

Num.	R.A.	Del	Causale	Importo	Capitolo	Art.	Codice
420		07/04/2021	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.32 C.I.E. MESE DI MARZO 2021 E N. 21 C.I.E. MESE DI MARZO 2021 VERSATE TRAMITE POS.	889,87	59	2	01.07-1.04.01.01.001
421		07/04/2021	Liquidazione undicesimo elenco, rendicontazioni per i buoni spesa del mese di dicembre 2020 e gennaio 2021, ai sensi dell'ODPC 685/2020 dell'Ordinanza Sindacale n. 82 del 25.11.2020.	120	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
422	RA	09/04/2021	Progressione economica PEO anno 2020 (n.1 unita cat.B)	498,42	11	1	01.02-1.01.01.01.002
423		09/04/2021	VERSAMENTO IVA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/1972 MESE DI MARZO 2021.	25.498,40	1007	0	99.01-7.01.01.02.001
424		09/04/2021	INDENNITA ESPROPRIO LAVORI URBANIZZAZIONE PEEP 2 (Marrama Adriano, Ingani Francesca e Falcone Lidio).	1.813,40	999	2	99.01-7.01.03.01.001
425		09/04/2021	VERSAMENTO IRPEF PROFESSIONISTI COD. 1040 MESE DI MARZO 2021.	234,77	999	2	99.01-7.01.03.01.001
426		09/04/2021	Ritenuta fiscale su gettoni di presenza Consiglio Comunale anno 2020.	42,31	999	1	99.01-7.01.02.01.001
427		09/04/2021	Versamento IRAP su gettoni di presenza Consiglio Comunale anno 2020.	17,97	71	0	01.11-1.02.01.01.001
428	RA	13/04/2021	Progressioni orizzontali PEO anno 2020 (n.1 unita B).	498,42	20	1	01.03-1.01.01.01.002
429		13/04/2021	Liquidazione V SAL. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE 113/ 2015. Aggregato n. 8-9 Procuratore Speciale arch. Alessandra Montauti. CUP E75C16000130001 - prot. Norm. PE- POP-E-15371-UTR013/15.	130.481,00	806	3	11.02-2.02.01.09.001
430	RA	13/04/2021	Liquidazione fattura 1/FE del 28 dicembre 2020 saldo coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione Lavori di miglioramento sismico ala nord del Complesso Scolastico G. Paolini.	15.402,22	806	6	11.02-2.02.01.09.003
431	RA	13/04/2021	Liquidazione fattura 1 del 4 gennaio 2021, saldo per progettazione e direzione lavori. Lavori di miglioramento sismico ala nord del Complesso Scolastico G. Paolini.	43.000,99	806	6	11.02-2.02.01.09.003
432	RA	13/04/2021	Saldo fattura n. 1/2021 dell 8 gennaio 2021, per collaudo statico e collaudo tecnico- amministrativo. Lavori di miglioramento sismico ala nord del Complesso Scolastico G. Paolini.	11.754,56	806	6	11.02-2.02.01.09.003
433	RA	13/04/2021	Liquidazione, acconto fattura n. 1/2021 dell 8 gennaio 2021 per saldo collaudo statico e collaudo tecnico-amministrativo. Lavori di miglioramento sismico ala nord del Complesso Scolastico G. Paolini.	3.245,28	806	6	11.02-2.02.01.09.003
434	RA	13/04/2021	Liquidazione fattura n. 2/2021 dell 8 gennaio 2021 per prove di laboratorio.Lavori di miglioramento sismico ala nord del Complesso Scolastico G. Paolini.	5.000,00	806	6	11.02-2.02.01.09.003
435	RA	13/04/2021	Liquidazione fattura n. 15 del 29 gennaio 2021 per lavori di sostituzione infissi usurati ed inadeguati dellala Nord del complesso scolastico G. Paolini.	9.297,96	806	6	11.02-2.02.01.09.003
436	RA	13/04/2021	Saldo fattura 1/21 dell 8 gennaio 2021,redazione di vulnerabilita sismica. Lavori di miglioramento sismico ala nord del Complesso Scolastico G. Paolini.	7.721,45	806	6	11.02-2.02.01.09.003
437	RA	13/04/2021	Liquidazione acconto fattura 1/21 dell 8 gennaio 2021, progettazione e direzione lavori miglioramento sismico ala nord del Complesso Scolastico G. Paolini.	5.430,98	806	6	11.02-2.02.01.09.003
438		13/04/2021	Versamento tributo provinciale su ruolo Tari anno 2014. (riscossioni dal 01.01.2019 al 31.12.2020).	2.240,08	1002	4	99.01-7.02.01.02.001
439		13/04/2021	Versamento tributo provinciale su ruolo Tari anno 2015. (riscossioni dal 01.01.2019 al 31.12.2020).	969,99	1002	4	99.01-7.02.01.02.001
440		13/04/2021	Versamento tributo provinciale su ruolo Tari anno 2016. (riscossioni dal 01.01.2019 al 31.12.2020).	55,57	1002	4	99.01-7.02.01.02.001
441		13/04/2021	Versamento tributo provinciale su ruolo Tari anno 2017. (riscossioni dal 01.01.2019 al 31.12.2020).	434,39	1002	4	99.01-7.02.01.02.001
442		13/04/2021	Versamento tributo provinciale su ruolo Tari anno 2018. (riscossioni dal 01.01.2019 al 31.12.2020).	11.826,66	1002	4	99.01-7.02.01.02.001
443		13/04/2021	Versamento tributo provinciale su ruolo Tari anno 2019. (riscossioni dal 01.01.2019 al 31.12.2020).	32.669,88	1002	4	99.01-7.02.01.02.001
444		13/04/2021	Versamento tributo provinciale su ruolo Tari anno 2020. (riscossioni dal 01.01.2019 al 31.12.2020).	21.862,56	1002	4	99.01-7.02.01.02.001
445	RA	15/04/2021	Progressioni orizzontali PEO anno 2020 (n.1 unita cat.B)	498,42	56	1	01.07-1.01.01.01.002
446	RA	15/04/2021	Progressioni orizzontali PEO anno 2020 (n.1 unita Cat. C).	732,68	94	1	03.01-1.01.01.01.002
447	RA	19/04/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21	791,36	47	1	01.06-1.01.01.01.002
448		19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21	188,34	47	1	01.06-1.01.01.01.002
449		19/04/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21	67,27	47	1	01.06-1.01.01.01.002
450		19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21	25,2	47	2	01.06-1.01.02.01.001
451	RA	19/04/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21	773,57	806	6	11.02-2.02.01.09.003
452		19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21	184,11	806	6	11.02-2.02.01.09.003
453		19/04/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21	65,75	806	6	11.02-2.02.01.09.003
454		19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21	143,98	998	1	99.01-7.01.02.02.001
455		19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21	539,96	999	1	99.01-7.01.02.01.001
456		21/04/2021	Liquidazione spesa emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. 2831 del 04.03.2021.	97,02	342	0	12.05-1.04.02.02.999
457		21/04/2021	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa (P.I.S.).	20	342	0	12.05-1.04.02.02.999
458		21/04/2021	Liquidazione spesa emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. 3057 del 09.03.2021.	176	342	0	12.05-1.04.02.02.999
459		21/04/2021	Liquidazione spesa emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. 3629 del 22.03.2021.	101,06	342	0	12.05-1.04.02.02.999
460	RA	22/04/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21	3.331,99	4	1	01.01-1.03.02.01.001
461	RA	22/04/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21	5.781,51	11	1	01.02-1.01.01.01.002
462	RA	22/04/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21	395,23	11	1	01.02-1.01.01.01.002
463		22/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21	3.333,88	11	2	01.02-1.01.02.01.001
464	RA	22/04/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21	5.206,78	11	5	01.02-1.01.01.01.004
465	RA	22/04/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21	1.602,98	11	5	01.02-1.01.01.01.004
466	RA	22/04/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21	8.694,88	20	1	01.03-1.01.01.01.002
467		22/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21	2.496,54	20	2	01.03-1.01.02.01.001
468	RA	22/04/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21	275	20	3	01.03-1.01.01.01.003
469	RA	22/04/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21	6.170,01	47	1	01.06-1.01.01.01.002
470		22/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21	1.895,01	47	2	01.06-1.01.02.01.001
471	RA	22/04/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21	54,16	47	3	01.06-1.01.01.01.003
472	RA	22/04/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21	6.006,72	56	1	01.07-1.01.01.01.002
473		22/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21	1.808,26	56	2	01.07-1.01.02.01.001
474	RA	22/04/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21	226,87	56	3	01.07-1.01.01.01.003
475		22/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21	733,73	65	2	01.11-1.01.02.01.001
476	RA	22/04/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21	1.708,32	65	3	01.11-1.01.01.01.004
477	RA	22/04/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21	234,12	65	3	01.11-1.01.01.01.004
478	RA	22/04/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21	503,58	65	3	01.11-1.01.01.01.004
479	RA	22/04/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21	255	65	3	01.11-1.01.01.01.004
480	RA	22/04/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21	120	65	3	01.11-1.01.01.01.004
