due campi di calcio in erba effettuato durante il mese di Agosto 2020.	2.514,26	196	0	06.01-1.03.02.09.008
1465	RA	15/10/2020	Liquidazione fattura n. 22 del 22 settembre 2020 lavori di manutenzione straordinaria dell'oratorio in via Don Bosco.	1.100,00	513	1	01.05-2.02.01.09.999
1466	RA	16/10/2020	Lavori di sistemazione idraulica zona PEEP. Indennità di esproprio dei terreni interessati, primo elenco (12/24 De Berardinis Dorotea).	4.345,36	513	31	01.05-2.02.02.01.001
1467	RA	16/10/2020	Lavori di sistemazione idraulica zona PEEP. Indennità di esproprio dei terreni interessati, primo elenco (2/24 Buccella Livia).	724,23	513	31	01.05-2.02.02.01.001
1468	RA	16/10/2020	Lavori di sistemazione idraulica zona PEEP. Indennità di esproprio dei terreni interessati, primo elenco (2/24 Buccella Elisabetta).	724,23	513	31	01.05-2.02.02.01.001
1469	RA	16/10/2020	Liquidazione fattura n.2/2020 del 01.09.2020, realizzazione dello spettacolo teatrale Aquamores presso la Riserva Naturale Guidata Sorgenti del Pescara.	4.270,00	306	0	09.02-1.03.02.09.008
1470	RA	16/10/2020	Liquidazione fattura n. 7_20 del 11 settembre 2020, fornitura di n. 4 elettropompe da sostituire presso la fontana sita in P.zza XX Settembre.	1.854,40	40	0	01.05-1.03.02.09.008
1471		16/10/2020	liquidazione spese di giudizio sentenza n. 854/2019 emessa dal Tribunale di Pescara.	2.711,58	67	1	01.11-1.03.02.11.006
1472		16/10/2020	Liquidazione saldo procedura di pignoramento presso terzi sentenza Tribunale di Sulmona n. 276/18.	980,15	67	1	01.11-1.03.02.11.006
1473	RA	16/10/2020	Liquidazione fattura n. FATTPA 3_20 del 24 settembre 2020 per l'acquisto di abbigliamento da lavoro squadra manutentiva esterna.	1.000,00	231	3	10.05-1.03.01.02.004
1474	RA	16/10/2020	Liquidazione fattura n. 28/PA del 21 settembre 2020, servizio di taglio erba del cortile interno e dell'area perimetrale del complesso scolastico "G. Paolini".	1.540,00	755	5	09.01-2.02.01.09.014
1475	RA	16/10/2020	Liquidazione fatture n. 6/20 del 24.08.2020 e n. 7/20 del 28.08.2020,per la fornitura di manifesti necrologici.	97,6	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1476		16/10/2020	Liquidazione fattura n. 47 del 28.08.2020 per la realizzazione del Campus Estivo 2020.	15.000,00	340	6	12.01-1.03.02.15.999
1477	RA	16/10/2020	Liquidazione fattura n. FATTPA 77/20 del 06.09.2020 per la gestione degli Uffici Amministrativi, bibliomediateca e pulizia asilo Nido Comunale, mese di Agosto 2020.	5.105,15	323	3	12.05-1.03.02.15.999
1478	RA	16/10/2020	Liquidazione fattura n. FATTPA 73/20 del 04.09.2020, per supporto manutenzione aree verdi ed edifici comunali, mese di Agosto 2020.	3.377,77	323	3	12.05-1.03.02.15.999
1479	RA	16/10/2020	Liquidazione fattura n. FATTPA 75/20 del 06.09.2020, ufficio Affari Generali, mese di Agosto 2020.	901,11	323	3	12.05-1.03.02.15.999
1480	RA	16/10/2020	Liquidazione fattura n. FATTPA 74/20 del 06.09.2020,attività di supporto amministrativo, mese di Agosto 2020.	998,2	323	3	12.05-1.03.02.15.999
1481	RA	16/10/2020	Liquidazione fattura n. FATTPA 76/20 del 06.09.2020 collaboratore ufficio tecnico mese di Agosto 2020.	403,78	323	3	12.05-1.03.02.15.999
1482		16/10/2020	Liquidazione stage lavoro mese di agosto 2020.	500	157	1	04.06-1.01.01.01.006
1483		16/10/2020	Liquidazione borsa lavoro mese di agosto 2020.	500	175	1	05.02-1.01.01.01.006
1484	RA	16/10/2020	Liquidazione fattura n. 16PA del 17 settembre 2020, riparazione impianto di riscaldamento a servizio di un immobile di proprietà comunale sito in P.zza L. Da Vinci.	463,6	40	0	01.05-1.03.02.09.008
1485	RA	16/10/2020	Liquidazione fattura n. 553 del 23 settembre 2020 per la riparazione del veicolo alfaferetro Raineri per il cimitero del Comune di Popoli.	2.844,99	349	0	12.09-1.03.02.15.999
1486	RA	16/10/2020	Servizio di riparazione dell'automezzo furgone Fiat Ducato targato AE975LZ.	330,58	233	1	10.05-1.03.02.09.001
1487	RA	16/10/2020	Liquidazione fattura n. 26 del 18.08.2020, pulizia straordinaria presso lasilo nido comunale.	400	340	6	12.01-1.03.02.15.999
1488	RA	16/10/2020	Liquidazione fattura n. 30 del 31.08.2020 servizi di pulizia degli Uffici Comunali, Bibliomediateca, Teatro e Comando Polizia Locale, mese di agosto 2020.	1.922,00	13	3	01.02-1.03.02.13.002
1489	RA	16/10/2020	Liquidazione fattura n. 24/FE del 01.09.2020, servizio trasporto sociale svolto nel mese di agosto 2020.	1.728,56	236	1	10.02-1.03.02.15.001
1490		16/10/2020	Liquidazione fattura n. 03E/2020 del 24.08.2020 per noleggio pianoforte, manifestazione estiva 2020.	350	179	2	05.02-1.03.02.02.005
1491	RA	16/10/2020	Liquidazione compenso per lo spettacolo denominato "Notte d'Estate Concerto", manifestazioni estive 2020.	360	179	2	05.02-1.03.02.02.005
1492	RA	16/10/2020	Liquidazione compenso per prestazione in via occasionale spettacolo denominato "Notte d'Estate Concerto", manifestazioni estive 2020.	360	179	2	05.02-1.03.02.02.005
1493	RA	16/10/2020	Liquidazione fattura n. FATTPA 2/20 del 25.08.2020 fornitura di magliette personalizzate, manifestazioni estive 2020.	1.547,02	179	2	05.02-1.03.02.02.005
1494		16/10/2020	Liquidazione saldo contributo all'associazione ASD Svolte di Popoli, per l'organizzazione della 58 edizione della Cronoscalata "Svolte di Popoli".	6.000,00	219	1	07.01-1.04.04.01.001
1495		16/10/2020	Liquidazione dell'ulteriore contributo in favore della ASD "Svolte di Popoli", per la realizzazione della 58 edizione della Cronoscalata valida per il Campionato Italiano Velocità Montagna.	8.000,00	216	1	07.01-1.04.04.01.001

1496		16/10/2020	Liquidazione contributo realizzazione manifestazione estiva denominata "La Festa dell'Emigrante".	1.000,00	179	2	05.02-1.03.02.02.005
1497	RA	16/10/2020	Liquidazione compenso per prestazione in via occasionale, manifestazione denominata "Tu sei tanto de piu" in ricorrenza del centenario della nascita di Alberto Sordi.	420	179	2	05.02-1.03.02.02.005
1498	RA	16/10/2020	Liquidazione compenso per prestazione in via occasionale,manifestazione denominata "Tu sei tanto de piu" in ricorrenza del centenario della nascita di Alberto Sordi.	300	179	2	05.02-1.03.02.02.005
1499		16/10/2020	Liquidazione canone di locazione archivio comunale, mese di settembre 2020.	800	278	2	09.02-1.03.02.07.001
1500	RA	16/10/2020	Liquidazione fattura n. 37 del 18.09.2020 servizio di trasporto dellevento denominato "Tu sei tanto de piu, sei Alberto Sordi".	1.100,00	179	2	05.02-1.03.02.02.005
1501	RA	16/10/2020	Liquidazione fattura n. 77/2020 del 19.09.2020 per servizio di pernottamento e pasti degli invitati allevento denominato "Tu sei tanto de piu" di Alberto Sordi.	586	179	2	05.02-1.03.02.02.005
1502		16/10/2020	Liquidazione contributo straordinario in favore della Associazione Amici dei Vigili del Fuoco Volontari di Popoli.	3.000,00	180	1	05.02-1.04.04.01.001
1503	RA	16/10/2020	Liquidazione fattura n. 19FD del 16.09.2020,acquisto liquido disinfettante, antibatterico atossico per la sanificazione delle strade comunali.	714,43	12	2	01.02-1.03.01.02.005
1504	RA	16/10/2020	Liquidazione fattura n. 12337/S del 28.09.2020 per la fornitura di registri dello stato Civile per lanno 2021.	391,96	57	1	01.07-1.03.01.02.999
1505		16/10/2020	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa settembre 2020.	1.400,00	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1506	RA	16/10/2020	CANONE LOCAZIONE CAPANNONE VIGILI DEL FUOCO MESE DI SETTEMBRE 2020.	2.918,24	278	1	09.02-1.03.02.07.001
1507		16/10/2020	Rata n. 11 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
1508		16/10/2020	Liquidazione spesa emergenza sociale straordinaria (P.I.S.).	159,75	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1509		16/10/2020	Liquidazione spesa emergenza sociale straordinaria (P.I.S.).	95,49	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1510		16/10/2020	Liquidazione spesa emergenza sociale straordinaria (P.I.S.).	100	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1511		16/10/2020	Liquidazione spesa emergenza sociale straordinaria (P.I.S.).	280	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1512		16/10/2020	Liquidazione Progetto Armonia borsa lavoro, ASL di Pescara, mese di Agosto 2020.	382,54	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1513		16/10/2020	Liquidazione Progetto Armonia borsa lavoro, ASL di Pescara, mese di Agosto 2020.	382,54	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1514		19/10/2020	INTEGRAZIONE PER VERSAMENTO NON CONTABILIZZATO CORRISPETTIVO RILASCIO DI N.1 C.I.E MESE DI LUGLIO 2020.	16,79	59	2	01.07-1.04.01.01.001
1515		19/10/2020	Liquidazione IVA III trimestre 2020.	242	35	1	01.04-1.10.03.01.001
1516		21/10/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20	3.331,99	4	1	01.01-1.03.02.01.001
