

num.	R.A.	del	causale	importo	capitolo	art.	codice
1		13/01/2022	Anticipazione fondi per servizio economato anno 2022	5.164,57	1003	0	99.01-7.01.99.03.001
2		13/01/2022	VERSAMENTO IVA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/1972 MESE DI DICEMBRE 2021	36.370,29	1007	0	99.01-7.01.01.02.001
3		13/01/2022	VERSAMENTO IVA A DEBITO IV TRIMESTRE 2021	1.834,00	35	1	01.04-1.10.03.01.001
4		19/01/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	2,79	47	2	01.06-1.01.02.01.001
5	RA	19/01/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22	786,96	805	5	09.02-2.02.01.09.014
6		19/01/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	187,31	805	5	09.02-2.02.01.09.014
7		19/01/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 22	66,9	805	5	09.02-2.02.01.09.014
8		19/01/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	72,4	998	1	99.01-7.01.02.02.001
9		19/01/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	240,1	999	1	99.01-7.01.02.01.001
10		21/01/2022	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.21 C.I.E. MESE DI DICEMBRE 2021 E N. 14 C.I.E. MESE DI DICEMBRE 2021 VERSATE TRAMITE POS.	587,65	59	2	01.07-1.04.01.01.001
11		21/01/2022	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa periodo 01.10.2021 al 31.12.2021.	3.350,00	342	0	12.05-1.04.02.02.999
12		21/01/2022	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa.	2.080,00	342	0	12.05-1.04.02.02.999
13	RA	21/01/2022	Liquidazione fatture fornitura gas metano del mese di ottobre 2021 per il riscaldamento degli stabili di pertinenza comunale. CIG: ZE932EF613	4.344,47	13	4	01.02-1.03.02.05.006
14	RA	21/01/2022	Liquidazione fatture fornitura gas metano del mese di ottobre 2021 per il riscaldamento degli stabili di pertinenza comunale. CIG: ZE932EF613	40,33	179	6	05.02-1.03.02.05.006
15	RA	21/01/2022	Liquidazione fattura n. 65/PA servizio di manutenzione e revisione degli estintori comunali e di altre apparecchiature antincendio, dal 1 agosto 2021 al 31 dicembre 2021.	1.308,08	40	0	01.05-1.03.02.09.008
16	RA	21/01/2022	Liquidazione delle fatture n. 254-255-256-257-258 del 10 dicembre 2021,manutenzione di n. 5 ascensori dell'Ente dal 01.07.2021 al 31.12.2021.	1.709,90	40	0	01.05-1.03.02.09.008
17		21/01/2022	Liquidazione fattura n 217/2021 del 31.10.2021, pagamento delle spese postali anticipate nel periodo che va dal 27.09.2021 al 26.10.2021, per la spedizione, dei verbali di contestazione delle infrazioni semaforiche accertate con dispositivo Photored.	199,5	13	6	01.02-1.03.02.16.002
18	RA	21/01/2022	Liquidazione fattura n. 216/21 del 31/10/2021, manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature Photored F17Dr . Periodo dal 27/09/2021 al 26/10/2021. CIG 8462676528.	1.564,77	14	3	01.10-1.03.02.07.008
19	RA	21/01/2022	Liquidazione fattura n. 233/21 del 30/11/2021, manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature Photored F17Dr . Periodo dal 27/10/2021 al 26/11/2021.CIG 8462676528.	2.366,56	14	3	01.10-1.03.02.07.008
20		21/01/2022	Liquidazione quota compartecipazione per attivita socio-assistenziali del Piano Sociale Distrettuale anno 2021, periodo agosto-dicembre 2021.	24.113,80	340	4	12.05-1.03.02.15.999
21	RA	21/01/2022	Liquidazione compenso concorso pubblico per titoli ed esami a tempo pieno e indeterminato, Istruttore Direttivo, cat. D1, Area Tecnica.	880	13	1	01.02-1.03.02.01.008
22	RA	21/01/2022	Liquidazione compenso concorso pubblico per titoli ed esami a tempo pieno e indeterminato, Istruttore Direttivo, cat. D1, Area Tecnica.	800	13	1	01.02-1.03.02.01.008
23	RA	21/01/2022	Liquidazione compenso concorso pubblico per titoli ed esami a tempo pieno e indeterminato, Istruttore Direttivo, cat. D1, Area Tecnica.	533,34	13	1	01.02-1.03.02.01.008
24	RA	21/01/2022	Liquidazione fattura n. 995/21 del 16.12.2021, permessi retribuiti per cariche elettive mese di novembre 2021 Sindaco Santoro Moriondo.	1.631,30	6	1	01.01-1.04.03.99.999
25	RA	21/01/2022	Liquidazione fattura n. FPA 2/21 del 22.12.2021, visite oculistiche dipendenti comunali anno 2021, D.Lgs. n. 81/2008 - CIG Z9C3221593.	800	67	3	01.11-1.03.02.18.002
26		21/01/2022	Liquidazione fattura n. 114 del 07/12/2021 per fornitura libri per la Bibliomediateca Comunale ai sensi dellart. 183 comma 2 del D.L. 34/2020, del DM 191/2021 e del DDG 414/2021.	920,49	177	1	05.02-1.03.01.01.002
27		21/01/2022	Liquidazione fattura n. 67/fe 30.11.2021 fornitura libri per la Bibliomediateca Comunale ai sensi dellart. 183 comma 2 del D.L. 34/2020, del DM 191/2021 e del DDG 414/2021.	506,27	177	1	05.02-1.03.01.01.002
28		21/01/2022	Liquidazione fattura n. 12/PA del 01.12.2021 fornitura libri per la Bibliomediateca Comunale ai sensi dellart. 183 comma 2 del D.L. 34/2020, del DM 191/2021 e del DDG 414/2021.	184,09	177	1	05.02-1.03.01.01.002
29		21/01/2022	Liquidazione fattura n. 22 01.12.2021 fornitura libri per la Bibliomediateca Comunale ai sensi dellart. 183 comma 2 del D.L. 34/2020, del DM 191/2021 e del DDG 414/2021.	2.301,22	177	1	05.02-1.03.01.01.002
30		21/01/2022	Liquidazione fattura n. 2021014026 del 14.12.2021 fornitura libri per la Bibliomediateca Comunale ai sensi dellart. 183 comma 2 del D.L. 34/2020, del DM 191/2021 e del DDG 414/2021.	690,37	177	1	05.02-1.03.01.01.002
31	RA	21/01/2022	Liquidazione fattura n. 352/21 del 23.12.21, relativa ad interventi di assistenza residenziale minori del periodo luglio/agosto 2021, svolti dalla Cooperativa Sociale Ausiliatrice di Montesilvano (PE).	1.496,25	340	3	12.01-1.03.02.15.008

32	RA	21/01/2022	Liquidazione fatture n.1189/PS del 31.10.2021, n.1265/PS del 11.11.2021 e n.1393/PS del 13.12.2021, gestione dell'Asilo Nido comunale Piccoli Folletti, nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2021	39.978,66	313	6	12.01-1.03.02.15.010
33	RA	21/01/2022	Liquidazione fattura n. 655/SP del 30 novembre 2021, esecuzione dei servizi di igiene urbana effettuati durante il mese di Novembre 2021 - CIG 7013229BA5.	69.485,21	295	1	09.03-1.03.02.15.004
34	RA	21/01/2022	Liquidazione fattura n. 656/SP del 30 novembre 2021 per adeguamento ISTAT per il periodo 1 novembre 2021-30 novembre 2021 per l'esecuzione dei servizi di igiene urbana - CIG 7013229BA5.	312,69	295	1	09.03-1.03.02.15.004
35	RA	21/01/2022	Liquidazione fattura n. 657/SP del 30 novembre 2021, estensione del servizio di igiene urbana per il periodo novembre 2021 - CUP E79D170002700047 - CIG 8738666F4C.	4.880,00	304	1	09.02-1.03.02.09.008
36	RA	21/01/2022	Liquidazione fatture AGSM ENERGIA SPA per fornitura energia elettrica relativa ai mesi di ottobre 2021 e conguagli vari utenze comunali. CIG: Z7B31ED70C	10.131,33	67	4	01.11-1.03.02.05.004
37	RA	21/01/2022	Liquidazione fattura n. 93 del 21.12.2021 compenso e rimborso spese relative alla prima quindicina di dicembre 2021, per attività di recupero stragiudiziale delle entrate comunali, violazione codice della strada. CIG 841938584A	288,29	31	5	01.04-1.03.02.03.999
38	RA	21/01/2022	Liquidazione della fattura n. 17 del 27/09/2021 saldo del compenso dovuto per la realizzazione dello spettacolo Amores presso la Riserva.	1.500,00	176	1	05.02-1.03.02.02.005
39	RA	21/01/2022	Liquidazione della fattura n. 379/PA del 15 Dicembre 2021 servizio di ricovero, custodia di due cani randagi nel mese di novembre 2021.	183	322	1	13.07-1.03.02.15.011
40		21/01/2022	Liquidazione fattura n. 234/2021 del 30.11.2021, pagamento delle spese postali anticipate nel periodo che va dal 27.10.2021 al 26.11.2021, per la spedizione, dei verbali di contestazione delle infrazioni semaforiche accertate con dispositivo Photored.	788,5	13	6	01.02-1.03.02.16.002