481	RA	22/04/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21	90	65	3	01.11-1.01.01.01.004
482	RA	22/04/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21	136	65	3	01.11-1.01.01.01.004
483		22/04/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21	1.132,15	67	6	01.11-1.01.01.02.999
484		22/04/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21	4.129,97	71	0	01.11-1.02.01.01.001
485	RA	22/04/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21	4.728,47	94	1	03.01-1.01.01.01.002
486		22/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21	1.272,41	94	2	03.01-1.01.02.01.001
487	RA	22/04/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21	206,76	94	3	03.01-1.01.01.01.003
488	RA	22/04/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21	1.831,65	464	1	17.01-1.01.01.01.002
489		22/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21	645,24	464	2	17.01-1.01.02.01.001
490	RA	22/04/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21	665,27	464	3	17.01-1.01.01.01.003
491		22/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21	4.163,51	998	1	99.01-7.01.02.02.001
492		22/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21	283	998	2	99.01-7.01.02.02.001
493		22/04/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21	500	999	1	99.01-7.01.02.01.001
494		22/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21	11.025,58	999	1	99.01-7.01.02.01.001

495	22/04/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21	93,67	999	3	99.01-7.01.02.01.001
496	22/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21	76,1	1000	2	99.01-7.01.02.99.999
497	22/04/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21	263	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
498	22/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21	549	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
499	23/04/2021	Liquidazione fattura n. 1021042643 del 25.02.2021, per servizio Pick-Up Mail, periodo febbraio 2021 - febbraio 2022 - CIG Z9E30AD4B5.	386	13	6	01.02-1.03.02.16.002
500	RA 23/04/2021	Liquidazione fattura n. 7/FE del 01.03.2021, servizio scuolabus svolto nel mese di febbraio 2021 - CIG 8604314887.	9.290,45	159	1	04.06-1.03.02.15.002
501	RA 23/04/2021	Liquidazione fattura n. 8/FE del 01.03.2021, servizio di trasporto sociale svolto nel mese di febbraio 2021 - CIG Z6729C3E89.	1.728,56	236	1	10.02-1.03.02.15.001
502	RA 23/04/2021	Liquidazione fattura n. 9/FE del 01.03.2021, servizio scuolabus sostitutivo, mese di febbraio 2021 - Z6D2E24414.	3.300,00	159	1	04.06-1.03.02.15.002
503	RA 23/04/2021	Liquidazione fattura n. 15P/2021 del 02.03.2021, per servizi di manutenzione straordinaria del cimitero comunale, periodo 16 gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.	4.279,01	323	3	12.05-1.03.02.15.999
504	RA 23/04/2021	Liquidazione fattura n. 16P/2021 del 02.03.2021, servizi di Inclusione Sociale a supporto di pubblica utilita comunali, mese di febbraio 2021.	21.071,84	323	3	12.05-1.03.02.15.999
505	RA 23/04/2021	Liquidazione fattura n. 316/PS del 12.03.2021, attivita socio educative presso lAsilo Nido Comunale, mese di Febbraio 2021.	13.745,45	313	6	12.01-1.03.02.15.010
506	RA 23/04/2021	Liquidazione fattura n. FPA 32/21 del 28.02.2021, servizio mensa asilo nido comunale, mese di febbraio 2021.	1.515,78	313	2	12.01-1.03.02.15.006
507	RA 23/04/2021	Liquidazione fatture n. FPA 31/21 del 28.02.2021, servizio mensa scolastica mese di febbraio 2021.	5.693,30	159	3	04.06-1.03.02.15.006
508	RA 23/04/2021	Liquidazione fattura n. 02/2021 del 28.02.2021, servizi di pulizia degli Uffici Comunali, Bibliomediateca, Teatro e Comando Polizia Locale, mese di febbraio 2021.	1.922,00	13	3	01.02-1.03.02.13.002
509	23/04/2021	Emergenza Covid-19. Liquidazione fattura n. 2/PA del 29.01.2021, acquisto rilevatore temperatura corporea, parafiato e tappetino decontaminante.	1.945,00	12	2	01.02-1.03.01.02.005
510	23/04/2021	Liquidazione quattordicesimo elenco, rendicontazioni per buoni spesa del mese di febbraio 2021, ai sensi dell'ODPC 685/2020 dell'Ordinanza Sindacale n. 82 del 25.11.2020.	20	324	1	12.05-1.03.01.02.011
511	RA 23/04/2021	Liquidazione fatture n. 47/PA e n.61/PA del 15 Marzo 2021, servizio di ricovero, custodia e mantenimento di 2 cani randagi prestato nei mesi di gennaio e febbraio 2021.	359,9	322	1	13.07-1.03.02.15.011
512	23/04/2021	Liquidazione fattura FT/2021/173 del 15.03.2021 Azienda U.S.L. Pescara, onorario medico competente anno 2020.	2.002,00	67	3	01.11-1.03.02.18.002
513	23/04/2021	Liquidazione canone di locazione archivio comunale, mese di marzo 2021.	800	278	2	09.02-1.03.02.07.001
514	RA 23/04/2021	Liquidazione fattura n. 52 del 19.03.2021, compenso dell'atto di precetto per la sentenza del Tribunale di Pescara n. 631/2020, controversia Comune di Popoli - Sig.ri Antonucci .	647,28	67	1	01.11-1.03.02.11.006
515	23/04/2021	Liquidazione fattura n 13/2021 del 31/01/2021, spese postali anticipate nel periodo che va dal 27.12.2020 al 26.01.2021, per la spedizione, dei verbali di contestazione delle infrazioni Photored.	1.083,00	13	6	01.02-1.03.02.16.002
516	RA 23/04/2021	Liquidazione fattura n. 16/FE del 19.03.2021, compenso e rimborso spese relativi agli incassi della prima quindicina del mese di marzo 2021, per attivita di recupero stragiudiziale delle entrate comunali, violazioni del codice della strada.	5.190,40	31	5	01.04-1.03.02.03.999
517	RA 23/04/2021	Liquidazione fattura n. 322/2020 del 31/12/2020, manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature Photored F17Dr per il controllo delle infrazioni semaforiche e per i servizi speciali periodo 27/11/2020 - 26/12/2020.	1.952,73	14	3	01.10-1.03.02.07.008
518	23/04/2021	Liquidazione contributo all'Associazione Proloco Popoli per la realizzazione della Sagra del Gambero e della Trota tenutasi nei giorni 14, 15 e 16 agosto 2020.	3.000,00	179	2	05.02-1.03.02.02.005
519	23/04/2021	Liquidazione quindicesimo elenco, rendicontazioni per buoni spesa del mese di febbraio 2021, ai sensi dell'ODPC 685/2020 dell'Ordinanza Sindacale n. 82 del 25.11.2020.	580	324	1	12.05-1.03.01.02.011
520	23/04/2021	Liquidazione sedicesimo elenco, rendicontazioni per buoni spesa del mese di febbraio 2021, ai sensi dell'ODPC 685/2020 dell'Ordinanza Sindacale n. 82 del 25.11.2020.	180	324	1	12.05-1.03.01.02.011
521	RA 23/04/2021	Liquidazione fattura n. 44/SP del 31 gennaio 2021, lesecuzione dei servizi di igiene urbana effettuati durante il mese di Gennaio 2021.	69.485,27	295	1	09.03-1.03.02.15.004
522	RA 23/04/2021	Liquidazione fattura n. 88/SP del 28 febbraio 2021, lesecuzione dei servizi di igiene urbana effettuati durante il mese di Febbraio 2021.	69.485,27	295	1	09.03-1.03.02.15.004
523	RA 23/04/2021	Liquidazione fattura n. 45/SP del 31 gennaio 2021, per il servizio di manutenzione dei due campi di calcio in erba effettuato durante il mese di Gennaio 2021.	2.514,26	196	0	06.01-1.03.02.09.008
524	RA 23/04/2021	Liquidazione fattura n. 89/SP del 28 febbraio 2021 servizio di manutenzione dei due campi di calcio in erba effettuato durante il mese di Febbraio 2021.	2.514,26	196	0	06.01-1.03.02.09.008
525	RA 23/04/2021	Liquidazione fattura n. 90/SP del 28 febbraio 2021 servizio di manutenzione del verde attrezzato e di quello di risulta effettuato durante il mese di Febbraio 2021.	2.048,88	304	1	09.02-1.03.02.09.008
526	RA 23/04/2021	Liquidazione fattura n. 46/SP del 31 gennaio 2021 servizio di manutenzione del verde attrezzato e di quello di risulta effettuato durante il mese di Gennaio 2021.	2.048,88	304	1	09.02-1.03.02.09.008
527	RA 23/04/2021	Liquidazione fattura n. 47/SP del 31 gennaio 2021 servizio di manutenzione di pulizia manuale di alcuni tratti del fiume Giardino e del San Callisto riferita al mese di Gennaio 2021.	319,62	259	0	09.01-1.03.02.09.008
528	RA 23/04/2021	Liquidazione fattura n. 91/SP del 28 febbraio 2021 servizio di manutenzione di pulizia manuale di alcuni tratti del fiume Giardino e del San Callisto riferita al mese di Febbraio 2021.	319,62	259	0	09.01-1.03.02.09.008
529	RA 23/04/2021	Liquidazione fattura n. 131/SP del 28 febbraio 2021 ampliamento delle zone di scarico dei rifiuti presso il Centro di Raccolta di Popoli.	15.500,00	295	1	09.03-1.03.02.15.004
