

| num. | R.A. | del | causale | importo | capitolo | art. | codice | IVA |
|------|------|------------|--|-----------|----------|------|----------------------|-----|
| 1 | | 20/01/2025 | Anticipazione fondi per servizio economato anno 2025. | 5.164,57 | 1003 | 0 | 99.01-7.01.99.03.001 | |
| 2 | | 20/01/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25 | 4,09 | 47 | 2 | 01.06-1.01.02.01.001 | |
| 3 | | 20/01/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25 | 4.343,34 | 47 | 2 | 01.06-1.01.02.01.001 | |
| 4 | RA | 20/01/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25 | 18.249,33 | 47 | 4 | 01.06-1.01.01.01.004 | |
| 5 | | 20/01/2025 | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 25 | 1.551,19 | 71 | 0 | 01.11-1.02.01.01.001 | |
| 6 | | 20/01/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25 | 1.757,13 | 998 | 1 | 99.01-7.01.02.02.001 | |
| 7 | | 20/01/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25 | 5.043,25 | 999 | 1 | 99.01-7.01.02.01.001 | |
| 8 | RA | 21/01/2025 | Liquidazione fattura n. 8/A del 16.10.2024 acquisto stampante. CIG B360F14000. | 225,52 | 12 | 1 | 01.02-1.03.01.02.006 | NO |
| 9 | | 21/01/2025 | codice pagamento 1024272001 liquidazione reintegro spese postali mese di settembre 2024 - CIG B051315AF5 | 308,86 | 13 | 6 | 01.02-1.03.02.16.002 | NO |
| 10 | RA | 21/01/2025 | Liquidazione fattura n. FPA 131/24 del 07.11.2024, servizio di refezione scolastica svolto nel mese di ottobre 2024 - CIG 7605225E32. | 7.458,80 | 159 | 3 | 04.06-1.03.02.15.006 | SI |
| 11 | RA | 21/01/2025 | Liquidazione fattura n. 132P/2024 del 02.11.2024, servizi di Inclusione Sociale e supporto di pubblica utilita comunali svolto nel mese di ottobre 2024 - CIG B2CA52A6A6. | 13.990,35 | 323 | 3 | 12.05-1.03.02.15.999 | NO |
| 12 | RA | 21/01/2025 | Liquidazione fatture n. FATTPA 3 24 del 02.06.2024 e n. FATTPA 6 24 del 05.11.2024, fornitura di corone dalloro, commemorazione del II giugno e del IV novembre - CIG B10027DF97. | 240 | 3 | 5 | 01.01-1.03.01.02.009 | NO |
| 13 | RA | 21/01/2025 | Liquidazione fatture n. 2040/240025186 del 25.10.2024 e n. 2040/240025541 del 31.10.2024, acquisto di bandiere per funzioni istituzionali - CIG B3ED1331C1. | 212,28 | 57 | 1 | 01.07-1.03.01.02.999 | NO |
| 14 | | 21/01/2025 | Liquidazione fattura relativa ai permessi retribuiti per cariche elettive del Sindaco Santoro Moriondo. Rimborsi oneri finanziari ex art. 80 D.Lgs. n. 267/2000, mese di ottobre 2024. | 1.386,10 | 6 | 1 | 01.01-1.04.03.99.999 | NO |
| 15 | RA | 21/01/2025 | Liquidazione fattura n. 114 del 07.11.2024, per i servizi di pulizia degli uffici comunali, bibliomediateca, teatro comunale, comando Polizia Locale e locali del distaccamento Vigili del Fuoco Volontari, svolto nel mese di ottobre 2024 - CIG 92875909 | 2.311,90 | 13 | 3 | 01.02-1.03.02.13.002 | NO |
| 16 | RA | 21/01/2025 | Liquidazione fattura n. 525/10 del 05.11.2024, per il servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi lampade votive, annualita 2022-2023-2024 - CIG B3F36E6E80. | 3.124,99 | 13 | 6 | 01.02-1.03.02.16.002 | NO |
| 17 | RA | 21/01/2025 | liquidazione fattura n. 2900000026 del 30.09.2024 relativa ai canoni di attraversamento sull'A/25 annualita 2024. | 732,19 | 305 | 1 | 09.02-1.04.03.99.999 | NO |
| 18 | RA | 21/01/2025 | Saldo fattura n. 2900000026 del 30.09.2024 relativa ai canoni di attraversamento sull'A/25 annualita 2024. | 8.527,51 | 287 | 1 | 09.02-1.03.02.07.001 | NO |
| 19 | RA | 21/01/2025 | Liquidazione fattura n.176 del 05/10/2024, relativa al servizio di noleggio del controllo delle infrazioni semaforiche sulla Strada SS 5 , oltre ai servizi sussidiari allufficio Verbali della Polizia Locale. Mese di Agosto -CIG B261CFA7DB. | 2.978,54 | 14 | 3 | 01.10-1.03.02.07.008 | NO |
| 20 | RA | 21/01/2025 | Liquidazione fattura n.177 del 05/10/2024, relativa al servizio di noleggio del controllo delle infrazioni semaforiche sulla Strada SS 5 , oltre ai servizi sussidiari allufficio Verbali della Polizia Locale. Mese di Settembre -CIG B261CFA7DB. | 3.666,70 | 14 | 3 | 01.10-1.03.02.07.008 | NO |
| 21 | RA | 21/01/2025 | Liquidazione fattura n. 297/PA del 22.10.2024 per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento di n. 1 cane randagio, mese di settembre 2024 -CIG B00472BC6E. | 109,8 | 322 | 1 | 13.07-1.03.02.15.011 | NO |

| | | | | | | | | |
|----|----|------------|---|-----------|-----|----|----------------------|----|
| 22 | RA | 21/01/2025 | Liquidazione fattura n. 23/18.11.2024 per accatastamento di n. 3 immobili comunali (Istituto Omnicomprensivo Via Buoizzi, Ex Musp Via Amedeo Natale ed Ex Comune Via Decondre 103). CIG B1EF5D29A9 | 9.975,00 | 763 | 2 | 08.02-2.02.01.09.001 | NO |
| 23 | | 21/01/2025 | Liquidazione fattura n. 1024237566 del 20.09.2024 per rimborso spese postali notifica atti giudiziari, verbali V.C.S mese di agosto 2024, Servizio SMA - CIG B0CADACB68. | 147,21 | 13 | 6 | 01.02-1.03.02.16.002 | NO |
| 24 | | 21/01/2025 | Liquidazione fattura n.1024263560 del 22.10.2024per rimborso spese postali notifica atti giudiziari, verbali codice della strada mese di Settembre 2024, Servizio SMA -CIG B0CADACB68. | 1.502,48 | 13 | 6 | 01.02-1.03.02.16.002 | NO |
| 25 | RA | 21/01/2025 | Liquidazione compenso per prestazione occasionale per il concerto Omaggio a Puccini del 17 novembre 2024. CIG B3F14E7093. | 600 | 176 | 1 | 05.02-1.03.02.02.005 | |
| 26 | RA | 21/01/2025 | Liquidazione fattura n. 0074560720 del 12.11.2024 attivazione abbonamento alla piattaforma cloud Suite Next (processo telematico riforma Cartabia) e One PA Experta. CIG B3468A98DD. | 1.404,00 | 22 | 1 | 01.03-1.03.02.19.001 | NO |
| 27 | | 21/01/2025 | Liquidazione nota spesa per iscrizione e partecipazione del personale della Polizia Municipale al corso obbligatorio di abilitazione al maneggio armi e tiro a segno, CIG. B257697959 | 495 | 96 | 2 | 03.01-1.03.02.99.999 | |
| 28 | RA | 21/01/2025 | Liquidazione fattura 2P24000915 del 20.11.2024 abbonamento al numero verde TARI, mese di novembre 2024 - CIG B00D7807B7. | 42,7 | 13 | 7 | 01.02-1.03.02.05.001 | NO |
| 29 | RA | 21/01/2025 | Liquidazione fattura n.24.00747/SP del 20.11.2024, estensione del servizio di igiene urbana, mese di ottobre 2024 - CUP E79D17000270004 - CIG 8738666F4C. | 5.032,94 | 304 | 1 | 09.02-1.03.02.09.008 | NO |
| 30 | RA | 21/01/2025 | Liquidazione fattura n.24.00746/SP del 20.11.2024 per il servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani, mese di ottobre 2024 - CIG 7013229BA5. | 71.791,04 | 295 | 1 | 09.03-1.03.02.15.004 | NO |
| 31 | | 21/01/2025 | Liquidazione fattura n. 125 del 19.11.2024 relativa agli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, Il semestre 2024 - CIG B0CB13CC03. | 2.125,00 | 67 | 3 | 01.11-1.03.02.18.002 | NO |
| 32 | | 21/01/2025 | Liquidazione canone di locazione archivio comunale mese di novembre 2024. | 800 | 278 | 2 | 09.02-1.03.02.07.001 | |
| 33 | | 21/01/2025 | Liquidazione note contabili per accoglienza e attuazione di un percorso di reinserimento sociale di una minore, periodo aprile / settembre 2024 - CIG ZA53D8C27A. | 12.798,00 | 340 | 3 | 12.01-1.03.02.15.008 | |