41		21/01/2022	Liquidazione ottavo elenco rendicontazione buoni spesa mese di novembre 2021, ai sensi del Decreto Legge 73/2021, art. 53.	1.240,00	324	1	12.05-1.03.01.02.011
42	RA	21/01/2022	Saldo fattura n. 06.21FE del 15.12.2021, costituzione in giudizio di appello alla sentenza n. 1118/2019 del Giudice di Pace di Pescara. Comune di Popoli / M.G.M. - CIG ZEC2B6C5D0.	91,5	67	1	01.11-1.03.02.11.006
43	RA	21/01/2022	Acconto fattura n. 06.21FE del 15.12.2021, costituzione in giudizio di appello alla sentenza n. 1118/2019 del Giudice di Pace di Pescara. Comune di Popoli / M.G.M. - CIG ZEC2B6C5D0.	500	67	1	01.11-1.03.02.11.006
44	RA	21/01/2022	Liquidazione fattura n. 28/1010 del 24 novembre 2021 per la fornitura di n. 10 sedili per lo scuolabus del Comune di Popoli	1.260,26	159	2	04.06-1.03.02.09.001
45	RA	21/01/2022	Liquidazione fatture mese di Novembre 2021 fornitura materiale di consumo occorrente per la gestione del patrimonio.	2.632,14	39	0	01.05-1.03.01.02.999
46	RA	21/01/2022	Liquidazione fatture consumi telefonici bimestre ottobre-novembre 2021, Convenzione Consip Fonia 4.	5.161,41	13	7	01.02-1.03.02.05.001
47	RA	21/01/2022	Liquidazione fatture consumi telefonici bimestre ottobre-novembre 2021, Convenzione Consip Fonia 4.	121,33	13	7	01.02-1.03.02.05.001
48	RA	21/01/2022	Liquidazione fatture ditta ACA S.p.A. di Pescara, consumi idrici utenza canile comunale anno 2021 (saldo).	8.715,95	13	9	01.11-1.03.02.05.005
49	RA	21/01/2022	Liquidazione fatture ditta ACA S.p.A. di Pescara, consumi idrici utenza canile comunale anno 2021 (acconto).	3.000,00	13	9	01.11-1.03.02.05.005
50		21/01/2022	Liquidazione fattura n. 88 del 20.12.2021, anticipo spese vive per iscrizione a decreti ingiuntivi, per attività di recupero stragiudiziali delle entrate comunali, violazione codice della strada. CIG 841938584A	5.680,44	31	6	01.04-1.03.02.16.999
51	RA	21/01/2022	Liquidazione fattura n. 89 del 20.12.2021, anticipo spese per assistenza giudiziale della fase moratoria dei ricorsi per attività di recupero stragiudiziale delle entrate comunali, violazione del codice della strada - CIG 841938584A	23.309,44	31	6	01.04-1.03.02.16.999
52		21/01/2022	rif.pratica 215/2009, P.I. 0123600686 OTTO PER MILLE 2009, restituzione somme D.P.C.M. 27 novembre 2009 intervento Recupero conservativo e consolidamento del Castello dei duchi Cantelmo.	2.782,97	755	1	08.01-2.02.01.09.999
53	RA	21/01/2022	Liquidazione fattura 50_21 del 04/12/2021 servizi di manutenzione della Riserva naturale mese dicembre 2021. CIG:ZC6330CA21.	2.155,79	306	0	09.02-1.03.02.09.008
54	RA	21/01/2022	Liquidazione fattura n. FPA 1/22 del 04.01.2022, emessa per la direzione della Riserva Naturale guidata Sorgenti del Pescara, mese di dicembre 2021 - CIG Z87331FCB4.	2.500,00	306	0	09.02-1.03.02.09.008
55		24/01/2022	RIENTRO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV. n. da 1 a 10/2022.	52.399,35	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
56		24/01/2022	83/2021/820, saldo debito Ditta F.LLI CIERI P.IVA 01160960686, fatt.n. 107 del 25.10.2021.	23.020,46	806	18	11.02-2.02.01.09.003
57		24/01/2022	Liquidazione fattura n.107 del 25.10.2021, acconto 50% complessivo,Lavori riqualificazione energetica dell'ala est e sud Complesso Scolastico G.Paolini.	38.618,02	806	18	11.02-2.02.01.09.003
58	RA	24/01/2022	Regol. IVA su fattura n.107 del 25.10.2021, acconto 50% lavori riqualificazione energetica dell'ala est e sud Complesso Scolastico G.Paolini.	6.163,85	806	18	11.02-2.02.01.09.003
59	RA	24/01/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22	1.659,38	4	1	01.01-1.03.02.01.001
60	RA	24/01/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22	3.330,16	11	1	01.02-1.01.01.01.002
61		24/01/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	967,25	11	2	01.02-1.01.02.01.001
62		24/01/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LAVORO STRAORDINARIO IV TRIMESTRE 2021 UFF. DEMOGRAFICI	43,53	11	2	01.02-1.01.02.01.001

63	RA	24/01/2022	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO IV TRIMESTRE 2021 UFF. DEMOGRAFICI	63,94	11	3	01.02-1.01.01.01.003
64	RA	24/01/2022	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO IV TRIMESTRE 2021 UFF. DEMOGRAFICI	118,97	11	3	01.02-1.01.01.01.003
65	RA	24/01/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22	8.847,96	20	1	01.03-1.01.01.01.002
66		24/01/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	2.482,88	20	2	01.03-1.01.02.01.001
67	RA	24/01/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22	1.367,40	44	1	01.06-1.01.01.01.006
68		24/01/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	311,92	44	2	01.06-1.01.02.01.001
69		24/01/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 22	116,22	45	1	01.06-1.02.01.01.001
70	RA	24/01/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22	7.271,01	47	1	01.06-1.01.01.01.002
71		24/01/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	2.188,77	47	2	01.06-1.01.02.01.001
72		24/01/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LAVORO STRAORDINARIO IV TRIMESTRE 2021	54,78	47	2	01.06-1.01.02.01.001
73	RA	24/01/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22	230,17	47	3	01.06-1.01.01.01.003
74	RA	24/01/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22	6.142,72	56	1	01.07-1.01.01.01.002
75		24/01/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	1.754,27	56	2	01.07-1.01.02.01.001
76		24/01/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	447,45	65	2	01.11-1.01.02.01.001
77		24/01/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	344,79	65	2	01.11-1.01.02.01.001
78	RA	24/01/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22	1.840,26	65	3	01.11-1.01.01.01.004
79	RA	24/01/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22	609,46	65	3	01.11-1.01.01.01.004
80	RA	24/01/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22	241,68	65	3	01.11-1.01.01.01.004
81	RA	24/01/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22	226,5	65	3	01.11-1.01.01.01.004
82	RA	24/01/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22	96	65	3	01.11-1.01.01.01.004
83	RA	24/01/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22	128	65	3	01.11-1.01.01.01.004
84	RA	24/01/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22	142	65	3	01.11-1.01.01.01.004
85		24/01/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 22	3.052,66	71	0	01.11-1.02.01.01.001
86		24/01/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 22	122,7	71	0	01.11-1.02.01.01.001
87		24/01/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. SU COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO IV TRIMESTRE 2021	149,37	71	0	01.11-1.02.01.01.001
88	RA	24/01/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22	4.803,92	94	1	03.01-1.01.01.01.002
89		24/01/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	1.223,20	94	2	03.01-1.01.02.01.001
90		24/01/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LAVORO STRAORDINARIO IV TRIMESTRE 2021	91,95	94	2	03.01-1.01.02.01.001
91	RA	24/01/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22	386,36	94	3	03.01-1.01.01.01.003
92	RA	24/01/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22	1.848,25	464	1	17.01-1.01.01.01.002
93		24/01/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	491,99	464	2	17.01-1.01.02.01.001

94		24/01/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LAVORO STRAORDINARIO IV TRIMESTRE 2021	227,98	464	2	17.01-1.01.02.01.001