530	RA 23/04/2021	Liquidazione fattura n. 18/FE del 30.03.2021, pratiche scaricate e/o inesigibili per attivita di recupero stragiudiziale delle entrate comunali.	677,03	31	4	01.04-1.03.02.15.999
531	RA 23/04/2021	Liquidazione fattura n. 19/FE del 30.03.2021, compenso e rimborso spese relativi agli incassi della seconda quindicina del mese di marzo 2021, per attivita di recupero stragiudiziale delle entrate violazione cds.	4.328,78	31	5	01.04-1.03.02.03.999
532	RA 23/04/2021	Liquidazione fattura n 12/21 del 31/01/2021,manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature Photored F17Dr per il controllo delle infrazioni semaforiche. Periodo 27/12/2020 - 26/01/2021.	2.767,45	14	3	01.10-1.03.02.07.008
533	RA 23/04/2021	Liquidazione fattura n 33/21 del 28/02/2021, manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature Photored F17Dr per il controllo delle infrazioni semaforiche. Periodo 27/01/2021 - 26/02/2021.	1.293,20	14	3	01.10-1.03.02.07.008
534	23/04/2021	Liquidazione fattura n. 1021079764 del 31.03.2021, reintegro spese postali mesi di Gennaio 2021, Poste Italiane Spa Roma.	112,23	13	6	01.02-1.03.02.16.002
535	RA 23/04/2021	Liquidazione fattura n.7227/16/10 del 01.04.2021, intervento assistenza contabile Iva del 19.03.2021.	170,8	22	1	01.03-1.03.02.19.001
536	RA 23/04/2021	Liquidazione fattura n. FPA 4/21 del 07.04.2021, emessa per la direzione della Riserva Naturale guidata Sorgenti del Pescara. Mese di Marzo 2021.	2.583,33	306	0	09.02-1.03.02.09.008
537	RA 23/04/2021	Liquidazione fattura n. 453 del 30 settembre 2020, interventi di fornitura e posa in opera di arredo urbano. Lotto 7.	21.797,50	723	15	10.05-2.02.01.09.012
538	26/04/2021	Corrispettivi di sbilanciamento su produzione energia elettrica III salto mese di Gennaio 2021.	33,24	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
539	RA 26/04/2021	CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO SU FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021 III SALTO.	7,31	466	3	17.01-1.03.02.09.008
540	26/04/2021	Corrispettivi di sbilanciamento su produzione energia elettrica III salto mese di Gennaio 2021.	34,16	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
541	RA 26/04/2021	CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021 III SALTO.	7,52	466	3	17.01-1.03.02.09.008
542	27/04/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	25	3	1	01.01-1.03.01.02.009
543	27/04/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	50	12	1	01.02-1.03.01.02.006
544	27/04/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	287,5	12	3	01.02-1.03.01.02.001
545	27/04/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	117	12	3	01.02-1.03.01.02.001
546	27/04/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	9,9	13	6	01.02-1.03.02.16.002
547	27/04/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	155,94	39	0	01.05-1.03.01.02.999
548	27/04/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	60	40	0	01.05-1.03.02.09.008
549	27/04/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	49,5	57	1	01.07-1.03.01.02.999
550	27/04/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	10,4	67	6	01.11-1.01.01.02.999
551	27/04/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	20	96	1	03.01-1.03.02.09.001
552	27/04/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	34,3	177	2	05.02-1.03.01.02.001
553	27/04/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	198,39	303	2	09.05-1.03.01.02.999
554	29/04/2021	Rimborso quota per il servizio di trasporto scolastico anno scolastico 2019/2020, non usufruito a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.	412,6	36	2	01.04-1.09.99.04.001
555	29/04/2021	Rimborso della quota per il servizio di trasporto scolastico anno scolastico 2019/2020, non usufruito a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.	498,6	36	2	01.04-1.09.99.04.001
556	RA 29/04/2021	CANONE LOCAZIONE CAPANNONE VIGILI DEL FUOCO MESE DI MARZO 2021	2.918,24	278	1	09.02-1.03.02.07.001
557	29/04/2021	Accettazione piano di rientro dell'Ordinanza di Ingunzione 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.17	200,4	35	3	01.04-1.10.05.01.001
558	03/05/2021	UTILIZZO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV.V.n. 62-64-67-81-83-87-90-92-94/2021.	448.457,38	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
559	03/05/2021	RIENTRO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV.V.n 63-65-66-68-69-73-75-76-78-79-82-86-88-95-96-97-98/2021.	425.071,42	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
560	04/05/2021	Commissione sepa Eni. Provv.n. 89/2021.	0,7	22	2	01.03-1.03.02.17.002
561	04/05/2021	Commissione transato carte. Provv.n. 72/2021.	26,01	22	2	01.03-1.03.02.17.002
562	04/05/2021	Spese di registrazione e bollo virtuale contratto lavori di manutenzione straordinaria via molise, Ditta Corazzini. Repert. n. 3073/2021. Provv.n. 71/2021.	245	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
563	04/05/2021	SPESE DI REGISTRAZIONE E BOLLO VIRTUALE ATTO DI ADESIONE AGGREGATO 12 SISMA 2009. Repertorio n. 3074/2021. PROV.V.N. 77/2021	245	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
564	04/05/2021	Spese di registrazione e bollo virtuale lavori viabilita urbana Ditta P.D.A. sas. Repertorio n. 3075/2021. Provv.n.84/2021.	245	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
565	04/05/2021	Spese di registrazione e bollo virtuale contratto SOGET. Repertorio n. 3076/2021. Provv.n.85/2021.	245	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
566	04/05/2021	Spese di registrazione e bollo virtuale interventi e servizi di inclusione sociale comunali 2020 2022 proroga contrattuale 2023, Ditta S.a.t.i.c., Repertorio n. 3077/2021. Provv.n. 93/2021.	245	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
567	RA 06/05/2021	Saldo fattura n. 4/E del 10 febbraio 2021, per interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare l'accessibilita delle persone con disabilita.	11.999,99	132	4	04.02-1.03.02.09.008
568	10/05/2021	VERSAMENTO IVA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/1972 MESE DI APRILE 2021.	30.593,21	1007	0	99.01-7.01.01.02.001
569	10/05/2021	VERSAMENTO IVA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/1972 MESE DI MAGGIO 2021, DITTA LUCENTE MATTEO MARIA.	1.090,91	1007	0	99.01-7.01.01.02.001
570	10/05/2021	VERSAMENTO IRPEF PROFESSIONISTI COD. 1040 MESE DI APRILE 2021.	5.318,93	999	2	99.01-7.01.03.01.001

571	10/05/2021	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.40 C.I.E. MESE DI APRILE 2021 E N. 9 C.I.E. MESE DI APRILE 2021 VERSATE TRAMITE POS.	822,71	59	2	01.07-1.04.01.01.001
572	11/05/2021	Liquidazione Iva I trimestre 2021.	1.570,00	35	1	01.04-1.10.03.01.001
573	RA 13/05/2021	Liquidazione fattura n. 13_21 del 05.04.2021 per manutenzione ordinaria Riserva mese di marzo 2021.	2.155,79	306	0	09.02-1.03.02.09.008
574	13/05/2021	Liquidazione Associazione Animalista Qua La Zampa gestione canile comunale mese marzo 2021. CIG ZB730A4183	2.000,00	322	1	13.07-1.03.02.15.011
575	RA 13/05/2021	Liquidazione fattura n.109 del 31/03/2021 prestazioni effettuate quale Responsabile sanitario del rifugio per cani randagi durante il periodo Gennaio/Marzo 2021.	1.230,00	322	1	13.07-1.03.02.15.011
576	RA 13/05/2021	Liquidazione Fattura n. 19 del 30 Marzo 2021 riparazione delle caldaie site presso il Grottino, sede della Riserva Naturale Guidata Sorgenti del Pescara.	463,6	306	0	09.02-1.03.02.09.008
577	RA 13/05/2021	Liquidazione fattura n. 324 del 04.02.2021, fornitura di n. 2 toner modello HP CE505XC, per le stampanti comunali.	277,67	723	4	10.05-2.02.01.09.012
578	RA 13/05/2021	Liquidazione fattura n. 10/21-PA del 15 febbraio 2021, per servizio di sanificazione degli edifici comunali scolastici, Complesso scolastico G. Paolini.	5.636,40	13	14	01.02-1.03.02.15.999
579	13/05/2021	Liquidazione contributo a favore dell'Associazione Genio Italoico per adesione iniziativa Premio Genio Italoico.	50	305	1	09.02-1.04.03.99.999
580	RA 13/05/2021	Liquidazione fattura n. 2040/210008697 del 31.03.2021, servizio riordino posizioni assicurative all'INPS.	170,8	22	1	01.03-1.03.02.19.001
581	RA 13/05/2021	Liquidazione fattura n. 2040/210008696 del 31.03.2021, servizio riordino posizioni assicurative all'INPS (light).	384,3	22	1	01.03-1.03.02.19.001
