

num.	R.A.	del	causale	importo	capitolo	art.	codice
1		10/01/2024	Anticipazione fondi per servizio economato anno 2024.	5.164,57	1003	0	99.01-7.01.99.03.001
2		10/01/2024	Versamento ritenute fiscali su prestazioni lavoro occasionale mese di Dicembre 2023.	822	999	1	99.01-7.01.02.01.001
3		10/01/2024	Versamento IRPEF professionisti cod. 1040 mese di dicembre 2023.	2.008,14	999	2	99.01-7.01.03.01.001
4		10/01/2024	Versamento IVA su scissione pagamenti art. 17-ter dpr 633/1972 mese di dicembre 2023.	53.228,37	1007	0	99.01-7.01.01.02.001
5		10/01/2024	Ritenuta su fattura per sponsorizzazione manifestazione organizzata dal Comune di Popoli anno 2023, prot. 18103 del 7.12.2023, ditta DCL Snc	66	1007	0	99.01-7.01.01.02.001
6		10/01/2024	Ritenuta su fattura per sponsorizzazione manifestazione organizzata dal Comune di Popoli anno 2023, prot. 9809 del 3.7.2023, ditta Fassa S.r.l.	1.100,00	1007	0	99.01-7.01.01.02.001
7		11/01/2024	Rata interessi mutui ICS di Roma II semestre 2023 (A COPERTURA)	833,9	199	0	06.01-1.07.05.04.999
8		11/01/2024	Rata capitale mutui ICS di Roma II semestre 2023 (A COPERTURA)	11.346,37	994	0	50.02-4.03.01.04.999
9		11/01/2024	Rata interessi mutui Unicredit di Roma II semestre 2023 (A COPERTURA)	2.972,04	70	0	01.11-1.07.05.04.999
10		11/01/2024	Rata interessi mutui Unicredit di Roma II semestre 2023 (A COPERTURA)	1.892,44	136	0	04.02-1.07.05.04.999
11		11/01/2024	Rata interessi mutui Unicredit di Roma II semestre 2023 (A COPERTURA)	3.594,26	234	0	10.05-1.07.05.04.999
12		11/01/2024	Rata capitale mutui Unicredit di Roma II semestre 2023 (A COPERTURA)	38.624,14	994	0	50.02-4.03.01.04.999
13		11/01/2024	Rimborso spese tesoreria comunale (A COPERTURA)	43,62	22	2	01.03-1.03.02.17.002
14	RA	18/01/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 24	9.185,41	613	24	04.02-2.02.01.09.003
15		18/01/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24	2.186,13	613	24	04.02-2.02.01.09.003
16		18/01/2024	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 24	780,76	613	24	04.02-2.02.01.09.003
17		18/01/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24	863,52	998	1	99.01-7.01.02.02.001
18		18/01/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24	2.474,98	999	1	99.01-7.01.02.01.001
19	RA	18/01/2024	Liquidazione fattura n. 6607/00 del 01.12.2023, aggio di riscossione su liste coattive riscossioni al 31.12.2021, annualita 2005/2019, art.5 contratto Rep.n.2801/2008, in favore della Ditta Soget Spa di Pescara.	10.101,82	31	1	01.04-1.03.02.03.999
20	RA	18/01/2024	Liquidazione delle fatture n. 73 del 16.06.2023 e n. 91 del 07.07.2023, emesse dalla societa MIRUS SRL per i servizi per la valorizzazione del patrimonio termale, ex L.R. n. 6 del 01.02.2023, anticipazione 20% e Il acconto (come modificata con det.n.	27.999,97	216	5	07.01-1.03.02.02.004
21	RA	18/01/2024	Liquidazione fattura 6/PA emessa in data 29.11.2023 dalla ditta PM Gomme di Massimiliano Pennacchia per la manutenzione dei mezzi comunali. CIG Z803ABBEDC	648,5	159	2	04.06-1.03.02.09.001
22		18/01/2024	Liquidazione fattura n. 77 del 28.11.2023 emessa dalla ditta MF SICUREZZAJOB per adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, D.Lgs. 81/2008 Il semestre 2023 - CIG Z453BE3095.	2.250,00	67	3	01.11-1.03.02.18.002
23	RA	18/01/2024	Liquidazione fattura n. 1183 del 05.12.2023 e fattura n. 1184 del 05.12.2023 della ditta DR DASCANIO di Roccacasale (AQ), per il servizio di riparazione del trattore FOTON 504 occorrente per la pulizia del verde urbano presso alcune zone del territor	2.211,13	805	23	09.02-2.02.01.09.014
24	RA	18/01/2024	Liquidazione fattura n. 645 del 07.12.2023 emessa dalla ditta Stati marmi e graniti per la fornitura di materiale lapideo. CIG Z443D3F647.	2.791,36	348	0	12.09-1.03.01.02.999
25		18/01/2024	L.R. n. 2 del 24 gennaio 2022. Liquidazione rimborso spese sostenute per incarico occasionale gratuito per la consulenza in tematiche ambientali al Dott. Franco Recchia. CUP: E79J22006900002	400,76	805	23	09.02-2.02.01.09.014
26	RA	18/01/2024	Liquidazione fattura n. 2023/FE06873/1766 del 29.11.2023 emessa da Del Fattore Rino per la fornitura di oli e additivi. CIG ZE039CAE14.	454,6	231	1	10.05-1.03.01.02.002
27	RA	18/01/2024	Liquidazione fattura n. 160/P del 04.12.2023, servizio relativo alle funzioni di coordinamento delle iniziative previste e dellattuazione efficace, efficiente e stabile dellimpianto progettuale, personale addetto al programma RESTART, mese di NOVEMBRE	4.140,19	50	4	01.06-1.03.02.15.999
28		18/01/2024	Liquidazione fattura n. 30324470 del 30.11.2023 emessa da Eni Sustainable mobility Spa per la fornitura di carburanti per i mezzi comunali mese di novembre 2023. CIG ZE039CAE14. (A COPERTURA)	635,24	231	1	10.05-1.03.01.02.002
29	RA	18/01/2024	Liquidazione fattura n. 30324470 del 30.11.2023 emessa da Eni Sustainable mobility Spa per la fornitura di carburanti per i mezzi comunali mese di novembre 2023. CIG ZE039CAE14.	31,82	231	1	10.05-1.03.01.02.002
30	RA	18/01/2024	Liquidazione fattura n. 30324470 del 30.11.2023 emessa da Eni Sustainable mobility Spa per la fornitura di carburanti per i mezzi comunali mese di novembre 2023. CIG ZE039CAE14.	107,93	95	3	03.01-1.03.01.02.002
31	RA	18/01/2024	Lavori relativi al Programma di investimenti sulla rete stradale comunale a valere sul fondo complementare al PNRR, linea di intervento A.4.5 - Approvazione I SAL e liquidazione fattura n. 8 del 5.12.2023, emessa dalla ditta Consorzio Stabile HecoHab	22.463,12	806	19	11.02-2.02.01.09.012
32	RA	18/01/2024	Masterplan per lAbruzzo, D.G.R. n. 693/16. Lavori di miglioramento sismico e completamento delle finiture del Palazzo Villa nel Comune di Popoli. Liquidazione secondo acconto Il SAL, fattura n.11/PA del 28.06.2023. CUP:E74E17000000002, CIG:9222852A3B	11.818,07	513	16	01.05-2.02.01.09.999
33	RA	18/01/2024	Masterplan per lAbruzzo, D.G.R. n. 693/16. Lavori di miglioramento sismico e completamento delle finiture del Palazzo Villa nel Comune di Popoli. Liquidazione secondo acconto Il SAL, fattura n.4/PA del 28.06.2023. CUP:E74E17000000002, CIG:9222852A3B.	14.444,31	513	16	01.05-2.02.01.09.999
34	RA	18/01/2024	Liquidazione fattura n. 8P00261359 del 12.12.2023 emessa da TIM Spa relativa ai consumi del bimestre ottobre-novembre 2023 presso la sede del circolo pensionati - CIG Z6B39E9631.	80,76	13	7	01.02-1.03.02.05.001
35	RA	18/01/2024	Liquidazione fattura n. 8P00262607 del 12.12.2023 emessa dalla Tim Spa per i consumi presso la centrale idroelettrica S.Callistobimestre ottobre-novembre 2023. CIG Z523ABAB99.	241,56	13	7	01.02-1.03.02.05.001
36	RA	18/01/2024	Liquidazione fattura n. 2P23001176 del 20.12.2023 emessa da Tim per labbonamento del numero verde TARImese di dicembre 2023. CIG ZCF397A224.	42,7	13	7	01.02-1.03.02.05.001
37	RA	18/01/2024	Liquidazione fatture emesse da Cip Lombardia Srl per il consumo di energia elettrica degli immobili comunali mese di ottobre 2023. CIG 9788906CC4.	10.145,46	67	4	01.11-1.03.02.05.004
38	RA	18/01/2024	Liquidazione fattura n. 2040/230022077 del 22 settembre 2023, alla ditta Myo srl di Poggio Torriana (RN) per il rinnovo della piattaforma telematica per lespletamento delle procedure di gara, annualita 2023 - CIG ZC43C51557	1.952,00	22	1	01.03-1.03.02.19.001
39	RA	18/01/2024	Liquidazione fatture n. FPA 125/23 del 31.10.2023 e n. FPA 147/23 del 30.11.2023, progetto integrativo per il miglioramento dei servizi attinenti alla refezione scolastica, mesi di ottobre e novembre 2023 - CIG Z5C3DBB369.	3.020,64	159	3	04.06-1.03.02.15.006
40		19/01/2024	Manifestazioni estive 2023. Impegno e contestuale liquidazione contributo alla A.D.S. Scuola di Ballo Paradise Dancing Club, per gli spettacoli denominati Serate Danzanti, svoltosi nei del 18 luglio e 1 agosto 2023.	300	176	1	05.02-1.03.02.02.005

41		19/01/2024	Manifestazioni estive 2023. Impegno e contestuale liquidazione contributo economico allAssociazione Onlus Il Risveglio di Manuela, per levento denominato Uptade in neuroriabilitazione: nuove tecnologie e percorsi terapeutico-assistenziale del 16 lug	500	176	1	05.02-1.03.02.02.005
42		19/01/2024	Liquidazione delle spese di lite e di precetto relative allordinanza resa dal Giudice di Pace di Pescara il 09.05.2023 per il giudizio civile RG 1743/23. CIG ZB23DE53A9.	793,81	67	1	01.11-1.03.02.11.006
43	RA	19/01/2024	Manifestazioni estive 2023. Liquidazione fattura n. FATTPA 14/23 del 18.08.2023, emessa dalla Ditta Arte e Spettacolo di Ferrini Fabrizio, P.IVA 01578450668, per lo spettacolo del 15 agosto 2023 Daniele si nasce - cover Renato Zero - CIG ZBE3C2CB5D.	6.903,49	176	1	05.02-1.03.02.02.005
44		19/01/2024	Liquidazione acconto franchigie in favore della Compagnia AmTrust International Underwriters (Sinistri diversi nota prot.n.13439/2023).	7.400,00	69	3	01.11-1.04.02.05.999
45	RA	19/01/2024	Liquidazione fattura n. 160/23-PA del 27.12.2023, emessa dalla ditta Pavind srl di Sulmona (AQ) per il servizio di distasamento e lavaggio idrodinamico di alcune fognature sul territorio comunale - CIG Z733DCD6ED.	1.320,65	40	0	01.05-1.03.02.09.008
46		19/01/2024	Liquidazione contributo straordinario per il pagamento della bolletta TARI 2023.	512	180	1	05.02-1.04.04.01.001
47		19/01/2024	L.R. n. 46 del 25 ottobre 2023. Progetto manifestazioni 2023 Popoli Terme-Citta delle Acque. Liquidazione fattura n. 13 del 20.12.2023, servizio di noleggio impianto di audio e luci, compreso di smontaggio e assistenza tecnica - CIG ZD23D9F2C9.	1.900,00	179	8	05.02-1.03.02.02.005
48		19/01/2024	Corrispettivo per il rilascio di n. 27 C.I.E. mese di Dicembre 2023 di cui n. 17 pagate tramite POS.	738,76	59	2	01.07-1.04.01.01.001