1517		21/10/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20	5.158,49	11	1	01.02-1.01.01.01.002
1518		21/10/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20	1.457,93	11	2	01.02-1.01.02.01.001
1519		21/10/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20	24	11	3	01.02-1.01.01.01.003
1520		21/10/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20	8.242,82	20	1	01.03-1.01.01.01.002
1521		21/10/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20	2.316,62	20	2	01.03-1.01.02.01.001
1522		21/10/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20	95,66	20	3	01.03-1.01.01.01.003
1523		21/10/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20	1.368,97	44	1	01.06-1.01.01.01.006
1524		21/10/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20	312,8	44	2	01.06-1.01.02.01.001
1525		21/10/2020	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 20	116,36	45	1	01.06-1.02.01.01.001
1526		21/10/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20	4.516,82	47	1	01.06-1.01.01.01.002
1527		21/10/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20	1.451,96	47	2	01.06-1.01.02.01.001
1528		21/10/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20	176,01	47	3	01.06-1.01.01.01.003
1529		21/10/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20	6.501,25	56	1	01.07-1.01.01.01.002
1530		21/10/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20	1.930,79	56	2	01.07-1.01.02.01.001
1531		21/10/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20	141,82	56	3	01.07-1.01.01.01.003
1532		21/10/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20	5.200,10	56	4	01.07-1.01.01.01.003
1533		21/10/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20	1.237,62	56	5	01.07-1.01.02.01.001
1534		21/10/2020	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 20	442,01	56	6	01.07-1.02.01.01.001
1535		21/10/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20	723,01	65	2	01.11-1.01.02.01.001
1536		21/10/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20	1.833,32	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1537		21/10/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20	211,5	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1538		21/10/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20	426,97	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1539		21/10/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20	193,5	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1540		21/10/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20	116	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1541		21/10/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20	88,8	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1542		21/10/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20	118,4	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1543		21/10/2020	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 20	3.313,41	71	0	01.11-1.02.01.01.001
1544		21/10/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20	4.419,24	94	1	03.01-1.01.01.01.002
1545		21/10/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20	1.299,07	94	2	03.01-1.01.02.01.001
1546		21/10/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20	434,08	94	3	03.01-1.01.01.01.003
1547		21/10/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20	1.831,65	464	1	17.01-1.01.01.01.002
1548		21/10/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20	644,24	464	2	17.01-1.01.02.01.001
1549		21/10/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20	661,07	464	3	17.01-1.01.01.01.003
1550		21/10/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20	3.758,16	998	1	99.01-7.01.02.02.001
1551		21/10/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20	267,42	998	2	99.01-7.01.02.02.001
1552		21/10/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20	156,2	998	6	99.01-7.01.02.02.001
1553		21/10/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20	600	999	1	99.01-7.01.02.01.001
1554		21/10/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20	9.095,45	999	1	99.01-7.01.02.01.001
1555		21/10/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20	93,67	999	3	99.01-7.01.02.01.001
1556		21/10/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20	76,1	1000	2	99.01-7.01.02.99.999
1557		21/10/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20	263	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
1558		21/10/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20	549	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
1559		22/10/2020	Spese per commissioni su Rid Eni Spa del 15.10.2020. Provv.n. 335/16.10.2020	0,7	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1560		22/10/2020	Commissioni pagobancomat. Provv.n. 326/2020.	1,5	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1561		22/10/2020	Spese di registrazione e bollo virtuale lavori adeguamento sismico ala ovest complesso scolastico G.Paolini. Repertorio n. 3066/2020. Provv.n. 313/2020	245	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1562		22/10/2020	RIENTRO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV.V. n. 327-328-329-330-331-334-338/2020.	75.405,23	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
1563		22/10/2020	UTILIZZO VINCOLI EX ART.195 TUEL. PROV.V. N.332-336-337/2020.	267.345,82	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
1564		22/10/2020	Liquidazione fattura n. 29919954 del 31 agosto 2020 fornitura di carburanti, durante il mese di Agosto 2020. Provv.n. 333/2020.	556,43	231	1	10.05-1.03.01.02.002
1565		22/10/2020	Liquidazione fattura n. 29919954 del 31 agosto 2020 fornitura di carburanti, durante il mese di Agosto 2020. Provv.n. 333/2020.	78,14	95	3	03.01-1.03.01.02.002
1566	RA	22/10/2020	Liquidazione fattura n. 29919954 del 31 agosto 2020 fornitura di carburanti, durante il mese di Agosto 2020. Regol. Iva	17,2	95	3	03.01-1.03.01.02.002
1567	RA	22/10/2020	Liquidazione fattura n. 29919954 del 31 agosto 2020 fornitura di carburanti, durante il mese di Agosto 2020. Regol.Iva	122,41	231	1	10.05-1.03.01.02.002
1568		28/10/2020	UTILIZZO VINCOLI EX ART.195 TUEL. PROV.V. N.342-344/2020.	13.403,91	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
1569		28/10/2020	RIENTRO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV.V. n.339-340-348/2020.	50.042,69	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
1570		28/10/2020	Liquidazione spesa emergenza sociale straordinaria.	128	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1571	RA	03/11/2020	Liquidazione fattura n.15475/16/10 del 09.09.2020, servizio di riallineamento stock debito residuo commerciale al 31.12.2019.	273,28	22	1	01.03-1.03.02.19.001

1572		03/11/2020	Codice pagamento=1020279708, liquidazione fattura n.1020279708 del 30.09.2020, reintegro spese postali mese di Giugno 2020.	203,11	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1573	RA	03/11/2020	Liquidazione Fattura 80_20 del 02 Ottobre 2020 manutenzione ordinaria Riserva mese di Settembre 2020.	2.155,79	306	0	09.02-1.03.02.09.008
1574		03/11/2020	Liquidazione contributo IV trimestre 2020 servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi ricoverati nel rifugio comunale.	6.000,00	322	1	13.07-1.03.02.15.011
1575		03/11/2020	Pagamento canoni polizza fidejussoria n.111516, annualita 2018/2019/2020, rilasciata da Banca Popolare di Bari Filiale di Popoli, in favore di Strada dei Parchi Spa, rapporto numero 15/416/00000006.	450	305	1	09.02-1.04.03.99.999
1576		03/11/2020	Liquidazione fattura n 199/2020 del 31/07/2020, spese di notifica anticipate per la spedizione delle ingiunzioni fiscali verbali infrazioni anno 2018.	1.425,00	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1577	RA	03/11/2020	Liquidazione fattura n 198/2020 del 31/07/2020, pagamento servizio di assestamento, predisposizione, stampa, notifica, per n.150 ingiunzioni fiscali.	3.294,00	14	3	01.10-1.03.02.07.008
1578	RA	03/11/2020	Liquidazione fattura n.409/2019 del 31/12/2019, noleggio di apparecchiature Photored F17Dr per il controllo delle infrazioni semaforiche, periodo dal 27.11.2019 al 26.12.2019.	1.178,52	14	3	01.10-1.03.02.07.008
1579	RA	03/11/2020	Liquidazione fattura n. 9401/27 del 30.09.2020 fornitura buoni pasto sostitutivi del servizio mensa a favore del personale comunale.	1.726,40	67	5	01.11-1.01.01.02.002
1580	RA	03/11/2020	Liquidazione fattura n. 9 del 30.09.2020, allestimento scenografico, manifestazioni estive 2020.	793	179	2	05.02-1.03.02.02.005
1581	RA	03/11/2020	Liquidazione fattura n. 10 del 30.09.2020, noleggio videoproiettore, regia video, kit radiomicrofono e assistenza tecnica manifestazione Tu sei tanto de pi, sei Alberto Sordi.	1.098,00	179	2	05.02-1.03.02.02.005