| 34 | | 21/01/2025 | Liquidazione spesa per attivita integrativa di trasporto disabile attivato tramite voucher servizio per trasporto sociale (ai sensi della L. 328/2000) mese di Ottobre 2024 | 1.564,00 | 340 | 10 | 12.05-1.04.01.02.003 | |
| 35 | RA | 21/01/2025 | Liquidazione fattura n. 9/A del 18.11.2024 per acquisto di n. 1 computer - CIG B41D6F9B7B. | 231,8 | 12 | 1 | 01.02-1.03.01.02.006 | NO |
| 36 | | 21/01/2025 | Liquidazione spesa attivita socio-assistenziali previste nel Piano Sociale Distrettuale ECAD n. 17 Montagna Pescaresc. Mese di novembre 2024. | 4.822,76 | 340 | 4 | 12.05-1.03.02.15.999 | |
| 37 | RA | 22/01/2025 | Liquidazione fattura n. 303/2024 -PA del 31/10/2024 relativa al servizio di noleggio di n. 3 apparati per la rilevazione della velocita fissa. Canone di n. 2 mesi. Periodo dal 18.07.2024 al 17.09.2024 .CIG B0248928BA. | 3.599,00 | 14 | 4 | 01.10-1.03.02.07.008 | NO |
| 38 | RA | 22/01/2025 | liquidazione fattura n. 2024/FE06873/2030 per fornitura di oli e additivi per i mezzi comunali. CIG B024FE3262. | 196,5 | 231 | 1 | 10.05-1.03.01.02.002 | NO |
| 39 | RA | 22/01/2025 | Liquidazione fattura n. FPA 130/24 del 04.11.2024, per il servizio di refezione asilo nido comunale, mese di ottobre 2024 - CIG 7605225E32. | 2.615,56 | 313 | 2 | 12.01-1.03.02.15.006 | SI |
| 40 | RA | 22/01/2025 | Liquidazione fattura n. 44/FE del 29.11.2024, per il servizio scuolabus svolto nel mese di novembre 2024 - CIG 9361129806. | 9.225,41 | 159 | 1 | 04.06-1.03.02.15.002 | SI |
| 41 | RA | 22/01/2025 | Liquidazione fattura n. 45/FE del 29.11.2024, servizio di trasporto sociale svolto nel mese di novembre 2024 - CIG 9361129806. | 1.414,64 | 236 | 1 | 10.02-1.03.02.15.001 | NO |
| 42 | RA | 22/01/2025 | FITTO CAPANNONE VIGILI DEL FUOCO MESI DI NOVEMBRE 2024 | 2.918,24 | 278 | 1 | 09.02-1.03.02.07.001 | NO |

| | | | | | | | | |
|----|----|------------|--|-----------|------|----|----------------------|----|
| 43 | | 22/01/2025 | Corrispettivo per il rilascio di n. 37 C.I.E. mese di Dicembre 2024 di cui n. 10 pagate tramite POS e n.1 pagata con bonifico. | 621,23 | 59 | 2 | 01.07-1.04.01.01.001 | |
| 44 | | 22/01/2025 | Contributi a carico ente nucleo di valutazione II semestre 2024 (A COPERTURA) | 320 | 4 | 9 | 01.01-1.01.02.01.001 | |
| 45 | | 22/01/2025 | Irap su onorario nucleo di valutazione II semestre 2024 (A COPERTURA) | 170 | 4 | 10 | 01.01-1.02.01.01.001 | |
| 46 | | 22/01/2025 | Rimborso spese tesoreria comunale (A COPERTURA) | 27,4 | 22 | 2 | 01.03-1.03.02.17.002 | |
| 47 | | 22/01/2025 | Irap su prestazione occasionale manifestazione 1 dicembre Abruzzo del benessere (Campi Monica) (A COPERTURA) | 17 | 71 | 0 | 01.11-1.02.01.01.001 | |
| 48 | | 22/01/2025 | Contributi a carico Co.Co.Co, nucleo valutazione II semestre 2024. (A COPERTURA) | 160 | 998 | 6 | 99.01-7.01.02.02.001 | |
| 49 | | 22/01/2025 | Prestazione occasionale manifestazione 1 dicembre Abruzzo del benessere (Campi Monica) (A COPERTURA) | 40 | 999 | 1 | 99.01-7.01.02.01.001 | |
| 50 | | 22/01/2025 | Irpef su liquidazione onorario Revisore Unico dei Conti anno 2023 (Di Fonso Carmine) (A COPERTURA) | 2.067,20 | 999 | 1 | 99.01-7.01.02.01.001 | |
| 51 | | 22/01/2025 | Versamento IRPEF professionisti cod. 1040 mese di dicembre 2024. (A COPERTURA) | 2.593,19 | 999 | 2 | 99.01-7.01.03.01.001 | |
| 52 | | 22/01/2025 | Versamento IVA su scissione pagamenti art. 17-ter dpr 633/1972 mese di dicembre 2024. (A COPERTURA) | 30.895,16 | 1007 | 0 | 99.01-7.01.01.02.001 | |
| 53 | RA | 22/01/2025 | Liquidazione fattura n. FATTPA 84 24 del 11.12.2024 per l acquisto di forniture relative al programma RESTART PIT Le terre della Pescara, OP9 Creazione sistema di informazione turistica territoriale. CIG B3E5F8E971 CUP E79J21010570001 | 3.371,00 | 50 | 1 | 01.06-1.03.01.02.999 | NO |
| 54 | RA | 22/01/2025 | Liquidazione saldo fattura n. 47 del 14 agosto 2024 relativa al III SAL. Intervento di adeguamento e miglioramento impiantistico e normativo-impianto sportivo stadio comunale R. Cerasa. - CUP E77H21012760001 - CIG 9479562E05 | 7.000,00 | 806 | 20 | 11.02-2.02.01.09.012 | NO |
| 55 | RA | 22/01/2025 | Liquidazione fattura n. 16548/16/10 del 12.07.2024, relativa alla Misura 1.2 M1C1, Avviso Pubblico Investimento 1.2 abilitazione al cloud per le PA locali Comuni (Novembre 2023) - CUP E71C23000550006 - CIG B12A527FB1. | 12.634,32 | 497 | 32 | 01.03-2.02.01.07.999 | NO |
| 56 | RA | 22/01/2025 | Liquidazione fattura n. 22 del 5 dicembre 2023, quale saldo finale. Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle strade del territorio comunale. CUP: E77H21012170002 - CIG: 91419396B7 | 4.538,70 | 723 | 11 | 10.05-2.02.01.09.012 | NO |
| 57 | RA | 22/01/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25 | 2.277,00 | 4 | 1 | 01.01-1.03.02.01.001 | |
| 58 | RA | 22/01/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25 | 5.537,30 | 11 | 1 | 01.02-1.01.01.01.002 | |
| 59 | RA | 22/01/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25 | 637 | 11 | 1 | 01.02-1.01.01.01.002 | |
| 60 | | 22/01/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25 | 1.810,93 | 11 | 2 | 01.02-1.01.02.01.001 | |
| 61 | | 22/01/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25 (PEO) | 154,7 | 11 | 2 | 01.02-1.01.02.01.001 | |
| 62 | RA | 22/01/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25 | 9.852,45 | 20 | 1 | 01.03-1.01.01.01.002 | |
| 63 | RA | 22/01/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25 | 1.470,00 | 20 | 1 | 01.03-1.01.01.01.002 | |
| 64 | | 22/01/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25 | 2.742,73 | 20 | 2 | 01.03-1.01.02.01.001 | |
| 65 | | 22/01/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25 (PEO) | 357 | 20 | 2 | 01.03-1.01.02.01.001 | |
| 66 | | 22/01/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE: MESE DI GENNAIO 25 (LAVORO STRAORDINARIO) | 17,88 | 20 | 2 | 01.03-1.01.02.01.001 | |
| 67 | RA | 22/01/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25 | 75,13 | 20 | 3 | 01.03-1.01.01.01.003 | |
| 68 | RA | 22/01/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25 | 680,96 | 44 | 1 | 01.06-1.01.01.01.006 | |
| 69 | | 22/01/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25 | 159,49 | 44 | 2 | 01.06-1.01.02.01.001 | |
| 70 | | 22/01/2025 | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 25 | 57,88 | 45 | 1 | 01.06-1.02.01.01.001 | |
| 71 | RA | 22/01/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25 | 6.931,96 | 47 | 1 | 01.06-1.01.01.01.002 | |
| 72 | RA | 22/01/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25 | 735 | 47 | 1 | 01.06-1.01.01.01.002 | |
| 73 | | 22/01/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25 | 2.104,70 | 47 | 2 | 01.06-1.01.02.01.001 | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|------------|---|-----------|------|----|----------------------|----|
| 74 | | 22/01/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25 (PEO) | 178,5 | 47 | 2 | 01.06-1.01.02.01.001 | |
| 75 | RA | 22/01/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25 | 6.707,88 | 56 | 1 | 01.07-1.01.01.01.002 | |
| 76 | RA | 22/01/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25 | 2.205,00 | 56 | 1 | 01.07-1.01.01.01.002 | |