49		19/01/2024	Rimborso per somma erroneamente versata retta asilo nido giugno 2023	168	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
50		19/01/2024	Rimborso per somma erroneamente versata retta asilo nido maggio 2023	168	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
51	RA	22/01/2024	Liquidazione fattura n. 103 del 28.12.2023, servizi di pulizia degli uffici comunali, bibliomediateca, teatro comunale, comando Polizia Locale e locali del distaccamento Vigili del Fuoco Volontari, svolto nel mese di dicembre 2023 - CIG 92875909B8.	2.311,90	13	3	01.02-1.03.02.13.002
52	RA	22/01/2024	Liquidazione fatture n. FPA 162/23 del 27.12.2023, servizio di refezione scolastica svolto nel mese di dicembre 2023 (acconto) CIG:7605225E32.	4.060,90	159	3	04.06-1.03.02.15.006
53	RA	22/01/2024	Liquidazione fatture n. FPA 162/23 del 27.12.2023, servizio di refezione scolastica svolto nel mese di dicembre 2023 (saldo). CIG:7605225E32.	498,2	159	3	04.06-1.03.02.15.006
54	RA	22/01/2024	Liquidazione fatture n. FPA 163/23 del 27.12.2023, servizio di refezione scolastica asilo nido comunale svolto nel mese di dicembre 2023 - CIG 7605225E32.	1.735,06	313	2	12.01-1.03.02.15.006
55	RA	22/01/2024	Liquidazione fattura n. 66/FE del 27.12.2023, servizio di trasporto sociale svolto nel mese di dicembre 2023 - CIG 9361129806.	1.414,64	236	1	10.02-1.03.02.15.001
56	RA	23/01/2024	Liquidazione fattura n. 65/FE del 27.12.2023, servizio scuolabus svolto nel mese di dicembre 2023 - CIG 9361129806.	9.225,41	159	1	04.06-1.03.02.15.002
57		23/01/2024	Liquidazione fattura n 437/2023 del 30/11/2023, relativa al pagamento delle spese postali anticipate per le infrazioni precedenti alla data di scadenza del servizio affidato. (CIG ZD83A70DF9).	839,8	13	6	01.02-1.03.02.16.002
58	RA	23/01/2024	Liquidazione fattura n.436/23 del 30/11/2023, relativa alla ai servizi speciali di gestione tecnica, nonche lausilio tecnico allufficio Verbali della Polizia Locale per le infrazioni precedenti alla data di scadenza dei servizi. CIG 8462676528.	982,83	14	3	01.10-1.03.02.07.008
59		23/01/2024	Liquidazione saldo contributo realizzazione di recinzione di terreni danneggiati dalla fauna selvatica ubicati nella Riserva Naturale Guidata Sorgenti del Pescara.	2.000,00	305	1	09.02-1.04.03.99.999
60	RA	23/01/2024	Liquidazione fattura n. 386/PA del 27.12.2023 , servizio di custodia e mantenimento di n. 1 cane randagio mese di novembre 2023. CIG ZF63AB9FEA.	91,5	322	1	13.07-1.03.02.15.011
61	RA	23/01/2024	Liquidazione fattura n. 343 del 31.12.2023, Responsabile sanitario del rifugio comunale per cani randagi mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023. CIG ZA03AB81DF	1.230,00	322	1	13.07-1.03.02.15.011
62	RA	23/01/2024	Liquidazione fatture emesse da Tim Spa, bimestre ottobre-novembre 2023. Convenzione Consip Fonia 4.	5.459,47	13	7	01.02-1.03.02.05.001
63	RA	23/01/2024	Liquidazione fatture emesse da Tim Spa, bimestre ottobre-novembre 2023. Convenzione Consip Fonia 4.	123,74	13	7	01.02-1.03.02.05.001
64	RA	23/01/2024	Liquidazione fattura n. 2023/FE06873/1938 del 28.12.2023 ,fornitura di oli e additivi occorrenti per i mezzi comunali saldo anno 2023. CIG :E039CAE14.	198,7	231	1	10.05-1.03.01.02.002
65	RA	23/01/2024	Liquidazione fatture emesse dalla ditta ACA Spa per fornitura servizio idrico integrato utenze comunali relative al IV trimestre 2023.	3.253,02	13	9	01.11-1.03.02.05.005
66	RA	23/01/2024	Liquidazione fatture emesse dalla ditta ACA Spa per fornitura servizio idrico integrato utenze comunali relative al IV trimestre 2023.	660,48	13	9	01.11-1.03.02.05.005
67	RA	23/01/2024	Liquidazione fattura n. A2002023100036923 del 31.12.2023, noleggio delle fotocopiatrici uffici comunali e Polizia locale, IV trimestre 2023 - CIG Z9E31CE2A3.	699,67	14	1	01.02-1.03.02.07.008
68	RA	23/01/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 24	2.808,30	4	1	01.01-1.03.02.01.001
69	RA	23/01/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 24	5.475,45	11	1	01.02-1.01.01.01.002
70	RA	23/01/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 24	363,97	11	1	01.02-1.01.01.01.002
71	RA	23/01/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 24	2.636,10	11	1	01.02-1.01.01.01.002
72		23/01/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24	1.692,44	11	2	01.02-1.01.02.01.001
73		23/01/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24	2.310,98	11	2	01.02-1.01.02.01.001
74	RA	23/01/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 24	7.073,89	11	5	01.02-1.01.01.01.004
75	RA	23/01/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 24	9.739,37	20	1	01.03-1.01.01.01.002
76		23/01/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24	2.654,31	20	2	01.03-1.01.02.01.001
77		23/01/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI : GENNAIO 24	7,29	20	2	01.03-1.01.02.01.001
78	RA	23/01/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 24	30,51	20	3	01.03-1.01.01.01.003
79	RA	23/01/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 24	1.361,91	44	1	01.06-1.01.01.01.006
80		23/01/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24	317,97	44	2	01.06-1.01.02.01.001
81		23/01/2024	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 24	115,76	45	1	01.06-1.02.01.01.001
82	RA	23/01/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 24	5.945,35	47	1	01.06-1.01.01.01.002
83		23/01/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24	1.764,72	47	2	01.06-1.01.02.01.001
84	RA	23/01/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 24	6.542,71	56	1	01.07-1.01.01.01.002
85		23/01/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24	1.920,04	56	2	01.07-1.01.02.01.001
86		23/01/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24	441,26	65	2	01.11-1.01.02.01.001
87		23/01/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24	75,46	65	2	01.11-1.01.02.01.001
88	RA	23/01/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 24	767,25	65	3	01.11-1.01.01.01.004

89	RA	23/01/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 24	210,8	65	3	01.11-1.01.01.01.004
90	RA	23/01/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 24	368	65	3	01.11-1.01.01.01.004
91	RA	23/01/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 24	217,6	65	3	01.11-1.01.01.01.004
92	RA	23/01/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 24	135,6	65	3	01.11-1.01.01.01.004
93	RA	23/01/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 24	154,8	65	3	01.11-1.01.01.01.004
94		23/01/2024	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 24	3.236,22	71	0	01.11-1.02.01.01.001
95		23/01/2024	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 24	982,96	71	0	01.11-1.02.01.01.001
96		23/01/2024	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 24	81,52	71	0	01.11-1.02.01.01.001
97	RA	23/01/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 24	4.714,66	94	1	03.01-1.01.01.01.002
98		23/01/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24	1.288,56	94	2	03.01-1.01.02.01.001
99		23/01/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24	145,56	94	2	03.01-1.01.02.01.001
100	RA	23/01/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 24	611,58	94	3	03.01-1.01.01.01.003
101	RA	23/01/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 24	2.052,36	464	1	17.01-1.01.01.01.002
102		23/01/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24	546,45	464	2	17.01-1.01.02.01.001
103	RA	23/01/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 24	317,04	464	3	17.01-1.01.01.01.003
104		23/01/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24	4.396,58	998	1	99.01-7.01.02.02.001
105		23/01/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24	179,83	998	2	99.01-7.01.02.02.001
106		23/01/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24	159,03	998	6	99.01-7.01.02.02.001
107		23/01/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24	11.475,08	999	1	99.01-7.01.02.01.001
108		23/01/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24	127,89	1000	2	99.01-7.01.02.99.999
109		23/01/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 24 CODICE MUTUO 1199436	262	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
110		23/01/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24	520	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
111		23/01/2024	Liquidazione contributo gestione del rifugio comunale sito in Via Aldo Moro mese di gennaio 2024.	2.000,00	322	1	13.07-1.03.02.15.011
112	RA	23/01/2024	Liquidazione fatture emesse da Cip Lombardia per il consumo di gas naturale presso gli immobili comunali, conguaglio periodo 01.03.2023-31.08.2023. CIG:9784425AEE.	96,15	13	4	01.02-1.03.02.05.006
113	RA	23/01/2024	Approvazione I SAL e liquidazione acconto della fattura n. 24 del 30.12.2023, ammodernamento impianti sportivi, palestra e piscina.	70.689,74	806	21	11.02-2.02.01.09.016
114	RA	23/01/2024	Liquidazione fattura n. 173P/2023 del 28.12.2023, per personale addetto al programma RESTART mese di DICEMBRE 2023.	4.140,19	50	4	01.06-1.03.02.15.999
115	RA	23/01/2024	Liquidazione fattura n. 7/PA del 28.12.2023 manutenzione dei mezzi comunali. CIG Z803ABBEDC	1.426,50	159	2	04.06-1.03.02.09.001
116	RA	23/01/2024	Liquidazione fattura n. 7/PA del 28.12.2023 manutenzione dei mezzi comunali. CIG Z803ABBEDC	568,2	233	1	10.05-1.03.02.09.001
117	RA	23/01/2024	Liquidazione fattura n. 26921/16/10 del 31.12.2023. Convenzione di assistenza protezione dati Servizio Full Service (cloud in house) periodo dal 01.07.2023 al 31.12.2023 - CIG Z613AFBCFA.	1.352,98	22	1	01.03-1.03.02.19.001
118	RA	23/01/2024	Liquidazione gettoni di presenza sedute Consiglio Comunale anno 2023.	227,78	4	1	01.01-1.03.02.01.001
