

Num.	R.A.	Del	Causale	Importo	Capitolo	Art.	Codice
860		07/07/2021	Commissioni sepa Rid Eni del 15/06/2021. Provv.n. 112/2021	0,7	22	2	01.03-1.03.02.17.002
861		07/07/2021	Commissioni bonifico istantaneo Sig. Cosmi Alessio. Provv.n. 115/2021	0,1	22	2	01.03-1.03.02.17.002
862		07/07/2021	Commissioni pagobancomat. Provv.n. 129 e 130/2021	22,14	22	2	01.03-1.03.02.17.002
863		07/07/2021	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.44 C.I.E. MESE DI GIUGNO 2021 E N. 24 C.I.E. MESE DI GIUGNO 2021 VERSATE TRAMITE POS.	1.141,72	59	2	01.07-1.04.01.01.001
864		07/07/2021	VERSAMENTO IVA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/1972 MESE DI GIUGNO 2021.	40.221,30	1007	0	99.01-7.01.01.02.001
865		07/07/2021	VERSAMENTO IRPEF PROFESSIONISTI COD. 1040 MESE DI GIUGNO 2021.	11.056,17	999	2	99.01-7.01.03.01.001
866		07/07/2021	UTILIZZO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV.V.n. 114-121-122-127/2021.	53.278,55	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
867		07/07/2021	RIENTRO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV.V.n. 113-116-117-118-119-120-124-128/2021.	277.964,02	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
868		08/07/2021	Spese commissione incasso rata mutui DDPP I semestre 2021. Provv.n. 126/2021.	1,5	22	2	01.03-1.03.02.17.002
869		12/07/2021	Liquidazione IVA periodo II trimestre 2021.	1.525,00	35	1	01.04-1.10.03.01.001
870		12/07/2021	Causale=1021138302, liquidazione fattura n. 1021138302 del 03.06.2021, reintegro spese postali mesi di marzo 2021, Poste Italiane Spa Roma. CIG: Z2830EC52E.	194,53	13	6	01.02-1.03.02.16.002
871	RA	12/07/2021	Liquidazione fattura n 88/21 del 30/04/2021, manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature Photored F17Dr, periodo 27.03.2021-26.04.2021.	2.133,78	14	3	01.10-1.03.02.07.008
872		12/07/2021	Liquidazione fattura n 89/21 del 30/04/2021, rimborso spese postali anticipate nel periodo che va dal 27.03.2021 al 26.04.2021, per la spedizione, dei verbali di contestazione delle infrazioni semaforiche accertate con dispositivo Photored.	617,5	13	6	01.02-1.03.02.16.002
873	RA	12/07/2021	Liquidazione fattura n. FATTPA 8_21 del 02.06.2021, emessa dalla Ditta Costantini Srl, con sede legale in Popoli (PE), P.I. IT01779970688, per la fornitura di una corona dalloro, commemorazione del II giugno - CIG Z363129D6C.	120	3	5	01.01-1.03.01.02.009
874	RA	12/07/2021	Liquidazione fattura 20_21 del 05.06.2021,manutenzione ordinaria della Riserva Naturale Guidata Sorgenti del Pescara nel mese di maggio 2021.	2.155,67	306	0	09.02-1.03.02.09.008
875	RA	12/07/2021	Liquidazione fattura n. 93/EL del 28.05.2021 alla ditta System Automation di A.Luciani di Pescara, fornitura n.25 badges marcatempo utilizzato per il sistema di rilevazione delle presenze dipendenti comunali. CIG:Z5431E1821.	152,5	22	1	01.03-1.03.02.19.001
876	RA	12/07/2021	Liquidazione fattura n. 38 del 10 maggio 2021, ditta Altobelli Tommaso di Ururi (CB), per gli interventi di integrazione del sistema di videosorveglianza- CUP E77H20000760004 - CIG Z3E3086B9C	11.941,97	723	15	10.05-2.02.01.09.012
877	RA	12/07/2021	Liquidazione fatture della Hera Comm Marche srl per fornitura gas metano dei mesi di marzo e aprile 2021 per il riscaldamento degli stabili di pertinenza comunale. CIG: ZAD315FFEO	24.424,90	13	4	01.02-1.03.02.05.006
878	RA	12/07/2021	Liquidazione fatture della Hera Comm Marche srl per fornitura gas metano dei mesi di marzo e aprile 2021 per il riscaldamento degli stabili di pertinenza comunale. CIG: ZAD315FFEO	86,26	179	6	05.02-1.03.02.05.006
879		12/07/2021	Liquidazione polizza infortuni alunni e conducenti mezzi comunali, Compagnia di Assicurazioni Unipol-Sai di Sulmona (AQ) e per essa alla Mediass Spa di Pescara, periodo di riferimento 22.07.2021 al 22.07.2022 - CIG Z052DB978	1.585,00	67	2	01.11-1.10.04.01.003
880	RA	12/07/2021	Liquidazione fattura n.13/2021 del 19.04.2021, spese per servizi tecnici lavori di manutenzione straordinaria del Centro sportivo polivalente Don Bosco di Popoli. CIG: Z7C2E5372F.	7.952,94	755	4	09.01-2.02.01.09.014
881	RA	12/07/2021	Liquidazione fatture per la fornitura di un allaccio straordinario di energia elettrica in Via Bologna, 10, per i mesi da gennaio 2021 al mese di maggio 2021. CIG: Z97321A95B	197,82	67	4	01.11-1.03.02.05.004
882	RA	12/07/2021	Liquidazione fatture n 0002121607 del 28.05.2021 e n 0002122652 del 31.05.2021, relativa allacquisto di n.350 modello autoimbustanti comprese di cartoline per la notifica di verbali amministrativi	577,2	95	1	03.01-1.03.01.02.999
883	RA	12/07/2021	Liquidazione fatture relative ai mesi di aprile e maggio 2021, ditta Edilcema Srl per fornitura materiale di consumo occorrente per la gestione del patrimonio. CIG: ZEB3169CCB	3.060,10	39	0	01.05-1.03.01.02.999
884	RA	12/07/2021	Liquidazione fattura n. 16/FE del 01.06.2021, per il servizio scuolabus svolto nel mese di maggio 2021 - CIG 8604314887.	9.290,45	159	1	04.06-1.03.02.15.002
885	RA	12/07/2021	Liquidazione fattura n. 17/FE del 01.06.2021, servizio scuolabus sostitutivo, mese di maggio 2021 - CIG Z6D2E2441A.	3.300,00	159	1	04.06-1.03.02.15.002
886	RA	12/07/2021	Liquidazione fattura n. 18/FE del 01.06.2021, servizio di trasporto sociale svolto nel mese di maggio 2021 - CIG Z6729C3E89.	1.728,56	236	1	10.02-1.03.02.15.001
887	RA	12/07/2021	Emergenza Covid-19. Liquidazione fattura n. 21/300790 del 31.05.2021, acquisto di gel disinfettante e sapone liquido antibatterico - CIG Z8431D91FF.	189,15	12	2	01.02-1.03.01.02.005
888	RA	12/07/2021	Liquidazione fattura n. 35P/2021 del 03.06.2021, servizi di inclusione sociale a supporto di pubblica utilita comunali mese di maggio 2021. CIG:8419272B09.	21.071,84	323	3	12.05-1.03.02.15.999
889	RA	12/07/2021	Liquidazione fattura n. 103 del 10.06.2021, emessa dello studio legale Marchese per compenso dellatto di precetto per la sentenza del Tribunale di Pescara n. 631/2020, controversia Comune di Popoli - Sig.ri Antonucci.	2.027,79	67	1	01.11-1.03.02.11.006
890	RA	12/07/2021	Liquidazione fattura n. 13/2021 del 31.05.2021, servizi di pulizia degli Uffici Comunali, Bibliomediateca, Teatro e Comando Polizia Locale, mese di maggio 2021 - CIG Z262B60A1F.	1.922,00	13	3	01.02-1.03.02.13.002
891		12/07/2021	Liquidazione canone di locazione archivio comunale mese di giugno 2021.	800	278	2	09.02-1.03.02.07.001
892	RA	12/07/2021	Liquidazione fattura n. 654/PS del 14.06.2021, servizio gestione asilo nido comunale Piccoli Folletti effettuato nel mese di Maggio 2021 - CIG 8419344675.	13.745,45	313	6	12.01-1.03.02.15.010
893	RA	12/07/2021	Liquidazione fattura n. FPA 87/21 del 31.05.2021, servizio mensa scolastica mese di maggio 2021 - CIG 7605225E32.	7.674,77	159	3	04.06-1.03.02.15.006
894	RA	12/07/2021	Liquidazione fattura FPA 88/21 del 31.05.2021, servizio mensa scolastica asilo nido comunale mese di maggio 2021 - CIG 7605225E32.	1.547,74	313	2	12.01-1.03.02.15.006
895		12/07/2021	Liquidazione di spesa emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), richiesta prot. n. 7618 del 18.06.2021.	280	342	0	12.05-1.04.02.02.999