| 77 | | 22/01/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25 | 2.079,86 | 56 | 2 | 01.07-1.01.02.01.001 | |
| 78 | | 22/01/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25 (PEO) | 535,5 | 56 | 2 | 01.07-1.01.02.01.001 | |
| 79 | | 22/01/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25 (LAVORO STRAORDINARIO) | 78,16 | 56 | 2 | 01.07-1.01.02.01.001 | |
| 80 | RA | 22/01/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25 | 328,4 | 56 | 3 | 01.07-1.01.01.01.003 | |
| 81 | | 22/01/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25 | 531,83 | 65 | 2 | 01.11-1.01.02.01.001 | |
| 82 | RA | 22/01/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25 | 667,99 | 65 | 3 | 01.11-1.01.01.01.004 | |
| 83 | RA | 22/01/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25 | 434 | 65 | 3 | 01.11-1.01.01.01.004 | |
| 84 | RA | 22/01/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25 | 162 | 65 | 3 | 01.11-1.01.01.01.004 | |
| 85 | RA | 22/01/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25 | 162 | 65 | 3 | 01.11-1.01.01.01.004 | |
| 86 | RA | 22/01/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25 | 483,6 | 65 | 3 | 01.11-1.01.01.01.004 | |
| 87 | RA | 22/01/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25 | 325 | 65 | 3 | 01.11-1.01.01.01.004 | |
| 88 | | 22/01/2025 | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 25 | 3.452,84 | 71 | 0 | 01.11-1.02.01.01.001 | |
| 89 | | 22/01/2025 | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 25 | 691,47 | 71 | 0 | 01.11-1.02.01.01.001 | |
| 90 | | 22/01/2025 | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 25 (LAVORO STRAORDINARIO) | 195,06 | 71 | 0 | 01.11-1.02.01.01.001 | |
| 91 | RA | 22/01/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25 | 6.766,51 | 94 | 1 | 03.01-1.01.01.01.002 | |
| 92 | RA | 22/01/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25 | 750 | 94 | 1 | 03.01-1.01.01.01.002 | |
| 93 | | 22/01/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25 | 1.764,34 | 94 | 2 | 03.01-1.01.02.01.001 | |
| 94 | | 22/01/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25 (LAVORO STRAORDINARIO) | 255,46 | 94 | 2 | 03.01-1.01.02.01.001 | |
| 95 | | 22/01/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25 (PEO) | 178,5 | 94 | 2 | 03.01-1.01.02.01.001 | |
| 96 | RA | 22/01/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25 | 1.073,35 | 94 | 3 | 03.01-1.01.01.01.003 | |
| 97 | RA | 22/01/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25 | 2.052,36 | 464 | 1 | 17.01-1.01.01.01.002 | |
| 98 | | 22/01/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25 | 546,44 | 464 | 2 | 17.01-1.01.02.01.001 | |
| 99 | | 22/01/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25 (LAVORO STRAORDINARIO) | 194,64 | 464 | 2 | 17.01-1.01.02.01.001 | |
| 100 | RA | 22/01/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25 | 817,81 | 464 | 3 | 17.01-1.01.01.01.003 | |
| 101 | | 22/01/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25 | 4.489,14 | 998 | 1 | 99.01-7.01.02.02.001 | |
| 102 | | 22/01/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25 | 195,98 | 998 | 2 | 99.01-7.01.02.02.001 | |
| 103 | | 22/01/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25 | 79,51 | 998 | 6 | 99.01-7.01.02.02.001 | |
| 104 | | 22/01/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25 | 8.688,95 | 999 | 1 | 99.01-7.01.02.01.001 | |
| 105 | | 22/01/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25 | 127,89 | 1000 | 2 | 99.01-7.01.02.99.999 | |
| 106 | | 22/01/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25 | 262 | 1000 | 3 | 99.01-7.01.02.99.999 | |
| 107 | | 22/01/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25 | 520 | 1000 | 3 | 99.01-7.01.02.99.999 | |
| 108 | RA | 22/01/2025 | Liquidazione fatt.n 3/PA del 5.04.2024 sal finale Masterplan per l'Abruzzo, D.G.R. n. 693/16.Lavori di miglioramento sismico e completamento delle finiture del Palazzo Villa nel Comune di Popoli. Codifica PSRA/73. CUP E74E17000000002 - CIG 9222852A3B. | 51.593,58 | 513 | 16 | 01.05-2.02.01.09.999 | NO |
| 109 | RA | 22/01/2025 | Acconto fatt.n. 7/PA del 05.04.2024, Masterplan per l'Abruzzo D.G.R. n. 693/16 progetto lavori di miglioramento sismico e completamento delle finiture del Palazzo Villa nel Comune di Popoli Terme. | 37.953,21 | 513 | 16 | 01.05-2.02.01.09.999 | NO |
| 110 | RA | 22/01/2025 | Saldo fatt.n. 7/PA del 05.04.2024 Masterplan per l'Abruzzo D.G.R. n. 693/16 progetto lavori di miglioramento sismico e completamento delle finiture del Palazzo Villa nel Comune di Popoli Terme CUP: E74E17000000002 CIG: 9222852A3B | 2.143,26 | 513 | 16 | 01.05-2.02.01.09.999 | NO |

| | | | | | | | | |
|-----|----|------------|---|------------|------|----|----------------------|----|
| 111 | | 22/01/2025 | Liquidazione della fattura 41/01 del 30.12.2024, realizzazione attività di formazione e gestione del corso introduttivo alla figura professionale di Guida del Benessere, attinente il programma Abruzzo Regione del Benessere. CUP E79I24000570002 | 36.759,00 | 690 | 28 | 07.01-2.03.03.03.999 | NO |
| 112 | RA | 23/01/2025 | Liquidazione fattura 157P/2024 del 27.12.2024 relativa al mese di dicembre 2024. Programma RESTART PIT, AO5 Servizio di coordinamento relativo all'operazione OP9 Creazione sistema di informazione turistica territoriale. CUP E79J21010570001 - CIG 9302 | 4.140,19 | 50 | 4 | 01.06-1.03.02.15.999 | NO |
| 113 | RA | 23/01/2025 | Liquidazione fattura 4/PA del 12.12.2024 per l'acquisto di forniture relative all'OP9 Creazione sistema di informazione turistica territoriale, programma RESTART Abruzzo per lo sviluppo dei territori dell'Abruzzo colpiti dal sisma del 06.04.2009, AO5. | 2.366,80 | 50 | 3 | 01.06-1.03.01.02.999 | NO |
| 114 | RA | 23/01/2025 | Liquidazione fattura n. 4/2025, per servizio di animazione per evento culturale-ricreativo, ricadente nel programma Abruzzo Regione del Benessere (L.R. 3/2020 e L.R. 4/2024). CIG B5047D9D77. | 189,6 | 690 | 28 | 07.01-2.03.03.03.999 | NO |
| 115 | | 23/01/2025 | Liquidazione SAL III. 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. | 294.694,86 | 806 | 3 | 11.02-2.02.01.09.001 | |
| 116 | | 04/02/2025 | Rimborso spese tesoreria comunale (A COPERTURA) | 0,7 | 22 | 2 | 01.03-1.03.02.17.002 | |
| 117 | | 04/02/2025 | Liquidazione fattura relativa alla fornitura di carburanti per gli automezzi comunali, mese di dicembre 2024. CIG B0D3626B28 (A COPERTURA) | 20,08 | 95 | 3 | 03.01-1.03.01.02.002 | NO |
| 118 | | 04/02/2025 | Liquidazione fattura relativa alla fornitura di carburanti per gli automezzi comunali, mese di dicembre 2024. CIG B0D3626B28 (A COPERTURA) | 584,77 | 231 | 1 | 10.05-1.03.01.02.002 | NO |
| 119 | RA | 04/02/2025 | Liquidazione fattura relativa alla fornitura di carburanti per gli automezzi comunali, mese di dicembre 2024. REG. IVA | 124,49 | 95 | 3 | 03.01-1.03.01.02.002 | NO |
| 120 | RA | 04/02/2025 | Liquidazione fattura n. 9/PA del 17.04.2024 lavori in economia. Lavori di miglioramento sismico e completamento delle finiture del Palazzo Villa nel Comune di Popoli. Codifica PSRA/73. CUP E74E17000000002 - CIG 9222852A3B. | 4.564,78 | 513 | 16 | 01.05-2.02.01.09.999 | NO |