582	RA 13/05/2021	Liquidazione fattura n. 2622 del 24/03/2021 in favore della ditta ANCI Digitale S.p.a. Servizi Acì Pra anno 2021.	666,46	96	2	03.01-1.03.02.99.999
583	RA 13/05/2021	Liquidazione fattura n. 2621 del 24/03/2021 in favore della ditta ANCI Digitale S.p.a. Servizi di Base/Acì Pra anno 2021.	807,64	96	2	03.01-1.03.02.99.999
584	RA 13/05/2021	Liquidazione fattura n. 20 del 30 marzo 2021, lavori di completamento degli impianti termo-idrico ed elettrico, e sistemazione centrale termica del complesso scolastico G. Paolini al fine dellemissione CPI.	43.006,23	755	4	09.01-2.02.01.09.014
585	RA 13/05/2021	Liquidazione fatture per fornitura Servizio Idrico Integrato utenze comunali.	461,62	13	9	01.11-1.03.02.05.005
586	RA 13/05/2021	Liquidazione fattura n. 1278/A del 11 novembre 2020 per la revisione del veicolo Mercedes targato BC459RR.	66,88	233	1	10.05-1.03.02.09.001
587	13/05/2021	Liquidazione gestione canile comunale secondo trimestre 2021.	6.000,00	322	1	13.07-1.03.02.15.011
588	RA 13/05/2021	Liquidazione fatture fornitura Servizio Idrico Integrato utenze comunali. Emissione dal 17 marzo 2021.	341,3	13	9	01.11-1.03.02.05.005
589	RA 13/05/2021	Liquidazione fattura n. 43 del 31.03.2021 saldo lavori efficientamento energetico scuole.	1.477,53	806	18	11.02-2.02.01.09.003
590	RA 13/05/2021	Acconto liquidazione fattura n. 42/31.03.2021 per lavori di riqualificazione energetica ala nord del complesso scolastico.	33.522,47	806	18	11.02-2.02.01.09.003
591	RA 13/05/2021	Liquidazione fatture gas metano dei mesi di gennaio e febbraio 2021 per il riscaldamento degli stabili di pertinenza comunale.	47,41	179	6	05.02-1.03.02.05.006
592	RA 13/05/2021	Liquidazione fatture per fornitura gas metano dei mesi di gennaio e febbraio 2021 per il riscaldamento degli stabili di pertinenza comunale.	26.982,95	13	4	01.02-1.03.02.05.006
593	13/05/2021	Liquidazione attività socio-assistenziali alunni disabili, previste nel Piano Sociale Distrettuale scuola secondaria di II grado. Periodo Settembre-Dicembre 2019.	1.560,78	340	8	12.02-1.04.01.02.006
594	13/05/2021	Liquidazione di spesa attività socio-assistenziali alunni disabili, previste nel Piano Sociale Distrettuale scuola secondaria di II grado. Periodo Gennaio/Dicembre 2020.	23.307,45	340	8	12.02-1.04.01.02.006
595	13/05/2021	Liquidazione contributo barriere architettoniche L.R. 37/2013 annualità 2017. quota 60%	2.631,90	343	5	12.02-1.04.02.02.999
596	13/05/2021	Liquidazione fattura n. VA/29 del 21.01.2021, quota di compartecipazione sociale degli utenti in strutture residenziali e semiresidenziali ANNO 2019.	13.528,77	343	8	12.01-1.04.03.99.999
597	RA 13/05/2021	Liquidazione fatture relative ai mesi di gennaio-febbraio-marzo 2021, fornitura materiale di consumo occorrente per la gestione del patrimonio.	6.602,06	39	0	01.05-1.03.01.02.999
598	13/05/2021	Rinnovo quota associativa ANUSCA anno 2021, con adesione ai servizi della Quota E.	750	57	1	01.07-1.03.01.02.999
599	13/05/2021	Liquidazione contributo barriere architettoniche L.R. 37/2013 annualità 2017.	1.666,67	343	5	12.02-1.04.02.02.999
600	13/05/2021	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria PIS. Tedeschi Gaspare	100	342	0	12.05-1.04.02.02.999
601	13/05/2021	Rimborso TARI anno 2020.	29	36	2	01.04-1.09.99.04.001
602	13/05/2021	Rimborso IMU.	409	36	2	01.04-1.09.99.04.001
603	13/05/2021	Rimborso TARI 2020.	86	36	2	01.04-1.09.99.04.001
604	13/05/2021	Rimborso IMU 2015 contribuente CF: LNZNZ64R18G878E.	113	36	2	01.04-1.09.99.04.001
605	RA 13/05/2021	Liquidazione fatture 50 del 31.03.2021 per potatura e taglio piante.	3.388,00	755	5	09.01-2.02.01.09.014
606	RA 13/05/2021	Liquidazione fattura n. FPA 1/21 del 30 gennaio 2021 per il montaggio di pensilina Moderna per arredo urbano e per la fermata degli autobus.	1.647,00	232	0	10.05-1.03.02.09.008
607	RA 13/05/2021	Lavori di sistemazione idraulica zona PEEP, indennità di esproprio depositate presso la Cassa DD.PP.	406,65	513	31	01.05-2.02.02.01.001
608	RA 13/05/2021	Lavori di sistemazione idraulica zona PEEP, indennità di esproprio depositate presso la Cassa DD.PP.	101,66	513	31	01.05-2.02.02.01.001
609	RA 13/05/2021	Lavori di sistemazione idraulica zona PEEP, indennità di esproprio depositate presso la Cassa DD.PP.	101,66	513	31	01.05-2.02.02.01.001
610	RA 13/05/2021	Lavori di sistemazione idraulica zona PEEP, indennità di esproprio depositate presso la Cassa DD.PP.	67,77	513	31	01.05-2.02.02.01.001
611	RA 13/05/2021	Lavori di sistemazione idraulica zona PEEP, indennità di esproprio depositate presso la Cassa DD.PP.	67,77	513	31	01.05-2.02.02.01.001
612	RA 13/05/2021	Lavori di sistemazione idraulica zona PEEP, indennità di esproprio depositate presso la Cassa DD.PP.	67,77	513	31	01.05-2.02.02.01.001
613	13/05/2021	Liquidazione fattura n. 29046698 del 31 gennaio 2021, per la fornitura di carburanti durante il mese di Gennaio 2021. Provv.n. 55/2021.	626,2	231	1	10.05-1.03.01.02.002
614	RA 13/05/2021	Liquidazione fattura n. 29046698 del 31 gennaio 2021, fornitura di carburanti durante il mese di Gennaio 2021. Regol.Iva	137,76	231	1	10.05-1.03.01.02.002
615	13/05/2021	Liquidazione fattura n. 29172924 del 28 febbraio 2021 fornitura di carburanti, durante il mese di Febbraio 2021.	627,11	231	1	10.05-1.03.01.02.002
616	RA 13/05/2021	Liquidazione fattura n. 29172924 del 28 febbraio 2021 per la fornitura di carburanti durante il mese di Febbraio 2021. Regol.IVA	137,96	231	1	10.05-1.03.01.02.002
617	RA 13/05/2021	Liquidazione fattura n. 21 del 15 aprile 2021 sostituzione del circolatore di acqua calda sanitaria a servizio dei locali della scuola dell'infanzia, dell'asilo nido comunale.	915	40	0	01.05-1.03.02.09.008
618	RA 13/05/2021	Liquidazione fattura n. 21/FE del 12.04.2021, compenso e rimborso spese relativi agli incassi dal 26.03.2021 al 31.03.2021, per attività di recupero stragiudiziale delle entrate comunali, violazioni cds.	1.850,22	31	5	01.04-1.03.02.03.999
619	RA 13/05/2021	Liquidazione fattura n. 22/FE del 19.04.2021, compenso e rimborso spese relativi agli incassi della prima quindicina del mese di aprile 2021, per attività di recupero stragiudiziale delle entrate cds.	2.480,87	31	5	01.04-1.03.02.03.999
620	RA 13/05/2021	Liquidazione fattura n. 23/FE del 19.04.2021, pratiche disaccantonate e/o inesigibili per attività di recupero stragiudiziale delle entrate comunali cds.	183	31	4	01.04-1.03.02.15.999
621	13/05/2021	Rimborso sanzione amministrativa .	219,9	36	2	01.04-1.09.99.04.001
622	RA 17/05/2021	Liquidazione fattura n.10/FE del 01.04.2021, servizio scuolabus svolto nel mese di marzo 2021.	9.290,45	159	1	04.06-1.03.02.15.002
623	RA 17/05/2021	Liquidazione fattura n. 12/FE del 01.04.2021, per il servizio di trasporto sociale svolto nel mese di marzo 2021.	1.728,56	236	1	10.02-1.03.02.15.001
624	RA 17/05/2021	Liquidazione fattura n. 11/FE del 01.04.2021, servizio scuolabus sostitutivo, mese di marzo 2021.	3.300,00	159	1	04.06-1.03.02.15.002
625	RA 17/05/2021	Liquidazione fattura n. 03/2021 del 31.03.2021, servizi di pulizia degli Uffici Comunali, Bibliomediateca, Teatro e Comando Polizia Locale, mese di marzo 2021.	1.922,00	13	3	01.02-1.03.02.13.002
626	17/05/2021	Liquidazione diciottesimo elenco, rendicontazione per buoni spesa del mese di febbraio 2021, ai sensi dell'ODPC 685/2020 dell'Ordinanza Sindacale n. 82 del 25.11.2020.	400	324	1	12.05-1.03.01.02.011
627	RA 17/05/2021	Liquidazione fattura n. 25P/2021 del 02.04.2021, servizi di Inclusione Sociale a supporto di pubblica utilità comunali, mese di marzo 2021.	21.071,84	323	3	12.05-1.03.02.15.999
628	RA 17/05/2021	Liquidazione fattura n. FPA 43/21 servizio mensa scolastica, mese di marzo 2021.	7.989,80	159	3	04.06-1.03.02.15.006
629	RA 17/05/2021	Liquidazione fattura n. FPA 44/21 del 31.03.2021, e per il servizio mensa asilo nido comunale, mese di marzo 2021.	1.917,55	313	2	12.01-1.03.02.15.006
630	RA 17/05/2021	Liquidazione fattura n. 434/PS del 13.04.2021, attività socio educative presso l'Asilo Nido Comunale, mese di Marzo 2021.	13.745,45	313	6	12.01-1.03.02.15.010
631	17/05/2021	Liquidazione spesa emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), richiesta prot. 2430 del 23.02.2021.	120	342	0	12.05-1.04.02.02.999