119	RA	23/01/2024	Liquidazione gettoni di presenza sedute Consiglio Comunale anno 2023.	130,16	4	1	01.01-1.03.02.01.001
120	RA	23/01/2024	Liquidazione fattura n. FPA 1/23 del 22.12.2023, visite oculistiche dipendenti comunali anno 2023, D.Lgs. n. 81/2008. CIG:ZA33E00ACA .	400	67	3	01.11-1.03.02.18.002
121	RA	23/01/2024	Liquidazione fatture n.1357/1358/1359/1360/1361 del 31.12.2023, manutenzione ordinaria degli ascensori, Il semestre 2023. CIG ZB93A9F5A3.	2.149,58	40	0	01.05-1.03.02.09.008
122	RA	23/01/2024	Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia finanziato dallUnione europea - Next Generation EU. Intervento di realizzazione di un nuovo asilo nido comunale nel Parco della Pietra Rossa- zona P.E.E.P	168.781,53	613	24	04.02-2.02.01.09.003
123	RA	23/01/2024	Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia finanziato dallUnione europea - Next Generation EU. Intervento di realizzazione di un nuovo asilo nido comunale nel Parco della Pietra Rossa- zona P.E.E.P	139.805,00	613	24	04.02-2.02.01.09.003
124	RA	24/01/2024	Liquidazione fattura n. FPA 1/24 del 03.01.2024 compenso relativo allincarico professionale di lavoro autonomo in attuazione del PNRR mesi di Novembre e Dicembre 2023.	5.202,00	50	5	01.06-1.03.02.12.003
125	RA	24/01/2024	Liquidazione fattura n. 186/PA del 06/12/2023 , relativa allAcquisto tramite Me.PA. di n. 2 Personal Computer per lufficio di Polizia Locale. - CIG Z8B3D8D00F.	426,76	12	1	01.02-1.03.01.02.006
126	RA	24/01/2024	Liquidazione fattura n. 2190/2023 del 06/12/2023 , relativa allAcquisto tramite Me.PA. n. 2 Monitor 24e n. 1 PC portatile. - CIG Z2B3D8D0A8.	524,42	12	1	01.02-1.03.01.02.006
127	RA	24/01/2024	Liquidazione fattura n. 277 del 24 novembre 2023 , relativa al servizio di manutenzione impianti termoidraulici ed elettrici, periodo settembre - dicembre 2023 - CIG Z253AB87F0	5.612,00	13	10	01.02-1.03.02.05.006
128	RA	24/01/2024	Liquidazione fattura n. 70 del 31.12.2023 , lavori di manutenzione allimpianto idraulico del rifugio comunale per cani randagi. CIG ZC43C17EA4.	976	322	1	13.07-1.03.02.15.011
129		24/01/2024	Liquidazione contributo di bonifica idraulico e idrogeologico annualita 2021 (Il rata di piano di rateizzazione).	10.000,00	295	3	09.03-1.04.01.02.018
130		24/01/2024	Liquidazione contributo di bonifica idraulico e idrogeologico annualita 2023.	50.000,00	295	3	09.03-1.04.01.02.018
131	RA	24/01/2024	Lavori di rifacimento delle reti e dei sottoservizi, della condotta idroelettrica e la relativa torre piezometrica del fiume San Callisto, finalizzato alla sostenibilita ambientale e al risparmio energetico, lotto 2. Approvazione I SAL e liquidazione	28.897,03	806	20	11.02-2.02.01.09.012
132	RA	24/01/2024	Liquidazione fattura n. 412401213841 del 11.01.2024, fornitura del servizio di energia elettrica per il funzionamento dellacquaponica mese di dicembre 2023. CIG Z983D32E54.	102,58	67	4	01.11-1.03.02.05.004
133		24/01/2024	Liquidazione fattura n 470/2023 del 31/12/2023, relativa al pagamento delle spese postali anticipate per le infrazioni precedenti alla data di scadenza del servizio affidato . (CIG ZD83A70DF9).	301,59	13	6	01.02-1.03.02.16.002
134	RA	24/01/2024	Liquidazione fattura n.469/23 del 31/12/2023, relativa alla ai servizi speciali di gestione tecnica, nonche lausilio tecnico allufficio Verbali della Polizia Locale per le infrazioni precedenti alla data di scadenza dei servizi. CIG 8462676528.	349,16	14	3	01.10-1.03.02.07.008
135		24/01/2024	Rimborso oneri segreteria convenzionata anno 2023 (Dott. Zanatta Gian Luigi, Comune di Citta SantAngelo)	36.086,34	20	4	01.03-1.01.01.01.002
136		24/01/2024	Rimborso oneri segreteria convenzionata anno 2023 (Saldo), nota prot.n.499 del 11.01.2024.	568,34	20	4	01.03-1.01.01.01.002
137		24/01/2024	Spese di registrazione per sottoscrizione contratto d appalto per asilo nido.POLIS SOC.COOP SOCIALE. (A COPERTURA)	200	1002	5	99.01-7.02.01.02.001

138		24/01/2024	Liquidazione IVA periodo IV trimestre 2023 (saldo). (A COPERTURA)	964	35	1	01.04-1.10.03.01.001
139		24/01/2024	Liquidazione IVA periodo IV trimestre 2023 (acconto).PROVV.N.16/17.01.2024	7.621,00	35	1	01.04-1.10.03.01.001
140	RA	29/01/2024	Lavori di realizzazione del loculario cimiteriale. Approvazione I SAL e liquidazione fattura n. 80/2023 del 20 dicembre 2023. CIG 98897743AF	27.787,84	853	1	12.09-2.02.01.09.015
141	RA	30/01/2024	Liquidazione FPA 25/23 del 18.12.2023 relative al III SAL Recupero e rifunzionalizzazione con adeguamento sismico ed efficientamento energetico della sede ex Avis in Via N. Fracasso. (acconto) CUP: E77H21012750001 - CIG: 939057212A	32.400,00	806	22	11.02-2.02.01.09.999
142	RA	30/01/2024	Liquidazione fattura n. FPA 8/23 del 18.12.2023 relative al III SAL Recupero e rifunzionalizzazione con adeguamento sismico ed efficientamento energetico della sede ex Avis in Via N. Fracasso. (acconto) CUP: E77H21012750001 - CIG: 939057212A	27.600,00	806	22	11.02-2.02.01.09.999
143	RA	30/01/2024	Liquidazione saldo fattura n. 61 del 20.11.2023 per anticipazione del 20% servizio di redazione del Progetto di fattibilità tecnico-economica, Progetto esecutivo e Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione.	11.967,84	613	5	04.02-2.02.01.09.003
144	RA	30/01/2024	Liquidazione fattura n. 3 del 17.01.2024 servizio di redazione del Progetto di fattibilità tecnico-economica, Progetto esecutivo e Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione.	12.688,00	613	5	04.02-2.02.01.09.003
145	RA	30/01/2024	Liquidazione fattura n. 1/PA del 11 gennaio 2024, lavori di realizzazione del loculario cimiteriale I SAL. CIG Z5739B187F	2.156,96	853	1	12.09-2.02.01.09.015
146	RA	30/01/2024	Liquidazione fattura n. 2 del 15.01.2024 compenso relativo all'incarico professionale di lavoro autonomo in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Periodo Novembre e Dicembre 2023 - CUP E99J21007460005	6.344,00	50	5	01.06-1.03.02.12.003
147	RA	30/01/2024	Liquidazione fattura n. 10/PA del 16.01.2024 servizio di ricovero, custodia e mantenimento di n. 1 cane randagio mese di dicembre 2023. CIG ZF63AB9FEA	94,55	322	1	13.07-1.03.02.15.011
148		30/01/2024	Rimborso spese tesoreria comunale (A COPERTURA)	0,3	22	2	01.03-1.03.02.17.002
149		31/01/2024	Liquidazione canone di locazione archivio comunale mese di dicembre 2023.	800	278	2	09.02-1.03.02.07.001
150	RA	31/01/2024	Liquidazione fattura n. 237/2024 emessa da IKEA Italia Retail srl per la fornitura di librerie per la bibliomediateca - CIG Z1D3DBE906.	653,4	177	2	05.02-1.03.01.02.001
151	RA	31/01/2024	Liquidazione fatture n. 145P/2023 del 03.11.2023, n. 159P/2023 del 04.12.2023 e n. 172P/2023 del 28.12.2023, per servizi di Inclusione Sociale e supporto di pubblica utilità comunali, periodo ottobre - dicembre 2023 - CIG 8419272B09.	56.775,36	323	3	12.05-1.03.02.15.999
152		31/01/2024	Liquidazione di somme a conguaglio in favore della Parrocchia San Lorenzo Martire di Popoli, per rimborso delle spese sostenute per le utenze relative all'utilizzo della struttura parrocchiale da parte del C.P.I.A.	135,75	67	4	01.11-1.03.02.05.004
153		31/01/2024	Liquidazione SAL TECNICO. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE 42/2021. Palazzo Calcagni, Rappresentante legale delle parti comuni Arch. Rocco Mele - CUP E73E23000190001 - Prot. Norm. PE-POP-E-04126.	150.600,94	806	3	11.02-2.02.01.09.001
154	RA	31/01/2024	Liquidazione fattura n. 17 del 30 ottobre 2023 quale saldo per il servizio di progettazione definitiva. Sistemazione idrogeologica fiume San Callisto, canale via Aldo Moro. - CIG 8629428D40	24.893,81	805	4	09.02-2.02.01.09.014
155	RA	31/01/2024	Liquidazione fattura n.26/FE del 27 ottobre 2023 quale saldo per il servizio di progettazione definitiva. Sistemazione idrogeologica fiume San Callisto, canale via Aldo Moro.	23.898,06	805	4	09.02-2.02.01.09.014
156	RA	31/01/2024	Liquidazione fattura n. 22 del 26 ottobre 2023 quale saldo per il servizio di progettazione definitiva. Sistemazione idrogeologica fiume San Callisto, canale via Aldo Moro. - CIG 8629428D40	816,19	805	4	09.02-2.02.01.09.014
157	RA	31/01/2024	Liquidazione fattura n. 27 del 30 giugno 2023 servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l'intervento di messa in sicurezza rischio idraulico	34.586,99	805	22	09.02-2.02.01.09.014
158	RA	31/01/2024	Liquidazione fattura n. 1 del 16.01.2024, quale quota in acconto 80 % per Intervento di manutenzione straordinaria delle strade del territorio comunale , CUP E77H23001620001 - CIG 994299530B.	4.000,00	723	8	10.05-2.02.01.09.012
159		31/01/2024	Liquidazione per rinnovo licenze fiscali desercizio UTF relative alle Centrali idroelettriche del I e III salto San Callisto, integrazione annualità 2021, 2022, 2023.	139,44	466	3	17.01-1.03.02.09.008
160	RA	31/01/2024	Liquidazione fattura n. 0002101808 del 17/01/2024 per il contratto d assistenza software per l anno 2023, CIG Z773A565C2.	1.811,70	96	2	03.01-1.03.02.99.999
161		31/01/2024	Registrazione della sentenza civile n. 712/2020 del 25.06.2020, emessa dal Tribunale di Pescara.	276,73	35	2	01.04-1.02.01.99.999
162		31/01/2024	Registrazione della sentenza civile n. 631/2020 del 18.06.2020, emessa dal Tribunale di Pescara.	2.848,38	78	0	01.11-1.10.05.04.001
163		01/02/2024	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa mese di dicembre 2023.	300	342	0	12.05-1.04.02.02.999
164		01/02/2024	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa mese di dicembre 2023.	400	342	0	12.05-1.04.02.02.999
165		01/02/2024	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa mese di dicembre 2023.	200	342	0	12.05-1.04.02.02.999
166		01/02/2024	Liquidazione di spesa per emergenza dicembre 2023.	220	342	0	12.05-1.04.02.02.999