| 121 | | 05/02/2025 | Compenso prestazione occasionale concerto Puccini artista Marulli Manuela. | 120 | 999 | 1 | 99.01-7.01.02.01.001 | |
| 122 | | 05/02/2025 | Versamento IVA su scissione pagamenti art. 17-ter dpr 633/1972 mese di Gennaio 2025 | 29.016,81 | 1007 | 0 | 99.01-7.01.01.02.001 | |
| 123 | | 05/02/2025 | Liquidazione fattura n. 854 del 30.12.2024, per il servizio di assistenza alunno diversamente abile L. 104/1992 art. 2, frequentante la scuola secondaria di II grado, ai sensi della Legge Regionale 78/1978, svolto nel periodo settembre/dicembre 2024 | 1.262,00 | 340 | 8 | 12.02-1.04.01.02.006 | NO |
| 124 | RA | 05/02/2025 | Liquidazione fatture n. FPA 1/25 del 13.01.2025 per compenso relativo all'incarico professionale di lavoro autonomo in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Novembre/Dicembre 2024 - CUP E99J21007460005 | 5.150,00 | 50 | 5 | 01.06-1.03.02.12.003 | NO |
| 125 | RA | 05/02/2025 | Liquidazione fattura n. 13 del 9.09.2024 per compenso relativo all'incarico professionale di lavoro autonomo in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Luglio/Agosto 2024 - CUP E99J21007460005 | 3.616,08 | 50 | 5 | 01.06-1.03.02.12.003 | NO |
| 126 | | 05/02/2025 | Liquidazione SAL V 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. | 248.165,54 | 806 | 3 | 11.02-2.02.01.09.001 | |
| 127 | | 05/02/2025 | Liquidazione premio polizza fidejussoria, attraversamenti ANAS impianto di rilevazione semaforica, periodo di riferimento 11.10.2024 al 10.10.2025 - CIG ZCE3C9ADA | 200 | 67 | 2 | 01.11-1.10.04.01.003 | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|------------|--|-----------|-----|---|----------------------|----|
| 128 | | 05/02/2025 | Liquidazione premio polizza fidejussoria attraversamento strada demaniale Fosso Malepasso, periodo di riferimento 03.10.2024 al 02.10.2025 - CIG ZB83C9AD9C. | 100 | 67 | 2 | 01.11-1.10.04.01.003 | |
| 129 | | 05/02/2025 | Liquidazione polizza All-Risk incendio-furto lotto4, in favore della Compagnia XL Insurance Company agenzia KRM e per essa alla Mediass Spa, periodo 31.12.2024 al 31.07.2025 - CIG B4E5A84133. | 12.482,97 | 67 | 2 | 01.11-1.10.04.01.003 | |
| 130 | | 05/02/2025 | Liquidazione polizza Responsabilita Civile verso terzi (RCT/O) lotto 1 in favore della Compagnia Generali Italia SpA e per essa alla Mediass Spa, periodo 31.12.2024 al 31.07.2025 - CIG B4E5E870B5. | 12.191,50 | 67 | 2 | 01.11-1.10.04.01.003 | |
| 131 | | 05/02/2025 | Liquidazione polizza Responsabilita Civile Patrimoniale lotto 2in favore della Liberty Global Group e per essa alla Mediass Spa, periodo 31.12.2024 al 31.07.2025 - CIG B4E5CF227D. | 1.393,97 | 4 | 5 | 01.01-1.10.04.01.003 | |
| 132 | | 05/02/2025 | Liquidazione polizza Tutela Legale, lotto 5, in favore della Compagnia ITAS SpA e per essa alla Mediass Spa, periodo 31.12.2024 al 31.07.2025 - CIG B4E5BAE71C. | 1.108,00 | 67 | 2 | 01.11-1.10.04.01.003 | |
| 133 | | 05/02/2025 | Liquidazione polizza Infortuni in favore della Compagnia Unipolsai SpA e per essa alla Mediass Spa, periodo 31.12.2024 al 31.07.2025. CIG - B4E5847856. | 893 | 67 | 2 | 01.11-1.10.04.01.003 | |
| 134 | RA | 05/02/2025 | Liquidazione fattura n. 1 del 22.01.2025, direzione della Riserva naturale Sorgenti del Pescara, mesi da giugno 2024 - dicembre 2024. CIG B50A03EF81. | 14.500,00 | 306 | 0 | 09.02-1.03.02.09.008 | NO |
| 135 | RA | 05/02/2025 | Liquidazione fattura n.383/RM del 28.01.2025, acquisto di forniture relative all'OP9 Creazione sistema di informazione turistica territoriale. CIG B464302AD5 - CUP E79J21010570001. | 8.428,98 | 50 | 3 | 01.06-1.03.01.02.999 | NO |
| 136 | RA | 06/02/2025 | liquidazione fattura n.6732 del 28/10/2024 per accesso all'archivio ACI/PRA, attraverso i servizi ANCITEL, con consultazioni extra III Trimestre. - CIG B03882A56E. | 20,04 | 96 | 2 | 03.01-1.03.02.99.999 | NO |
| 137 | RA | 06/02/2025 | Liquidazione fattura n. 333/PA del 13.11.2024 per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento di n. 1 cane randagio, mese di ottobre 2024 -CIG B00472BC6E. | 113,46 | 322 | 1 | 13.07-1.03.02.15.011 | NO |
| 138 | RA | 06/02/2025 | Liquidazione fattura n. 648 del 29.11.2024 per la fornitura di n. 14 lapidi con accessori. CIG B1EBA805C8 | 2.989,00 | 348 | 0 | 12.09-1.03.01.02.999 | NO |
| 139 | RA | 06/02/2025 | Liquidazione fattura n. 74/24 del 03.12.2024 relativa all'incarico per recupero sovracanonici BIM e/o rivieraschi per usi idroelettrici 2018/2023 - CIG Z1F3CFC675 | 27.463,42 | 51 | 1 | 01.06-1.03.02.11.006 | NO |
| 140 | RA | 06/02/2025 | Liquidazione fattura 60/PA del 29.11.2024 relativa all'eliminazione delle anomalie sui dispositivi antincendio. CIG B3099CFFC7 | 3.281,80 | 40 | 0 | 01.05-1.03.02.09.008 | NO |
| 141 | RA | 06/02/2025 | Liquidazione fattura n. 24.00763/sp del 30.11.2024 per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, mese di novembre 2024. CIG 7013229BA5 | 71.791,04 | 295 | 1 | 09.03-1.03.02.15.004 | NO |
| 142 | | 06/02/2025 | Liquidazione fattura 1029/24 del 30.11.2024 relativa ai permessi retribuiti per cariche elettive del Sindaco Santoro Moriondo. Rimborsi oneri finanziari ex art. 80 D.Lgs. n. 267/2000. Mese di novembre 2024. | 1.667,38 | 6 | 1 | 01.01-1.04.03.99.999 | NO |
| 143 | RA | 06/02/2025 | Liquidazione fattura n. 24.00765/SP del 30.11.2024 per il servizio di estensione igiene urbana, mese di novembre 2024. CIG 8738666F4C, CUP E79D17000270004. | 5.032,94 | 304 | 1 | 09.02-1.03.02.09.008 | NO |
| 144 | RA | 06/02/2025 | Liquidazione fatture per l'acquisto di materiali occorrenti per la gestione del patrimonio comunale, mese di novembre 2024 - CIG B0953A5A5E. | 1.708,95 | 39 | 0 | 01.05-1.03.01.02.999 | NO |
| 145 | RA | 06/02/2025 | Liquidazione fatture emesse, per la fornitura di gas metano degli immobili comunali, periodo 01.09.2024/31.10.2024. CIG B0E1B9A4F2 | 1.967,79 | 13 | 4 | 01.02-1.03.02.05.006 | NO |

| | | | | | | | | |
|-----|----|------------|---|-----------|-----|---|----------------------|----|
| 146 | RA | 06/02/2025 | Liquidazione fattura n. 122 del 29.11.2024, per i servizi di pulizia degli uffici comunali, bibliomediateca, teatro comunale, comando Polizia Locale e locali del distaccamento Vigili del Fuoco Volontari, svolto nel mese di novembre 2024 - CIG 928759 | 2.311,90 | 13 | 3 | 01.02-1.03.02.13.002 | NO |
| 147 | RA | 06/02/2025 | Liquidazione fattura n. 140P/2024 del 13.11.2024, per interventi di pulizia straordinaria presso il cimitero comunale - CIG B40DCE0862. | 1.442,65 | 323 | 3 | 12.05-1.03.02.15.999 | NO |
| 148 | | 06/02/2025 | Liquidazione fattura n. 1024295051 del 04.12.2024, reintegro spese postali mese di ottobre 2024 - CIG B051315AF5 | 317,77 | 13 | 6 | 01.02-1.03.02.16.002 | NO |
| 149 | RA | 06/02/2025 | liquidazione fatture per la fornitura di energia elettrica presso gli immobili comunali mese di settembre 2024. CIG B0E14DC49B | 9.600,71 | 67 | 4 | 01.11-1.03.02.05.004 | NO |
| 150 | RA | 06/02/2025 | Liquidazione fattura n. 143P/2024 del 02.12.2024, per servizi di Inclusione Sociale e supporto di pubblica utilita comunali svolto nel mese di novembre 2024 - CIG B2CA52A6A6. | 13.990,35 | 323 | 3 | 12.05-1.03.02.15.999 | NO |