896		12/07/2021	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa di n. 1 nucleo familiare, Pronto Intervento Sociale PIS L. 328/2000, mese di giugno 2021.	200	342	0	12.05-1.04.02.02.999
897		12/07/2021	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa di sette nuclei familiari, Pronto Intervento Sociale PIS L. 328/2000 (PDS), mese di giugno 2021.	2.020,00	342	0	12.05-1.04.02.02.999
898	RA	12/07/2021	CANONE LOCAZIONE CAPANNONE VIGILI DEL FUOCO MESE DI GIUGNO 2021.	2.918,24	278	1	09.02-1.03.02.07.001
899		12/07/2021	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.20	200,4	35	3	01.04-1.10.05.01.001
900		13/07/2021	Costi amministrativi fatt.n. 2021018161/11.05.2021 scambio sul posto riserva	30	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
901	RA	13/07/2021	Regol. Iva costi amministrativi fatt.n.2021018161 del 11.05.2021scambio sul posto riserva.	6,6	466	3	17.01-1.03.02.09.008
902		14/07/2021	Costi amministrativi fatt.n. 2021018150/11.05.2021 scambio sul posto elementari.	30	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
903	RA	14/07/2021	Regol. Iva costi amministrativi fatt.n.2021018150 del 11.05.2021scambio sul posto elementari.	6,6	466	3	17.01-1.03.02.09.008
904		14/07/2021	Costi amministrativi fatt.n. 2021018172/11.05.2021 scambio sul posto materna.	30	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
905	RA	14/07/2021	Regol. Iva costi amministrativi fatt.n.2021018172 del 11.05.2021scambio sul posto materna.	6,6	466	3	17.01-1.03.02.09.008
906		14/07/2021	Costi amministrativi fatt.n. 2021018183/11.05.2021 scambio sul posto cimitero.	30	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
907	RA	14/07/2021	Regol. Iva costi amministrativi fatt.n.2021018183 del 11.05.2021scambio sul posto cimitero	6,6	466	3	17.01-1.03.02.09.008
908	RA	16/07/2021	Liquidazione fattura n. 110 del 12.05.2021 (acconto somme trasferite), lavori di mitigazione rischio idrogeologico frana Via Decondre. CUP: E76B20000760001 - CIG: 8582679AC2.	68.748,56	805	5	09.02-2.02.01.09.014
909		20/07/2021	Liquidazione fattura n. 29557093 del 31 maggio 2021 fornitura di carburanti durante mese di Maggio 2021. Provv.n. 142/2021.	705,1	231	1	10.05-1.03.01.02.002
910	RA	20/07/2021	Liquidazione fattura n. 29557093 del 31 maggio 2021 fornitura di carburanti durante il mese di Maggio 2021. Regol. Iva	155,12	231	1	10.05-1.03.01.02.002
911		20/07/2021	Liquidazione fatture n. 29429864 del 30 aprile 2021 fornitura di carburanti durante i mesi di Aprile 2021. Provv.n. 110/2021.	147,38	231	1	10.05-1.03.01.02.002
912		20/07/2021	Liquidazione fatture n. 29429864 del 30 aprile 2021 fornitura di carburanti durante i mesi di Aprile 2021. Provv.n. 110/2021.	99,54	95	3	03.01-1.03.01.02.002
913	RA	20/07/2021	Liquidazione fatture n. 29429864 del 30 aprile 2021 fornitura di carburanti durante i mesi di Aprile 2021. Regol. IVA	54,32	95	3	03.01-1.03.01.02.002
914		20/07/2021	Spese di registrazione e bollo virtuale contratto aggiuntivo per pubblica illuminazione. Repertorio n. 3080/2021, provv.n. 132/2021.	245	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
915		20/07/2021	Liquidazione spese Agenzia delle Entrate di Pescara, rettifica e convalida atto rep.3002 del 21.01.2016, Sig.ri Pescara-Gagliardi. Repert. 3079/2021. Provv.n. 131/2021.	300	35	2	01.04-1.02.01.99.999
916		20/07/2021	Commissione Rid Eni del 16.07.2021. Provv.n. 144/16.07.2021	0,7	22	2	01.03-1.03.02.17.002
917		20/07/2021	SPESE COMMISSIONE INCASSO RATA MUTUI UNICREDIT I SEMESTRE 2021. Provv.n. 139/2021.	7,5	22	2	01.03-1.03.02.17.002
918		20/07/2021	UTILIZZO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV.V.n. 133-140-141-145/2021.	257.790,14	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
919		20/07/2021	RIENTRO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV.V.n. 143-146/2021.	51.642,65	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
920	RA	22/07/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21	3.331,99	4	1	01.01-1.03.02.01.001
921	RA	22/07/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21	3.291,27	11	1	01.02-1.01.01.01.002
922		22/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21	961,91	11	2	01.02-1.01.02.01.001
923	RA	22/07/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21	25,57	11	3	01.02-1.01.01.01.003
924	RA	22/07/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21	8.694,88	20	1	01.03-1.01.01.01.002
925		22/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21	2.428,24	20	2	01.03-1.01.02.01.001
926	RA	22/07/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21	7.214,27	47	1	01.06-1.01.01.01.002
927		22/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21	2.069,67	47	2	01.06-1.01.02.01.001
928	RA	22/07/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21	6.142,72	56	1	01.07-1.01.01.01.002
929		22/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21	1.773,10	56	2	01.07-1.01.02.01.001
930	RA	22/07/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21	79,13	56	3	01.07-1.01.01.01.003
931		22/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21	684,48	65	2	01.11-1.01.02.01.001
932	RA	22/07/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21	1.499,99	65	3	01.11-1.01.01.01.004
933	RA	22/07/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21	196,32	65	3	01.11-1.01.01.01.004
934	RA	22/07/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21	550,06	65	3	01.11-1.01.01.01.004

935	RA	22/07/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21		259,5	65	3	01.11-1.01.01.01.004
936	RA	22/07/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21		118	65	3	01.11-1.01.01.01.004
937	RA	22/07/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21		123,2	65	3	01.11-1.01.01.01.004
938	RA	22/07/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21		92,4	65	3	01.11-1.01.01.01.004
939		22/07/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 21		3.324,17	71	0	01.11-1.02.01.01.001
940	RA	22/07/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21		4.803,92	94	1	03.01-1.01.01.01.002
941		22/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21		1.321,62	94	2	03.01-1.01.02.01.001
942	RA	22/07/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21		413,53	94	3	03.01-1.01.01.01.003
943	RA	22/07/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21		1.831,65	464	1	17.01-1.01.01.01.002
944		22/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21		663,14	464	2	17.01-1.01.02.01.001
945	RA	22/07/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21		740,46	464	3	17.01-1.01.01.01.003
946		22/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21		3.291,37	998	1	99.01-7.01.02.02.001
947		22/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21		233,98	998	2	99.01-7.01.02.02.001
948		22/07/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21		500	999	1	99.01-7.01.02.01.001
949		22/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21		802,47	999	1	99.01-7.01.02.01.001
950		22/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 21		8.195,00	999	1	99.01-7.01.02.01.001