167		01/02/2024	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa mesi di novembre e dicembre 2023.	400	342	0	12.05-1.04.02.02.999
168	RA	01/02/2024	Liquidazione fatture n. 1200/PS del 25.09.2023, n. 1365/PS del 31.10.2023, n. 1518/PS del 30.11.2023 e n. 1694/PS del 31.12.2023 gestione Asilo Nido comunale Piccoli Folletti, periodo settembre - dicembre 2023 - CIG 88440103EE.	49.107,12	313	6	12.01-1.03.02.15.010
169	RA	01/02/2024	Liquidazione fattura n. 1/PA del 23.01.2023, servizio di pulizia e sanificazione ambienti ex Modulo a Uso Scolastico Provvisorio (MUSP), da adibire a Bibliomediateca comunale	793	755	2	08.01-2.02.01.09.999
170	RA	01/02/2024	Liquidazione fattura n. 23Y00004 del 16 ottobre 2023, per la manutenzione ordinaria per assistenza tecnica impianto elevatore MICROLIFT della Scuola Materna in via Tiburtina, III trimestre 2023 - CIG Z1C384DCA9	98,82	123	2	04.01-1.03.02.09.008
171	RA	01/02/2024	Liquidazione fattura n. 23Y00003 del 28 settembre 2023, manutenzione straordinaria per assistenza tecnica impianto elevatore MICROLIFT della Scuola Materna in via Tiburtina.	1.335,90	132	1	04.02-1.03.02.99.999
172	RA	01/02/2024	Liquidazione fattura 28 del 25.01.2024 servizio di autospurgo e disostruzione della rete fognaria presso il Circolo pensionati in Via Marconi. CIG B00A33C631	305	40	0	01.05-1.03.02.09.008
173	RA	01/02/2024	Liquidazione fatture n. 152 del 22.12.2023 per compenso rimborso e spese relativa ai mesi di ottobre 2023, per attività di recupero stragiudiziale delle entrate comunali. Acconto - CIG 841938584A.	521,77	31	5	01.04-1.03.02.03.999
174	RA	01/02/2024	Liquidazione fatture n. 152 del 22.12.2023 per compenso rimborso e spese relativa ai mesi di novembre 2023, per attività di recupero stragiudiziale delle entrate comunali Saldo - CIG 841938584A.	571,64	31	5	01.04-1.03.02.03.999

175	RA	01/02/2024	Liquidazione fatture n.4 del 24.01.2024, per compenso rimborso e spese relativa ai mesi di dicembre 2023, per attività di recupero stragiudiziale delle entrate comunali - CIG 841938584A.	558,78	31	5	01.04-1.03.02.03.999
176		01/02/2024	Rimborso spese tesoreria comunale (A COPERTURA)	31,8	22	2	01.03-1.03.02.17.002
177		01/02/2024	Liquidazione fattura n. 30452508 del 31.12.2023, fornitura dei carburanti per gli automezzi comunali mese di dicembre 2023. CIG ZE039CAE14. (A COPERTURA)	726,08	231	1	10.05-1.03.01.02.002
178	RA	01/02/2024	Liquidazione fattura n. 30452508 del 31.12.2023, fornitura dei carburanti per gli automezzi comunali mese di dicembre 2023. REGOL.IVA CIG ZE039CAE14.	36,31	231	1	10.05-1.03.01.02.002
179	RA	01/02/2024	Liquidazione fattura n. 30452508 del 31.12.2023 , fornitura dei carburanti per gli automezzi comunali mese di dicembre 2023.REGOL.IVA CIG ZE039CAE14.	114,85	95	3	03.01-1.03.01.02.002
180	RA	01/02/2024	Liquidazione fattura n. 0074002143 del 10.11.2023 , relativa ai canoni di attraversamento sulla/25 annualita 2023, pratica n. 210/PE/007 e pratica n. 245/PE/004, quota riserva (acconto).	796,3	305	1	09.02-1.04.03.99.999
181	RA	01/02/2024	Liquidazione fattura n. 0074002143 del 10.11.2023 , relativa ai canoni di attraversamento sulla/25 annualita 2023, pratica n. 210/PE/007 e pratica n. 245/PE/004.saldo	12.828,20	287	1	09.02-1.03.02.07.001
182		07/02/2024	Versamento IRPEF professionisti cod. 1040 mese di gennaio 2024.	11.111,02	999	2	99.01-7.01.03.01.001
183		07/02/2024	Versamento IVA su scissione pagamenti art. 17-ter dpr 633/1972 mese di gennaio 2024	85.764,52	1007	0	99.01-7.01.01.02.001
184		07/02/2024	Ritenute fiscali su gettoni di presenza sedute Consiglio Comunale anno 2023.	71,58	999	1	99.01-7.01.02.01.001
185		07/02/2024	Irap su gettoni di presenza sedute Consiglio Comunale anno 2023.	30,42	71	0	01.11-1.02.01.01.001
186		07/02/2024	Autoliquidazione premio Inail saldo 2023 - acconto 2024.	9,58	4	9	01.01-1.01.02.01.001
187		07/02/2024	Autoliquidazione premio Inail saldo 2023 - acconto 2024.	427,02	11	2	01.02-1.01.02.01.001
188		07/02/2024	Autoliquidazione premio Inail saldo 2023 - acconto 2024.	683,68	20	2	01.03-1.01.02.01.001
189		07/02/2024	Autoliquidazione premio Inail saldo 2023 - acconto 2024.	992,88	47	2	01.06-1.01.02.01.001
190		07/02/2024	Autoliquidazione premio Inail saldo 2023 - acconto 2024.	475,39	56	2	01.07-1.01.02.01.001
191		07/02/2024	Autoliquidazione premio Inail saldo 2023 - acconto 2024.	455,03	94	2	03.01-1.01.02.01.001
192		07/02/2024	Autoliquidazione premio Inail saldo 2023 - acconto 2024.	250,23	464	2	17.01-1.01.02.01.001
193		07/02/2024	Autoliquidazione premio Inail saldo 2023 - acconto 2024.	57,92	44	2	01.06-1.01.02.01.001
194		07/02/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI INAIL CO.CO.CO (a carico dipendente) ANNO 2023	30,76	1000	4	99.01-7.01.03.99.999
195		09/02/2024	Codice pagamento: 1024005001, liquidazione fattura n. 1024005001 del 12.01.2024, reintegro spese postali mese di novembre 2023.	108,9	13	6	01.02-1.03.02.16.002
196	RA	09/02/2024	Liquidazione fattura n. 73/PA del 27.12.2023, servizio di manutenzione e revisione degli estintori comunali e di altre apparecchiature antincendio, Il semestre 2023 . CIG ZA33A9F49C.	1.294,42	40	0	01.05-1.03.02.09.008
197		09/02/2024	Liquidazione fatt.n.3 del 29.01.2024, rimborso delle spese per iscrizione a ruolo della causa dappello n. 366/2022 RG della Corte dAppello di LAquila.	1.848,00	67	1	01.11-1.03.02.11.006
198		09/02/2024	Liquidazione polizza All-Risk incendio-furto, in favore della Compagnia XL Insurance Company agenzia KRM e per essa alla Mediass Spa, periodo 01.01.2024 al 31.12.2024 - CIG 95692613FD.	20.874,58	67	2	01.11-1.10.04.01.003
199		09/02/2024	Liquidazione polizza Responsabilita Civile verso terzi (RCT/O) in favore della Compagnia Generali Italia SpA e per essa alla Mediass Spa, periodo 01.01.2024 al 31.12.2024 - CIG 956929500D.	24.700,00	67	2	01.11-1.10.04.01.003
200		09/02/2024	Liquidazione polizza Responsabilita Civile Patrimoniale in favore della Compagnia XL Insurance Company Agenzia KRM Underwriting srl e per essa alla Mediass Spa, periodo 01.01.2024 al 31.12.2024 - CIG Z4A39443C2.	2.490,00	4	5	01.01-1.10.04.01.003
201		09/02/2024	Liquidazione polizza Tutela Legale in favore della Compagnia Special Risk e per essa alla Mediass Spa, periodo 01.01.2024 al 31.12.2024 - CIG Z1439442EE.	2.500,00	67	2	01.11-1.10.04.01.003
202		09/02/2024	saldo del rimborso franchigia in favore della Compagnia AmTrust International Underwriters.	9.900,00	69	3	01.11-1.04.02.05.999
203		09/02/2024	Quota associativa all Associazione Citta dei Motori (ANCI), anno 2024.	500	6	2	01.01-1.04.01.02.018
204		09/02/2024	Liquidazione periodo 19.11.2023 - 31.12.2024, polizza infortuni alunni e conducenti mezzi.	1.529,00	67	2	01.11-1.10.04.01.003
205		09/02/2024	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 907 del 17.01.2024.	100	342	0	12.05-1.04.02.02.999
206		09/02/2024	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 1001 del 18.01.2024.	100	342	0	12.05-1.04.02.02.999
207		09/02/2024	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 1446 del 26.01.2024.	100	342	0	12.05-1.04.02.02.999
208		09/02/2024	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 1447 del 26.01.2024.	100	342	0	12.05-1.04.02.02.999
209		09/02/2024	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 1449 del 26.01.2024.	100	342	0	12.05-1.04.02.02.999
210	RA	09/02/2024	Liquidazione fatture n. 33323, del 29.12.2023, gestione degli impianti della pubblica illuminazione bimestre novembre-dicembre 2023 e conguagli adeguamento canoni, annualita 2022/2023.	1.229,25	241	1	10.05-1.03.02.05.004
211	RA	09/02/2024	Liquidazione fatture n. 33223, del 29.12.2023 gestione degli impianti della pubblica illuminazione bimestre novembre-dicembre 2023 e conguagli adeguamento canoni, annualita 2022/2023.	8.721,69	241	1	10.05-1.03.02.05.004
212	RA	09/02/2024	Liquidazione fatture n. 33423, del 29.12.2023,gestione degli impianti della pubblica illuminazione bimestre novembre-dicembre 2023 e conguagli adeguamento canoni, annualita 2022/2023.	7.720,06	241	1	10.05-1.03.02.05.004
213	RA	09/02/2024	Liquidazione fatture n. 33123,del 29.12.2023, gestione degli impianti della pubblica illuminazione bimestre novembre-dicembre 2023	27.395,75	241	1	10.05-1.03.02.05.004
214	RA	09/02/2024	Liquidazione acconto fattura n. 3 del 17.01.2024, per il servizio di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per i lavori di Lavori di sistemazione assetto idrogeologico territorio comunale -CIG: Z202D7B3CE.	2.819,28	805	1	09.02-2.02.01.09.014
215	RA	09/02/2024	Liquidazione fattura n. 1/2024,compenso professionale per la mediazione obbligatoria svoltasi dinanzi la Camera di Conciliazione Forense dellOrdine degli avvocati di Pescara n. 300/2023, per la controversia Comune di Popoli / M. / P. - CIG B004A64540	1.529,16	67	1	01.11-1.03.02.11.006
216	RA	09/02/2024	Liquidazione fattura n. 2/FE/2024 per la negoziazione assistita ex art. 2 del D.L. n. 132/2014 promossa nei confronti del Comune dal sig. P.G. - CIG B00EB6A6B8.	1.017,80	67	1	01.11-1.03.02.11.006
217		09/02/2024	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 1450 del 26.01.2024.	100	342	0	12.05-1.04.02.02.999

218		09/02/2024	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 1451 del 26.01.2024.	100	342	0	12.05-1.04.02.02.999
219		09/02/2024	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 1452 del 26.01.2024.	100	342	0	12.05-1.04.02.02.999
220		09/02/2024	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 1453 del 26.01.2024.	80	342	0	12.05-1.04.02.02.999
221		09/02/2024	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 1640 del 30.01.2024.	100	342	0	12.05-1.04.02.02.999