| 151 | RA | 06/02/2025 | Liquidazione fattura n. 153P/2024 del 09.12.2024, per prestazioni di lavoro straordinario - CIG B4A5393EAF. | 3.350,00 | 323 | 3 | 12.05-1.03.02.15.999 | NO |
| 152 | RA | 06/02/2025 | Liquidazione fattura n. 317/2024 -PA del 18/11/2024, relativa al servizio di noleggio di n. 3 apparati per la rilevazione della velocita fissa. Canone di n. 2 mesi. Periodo dal 18.09.2024 al 17.11.2024 .CIG B0248928BA. | 3.599,00 | 14 | 4 | 01.10-1.03.02.07.008 | NO |
| 153 | | 06/02/2025 | Liquidazione fattura n. 1024287627 del 26.11.2024 per rimborso spese postali notifica atti giudiziari, verbali V.C.S mese di ottobre 2024, Servizio SMA .CIG B0CADACB68. | 3.196,62 | 13 | 6 | 01.02-1.03.02.16.002 | NO |
| 154 | RA | 06/02/2025 | Liquidazione fatture n. 9002/00 del 25.11.2024, aggio di riscossione e diritti spese di notifica accertamenti TARI 2017/2019, liste coattive (IMU, TARI, TASI, CdS e tributi minori) e CUP, incassi mese di Agosto 2024. | 6.204,63 | 31 | 5 | 01.04-1.03.02.03.999 | NO |
| 155 | RA | 06/02/2025 | Liquidazione fattura n. 9003/00 del 25.11.2024, aggio di riscossione e diritti spese di notifica accertamenti TARI 2017/2019, liste coattive (IMU, TARI, TASI, CdS e tributi minori) e CUP, incassi mese di Agosto 2024. | 101,2 | 31 | 5 | 01.04-1.03.02.03.999 | NO |
| 156 | RA | 06/02/2025 | Saldo fattura n. 9002/00 del 25.11.2024, aggio di riscossione e diritti spese di notifica accertamenti TARI 2017/2019, liste coattive (IMU, TARI, TASI, CdS e tributi minori) e CUP, incassi mese di Agosto 2024. | 3.315,86 | 31 | 1 | 01.04-1.03.02.03.999 | NO |
| 157 | RA | 06/02/2025 | Liquidazione fatture emesse da Cip Lombardia Srl per la fornitura di energia elettrica presso gli immobili comunali mese di ottobre 2024. CIG B0E14DC49B | 12.379,08 | 67 | 4 | 01.11-1.03.02.05.004 | NO |
| 158 | RA | 06/02/2025 | Liquidazione fattura 166 del 12.12.2024 per manutenzione dei mezzi comunali. CIG B107527F47 | 2.072,00 | 233 | 1 | 10.05-1.03.02.09.001 | NO |
| 159 | RA | 06/02/2025 | Saldo fattura 166 del 12.12.2024 per manutenzione dei mezzi comunali. CIG B107527F47 | 504,5 | 159 | 2 | 04.06-1.03.02.09.001 | NO |
| 160 | | 06/02/2025 | Tributo 2024- Avviso n. 2930462604, contributo di bonifica anno 2024 a favore del Consorzio di Bonifica Centro | 2.819,04 | 295 | 3 | 09.03-1.04.01.02.018 | |
| 161 | | 06/02/2025 | Liquidazione fattura n. 1024146752 del 06.06.2024 , per rimborso spese postali notifica atti giudiziari mese di Aprile 2024- CIG B0CADACB68. | 631,28 | 13 | 6 | 01.02-1.03.02.16.002 | NO |
| 162 | RA | 06/02/2025 | Liquidazione fattura n. 8P00240662 del 11.12.2024 per i consumi presso la centrale idroelettrica S.Callisto, bimestre ottobre/novembre 2024 - CIG B0AF7AC875. | 241,69 | 13 | 7 | 01.02-1.03.02.05.001 | NO |
| 163 | RA | 06/02/2025 | Liquidazione fattura 8P00240766 del 11.12.2024 per la linea internet presso il circolo dei pensionati in Via Marconi, bimestre ottobre/novembre 2024 - CIG Z6B39E9631. | 80,76 | 13 | 7 | 01.02-1.03.02.05.001 | NO |
| 164 | RA | 07/02/2025 | Liquidazione fatture n. FPA 150/24 del 04.12.2024 , servizio di refezione scolastica mese di novembre 2024 - CIG 7605225E32. | 6.399,99 | 159 | 3 | 04.06-1.03.02.15.006 | SI |

| | | | | | | | | |
|-----|----|------------|--|-----------|-----|---|----------------------|----|
| 165 | RA | 07/02/2025 | Liquidazione fatture n. FPA 151/24 del 04.12.2024, servizio di refezione asilo nido comunale svolto nel mese di novembre 2024 - CIG 7605225E32. | 2.741,36 | 313 | 2 | 12.01-1.03.02.15.006 | SI |
| 166 | | 07/02/2025 | Acconto Contributo Comune capofila dell Associazione dei Comuni del Comprensorio Pescaresse SUAP annualita 2023. | 1.000,00 | 16 | 1 | 01.02-1.04.01.02.003 | |
| 167 | | 07/02/2025 | Saldo Contributo Comune di Cugnoli, quale capofila dell Associazione dei Comuni del Comprensorio Pescaresse SUAP. | 33,5 | 16 | 1 | 01.02-1.04.01.02.003 | |
| 168 | RA | 07/02/2025 | Liquidazione fattura 2P24001002 del 20.12.2024 abbonamento al numero verde TARI, mese di dicembre 2024 - CIG B00D7807B7. | 42,7 | 13 | 7 | 01.02-1.03.02.05.001 | NO |
| 169 | RA | 07/02/2025 | Liquidazione fatture emesse da Tim Spa per il nuovo servizio di connettivita allinterno della sede municipale in via Amedeo Natale - bimestre ottobre/novembre. CIG B0FF3F51C4. | 1.001,46 | 13 | 7 | 01.02-1.03.02.05.001 | NO |
| 170 | RA | 07/02/2025 | Liquidazione fatture emesse da ACA Spa per il servizio idrico integrato utenze comunali relative al IV trimestre del 2024. | 2.079,79 | 13 | 9 | 01.11-1.03.02.05.005 | NO |
| 171 | RA | 07/02/2025 | Liquidazione fattura n. 087470241000012 del 23.12.2024. Canone servizio di Tesoreria Comunale anno 2024 - CIG 8569729C14. | 4.026,00 | 22 | 2 | 01.03-1.03.02.17.002 | NO |
| 172 | RA | 07/02/2025 | Liquidazione fatture n. 087470241000034, n.087470241000035 e n.087470241000036 del 24.12.2024, servizio di intermediazione tecnologica Siope Plus e SIA, annualita 2024. CIG:B43DF36BEB. | 793 | 22 | 2 | 01.03-1.03.02.17.002 | NO |
| 173 | | 07/02/2025 | Liquidazione canone di locazione archivio comunale mese di dicembre 2024. | 800 | 278 | 2 | 09.02-1.03.02.07.001 | |
| 174 | RA | 07/02/2025 | Liquidazione fatture nn. 3408/2024 e 3486/2024, fornitura di n. 1 scaffale, n. 1 libreria e n. 1 lavagna, occorrenti per la bibliomediateca comunale. CIG B34BA04BD8. | 312 | 177 | 2 | 05.02-1.03.01.02.001 | NO |
| 175 | | 07/02/2025 | Liquidazione quota associativa annualita 2020-2021-2022-2023. A.I.C.C.R.E. Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni dEuropa. | 851,95 | 6 | 2 | 01.01-1.04.01.02.018 | |
| 176 | RA | 07/02/2025 | Liquidazione fattura n. 50/FE del 30.12.2024, servizio di trasporto sociale svolto nel mese di dicembre 2024 - CIG 9361129806. | 1.414,64 | 236 | 1 | 10.02-1.03.02.15.001 | NO |
| 177 | RA | 07/02/2025 | Liquidazione fattura n. 51/FE del 30.12.2024, servizio scuolabus svolto nel mese di dicembre 2024 - CIG 9361129806. | 9.225,41 | 159 | 1 | 04.06-1.03.02.15.002 | SI |
| 178 | RA | 07/02/2025 | Liquidazione fattura n. 156P/2024 del 27.12.2024, servizi di Inclusione Sociale e supporto di pubblica utilita comunali svolto nel mese di dicembre 2024 - CIG B2CA52A6A6. | 13.990,35 | 323 | 3 | 12.05-1.03.02.15.999 | NO |
| 179 | | 07/02/2025 | Liquidazione di spesa per emergenza abitativa Pronto Intervento Sociale PIS 328/2000 (PDS), periodo ottobre - dicembre 2024. | 600 | 342 | 0 | 12.05-1.04.02.02.999 | |
| 180 | | 07/02/2025 | Liquidazione di spesa per emergenza abitativa di n. 6 nuclei familiari, Pronto Intervento Sociale PIS 328/2000 (PDS), dicembre 2024. | 300 | 342 | 0 | 12.05-1.04.02.02.999 | |
| 181 | | 07/02/2025 | Liquidazione di spesa per emergenza abitativa di n. 6 nuclei familiari, Pronto Intervento Sociale PIS 328/2000 (PDS), periodo novembre - dicembre 2024. | 500 | 342 | 0 | 12.05-1.04.02.02.999 | |
| 182 | | 07/02/2025 | Liquidazione di spesa per emergenza abitativa di n. 6 nuclei familiari, Pronto Intervento Sociale PIS 328/2000 (PDS), periodo ottobre - dicembre 2024. | 1.050,00 | 342 | 0 | 12.05-1.04.02.02.999 | |
| 183 | | 07/02/2025 | Liquidazione di spesa per emergenza abitativa di n. 6 nuclei familiari, Pronto Intervento Sociale PIS 328/2000 (PDS), periodo ottobre - novembre 2024. | 700 | 342 | 0 | 12.05-1.04.02.02.999 | |