951		22/07/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21		93,67	999	3	99.01-7.01.02.01.001
952		22/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21		76,1	1000	2	99.01-7.01.02.99.999
953		22/07/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21		263	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
954		22/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21		333	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
955	RA	22/07/2021	Liquidazione fattura n. 143/10 del 31.05.2021 per Attivazione dei servizi PagoPa, App. IO,SPID		7.442,00	22	1	01.03-1.03.02.19.001
956		22/07/2021	Liquidazione V SAL. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE 33/2019. Aggregato n 40 - Procuratore Speciale dott.ssa Rita Dalfonso. CUP E71G19000120001 - Prot. Norm. PE-POP-BC-17395.		189.391,86	806	3	11.02-2.02.01.09.001
957		27/07/2021	Mandato da economato per rimborso bollette		150	12	1	01.02-1.03.01.02.006
958		27/07/2021	Mandato da economato per rimborso bollette		55	12	2	01.02-1.03.01.02.005
959		27/07/2021	Mandato da economato per rimborso bollette		100	12	3	01.02-1.03.01.02.001
960		27/07/2021	Mandato da economato per rimborso bollette		20	12	3	01.02-1.03.01.02.001
961		27/07/2021	Mandato da economato per rimborso bollette		12,9	13	6	01.02-1.03.02.16.002
962		27/07/2021	Mandato da economato per rimborso bollette		68,38	39	0	01.05-1.03.01.02.999
963		27/07/2021	Mandato da economato per rimborso bollette		25	48	0	01.06-1.03.01.02.999
964		27/07/2021	Mandato da economato per rimborso bollette		50	57	1	01.07-1.03.01.02.999
965		27/07/2021	Mandato da economato per rimborso bollette		100	303	1	09.05-1.03.01.02.999
966		27/07/2021	Mandato da economato per rimborso bollette		133,05	303	2	09.05-1.03.01.02.999
967		02/08/2021	Causale=1021138302, liquidazione fattura n. 1021138302 del 03.06.2021, reintegro spese postali mesi di marzo 2021.		194,53	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
968		02/08/2021	Spese di registrazione, imposta ipotecaria e di registro rettifica atto rep.n.3002 del 21.02.2016, concessione terreni per la realizzazione di alloggi di edilizia economico e popolare. Rep.n. 3081/2021 Provv.n. 148/2021.		300	35	2	01.04-1.02.01.99.999
969		02/08/2021	RIENTRO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV.V. n. 147/2021.		206.147,49	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
970		03/08/2021	VERSAMENTO IVA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/1972 MESE DI LUGLIO 2021.		26.885,70	1007	0	99.01-7.01.01.02.001
971		03/08/2021	VERSAMENTO IRPEF PROFESSIONISTI COD. 1040 MESE DI LUGLIO 2021.		313,95	999	2	99.01-7.01.03.01.001
972		05/08/2021	Liquidazione fattura n. 1021161774 del 25.06.2021, reintegro spese postali mesi di aprile 2021, Poste Italiane Spa Roma. CIG: Z2830EC52E.		86,49	13	6	01.02-1.03.02.16.002
973	RA	05/08/2021	Liquidazione fattura n. 328 del 17 maggio 2021, riparazione del veicolo Iveco 65C18 targato DX681RK. CIG: ZDA31B5121		344,77	233	1	10.05-1.03.02.09.001
974	RA	05/08/2021	Liquidazione fattura n. 327 del 17 maggio 2021, riparazione dello scuolabus Iveco targato BL348GJ.		1.805,66	159	2	04.06-1.03.02.09.001
975	RA	05/08/2021	Liquidazione fattura n. 21 del 29.06.2021, lavori di operazioni di riparazione della pavimentazione di C.so Gramsci, tratto pedonale.		2.200,00	232	0	10.05-1.03.02.09.008
976	RA	05/08/2021	Liquidazione fattura n.20 del 29.06.2021, lavori manutenzione straordinaria centro sportivo polivalente Don Bosco. Approvazione liquidazione anticipazione 30% dell'importo contrattuale.		29.469,44	755	4	09.01-2.02.01.09.014
977	RA	05/08/2021	Acconto fattura n.350 del 25.06.2021 acconto del 50% dell'importo complessivo, per lavori manutenzione straordinaria della villa di Pietra Rossa presso la zona P.E.E.P. Di Popoli.		19.901,76	513	12	01.05-2.02.01.09.999
978	RA	05/08/2021	Liquidazione fattura n. 107 del 28 maggio 2021 lavori di realizzazione di nuove tubazioni per impianto solare termico presso la Piscina Comunale.		6.182,00	513	1	01.05-2.02.01.09.999
979		05/08/2021	Liquidazione gestione canile comunale periodo III trimestre 2021.		6.000,00	322	1	13.07-1.03.02.15.011
980	RA	05/08/2021	Liquidazione fattura n. P000474/2021 del 23 giugno 2021 aggiornamenti per il software necessari all U.T.C. CIG: Z8932235B6		527,04	22	1	01.03-1.03.02.19.001
981	RA	05/08/2021	Liquidazione consumi bimestre dicembre 2020-gennaio 2021, Convenzione Consip Fonia 4.		5.691,65	13	7	01.02-1.03.02.05.001
982	RA	05/08/2021	Liquidazione consumi da mese di dicembre 2020 a gennaio 2021, telefonia Convenzione Consip Fonia 4.		122,06	13	7	01.02-1.03.02.05.001
983	RA	05/08/2021	Liquidazione consumi bimestre febbraio - marzo 2021, Convenzione Consip Fonia 4.		5.603,50	13	7	01.02-1.03.02.05.001
984	RA	05/08/2021	Liquidazione consumi bimestre febbraio -marzo 2021 telefonia, Convenzione Consip Fonia 4.		126,66	13	7	01.02-1.03.02.05.001
985	RA	05/08/2021	Liquidazione consumi bimestre aprile - maggio 2021, Convenzione Consip Fonia 4.		5.582,98	13	7	01.02-1.03.02.05.001
986	RA	05/08/2021	Liquidazione consumi aprile - maggio 2021, telefonia mobile Convenzione Consip Fonia 4.		125,06	13	7	01.02-1.03.02.05.001
987	RA	05/08/2021	Liquidazione della Fattura n.141/PA del 5 luglio 2021, servizio di ricovero, custodia e mantenimento di 2 cani randagi prestato nel mese di maggio 2021		189,1	322	1	13.07-1.03.02.15.011
988	RA	05/08/2021	Liquidazione fattura n.140PA del 07.07.2021, aggiornamento annuale inventario al 31.12.2020, inserimento dati partecipate e beni immobili.		4.148,00	22	1	01.03-1.03.02.19.001
989		05/08/2021	Liquidazione fattura n 107/21 del 31/05/2021,spese postali anticipate nel periodo che va dal 27.04.2021 al 26.05.2021, per la spedizione, dei verbali di contestazione delle infrazioni semaforiche.		304	13	6	01.02-1.03.02.16.002
990	RA	05/08/2021	Liquidazione fattura n 106/21 del 31/05/2021,manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature Photored F17Dr periodo 27.04.2021 al 26.05.2021		1.707,02	14	3	01.10-1.03.02.07.008
991		05/08/2021	Liquidazione fattura n. 0001116669 del 19.03.2021, prima annualità del corso di formazione Anticorruzione per il personale dipendente 2020/2022.		265,5	22	1	01.03-1.03.02.19.001
992		05/08/2021	Liquidazione di spesa emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), richiesta prot. 8578 del 08.07.2021.		100	342	0	12.05-1.04.02.02.999
993		05/08/2021	Liquidazione di spesa emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), richiesta prot. n. 8959 del 15.07.2021.		190	342	0	12.05-1.04.02.02.999
994		05/08/2021	Liquidazione canone di locazione archivio comunale, mese di luglio 2021.		800	278	2	09.02-1.03.02.07.001
995	RA	05/08/2021	Liquidazione fattura n. 35/FE del 04.06.2021, peratitche discaricate o/e inegibili per attivita di recupero stragiudiziale delle entrate comunali - CIG 841938584A.		384,3	31	4	01.04-1.03.02.15.999