95	RA	24/01/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22	957,89	464	3	17.01-1.01.01.01.003
96		24/01/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	3.477,12	998	1	99.01-7.01.02.02.001
97		24/01/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	237,96	998	2	99.01-7.01.02.02.001
98		24/01/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	156,08	998	6	99.01-7.01.02.02.001
99		24/01/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	7.101,02	999	1	99.01-7.01.02.01.001
100		24/01/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	94,07	1000	2	99.01-7.01.02.99.999
101		24/01/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22	263	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
102		24/01/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	333	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
103	RA	24/01/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22	338,16	1002	3	99.01-7.02.01.02.001
104		24/01/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22	80,48	1002	3	99.01-7.02.01.02.001
105		24/01/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 22	28,74	1002	3	99.01-7.02.01.02.001
106	RA	25/01/2022	Acconto liquidazione fattura n. 110 del 12.05.2021, lavori di mitigazione rischio idrogeologico frana Via Decondre. CUP: E76B20000760001 - CIG: 8582679AC2.	4.938,73	805	5	09.02-2.02.01.09.014
107	RA	25/01/2022	Saldo fattura n. 110 del 12.05.2021, lavori di mitigazione rischio idrogeologico frana Via Decondre. CUP: E76B20000760001 - CIG: 8582679AC2.	2.700,00	805	5	09.02-2.02.01.09.014
108	RA	25/01/2022	Liquidazione fattura n. 2_21 del 20.05.2021 per il servizio di rilievi, accertamenti e indagini geologiche lavori mitigazione rischio idrogeologico Frana Via Decondre. CUP: E76B20000760001 - CIG: ZDA2F25522.	2.886,84	805	5	09.02-2.02.01.09.014
109	RA	25/01/2022	Liquidazione fattura n. 3/PA del 14.09.2021 per servizi tecnici, intervento di mitigazione del rischio idrogeologico della Frana di Via Decondre nel Comune di Popoli .	11.063,63	805	5	09.02-2.02.01.09.014
110	RA	25/01/2022	Liquidazione fattura n. A20020211000050301 del 31.12.2021, servizio di noleggio fotocopiatrici uffici comunali e Polizia Locale 2021/2025, IV trimestre 2021.	699,67	14	1	01.02-1.03.02.07.008
111	RA	25/01/2022	Liquidazione fattura n. 1252/PA del 21.12.2021, acquisto di n.1 Personal Computer comprensivo di monitor a servizio dellufficio del Segretario Generale.	29,84	723	4	10.05-2.02.01.09.012
112	RA	25/01/2022	Liquidazione fattura n. 1252/PA del 21.12.2021, acquisto di n.1 Personal Computer comprensivo di monitor a servizio dellufficio del Segretario Generale .	626,99	723	5	10.05-2.02.01.09.012
113	RA	25/01/2022	Liquidazione fattura n. 1252/PA del 21.12.2021, acquisto di n.1 Personal Computer comprensivo di monitor a servizio dellufficio del Segretario Generale.	221,33	683	3	06.01-2.02.01.09.016
114	RA	25/01/2022	Liquidazione fattura n. 1087/21 del 31.12.2021, permessi retribuiti per cariche elettive Sindaco Santoro Moriondo, mese di Dicembre 2021.	1.761,46	6	1	01.01-1.04.03.99.999
115	RA	25/01/2022	Liquidazione fattura n. 400 del 31/12/2021 prestazioni effettuate quale Responsabile sanitario del rifugio per cani randagi durante il periodo Ottobre / Dicembre 2021.	1.230,00	322	1	13.07-1.03.02.15.011
116		25/01/2022	Liquidazione polizza Responsabilita civile verso terzi (RCT/O) per il periodo 01.01.2022 al 31.12.2022, Compagnia Unipol-Sai e per essa alla Mediass Spa di Chieti - CIG ZA834A53A7.	25.826,00	67	2	01.11-1.10.04.01.003
117		25/01/2022	Liquidazione polizza Responsabilita Civile Patrimoniale per il periodo 01.01.2022 al 31.12.2022, Compagnia XL Insurance Company Agenzia KRM Underwriting srl e per essa alla Mediass Spa - CIG Z3F2FD40D5.	2.590,00	4	5	01.01-1.10.04.01.003
118		25/01/2022	Liquidazione polizza Tutela Legale per il periodo 01.01.2022 al 31.12.2022, Compagnia Tutela Legale SpA e per essa alla Mediass Spa di Pescara - CIG ZA434A5293.	3.201,00	67	2	01.11-1.10.04.01.003
119		25/01/2022	Liquidazione polizza All-Risk (incendio e furto) per il periodo 01.01.2022 al 31.12.2022, Compagnia XL Insurance Company KRM Underwriting Srl e per essa alla Mediass Spa di Pescara - CIG Z4034A540E.	17.131,12	67	2	01.11-1.10.04.01.003
120		26/01/2022	UTILIZZO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV.V.n 19-20-21/2022.	181.603,56	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
121		26/01/2022	RIENTRO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV.V. n. 11/2022.	1.221,48	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
122		26/01/2022	Commissioni n.8 addebiti SDD mutui Unicredit del 31.12.2021.Provv.n. 12/2022.	13,5	22	2	01.03-1.03.02.17.002
123		26/01/2022	Spese per prod. e invio documento sintesi. Provv.n. 13/2022.	1,5	22	2	01.03-1.03.02.17.002
124		26/01/2022	Commissioni bonifico istantaneo 31.12.2021 Di Giacomo Pierluigi. Provv.n. 14/2022.	0,1	22	2	01.03-1.03.02.17.002

125		26/01/2022	Commissioni pagobancomat. Provv.n. 15-16/2022	23,54	22	2	01.03-1.03.02.17.002
126		26/01/2022	Commissioni Rid Eni. Provv.n. 18/2022.	0,7	22	2	01.03-1.03.02.17.002
127		04/02/2022	Ritenuta fiscale su compenso commissione concorso.	951,74	999	1	99.01-7.01.02.01.001
128		04/02/2022	VERSAMENTO IRPEF PROFESSIONISTI COD. 1040 MESE DI GENNAIO 2022.	1.903,95	999	2	99.01-7.01.03.01.001
129		04/02/2022	VERSAMENTO IVA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/1972 MESE DI GENNAIO 2022.	26.255,55	1007	0	99.01-7.01.01.02.001
130		04/02/2022	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), richiesta prot. n. 918 del 20.01.2022.	123,13	342	0	12.05-1.04.02.02.999
131		04/02/2022	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), richiesta prot. n.16160/2021.	120	342	0	12.05-1.04.02.02.999
132		04/02/2022	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), richiesta prot. n. 1373 del 28.01.2022.	120	342	0	12.05-1.04.02.02.999
133		04/02/2022	Liquidazione Progetto Armonia borsa lavoro, ASL di Pescara, mesi di novembre e dicembre 2021.	765,08	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
134		04/02/2022	Liquidazione Progetto Armonia borsa lavoro, ASL di Pescara, mesi di novembre e dicembre 2021.	765,08	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
135		08/02/2022	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.51 C.I.E. MESE DI GENNAIO 2022 DI CUI 9 PAGATE TRAMITE POS.	856,29	59	2	01.07-1.04.01.01.001
136		08/02/2022	Liquidazione fat. n. 30338399 del 30.11. 2021, fornitura di carburanti, durante il mese di novembre 2021. Rid Provv.n. 17/2022.	697,02	231	1	10.05-1.03.01.02.002
137	RA	08/02/2022	Liq. fatt. n. 30338399 del 30 novembre 2021, fornitura di carburanti, durante il mese di novembre 2021. Regol. IVA.	98,04	231	1	10.05-1.03.01.02.002
138	RA	08/02/2022	Liquidazione fattura n. 30338399 del 30.11.2021, fornitura di carburanti, durante il mese di novembre 2021. Regol IVA.	55,3	95	3	03.01-1.03.01.02.002
139		08/02/2022	Commissione pagobancomat/transato carte. Provv.n. 32-34/2022.	20,03	22	2	01.03-1.03.02.17.002
140		08/02/2022	Commissioni su rid Hera del 31.01.2022. Provv.n. 29/2022.	0,7	22	2	01.03-1.03.02.17.002
141		08/02/2022	RIENTRO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV. n. 26-28-30-31-33-36/2022.	88.447,82	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
142		08/02/2022	UTILIZZO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV. n. 22-25-35/2021.	111.801,04	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