222		09/02/2024	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 1643 del 30.01.2024.	50	342	0	12.05-1.04.02.02.999
223		09/02/2024	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 1645 del 30.01.2024.	100	342	0	12.05-1.04.02.02.999
224		09/02/2024	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 1696 del 31.01.2024.	100	342	0	12.05-1.04.02.02.999
225		09/02/2024	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 905 del 17.01.2024.	100	342	0	12.05-1.04.02.02.999
226		09/02/2024	Liquidazione del progetto La Scuola Rinasce anno scolastico 2023/2024.	3.400,00	343	4	12.05-1.04.02.05.999
227		09/02/2024	Liquidazione primo elenco dei contributi per i libri di testo anno Scolastico 2023/2024.	3.353,37	161	0	04.07-1.04.02.05.999
228		09/02/2024	Liquidazione primo elenco dei contributi per i libri di testo anno Scolastico 2023/2024.	4.927,45	161	0	04.07-1.04.02.05.999
229		09/02/2024	Liquidazione primo elenco dei contributi per i libri di testo anno Scolastico 2023/2024.	5.024,91	161	0	04.07-1.04.02.05.999
230		12/02/2024	Liquidazione fattura n. 22 del 09.02.2022, quota di compartecipazione di utenti di ricoverati presso la struttura residenziale, anno 2021. L.R. 37/2014.	16.200,00	343	8	12.01-1.04.03.99.999
231		12/02/2024	Liquidazione fatture quale quota di compartecipazione sociale degli utenti in strutture residenziali e semiresidenziali (L.R. 3/2014), anno 2021.	3.938,83	343	8	12.01-1.04.03.99.999
232		12/02/2024	Liquidazione fatture quale quota di compartecipazione sociale degli utenti in strutture residenziali e semiresidenziali (L.R. 3/2014), anno 2021.	19.443,29	343	8	12.01-1.04.03.99.999
233		12/02/2024	Liquidazione fattura n. 295 del 14.05.2021, quota di compartecipazione sociale degli utenti in strutture residenziali e semiresidenziali (L.R. 37/2014), gennaio/aprile 2021.	3.396,00	343	8	12.01-1.04.03.99.999
234		12/02/2024	Liquidazione fattura n. 800 del 31.12.2021, quota di compartecipazione sociale degli utenti in strutture residenziali e semiresidenziali (L.R. 37/2014), maggio/dicembre 2021.	8.666,88	343	8	12.01-1.04.03.99.999
235		12/02/2024	Liquidazione fattura n. FT/2021/964 del 10.11.2021, quota di compartecipazione sociale degli utenti in strutture residenziali e semiresidenziali (L.R. 37/201)	2.192,08	343	8	12.01-1.04.03.99.999
236		12/02/2024	Liquidazione fattura n. VA/186 del 20.04.2022, quota di compartecipazione sociale degli utenti in strutture residenziali e semiresidenziali (L.R. 37/2014),	13.477,65	343	8	12.01-1.04.03.99.999
237		12/02/2024	Liquidazione fattura n. 181 del 10.11.2023, quota di compartecipazione di utenti di ricoverati presso la struttura residenziale, anno 2022. L.R. 37/2014.	16.200,00	343	8	12.01-1.04.03.99.999
238		12/02/2024	Liquidazione fatture quota di compartecipazione sociale degli utenti in strutture residenziali e semiresidenziali (L.R. 3/2014), anno 2022.	21.112,27	343	8	12.01-1.04.03.99.999
239		12/02/2024	Liquidazione fattura n. 841 del 31.12.2022, quale quota di compartecipazione sociale degli utenti in strutture residenziali e semiresidenziali (L.R. 37/2014), novembre/dicembre 2022.	1.726,30	343	8	12.01-1.04.03.99.999
240		12/02/2024	Liquidazione fattura n. 700 del 31.10.2022, quota di compartecipazione sociale degli utenti in strutture residenziali e semiresidenziali (L.R. 37/2014), gennaio/ottobre 2022.	8.603,20	343	8	12.01-1.04.03.99.999
241		12/02/2024	Liquidazione fattura n. FT/2022/409 del 09.06.2022, quota di compartecipazione sociale degli utenti in strutture residenziali e semiresidenziali (L.R. 37/2014)	697,7	343	8	12.01-1.04.03.99.999
242		12/02/2024	Liquidazione fattura n. 012/173 del 31.03.2023, quota di compartecipazione sociale degli utenti in strutture residenziali e semiresidenziali (L.R. 37/2014)	3.517,35	343	8	12.01-1.04.03.99.999
243	RA	12/02/2024	AFFITTO CAPANNONE MESE DI GENNAIO 2024	2.918,24	278	1	09.02-1.03.02.07.001
244	RA	14/02/2024	Liquidazione acconto fattura n. 3/PA 2023 del 03.10.2023, realizzazione di opere di manutenzione straordinaria dei loculi cimiteriali in Localita San Callisto. Il SAL - CUP E72E23000330005 - CIG 990372191B	70.568,45	853	7	12.09-2.02.01.09.015
245	RA	14/02/2024	Liquidazione fattura n. 2 del 31.01.2024 realizzazione e sistemazione di aree verdi orizzontali e verticali esistenti o di nuova realizzazione, di immediata efficacia per il comfort urbano e la riduzione degli effetti del cambiamento climatico.	56.434,98	806	20	11.02-2.02.01.09.012
246	RA	14/02/2024	Liquidazione fattura n. 3 del 31.01.2024, secondo acconto per il servizio di Direzione Lavori. Realizzazione e sistemazione di aree verdi orizzontali e verticali esistenti o di nuova realizzazione, di immediata efficacia per il comfort urbano.	6.344,00	806	20	11.02-2.02.01.09.012
247		14/02/2024	Liquidazione del saldo anticipazione, di cui allart. 1 comma 1-ter della Legge n. 45 del 07.04.2017 di conversione del D.L. n. 8 del 09.02.2017. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE n. 42/2021. Aggregato n. 33.	350.822,58	806	3	11.02-2.02.01.09.001
248		14/02/2024	Liquidazione del saldo dell anticipazione, di cui allart. 1 comma 1-ter della Legge n. 45 del 07.04.2017 di conversione del D.L. n. 8 del 09.02.2017. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPESS n. 21 del 20 luglio 2023. Aggregato n. 15	97.133,28	806	3	11.02-2.02.01.09.001
249		14/02/2024	Liquidazione SAL II Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE n. 42/2021. Aggregato n. 37, Procuratore Speciale Ing. Egidio Sacchi - CUP E78I21000310001 - Prot. Norm. PE-POP-E-13382.	338.926,32	806	3	11.02-2.02.01.09.001
250		21/02/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24	4,11	47	2	01.06-1.01.02.01.001
251	RA	21/02/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24	5.433,45	805	22	09.02-2.02.01.09.014
252		21/02/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24	1.293,19	805	22	09.02-2.02.01.09.014
253		21/02/2024	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 24	461,85	805	22	09.02-2.02.01.09.014
254		21/02/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24	105,82	998	1	99.01-7.01.02.02.001
255		21/02/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24	394,05	998	1	99.01-7.01.02.02.001
256		21/02/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24	1.495,99	999	1	99.01-7.01.02.01.001
257		21/02/2024	Corrispettivo per il rilascio di n. 69 C.I.E. mese di Gennaio 2024 di cui n. 20 pagate tramite POS e n.3 pagate tramite bonifico.	1.158,51	59	2	01.07-1.04.01.01.001
258	RA	21/02/2024	Liquidazione della fattura n. 113/2023 saldo dei servizi per la valorizzazione del patrimonio termale, finanziati con L.R. n. 6/2023 art. 37-ter s.m.i. CIG 9799571DCD.	72.000,02	216	5	07.01-1.03.02.02.004
259		21/02/2024	Liquidazione SAL TECNICO. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPESS n. 21 del 20 luglio 2023. Aggregato n. 15, Commissario ad acta ing. Emanuela Foglia - CUP E73E23000020001 - Prot. Norm. PE-POP-E-15022.	62.479,09	806	3	11.02-2.02.01.09.001
260	RA	21/02/2024	Liquidazione fattura n. 1 del 16.01.2024 emessa per la Direzione della Riserva Naturale Sorgenti del Pescara mese di dicembre 2023. CIG ZDA3B9D6BB.	2.499,00	306	0	09.02-1.03.02.09.008
261		21/02/2024	Liquidazione SAL I. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE n. 33/2019. Aggregato n. 35, Presidente del Consorzio Geom. Emidio Aloisantonio - CUP E71G20000050001 - Prot. Norm. PE-POP-E-01254.	189.079,78	806	3	11.02-2.02.01.09.001

262	RA	22/02/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24	2.808,30	4	1	01.01-1.03.02.01.001
263		22/02/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24	653	4	8	01.01-1.03.02.01.008
264	RA	22/02/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24	5.500,18	11	1	01.02-1.01.01.01.002
265		22/02/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24	1.603,63	11	2	01.02-1.01.02.01.001
266	RA	22/02/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24	9.739,37	20	1	01.03-1.01.01.01.002
267	RA	22/02/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24	3.369,92	20	1	01.03-1.01.01.01.002
268		22/02/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24	2.654,33	20	2	01.03-1.01.02.01.001
269		22/02/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24	802,04	20	2	01.03-1.01.02.01.001
270	RA	22/02/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24	1.361,91	44	1	01.06-1.01.01.01.006
271		22/02/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24	318,08	44	2	01.06-1.01.02.01.001
272		22/02/2024	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 24	115,76	45	1	01.06-1.02.01.01.001
273	RA	22/02/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24	5.945,35	47	1	01.06-1.01.01.01.002
274	RA	22/02/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24	2.778,85	47	1	01.06-1.01.01.01.002
275		22/02/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24	1.765,00	47	2	01.06-1.01.02.01.001
276		22/02/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24	661,36	47	2	01.06-1.01.02.01.001
277	RA	22/02/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24	6.542,71	56	1	01.07-1.01.01.01.002
278	RA	22/02/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24	2.842,12	56	1	01.07-1.01.01.01.002
279		22/02/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24	1.920,04	56	2	01.07-1.01.02.01.001
280		22/02/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24	676,43	56	2	01.07-1.01.02.01.001
281		22/02/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24	125,55	65	2	01.11-1.01.02.01.001
282	RA	22/02/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24	210,8	65	3	01.11-1.01.01.01.004