996	RA	05/08/2021	Liquidazione fattura n. 36/FE del 08.06.2021 per compenso e rimborso spese relativi agli incassi dal 20 maggio al 31 maggio 2021, per attivita di recupero stragiudiziale delle entrate comunali, violazione del codice della strada.		1.781,54	31	5	01.04-1.03.02.03.999
997	RA	05/08/2021	Liquidazione fattura n. 41/FE del 23.06.2021, pratiche discaricate o/e inegibili per attivita di recupero stragiudiziale delle entrate comunali.		375,15	31	4	01.04-1.03.02.15.999
998	RA	05/08/2021	Liquidazione fattura n. 42/FE del 28.06.2021, compenso e rimborso spese relativi agli incassi della prima quindicina di giugno 2021, per attivita di recupero stragiudiziale cds.		789,39	31	5	01.04-1.03.02.03.999
999	RA	05/08/2021	Liquidazione fattura n. 45/FE del 02.07.2021, pratiche discaricate o/e inesigibili per attivita di recupero stragiudiziale delle entrate comunali.		120,15	31	4	01.04-1.03.02.15.999
1000	RA	05/08/2021	Liquidazione fattura n. 48/FE del 09.07.2021 per compenso e rimborso spese relativi agli incassi della seconda quindicina di giugno 2021, per attivita di recupero stragiudiziale delle entrate comunali, violazione del codice della strada - CIG 8419385		1.102,55	31	5	01.04-1.03.02.03.999
1001	RA	05/08/2021	Liquidazione fattura n. 50/FE del 19.07.2021, compenso e rimborso spese relativi agli incassi della prima quindicina di luglio 2021, per attivita di recupero stragiudiziale delle entrate comunali, violazione del codice della strada.		720,7	31	5	01.04-1.03.02.03.999
1002	RA	05/08/2021	Liquidazione fattura n. 39/FE del 01.07.2021,anticipo spese per lassistenza giudiziale della fase moratoria dei ricorsi (l affidamento n.85 ricorsi), per attivita di recupero stragiudiziale delle entrate comunali, violazione del codice della strada.		27.765,68	31	6	01.04-1.03.02.16.999
1003	RA	05/08/2021	Liquidazione fattura n. 19/FE del 01.07.2021, servizio scuolabus svolto nel mese di giugno 2021.		9.290,45	159	1	04.06-1.03.02.15.002
1004	RA	05/08/2021	Liquidazione fattura n. 20/FE del 01.07.2021, servizio scuolabus sostitutivo, mese di giugno 2021 - CIG Z6D2E2441A.		3.300,00	159	1	04.06-1.03.02.15.002
1005	RA	05/08/2021	Liquidazione fattura n. 21/FE del 01.07.2021, servizio di trasporto sociale svolto nel mese di giugno 2021.		1.728,56	236	1	10.02-1.03.02.15.001
1006	RA	05/08/2021	Liquidazione fattura n. 40P/2021 del 01.07.2021, servizi di Inclusione Sociale e supporto di pubblica utilita comunali, mese di giugno 2021 - CIG 8419272B09.		21.071,84	323	3	12.05-1.03.02.15.999
1007	RA	05/08/2021	Liquidazione fattura n. 19/2021 del 30.06.2021, servizi di pulizia degli Uffici Comunali, Bibliomediateca, Teatro e Comando Polizia Locale, mese di giugno 2021.		1.922,00	13	3	01.02-1.03.02.13.002
1008	RA	05/08/2021	Saldo fattura n. 50/A/PA/2021 del 09.07.2021, servizio Hosting del software e assistenza tecnica bibliotecaria, periodo 19.04.2021 al 18.04.2022 - CIG ZE6320F6A2.		18,8	179	4	05.02-1.03.02.13.999
1009	RA	05/08/2021	Acconto fattura n. 50/A/PA/2021 del 09.07.2021, servizio Hosting del software e assistenza tecnica bibliotecaria, periodo 19.04.2021 al 18.04.2022.		1.250,00	179	1	05.02-1.03.02.13.999
1010	RA	05/08/2021	Liquidazione fattura n. 72 del 19.07.2021,fornitura di tre targhe.		567,3	3	1	01.01-1.03.01.02.009

1011	RA	05/08/2021	Liquidazione fattura n. 82 del 22.07.2021, adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro I semestre 2021.	2.797,70	67	3	01.11-1.03.02.18.002
1012	RA	05/08/2021	Liquidazione fattura n. FPA 1/21 del 27.07.2021, compenso per attività di custode giudiziario della procedura esecutiva immobiliare n. 320/2017 promossa dal Comune di Popoli vs F.Ili Antonucci	364,3	67	1	01.11-1.03.02.11.006
1013		05/08/2021	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), richiesta prot. n. 9559 del 28.07.2021.	50	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1014	RA	05/08/2021	Liquidazione fattura n. FPA 103/21 del 30.06.2021, servizio mensa scolastica mese di giugno 2021.	6.040,29	159	3	04.06-1.03.02.15.006
1015	RA	05/08/2021	Liquidazione fattura n. 104/21 del 30.06.2021, servizio mensa asilo nido comunale, mese di giugno 2021.	1.506,65	313	2	12.01-1.03.02.15.006
1016	RA	05/08/2021	Liquidazione fattura n. 785/PS del 13.07.2021 servizio gestione asilo nido comunale Piccoli Folletti effettuato nel mese di Giugno 2021 - CIG 8419344675.	13.745,45	313	6	12.01-1.03.02.15.010
1017		05/08/2021	Liquidazione periodo gennaio-luglio 2021 per attività socio-assistenziali del Paino Sociale Distrettuale anno 2021, L. 328/2000.	33.759,32	340	4	12.05-1.03.02.15.999
1018	RA	05/08/2021	Liquidazione fattura n. 20Y00007 del 16.11.2020, assistenza tecnica impianto elevatore Microlift 2/D/MC presso la scuola materna, periodo di riferimento III trimestre 2020.	98,82	123	2	04.01-1.03.02.09.008
1019	RA	05/08/2021	Liquidazione fattura n. 20Y00014 del 30.12.2020, assistenza tecnica impianto elevatore Microlift 2/D/MC presso la scuola materna, periodo di riferimento IV trimestre 2020.	98,82	123	2	04.01-1.03.02.09.008
1020	RA	05/08/2021	Liquidazione fattura n. 20Y00003 del 29.03.2021 e n. 21Y00004 del 30.06.2021, per assistenza tecnica impianto elevatore Microlift 2/D/MC presso la scuola materna, periodo I e II trimestre 2021.	197,64	123	2	04.01-1.03.02.09.008
1021	RA	05/08/2021	Liquidazione nota di addebito per la gestione della piattaforma mediatica della Riserva Naturale periodo 1 giugno 2020- 31 maggio 2021.	2.000,00	306	0	09.02-1.03.02.09.008
1022		05/08/2021	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa di otto nuclei familiare, Pronto Intervento Sociale PIS L. 328/2000 (PDS), mese di luglio 2021.	2.720,00	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1023		05/08/2021	Liquidazione di spesa emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), richiesta prot. n. 8579 del 08.07.2021.	300	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1024		05/08/2021	Liquidazione di spesa per attività integrativa di trasporto disabili attivato tramite voucher servizio per trasporto sociale, periodo Gennaio/Giugno 2021.	7.890,00	340	10	12.05-1.04.01.02.003
1025	RA	06/08/2021	CANONE LOCAZIONE CAPANNONE VIGILI DEL FUOCO MESE DI LUGLIO 2021.	2.918,24	278	1	09.02-1.03.02.07.001
1026		06/08/2021	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.21	200,4	35	3	01.04-1.10.05.01.001
1027		06/08/2021	Liquidazione Progetto Armonia borsa lavoro, ASL di Pescara, mesi di maggio e giugno 2021	765,08	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1028		06/08/2021	Liquidazione Progetto Armonia borsa lavoro, ASL di Pescara, mese di maggio e giugno 2021.	765,08	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1029		10/08/2021	Liquidazione fattura n. 1021174881 del 20.07.2021, reintegro spese postali mese di maggio 2021.	32,32	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1030	RA	10/08/2021	Liquidazione fatture n. 380/SP del 30 giugno 2021 e n. 381/SP del 30 giugno 2021, esecuzione dei servizi di igiene urbana effettuati durante il mese di Maggio- Giugno 2021.	138.970,56	295	1	09.03-1.03.02.15.004