632	17/05/2021	Liquidazione di spesa emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. 2831 del 04.03.2021.	128,6	342	0	12.05-1.04.02.02.999
633	17/05/2021	Liquidazione spesa emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), richiesta prot. 3097 del 09.03.2021.	120	342	0	12.05-1.04.02.02.999
634	17/05/2021	Liquidazione spesa emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), richiesta prot. 3629 del 22.03.2021.	132,38	342	0	12.05-1.04.02.02.999
635	17/05/2021	Liquidazione spesa emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), richiesta prot. 4018 del 30.03.2021.	100	342	0	12.05-1.04.02.02.999
636	17/05/2021	Liquidazione spesa emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), richiesta prot. 5069 di 22.04.2021.	290	342	0	12.05-1.04.02.02.999
637	18/05/2021	Liquidazione contributi libri di testo anno scolastico 2020/2021.	638,56	161	0	04.07-1.04.02.05.999
638	18/05/2021	Liquidazione contributi libri di testo anno scolastico 2020/2021.	5.054,18	161	0	04.07-1.04.02.05.999
639	18/05/2021	Liquidazione contributi libri di testo anno scolastico 2020/2021.	1.344,24	161	0	04.07-1.04.02.05.999
640	18/05/2021	Liquidazione contributi libri di testo, anno scolastico 2020/2021.	5.538,02	161	0	04.07-1.04.02.05.999
641	RA 19/05/2021	Liquidazione fattura n.86/EL del 20.04.2021, contratto di assistenza software sistema rilevazione presenze dipendenti comunali anno 2021. CIG:Z4531648D5.	671	22	1	01.03-1.03.02.19.001
642	19/05/2021	codice pagamento: 1021101467, liquidazione fattura n. 1021101467 del 23.04.2021, reintegro spese postali mesi di Febbraio 2021.	86,13	13	6	01.02-1.03.02.16.002
643	RA 19/05/2021	Liquidazione fatture n.9292/16/10, n.9293/16/10 e n.9294/16/10 del 27.04.2021, contratti di assistenza software annualità 2021.	24.641,56	22	1	01.03-1.03.02.19.001
644	RA 19/05/2021	CANONE LOCAZIONE CAPANNONE VIGILI DEL FUOCO MESE DI APRILE 2021.	2.918,24	278	1	09.02-1.03.02.07.001
645	19/05/2021	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.18	200,4	35	3	01.04-1.10.05.01.001
646	19/05/2021	Liquidazione spesa emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), richiesta prot. 5485 del 03.05.2021.	120	342	0	12.05-1.04.02.02.999

647	19/05/2021	Liquidazione spesa emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), richiesta prot. 5661 del 05.05.2021.		150	342	0	12.05-1.04.02.02.999
648	19/05/2021	Liquidazione di spesa emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), richiesta prot. 5756 del 06.05.2021.		281,87	342	0	12.05-1.04.02.02.999
649	19/05/2021	Liquidazione borsa lavoro Progetto Armonia, ASL di Pescara, mese di marzo 2021		382,54	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
650	19/05/2021	Liquidazione borsa lavoro Progetto Armonia, ASL di Pescara, mese di marzo 2021.		382,54	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
651	RA 20/05/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21		3.331,99	4	1	01.01-1.03.02.01.001
652	RA 20/05/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21		3.291,27	11	1	01.02-1.01.01.01.002
653	20/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21		955,82	11	2	01.02-1.01.02.01.001
654	RA 20/05/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21		8.694,88	20	1	01.03-1.01.01.01.002
655	20/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21		2.428,24	20	2	01.03-1.01.02.01.001
656	RA 20/05/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21		6.456,46	47	1	01.06-1.01.01.01.002
657	20/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21		1.974,76	47	2	01.06-1.01.02.01.001
658	RA 20/05/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21		6.006,72	56	1	01.07-1.01.01.01.002
659	RA 20/05/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21		1.511,71	56	1	01.07-1.01.01.01.002
660	20/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21		1.754,27	56	2	01.07-1.01.02.01.001
661	20/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21		359,78	56	2	01.07-1.01.02.01.001
662	20/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21		487,84	65	2	01.11-1.01.02.01.001
663	RA 20/05/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21		1.499,99	65	3	01.11-1.01.01.01.004
664	RA 20/05/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21		241,62	65	3	01.11-1.01.01.01.004
665	RA 20/05/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21		277,17	65	3	01.11-1.01.01.01.004
666	20/05/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 21		3.121,93	71	0	01.11-1.02.01.01.001
667	20/05/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 21		128,5	71	0	01.11-1.02.01.01.001
668	RA 20/05/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21		4.728,47	94	1	03.01-1.01.01.01.002
669	20/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21		1.223,19	94	2	03.01-1.01.02.01.001
670	RA 20/05/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21		1.831,65	464	1	17.01-1.01.01.01.002
671	20/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21		486,91	464	2	17.01-1.01.02.01.001
672	20/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21		3.211,56	998	1	99.01-7.01.02.02.001
673	20/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21		233,98	998	2	99.01-7.01.02.02.001
674	20/05/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21		600	999	1	99.01-7.01.02.01.001
675	20/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21		7.206,00	999	1	99.01-7.01.02.01.001
676	20/05/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21		93,67	999	3	99.01-7.01.02.01.001
677	20/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21		76,1	1000	2	99.01-7.01.02.99.999
678	20/05/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21		263	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
679	20/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21		284	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
680	RA 20/05/2021	Liquidazione fattura n. FPA 2/21 del 28 febbraio 2021 per lavori di manutenzione straordinaria del complesso scolastico G. Paolini.		8.845,00	513	1	01.05-2.02.01.09.999
681	20/05/2021	RIENTRO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV.V.n 99-100/2021.		371.581,68	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
682	20/05/2021	Commissioni bonifico istantaneo in ingresso Sig. Barbu Gheorghie e Sig. Cosmi Alessio. Provv.n.91 e 103/2021.		0,2	22	2	01.03-1.03.02.17.002
683	20/05/2021	Commissioni pagobancomat provv.n. 101 e 102/2021.		24,15	22	2	01.03-1.03.02.17.002
684	20/05/2021	Commissioni su rid ENI del 17.05.2021. Provv.n. 107/2021.		0,7	22	2	01.03-1.03.02.17.002
685	20/05/2021	Liquidazione fattura n. 29300251 del 31 marzo 2021 fornitura di carburanti mese Marzo 2021. Provv.n. 104/2021.		356,19	231	1	10.05-1.03.01.02.002
686	20/05/2021	Liquidazione fattura n. 29300251 del 31 marzo 2021 fornitura di carburanti mese Marzo 2021. Provv.n. 104/2021		184,83	95	3	03.01-1.03.01.02.002
687	RA 20/05/2021	Liquidazione fattura n. 29300251 del 31 marzo 2021 fornitura di carburanti mese di marzo 2021.Regol. IVA		115,72	95	3	03.01-1.03.01.02.002
688	25/05/2021	Liquidazione contributi libri di testo, anno scolastico 2020/2021.		909,06	161	0	04.07-1.04.02.05.999
689	25/05/2021	Liquidazione di spesa emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), richiesta prot. 5030 del 21.04.2021.		100	342	0	12.05-1.04.02.02.999
690	25/05/2021	Liquidazione Progetto Armonia borsa lavoro, ASL di Pescara, mese di aprile 2021		382,54	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
691	25/05/2021	Liquidazione Progetto Armonia borsa lavoro, ASL di Pescara, mese di aprile 2021.		382,54	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
692	RA 25/05/2021	Liquidazione della Fattura n. 16_21 del 05.05.2021, attivita di manutenzione ordinaria nella Riserva Naturale Guidata Sorgenti del Pescara nel mese di Aprile 2021.		2.155,79	306	0	09.02-1.03.02.09.008
693	RA 25/05/2021	Liquidazione fattura n. FPA 5/21 del 04.05.2021, emessa per la direzione della Riserva Naturale guidata Sorgenti del Pescara. Mese di Aprile 2021 - CIG Z882E0565C.		2.583,33	306	0	09.02-1.03.02.09.008
694	26/05/2021	Liquidazione Polizza RC Auto per la copertura assicurativa dei mezzi comunali, periodo di riferimento 07.05.2021 al 07.05.2022.		7.500,00	67	2	01.11-1.10.04.01.003