| 184 | | 07/02/2025 | Liquidazione di spesa per emergenza abitativa di n. 6 nuclei familiari, Pronto Intervento Sociale PIS 328/2000 (PDS), periodo ottobre - novembre 2024. | 800 | 342 | 0 | 12.05-1.04.02.02.999 | |
| 185 | | 07/02/2025 | CCCFNC55E70C866M e NTNMR47D29G878V, Rimborso IMU 2024 erroneamente versata. | 366 | 36 | 2 | 01.04-1.09.99.04.001 | |
| 186 | | 07/02/2025 | Liquidazione fatture n. 1962/00, n. 1376/00 e n. 8025/00 per rimborso spese di notifica accertamenti e liste coattive alla ditta Soget Spa di Pescara - CIG 84476705D0. | 760,33 | 31 | 1 | 01.04-1.03.02.03.999 | NO |
| 187 | | 10/02/2025 | Autoliquidazione premio INAIL saldo 2024 - acconto 2025. | 465,07 | 11 | 2 | 01.02-1.01.02.01.001 | |
| 188 | | 10/02/2025 | Autoliquidazione premio INAIL saldo 2024 - acconto 2025. | 641,57 | 20 | 2 | 01.03-1.01.02.01.001 | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|------------|--|-----------|------|----|----------------------|----|
| 189 | | 10/02/2025 | Autoliquidazione premio INAIL saldo 2024 - acconto 2025. | 72,79 | 44 | 2 | 01.06-1.01.02.01.001 | |
| 190 | | 10/02/2025 | Autoliquidazione premio INAIL saldo 2024 - acconto 2025. | 2.026,84 | 47 | 2 | 01.06-1.01.02.01.001 | |
| 191 | | 10/02/2025 | Autoliquidazione premio INAIL saldo 2024 - acconto 2025. | 522,51 | 56 | 2 | 01.07-1.01.02.01.001 | |
| 192 | | 10/02/2025 | Autoliquidazione premio INAIL saldo 2024 - acconto 2025. | 1.207,74 | 94 | 2 | 03.01-1.01.02.01.001 | |
| 193 | | 10/02/2025 | Autoliquidazione premio INAIL saldo 2024 - acconto 2025. | 201,67 | 464 | 2 | 17.01-1.01.02.01.001 | |
| 194 | | 10/02/2025 | Autoliquidazione premio INAIL saldo 2024 - acconto 2025. | 27,84 | 1000 | 4 | 99.01-7.01.03.99.999 | |
| 195 | | 12/02/2025 | Mandato da economato per rimborso bollette | 30 | 3 | 1 | 01.01-1.03.01.02.009 | |
| 196 | | 12/02/2025 | Mandato da economato per rimborso bollette | 10 | 3 | 1 | 01.01-1.03.01.02.009 | |
| 197 | | 12/02/2025 | Mandato da economato per rimborso bollette | 30 | 3 | 1 | 01.01-1.03.01.02.009 | |
| 198 | | 12/02/2025 | Mandato da economato per rimborso bollette | 300 | 3 | 1 | 01.01-1.03.01.02.009 | |
| 199 | | 12/02/2025 | Mandato da economato per rimborso bollette | 91,8 | 3 | 1 | 01.01-1.03.01.02.009 | |
| 200 | | 12/02/2025 | Mandato da economato per rimborso bollette | 173,5 | 12 | 3 | 01.02-1.03.01.02.001 | |
| 201 | | 12/02/2025 | Mandato da economato per rimborso bollette | 134,5 | 12 | 3 | 01.02-1.03.01.02.001 | |
| 202 | | 12/02/2025 | Mandato da economato per rimborso bollette | 123,5 | 12 | 3 | 01.02-1.03.01.02.001 | |
| 203 | | 12/02/2025 | Mandato da economato per rimborso bollette | 20 | 13 | 7 | 01.02-1.03.02.05.001 | |
| 204 | | 12/02/2025 | Mandato da economato per rimborso bollette | 84 | 21 | 1 | 01.03-1.03.01.02.001 | |
| 205 | | 12/02/2025 | Mandato da economato per rimborso bollette | 12 | 39 | 0 | 01.05-1.03.01.02.999 | |
| 206 | | 12/02/2025 | Mandato da economato per rimborso bollette | 25 | 39 | 0 | 01.05-1.03.01.02.999 | |
| 207 | | 12/02/2025 | Mandato da economato per rimborso bollette | 30 | 57 | 1 | 01.07-1.03.01.02.999 | |
| 208 | | 12/02/2025 | Mandato da economato per rimborso bollette | 4,2 | 57 | 1 | 01.07-1.03.01.02.999 | |
| 209 | | 12/02/2025 | Mandato da economato per rimborso bollette | 11,94 | 95 | 1 | 03.01-1.03.01.02.999 | |
| 210 | | 12/02/2025 | Mandato da economato per rimborso bollette | 165 | 122 | 0 | 04.01-1.03.01.02.999 | |
| 211 | | 12/02/2025 | Mandato da economato per rimborso bollette | 19,9 | 303 | 1 | 09.05-1.03.01.02.999 | |
| 212 | | 12/02/2025 | Mandato da economato per rimborso bollette | 165 | 312 | 0 | 12.01-1.03.01.02.999 | |
| 213 | | 12/02/2025 | Liquidazione della quota di funzionamento AGIR annualita 2024, ai sensi della L.R. n. 36/2013 e ss.mm.ii. | 4.301,08 | 31 | 2 | 01.04-1.03.02.13.999 | |
| 214 | | 12/02/2025 | Recupero spese decreti ingiuntivi violazione cds su aggi non corrisposti dall I al XII elenco saldo al 31.12.2024 | 1.262,72 | 31 | 5 | 01.04-1.03.02.03.999 | |
| 215 | RA | 12/02/2025 | FITTO CAPANNONE VIGILI DEL FUOCO MESI DI DICEMBRE 2024 | 2.918,24 | 278 | 1 | 09.02-1.03.02.07.001 | NO |
| 216 | | 12/02/2025 | Recupero spese decreti ingiuntivi violazione cds su aggi non corrisposti dall I al XII elenco saldo al 31.12.2024 | 1.262,72 | 31 | 6 | 01.04-1.03.02.16.999 | |
| 217 | | 12/02/2025 | Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 1587 del 30.01.2025. | 118,5 | 342 | 0 | 12.05-1.04.02.02.999 | |
| 218 | | 12/02/2025 | liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 848 del 17.01.2025. | 100 | 342 | 0 | 12.05-1.04.02.02.999 | |
| 219 | | 12/02/2025 | liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 1401 del 27.01.2025. | 120 | 342 | 0 | 12.05-1.04.02.02.999 | |
| 220 | | 12/02/2025 | liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 1585 del 30.01.2025. | 140 | 342 | 0 | 12.05-1.04.02.02.999 | |
| 221 | RA | 12/02/2025 | Liquidazione fattura n. 2 del 20/01/2025 per il servizio di manutenzione ordinaria della Riserva Naturale Sorgenti del Pescara, periodo 01.06.2024 / 31.12.2024 - CIG 9500000002. | 16.795,37 | 306 | 0 | 09.02-1.03.02.09.008 | NO |
| 222 | RA | 12/02/2025 | Liquidazione fattura 8P/2025 del 01.02.2025 relativa al mese di Gennaio 2025. Programma RESTART PIT, AO5 Servizio di coordinamento relativo all'operazione OP9 Creazione sistema di informazione turistica territoriale. CUP E79J21010570001 - CIG 9302593 | 4.140,19 | 50 | 4 | 01.06-1.03.02.15.999 | NO |
| 223 | | 12/02/2025 | Emergenza Ucraina e Migranti. Liquidazione dei canoni di locazione relativi agli alloggi destinati all'accoglienza dei rifugiati Ucraini per il CAS Popoli, mesi di luglio, agosto e settembre 2024. | 900 | 323 | 12 | 12.05-1.03.02.07.001 | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|------------|---|-----------|-----|----|----------------------|----|
| 224 | | 12/02/2025 | Emergenza Ucraina e Migranti. Liquidazione dei canoni di locazione relativi agli alloggi destinati all'accoglienza dei rifugiati Ucraini per il CAS Popoli, mesi di luglio, agosto e settembre 2024. | 900 | 323 | 12 | 12.05-1.03.02.07.001 | |
| 225 | | 12/02/2025 | Emergenza Ucraina e Migranti. Liquidazione dei canoni di locazione relativi agli alloggi destinati all'accoglienza dei rifugiati Ucraini per il CAS Popoli, mesi di luglio, agosto e settembre 2024. | 900 | 323 | 12 | 12.05-1.03.02.07.001 | |
| 226 | | 12/02/2025 | Emergenza Ucraina e Migranti. Liquidazione dei canoni di locazione relativi agli alloggi destinati all'accoglienza dei rifugiati Ucraini per il CAS Popoli, mesi di luglio, agosto e settembre 2024. | 1.050,00 | 323 | 12 | 12.05-1.03.02.07.001 | |
| 227 | | 12/02/2025 | Emergenza Ucraina e Migranti. Liquidazione dei canoni di locazione relativi agli alloggi destinati all'accoglienza dei rifugiati Ucraini per il CAS Popoli, mesi di luglio, agosto 2024. | 900 | 323 | 12 | 12.05-1.03.02.07.001 | |
| 228 | RA | 12/02/2025 | Liquidazione fattura n.5 del 10.02.2025 per la realizzazione del progetto Il Paese delle Narrazioni, finanziato dal Ministero della Cultura. Codice progetto 2022-CS1-01223. CIG B52ABA7E07. | 10.000,00 | 16 | 4 | 01.02-1.04.04.01.001 | NO |