1031	RA	10/08/2021	Emergenza Covid-19. Liquidazione fattura n. FPA 110/21 servizi aggiuntivi di contrasto alla diffusione covid-19 per il servizio mensa scolastica per l'anno scolastico 2020/2021 (periodo 1 ottobre 2020- 30 giugno 2021)	8.830,19	13	14	01.02-1.03.02.15.999
1032	RA	10/08/2021	Liquidazione fatt.n. n. FE020120210006001789 del 04.08.2021 per la fornitura di un allaccio straordinario per il Ferragosto Popolese 2021 in Piazza della Libertà - CIG 27B31ED70C.	61,39	179	2	05.02-1.03.02.02.005
1033	RA	10/08/2021	Acconto fattura n. 106_21 del 7 luglio 2021, ampliamento punti luce bimestri Gennaio/Febrero, Marzo/Aprile e Maggio/Giugno.	3.687,75	241	1	10.05-1.03.02.05.004
1034	RA	10/08/2021	Saldo fattura n. 106_21 del 7 luglio 2021, per la gestione degli impianti della pubblica illuminazione, rata 24/120, Maggio/Giugno 2021.	25.870,42	241	1	10.05-1.03.02.05.004
1035	RA	10/08/2021	Liquidazione fattura n. 1/PA del 23 luglio 2021 e n. 2/PA del 31 luglio 2021,pulizia manuale dei fiumi da ponte Solvigno e fino Villaggio Farchione, comprensivi dei canali derivanti dal fiume Giardino e fino al tunnel di Via Marconi.	18.780,22	755	5	09.01-2.02.01.09.014
1036	RA	10/08/2021	Liquidazione fattura n. 12 del 24 luglio 2021, per interventi di manutenzione straordinaria del Modulo Uso Scolastico Provvisorio (M.U.S.P.) in via Amedeo Natale per adeguamento del centro vaccinale anti Covid-19.	12.500,00	13	14	01.02-1.03.02.15.999
1037	RA	10/08/2021	Liquidazione fattura n. 21/PA del 26 luglio 2021, interventi di manutenzione straordinaria del Modulo Uso Scolastico Provvisorio (M.U.S.P.) in via Amedeo Natale per adeguamento del centro vaccinale anti Covid-19 - CIG Z2F326754E	2.867,00	13	14	01.02-1.03.02.15.999
1038		13/08/2021	spese di sbilanciamento fatt.n. 2021015500/10.05.2021 su produzione energia elettrica mese di aprile 2021.	1.133,83	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1039	RA	13/08/2021	CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO SU FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021 III SALTO	249,44	466	3	17.01-1.03.02.09.008
1040		16/08/2021	spese di sbilanciamento fatt.n. 2021015511/10.05.2021 su fornitura energia elettrica I salto mese di aprile 2021.	300,46	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1041	RA	16/08/2021	spese di sbilanciamento fatt.n. 2021015511/10.05.2021 su fornitura energia elettrica I salto mese di aprile 2021.	66,1	466	3	17.01-1.03.02.09.008
1042	RA	17/08/2021	Liquidazione fattura n. 33/2021 del 28.07.2021 lavori di completamento ed adeguamento del lato destro di viale B. Buozzi.	19.249,96	723	5	10.05-2.02.01.09.012
1043		18/08/2021	Liquidazione spese di registrazione contratto di comodato d'uso gratuito del Modulo Scolastico Provvisorio (MUSP).	200	35	2	01.04-1.02.01.99.999
1044		19/08/2021	Spese commissioni pagobancomat. Provv.n. 152 e 153/2021.	10,39	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1045		19/08/2021	Commissione Rid Eni. Provv.n. 163/2021.	0,7	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1046		19/08/2021	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.37 C.I.E. MESE DI LUGLIO 2021 E N. 16 C.I.E. MESE DI LUGLIO 2021 VERSATE TRAMITE POS.	889,87	59	2	01.07-1.04.01.01.001
1047		19/08/2021	UTILIZZO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV.V. n. 149-155-157-158-159/2021.	449.148,44	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
1048		19/08/2021	RIENTRO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV.V. n. 150-151-154-156-160-162/2021.	167.139,07	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
1049	RA	23/08/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21	3.331,99	4	1	01.01-1.03.02.01.001
1050	RA	23/08/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21	3.330,16	11	1	01.02-1.01.01.01.002
1051	RA	23/08/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21	531,74	11	1	01.02-1.01.01.01.002
1052	RA	23/08/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21	277,35	11	1	01.02-1.01.01.01.002
1053		23/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21	1.174,98	11	2	01.02-1.01.02.01.001
1054	RA	23/08/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21	9.510,55	20	1	01.03-1.01.01.01.002
1055	RA	23/08/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21	1.117,13	20	1	01.03-1.01.01.01.002
1056		23/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21	2.769,17	20	2	01.03-1.01.02.01.001
1057	RA	23/08/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21	882,2	44	1	01.06-1.01.01.01.006
1058		23/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21	201,36	44	2	01.06-1.01.02.01.001
1059		23/08/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 21	74,98	45	1	01.06-1.02.01.01.001
1060	RA	23/08/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21	6.750,59	47	1	01.06-1.01.01.01.002
1061		23/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21	2.070,54	47	2	01.06-1.01.02.01.001
1062	RA	23/08/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21	6.142,72	56	1	01.07-1.01.01.01.002
1063		23/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21	1.754,27	56	2	01.07-1.01.02.01.001
1064		23/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21	1.200,88	65	2	01.11-1.01.02.01.001
1065	RA	23/08/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21	4.499,93	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1066	RA	23/08/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21	188,88	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1067	RA	23/08/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21	235,85	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1068		23/08/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21	1.211,36	67	6	01.11-1.01.01.02.999
1069		23/08/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 21	3.599,88	71	0	01.11-1.02.01.01.001
1070	RA	23/08/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21	4.803,92	94	1	03.01-1.01.01.01.002
1071		23/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21	1.223,20	94	2	03.01-1.01.02.01.001
1072	RA	23/08/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21	1.848,25	464	1	17.01-1.01.01.01.002
1073	RA	23/08/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21	268,38	464	1	17.01-1.01.01.01.002
1074		23/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21	563,58	464	2	17.01-1.01.02.01.001
1075		23/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21	3.596,98	998	1	99.01-7.01.02.02.001
1076		23/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21	265,67	998	2	99.01-7.01.02.02.001
1077		23/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21	100,64	998	6	99.01-7.01.02.02.001
1078		23/08/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21	200	999	1	99.01-7.01.02.01.001
1079		23/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21	9.168,55	999	1	99.01-7.01.02.01.001
1080		23/08/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21	93,67	999	3	99.01-7.01.02.01.001
1081		23/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21	76,1	1000	2	99.01-7.01.02.99.999
1082		23/08/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21	263	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