143		08/02/2022	Liquidazione imposta ipotecaria e spese di registrazione, dovute all'Agenzia delle Entrate, atto rep.n.3092 del 21.01.2022 (rettifica rogito rep.n.2890 del 22.09.2021). PROV. N.23-24/2022.	349	35	2	01.04-1.02.01.99.999
144		08/02/2022	Liquidazione imposta ipotecaria e spese di registrazione, dovute all'Agenzia delle Entrate, atto rep.n.3092 del 21.01.2022 (rettifica rogito rep.n.2890 del 22.09.2021). PROV. N. 24/2022.	300	35	2	01.04-1.02.01.99.999
145		09/02/2022	Autoliquidazione premio inail saldp 2021 - acconto 2022.	22,46	4	9	01.01-1.01.02.01.001
146		09/02/2022	Autoliquidazione premio inail saldo 2021-acconto 2022.	354,87	11	2	01.02-1.01.02.01.001
147		09/02/2022	Autoliquidazione premio inail saldo 2021 - acconto 2022.	751,83	20	2	01.03-1.01.02.01.001
148		09/02/2022	Autoliquidazione premio inail saldo 2021 - acconto 2022.	1.332,56	47	2	01.06-1.01.02.01.001
149		09/02/2022	Autoliquidazione premio inail saldo 2021 - acconto 2022.	531,48	56	2	01.07-1.01.02.01.001
150		09/02/2022	Autoliquidazione premio inail saldo 2021 - acconto 2022.	758,1	94	2	03.01-1.01.02.01.001
151		09/02/2022	Autoliquidazione premio inail saldo 2021 - acconto 2022.	265,63	464	2	17.01-1.01.02.01.001
152		09/02/2022	Autoliquidazione premio inail saldo 2021 - acconto 2022.	53,45	44	2	01.06-1.01.02.01.001
153		09/02/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI INAIL CO.CO.CO (a carico dipendente) ANNO 2021.	28,22	1000	4	99.01-7.01.03.99.999
154		16/02/2022	Liquidazione nono elenco rendicontazione buoni spesa, ai sensi del Decreto Legge 73/2021, art. 53.	600	324	1	12.05-1.03.01.02.011
155		16/02/2022	Liquidazione nono elenco rendicontazione buoni spesa, ai sensi del Decreto Legge 73/2021, art. 53.	60	324	1	12.05-1.03.01.02.011

156		16/02/2022	Liquidazione nono elenco rendicontazione buoni spesa, ai sensi del Decreto Legge 73/2021, art. 53.	5.320,00	324	1	12.05-1.03.01.02.011
157		16/02/2022	Liquidazione nono elenco rendicontazione buoni spesa, ai sensi del Decreto Legge 73/2021, art. 53.	1.300,00	324	1	12.05-1.03.01.02.011
158		16/02/2022	Liquidazione nono elenco rendicontazione buoni spesa, ai sensi del Decreto Legge 73/2021, art. 53.	100	324	1	12.05-1.03.01.02.011
159		16/02/2022	Liquidazione canone di locazione archivio comunale, mese di dicembre 2021.	800	278	2	09.02-1.03.02.07.001
160	RA	16/02/2022	Liquidazione fattura n. 3 del 13.12.2021, emessa dalla Ditta Ellesoftware di Luciano Lucente di Pescara, per assistenza software gestione alloggi anno 2021 - CIG ZBF340011D.	976	22	1	01.03-1.03.02.19.001
161	RA	16/02/2022	Liquidazione fattura n. 1P/2022 del 03.01.2022, emessa dalla Societa Cooperativa S.A.T.I.C. di Sulmona (AQ), per servizi di Inclusione Sociale e supporto di pubblica utilita comunali, mese di dicembre 2021 - CIG 8419272B09.	21.071,84	323	3	12.05-1.03.02.15.999
162		16/02/2022	Liquidazione quota associativa allAssociazione Nazionale Italiana (ANCI) per lanno 2022.	1.090,50	6	2	01.01-1.04.01.02.018
163	RA	16/02/2022	Liquidazione fattura n. 159/21 del 29.12.2021, emesse per il servizio asilo nido comunale, mese di dicembre 2021 - CIG 7605225E32.	858,33	313	2	12.01-1.03.02.15.006
164	RA	16/02/2022	Liquidazione fatture n. 142/21 del 02.12.2021 e saldo fatt. n. 158/21 del 29.12.2021 per il servizio mensa scolastica e asilo nido comunale, mese di novembre e dicembre 2021 - CIG 7605225E32.	1.773,10	313	2	12.01-1.03.02.15.006
165	RA	16/02/2022	Liquidazione fatture n. 141/21 del 02.12.2021 e acconto fatt. n. 158/21 del 29.12.2021 servizio mensa scolastica mese di novembre e dicembre 2021 - CIG 7605225E32.	10.316,61	159	3	04.06-1.03.02.15.006
166		16/02/2022	Liquidazione allAutorita Nazionale Anticorruzione della quota pubblica per la procedura relativa alla gara n. 7671944 del 11 luglio 2019 (viabilita).	30	723	15	10.05-2.02.01.09.012
167		16/02/2022	Liquidazione allAutorita Nazionale Anticorruzione della quota pubblica per la procedura relativa alla gara n. 7761851 del 11 maggio 2020 (acquaponica).	30	805	2	09.02-2.02.01.09.014
168		16/02/2022	Causale: 1022002130, liquidazione fattura n. 1022002130 del 19.01.2022, reintegro spese postali mese di novembre 2021, Poste Italiane S.p.A. Roma. CIG:Z2830EC52E	66,43	13	6	01.02-1.03.02.16.002
169	RA	16/02/2022	Liquidazione fattura n. 1/FE del 03.01.2022, emessa dalla Ditta Di Pillo Gaetano con sede legale in Popoli (PE), per il servizio trasporto sociale svolto nel mese di dicembre 2021 - CIG ZAF32E5B37.	1.719,36	236	1	10.02-1.03.02.15.001
170		16/02/2022	Liquidazione di spesa per attivita integrativa di trasporto disabile attivato tramite voucher servizio per trasporto sociale (ai sensi della L. 328/2000) svolto dallAssociazione di Volontariato Bussi Soccorso intervento complementare al PDS 2021. Per	7.650,00	340	10	12.05-1.04.01.02.003
171	RA	16/02/2022	Liquidazione fattura n. 508/35 del 18.01.2022 alla ditta Repas Lunch Coupon S.r.l. di Roma per la fornitura di buoni pasto sostitutivi del servizio mensa a favore del personale comunale - CIG ZB934C5EE7	1.726,40	67	5	01.11-1.01.01.02.002
172	RA	16/02/2022	Liquidazione fattura n. 2/FE del 03.01.2022, emessa dalla Ditta Di Pillo Gaetano con sede legale in Popoli (PE), P. IVA 01159990686, per il servizio scuolabus svolto nel mese di dicembre 2021 - CIG 90120345B8.	9.290,45	159	1	04.06-1.03.02.15.002
173	RA	16/02/2022	Liquidazione fattura n. 4/FE del 04.01.2022, emessa dalla Ditta Di Pillo Gaetano con sede legale in Popoli (PE), per il servizi scuolabus sostitutivo svolto nel mese di dicembre 2021 - Z58343A9A5.	1.770,00	13	14	01.02-1.03.02.15.999
174		16/02/2022	Emergenza Covid-19. Liquidazione fattura n. FATTPA 1/22 del 19.01.2022, emessa dalla Ditta Esseasport di Tagliaferri R. per la fornitura di n. 300 Screen Test Covid-19 Antigene Tampone Rapido - CIG ZC833E8E79.	690	12	2	01.02-1.03.01.02.005
175	RA	16/02/2022	Liquidazione fattura n. 724/SP del 31 dicembre 2021, emessa dalla societa Formula Ambiente SpA di Cesena, per lestensione del servizio di igiene urbana per il periodo dicembre 2021 - CUP E79D170002700047 - CIG 8738666F4C.	4.880,00	304	1	09.02-1.03.02.09.008
176	RA	16/02/2022	Liquidazione fattura n. 1 del 21 gennaio 2021 per il servizio di redazione del documento di valutazione archeologica per i lavori di realizzazione di una serra ed un impianto di acquaponica, identificati allinterno del progetto iniziale Riserva Natur	520	805	2	09.02-2.02.01.09.014
177	RA	16/02/2022	Liquidazione fattura n. 726/SP del 31 dicembre 2021, societa Formula Ambiente S.p.A., per adeguamento ISTAT per il periodo 1 dicembre 2021-31 dicembre 2021 per lesecuzione dei servizi di igiene urbana - CIG 7013229BA5.	312,68	295	1	09.03-1.03.02.15.004
178	RA	16/02/2022	Liquidazione fattura n. 725/SP del 31 dicembre 2021, emessa dalla Societa Formula Ambiente di Cesena per lesecuzione dei servizi di igiene urbana effettuati durante il mese di Dicembre 2021 - CIG 7013229BA5.	69.485,28	295	1	09.03-1.03.02.15.004
179		16/02/2022	Rimborso per retrocessione nicchia cimiteriale comunale contraddistinto con il n. 41 Quadro A fila 6.	270	36	2	01.04-1.09.99.04.001
180	RA	16/02/2022	Emergenza sanitaria da Covid-19: Liquidazione fattura n. 6/P del 18.01.2022, servizio di supporto logistico ed operativo alle manifestazioni natalizie 2021 - CIG Z763478D10.	300	13	14	01.02-1.03.02.15.999
181		16/02/2022	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa mese di gennaio 2022.	300	342	0	12.05-1.04.02.02.999
182		16/02/2022	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa mese di gennaio 2022.	400	342	0	12.05-1.04.02.02.999