695	RA 28/05/2021	Liquidazione fattura n. 11/2021 del 25 marzo 2021 per i lavori di manutenzione straordinaria via Molise, via Castello e via Ing. M.R.B. Pagin e demolizione e sistemazione area chiosco nei pressi di via Berlinguer.		27.103,18	723	15	10.05-2.02.01.09.012
696	28/05/2021	Liquidazione del saldo dell'Anticipazione, di cui allart. 1 comma 1-Ter della Legge n. 45 del 07.04.2017 di conversione del D.L. n. 8 del 09.02.2017. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. ex Delibera CIPE n. 33/2019. Aggregato n. 35 Presidente.		221.414,31	806	3	11.02-2.02.01.09.001
697	03/06/2021	Liquidazione contributi libri di testo anno scolastico 2020/2021.		405,41	1002	5	99.01-7.01.02.01.001
698	03/06/2021	Liquidazione contributi libri di testo anno scolastico 2020/2021.		146,67	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
699	RA 07/06/2021	Liquidazione fattura n. 84/PA del 21 Aprile 2021, servizio di ricovero, custodia e mantenimento di 2 cani randagi prestato nel mese di marzo 2021.		189,1	322	1	13.07-1.03.02.15.011
700	RA 07/06/2021	Liquidazione fatture n. 173/SP del 31 marzo 2021 e n. 249/SP del 30 aprile 2021, servizio di manutenzione di pulizia manuale di alcuni tratti del fiume Giardino e del San Callisto riferita ai mesi di Marzo e di Aprile 2021.		639,24	259	0	09.01-1.03.02.09.008
701	RA 07/06/2021	Liquidazione fatture n. 172/SP del 31 marzo 2021 e n. 248/SP del 30 aprile 2021 servizio di manutenzione del verde attrezzato e di quello di risulta effettuato durante i mesi di Marzo-Aprile 2021.		4.097,76	304	1	09.02-1.03.02.09.008
702	RA 07/06/2021	Liquidazione fatture n. 171/SP del 31 marzo 2021 e n. 247/SP del 30 aprile 2021 servizio di manutenzione dei due campi di calcio in erba effettuato durante i mesi di Marzo- Aprile 2021.		5.028,52	196	0	06.01-1.03.02.09.008
703	RA 07/06/2021	Liquidazione fatture n. 170/SP del 31 marzo 2021, esecuzione dei servizi di igiene urbana effettuati durante il mese di Marzo 2021.		69.485,27	295	1	09.03-1.03.02.15.004
704	RA 07/06/2021	Liquidazione fatture n. 246/SP del 30 aprile 2021, esecuzione dei servizi di igiene urbana effettuati durante il mese di Aprile 2021.		69.485,27	295	1	09.03-1.03.02.15.004
705	07/06/2021	Liquidazione II SAL. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE 58/2017 annualita 2016. Aggregato n. 23 - Procuratore Speciale Dott.ssa Rita DaIfonso. CUP E71G19000150001 Prot. Norm. PE-POP-E-12489.		445.368,12	806	3	11.02-2.02.01.09.001
706	RA 07/06/2021	Acconto fattura n. 1 del 25.02.2021, per allestimento, noleggio videoproiettore e assistenza tecnica nei giorni 23, 24 e 25 dicembre 2020.		787	340	5	12.01-1.03.02.99.999
707	RA 07/06/2021	Saldo Liquidazione fattura n. 1 del 25.02.2021 per allestimento, noleggio videoproiettore e assistenza tecnica nei giorni 23, 24 e 25 dicembre 2020.		128	3	1	01.01-1.03.01.02.009
708	09/06/2021	Sistemazione posizioni contributive ec dipendenti Prot. 6879/31.05.2021.		27,63	11	2	01.02-1.01.02.01.001
709	09/06/2021	Sistemazione posizioni contributive ex dipendenti Prot. 6879/31.05.2021.		1.447,26	11	2	01.02-1.01.02.01.001
710	09/06/2021	VERSAMENTO IVA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/1972 MESE DI MAGGIO 2021.		31.130,56	1007	0	99.01-7.01.01.02.001
711	09/06/2021	Indennita di esproprio sistemazione idraulica zona peep somme depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti.		162,64	999	2	99.01-7.01.03.01.001
712	09/06/2021	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.28 C.I.E. MESE DI MAGGIO 2021 E N. 12 C.I.E. MESE DI MAGGIO 2021 VERSATE TRAMITE POS.		671,6	59	2	01.07-1.04.01.01.001
713	09/06/2021	L033A3 contributo anno 2020 per la manutenzione e esercizio di fari, fanali e segnalamenti marittimi nel porto di porto di Pescara.		2,6	35	2	01.04-1.02.01.99.999
714	09/06/2021	Atto di accertamento n. 19000064 per tardivo versamento delle tasse sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni cellulari anno 2019.		48,38	35	2	01.04-1.02.01.99.999
715	09/06/2021	Liquidazione fattura n. 27/FE del 03.05.2021, anticipo spese vive per iscrizione a decreti ingiuntivi, per attivita di recupero stragiudiziale delle entrate comunali, violazione del codice della strada.		7.025,26	31	6	01.04-1.03.02.16.999
716	RA 09/06/2021	Liquidazione fattura n. 28/FE del 03.05.2021, pratiche discaricate e/o inesigibili per attivita di recupero stragiudiziale delle entrate comunali - CIG 841938584A.		429,59	31	4	01.04-1.03.02.15.999
717	RA 09/06/2021	Liquidazione fattura n. 29/FE del 11.05.2021, compenso e rimborso spese relativi agli incassi della seconda quindicina del mese di aprile 2021, per attivita di recupero stragiudiziale delle entrate.		2.830,05	31	5	01.04-1.03.02.03.999
718	RA 09/06/2021	Emergenza Covid-19. Liquidazione fattura n. 10/2021 del 16.03.2021 acquisto di n. 2 notebook per lavoro agile - CIG Z4E300ED39.		799,98	12	2	01.02-1.03.01.02.005
719	09/06/2021	Emergenza Covid-19. Liquidazione fattura n. FE20-61 del 05.03.2021, per esecuzione tamponi molecolari - CIG ZDD300C74A.		4.622,00	13	14	01.02-1.03.02.15.999
720	09/06/2021	Liquidazione diciannovesimo elenco, rendicontazioni pervenute per i buoni spesa del mese di maggio 2020, ai sensi dell'ODPC 685/2020 dell'Ordinanza Sindacale n. 30/2020.		50	324	2	12.05-1.03.01.02.011
721	09/06/2021	Liquidazione diciannovesimo elenco, rendicontazioni pervenute per i buoni spesa del mese di maggio 2020, ai sensi dell'ODPC 685/2020 dell'Ordinanza Sindacale n. 30/2020.		275	324	2	12.05-1.03.01.02.011
722	RA 09/06/2021	Liquidazione fattura n. 69/10 del 31.03.2021, predisposizione PEF e determinazione tariffe TARI 2021 - CIG ZD330A4FEC.		2.196,00	22	1	01.03-1.03.02.19.001

723	RA	09/06/2021	Liquidazione fattura n. 56/21 del 31/03/2021, manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature Photored F17Dr periodo 27/02/2021 al 26/03/2021.	2.896,77	14	3	01.10-1.03.02.07.008
724		09/06/2021	Liquidazione fattura n 57/2021 del 31.03.2021, relativa al pagamento delle spese postali anticipate nel periodo che va dal 27.01.2021 al 26.03.2021, per la spedizione, dei verbali di contestazione delle infrazioni semaforiche accertate.	1.178,00	13	6	01.02-1.03.02.16.002
725	RA	09/06/2021	Liquidazione fattura n. A20020211000005929 del 23.03.2021, servizio noleggio di n. 3 fotocopiatrici, periodo di riferimento 01.01.2021 al 23.03.2021.	748,49	14	1	01.02-1.03.02.07.008
726	RA	09/06/2021	Liquidazione fatture n. FATTPA 2_21 e n. FATTPA 3_21 del 02.04.2021, fornitura di manifesti necrologici.	97,6	12	3	01.02-1.03.01.02.001
727	RA	09/06/2021	Liquidazione fattura n. FATTPA 4_21 del 26.04.2021, fornitura di una corona dalloro, commemorazione del XXV aprile.	120	3	5	01.01-1.03.01.02.009
728	RA	09/06/2021	Liquidazione fattura n. 2040/210001664 del 28.01.2021 fornitura di bandiere e copia della costituzione italiana.	894,86	57	1	01.07-1.03.01.02.999
729	RA	09/06/2021	Liquidazione fattura n. 2040/210011474 del 30.04.2021, abbonamento servizio Formula Full, periodo 01.05.2021 al 21.04.2022.	1.508,00	22	1	01.03-1.03.02.19.001
730	RA	09/06/2021	Liquidazione fattura n. 63_21 del 30 aprile 2021 e fattura n. 64_21 del 30 aprile 2021, gestione degli impianti della pubblica illuminazione, rata 22/120, Gennaio/Febrero 2021 e rata 23/120 Marzo/Aprile 2021.	51.740,86	241	1	10.05-1.03.02.05.004
731	RA	10/06/2021	Liquidazione fatture nn. 001586FE del 31.03.2021 e 002223FE del 30.04.2021 fornitura di n. 6 toner modello HP CF283XC, per le stampanti comunali.	304,98	723	4	10.05-2.02.01.09.012
732	RA	10/06/2021	Liquidazione fattura n.10985/16/10 del 13.05.202 intervento assistenza contabilita economica-patrimoniale rendiconto di gestione esercizio 2020.	256,2	22	1	01.03-1.03.02.19.001
733	RA	10/06/2021	Liquidazione fattura n. 03659/S del 16.04.2021, fornitura di copertine allegati di morte e di matrimonio.	190,32	57	1	01.07-1.03.01.02.999
734	RA	10/06/2021	Liquidazione fattura n. 13/FE del 03.05.2021, servizio scuolabus svolto nel mese di aprile 2021.	9.290,45	159	1	04.06-1.03.02.15.002
735	RA	10/06/2021	Liquidazione fattura n. 14/FE del 03.05.2021, servizio scuolabus sostitutivo, mese di aprile 2021.	3.300,00	159	1	04.06-1.03.02.15.002