283	RA	22/02/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24	316,76	65	3	01.11-1.01.01.01.004
284		22/02/2024	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 24	3.256,93	71	0	01.11-1.02.01.01.001
285		22/02/2024	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 24	909,05	71	0	01.11-1.02.01.01.001
286	RA	22/02/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24	4.768,64	94	1	03.01-1.01.01.01.002
287	RA	22/02/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24	1.703,91	94	1	03.01-1.01.01.01.002
288		22/02/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24	1.304,36	94	2	03.01-1.01.02.01.001
289		22/02/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24	405,53	94	2	03.01-1.01.02.01.001
290	RA	22/02/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24	2.052,36	464	1	17.01-1.01.01.01.002
291		22/02/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24	546,44	464	2	17.01-1.01.02.01.001
292		22/02/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24	2.448,37	998	1	99.01-7.01.02.02.001
293		22/02/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24	1.909,90	998	1	99.01-7.01.02.02.001
294		22/02/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24	179,83	998	2	99.01-7.01.02.02.001
295		22/02/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24	159,03	998	6	99.01-7.01.02.02.001
296		22/02/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24	11.395,80	999	1	99.01-7.01.02.01.001
297		22/02/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24	127,89	1000	2	99.01-7.01.02.99.999
298		22/02/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24 CODICE MUTUO 1199436	262	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
299		22/02/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24	520	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
300		22/02/2024	Emergenza Ucraina. Liquidazione del saldo al 31.12.2023 delle spese sostenute dalla Croce Rossa Italiana-Comitato Cepagatti per la gestione dei rifugiati ucraini CAS Popoli-SUA Rosciano.	24.687,64	323	11	12.05-1.04.04.01.001
301		22/02/2024	Liquidazione dei canoni di locazione relativi agli alloggi destinati allaccoglienza dei rifugiati Ucraini e Migranti per il CAS Popoli e SUA Rosciano, fino al 31.12.2023.	1.200,00	323	12	12.05-1.03.02.07.001
302		22/02/2024	Liquidazione dei canoni di locazione relativi agli alloggi destinati allaccoglienza dei rifugiati Ucraini e Migranti per il CAS Popoli Novembre/Dicembre 2023.	600	323	12	12.05-1.03.02.07.001
303		22/02/2024	Liquidazione dei canoni di locazione relativi agli alloggi destinati allaccoglienza dei rifugiati Ucraini e Migranti per il CAS Popoli Novembre/Dicembre 2023.	700	323	12	12.05-1.03.02.07.001
304		22/02/2024	Liquidazione dei canoni di locazione relativi agli alloggi destinati allaccoglienza dei rifugiati Ucraini e Migranti per il CAS Popoli Novembre/Dicembre 2023.	700	323	12	12.05-1.03.02.07.001
305		22/02/2024	Liquidazione dei canoni di locazione relativi agli alloggi destinati allaccoglienza dei rifugiati Ucraini e Migranti per il CAS Popoli Novembre/Dicembre 2023.	600	323	12	12.05-1.03.02.07.001
306		22/02/2024	Liquidazione dei canoni di locazione relativi agli alloggi destinati allaccoglienza dei rifugiati Ucraini e Migranti per il CAS Popoli Novembre/Dicembre 2023.	600	323	12	12.05-1.03.02.07.001
307		22/02/2024	Liquidazione canoni di locazioni relativi agli alloggi destinati allaccoglienza dei rifugiati Ucraini e Migranti per il CAS Popoli Novembre/Dicembre 2023.	600	323	12	12.05-1.03.02.07.001
308		23/02/2024	Rimborso spese tesoreria comunale (A COPERTURA)	32,01	22	2	01.03-1.03.02.17.002
309		26/02/2024	Mandato da economato per rimborso bollette	30	3	1	01.01-1.03.01.02.009
310		26/02/2024	Mandato da economato per rimborso bollette	143,5	3	1	01.01-1.03.01.02.009
311		26/02/2024	Mandato da economato per rimborso bollette	80	3	1	01.01-1.03.01.02.009
312		26/02/2024	Mandato da economato per rimborso bollette	24,5	12	1	01.02-1.03.01.02.006
313		26/02/2024	Mandato da economato per rimborso bollette	117	12	3	01.02-1.03.01.02.001
314		26/02/2024	Mandato da economato per rimborso bollette	156	12	3	01.02-1.03.01.02.001

315		26/02/2024	Mandato da economato per rimborso bollette		125,5	12	3	01.02-1.03.01.02.001
316		26/02/2024	Mandato da economato per rimborso bollette		87	12	3	01.02-1.03.01.02.001
317		26/02/2024	Mandato da economato per rimborso bollette		4	13	6	01.02-1.03.02.16.002
318		26/02/2024	Mandato da economato per rimborso bollette		35,6	39	0	01.05-1.03.01.02.999
319		26/02/2024	Mandato da economato per rimborso bollette		119,98	48	0	01.06-1.03.01.02.999
320		26/02/2024	Mandato da economato per rimborso bollette		122	67	4	01.11-1.03.02.05.004
321		26/02/2024	Mandato da economato per rimborso bollette		30	67	6	01.11-1.01.01.02.999
322		26/02/2024	Mandato da economato per rimborso bollette		86,5	287	1	09.02-1.03.02.07.001
323	RA	05/03/2024	Liquidazione fatture il consumo di gas naturale presso gli immobili comunali, periodo 01.09.2023-31.12.2023 2023 - CIG 9784425AEE.		25.993,12	13	4	01.02-1.03.02.05.006
324	RA	05/03/2024	Liquidazione fattura n. 625/SP del 30.09.2023, esecuzione dei servizi di igiene urbana SETTEMBRE 2023 - CIG 7013229BA5		71.791,04	295	1	09.03-1.03.02.15.004
325	RA	05/03/2024	Liquidazione fattura n. 626/SP del 30.09.2023, estensione del servizio di igiene urbana SETTEMBRE 2023 - CUP E79D17000270004 - CIG 8738666F4C.		5.032,94	304	1	09.02-1.03.02.09.008
326		05/03/2024	Liquidazione contributo per la gestione del rifugio comunale per cani randagi, periodo 01.02.2024- 30.04.2024. CIG A046376CCA.		6.000,00	322	1	13.07-1.03.02.15.011
327	RA	05/03/2024	Liquidazione fatture acquisto di materiale occorrente per la gestione del patrimonio comunale mese di GENNAIO 2024 - CIG Z7C3A9D96E.		2.082,82	39	0	01.05-1.03.01.02.999
328		05/03/2024	III rata di acconto del lannualita 2021, liquidazione contributo di bonifica idraulico e idrogeologico .		10.000,00	295	3	09.03-1.04.01.02.018
329		05/03/2024	Liquidazione contributo di bonifica idraulico e idrogeologico annualita 2024.		50.000,00	295	3	09.03-1.04.01.02.018
330	RA	05/03/2024	Liquidazione fattura n. 2/12 per acquisto di n. 3 stampanti per arredamento dell ufficio gestore del monitoraggio del programma RESTART - CIG Z1A3CB0F22.		728,34	50	3	01.06-1.03.01.02.999
331		05/03/2024	Liquidazione di spesa per attivita integrativa di trasporto disabile attivato tramite voucher servizio per trasporto sociale (ai sensi della L. 328/2000) . Mese di dicembre 2023.		1.516,00	340	10	12.05-1.04.01.02.003
332		05/03/2024	GLTFST70B04F205V rimborso IMU 2018 erroneamente versata		480	36	2	01.04-1.09.99.04.001
333		05/03/2024	Rimborso IMU erroneamente versata annualita 2017/2021		2.412,95	36	2	01.04-1.09.99.04.001
334	RA	05/03/2024	Liquidazione fattura n. 42/EL del 07.02.2024, contratto di assistenza software sistema rilevazione presenze dipendenti comunali anno 2024 - CIG B007CB2882.		793	22	1	01.03-1.03.02.19.001
335	RA	05/03/2024	Liquidazione fattura n. 49/sp del 31.01.2024, recupero dell adeguamento ISTAT relativa allestensione dei servizi di igiene urbana mesi di luglio e agosto 2023. CIG 8738666F4C.		138,96	304	1	09.02-1.03.02.09.008
336	RA	05/03/2024	Liquidazione fattura n. 48/sp del 31.01.2024, recupero delladeguamento ISTAT relativa ai servizi di igiene urbana mesi di luglio e agosto 2023.		1.982,40	295	1	09.03-1.03.02.15.004
337	RA	05/03/2024	Liquidazione fattura n. 1 del 26.01.2024, interventi manutenzione straordinaria del patrimonio comunale. CIG:Z9A3DD786E.		10.725,00	755	5	09.01-2.02.01.09.014
338	RA	05/03/2024	Liquidazione fattura n. 5/E del 20.11.2023, manutenzione straordinaria della Centrale idroelettrica, III salto S.Callisto. CIG ZEF3BE7BD1		2.101,83	466	3	17.01-1.03.02.09.008
339	RA	05/03/2024	Liquidazione fattura n. 124 del 25 gennaio 2024, lavori di realizzazione del loculario cimiteriale, servizio di relazione geologica. CIG:Z6F3AFF6AD		1.224,00	853	1	12.09-2.02.01.09.015
340		05/03/2024	avviso pagamento n. 012830L024000004225 del 03.01.2024, liquidazione quota associativa ANCI anno 2024.		1.090,50	6	2	01.01-1.04.01.02.018
341	RA	05/03/2024	Liquidazione fattura n. 5/PA del 31.01.2023, servizio di pulizia extra sanificazione ambienti ex Modulo a Uso Scolastico Provvisorio (MUSP), adibita a nuova sede comunale - CIG B015359B81.		305	40	0	01.05-1.03.02.09.008
342	RA	05/03/2024	Liquidazione fattura n. 14 del 29.12.2023, organizzazione di un buffet in occasione della II edizione della Festa del Volontariato - CIG Z7B3DE2576.		360	176	1	05.02-1.03.02.02.005
343	RA	05/03/2024	Liquidazione fattura n. 2040/230027630 del 10.11.2023, acquisto di bandiere per funzioni istituzionali - CIG ZF63D1F959.		208,62	12	3	01.02-1.03.01.02.001
344	RA	05/03/2024	Liquidazione fattura n. 3876/FVIDF del 13.09.2023, acquisto di materiale di pulizia occorrente per lIstituto Omnicomprensivo di Popoli, anno scolastico 2023/2024 - CIG Z753C4CC15.		305,73	131	0	04.02-1.03.01.02.999
345	RA	05/03/2024	Liquidazione fattura n. 20073 del 30.09.2023, acquisto di materiale di pulizia occorrente per lIstituto Omnicomprensivo di Popoli, anno scolastico 2023/2024. CIG - Z5C3C4CC35.		1.485,69	131	0	04.02-1.03.01.02.999
346	RA	05/03/2024	Liquidazione fattura n. 263/00 del 30.09.2023 per la fornitura di segnaletica stradale verticale sul territorio comunale. CIG Z9B3BE7ABF.		899,14	231	4	10.05-1.03.01.02.008
347	RA	05/03/2024	Liquidazione fattura n. 51/SP del 31.01.2024, estensione del servizio di igiene urbana periodo 01.10.2023- 31.12.2023 - CUP E79D17000270004 - CIG 8738666F4C.		15.098,82	304	1	09.02-1.03.02.09.008