1582	RA	03/11/2020	Liquidazione fattura n. FPA 9/20 del 06.10.2020, direzione della Riserva Naturale guidata "Sorgenti del Pescara". Mese di Settembre 2020.	2.583,33	306	0	09.02-1.03.02.09.008
1583	RA	03/11/2020	Liquidazione fattura n. FPA 1/20 del 18.0.2020 emessa dallAssociazione Culturale Pensieri in Liberta per la manifestazione denominata "Tu sei tanto de piu, sei Alberto Sordi".	1.342,00	179	2	05.02-1.03.02.02.005
1584	RA	03/11/2020	Liquidazione fatture n. 29/PA e 30/PA del 5 ottobre 2020, gestione cimitero comunale e delle lampade votive durante il mese di Settembre 2020.	2.248,39	349	0	12.09-1.03.02.15.999
1585	RA	03/11/2020	Liquidazione fattura n. 31/PA del 5 ottobre 2020 attivita connesse alla gestione del cimitero comunale durante il mese di settembre 2020.	1.405,44	349	0	12.09-1.03.02.15.999
1586	RA	03/11/2020	Liquidazione fattura n. 140/10 del 30.09.2020 configurazione dei servizi PagoPa.	610	22	1	01.03-1.03.02.19.001
1587	RA	03/11/2020	Liquidazione fattura n. FATTPA 94_20 del 15.10.2020 per la gestione degli Uffici Amministrativi, bibliomediateca e pulizia asilo Nido Comunale, mese di settembre 2020.	5.105,15	323	3	12.05-1.03.02.15.999
1588	RA	03/11/2020	Liquidazione fattura n. FATTPA 90_20 del 15.10.2020, manutenzioni aree verdi ed edifici comunali, mese di settembre 2020.	3.377,77	323	3	12.05-1.03.02.15.999
1589	RA	03/11/2020	Liquidazione fattura n. FATTPA 92_20 del 15.10.2020 ufficio Affari Generali, mese di settembre 2020.	901,11	323	3	12.05-1.03.02.15.999
1590	RA	03/11/2020	Liquidazione fattura n. FATTPA 91_20 del 15.10.2020 attivita di supporto amministrativo, mese di settembre 2020.	998,2	323	3	12.05-1.03.02.15.999
1591	RA	03/11/2020	Liquidazione fattura n. FATTPA 93_20 del 15.10.2020, collaboratore ufficio tecnico mese di settembre 2020.	403,78	323	3	12.05-1.03.02.15.999
1592		03/11/2020	Codice di pagamento:1020288533. Liquidazione fattura n.1020288533 del 13.10.2020, reintegro spese postali mese di Luglio 2020.	167,95	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1593	RA	03/11/2020	CANONE LOCAZIONE CAPANNONE VIGILI DEL FUOCO MESE DI OTTOBRE 2020	2.918,24	278	1	09.02-1.03.02.07.001
1594		03/11/2020	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.12.	200,4	35	3	01.04-1.10.05.01.001
1595		10/11/2020	VERSAMENTO IVA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/1972 MESE DI OTTOBRE 2020.	21.165,56	1007	0	99.01-7.01.01.02.001
1596		10/11/2020	VERSAMENTO IVA COMM.LE SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/1972 MESE DI OTTOBRE 2020..	66	35	1	01.04-1.10.03.01.001
1597		10/11/2020	Indennita di esproprio terreni per sistemazione idraulica zona Peep (De Berardinis Dorotea, Buccella Livia, Buccella Elisabetta).	1.158,77	999	2	99.01-7.01.03.01.001
1598		10/11/2020	Ritenute fiscali su prestazioni occasionali mese di Ottobre 2020.	288	999	1	99.01-7.01.02.01.001
1599	RA	12/11/2020	Liquidazione fattura n. 17 del 7 settembre 2020 I SAL lavori di completamento ed adeguamento del lato destro di Viale B. Buozzi sito in Popoli (PE).	57.246,20	723	5	10.05-2.02.01.09.012
1600	RA	12/11/2020	Liquidazione fatture n. 625/S9 e 626/S9 del 10 maggio 2020, n.667/S9 del 31 maggio 2020 e n. 724/S9 del 20 giugno 2020, smaltimento rifiuti Covid-19.	10.826,28	13	14	01.02-1.03.02.15.999
1601	RA	12/11/2020	Liquidazione fattura n. 11/E del 12 ottobre 2020, lavori di manutenzione straordinaria del complesso scolastico.	25.905,00	513	1	01.05-2.02.01.09.999
1602	RA	12/11/2020	Liquidazione fattura n. 61 del 13 ottobre 2020 (Acconto), lavori di manutenzione straordinaria del complesso scolastico G. Paolini.	12.200,00	132	5	04.02-1.03.02.09.008
1603	RA	12/11/2020	Liquidazione fattura n. 61 del 13 ottobre 2020 (Saldo), lavori di manutenzione straordinaria del complesso scolastico G. Paolini.	4.300,00	513	1	01.05-2.02.01.09.999
1604	RA	12/11/2020	Liquidazione fattura n. 928 del 30 settembre 2020, lavori di manutenzione straordinaria del complesso scolastico G. PAOLINI.	3.050,00	132	5	04.02-1.03.02.09.008
1605	RA	12/11/2020	Liquidazione fattura n. 34/2020 del 13 ottobre 2020, sistemazione del sistema del tratto fognario delle acque bianche.	9.350,00	513	1	01.05-2.02.01.09.999
1606	RA	12/11/2020	Liquidazione fatture n. 2020/500120 del 31 agosto 2020 e n. 2020/500126 del 30 settembre 2020, fornitura di irrigatori per impianto di irrigazione dei campi da calcio in erba.	1.612,84	755	4	09.01-2.02.01.09.014
1607	RA	12/11/2020	Liquidazione fattura n. 354/SP del 30 settembre 2020, esecuzione dei servizi di igiene urbana effettuati durante il mese di Settembre 2020.	69.485,27	295	1	09.03-1.03.02.15.004
1608	RA	12/11/2020	Liquidazione fattura n. 355/SP del 30 settembre 2020 manutenzione dei due campi di calcio in erba effettuato durante il mese di Settembre 2020.	2.514,26	196	0	06.01-1.03.02.09.008
1609	RA	12/11/2020	Liquidazione fattura n. 357/SP del 30 settembre 2020 manutenzione di pulizia manuale di alcuni tratti del fiume Giardino e del San Callisto riferita al mese di Settembre 2020.	319,62	259	0	09.01-1.03.02.09.008
1610	RA	12/11/2020	Liquidazione fattura n. 356/SP del 30 settembre 2020 manutenzione del verde attrezzato e di quello di risulta effettuato durante il mese di Settembre 2020.	2.048,88	304	1	09.02-1.03.02.09.008
1611	RA	12/11/2020	Liquidazione fattura n. 20/300602 del 30.06.2020 (saldo), per la fornitura di n. 4 toner modello HP CF283XC, per le stampanti comunali.	81,59	613	17	04.02-2.02.01.09.003
1612	RA	12/11/2020	Liquidazione fattura n. 20/300602 del 30.06.2020 (acconto), ornitura di n. 4 toner modello HP CF283XC, per le stampanti comunali,	114,1	983	3	17.01-2.02.01.09.004
1613		12/11/2020	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.39 C.I.E MESE DI OTTOBRE 2020 E N. 13 C.I.E. MESE DI OTTOBRE 2020 VERSATE TRAMITE POS.	873,08	59	2	01.07-1.04.01.01.001
1614		12/11/2020	Liquidazione stage lavoro mese di settembre 2020.	500	157	1	04.06-1.01.01.01.006
1615		12/11/2020	Liquidazione borsa lavoro mese di settembre 2020.	500	175	1	05.02-1.01.01.01.006
1616	RA	12/11/2020	Liquidazione fattura n. 28/FE del 01.10.2020, servizio trasporto sociale svolto nel mese di settembre 2020.	1.728,56	236	1	10.02-1.03.02.15.001
1617	RA	12/11/2020	Liquidazione fattura n. 27/FE del 01.10.2020, servizio scuolabus sostitutivo, svolto nel mese di settembre 2020.	3.300,00	159	1	04.06-1.03.02.15.002
1618	RA	12/11/2020	Liquidazione fattura n. 30/FE del 05.10.2020, per il servizio scuolabus svolto nel mese di settembre 2020.	9.290,45	159	1	04.06-1.03.02.15.002
1619	RA	12/11/2020	Liquidazione fattura n. A20020201000033273 del 30.09.2020, servizio noleggio fotoriproduttori III trimestre 2020.	811,62	14	1	01.02-1.03.02.07.008
1620	RA	12/11/2020	Liquidazione fattura n. 36/2020 del 30.09.2020 servizi di pulizia degli Uffici Comunali, Bibliomediateca, Teatro e Comando Polizia Locale, mese di settembre 2020.	1.922,00	13	3	01.02-1.03.02.13.002
1621	RA	12/11/2020	Liquidazione fattura n. 32/PA del 09.10.2020 per il ripristino della fossa ipogea n. 30 Zona "B" presso il cimitero comunale.	1.159,00	349	0	12.09-1.03.02.15.999
1622		12/11/2020	Liquidazione fattura n. 311 del 09.10.2020, per la fornitura di materiale didattico.	1.028,00	131	0	04.02-1.03.01.02.999
1623	RA	13/11/2020	Liquidazione fatture fornitura energia elettrica mesi da giugno a settembre 2020 e conguagli vari utenze comunali.	10.638,91	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1624	RA	13/11/2020	Liquidazione fattura n.241/2020 del 30/09/2020 (storno fattura n.217/20 e nota credito n.240/20), noleggio di apparecchiature Photored F17Dr, periodo dal 27.07.20-26.09.20.	2.357,04	14	3	01.10-1.03.02.07.008
1625		13/11/2020	Liquidazione fattura n 219/2020 del 31/08/2020, spese postali anticipate nel periodo che va dal 27.07.2020 al 26.08.2020, per la spedizione, dei verbali di contestazione.	902,5	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1626		13/11/2020	Liquidazione fattura n 243/2020 del 30/09/2020, spese postali anticipate nel periodo che va dal 27.08.2020 al 26.09.2020, per la spedizione dei verbali di contestazione.	1.092,50	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1627	RA	13/11/2020	Liquidazione fattura n 218/2020 del 31/08/2020, servizi speciali di gestione tecnica delle apparecchiature Photored F17Dr e per lausilio tecnico allufficio Verbali della Polizia Locale. Periodo dal 27/07/2020 al 26/08/2020. CIG:ZB92D9323F.	1.489,32	14	3	01.10-1.03.02.07.008
1628	RA	13/11/2020	Liquidazione fattura n 242/2020 del 30/09/2020, servizi speciali di gestione tecnica delle apparecchiature Photored F17Dr e per lausilio tecnico allufficio Verbali della Polizia Locale. Periodo dal 27/08/2020 al 26/09/2020.	1.802,86	14	3	01.10-1.03.02.07.008
1629		13/11/2020	Liquidazione fattura n. 14/FE del 08.10.2020, fornitura di volumi didattici.	494	131	0	04.02-1.03.01.02.999