183		16/02/2022	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa mese di gennaio 2022.	250	342	0	12.05-1.04.02.02.999
184		16/02/2022	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa mese di gennaio 2022.	540	342	0	12.05-1.04.02.02.999
185		16/02/2022	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa mese di gennaio 2022.	280	342	0	12.05-1.04.02.02.999
186		16/02/2022	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa mese di gennaio 2022.	100	342	0	12.05-1.04.02.02.999

187	RA	16/02/2022	Liquidazione fattura n. 1/PA 2022 del 12 gennaio 2022 per l'intervento di ripristino pavimentazione interna causa di radicazione di una pianta nel territorio comunale.	488	232	0	10.05-1.03.02.09.008
188	RA	16/02/2022	Saldo fattura n. 216_21 del 29 dicembre 2021, gestione degli impianti della pubblica illuminazione, rata 27/120, bimestre Novembre/Dicembre 2021.	25.870,43	241	1	10.05-1.03.02.05.004
189	RA	16/02/2022	Liquidazione fattura n. 216_21 del 29 dicembre 2021, per adeguamento ISTAT bimestri da Luglio a Dicembre 2021.	4.575,95	241	1	10.05-1.03.02.05.004
190	RA	16/02/2022	Liquidazione fattura n. 216_21 del 29 dicembre 2021 per ampliamento punti luce, bimestre Novembre/Dicembre 2021.	1.229,25	241	1	10.05-1.03.02.05.004
191	RA	16/02/2022	Liquidazione fattura n. 215_21 del 29 dicembre 2021 conguaglio fornitura energia elettrica dell'anno 2020.	225,43	241	1	10.05-1.03.02.05.004
192		16/02/2022	Liquidazione fattura relativa alla fornitura di energia elettrica del Campo Sportivo per il mese di novembre 2021,PROVV. N.27/2022	66,9	67	4	01.11-1.03.02.05.004
193	RA	16/02/2022	Liquidazione fattura relativa alla fornitura di energia elettrica del Campo Sportivo per il mese di novembre 2021, regolar.iva.	14,72	67	4	01.11-1.03.02.05.004
194	RA	16/02/2022	Liquidazione fattura n. 90 del 21.12.2021, emessa dalla Societa Argo Servizi Integrati Srl, pratiche discaricate o/e inesigibili per attivita di recupero stragiudiziale delle entrate comunali - CIG 841938584A.	445,3	31	4	01.04-1.03.02.15.999
195	RA	16/02/2022	Liquidazione fattura n. 1 del 18.01.2022 compenso e rimborso spese relative alla seconda quindicina di dicembre 2021, per attivita di recupero stragiudiziale delle entrate comunali, violazione codice della strada.	404,22	31	5	01.04-1.03.02.03.999
196	RA	22/02/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22	1.659,38	4	1	01.01-1.03.02.01.001
197	RA	22/02/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22	3.323,61	11	1	01.02-1.01.01.01.002
198	RA	22/02/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22	2.652,18	11	1	01.02-1.01.01.01.002
199		22/02/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	967,82	11	2	01.02-1.01.02.01.001
200		22/02/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	631,22	11	2	01.02-1.01.02.01.001
201		22/02/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	629,54	11	2	01.02-1.01.02.01.001
202		22/02/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	259,11	11	2	01.02-1.01.02.01.001
203	RA	22/02/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22	1.088,70	11	5	01.02-1.01.01.01.004
204	RA	22/02/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22	8.855,59	20	1	01.03-1.01.01.01.002
205	RA	22/02/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22	3.228,78	20	1	01.03-1.01.01.01.002
206		22/02/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	2.471,22	20	2	01.03-1.01.02.01.001
207	RA	22/02/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22	1.367,40	44	1	01.06-1.01.01.01.006
208		22/02/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	311,92	44	2	01.06-1.01.02.01.001
209		22/02/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 22	116,22	45	1	01.06-1.02.01.01.001
210	RA	22/02/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22	4.611,08	47	1	01.06-1.01.01.01.002
211	RA	22/02/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22	3.333,33	47	1	01.06-1.01.01.01.002
212		22/02/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	1.394,10	47	2	01.06-1.01.02.01.001
213		22/02/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	793,33	47	2	01.06-1.01.02.01.001
214	RA	22/02/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22	6.432,51	56	1	01.07-1.01.01.01.002
215	RA	22/02/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22	2.645,12	56	1	01.07-1.01.01.01.002
216		22/02/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	1.831,58	56	2	01.07-1.01.02.01.001
217		22/02/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	596,08	65	2	01.11-1.01.02.01.001

218		22/02/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	1.732,97	65	2	01.11-1.01.02.01.001
219	RA	22/02/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22	1.666,65	65	3	01.11-1.01.01.01.004
220	RA	22/02/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22	373,57	65	3	01.11-1.01.01.01.004
221	RA	22/02/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22	283,18	65	3	01.11-1.01.01.01.004
222	RA	22/02/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22	7.281,36	65	3	01.11-1.01.01.01.004
223		22/02/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 22	2.889,16	71	0	01.11-1.02.01.01.001
224		22/02/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 22	618,93	71	0	01.11-1.02.01.01.001
225		22/02/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 22	1.148,26	71	0	01.11-1.02.01.01.001
226		22/02/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 22	92,54	71	0	01.11-1.02.01.01.001
227	RA	22/02/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22	4.803,92	94	1	03.01-1.01.01.01.002
228	RA	22/02/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22	1.649,62	94	1	03.01-1.01.01.01.002
229		22/02/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	1.223,18	94	2	03.01-1.01.02.01.001
230		22/02/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	392,61	94	2	03.01-1.01.02.01.001
231		22/02/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	768,45	94	2	03.01-1.01.02.01.001
232	RA	22/02/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22	1.848,25	464	1	17.01-1.01.01.01.002
233		22/02/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	491,99	464	2	17.01-1.01.02.01.001
234		22/02/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	5.030,59	998	1	99.01-7.01.02.02.001
235		22/02/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	243,76	998	2	99.01-7.01.02.02.001
236		22/02/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	156,08	998	6	99.01-7.01.02.02.001
237		22/02/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22	193,97	999	1	99.01-7.01.02.01.001
238		22/02/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	14.003,06	999	1	99.01-7.01.02.01.001
239		22/02/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	94,07	1000	2	99.01-7.01.02.99.999
240		22/02/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22	263	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
241		22/02/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22	333	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
242	RA	02/03/2022	Liquidazione fattura n. 6_2022 del 8 febbraio 2022 lavori di manutenzione ordinaria della Riserva Naturale Guidata Sorgenti del Pescara svolti nel mese di Gennaio 2022.	2.155,79	306	0	09.02-1.03.02.09.008
243	RA	02/03/2022	Liquidazione fattura n. FPA 2/22 del 08.02.2022, emessa per la direzione della Riserva Naturale guidata Sorgenti del Pescara, mese di gennaio 2022 - CIG Z87331FCB4.	2.500,00	306	0	09.02-1.03.02.09.008