348	RA	05/03/2024	Liquidazione fattura FATTPA524 del 24/01/2024, fornitura di uniformi ed accessori al personale della Polizia Locale. (C.I.G. Z9C3DF5D52)		1.529,89	95	2	03.01-1.03.01.02.004
349		05/03/2024	Codice pagamento: 1024031469. Liquidazione fattura n. 1024031469 del 05.02.2024, reintegro spese postali mese di dicembre 2023.		535,55	13	6	01.02-1.03.02.16.002
350	RA	05/03/2024	Liquidazione fattura n. 8P00040932 del 10.02.2024 consumi bimestre dicembre 2023-gennaio 2024 presso la sede del circolo pensionati in Via Marconi - CIG Z6B39E9631.		80,76	13	7	01.02-1.03.02.05.001
351	RA	05/03/2024	Liquidazione fattura n. 8P00041303 del 10.02.2024 consumi presso la centrale idroelettrica S.Callisto bimestre dicembre 2023- gennaio 2024. CIG Z523ABAB99.		241,56	13	7	01.02-1.03.02.05.001
352	RA	05/03/2024	Liquidazione acconto fattura n.64 del 13.02.2024 fornitura e posa in opera di attrezzature inclusive per la pratica sportiva libera.		3.000,00	805	33	09.05-2.02.01.09.014
353	RA	05/03/2024	Liquidazione fatture emesse da Tim SpaConvenzione Fonia 4. Bimestre dicembre 2023- gennaio 2024.		5.225,50	13	7	01.02-1.03.02.05.001
354	RA	05/03/2024	Liquidazione fatture emesse da Tim SpaConvenzione Fonia 4. Bimestre dicembre 2023- gennaio 2024.		122,8	13	7	01.02-1.03.02.05.001
355	RA	05/03/2024	Liquidazione fattura n. 2/FE del 29.01.2024, servizio scuolabus svolto nel mese di gennaio 2024 - CIG 9361129806.		9.225,41	159	1	04.06-1.03.02.15.002
356	RA	05/03/2024	Liquidazione fattura n.3/FE del 29.01.2024, per il servizio di trasporto sociale svolto nel mese di gennaio 2024 - CIG 9361129806.		1.414,64	236	1	10.02-1.03.02.15.001
357	RA	05/03/2024	Liquidazione fattura n. 67/FE del 27.12.2023 trasporto soggiorno anziani presso Vieste (Foggia) - CIG ZE03DE7D79.		990	340	1	12.03-1.03.02.15.999
358	RA	05/03/2024	Liquidazione saldo fattura FPA 25/23 del 18.12.2023, relativa al saldo III SAL Recupero e rifunzionalizzazione con adeguamento sismico ed efficientamento energetico della sede ex Avis in Via N. Fracasso. CUP E77H21012750001 - CIG 939057212A		22.600,00	806	22	11.02-2.02.01.09.999
359	RA	05/03/2024	Liquidazione saldo fattura n. FPA 8/23 del 18.12.2023, saldo III SAL. Recupero e rifunzionalizzazione con adeguamento sismico ed efficientamento energetico della sede ex Avis in Via N. Fracasso. - CUP E77H21012750001 - CIG 939057212A		18.586,54	806	22	11.02-2.02.01.09.999
360	RA	05/03/2024	Liquidazione saldo fattura n. 50/SP del 31.01.2024, servizi di igiene urbana periodo Dicembre 2023. CIG:7013229BA5.		71.791,03	295	1	09.03-1.03.02.15.004
361	RA	05/03/2024	Liquidazione acconto fattura n. 50/SP del 31.01.2024, servizi di igiene urbana periodo Ottobre/Novembre 2023.CIG:7013229BA5.		143.582,08	295	1	09.03-1.03.02.15.004

362		05/03/2024	Liquidazione fattura n. 000077/24 del 31.01.2024. Permessi retribuiti per cariche elettive del Sindaco Santoro. Rimborsi oneri finanziari ex art.80 D.Lgs. n. 267/2000 alla ditta Societa Chimica Bussi Spa, periodo 01.01.2024 - 31.01.2024.	1.410,47	6	1	01.01-1.04.03.99.999
363		05/03/2024	Liquidazione fattura n. 000958/23 del 31.12.2023 periodo 01.12.2023 - 31.12.2023. Permessi retribuiti per cariche elettive del Sindaco Santoro Moriondo. Rimborsi oneri finanziari ex art.80 D.Lgs. n. 267/2000 alla ditta Societa Chimica Bussi Spa.	1.833,46	6	1	01.01-1.04.03.99.999
364	RA	05/03/2024	Liquidazione fattura n. 2 del 07.02.2024 direzione della Riserva naturale Sorgenti del Pescara, mese di gennaio 2024. CIG ZDA3B9D6BB.	2.500,00	306	0	09.02-1.03.02.09.008
365	RA	05/03/2024	Liquidazione fattura n. 2P24000103 del 20.02.2024, servizio di abbonamento numero verde TARI febbraio 2024. CIG B00D7807B7.	42,79	13	7	01.02-1.03.02.05.001
366	RA	05/03/2024	Liquidazione acconto fattura n.53 del 19.10.2023 relativa al I SAL Lavori di ripristino funzionale, miglioramento e adeguamento di spazi per attivita sportiva e di sevizi di supporto. Complesso sportivo in Localita Giardino.	24.229,81	683	19	06.01-2.02.01.09.016
367	RA	05/03/2024	Liquidazione acconto fattura n.53 del 19.10.2023 relativa al I SAL Lavori di ripristino funzionale, miglioramento e adeguamento di spazi per attivita sportiva e di sevizi di supporto. Complesso sportivo in Localita Giardino.	23.066,17	683	19	06.01-2.02.01.09.016
368	RA	05/03/2024	Liquidazione saldo fattura FATTPA 823 del 31 relativa al saldo del II SAL Sistemazione e realizzazione della pista ciclo-pedonale e dell area residenziale PEEP1, zona Parco della Pietra Rossa, lotto 3.CUP E74E21048820001 - CIG 946481546C	2.603,89	806	20	11.02-2.02.01.09.012
369	RA	05/03/2024	Liquidazione fattura n. 10/001 del 19 febbraio 2024 relativa al II SAL Sistemazione e realizzazione della pista ciclo-pedonale e dellarea residenziale PEEP1, zona Parco della Pietra Rossa, lotto 3. CUP E74E21048820001 - CIG 946481546C	55.055,84	806	20	11.02-2.02.01.09.012
370	RA	05/03/2024	Lavori relativi al Programma RESTART. OP7 Popoli Acqua e Benessere, Progetto Integrato Turistico PIT Area Omogenea 5 Le Terre della Pescara. Cessione volontaria beni soggetti a esproprio (fabbricato). Liquidazione corrispettivo, art. 45, D.P.R. 327/2	39.920,00	513	25	01.05-2.02.01.09.999
371	RA	05/03/2024	Lavori relativi al Programma RESTART. OP7 Popoli Acqua e Benessere, Progetto Integrato Turistico PIT Area Omogenea 5 Le Terre della Pescara. Cessione volontaria beni soggetti a esproprio (fabbricato). Liquidazione corrispettivo, art. 45, D.P.R. 327/2	39.920,00	513	25	01.05-2.02.01.09.999
372	RA	05/03/2024	Liquidazione fattura n. 3 del 26.01.2024, sostituzione caldaia presso alloggio ERP di proprieta comunale in via A. Moro.	2.115,48	13	10	01.02-1.03.02.05.006
373	RA	05/03/2024	Liquidazione fattura n. 7 del 26.01.2024, pulizia degli uffici comunali, bibliomediateca, teatro comunale, comando Polizia Locale e locali del distaccamento Vigili del Fuoco Volontari, svolto nel mese di gennaio 2024 - CIG 92875909B8.	2.311,90	13	3	01.02-1.03.02.13.002
374		05/03/2024	1024043641 del 13.02.2024, servizio Pick-Up Mail, periodo febbraio 2023 - febbraio 2024 - CIG Z6939CF203.	386	13	6	01.02-1.03.02.16.002
375	RA	05/03/2024	Liquidazione fattura n. 3 del 16.02.2024, assistenza software gestione alloggi anno 2023 - CIG ZCF3D419C8.	976	22	1	01.03-1.03.02.19.001
376		05/03/2024	Liquidazione fattura n. 19 del 07.11.2023 e fattura n. 2 del 23.01.2024 per rilegatura degli atti amministrativi emesse dalla ditta RL Ridolfi Legatoria, P.IVA 01404330696, - CIG Z083B8E2DC.	1.906,00	13	8	01.02-1.03.02.13.004
377	RA	05/03/2024	Liquidazione fattura n. FATTPA 423 del 05.11.2023, fornitura di corona d alloro, commemorazione del IV novembre 2023 - CIG Z363129D6C.	120	3	5	01.01-1.03.01.02.009
378	RA	05/03/2024	Liquidazione fattura n. 7P/2024 del 01.02.2024 servizi di Inclusione Sociale e supporto di pubblica utilita comunali svolto nel mese di gennaio 2024.	18.925,12	323	3	12.05-1.03.02.15.999
379	RA	05/03/2024	Liquidazione fattura n. 3P/2024 del 15.01.2024 per prestazioni di lavoro straordinario - CIG Z2A3DEBE27.	800	323	3	12.05-1.03.02.15.999
380	RA	05/03/2024	Liquidazione fattura n. 258 del 26.02.2024 per la gestione del sito web istituzionale per lanno 2024 - CIG B065D563B5.	2.483,92	22	1	01.03-1.03.02.19.001
381	RA	05/03/2024	Liquidazione fattura n. FPA 16/24 del 01.02.2024, progetto integrativo per il miglioramento dei servizi attinenti alla refezione scolastica, mese di gennaio 2024 - CIG Z5C3DBB369.	1.510,32	159	3	04.06-1.03.02.15.006
382	RA	05/03/2024	Liquidazione fattura n. FPA 164/23 del 27.12.2023, progetto integrativo per il miglioramento dei servizi attinenti alla refezione scolastica, mese di dicembre 2023 - CIG Z5C3DBB369.	1.510,32	159	3	04.06-1.03.02.15.006
383	RA	05/03/2024	Liquidazione fattura n. FPA 14/24 del 01.02.2024, servizio di refezione scolastica svolto nel mese di gennaio 2024 - CIG 7605225E32.	4.885,17	159	3	04.06-1.03.02.15.006
384	RA	05/03/2024	Liquidazione fattura n. FPA 15/24 del 01.02.2024, servizio di refezione scolastica asilo nido comunale svolto nel mese di gennaio 2024 - CIG 7605225E32.	2.059,95	313	2	12.01-1.03.02.15.006
385	RA	05/03/2024	Liquidazione fattura n. 8/PS del 26.01.2024, gestione dellAsilo Nido comunale Piccoli Folletti, svolto nel mese di gennaio 2024 - CIG 88440103EE.	12.276,78	313	6	12.01-1.03.02.15.010
386	RA	05/03/2024	Liquidazione fatture consumo di energia elettrica presso gli immobili di pertinenza comunale periodo 01.11.2023- 31.12.2023.	19.542,14	67	4	01.11-1.03.02.05.004
387	RA	05/03/2024	Liquidazione fatture consumo di energia elettrica presso gli immobili di pertinenza comunale periodo 01.11.2023- 31.12.2023.	4.608,85	67	4	01.11-1.03.02.05.004
388		06/03/2024	Liquidazione di spesa per emergenza mesi di gennaio e febbraio 2024.	600	342	0	12.05-1.04.02.02.999
389		06/03/2024	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa mesi di gennaio e febbraio 2024.	800	342	0	12.05-1.04.02.02.999
390		06/03/2024	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa mesi di gennaio e febbraio 2024 e deposito cauzionale.	1.000,00	342	0	12.05-1.04.02.02.999
391		06/03/2024	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa mesi di gennaio e febbraio 2024.	400	342	0	12.05-1.04.02.02.999
392		06/03/2024	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa mesi di gennaio e febbraio 2024.	700	342	0	12.05-1.04.02.02.999
393		06/03/2024	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa mese di febbraio 2024.	250	342	0	12.05-1.04.02.02.999
394		06/03/2024	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa mesi di gennaio e febbraio 2024.	440	342	0	12.05-1.04.02.02.999
395	RA	06/03/2024	Liquidazione fattura n. N04124 del 07.02.2024 fornitura di buoni pasto sostitutivi del servizio mensa a favore del personale comunale - CIG B021C43830	3.735,68	67	5	01.11-1.01.01.02.002