1630		13/11/2020	Liquidazione canone di locazione archivio comunale mese di ottobre 2020.	800	278	2	09.02-1.03.02.07.001
1631	RA	13/11/2020	Liquidazione fattura n. 1159/PS del 14.10.2020 attivita socio-educative presso lAsilo Nido Comunale, mese di settembre 2020.	13.745,45	313	6	12.01-1.03.02.15.010
1632	RA	13/11/2020	Liquidazione fatture fornitura energia elettrica relative al mese di ottobre 2020 e conguagli vari utenze comunali.	6.186,80	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1633		13/11/2020	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa di sei nuclei, mese di ottobre 2020.	1.150,00	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1634		16/11/2020	CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA III SALTO MESE DI AGOSTO 2020	60,36	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1635	RA	16/11/2020	IVA SU FATTURA CORRISPETTIVI SBILANCIAMENTO SU FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (III SALTO) MESE DI AGOSTO 2020.	13,28	466	3	17.01-1.03.02.09.008
1636		16/11/2020	CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA ISALTO MESE DI AGOSTO 2020	9,98	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1637	RA	16/11/2020	IVA SU FATTURA CORRISPETTIVI SBILANCIAMENTO SU FORNITURA ENERGIA (I SALTO) ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2020.	2,2	466	3	17.01-1.03.02.09.008
1638		17/11/2020	Liquidazione quota pubblica per la procedura negoziata per la gara numero 7530462 del 1 ottobre 2020.	30	683	3	06.01-2.02.01.09.016
1639	RA	17/11/2020	Liquidazione fatture ditta ACA S.p.A. per fornitura Servizio Idrico Integrato utenze comunali. Emissione 28 agosto 2020.	408,27	13	9	01.11-1.03.02.05.005
1640		17/11/2020	Intervento sostitutivo Inps Ditta Villa Massimo, Mat.27619107/DB P.I. 01514040680, liquidazione della fattura n. 1 del 14.07.2020.	3.000,00	277	4	09.01-1.03.02.09.008
1641		17/11/2020	Intervento sostitutivo Inps Ditta Villa Massimo, Mat.27619107/DB P.I. 01514040680, liquidazione della fattura n. 1 del 14.07.2020.	395,04	40	0	01.05-1.03.02.09.008
1642	RA	17/11/2020	Intervento sostitutivo Inps Ditta Villa Massimo, Mat.27619107/DB P.I. 01514040680, liquidazione della fattura n. 1 del 14.07.2020. Regol.IVA.	339,5	40	0	01.05-1.03.02.09.008
1643		17/11/2020	Liquidazione fattura n. 30047901 del 30.09.2020 fornitura di carburanti, durante il mese di Settembre 2020.	77,34	95	3	03.01-1.03.01.02.002
1644	RA	17/11/2020	Liquidazione fattura n. 30047901 del 30 settembre 2020 per la fornitura di carburanti, durante il mese di Settembre 2020.Regol.IVA	17,02	95	3	03.01-1.03.01.02.002
1645		17/11/2020	Liquidazione fattura n. 30047901 del 30 settembre 2020 fornitura di carburanti, durante il mese di Settembre 2020.	521,65	231	1	10.05-1.03.01.02.002
1646	RA	17/11/2020	Liquidazione fattura n. 30047901 del 30 settembre 2020 fornitura di carburanti, durante il mese di Settembre 2020.Regol.Iva	111,46	231	1	10.05-1.03.01.02.002
1647		20/11/2020	RIENTRO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV.V n 349-350-351-353-357-358-359-360-361-365-367-369/2020.	307.435,48	1006	0	99.01-7.01.99.06.002

1648	20/11/2020	UTILIZZO VINCOLI EX ART.195 TUEL. PROV.V.N.352-354-362-363/2020.	266.551,46	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
1649	20/11/2020	Commissione transato carte di credito del 31.10.2020. Prov.v.n. 368/18.11.2020	5,02	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1650	20/11/2020	Spese per commissione rid ENI SPA del 17.11.202. Prov.v.n. 366/17.11.2020.	0,7	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1651	20/11/2020	Commissioni carte di credito.Prov.v.n. 356/05.11.2020	4,92	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1652	20/11/2020	Commissione pagobancomat. Prov.v.n.355/05.11.2020.	7,83	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1653	23/11/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20	3.331,99	4	1	01.01-1.03.02.01.001
1654	23/11/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20	5.142,12	11	1	01.02-1.01.01.01.002
1655	23/11/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20	1.460,47	11	2	01.02-1.01.02.01.001
1656	23/11/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20	8.242,82	20	1	01.03-1.01.01.01.002
1657	23/11/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20	2.289,53	20	2	01.03-1.01.02.01.001
1658	23/11/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20	579,18	44	1	01.06-1.01.01.01.006
1659	23/11/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20	131,94	44	2	01.06-1.01.02.01.001
1660	23/11/2020	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 20	49,23	45	1	01.06-1.02.01.01.001
1661	23/11/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20	4.516,82	47	1	01.06-1.01.01.01.002
1662	23/11/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20	1.403,02	47	2	01.06-1.01.02.01.001
1663	23/11/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20	4.931,59	56	1	01.07-1.01.01.01.002
1664	23/11/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20	1.412,28	56	2	01.07-1.01.02.01.001
1665	23/11/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20	505,51	65	2	01.11-1.01.02.01.001
1666	23/11/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20	1.687,49	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1667	23/11/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20	179,04	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1668	23/11/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20	226,56	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1669	23/11/2020	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 20	2.969,53	71	0	01.11-1.02.01.01.001
1670	23/11/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20	4.620,00	94	1	03.01-1.01.01.01.002
1671	23/11/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20	1.195,74	94	2	03.01-1.01.02.01.001
1672	23/11/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20	1.831,65	464	1	17.01-1.01.01.01.002
1673	23/11/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20	486,92	464	2	17.01-1.01.02.01.001
1674	23/11/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20	2.907,69	998	1	99.01-7.01.02.02.001
1675	23/11/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20	267,42	998	2	99.01-7.01.02.02.001
1676	23/11/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20	66,06	998	6	99.01-7.01.02.02.001
1677	23/11/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20	836,96	999	1	99.01-7.01.02.01.001
1678	23/11/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20	72,53	999	1	99.01-7.01.02.01.001
1679	23/11/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20	53,94	999	1	99.01-7.01.02.01.001
1680	23/11/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20	5.939,92	999	1	99.01-7.01.02.01.001
1681	23/11/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20	93,67	999	3	99.01-7.01.02.01.001
1682	23/11/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20	76,1	1000	2	99.01-7.01.02.99.999
1683	23/11/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20	263	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
1684	23/11/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20	549	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
1685	24/11/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	160	12	1	01.02-1.03.01.02.006
1686	24/11/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	105	12	1	01.02-1.03.01.02.006
1687	24/11/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	85	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1688	24/11/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	1,5	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1689	24/11/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	32	35	2	01.04-1.02.01.99.999
1690	24/11/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	40,37	35	2	01.04-1.02.01.99.999
1691	24/11/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	28	35	2	01.04-1.02.01.99.999
1692	24/11/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	97,15	39	0	01.05-1.03.01.02.999
1693	24/11/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	90	57	1	01.07-1.03.01.02.999
1694	24/11/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	17,3	67	6	01.11-1.01.01.02.999
1695	24/11/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	147,15	303	2	09.05-1.03.01.02.999
1696	24/11/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	60	12	2	01.02-1.03.01.02.005
1697	24/11/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	100	12	2	01.02-1.03.01.02.005