| 229 | | 13/02/2025 | Rimborso spese tesoreria comunale (A COPERTURA) | 41,77 | 22 | 2 | 01.03-1.03.02.17.002 | |
| 230 | RA | 13/02/2025 | Liquidazione fattura n. 2P/2025 del 15.01.2025, per interventi di manutenzione straordinaria presso la Riserva Naturale Sorgenti del Pescara - CIG B514883BC6. | 3.450,00 | 306 | 0 | 09.02-1.03.02.09.008 | NO |
| 231 | RA | 13/02/2025 | Liquidazione fattura n. 47 del 30.09.2024 . Missione 4 Istruzione e Ricerca Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle universita Investimento 1.2. CUP E75F21000750006 | 58.544,86 | 613 | 5 | 04.02-2.02.01.09.003 | NO |
| 232 | RA | 13/02/2025 | Liquidazione fattura n. 25E del 20.10.2025, quale anticipazione di cassa. Impianto sportivo Stadio Comunale R. Cerasa- lotto 4 - omologazione del campo ultimato. CUP: E77H21012760001- CIG: B3463304BA. | 12.200,00 | 806 | 20 | 11.02-2.02.01.09.012 | NO |
| 233 | RA | 24/02/2025 | Emergenza Ucraina. Liquidazione fatture per la fornitura di energia elettrica delle utenze degli immobili destinati all'accoglienza dei rifugiati ucraini. Periodo di riferimento luglio - dicembre 2024. CIG - B0A905D7B4. | 2.619,22 | 323 | 13 | 12.05-1.03.02.99.999 | NO |
| 234 | RA | 24/02/2025 | Emergenza Ucraina. Liquidazione fatture per la fornitura del Servizio Idrico Integrato presso gli immobili destinati all'accoglienza dei rifugiati ucraini, periodo III/IV Trimestre 2024 - CIG B2CAFC899C. | 1.289,30 | 323 | 13 | 12.05-1.03.02.99.999 | NO |
| 235 | RA | 24/02/2025 | Emergenza Ucraina. Liquidazione fatture, per la fornitura di gas e metano presso gli immobili destinati all'accoglienza dei rifugiati ucraini. Periodo di riferimento novembre / dicembre 2024 - CIG B0A8E5E205. | 2.580,88 | 323 | 13 | 12.05-1.03.02.99.999 | NO |
| 236 | | 24/02/2025 | Emergenza Ucraina. Liquidazione del saldo al 10.01.2024 delle spese sostenute dalla Croce Rossa Italiana- Comitato Cepagatti per la gestione dei rifugiati ucraini CAS Popoli-SUA Rosciano. | 5.484,89 | 323 | 11 | 12.05-1.04.04.01.001 | |
| 237 | | 24/02/2025 | Liquidazione contributi per i libri di testo anno scolastico 2024/2025. | 6.875,64 | 161 | 0 | 04.07-1.04.02.05.999 | |
| 238 | | 24/02/2025 | Liquidazione contributi per i libri di testo anno scolastico 2024/2025. | 7.135,81 | 161 | 0 | 04.07-1.04.02.05.999 | |
| 239 | | 24/02/2025 | Liquidazione contributi per i libri di testo anno scolastico 2024/2025. | 236,46 | 161 | 0 | 04.07-1.04.02.05.999 | |
| 240 | | 24/02/2025 | Corrispettivo per il rilascio di n. 53 C.I.E. mese di Gennaio 2025 di cui n. 16 pagate tramite POS. | 889,87 | 59 | 2 | 01.07-1.04.01.01.001 | |
| 241 | RA | 25/02/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 25 | 2.277,00 | 4 | 1 | 01.01-1.03.02.01.001 | |
| 242 | RA | 25/02/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 25 | 5.549,10 | 11 | 1 | 01.02-1.01.01.01.002 | |
| 243 | | 25/02/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25 | 1.619,82 | 11 | 2 | 01.02-1.01.02.01.001 | |
| 244 | | 25/02/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25 | 171,86 | 11 | 2 | 01.02-1.01.02.01.001 | |
| 245 | RA | 25/02/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 25 | 722,08 | 11 | 5 | 01.02-1.01.01.01.004 | |
| 246 | RA | 25/02/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 25 | 9.852,45 | 20 | 1 | 01.03-1.01.01.01.002 | |
| 247 | RA | 25/02/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 25 | 3.687,52 | 20 | 1 | 01.03-1.01.01.01.002 | |
| 248 | | 25/02/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25 | 2.683,72 | 20 | 2 | 01.03-1.01.02.01.001 | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|------------|--|-----------|------|---|----------------------|--|
| 249 | | 25/02/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25 | 877,63 | 20 | 2 | 01.03-1.01.02.01.001 | |
| 250 | | 25/02/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25 (Conguaglio lavoro straordinario anno 2024). | 7,45 | 20 | 2 | 01.03-1.01.02.01.001 | |
| 251 | RA | 25/02/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 25 | 10,42 | 20 | 3 | 01.03-1.01.01.01.003 | |
| 252 | RA | 25/02/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 25 | 20,9 | 20 | 3 | 01.03-1.01.01.01.003 | |
| 253 | RA | 25/02/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 25 | 680,96 | 44 | 1 | 01.06-1.01.01.01.006 | |
| 254 | | 25/02/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25 | 159,49 | 44 | 2 | 01.06-1.01.02.01.001 | |
| 255 | | 25/02/2025 | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 25 | 57,88 | 45 | 1 | 01.06-1.02.01.01.001 | |
| 256 | RA | 25/02/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 25 | 6.928,91 | 47 | 1 | 01.06-1.01.01.01.002 | |
| 257 | RA | 25/02/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 25 | 3.687,52 | 47 | 1 | 01.06-1.01.01.01.002 | |
| 258 | | 25/02/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25 | 2.069,93 | 47 | 2 | 01.06-1.01.02.01.001 | |
| 259 | | 25/02/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25 | 877,63 | 47 | 2 | 01.06-1.01.02.01.001 | |
| 260 | RA | 25/02/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 25 | 6.712,33 | 56 | 1 | 01.07-1.01.01.01.002 | |
| 261 | RA | 25/02/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 25 | 2.870,02 | 56 | 1 | 01.07-1.01.01.01.002 | |
| 262 | | 25/02/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25 | 1.969,67 | 56 | 2 | 01.07-1.01.02.01.001 | |
| 263 | | 25/02/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25 | 683,07 | 56 | 2 | 01.07-1.01.02.01.001 | |
| 264 | | 25/02/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25 (Conguaglio lavoro straordinario anno 2024). | 31,9 | 56 | 2 | 01.07-1.01.02.01.001 | |
| 265 | RA | 25/02/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 25 | 134,03 | 56 | 3 | 01.07-1.01.01.01.003 | |
| 266 | | 25/02/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25 | 195,75 | 65 | 2 | 01.11-1.01.02.01.001 | |
| 267 | | 25/02/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25 | 5.525,51 | 65 | 2 | 01.11-1.01.02.01.001 | |
| 268 | RA | 25/02/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 25 | 316,76 | 65 | 3 | 01.11-1.01.01.01.004 | |
| 269 | RA | 25/02/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 25 | 390,6 | 65 | 3 | 01.11-1.01.01.01.004 | |
| 270 | RA | 25/02/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 25 | 23.216,48 | 65 | 3 | 01.11-1.01.01.01.004 | |
| 271 | | 25/02/2025 | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 25 | 3.514,15 | 71 | 0 | 01.11-1.02.01.01.001 | |
| 272 | | 25/02/2025 | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 25 | 3.055,68 | 71 | 0 | 01.11-1.02.01.01.001 | |
| 273 | | 25/02/2025 | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 25 (Conguaglio lavoro straordinario anno 2024). | 17,06 | 71 | 0 | 01.11-1.02.01.01.001 | |
| 274 | RA | 25/02/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 25 | 6.766,51 | 94 | 1 | 03.01-1.01.01.01.002 | |
| 275 | RA | 25/02/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 25 | 1.765,63 | 94 | 1 | 03.01-1.01.01.01.002 | |