1083		23/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21	333	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
1084		02/09/2021	CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO SU FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021.	33,32	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1085	RA	02/09/2021	IVA SU FATTURA CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO SU FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO2021.	7,33	466	3	17.01-1.03.02.09.008
1086		02/09/2021	CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO SU PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA III SALTO MESE DI GIUGNO 2021.	329,23	1002	5	99.01-7.02.01.02.001

1087	RA	02/09/2021	IVA SU FATTURA CORRISPETTIVI SBILANCIAMENTO SU FATTURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021.	72,43	466	3	17.01-1.03.02.09.008
1088		02/09/2021	UTILIZZO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV.V. n 171/2021.	50.829,76	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
1089		02/09/2021	RIENTRO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV.V. n 164-165-166-167-168-168-170-172-173-174-175/2021.	332.839,13	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
1090		07/09/2021	Liquidazione fattura n. 29686742 del 30 giugno 2021, emessa dalla Eni Adfin S.p.A. di Roma, per la fornitura di carburanti, durante il mese di Giugno. Provv.n. 161/2021.	637,43	231	1	10.05-1.03.01.02.002
1091	RA	07/09/2021	Liquidazione fattura n. 29686742 del 30 giugno 2021, fornitura di carburanti, durante il mese di Giugno. Regol. IVA.	84,63	231	1	10.05-1.03.01.02.002
1092	RA	07/09/2021	Liquidazione fattura n. 29686742 del 30 giugno 2021, fornitura di carburanti, durante il mese di Giugno. Regol. IVA.	52,3	95	3	03.01-1.03.01.02.002
1093		07/09/2021	VERSAMENTO IVA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/1972 MESE DI AGOSTO 2021.	47.669,74	1007	0	99.01-7.01.01.02.001
1094		07/09/2021	VERSAMENTO IRPEF PROFESSIONISTI COD. 1040 MESE DI AGOSTO 2021.	491,8	999	2	99.01-7.01.03.01.001
1095		07/09/2021	Ritenuta fiscale su prestazione gestione piattaforma Riserva Capo Pescara (Colazilli A.)	400	999	1	99.01-7.01.02.01.001
1096		07/09/2021	IRAP su prestazione gestione piattaforma Riserva Capo Pescara (Colazilli A.)	170	71	0	01.11-1.02.01.01.001
1097	RA	07/09/2021	Liquidazione fattura n. 197/00 del 22 giugno 2021 fornitura di arredo urbano nel comune di Popoli (PE).	4.837,30	723	5	10.05-2.02.01.09.012
1098	RA	07/09/2021	Liquidazione fattura n. 10 del 21.05.2021, LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL LATO DESTRO DEL VIALE B. BUOZZI. Liquidazione dell'importo del SAL finale.	47.316,98	723	5	10.05-2.02.01.09.012
1099	RA	07/09/2021	Anticipazione 30% dell'importo contrattuale, liquidazione fattura n.2/PA del 05.07.2021 LAVORI DI RIFACIMENTO ASFALTO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE.	39.530,18	723	15	10.05-2.02.01.09.012
1100	RA	07/09/2021	Liquidazione fattura n. 66 del 30 luglio 2021 per gli interventi di manutenzione della fontana in P.zza XX Settembre.	26.675,00	723	15	10.05-2.02.01.09.012
1101	RA	07/09/2021	Saldo fattura n. 3/PA del 30.07.2021, lavori di viabilità interna e riqualificazione di alcune zone del territorio comunale, SAL finale comprensivo di interventi aggiuntivi.	18.147,62	723	15	10.05-2.02.01.09.012
1102	RA	07/09/2021	Acconto, liquidazione fattura n. 3/PA del 30.07.2021, lavori di viabilità interna e riqualificazione di alcune zone del territorio comunale, SAL finale comprensivo di interventi aggiuntivi.	92.237,09	723	15	10.05-2.02.01.09.012
1103	RA	07/09/2021	Saldo fattura n. 35/2021 del 30.08.2021 lavori di viabilità interna e riqualificazione di alcune zone del territorio comunale. SAL finale comprensivo degli interventi aggiuntivi.	3.662,12	723	15	10.05-2.02.01.09.012
1104	RA	07/09/2021	Acconto fattura n. 35/2021 del 30.08.2021, lavori di viabilità interna e riqualificazione di alcune zone del territorio comunale. SAL finale comprensivo degli interventi aggiuntivi.	25.881,30	723	15	10.05-2.02.01.09.012
1105		07/09/2021	Liquidazione V SAL FINALE SPESE TECNICHE. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE 113-2015. Aggregato n 41. Procuratore Speciale ing. Luca Cafarelli. CUP E7718000010001. Prot. Norm. PE-POP-E-13365.	18.214,39	806	3	11.02-1.02.01.09.001
1106		07/09/2021	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.35 C.I.E. MESE DI AGOSTO 2021 E N. 22 C.I.E. MESE DI AGOSTO 2021 VERSATE TRAMITE POS.	957,03	59	2	01.07-1.04.01.01.001
1107		07/09/2021	Commissioni su pago bancomat. Provv.n. 176-177/2021.	8,18	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1108		09/09/2021	Rimborso Tari anno 2020.	50,82	36	2	01.04-1.09.99.04.001
1109		09/09/2021	Rimborso TASI 2015.	46	36	2	01.04-1.09.99.04.001
1110		09/09/2021	Rimborso Imu 2014, C.F. FCRDNL76B61A662I, erroneamente versata al Comune di Popoli.	366	36	2	01.04-1.09.99.04.001
1111		09/09/2021	Rimborso TARI 2020.	160,07	36	2	01.04-1.09.99.04.001
1112		09/09/2021	Rimborso IMU 2015, C.F. VCCGNN44S47A691W.	304	36	2	01.04-1.09.99.04.001
1113	RA	09/09/2021	Liquidazione fatture relative al mese di giugno 2021, fornitura materiale di consumo occorrente per la gestione del patrimonio.	1.759,00	39	0	01.05-1.03.01.02.999
1114	RA	09/09/2021	Liquidazione fattura n 129/21 del 30/06/2021, manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature Photored periodo 27/05/2021 al 26/06/2021.	2.120,85	14	3	01.10-1.03.02.07.008
1115		09/09/2021	Liquidazione fattura n 130/21 del 30/06/2021, pagamento delle spese postali anticipate nel periodo che va dal 27.05.2021 al 26.06.2021, per la spedizione, dei verbali di contestazione delle infrazioni semaforiche accertate con dispositivo Photored.	608	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1116	RA	09/09/2021	Liquidazione fattura n. 182/PA del 27 luglio 2021 servizio di ricovero, custodia e mantenimento di 2 cani randagi prestato nel mese di giugno 2021.	183	322	1	13.07-1.03.02.15.011
1117		09/09/2021	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), richiesta prot. n. 10624 del 19.08.2021.	130	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1118	RA	09/09/2021	Censimento rilevatore ISTAT per indagini Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana. Liquidazione acconto, pari al 30% del compenso dovuto.	180,6	1002	3	99.01-7.02.01.02.001
1119	RA	09/09/2021	Liquidazione fatture n. 6/21 del 23.05.2021 e n. 7/21 del 23.05.2021, fornitura di manifesti necrologici.	97,6	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1120	RA	09/09/2021	Liquidazione fatture n. 9/21 del 19.06.2021, n. 11/21 del 06.07.2021, n. 12/21 del 25.08.2021, per la fornitura di manifesti necrologici.	146,4	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1121		09/09/2021	Liquidazione ventesimo elenco rendicontazione buoni spesa, mese di novembre dicembre 2020 e gennaio 2021, emergenza Covid-19.	560	324	1	12.05-1.03.01.02.011