1698	26/11/2020	Liquidazione spesa emergenza sociale straordinaria (P.I.S.).	100	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1699	26/11/2020	Liquidazione spesa emergenza sociale straordinaria (P.I.S.).	280	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1700	26/11/2020	Liquidazione spesa emergenza sociale straordinaria (P.I.S.).	300	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1701	27/11/2020	Liquidazione contributo Regionale affitti avviso 2019 (legge 431/98).	20.089,53	343	1	12.05-1.04.02.02.999
1702	27/11/2020	Liquidazione di spesa per attivita socio-assistenziali, periodo Luglio-Settembre 2020.	14.250,00	340	4	12.05-1.03.02.15.999
1703	27/11/2020	Liquidazione spesa emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), richiesta prot. n. 14140 del 11.11.2020.	100	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1704	27/11/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	60	3	1	01.01-1.03.01.02.009
1705	27/11/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	120	3	1	01.01-1.03.01.02.009
1706	27/11/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	39	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1707	27/11/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	100	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1708	27/11/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	244,8	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1709	27/11/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	20,99	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1710	27/11/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	4,5	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1711	27/11/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	123,9	39	0	01.05-1.03.01.02.999
1712	27/11/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	30	57	1	01.07-1.03.01.02.999
1713	27/11/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	51,9	67	6	01.11-1.01.01.02.999
1714	27/11/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	69,41	131	0	04.02-1.03.01.02.999
1715	27/11/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	20	131	0	04.02-1.03.01.02.999
1716	27/11/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	94	177	2	05.02-1.03.01.02.001
1717	27/11/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	58,7	303	2	09.05-1.03.01.02.999
1718	27/11/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	25	312	0	12.01-1.03.01.02.999
1719	27/11/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	100	12	2	01.02-1.03.01.02.005
1720	27/11/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	96	12	2	01.02-1.03.01.02.005
1721	27/11/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	100	12	2	01.02-1.03.01.02.005
1722	27/11/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	70	12	2	01.02-1.03.01.02.005
1723	03/12/2020	Liquidazione contributo unificato di iscrizione a ruolo, Comune di Popoli / Credemfactor Spa. tribunale di Pescara R.G. 2020/1862.	518	35	2	01.04-1.02.01.99.999

1724	RA	03/12/2020	Liquidazione Fatt. n. 25/PA servizio di pulizia straordinaria e sanificazione dei locali dellala nord e dellala est del complesso scolastico G. Paolini.	14.640,00	132	1	04.02-1.03.02.99.999
1725		04/12/2020	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	1.882,08	126	0	04.01-1.07.05.04.003
1726		04/12/2020	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	12.669,18	135	0	04.02-1.07.05.04.003
1727		04/12/2020	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	1.668,30	172	0	05.01-1.07.05.04.003
1728		04/12/2020	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	7.883,06	181	0	05.02-1.07.05.04.003
1729		04/12/2020	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	2.496,56	200	0	06.01-1.07.05.04.003
1730		04/12/2020	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	46.054,58	235	0	10.05-1.07.05.04.003
1731		04/12/2020	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	12.891,03	271	0	09.02-1.07.05.04.003
1732		04/12/2020	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	886,04	289	0	09.04-1.07.05.04.003
1733		04/12/2020	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	964,19	307	0	09.02-1.07.05.04.999
1734		04/12/2020	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	15.880,25	469	0	17.01-1.07.05.04.003
1735		04/12/2020	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	16.026,65	995	0	50.02-4.03.01.04.003
1736		07/12/2020	Capitolo 4856 annualita 30.li contr.per opere pubbliche scadenza 2020, ultima rata.	1.812,01	997	0	50.02-4.03.01.01.001
1737		07/12/2020	Capitolo 4856 annualita 30.li contr.per opere pubbliche scadenza 2020, ultima rata.	4.065,54	997	0	50.02-4.03.01.01.001
1738	RA	07/12/2020	Liquidazione fattura 95_20 del 3.11.2020 per la Manutenzione Ordinaria Riserva Naturale Guidata Sorgenti del Pescara nel mese di ottobre 2020.	2.155,79	306	0	09.02-1.03.02.09.008
1739	RA	07/12/2020	Liquidazione fattura n. 425/SP del 31 ottobre 2020 servizio di manutenzione dei due campi di calcio in erba effettuato durante il mese di Ottobre 2020.	2.514,26	196	0	06.01-1.03.02.09.008
1740		09/12/2020	VERSAMENTO IVA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/1972 MESE DI NOVEMBRE 2020	30.058,49	1007	0	99.01-7.01.01.02.001
1741		09/12/2020	VERSAMENTO IVA COMM.LE SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/1972 MESE DI NOVEMBRE 2020.	1.292,47	35	1	01.04-1.10.03.01.001
1742		09/12/2020	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.24 C.I.E MESE DI NOVEMBRE 2020 E N. 6 C.I.E. MESE DI NOVEMBRE 2020 VERSATE TRAMITE POS.	503,7	59	2	01.07-1.04.01.01.001
1743	RA	09/12/2020	Liquidazione fattura n. 424/SP del 31 ottobre 2020 servizi di igiene urbana effettuati durante il mese di Ottobre 2020.	69.485,27	295	1	09.03-1.03.02.15.004
1744	RA	09/12/2020	Liquidazione fattura n. 426/SP del 31 ottobre 2020 manutenzione del verde attrezzato e di quello di risulta effettuato durante il mese di Ottobre 2020.	2.048,88	304	1	09.02-1.03.02.09.008
1745	RA	09/12/2020	Liquidazione fattura n. 427/SP del 31 ottobre 2020 manutenzione di pulizia manuale di alcuni tratti del fiume Giardino e del San Callisto riferita al mese di Ottobre 2020.	319,62	259	0	09.01-1.03.02.09.008
1746	RA	09/12/2020	Liquidazione fattura n.19424/16/10 del 06.11.2020, servizio di riallineamento stock debito residuo residuo commerciale al 31.12.2019.	409,92	22	1	01.03-1.03.02.19.001
1747	RA	09/12/2020	Liquidazione fattura n. 286/PA del 2 novembre 2020 servizio di connettività e manutenzione WIFI Free nel centro urbano, dal 1 novembre 2020 al 30 aprile 2021.	762,5	22	1	01.03-1.03.02.19.001
1748	RA	09/12/2020	Liquidazione fatture da n. 819 a n. 822 del 30 settembre 2020, per fornitura materiale di consumo occorrente per la gestione del patrimonio mese di Settembre 2020.	1.279,29	39	0	01.05-1.03.01.02.999
1749		09/12/2020	Liquidazione transazione da negoziazione assistita ex art. 2 del D.L. n. 132/2014.	1.000,00	69	3	01.11-1.04.02.05.999
1750	RA	09/12/2020	Liquidazione fattura n. 34/20 del 15 settembre 2020, servizio di rinnovo della gestione dellAPP "Comune News".	1.037,00	22	1	01.03-1.03.02.19.001
1751	RA	09/12/2020	Liquidazione fatture da n. 922 a n. 926 del 31 ottobre 2020, e fattura n. 996 del 11 novembre 2020, fornitura materiale di consumo occorrente per la gestione del patrimonio mese di Ottobre 2020.	2.127,79	39	0	01.05-1.03.01.02.999
1752	RA	09/12/2020	Liquidazione fattura n. 266/00 del 6 novembre 2020, fornitura di segnaletica stradale verticale da posizionare in alcune aree della localita "Impianezza".	2.364,72	231	4	10.05-1.03.01.02.008
1753	RA	09/12/2020	Liquidazione fattura n. 185_20 del 30 ottobre 2020, gestione degli impianti della pubblica illuminazione, rata 20/120, Settembre/Ottobre 2020.	25.870,43	241	1	10.05-1.03.02.05.004
1754		09/12/2020	Liquidazione di spesa per attivita integrativa di trasporto disabili attivato tramite voucher servizio per "trasporto sociale" periodo Agosto-Ottobre 2020.	3.900,00	340	10	12.05-1.04.01.02.003
1755		09/12/2020	Acconto liquidazione fatture 2018 per la quota di compartecipazione di utenti di ricoverati presso la struttura residenziale.	2.166,05	343	8	12.01-1.04.03.99.999
1756		09/12/2020	Saldo liquidazione fatture 2018-2019, per la quota di compartecipazione di utenti di ricoverati presso la struttura residenziale, L.R. 37/2014.	12.444,69	343	8	12.01-1.04.03.99.999
1757		09/12/2020	Liquidazione di spesa fatture anno 2019, quale quota di compartecipazione sociale degli utenti in strutture residenziali e semiresidenziali (L.R. 37/2014).	4.309,48	343	8	12.01-1.04.03.99.999
1758		09/12/2020	liquidazione fatture anno 2019 quale quota di compartecipazione sociale degli utenti in strutture residenziali e semiresidenziali.	17.513,29	343	8	12.01-1.04.03.99.999
1759		09/12/2020	Liquidazione premio polizza n. 2144807, per il periodo 31.08.2020 al 28.02.2021,polizza fidejussoria in favore dell'Agenzia delle Entrate per il servizio di visura al pubblico presso lo sportello castale decentrato.	300	67	2	01.11-1.10.04.01.003