244	RA	02/03/2022	FITTO CAPANNONE VIGILI DEL FUOCO MESE DI DICEMBRE 2021.	2.918,24	278	1	09.02-1.03.02.07.001
245		03/03/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	146,4	3	1	01.01-1.03.01.02.009
246		03/03/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	49	12	3	01.02-1.03.01.02.001
247		03/03/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	108,5	12	3	01.02-1.03.01.02.001
248		03/03/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	125	12	3	01.02-1.03.01.02.001

249		03/03/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	75,5	12	3	01.02-1.03.01.02.001
250		03/03/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	43	12	3	01.02-1.03.01.02.001
251		03/03/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	37,7	12	3	01.02-1.03.01.02.001
252		03/03/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	8,5	12	3	01.02-1.03.01.02.001
253		03/03/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	14,76	13	6	01.02-1.03.02.16.002
254		03/03/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	51,06	39	0	01.05-1.03.01.02.999
255		03/03/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	10,6	67	6	01.11-1.01.01.02.999
256		03/03/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	91,85	131	0	04.02-1.03.01.02.999
257		03/03/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	55	231	2	10.05-1.03.01.02.999
258		03/03/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	160	303	2	09.05-1.03.01.02.999
259		07/03/2022	VERSAMENTO IVA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/1972 MESE DI FEBBRAIO 2022	17.573,42	1007	0	99.01-7.01.01.02.001
260		07/03/2022	RIENTRO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV. n. 37-38-39-40-44-45-48-49-50-51-53/2022.	190.639,42	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
261		07/03/2022	UTILIZZO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV. n. 42-46-52/2022.	237.543,90	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
262		07/03/2022	Commissioni Rid ENi. Prov. n. 43/2022.	0,7	22	2	01.03-1.03.02.17.002
263		07/03/2022	Commissioni pagoPA su mand. n. 162/2022. Prov. n. 47/2022.	1	22	2	01.03-1.03.02.17.002
264	RA	07/03/2022	Liquidazione fattura n. 2021/FE06873/1305 del 5 novembre 2021 la fornitura di additivi automezzi comunali.	242	231	1	10.05-1.03.01.02.002
265		07/03/2022	fattura n. 30468734 del 31 dicembre 2021 per la fornitura di carburanti, durante il mese di Dicembre 2021.	828,94	231	1	10.05-1.03.01.02.002
266	RA	07/03/2022	Acconto fattura n. 30468734 del 31 dicembre 2021 per la fornitura di carburanti, durante il mese di Dicembre 2021. Reg. IVA	69,46	231	1	10.05-1.03.01.02.002
267	RA	07/03/2022	Saldo fattura n. 30468734 del 31 dicembre 2021 fornitura di carburanti, durante il mese di Dicembre 2021.	109,61	95	3	03.01-1.03.01.02.002
268		07/03/2022	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. 26 di 30.	200,4	35	3	01.04-1.10.05.01.001
269	RA	07/03/2022	AFFITTO CAPANNONE MESE DI GENNAIO 2022.	2.918,24	278	1	09.02-1.03.02.07.001
270		08/03/2022	RIENTRO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV. n. 54-55-56-60-62-63/2022.	83.090,91	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
271		08/03/2022	Commissioni pagobancomat. Prov. n. 57-61/2022.	23,89	22	2	01.03-1.03.02.17.002
272		08/03/2022	SPESE DI REGISTRAZIONE E BOLLO VIRTUALE CONTRATTO CESSIONE TERRENO SIGG. DI MICHELE-MASTRODICASA. REP. N. 3093/2022 PROV. N. 58/2022.	1.100,00	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
273		08/03/2022	SPESE DI REGISTRAZIONE E BOLLO VIRTUALE CONTRATTO LAVORI DI INTERVENTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FRANA ZONA VIA SANTA MARIA. DITTA TECNOSCAVI SRL. REP. 3094/2022. Prov. n. 59/2022.	245	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
274		08/03/2022	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.34 C.I.E. MESE DI FEBBRAIO 2022 DI CUI 6 PAGATE TRAMITE POS.	570,86	59	2	01.07-1.04.01.01.001
275		10/03/2022	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), richiesta prot. n. 2930 del 28.02.2022.	404	342	0	12.05-1.04.02.02.999
276		10/03/2022	Liquidazione IV SAL. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE 58/2017 annualita 2016. Aggregato n. 23 - Procuratore Speciale Dott.ssa Rita D'Alfonso. CUP E71G19000150001 Prot. Norm. PE-POP-E-12489.	99.366,96	806	3	11.02-2.02.01.09.001
277		10/03/2022	Liquidazione SAL TECNICO. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE n. 33/2019. Aggregato n 35 Presidente del Consorzio Ing. Giada Giampaolo. CUP E71G20000050001 Prot. Norm. PE-POP-E-01254.	61.081,08	806	3	11.02-2.02.01.09.001
278		10/03/2022	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), richiesta prot. n. 3043 del 02.03.2022.	120	342	0	12.05-1.04.02.02.999
279		10/03/2022	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), richiesta prot. n. 3045 del 02.03.2022.	120	342	0	12.05-1.04.02.02.999

280		10/03/2022	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), richiesta prot. n. 3046 del 02.03.2022.	160	342	0	12.05-1.04.02.02.999
281		10/03/2022	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), richiesta prot. n. 3073 del 02.03.2022.	80	342	0	12.05-1.04.02.02.999
282		15/03/2022	Liquidazione fattura n. 1 del 24.01.2022 intermediazione immobiliare per supporto emergenza abitativa continuativa Pronto Intervento Sociale.	800	342	0	12.05-1.04.02.02.999
283	RA	15/03/2022	Liquidazione fattura n. FATTPA 19/22 del 21.01.2022, noleggio, installazione e manutenzione di luminarie natalizie anno 2021/2022.	9.500,00	14	2	01.02-1.03.02.07.008
284	RA	15/03/2022	Liquidazione fatture n. 22Y00001 del 25.01.2022 e n. 22Y00002 del 25.01.2022, manutenzione straordinaria dell'impianto elevatore MICROLIFT della Scuola Materna in Via Tiburtina .	451,4	39	0	01.05-1.03.01.02.999
285	RA	15/03/2022	Liquidazione fattura 22Y0003 del 25.01.2022, per manutenzione ordinaria e assistenza tecnica dell'impianto elevatore MICROLIFT della Scuola Materna in Via Tiburtina Valeria.	98,82	123	2	04.01-1.03.02.09.008
286	RA	15/03/2022	Emergenza Covid-19. Liquidazione fattura n. FPA 1/22 servizi aggiuntivi di contrasto alla diffusione covid-19 per il servizio mensa scolastica, periodo luglio 2021/ dicembre 2021.	2.681,95	13	14	01.02-1.03.02.15.999
287	RA	15/03/2022	Liquidazione fattura n. 261/21 del 31/12/2021, controllo delle infrazioni semaforiche e per i servizi speciali di gestione tecnica, nonché lausilio tecnico all'ufficio Verbali della Polizia Locale. Periodo dal 27/11/2021 al 26/12/2021.	1.771,68	14	3	01.10-1.03.02.07.008
288		15/03/2022	Liquidazione fattura n. 262/2021 del 30.12.2021, spese postali anticipate nel periodo che va dal 27.11.2021 al 26.12.2021, per la spedizione, dei verbali di contestazione delle infrazioni semaforiche accertate con dispositivo Photored.	351,5	13	6	01.02-1.03.02.16.002
289	RA	15/03/2022	Liquidazione fattura n.01 del 03/01/2022 fornitura di uniformi ed accessori al personale della Polizia Locale.	996,13	95	2	03.01-1.03.01.02.004
290		15/03/2022	Liquidazione fattura n. VA/120 del 23.03.2021, quota di compartecipazione sociale degli utenti in strutture residenziali e semiresidenziali (L.R. 37/2014), anno 2020.	13.553,46	343	8	12.01-1.04.03.99.999
291		15/03/2022	Liquidazione fatture quota di compartecipazione sociale degli utenti in strutture residenziali e semiresidenziali (L.R. 3/2014), anno 2020.	16.706,15	343	8	12.01-1.04.03.99.999
292		15/03/2022	Liquidazione fatture quota di compartecipazione sociale degli utenti in strutture residenziali e semiresidenziali (L.R. 37/2014), anno 2020.	5.117,20	343	8	12.01-1.04.03.99.999