396		06/03/2024	Liquidazione fattura FT/2024/143 del 23.02.2024 Azienda U.S.L. Pescara, onorario medico competente Dr. Di Nicolantonio Giovanni anno 2023.	2.002,00	67	3	01.11-1.03.02.18.002
397		06/03/2024	Liquidazione fatture n. 0005950073 del 15/01/2024 e n.0005950356 del 31/01/2024 acquisto di vari proutuari per Ufficio di Polizia Locale. CIG Z833E072EB.	143	95	1	03.01-1.03.01.02.999
398	RA	06/03/2024	Liquidazione fattura n. 5 del 26.02.2024, quale saldo spese tecniche per Lavori di ripristino funzionale, miglioramento e adeguamento di spazi per attivita sportiva e di sevizi di supporto. Complesso sportivo in Localita Giardino. CUP E71J20000140006	6.938,76	683	19	06.01-2.02.01.09.016
399		06/03/2024	Liquidazione canone di locazione archivio comunale mesi di gennaio e febbraio 2024.	1.600,00	278	2	09.02-1.03.02.07.001
400	RA	06/03/2024	Liquidazione fattura n. 5/FE del 29.02.2024, servizio scuolabus svolto nel mese di febbraio 2024 - CIG 9361129806.	9.225,41	159	1	04.06-1.03.02.15.002
401	RA	06/03/2024	Liquidazione fattura n. 6/FE del 29.02.2024, servizio di trasporto sociale svolto nel mese di febbraio 2024 - CIG 9361129806.	1.414,64	236	1	10.02-1.03.02.15.001
402		06/03/2024	Contributi per i libri di testo Anno Scolastico 2023/2024.	3.499,59	161	0	04.07-1.04.02.05.999
403		06/03/2024	Contributi per i libri di testo Anno Scolastico 2023/2024.	3.205,91	161	0	04.07-1.04.02.05.999
404	RA	06/03/2024	LIQUIDAZIONE FATT.N. 02/2024/PA, AFFITTO CAPANNONE MESE DI FEBBRAIO 2024	2.918,24	278	1	09.02-1.03.02.07.001
405		06/03/2024	Liquidazione progetto la Scuola Rinasce a.s. 2023/2024.	200	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
406		06/03/2024	Canoni di attraversamento sull A/25 annualita 2022 (periodo 01.08.2022-31.12.2022).	4.180,75	1002	5	99.01-7.02.01.02.001

407		06/03/2024	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 2828 del 20.02.2024.	100	342	0	12.05-1.04.02.02.999
408		06/03/2024	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 3009 del 22.02.2024.	100	342	0	12.05-1.04.02.02.999
409		06/03/2024	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 3341 del 01.03.2024.	100	342	0	12.05-1.04.02.02.999
410		06/03/2024	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 3344 del 01.03.2024.	50	342	0	12.05-1.04.02.02.999
411		06/03/2024	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 3343 del 01.03.2024.	50	342	0	12.05-1.04.02.02.999
412		06/03/2024	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 3342 del 01.03.2024.	30	342	0	12.05-1.04.02.02.999
413		06/03/2024	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 3386 del 01.03.2024.	57	342	0	12.05-1.04.02.02.999
414		08/03/2024	Liquidazione SAL IV. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE n. 33/2019. Aggregato n. 44, Procuratore Speciale Avv. Artemio Gaetano Laratta - CUP E78I21000250001 - Prot. Norm. PE-POP-E-06568.	174.928,92	806	3	11.02-2.02.01.09.001
415		12/03/2024	Versamento IRPEF professionisti cod. 1040 mese di febbraio 2024.	2.079,36	999	2	99.01-7.01.03.01.001
416		12/03/2024	Versamento IVA su scissione pagamenti art. 17-ter dpr 633/1972 mese di febbraio 2024.	36.519,80	1007	0	99.01-7.01.01.02.001
417		14/03/2024	Corrispettivo per il rilascio di n. 60 C.I.E. mese di Febbraio 2024 di cui n. 16 pagate tramite POS.	1.007,40	59	2	01.07-1.04.01.01.001
418		19/03/2024	Liquidazione contributi libri di testo a.s. 2023/2024.	389,31	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
419		19/03/2024	Rimborso spese tesoreria comunale (A COPERTURA)	37,21	22	2	01.03-1.03.02.17.002
420		19/03/2024	Restituzione importo non utilizzato - Fondo art.31-bis, co 5, DL 6/11/2021, n.152.	1.105,29	47	1	01.06-1.01.01.01.002
421		19/03/2024	Restituzione importo non utilizzato - Fondo art.31-bis, co 5, DL 6/11/2021, n.152.	35.500,00	47	1	01.06-1.01.01.01.002
422	RA	20/03/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 24	1.307,94	683	19	06.01-2.02.01.09.016
423		20/03/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24	311,28	683	19	06.01-2.02.01.09.016
424		20/03/2024	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 24	111,18	683	19	06.01-2.02.01.09.016
425		20/03/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 24	91,56	998	1	99.01-7.01.02.02.001
426		20/03/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24	28,78	998	1	99.01-7.01.02.02.001
427		20/03/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24	358,16	999	1	99.01-7.01.02.01.001
428	RA	21/03/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 24	2.808,30	4	1	01.01-1.03.02.01.001
429	RA	21/03/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 24	5.498,70	11	1	01.02-1.01.01.01.002
430		21/03/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24	1.603,77	11	2	01.02-1.01.02.01.001
431	RA	21/03/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 24	9.739,37	20	1	01.03-1.01.01.01.002
432		21/03/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24	2.654,37	20	2	01.03-1.01.02.01.001
433	RA	21/03/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 24	1.361,91	44	1	01.06-1.01.01.01.006
434		21/03/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24	317,97	44	2	01.06-1.01.02.01.001
435		21/03/2024	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 24	115,76	45	1	01.06-1.02.01.01.001
436	RA	21/03/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 24	5.945,35	47	1	01.06-1.01.01.01.002
437		21/03/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24	1.765,00	47	2	01.06-1.01.02.01.001
438	RA	21/03/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 24	6.542,71	56	1	01.07-1.01.01.01.002
439		21/03/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24	1.920,04	56	2	01.07-1.01.02.01.001
440	RA	21/03/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 24	5.832,20	56	4	01.07-1.01.01.01.003
441		21/03/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24	1.388,06	56	5	01.07-1.01.02.01.001
442		21/03/2024	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 24	495,73	56	6	01.07-1.02.01.01.001
443		21/03/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24	102,13	65	2	01.11-1.01.02.01.001
444		21/03/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24	3.201,16	65	2	01.11-1.01.02.01.001
445	RA	21/03/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 24	194,68	65	3	01.11-1.01.01.01.004
446	RA	21/03/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 24	227,24	65	3	01.11-1.01.01.01.004
447	RA	21/03/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 24	13.450,32	65	3	01.11-1.01.01.01.004
448		21/03/2024	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 24	3.245,47	71	0	01.11-1.02.01.01.001
449		21/03/2024	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 24	1.143,28	71	0	01.11-1.02.01.01.001
450	RA	21/03/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 24	4.741,64	94	1	03.01-1.01.01.01.002
451		21/03/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24	1.296,46	94	2	03.01-1.01.02.01.001
452	RA	21/03/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 24	2.052,36	464	1	17.01-1.01.01.01.002
453		21/03/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24	546,45	464	2	17.01-1.01.02.01.001
454		21/03/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 24	1.324,15	998	1	99.01-7.01.02.02.001
455		21/03/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24	3.795,75	998	1	99.01-7.01.02.02.001
456		21/03/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24	179,83	998	2	99.01-7.01.02.02.001
457		21/03/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24	159,03	998	6	99.01-7.01.02.02.001
458		21/03/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24	13.012,59	999	1	99.01-7.01.02.01.001
459		21/03/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24	127,89	1000	2	99.01-7.01.02.99.999
460		21/03/2024	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 24 CODICE MUTUO 1199436	262	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
461		21/03/2024	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24	520	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
462		26/03/2024	Storno reversali n.658-659 per errato prelevamento su sottoconto Cup n. 046372. (A COPERTURA)	19.850,90	1002	5	99.01-7.02.01.02.001
463		26/03/2024	Liquidazione competenze ai componenti dei seggi elettorali. Elezioni Regionali del 10.03.2024.	750	58	4	01.07-1.03.02.99.004
464		26/03/2024	Liquidazione competenze ai componenti dei seggi elettorali. Elezioni Regionali del 10.03.2024.	750	58	4	01.07-1.03.02.99.004
465		26/03/2024	Liquidazione competenze ai componenti dei seggi elettorali. Elezioni Regionali del 10.03.2024.	750	58	4	01.07-1.03.02.99.004

466	26/03/2024	Liquidazione competenze ai componenti dei seggi elettorali. Elezioni Regionali del 10.03.2024.	750	58	4	01.07-1.03.02.99.004
467	26/03/2024	Liquidazione competenze ai componenti dei seggi elettorali. Elezioni Regionali del 10.03.2024.	750	58	4	01.07-1.03.02.99.004
468	26/03/2024	Liquidazione competenze ai componenti dei seggi elettorali. Elezioni Regionali del 10.03.2024.	750	58	4	01.07-1.03.02.99.004
469	26/03/2024	Liquidazione competenze ai componenti dei seggi elettorali. Elezioni Regionali del 10.03.2024.	750	58	4	01.07-1.03.02.99.004
470	26/03/2024	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 3915 del 12.03.2024.	100	342	0	12.05-1.04.02.02.999
471	26/03/2024	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 4424 del 20.03.2024.	100	342	0	12.05-1.04.02.02.999
472	27/03/2024	Rimborso spese tesoreria comunale, commissioni su bonifico istantaneo. Provv.n. 43/2024	0,1	22	2	01.03-1.03.02.17.002