1122	RA	09/09/2021	Liquidazione fattura n. 44P/2021 del 03.08.2021, per servizi di Inclusione Sociale e supporto di pubblica utilità comunali, mese di luglio 2021.	21.071,84	323	3	12.05-1.03.02.15.999
1123	RA	09/09/2021	Liquidazione fattura n. 21/2021 del 31.07.2021, servizi di pulizia degli Uffici Comunali, Bibliomediateca, Teatro e Comando Polizia Locale, mese di luglio 2021.	1.922,00	13	3	01.02-1.03.02.13.002
1124	RA	09/09/2021	Liquidazione fattura n. 41 del 13.08.2021, allestimento centro vaccinale HUB presso la struttura MUSP, ubicata a Popoli (PE) in Via Amedeo Natale.	3.660,00	13	14	01.02-1.03.02.15.999
1125	RA	09/09/2021	Liquidazione fattura n. 53 del 26.08.2021, noleggio palco per le manifestazioni estive 2021.	2.562,00	179	2	05.02-1.03.02.02.005
1126	RA	09/09/2021	Liquidazione fattura n. FPA 3/21 del 24.08.2021, realizzazione artistica del concerto musicale del 12 agosto 2021, manifestazioni estive 2021.	1.820,00	179	2	05.02-1.03.02.02.005
1127	RA	09/09/2021	Liquidazione fattura n. 22/FE del 03.08.2021, servizio di trasporto sociale svolto nel mese di luglio 2021.	1.728,56	236	1	10.02-1.03.02.15.001
1128	RA	09/09/2021	Liquidazione fattura n. 26/2021 del 25.08.2021, soggiorno di ospiti/artisti per gli spettacoli del 10 luglio e 20 agosto 2021, manifestazioni estive 2021.	732	179	2	05.02-1.03.02.02.005
1129	RA	09/09/2021	Liquidazione compenso per prestazione in via occasionale, spettacolo denominato Rossini: A Tavola!, manifestazioni estive 2021.	360	179	2	05.02-1.03.02.02.005
1130	RA	09/09/2021	Liquidazione compenso per prestazione in via occasionale, spettacolo denominato Rossini: A Tavola!, manifestazioni estive 2021.	360	179	2	05.02-1.03.02.02.005
1131	RA	09/09/2021	Liquidazione compenso per prestazione in via occasionale, spettacolo denominato Chiuso per Inventario, manifestazioni estive 2021.	840	179	2	05.02-1.03.02.02.005
1132	RA	09/09/2021	Liquidazione compenso per prestazione in via occasionale, per lo spettacolo denominato Weaver Trio, manifestazioni estive 2021.	360	179	2	05.02-1.03.02.02.005
1133		09/09/2021	Liquidazione canone di locazione archivio comunale mese di agosto 2021.	800	278	2	09.02-1.03.02.07.001
1134	RA	09/09/2021	Liquidazione fattura n. 903/PS del 11/08/2021 servizio gestione asilo nido mese di Luglio 2021.	13.745,45	313	6	12.01-1.03.02.15.010
1135	RA	09/09/2021	Liquidazione fattura n. FPA 113/21 del 31.07.2021, servizio di refezione presso l'asilo nido comunale, mese di luglio 2021.	1.123,14	313	2	12.01-1.03.02.15.006
1136		09/09/2021	Liquidazione di spesa emergenza abitativa di n. 1 nucleo familiare, Pronto Intervento Sociale PIS L. 328/2000, mese di luglio 2021.	200	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1137		09/09/2021	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa agosto 2021.	1.750,00	342	0	12.05-1.04.02.02.999
1138	RA	09/09/2021	Liquidazione fattura n. 6 del 23.08.2021, regolarizzazione ordinanza sindacale n.2 del 08.01.2021, riparazione manto copertura asili nido comunale.	8.954,00	763	2	08.02-2.02.01.09.001
1139	RA	09/09/2021	Liquidazione fattura n. FATTPA 2_21 del 17 agosto 2021 per l'acquisto di abbigliamento da lavoro squadra manutentiva esterna.	1.000,00	231	3	10.05-1.03.01.02.004
1140	RA	09/09/2021	Saldo fattura n. 42 del 31 marzo 2021 per lavori di riqualificazione energetica ala nord complesso scolastico Paolini mediante sostituzione di infissi esterni.	33.750,00	806	18	11.02-2.02.01.09.003
1141	RA	09/09/2021	Liquidazione fattura n. 417/SP del 31 luglio 2021, esecuzione dei servizi di igiene urbana effettuati durante il mese di Luglio 2021.	69.485,28	295	1	09.03-1.03.02.15.004
1142	RA	09/09/2021	Liquidazione fattura n. 2021/FE06873/499 del 6 maggio 2021 per la fornitura di additivi.	52	231	1	10.05-1.03.01.02.002
1143	RA	09/09/2021	Liquidazione fattura n. 106 del 30 giugno 2021 per il servizio di verifiche periodiche dei sistemi di protezione di interfaccia per l'impianto di produzione di energia elettrica Contrada San Callisto	2.318,00	466	3	17.01-1.03.02.09.008
1144	RA	09/09/2021	Liquidazione fattura n. 55/FE del 24.08.2021, compenso e rimborso spese relativi agli incassi della seconda quindicina di luglio 2021, per attività di recupero stragiudiziale delle entrate comunali.	537,69	31	5	01.04-1.03.02.03.999
1145	RA	09/09/2021	liquidazione fattura n. 56/FE del 26.08.2021, pratiche discaricate o/e inesigibili per attività di recupero stragiudiziale delle entrate comunali - CIG 841938584A.	323,3	31	4	01.04-1.03.02.15.999
1146	RA	09/09/2021	Liquidazione fattura n. 76/01 del 10.06.2021, acquisto di materiale didattico e pulizia occorrente per l'Istituto Omnicomprensivo di Popoli - CIG ZE63183C25.	1.981,79	131	0	04.02-1.03.01.02.999
1147		09/09/2021	Liquidazione contributo all'Associazione Popolandia per la manifestazione denominata Un Abbraccio...Un Ricordo (Vagabondi), tenutasi il giorno 14 agosto 2021.	8.000,00	16	2	01.02-1.04.04.01.001
1148	RA	09/09/2021	CANONE LOCAZIONE CAPANNONE VIGILI DEL FUOCO MESE DI AGOSTO 2021.	2.918,24	278	1	09.02-1.03.02.07.001
1149		09/09/2021	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.22	200,4	35	3	01.04-1.10.05.01.001
1150		14/09/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	45	3	1	01.01-1.03.01.02.009
1151		14/09/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	115	12	1	01.02-1.03.01.02.006
1152		14/09/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	73,2	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1153		14/09/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	130	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1154		14/09/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	100	12	3	01.02-1.03.01.02.001
1155		14/09/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	16,06	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1156		14/09/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	12,9	13	6	01.02-1.03.02.16.002
1157		14/09/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	208,26	39	0	01.05-1.03.01.02.999
1158		14/09/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	12	67	6	01.11-1.01.01.02.999
1159		14/09/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	147,76	303	2	09.05-1.03.01.02.999
1160		20/09/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21	23,81	47	2	01.06-1.01.02.01.001
1161	RA	20/09/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21	1.895,64	723	5	10.05-2.02.01.09.012
1162		20/09/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21	451,15	723	5	10.05-2.02.01.09.012

1163		20/09/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 21	161,13	723	5	10.05-2.02.01.09.012
1164		20/09/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21	174,41	998	1	99.01-7.01.02.02.001
1165		20/09/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21	578,33	999	1	99.01-7.01.02.01.001
1166		20/09/2021	Spese di registrazione e bollo virtuale lavoro complesso G.Palini sostituzione infissi Ditta F.Ili Cieri, repertorio n.3082/2021. Provv.n. 179/2021.	245	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1167		20/09/2021	Commissione sepa Rid Eni. Provv.n. 183/2021.	0,7	22	2	01.03-1.03.02.17.002