293		15/03/2022	Liquidazione fattura n. 442 del 21.07.2020, emessa quota di compartecipazione di utenti di ricoverati presso la struttura residenziale, L.R. 37/2014, anno 2020.	6.827,38	343	8	12.01-1.04.03.99.999
294	RA	15/03/2022	Liquidazione fattura n. 1410002579 del 26.10.2021, emessa dal Gruppo Il Sole 24 ore Spa per lattivazione della piattaforma online Smart24 Appalti e quotidiano digitale NT Enti Locali - CIG ZD62EAC597.	1.225,12	22	1	01.03-1.03.02.19.001
295	RA	15/03/2022	Liquidazione fattura n. 0073824370 del 27.01.2022 sistema leggi d Italia per il periodo 01.01.2022 al 31.12.2022 -	727,96	22	1	01.03-1.03.02.19.001
296		15/03/2022	Liquidazione canone di locazione archivio comunale, mese di gennaio 2022.	800	278	2	09.02-1.03.02.07.001
297		15/03/2022	Liquidazione fattura n. FATTPA 1/22 del 28.01.2022, funerale di persona indigente.	900	340	9	12.05-1.03.02.15.999
298	RA	15/03/2022	Liquidazione fattura n. 12P/2022 del 04.02.2022, servizi di Inclusione Sociale e supporto di pubblica utilità comunali, mese di gennaio 2022.	21.071,84	323	3	12.05-1.03.02.15.999
299		15/03/2022	Liquidazione fattura n. FE20-31 del 04.02.2022, esecuzione tamponi molecolari.	4.596,00	13	14	01.02-1.03.02.15.999
300	RA	15/03/2022	Liquidazione fattura n. 5/FE del 01.02.2022, servizio scuolabus svolto nel mese di gennaio 2022.	9.290,45	159	1	04.06-1.03.02.15.002
301	RA	15/03/2022	Liquidazione fattura n. 6/FE del 01.02.2022, servizio trasporto sociale svolto nel mese di gennaio 2022.	1.719,36	236	1	10.02-1.03.02.15.001
302	RA	15/03/2022	Liquidazione fattura n. 8928/S del 26.08.2021 fornitura di registri dello stato Civile per l'anno 2022.	391,96	57	1	01.07-1.03.01.02.999
303		15/03/2022	Liquidazione canone di locazione archivio comunale mese di febbraio 2022.	800	278	2	09.02-1.03.02.07.001
304		15/03/2022	Liquidazione fattura 412109264039 del 29.09.2021 fornitura di energia elettrica del Campo Sportivo (associazione ASD Popoli Calcio).	841,13	67	4	01.11-1.03.02.05.004
305		15/03/2022	Liquidazione fattura 412109579700 del 09.10.21 fornitura di energia elettrica del Campo Sportivo (associazione ASD Popoli Calcio).	757,19	67	4	01.11-1.03.02.05.004
306		15/03/2022	Liquidazione fattura 412110599066 del 10.11.2021 fornitura di energia elettrica del Campo Sportivo (associazione ASD Popoli Calcio).	686,9	67	4	01.11-1.03.02.05.004
307		15/03/2022	Liquidazione fattura 412111906799 del 10.12.21 fornitura di energia elettrica del Campo Sportivo (associazione ASD Popoli Calcio).	524,23	67	4	01.11-1.03.02.05.004
308	RA	15/03/2022	Liquidazione saldo fattura n. 71/E del 07.02.2022, acquisto di n. 2 Personal Computer a servizio dell'ufficio Tecnico comunale, area Sisma 2009.	749,73	12	1	01.02-1.03.01.02.006
309	RA	15/03/2022	Liquidazione acconto fattura n. 71/E del 07.02.2022, acquisto di n. 2 Personal Computer a servizio dell'ufficio Tecnico comunale, area Sisma 2009.	129,12	513	12	01.05-2.02.01.09.999
310	RA	15/03/2022	Liquidazione acconto fattura n. 71/E del 07.02.2022, acquisto di n. 2 Personal Computer a servizio dell'ufficio Tecnico comunale, area Sisma 2009.	250	806	18	11.02-2.02.01.09.003

311	RA	15/03/2022	Liquidazione acconto fattura n. 71/E del 07.02.2022, acquisto di n. 2 Personal Computer a servizio dell'ufficio Tecnico comunale, area Sisma 2009.	17,02	683	3	06.01-2.02.01.09.016
312	RA	15/03/2022	Liquidazione indennita di esproprio secondo ed ultimo elenco, lavori sistemazione idraulica zona PEEP.	1.086,34	755	2	08.01-2.02.01.09.999
313	RA	15/03/2022	Liquidazione indennita di esproprio secondo ed ultimo elenco, lavori sistemazione idraulica zona PEEP.	1.086,34	755	2	08.01-2.02.01.09.999
314	RA	15/03/2022	Liquidazione indennita di esproprio secondo ed ultimo elenco lavori sistemazione idraulica zona PEEP.	724,23	755	2	08.01-2.02.01.09.999
315		15/03/2022	Liquidazione decimo elenco rendicontazione buoni spesa, ai sensi del Decreto Legge 73/2021, art. 53	940	324	1	12.05-1.03.01.02.011
316		15/03/2022	Codice pagamento 1022040171, liquidazione fattura n. 1022040171 del 18.02.2022, reintegro spese postali mese di dicembre 2021.	96,13	13	6	01.02-1.03.02.16.002
317		15/03/2022	Liquidazione contributo per la manifestazione del 23.12.2021 dedicata ai bambini.	1.000,00	340	5	12.01-1.03.02.99.999
318		15/03/2022	Liquidazione acconto undicesimo elenco rendicontazione buoni spesa, ai sensi del Decreto Legge 73/2021, art. 53.	697,65	324	1	12.05-1.03.01.02.011
319		15/03/2022	Liquidazione saldo undicesimo elenco rendicontazione buoni spesa, ai sensi del Decreto Legge 73/2021, art. 53.	482,35	324	1	12.05-1.03.01.02.011
320		15/03/2022	Liquidazione fatture quota di compartecipazione di utenti di ricoverati presso la struttura residenziale, anno 2020. L.R. 37/2014.	4.050,00	343	8	12.01-1.04.03.99.999
321	RA	15/03/2022	Liquidazione fattura n. 301/F2021 del 24.03.2021, quota di compartecipazione di utenti di ricoverati presso la struttura residenziale, anno 2020.	603,06	343	8	12.01-1.04.03.99.999
322	RA	15/03/2022	Liquidazione fattura n. 000094/22 del 31.01.2022, permessi retribuiti per cariche elettive Sindaco Santoro Moriondo. Rimborsi oneri finanziari ex art. 80 D.Lgs. n. 267/2000 mese di Gennaio 2022.	1.654,66	6	1	01.01-1.04.03.99.999
323	RA	16/03/2022	Liquidazione fattura n. 02/2022 del 31.01.2022, servizi di pulizia degli uffici comunali, bibliomediateca, teatro comunale, comando Polizia Locale e locali del distaccamento Vigili del Fuoco Volontari, mese di gennaio 2022 - CIG Z262B60A1F.	2.333,35	13	3	01.02-1.03.02.13.002
324		16/03/2022	Liquidazione dodicesimo elenco rendicontazione buoni spesa, ai sensi del Decreto Legge 73/2021, art. 53.	260	324	1	12.05-1.03.01.02.011
325		16/03/2022	Liquidazione dodicesimo elenco rendicontazione buoni spesa, ai sensi del Decreto Legge 73/2021, art. 53.	520	324	1	12.05-1.03.01.02.011
326	RA	16/03/2022	Liquidazione fattura n. 01/2022 del 31.01.2022, servizi di pulizia dei locali del distaccamento Vigili del Fuoco Volontari, mesi di novembre e dicembre 2021.	822,7	13	3	01.02-1.03.02.13.002
327	RA	16/03/2022	Liquidazione fattura n. 45/2021 del 31.12.2021, servizi di pulizia degli uffici comunali, bibliomediateca, teatro e comando Polizia Locale, mese di dicembre 2021.	1.922,00	13	3	01.02-1.03.02.13.002
328	RA	16/03/2022	Liquidazione fattura n. FPA 15/22 del 03.02.2022, servizio di refezione scolastica mese di gennaio 2022. - CIG 7605225E32.	4.386,66	159	3	04.06-1.03.02.15.006
329	RA	16/03/2022	Liquidazione fattura n. FPA 16/22 del 03.02.2022 servizio di refezione asilo nido comunale, mese di gennaio 2022 - CIG 7605225E32.	1.721,87	313	2	12.01-1.03.02.15.006
330		16/03/2022	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa febbraio 2022.	1.630,00	342	0	12.05-1.04.02.02.999
331	RA	16/03/2022	Liquidazione fatture fornitura gas metano dei mesi di novembre e dicembre 2021 per il riscaldamento degli stabili di pertinenza comunale. CIG: ZE932EF613.	18.515,16	13	4	01.02-1.03.02.05.006
332	RA	16/03/2022	Liquidazione fatture fornitura gas metano dei mesi di novembre e dicembre 2021 per il riscaldamento degli stabili di pertinenza comunale. CIG: ZE932EF613	252,61	179	6	05.02-1.03.02.05.006
333	RA	16/03/2022	Liquidazione fattura n. 9 del 23.02.2022, compenso e rimborso spese relativi al mese di gennaio 2022, per attivita di recupero stragiudiziale delle entrate comunali, violazione codice della strada.	518,88	31	5	01.04-1.03.02.03.999