1760		09/12/2020	Liquidazione fattura n. 4/PA del 14.10.2020 organizzazione dellevento "Tu sei tanto de piu, sei Alberto Sordi" .	202	179	2	05.02-1.03.02.02.005
1761	RA	09/12/2020	Liquidazione fattura n. 1/FE del 18.09.2020,compenso professionale per il Procedimento Civile n. 4734/2019, Comune di Popoli c/ M.V.	394,68	67	1	01.11-1.03.02.11.006
1762	RA	09/12/2020	Liquidazione fattura n. 2/FE del 14.10.2020, compenso professionale per negoziazione assistita Comune di Popoli c/ C.L.	897	67	1	01.11-1.03.02.11.006
1763	RA	09/12/2020	Liquidazione fattura n. 4/PA del 15.10.2020, compenso professionale per attivita stragiudiziale nel contenzioso Comune di Popoli c/ Credemfactor Spa .	1.358,65	67	1	01.11-1.03.02.11.006
1764	RA	09/12/2020	Liquidazione fattura n. 23-23E del 27.10.2020, compenso professionale relativo alla controversia Comune di Popoli c/ Ridolfi.	1.000,00	78	0	01.11-1.10.05.04.001
1765		09/12/2020	Liquidazione fattura n. 12 del 14.10.2020 fornitura di libri per la bibliomediateca Comunale.	3.000,57	177	1	05.02-1.03.01.01.002
1766		09/12/2020	Liquidazione fattura n. 5/PA del 14.10.2020 fornitura di libri per la bibliomediateca Comunale.	200,04	177	1	05.02-1.03.01.01.002
1767		09/12/2020	Liquidazione fattura n. 39-FE del 23.10.2020 fornitura di libri per la bibliomediateca Comunale.	300,06	177	1	05.02-1.03.01.01.002
1768		09/12/2020	Liquidazione fattura n. 88 del 23.10.2020 fornitura di libri per la bibliomediateca Comunale.	1.000,19	177	1	05.02-1.03.01.01.002
1769		09/12/2020	Liquidazione fattura n. 2020013657 del 13.11.2020 fornitura di libri per la bibliomediateca Comunale.	500,09	177	1	05.02-1.03.01.01.002
1770		09/12/2020	Liquidazione fattura n. 22G/2020 del 26.10.2020, noleggio di service musicale, manifestazioni estive 2020.	860	179	2	05.02-1.03.02.02.005
1771	RA	09/12/2020	Liquidazione fattura n. 31/FE del 02.11.2020, servizio scuolabus sostitutivo, svolto nel mese di ottobre 2020.	3.300,00	159	1	04.06-1.03.02.15.002
1772	RA	09/12/2020	Liquidazione fattura n. 32/FE del 02.11.2020, servizio scuolabus svolto nel mese di ottobre 2020.	9.290,45	159	1	04.06-1.03.02.15.002
1773	RA	09/12/2020	Liquidazione fattura n. 33/FE del 02.11.2020, servizio di trasporto sociale svolto nel mese di ottobre 2020.	1.728,56	236	1	10.02-1.03.02.15.001
1774	RA	09/12/2020	Liquidazione fattura n. FATTPA 99_20 del 03.11.2020, gestione degli Uffici Amministrativi, Bibliomediateca e pulizia Asilo Nido Comunale, mese di ottobre 2020.	5.105,15	323	3	12.05-1.03.02.15.999
1775	RA	09/12/2020	Liquidazione fattura n. FATTPA 97_20 del 03.11.2020 supporto amministrativo presso lufficio Affari Generali, mese di ottobre 2020.	901,11	323	3	12.05-1.03.02.15.999
1776	RA	09/12/2020	Liquidazione fattura n. FATTPA 96_20 del 03.11.2020 attivita di supporto amministrativo, mese di ottobre 2020.	998,2	323	3	12.05-1.03.02.15.999
1777	RA	09/12/2020	Liquidazione fattura n. FATTPA 98_20 del 03.11.2020, supporto amministrativo presso lufficio tecnico, mese di ottobre 2020.	403,78	323	3	12.05-1.03.02.15.999
1778	RA	09/12/2020	Liquidazione fattura n. 35/PA del 5 novembre 2020 attivita connesse alla gestione del cimitero comunale durante il mese di ottobre 2020.	262,91	349	0	12.09-1.03.02.15.999
1779	RA	09/12/2020	Liquidazione fatture n. 33/PA e 34/PA del 5 novembre 2020,gestione cimitero comunale e delle lampade votive durante il mese di Ottobre 2020.	2.248,39	349	0	12.09-1.03.02.15.999
1780		09/12/2020	Saldo contributo straordinario alla Parrocchia di San Lorenzo Martire per la festa in onore a San Nunzio Sulprizio.	1.000,00	179	5	05.02-1.03.02.02.005
1781		09/12/2020	Liquidazione contributo straordinario alla Parrocchia di San Lorenzo Martire per la festa in onore a San Nunzio Sulprizio.	1.000,00	180	1	05.02-1.04.04.01.001
1782	RA	09/12/2020	Liquidazione fattura n. 39/2020 del 31.10.2020 pulizia degli Uffici Comunali, Bibliomediateca, Teatro e Comando Polizia Locale, mese di ottobre 2020.	1.922,00	13	3	01.02-1.03.02.13.002
1783		09/12/2020	Liquidazione contributo straordinario in favore della Associazione Popolandia per la realizzazione di un progetto natalizio denominato "Mani...in Lana".	1.496,59	340	5	12.01-1.03.02.99.999
1784		09/12/2020	Liquidazione di spesa per emergenza straordinaria PIS periodo luglio-ottobre 2020. (SALDO)	383,61	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1785		09/12/2020	Liquidazione di spesa per emergenza straordinaria PIS periodo luglio-ottobre 2020. (ACCONTO)	193,39	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1786		09/12/2020	Accettazione piano di rientro dellOrdinanza 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.13	200,4	35	3	01.04-1.10.05.01.001
1787	RA	09/12/2020	CANONE LOCAZIONE CAPANNONE VIGILI DEL FUOCO MESE DI NOVEMBRE 2020	2.918,24	278	1	09.02-1.03.02.07.001
1788		10/12/2020	Commissioni pagobancomat del 04.12.2020. Provv.n. 386/2020	8,45	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1789		10/12/2020	Commissioni transato carte del 04.12.2020. Provv.n.387/2020	8,09	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1790		10/12/2020	UTILIZZO VINCOLI EX ART.195 TUEL. PROV.V.N.377-380-385-388/2020.	71.165,42	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
1791		10/12/2020	RIENTRO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV.V.n. 370-371-372-373-374-378-379-381-389-390/2020.	437.674,46	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
1792		15/12/2020	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	15.441,22	70	0	01.11-1.07.05.04.999
1793		15/12/2020	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	3.715,71	234	0	10.05-1.07.05.04.999
1794		15/12/2020	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	1.363,63	307	0	09.02-1.07.05.04.999
1795		15/12/2020	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	2.204,41	199	0	06.01-1.07.05.04.999
1796		15/12/2020	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	9.975,86	994	0	50.02-4.03.01.04.999
1797		15/12/2020	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	4.859,31	70	0	01.11-1.07.05.04.999
1798		15/12/2020	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	2.607,11	136	0	04.02-1.07.05.04.999
1799		15/12/2020	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	4.915,97	234	0	10.05-1.07.05.04.999

1800	15/12/2020	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	2.971,24	70	0	01.11-1.07.05.04.999
1801	15/12/2020	SPESE COMMISSIONE INCASSO RATA MUTUI BANCA POPOLARE DI BARI (EX CARIFE) II SEMESTRE 2020.	6	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1802	16/12/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20	3.331,99	4	1	01.01-1.03.02.01.001
1803	16/12/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20	2.000,00	4	8	01.01-1.03.02.01.008
1804	16/12/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20	456,8	4	9	01.01-1.01.02.01.001
1805	16/12/2020	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 20	170	4	10	01.01-1.02.01.01.001
1806	16/12/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20	9.911,70	11	1	01.02-1.01.01.01.002
1807	16/12/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20	243,81	11	1	01.02-1.01.01.01.002
1808	16/12/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20	3.242,47	11	2	01.02-1.01.02.01.001
1809	16/12/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20	1.603,68	11	5	01.02-1.01.01.01.004
1810	16/12/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20	16.076,97	20	1	01.03-1.01.01.01.002
1811	16/12/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20	4.467,54	20	2	01.03-1.01.02.01.001
1812	16/12/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20	8.465,28	47	1	01.06-1.01.01.01.002
1813	16/12/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20	2.638,08	47	2	01.06-1.01.02.01.001
1814	16/12/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20	9.752,87	56	1	01.07-1.01.01.01.002
1815	16/12/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20	2.785,18	56	2	01.07-1.01.02.01.001
1816	16/12/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20	607,06	65	2	01.11-1.01.02.01.001
1817	16/12/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20	1.694,43	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1818	16/12/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20	256,72	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1819	16/12/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20	218,63	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1820	16/12/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20	350	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1821	16/12/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20	907,38	67	6	01.11-1.01.01.02.999