736	RA	10/06/2021	Liquidazione fattura n. 15/FE del 03.05.2021, servizio di trasporto sociale svolto nel mese di aprile 2021.	1.728,56	236	1	10.02-1.03.02.15.001
737	RA	10/06/2021	Liquidazione fattura n. 28P/2021 del 05.05.2021, Servizi di Inclusione Sociale a supporto di pubblica utilita comunali, mese di aprile 2021.	21.071,84	323	3	12.05-1.03.02.15.999
738	RA	10/06/2021	Liquidazione fattura n. 07/2021 del 30.04.2021, servizi di pulizia degli Uffici Comunali, Bibliomediateca, Teatro e Comando Polizia Locale, mese di aprile 2021.	1.922,00	13	3	01.02-1.03.02.13.002
739	RA	10/06/2021	Liquidazione fattura n. FPA 71/21 del 30.04.2021, servizio mensa scolastica mese di aprile 2021.	7.099,51	159	3	04.06-1.03.02.15.006
740	RA	10/06/2021	Liquidazione fattura n. FPA 72/21 del 30.04.2021, servizio mensa scolastica asilo nido comunale, mese di aprile 2021.	1.556,87	313	2	12.01-1.03.02.15.006
741	RA	10/06/2021	Liquidazione fattura n. 2221/35 del 19.5.2021 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
742	RA	10/06/2021	Liquidazione fattura n. 83 del 10.05.2021, prima rata di acconto delle parcelle pregresse annualita 2021.	54.548,95	67	1	01.11-1.03.02.11.006
743		10/06/2021	Liquidazione canone di locazione archivio comunale, mesi di aprile e maggio 2021.	1.600,00	278	2	09.02-1.03.02.07.001
744		10/06/2021	Liquidazione fattura n. 4 del 25.05.2021, per la rilegatura dei registri dello Stato Civile anno 2020.	1.187,00	57	1	01.07-1.03.01.02.999
745	RA	10/06/2021	Liquidazione fattura n. 84 del 10.05.2021, controversia Comune di Popoli/ Santoro Nicolina, sentenza emessa dal Tribunale di L'Aquila n. 606/20147 R.G.	7.612,80	67	1	01.11-1.03.02.11.006
746	RA	10/06/2021	Liquidazione fattura n. 85 del 10.05.2021, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.	5.000,00	67	1	01.11-1.03.02.11.006
747	RA	10/06/2021	Liquidazione fattura n. 86 del 10.05.2021, controversia Comune di popoli / Societa Cericola Srl, Corte d'Appello di L'Aquila, n. 498/2012 R.G. - CIG ZD20534902.	3.901,04	67	1	01.11-1.03.02.11.006
748	RA	10/06/2021	Liquidazione fattura n. 543/PS del 13.05.2021, attivita socio educative presso l'Asilo Nido Comunale, mese di Aprile 2021.	13.745,45	313	6	12.01-1.03.02.15.010
749		10/06/2021	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa di quattro nuclei familiari, Pronto Intervento Sociale PIS L. 328/2000 (PDS), mese di aprile 2021.	1.070,00	342	0	12.05-1.04.02.02.999
750		10/06/2021	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa di dieci nuclei familiari, Pronto Intervento Sociale PIS L. 328/2000 (PDS), mese di maggio 2021.	1.650,00	342	0	12.05-1.04.02.02.999
751		11/06/2021	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa di dieci nuclei familiari, Pronto Intervento Sociale PIS L. 328/2000 (PDS), mesi di febbraio e marzo piu 2 mensilita di caparra.	1.200,00	342	0	12.05-1.04.02.02.999
752		11/06/2021	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa di dieci nuclei familiari, Pronto Intervento Sociale PIS L. 328/2000 (PDS), mesi di aprile e maggio 2021.	540	342	0	12.05-1.04.02.02.999
753		11/06/2021	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa di dieci nuclei familiari, Pronto Intervento Sociale PIS L. 328/2000 (PDS), mesi da febbraio a maggio 2021 oltre n.2 mesi di caparra.	1.500,00	342	0	12.05-1.04.02.02.999
754		11/06/2021	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa di dieci nuclei familiari, Pronto Intervento Sociale PIS L. 328/2000 (PDS), mesi di aprile e di maggio 2021 e n.1 caparra.	1.200,00	342	0	12.05-1.04.02.02.999
755		11/06/2021	Liquidazione di spesa saldo del precetto sentenza n. 1292/18, RG n. 4978/2015, Comune di Popoli / Barone.	6.718,64	67	1	01.11-1.03.02.11.006
756		11/06/2021	Liquidazione di spesa quale saldo del precetto della sentenza 1413/18, R.G. n. 4958/2015, Comune di Popoli / Barone.	6.380,09	67	1	01.11-1.03.02.11.006
757		11/06/2021	Liquidazione di spesa emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), richiesta prot. n. 2906 del 05.03.2021.	280	342	0	12.05-1.04.02.02.999
758		11/06/2021	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa di un nucleo familiare, Pronto Intervento Sociale PIS L. 328/2000 (PDS), mese di maggio 2021.	200	342	0	12.05-1.04.02.02.999
759	RA	11/06/2021	Liquidazione fattura n. 254/SP del 30 aprile 2021, servizio aggiuntivo igiene urbana per lo spazzamento meccanico e manuale di alcune zone del territorio comunale per il periodo 01.04.2020- 31.12.2020.	27.500,00	295	1	09.03-1.03.02.15.004
760	RA	11/06/2021	Liquidazione fatture A2A Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica relative mesi da gennaio ad aprile 2021 e conguagli vari utenze comunali. CIG: 8271754357	27.480,66	67	4	01.11-1.03.02.05.004
761	RA	11/06/2021	Liquidazione fattura n. 116/PA del 25 maggio 2021, servizio di ricovero, custodia e mantenimento di 2 cani randagi prestato nel mese di aprile 2021.	183	322	1	13.07-1.03.02.15.011
762	RA	11/06/2021	CANONE LOCAZIONE CAPANNONE VIGILI DEL FUOCO MESE DI MAGGIO 2021.	2.918,24	278	1	09.02-1.03.02.07.001
763		11/06/2021	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.19.	200,4	35	3	01.04-1.10.05.01.001
764		14/06/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	25	3	1	01.01-1.03.01.02.009
765		14/06/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	40	3	1	01.01-1.03.01.02.009
766		14/06/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	30	3	1	01.01-1.03.01.02.009
767		14/06/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	80	12	2	01.02-1.03.01.02.005
768		14/06/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	200	12	3	01.02-1.03.01.02.001
769		14/06/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	92	12	3	01.02-1.03.01.02.001
770		14/06/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	68,4	12	3	01.02-1.03.01.02.001
771		14/06/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	60	12	3	01.02-1.03.01.02.001
772		14/06/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	91,62	13	6	01.02-1.03.02.16.002
773		14/06/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	8,5	13	6	01.02-1.03.02.16.002
774		14/06/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	15,77	35	2	01.04-1.02.01.99.999
775		14/06/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	91,5	35	2	01.04-1.02.01.99.999
776		14/06/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	51,02	35	2	01.04-1.02.01.99.999
777		14/06/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	21	35	2	01.04-1.02.01.99.999
778		14/06/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	51,64	39	0	01.05-1.03.01.02.999
779		14/06/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	170	57	1	01.07-1.03.01.02.999
780		14/06/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	30	57	1	01.07-1.03.01.02.999
781		14/06/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	5,2	67	6	01.11-1.01.01.02.999
782		14/06/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	130	177	2	05.02-1.03.01.02.001
783		14/06/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	100	303	1	09.05-1.03.01.02.999
784		14/06/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	119,75	303	2	09.05-1.03.01.02.999
785		14/06/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	1.877,38	126	0	04.01-1.07.05.04.003
786		14/06/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	12.637,27	135	0	04.02-1.07.05.04.003
787		14/06/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	1.664,13	172	0	05.01-1.07.05.04.003
788		14/06/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	7.863,33	181	0	05.02-1.07.05.04.003
789		14/06/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	2.415,42	200	0	06.01-1.07.05.04.003
790		14/06/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	48.159,28	235	0	10.05-1.07.05.04.003
791		14/06/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	12.858,81	271	0	09.02-1.07.05.04.003
792		14/06/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	883,65	289	0	09.04-1.07.05.04.003
793		14/06/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	961,78	307	0	09.02-1.07.05.04.999
794		14/06/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	15.840,54	469	0	17.01-1.07.05.04.003
795		14/06/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	72.648,72	995	0	50.02-4.03.01.04.003