1168		21/09/2021	UTILIZZO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV.V.n 178-182/2021.	120.947,46	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
1169		21/09/2021	RIENTRO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV.V.n 180-184-185-186/2021.	68.405,26	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
1170		21/09/2021	Liquidazione fattura n. 29818836 del 31 luglio 2021, fornitura di carburanti, durante il mese di Luglio.	462,32	231	1	10.05-1.03.01.02.002
1171	RA	21/09/2021	Liquidazione fattura n. 29818836 del 31 luglio 2021, fornitura di carburanti, durante il mese di Luglio. Regol.IVA	101,71	231	1	10.05-1.03.01.02.002
1172		21/09/2021	Liquidazione fattura n. 29818836 del 31 luglio 2021, fornitura di carburanti, durante il mese di Luglio.	81,09	95	3	03.01-1.03.01.02.002
1173	RA	21/09/2021	Liquidazione fattura n. 29818836 del 31 luglio 2021, fornitura di carburanti, durante il mese di Luglio. Regol.IVA	17,84	95	3	03.01-1.03.01.02.002
1174	RA	22/09/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21	3.331,99	4	1	01.01-1.03.02.01.001
1175	RA	22/09/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21	3.330,16	11	1	01.02-1.01.01.01.002
1176		22/09/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21	967,25	11	2	01.02-1.01.02.01.001
1177	RA	22/09/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21	8.855,59	20	1	01.03-1.01.01.01.002
1178		22/09/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21	2.471,11	20	2	01.03-1.01.02.01.001
1179	RA	22/09/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21	1.367,40	44	1	01.06-1.01.01.01.006
1180		22/09/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21	311,92	44	2	01.06-1.01.02.01.001
1181		22/09/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 21	116,22	45	1	01.06-1.02.01.01.001
1182	RA	22/09/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21	6.750,59	47	1	01.06-1.01.01.01.002
1183		22/09/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21	2.070,54	47	2	01.06-1.01.02.01.001
1184	RA	22/09/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21	6.142,72	56	1	01.07-1.01.01.01.002
1185		22/09/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21	1.754,27	56	2	01.07-1.01.02.01.001
1186		22/09/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21	568,55	65	2	01.11-1.01.02.01.001
1187	RA	22/09/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21	1.874,98	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1188	RA	22/09/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21	196,32	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1189	RA	22/09/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21	275,44	65	3	01.11-1.01.01.01.004
1190		22/09/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 21	3.193,73	71	0	01.11-1.02.01.01.001
1191	RA	22/09/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21	4.803,92	94	1	03.01-1.01.01.01.002
1192		22/09/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21	1.223,20	94	2	03.01-1.01.02.01.001
1193	RA	22/09/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21	1.848,25	464	1	17.01-1.01.01.01.002
1194		22/09/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21	491,99	464	2	17.01-1.01.02.01.001
1195		22/09/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21	3.150,20	998	1	99.01-7.01.02.02.001
1196		22/09/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21	237,96	998	2	99.01-7.01.02.02.001
1197		22/09/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21	156,08	998	6	99.01-7.01.02.02.001
1198		22/09/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21	600	999	1	99.01-7.01.02.01.001
1199		22/09/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21	7.538,77	999	1	99.01-7.01.02.01.001
1200		22/09/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21	93,67	999	3	99.01-7.01.02.01.001
1201		22/09/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21	94,07	1000	2	99.01-7.01.02.99.999
1202		22/09/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21	263	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
1203		22/09/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21	333	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
1204		29/09/2021	Corrispettivi di sbilanciamento su produzione energia elettrica III salto mese di LUGLIO 2021.	136,28	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1205	RA	29/09/2021	CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO SU FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2021 III SALTO	29,98	466	3	17.01-1.03.02.09.008
1206		29/09/2021	Corrispettivi di sbilanciamento su produzione energia elettrica I salto mese di LUGLIO 2021.	26,06	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1207	RA	29/09/2021	CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO SU FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2021 I SALTO.	5,73	466	3	17.01-1.03.02.09.008
1208		30/09/2021	RIENTRO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV.V.n 187-188-189-190/2021.	52.542,20	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
1209		30/09/2021	Spese di registrazione e bollo virtuale costitutivo aggregato edilizio n.5 popoli Ditta Colangeli. Reper. 3083/2021 Provv.n.191/2021	245	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1210		30/09/2021	Spese di registrazione e bollo virtuale costitutivo aggregato edilizio n.4 popoli procuratore DAlfonso. Repert.n. 3084/2021 Provv.n.192/2021	245	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1211		30/09/2021	Spese di registrazione e bollo virtuale contratto aggiuntivo igiene urbana per manutenzione verde campi e fiumi Ditta Formula Ambiente, Repertorio n. 3085/2021 Provv.n. 193/2021.	245	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1212		30/09/2021	SPESE DI REGISTRAZIONE E BOLLO VIRTUALE CONTRATTO SERVIZI TECNICI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICO FIUME SAN CALLISTO. Ing. PETROMARTIRE Repe.n. 3086/2021 Provv.n. 194/2021	245	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1213		30/09/2021	SPESE DI REGISTRAZIONE E BOLLO VIRTUALE MIGLIORAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA BIBLIOMEDIATECA, DITTA SAPORI SRL REP.N. 3087/2021 PROV.V.N.195/2021.	245	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1214		30/09/2021	Spese di registrazione e bollo virtuale sistemazione idrogeologico via Maiella fosso S.Anna fosso canalone Ing. Petrella Paolo. Repertorio n. 3088/2021 Provv.n. 196/2021.	245	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1215		30/09/2021	SPESE DI REGISTRAZIONE E BOLLO VIRTUALE LAVORO DI RIPRISTIO COMPLESSO SPORTIVO, DITTA MADISPORT REPER. 3089/2021 PROV.V.N.197/2021.	245	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1216		30/09/2021	Liquidazione borsa lavoro Progetto Armonia ASL di Pescara, mese di luglio 2021.	382,54	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
1217		30/09/2021	Liquidazione borsa lavoro Progetto Armonia ASL di Pescara, mese di luglio 2021.	382,54	1002	5	99.01-7.02.01.02.001