1822	16/12/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20	8.942,85	94	1	03.01-1.01.01.01.002
1823	16/12/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20	2.431,12	94	2	03.01-1.01.02.01.001
1824	16/12/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20	411,64	94	3	03.01-1.01.01.01.003
1825	16/12/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20	3.601,99	464	1	17.01-1.01.01.01.002
1826	16/12/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20	959,25	464	2	17.01-1.01.02.01.001
1827	16/12/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20	5.679,82	998	1	99.01-7.01.02.02.001
1828	16/12/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20	531,16	998	2	99.01-7.01.02.02.001
1829	16/12/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20	228,2	998	6	99.01-7.01.02.02.001
1830	16/12/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20	1.667,02	999	1	99.01-7.01.02.01.001
1831	16/12/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20	13.207,29	999	1	99.01-7.01.02.01.001
1832	16/12/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20	93,67	999	3	99.01-7.01.02.01.001
1833	16/12/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20	76,1	1000	2	99.01-7.01.02.99.999
1834	16/12/2020	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20	263	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
1835	16/12/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20	549	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
1836	16/12/2020	IRES anno 2019 (dichiarazione unico 2020) acconto e saldo in ravvedimento.	17.968,72	35	2	01.04-1.02.01.99.999
1837	RA 17/12/2020	Liquidazione fattura n. FPA 10/20 del 05.11.2020, emessa per la direzione della Riserva Naturale guidata "Sorgenti del Pescara". Mese di Ottobre 2020.	2.583,33	306	0	09.02-1.03.02.09.008
1838	RA 17/12/2020	Liquidazione fattura n. 69 del 2 novembre 2020, lavori di adeguamento sismico ala Ovest del complesso scolastico "G. Paolini" Approvazione I SAL.	140.779,07	806	17	11.02-2.02.01.09.003
1839	17/12/2020	Sisma 2009. Liquidazione Contributo di Trasloco Mobilio per il periodo di febbraio 2019 agli eredi della beneficiaria defunta Sig.ra Natale Adelia.	2.470,50	280	1	11.02-1.04.02.05.001
1840	17/12/2020	Sisma 2009. Liquidazione Contributo di Trasloco Mobilio per il periodo di febbraio 2019 agli eredi della beneficiaria defunta Sig.ra Natale Adelia.	2.470,50	280	1	11.02-1.04.02.05.001
1841	RA 17/12/2020	Liquidazione fattura n. 49 del 25.09.2020, per pulizia dei sentieri lungo fiume Aterno.	2.928,00	755	4	09.01-2.02.01.09.014
1842	RA 17/12/2020	Liquidazione consumi mese di agosto 2020 - settembre 2020 e canone VI bimestre 2020, Convenzione Consip "Fonia 4".	6.140,18	13	7	01.02-1.03.02.05.001
1843	RA 17/12/2020	Liquidazione consumi mese di agosto 2020 - settembre 2020 e canone VI bimestre 2020, Convenzione Consip "Fonia 4".	106,57	13	7	01.02-1.03.02.05.001
1844	RA 17/12/2020	Liquidazione consumi mese di agosto 2020 - settembre 2020 e canone VI bimestre 2020, Convenzione Consip "Fonia 4".	15,86	13	7	01.02-1.03.02.05.001
1845	RA 17/12/2020	Liquidazione fatture della Hera Comm Marche srl per fornitura gas metano dei mesi luglio, agosto e settembre 2020 per il riscaldamento degli stabili di pertinenza comunale. CIG: Z372F148AC.	141,39	179	6	05.02-1.03.02.05.006
1846	RA 17/12/2020	Liquidazione fatture della Hera Comm Marche srl per fornitura gas metano dei mesi luglio, agosto e settembre 2020 per il riscaldamento degli stabili di pertinenza comunale. CIG: Z372F148AC.	1.744,03	13	4	01.02-1.03.02.05.006
1847	RA 17/12/2020	Liquidazione fatture A2A Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica relative al mese di ottobre 2020 e conguagli vari utenze comunali. CIG: 8271754357	6.334,45	67	4	01.11-1.03.02.05.004
1848	RA 17/12/2020	Liquidazione fattura n. 3545 del 20 novembre 2020, servizio urgente di derattizzazione e sanificazione dei locali dell'Asilo Nido.	854	13	14	01.02-1.03.02.15.999
1849	RA 17/12/2020	Liquidazione fattura n. 67 del 12 novembre 2020 realizzazione di un sistema di collegamento Wi-Fi all'interno delle aule e corridoi del complesso scolastico "G. Paolini".	6.710,00	513	1	01.05-2.02.01.09.999
1850	RA 17/12/2020	Liquidazione fatture n. 277/PA, n.308/PA e n.337/PAservizio di ricovero, custodia e mantenimento di 2 cani randagi mesi di agosto, settembre e ottobre 2020.	561,2	322	1	13.07-1.03.02.15.011
1851	RA 17/12/2020	Liquidazione Fattura 103_20 del 1 Dicembre 2020 Manutenzione Ordinaria Riserva Naturale Guidata Sorgenti del Pescara nel mese di novembre 2020.	2.155,79	306	0	09.02-1.03.02.09.008
1852	17/12/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	100	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1853	17/12/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	55,5	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1854	17/12/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	72	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1855	17/12/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	1,5	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1856	17/12/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	47,5	39	0	01.05-1.03.01.02.999
1857	17/12/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	40	57	1	01.07-1.03.01.02.999
1858	17/12/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	20,7	67	6	01.11-1.01.01.02.999
1859	17/12/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	20	131	0	04.02-1.03.01.02.999
1860	17/12/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	93,56	159	2	04.06-1.03.02.09.001
1861	17/12/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	90	177	2	05.02-1.03.01.02.001
1862	17/12/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	66,88	233	1	10.05-1.03.02.09.001
1863	17/12/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	110,05	303	2	09.05-1.03.01.02.999
1864	17/12/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	179	465	1	17.01-1.03.01.02.999
1865	17/12/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	50	12	2	01.02-1.03.01.02.005
1866	RA 18/12/2020	Liquidazione fattura n. 67P/2020 del 03.12.2020, servizi di Inclusione Sociale a supporto di pubblica utilita comunali, mese di novembre 2020.	21.071,84	323	3	12.05-1.03.02.15.999
1867	18/12/2020	Liquidazione fattura n. 19 del 30.10.2020, cedole librerie, scuola primaria anno scolastico 2020/2021.	5.553,91	162	1	04.02-1.03.01.02.014
1868	RA 18/12/2020	Liquidazione fattura n. 38/2020 del 31.10.2020, pulizia straordinaria presso la sede MUSP, Referendum Costituzionale 2020.	600	58	4	01.07-1.03.02.99.004
1869	RA 18/12/2020	Liquidazione fattura n. 40/2020 del 31.10.2020, servizio di supporto alla manutenzione del verde e del patrimonio comunale, mese di ottobre 2020.	3.569,72	323	3	12.05-1.03.02.15.999
1870	RA 18/12/2020	Liquidazione fattura n. FATTPA 11/20 del 09.11.2020, fornitura di una corona dalloro per la celebrazione del IV novembre 2020.	120	3	5	01.01-1.03.01.02.009
1871	RA 18/12/2020	Liquidazione fattura n. 1410002344 del 26.10.2020, attivazione della piattaforma online "Smart24 Appalti" e quotidiano digitale NT Enti Locali.	1.225,12	22	1	01.03-1.03.02.19.001
1872	18/12/2020	Liquidazione contributo per la tappa del Campionato Italiano di Ciclotappo del 21 e 22 agosto 2020.	512	180	1	05.02-1.04.04.01.001
1873	18/12/2020	Liquidazione fattura n. 57E del 17.11.2020, acquisto di test in vitro qualitativi, per i dipendenti e collaboratori impiegati nei servizi comunali, per il contenimento del Covid-19.	2.400,00	12	2	01.02-1.03.01.02.005
1874	18/12/2020	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa di un nucleo familiare, per il periodo agosto- dicembre 2020.	1.971,00	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1875	18/12/2020	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa mese di novembre 2020.	1.150,00	342	0	12.05-1.04.02.02.999

1876	18/12/2020	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa mese di dicembre 2020.	1.400,00	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1877	18/12/2020	Liquidazione stage lavoro mese di ottobre 2020, tirocinante Bernabei Bernabei.	500	157	1	04.06-1.01.01.01.006
1878	18/12/2020	Liquidazione borsa lavoro servizio di Inclusione Sociale, Piano Sociale Distrettuale 2020, supporto bibliomediateca mese di ottobre 2020.	500	175	1	05.02-1.01.01.01.006
1879	RA 18/12/2020	Liquidazione fattura n. FPA 11/20 del 01.12.2020, emessa per la direzione della Riserva Naturale guidata "Sorgenti del Pescara". Mese di Novembre 2020.	2.583,33	306	0	09.02-1.03.02.09.008
1880	RA 18/12/2020	Liquidazione fattura n.3 del 04.02.2020, lavori aggiuntivi rifacimento del manto di copertura nella zona degli spogliatoi della piscina comunale di Popoli.	2.750,00	683	3	06.01-2.02.01.09.016