796		14/06/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	15.441,22	70	0	01.11-1.07.05.04.999
797		14/06/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	3.715,71	234	0	10.05-1.07.05.04.999
798		14/06/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	1.363,63	307	0	09.02-1.07.05.04.999

799	14/06/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE		33.333,32	994	0	50.02-4.03.01.04.999
800	15/06/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI		1.979,77	199	0	06.01-1.07.05.04.999
801	15/06/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE		10.200,50	994	0	50.02-4.03.01.04.999
802	15/06/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI		2.971,24	70	0	01.11-1.07.05.04.999
803	15/06/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE		10.491,29	994	0	50.02-4.03.01.04.999
804	15/06/2021	Spese commissione incasso rata mutuo Banca Popolari di Bari I semestre 2021		6	22	2	01.03-1.03.02.17.002
805	15/06/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI		4.859,31	70	0	01.11-1.07.05.04.999
806	15/06/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI		2.607,11	136	0	04.02-1.07.05.04.999
807	15/06/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI		4.915,97	234	0	10.05-1.07.05.04.999
808	15/06/2021	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE		34.700,51	994	0	50.02-4.03.01.04.999
809 RA	15/06/2021	Liquidazione fattura n. 32/FE del 26.05.2021, n.19 pratiche discaricate o/e inesigibili per attivita di recupero stragiudiziale delle entrate comunali - CIG 841938584A.		1.740,48	31	4	01.04-1.03.02.15.999
810 RA	15/06/2021	Liquidazione fattura n. 30/FE del 26.05.2021, compenso e rimborso spese relativi agli incassi dal 01 maggio al 18 maggio 2021, attivita di recupero stragiudiziale delle entrate comunali, violazione del codice della strada.		3.060,98	31	5	01.04-1.03.02.03.999
811 RA	15/06/2021	Liquidazione fattura n. 6 del 27 maggio 2021 (saldo), sistemazione della Edicola Funeraria Di Felice, abbandonata all'interno del Cimitero comunale e contestuale avvio del procedimento per la decadenza della Concessione cimiteriale - CIG Z9A31E591		1.058,50	349	0	12.09-1.03.02.15.999
812 RA	15/06/2021	Liquidazione fattura n. 6 del 27 maggio 2021 (acconto), sistemazione della Edicola Funeraria Di Felice, abbandonata all'interno del Cimitero comunale e contestuale avvio del procedimento per la decadenza della Concessione cimiteriale		1.928,00	350	1	12.09-1.03.02.09.008
813	15/06/2021	Liquidazione di spesa emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), richiesta prot. n. 4014 del 30.03.2021.		243,19	342	0	12.05-1.04.02.02.999
814	15/06/2021	Liquidazione di spesa emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), richiesta prot. n. 6931 del 01.06.2021.		138,44	342	0	12.05-1.04.02.02.999
815	15/06/2021	Liquidazione di spesa emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), richiesta prot. n. 6921 del 01.06.2021.		250	342	0	12.05-1.04.02.02.999
816	15/06/2021	Liquidazione di spesa emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), richiesta prot. n. 7284 del 10.06.2021.		187	342	0	12.05-1.04.02.02.999
817	15/06/2021	Liquidazione V SAL FINALE. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE 113-2015. Aggregato n.41. Procuratore speciale ing. Luca Cafarelli- CUP E77J18000010001 - Prot. Norm. PE - POP-E- 13365.		133.820,02	806	3	11.02-2.02.01.09.001
818	15/06/2021	Commissioni pagobancomat. Provv.n. 108-109/2021.		26,67	22	2	01.03-1.03.02.17.002
819	15/06/2021	UTILIZZO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV.V.n. 111/2021.		224.685,47	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
820	16/06/2021	Spese di registrazione e bollo virtuale, lavori di manutenzione straordinaria Don Bosco Ditta Femat Costruzioni, repertorio n. 3078/2021. Provv.n.105/2021.		245	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
821	16/06/2021	liquidazione per registrazione, trascrizione e voltura atto Rep. n. 3072, permuta immobiliare immobili tra il Comune di Popoli e i sigg.ri Giovanni R. e Costantini A.M.L.. Provv.n. 70/2021.		665	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
822	16/06/2021	Liquidazione per registrazione, trascrizione e voltura atto Rep. n. 3072, permuta immobiliare immobili tra il Comune di Popoli e i sigg.ri Giovanni R. e Costantini A.M.L. (50% a carico Ente). Provv.n. 70/2021.		665	35	2	01.04-1.02.01.99.999
823	17/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21		9,48	47	2	01.06-1.01.02.01.001
824 RA	17/06/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21		755,86	806	18	11.02-2.02.01.09.003
825	17/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21		179,88	806	18	11.02-2.02.01.09.003
826	17/06/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21		64,24	806	18	11.02-2.02.01.09.003
827	17/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21		69,54	998	1	99.01-7.01.02.02.001
828	17/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21		215,51	999	1	99.01-7.01.02.01.001
829 RA	21/06/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21		3.331,99	4	1	01.01-1.03.02.01.001
830 RA	21/06/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21		2.000,00	4	8	01.01-1.03.02.01.008
831	21/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21		456,8	4	9	01.01-1.01.02.01.001
832	21/06/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21		170	4	10	01.01-1.02.01.01.001
833 RA	21/06/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21		3.291,27	11	1	01.02-1.01.01.01.002
834	21/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21		955,82	11	2	01.02-1.01.02.01.001
835 RA	21/06/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21		8.694,88	20	1	01.03-1.01.01.01.002
836	21/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21		2.428,24	20	2	01.03-1.01.02.01.001
837 RA	21/06/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21		6.750,59	47	1	01.06-1.01.01.01.002
838	21/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21		2.070,52	47	2	01.06-1.01.02.01.001
839 RA	21/06/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21		6.006,72	56	1	01.07-1.01.01.01.002
840	21/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21		1.754,27	56	2	01.07-1.01.02.01.001
841	21/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21		504,77	65	2	01.11-1.01.02.01.001
842 RA	21/06/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21		1.499,99	65	3	01.11-1.01.01.01.004
843 RA	21/06/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21		249,12	65	3	01.11-1.01.01.01.004
844 RA	21/06/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21		340,86	65	3	01.11-1.01.01.01.004
845	21/06/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21		3.153,47	71	0	01.11-1.02.01.01.001
846 RA	21/06/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21		4.728,47	94	1	03.01-1.01.01.01.002
847	21/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21		1.223,19	94	2	03.01-1.01.02.01.001
848 RA	21/06/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21		1.831,65	464	1	17.01-1.01.01.01.002
849	21/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21		486,92	464	2	17.01-1.01.02.01.001
850	21/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21		3.106,61	998	1	99.01-7.01.02.02.001
851	21/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21		233,98	998	2	99.01-7.01.02.02.001
852	21/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21		228,2	998	6	99.01-7.01.02.02.001
853	21/06/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21		600	999	1	99.01-7.01.02.01.001
854	21/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21		7.135,65	999	1	99.01-7.01.02.01.001
855	21/06/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21		93,67	999	3	99.01-7.01.02.01.001
856	21/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21		76,1	1000	2	99.01-7.01.02.99.999
857	21/06/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21		263	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
858	21/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21		284	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
859 RA	24/06/2021	Liquidazione fattura n. FPA 6/21 del 03.06.2021, emessa per la direzione della Riserva Naturale guidata Sorgenti del Pescara. Mese di maggio 2021, CIG:Z882E0565C.		2.583,33	306	0	09.02-1.03.02.09.008