334	RA	16/03/2022	Liquidazione fattura n. 10 del 23.02.2022, n.2 pratiche scaricate o/e inesigibili per attivita di recupero stragiudiziale delle entrate comunali - CIG 841938584A.	262,3	31	4	01.04-1.03.02.15.999
335	RA	16/03/2022	Liquidazione fattura n. 12 del 25.02.2022, compenso e rimborso spese relative alla prima quindicina di febbraio 2022, per attivita di recupero stragiudiziale delle entrate comunali, violazione codice della strada - CIG 841938584A.	494,44	31	5	01.04-1.03.02.03.999
336	RA	16/03/2022	AFFITTO CAPANNONE MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2022.	5.836,48	278	1	09.02-1.03.02.07.001
337		16/03/2022	Rimborso spese segreteria convenzionata annualita 2021 (Segretario Comunale Dott. Gian Luigi Zanatta).	38.213,43	20	4	01.03-1.01.01.01.002
338		17/03/2022	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. 26 di 30.	200,4	1002	4	99.01-7.02.01.02.001
339		17/03/2022	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. 27 di 30.	200,4	35	3	01.04-1.10.05.01.001
340	RA	17/03/2022	Liquidazione fattura n. FPA 6/22 del 05.03.2022, emessa per la direzione della Riserva Naturale guidata Sorgenti del Pescara, mese di febbraio 2022 - CIG Z87331FCB4.	2.500,00	306	0	09.02-1.03.02.09.008
341		17/03/2022	Liquidazione fattura n. 29046541/2021, fornitura di carburanti, durante il mese di gennaio 2022. Provv.n. 71/2022.	770,62	231	1	10.05-1.03.01.02.002

342	RA	17/03/2022	Liquidazione fattura n. 29046541/2021, fornitura di carburanti, durante il mese di gennaio 2022. Regol. iva.	116,11	231	1	10.05-1.03.01.02.002
343	RA	17/03/2022	Liquidazione fattura n. 29046541/2021, fornitura di carburanti, durante il mese di gennaio 2022. Regol.IVA	53,43	95	3	03.01-1.03.01.02.002
344		17/03/2022	Liquidazione SAL FINALE PARZIALE. 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.	193.240,00	806	3	11.02-2.02.01.09.001
345		17/03/2022	UTILIZZO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV. n. 68-69-70/2022.	142.569,84	1005	0	99.01-7.01.99.06.001
346		17/03/2022	RIENTRO VINCOLI EX ART. 195 TUEL. PROV. n. 64-65-66/2022.	168.770,35	1006	0	99.01-7.01.99.06.002
347	RA	22/03/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22	1.659,38	4	1	01.01-1.03.02.01.001
348	RA	22/03/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22	3.330,16	11	1	01.02-1.01.01.01.002
349		22/03/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	967,25	11	2	01.02-1.01.02.01.001
350	RA	22/03/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22	8.855,59	20	1	01.03-1.01.01.01.002
351		22/03/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	2.433,46	20	2	01.03-1.01.02.01.001
352	RA	22/03/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22	1.361,92	44	1	01.06-1.01.01.01.006
353		22/03/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	332,7	44	2	01.06-1.01.02.01.001
354		22/03/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 22	115,76	45	1	01.06-1.02.01.01.001
355	RA	22/03/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22	5.784,23	47	1	01.06-1.01.01.01.002
356		22/03/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	1.457,53	47	2	01.06-1.01.02.01.001
357	RA	22/03/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22	4.310,68	56	1	01.07-1.01.01.01.002
358		22/03/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	1.266,61	56	2	01.07-1.01.02.01.001
359		22/03/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	487,27	65	2	01.11-1.01.02.01.001
360	RA	22/03/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22	1.416,65	65	3	01.11-1.01.01.01.004
361	RA	22/03/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22	226,56	65	3	01.11-1.01.01.01.004
362	RA	22/03/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22	58,33	65	3	01.11-1.01.01.01.004
363	RA	22/03/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22	247,04	65	3	01.11-1.01.01.01.004
364	RA	22/03/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22	57	65	3	01.11-1.01.01.01.004
365		22/03/2022	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 22	2.705,19	71	0	01.11-1.02.01.01.001
366	RA	22/03/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22	4.654,06	94	1	03.01-1.01.01.01.002
367		22/03/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	1.223,19	94	2	03.01-1.01.02.01.001
368	RA	22/03/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22	1.848,25	464	1	17.01-1.01.01.01.002
369		22/03/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	491,99	464	2	17.01-1.01.02.01.001
370		22/03/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	2.775,32	998	1	99.01-7.01.02.02.001
371		22/03/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	202,11	998	2	99.01-7.01.02.02.001
372		22/03/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	166,3	998	6	99.01-7.01.02.02.001

373		22/03/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	5.485,73	999	1	99.01-7.01.02.01.001
374		22/03/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	83,33	1000	2	99.01-7.01.02.99.999
375		22/03/2022	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22	263	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
376		22/03/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22	333	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
377		29/03/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	76	12	1	01.02-1.03.01.02.006
378		29/03/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	45,5	12	3	01.02-1.03.01.02.001
379		29/03/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	100	12	3	01.02-1.03.01.02.001
380		29/03/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	31,29	12	3	01.02-1.03.01.02.001
381		29/03/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	16,06	13	6	01.02-1.03.02.16.002
382		29/03/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	3,02	13	6	01.02-1.03.02.16.002
383		29/03/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	190	21	1	01.03-1.03.01.02.001
384		29/03/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	190	21	1	01.03-1.03.01.02.001
385		29/03/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	190	21	1	01.03-1.03.01.02.001
386		29/03/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	103,29	35	2	01.04-1.02.01.99.999
387		29/03/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	81,38	39	0	01.05-1.03.01.02.999
388		29/03/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	56	57	1	01.07-1.03.01.02.999
389		29/03/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	11,5	67	6	01.11-1.01.01.02.999
390		29/03/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	90	159	2	04.06-1.03.02.09.001
391		29/03/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	160	233	1	10.05-1.03.02.09.001
392		29/03/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	181,95	303	2	09.05-1.03.01.02.999
393		31/03/2022	CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO SU PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2021.	28,04	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
394	RA	31/03/2022	IVA SU CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO SU PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2021.	6,17	466	3	17.01-1.03.02.09.008
395		31/03/2022	CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO SU PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA MESE DU DICEMBRE 2021.	144,45	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
396	RA	31/03/2022	IVA SU FATTURA CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO SU FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2021.	31,78	466	3	17.01-1.03.02.09.008