1881	RA 18/12/2020	Saldo fattura n. 2 del 04.02.2020, lavori di rifacimento del manto di copertura nella zona degli spogliatoi della piscina comunale di Popoli.	29.830,67	683	3	06.01-2.02.01.09.016
1882	RA 18/12/2020	Liquidazione fattura n. 74 del 4 dicembre 2020 sostituzione di una caldaia a servizio di un immobile di proprietà comunale sito in via A. Moro.	2.269,20	40	0	01.05-1.03.02.09.008
1883	RA 18/12/2020	Liquidazione saldo fattura n. 597 del 30 novembre 2020 fornitura e posa di mattonelle rosse anti-trauma da posizionarsi nel Centro sportivo polivalente "Don Bosco" di Popoli.	1.143,11	513	1	01.05-2.02.01.09.999
1884	RA 18/12/2020	Liquidazione acconto fattura n. 597 del 30 novembre 2020 fornitura e posa di mattonelle rosse anti-trauma da posizionarsi nel Centro sportivo polivalente "Don Bosco" di Popoli.	4.220,99	755	4	09.01-2.02.01.09.014
1885	RA 18/12/2020	Liquidazione fattura n. 602 del 30 novembre 2020 fornitura di pezzi di ricambio per la manutenzione di alcuni giochi presso il Parco del Sole di Popoli.	1.176,39	303	1	09.05-1.03.01.02.999
1886	18/12/2020	Rimborso quota condominiale per appartamento alloggio ERP di Via Verdi n.7, int. 2. Anno 2020 e conguaglio 2019.	351,2	40	0	01.05-1.03.02.09.008
1887	18/12/2020	Liquidazione spesa emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), richiesta prot. n. 13059 del 14.10.2020.	300	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1888	18/12/2020	Liquidazione spesa emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), richiesta prot. n. 12807 del 08.10.2020.	100	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1889	18/12/2020	Liquidazione spesa emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), richiesta prot. n. 15407 del 10.12.2020.	96	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1890	18/12/2020	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa mesi di novembre - dicembre 2020.	540	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1891	18/12/2020	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa ottobre 2019 - novembre 2020.	4.200,00	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1892	RA 18/12/2020	Liquidazione fattura n. 1276/PS del 12.11.2020, attività socio-educative presso l'Asilo Nido Comunale, mese di Ottobre 2020.	13.745,45	313	6	12.01-1.03.02.15.010
1893	RA 18/12/2020	Liquidazione fattura n.52PA del 31.10.2020, servizio mensa scolastica asilo nido comunale, mese di ottobre 2020	826,37	313	2	12.01-1.03.02.15.006
1894	RA 18/12/2020	Liquidazione fattura n. 51PA del 31.10.2020, servizio mensa scolastica mese di ottobre 2020.	5.031,29	159	3	04.06-1.03.02.15.006
1895	18/12/2020	Liquidazione fattura n. FATTPA 10/20 del 07.11.2020, servizio di onoranze funebri e di inumazione della salma M.M.	900	340	9	12.05-1.03.02.15.999
1896	18/12/2020	Liquidazione spesa emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), richiesta prot. n. 15457 del 11.12.2020.	463,47	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1897	RA 18/12/2020	Liquidazione fattura n. 1/FE del 14.12.2020, acconto licenza d'uso software e canone tributi per attività di recupero stragiudiziale delle entrate comunali.	3.660,00	22	1	01.03-1.03.02.19.001
1898	RA 18/12/2020	Liquidazione fattura n. 1/FE del 14.12.2020, acconto licenza d'uso software e canone tributi per attività di recupero stragiudiziale delle entrate comunali.	8.417,99	12	1	01.02-1.03.01.02.006
1899	RA 18/12/2020	Liquidazione fattura n. 2/FE del 14.12.2020, compenso e rimborso spese relativi agli incassi del mese di novembre e prima decade di dicembre 2020 violazioni codice della strada.	6.232,97	31	5	01.04-1.03.02.03.999
1900	18/12/2020	Liquidazione III SAL. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE 58/2017 annualità 2016. Aggregato n.40. Procuratore Speciale Dott.ssa Rita D'Alfonso. CUP E71G19000120001 - Prot. Norm. PE-POP-BC-17395.	177.012,99	806	3	11.02-2.02.01.09.001
1901	21/12/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	73,2	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1902	21/12/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	26,24	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1903	21/12/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	3	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1904	21/12/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	138,09	39	0	01.05-1.03.01.02.999
1905	21/12/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	60	57	1	01.07-1.03.01.02.999
1906	21/12/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	9,6	67	6	01.11-1.01.01.02.999
1907	21/12/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	35,37	177	2	05.02-1.03.01.02.001
1908	21/12/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	111,25	303	2	09.05-1.03.01.02.999
1909	21/12/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	150	12	2	01.02-1.03.01.02.005
1910	21/12/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	150	12	2	01.02-1.03.01.02.005
1911	21/12/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	58,5	12	2	01.02-1.03.01.02.005
1912	21/12/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	80	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1913	21/12/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	170	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1914	21/12/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	182,9	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1915	21/12/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	28,8	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1916	21/12/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	49,55	39	0	01.05-1.03.01.02.999
1917	21/12/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	60	57	1	01.07-1.03.01.02.999
1918	21/12/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	50	57	1	01.07-1.03.01.02.999
1919	21/12/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	30	57	1	01.07-1.03.01.02.999
1920	21/12/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	10,4	67	6	01.11-1.01.01.02.999
1921	21/12/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	190	96	1	03.01-1.03.02.09.001
1922	21/12/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	129	303	2	09.05-1.03.01.02.999
1923	21/12/2020	Liquidazione Progetto Armonia borsa lavoro, Asl di Pescara, mesi di settembre-ottobre 2020	765,08	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1924	21/12/2020	Liquidazione Progetto Armonia borsa lavoro, Asl di Pescara, mesi di settembre-ottobre 2020.	765,08	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1925	RA 21/12/2020	Liquidazione fattura n.4PA del 12.12.2020, lavori di adeguamento sismico dellala Ovest del complesso G. Paolini, progettazione ed esecutiva.	15.274,40	806	17	11.02-2.02.01.09.003
1926	RA 21/12/2020	CANONE LOCAZIONE CAPANNONE VIGILI DEL FUOCO MESE DI DICEMBRE 2020	2.918,24	278	1	09.02-1.03.02.07.001
1927	31/12/2020	Spese per commissione rid Eni del 16.12.2020. Provv.n. 396/2020.	0,7	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1928	31/12/2020	UTILIZZO VINCOLI EX ART.195 TUEL. PROV.V.N.393-398-400-403/2020.	395.217,46	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
1929	31/12/2020	RIENTRO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV.V.N. 391-392-395-404-405-406-407-408/2020.	580.757,84	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
1930	31/12/2020	Spese commissione rata mutui Cassa DDPP II semestre 2020. Provv.n. 413/2020	1,5	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1931	31/12/2020	UTILIZZO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV.V.N. 414/2020	45.667,00	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
1932	31/12/2020	CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA I SALTO MESE DI SETTEMBRE 2020	32,53	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1933	RA 31/12/2020	IVA SU FATTURA CORRISPETTIVI SBILANCIAMENTO SU FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020.	7,16	466	3	17.01-1.03.02.09.008
1934	31/12/2020	Liquidazione fattura n. 30179209 del 31 ottobre 2020 per la fornitura di carburanti, durante il mese di Ottobre 2020	453,41	231	1	10.05-1.03.01.02.002
1935	31/12/2020	Liquidazione fattura n. 30179209 del 31 ottobre 2020 per la fornitura di carburanti, durante il mese di Ottobre 2020	78,11	95	3	03.01-1.03.01.02.002
1936	RA 31/12/2020	Liquidazione fattura n. 30179209 del 31 ottobre 2020 per la fornitura di carburanti, durante il mese di Ottobre 2020. Regol. Iva	99,75	231	1	10.05-1.03.01.02.002
1937	RA 31/12/2020	Liquidazione fattura n. 30179209 del 31 ottobre 2020 per la fornitura di carburanti, durante il mese di Ottobre 2020. Regol. Iva	17,18	95	3	03.01-1.03.01.02.002