| 276 | | 25/02/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25 | 1.885,06 | 94 | 2 | 03.01-1.01.02.01.001 | |
| 277 | | 25/02/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25 | 420,22 | 94 | 2 | 03.01-1.01.02.01.001 | |
| 278 | | 25/02/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25 (Conguaglio lavoro straordinario anno 2024). | 8,41 | 94 | 2 | 03.01-1.01.02.01.001 | |
| 279 | RA | 25/02/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 25 | 35,35 | 94 | 3 | 03.01-1.01.01.01.003 | |
| 280 | RA | 25/02/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 25 | 2.052,36 | 464 | 1 | 17.01-1.01.01.01.002 | |
| 281 | | 25/02/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25 | 546,44 | 464 | 2 | 17.01-1.01.02.01.001 | |
| 282 | | 25/02/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25 | 6.988,08 | 998 | 1 | 99.01-7.01.02.02.001 | |
| 283 | | 25/02/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25 | 180,98 | 998 | 2 | 99.01-7.01.02.02.001 | |
| 284 | | 25/02/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25 | 79,51 | 998 | 6 | 99.01-7.01.02.02.001 | |
| 285 | | 25/02/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25 | 18.241,19 | 999 | 1 | 99.01-7.01.02.01.001 | |
| 286 | | 25/02/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25 | 127,89 | 1000 | 2 | 99.01-7.01.02.99.999 | |
| 287 | | 25/02/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 25 | 262 | 1000 | 3 | 99.01-7.01.02.99.999 | |
| 288 | | 25/02/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25 | 520 | 1000 | 3 | 99.01-7.01.02.99.999 | |
| 289 | | 27/02/2025 | ordinanza di assegnazione n. 1449/2023 R.G del Tribunale di Pescara, liquidazione in favore dei terzi creditori, | 850 | 755 | 2 | 08.01-2.02.01.09.999 | |
| 290 | | 28/02/2025 | Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 1923 del 05.02.2025. | 80 | 342 | 0 | 12.05-1.04.02.02.999 | |
| 291 | | 28/02/2025 | liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 2209 del 10.02.2025. | 100 | 342 | 0 | 12.05-1.04.02.02.999 | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|------------|---|------------|-----|----|----------------------|----|
| 292 | | 28/02/2025 | liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 2552 del 17.02.2025. | 100 | 342 | 0 | 12.05-1.04.02.02.999 | |
| 293 | | 28/02/2025 | liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 2772 del 20.02.2025. | 100 | 342 | 0 | 12.05-1.04.02.02.999 | |
| 294 | | 28/02/2025 | Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 2773 del 20.02.2025. | 100 | 342 | 0 | 12.05-1.04.02.02.999 | |
| 295 | | 28/02/2025 | Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 2774 del 20.02.2025. | 100 | 342 | 0 | 12.05-1.04.02.02.999 | |
| 296 | RA | 28/02/2025 | Liquidazione fattura n.20 del 31.07.2024, Il SAL lavori di realizzazione di un nuovo asilo nido comunale nel Parco della Pietra Rossa, zona P.E.E.P. 1. CUP E71B22001730006 - CIG 9743014D7D | 177.106,51 | 613 | 24 | 04.02-2.02.01.09.003 | NO |
| 297 | | 28/02/2025 | Liquidazione SAL II. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE n. 42/2021. Aggregato n. 13, Presidente del Consorzio dott.ssa Rita DAlfonso - CUP E73E23000010001 - Prot. Norm. PE-POP-E-15620. | 192.505,68 | 806 | 3 | 11.02-2.02.01.09.001 | |
| 298 | | 03/03/2025 | liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 2833 del 21.02.2025. | 100 | 342 | 0 | 12.05-1.04.02.02.999 | |
| 299 | | 03/03/2025 | Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 2954 del 25.02.2025. | 120 | 342 | 0 | 12.05-1.04.02.02.999 | |
| 300 | | 03/03/2025 | Liquidazione SAL TECNICO. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE n. 42/2021. Aggregato n. 14 Presidente del Consorzio sig. Andrea Martocchia. CUP E73E23000270001 Prot. Norm. PE-POP-E-14236 | 49.386,72 | 806 | 3 | 11.02-2.02.01.09.001 | |
| 301 | | 03/03/2025 | Liquidazione SAL III. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE 42/2021. Aggregato n 10 Procuratore Speciale geom. Emidio Aloisantonio. CUP E78J22000000001 Prot. Norm. PE-POP-E-14228. | 273.563,88 | 806 | 3 | 11.02-2.02.01.09.001 | |
| 302 | | 03/03/2025 | Liquidazione SAL III. 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. | 277.786,96 | 806 | 3 | 11.02-2.02.01.09.001 | |
| 303 | | 03/03/2025 | Liquidazione SAL IV. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE n. 42/2021. Aggregato n. 29 Procuratore Speciale dell'aggregato avv. Artemio Gaetano Laratta. CUP E73E23000210001 Prot. Norm. PE-POP-E-14247 | 214.732,59 | 806 | 3 | 11.02-2.02.01.09.001 | |
| 304 | RA | 03/03/2025 | Liquidazione fattura per la manutenzione degli impianti termo-idraulici ed elettrici, di competenza comunale in qualita di terzo responsabile periodo 01.09.2024/31.12.2024 CIG B1C3991B80. | 5.612,00 | 13 | 10 | 01.02-1.03.02.05.006 | NO |
| 305 | RA | 03/03/2025 | Liquidazione fattura n. A20020241000029666 del 31-12-2024, noleggio fotocopiatrici uffici comunali e Polizia locale, IV trimestre 2024 - CIG Z9E31CE2A3. | 699,67 | 14 | 1 | 01.02-1.03.02.07.008 | NO |
| 306 | RA | 03/03/2025 | Liquidazione fatture per la manutenzione ordinaria degli ascensori di pertinenza comunale relativa al II semestre 2024 - CIG B02170DB55. | 1.055,30 | 40 | 0 | 01.05-1.03.02.09.008 | NO |
| 307 | RA | 03/03/2025 | Liquidazione fatture per l'acquisto di materiali occorrenti per la gestione del patrimonio comunale, mese di dicembre 2024. CIG B0953A5A5E | 1.753,62 | 39 | 0 | 01.05-1.03.01.02.999 | NO |
| 308 | RA | 03/03/2025 | Liquidazione fattura per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, mese di dicembre 2024 - CIG 7013229BA5. | 71.791,04 | 295 | 1 | 09.03-1.03.02.15.004 | NO |
| 309 | RA | 04/03/2025 | Liquidazione fattura n.71/M del 30.12.2024 relativa alla manutenzione dei mezzi comunali - CIG B107527F47 | 1.300,00 | 159 | 2 | 04.06-1.03.02.09.001 | SI |
| 310 | RA | 04/03/2025 | Liquidazione fattura n. 866/SP del 31.12.2024 per il servizio di estensione dell'igiene urbana, mese di dicembre 2024. CIG 8738666F4C - CUP E79D17000270004 | 5.032,94 | 304 | 1 | 09.02-1.03.02.09.008 | NO |
| 311 | RA | 04/03/2025 | Liquidazione acconto fattura n.1 del 02.01.2025, per la manutenzione straordinaria delle centrali idroelettriche I e III salto. CIG B4AA7F72E2. | 9.792,95 | 466 | 3 | 17.01-1.03.02.09.008 | SI |

| | | | | | | | | |
|-----|----|------------|--|-----------|-----|---|----------------------|----|
| 312 | RA | 04/03/2025 | Saldo fattura n. 1 del 02.01.2025, per la manutenzione straordinaria delle centrali idroelettriche I e III salto. CIG B4AA7F72E2. | 206,05 | 466 | 3 | 17.01-1.03.02.09.008 | SI |
| 313 | | 04/03/2025 | Liquidazione fattura n. 1025003979 del 10.01.2025, reintegro spese postali mese di novembre 2024 - CIG B051315AF5 | 270,16 | 13 | 6 | 01.02-1.03.02.16.002 | NO |
| 314 | RA | 04/03/2025 | Liquidazione gettoni di presenza sedute Consiglio Comunale anno 2024. | 471,83 | 4 | 1 | 01.01-1.03.02.01.001 | |
| 315 | RA | 04/03/2025 | Liquidazione fattura n.1/2025 del 13.01.2025 per lavori di messa in sicurezza di un edificio pericolante in via Castello. CIG B4E4D33400. | 3.240,29 | 763 | 2 | 08.02-2.02.01.09.001 | NO |
| 316 | RA | 04/03/2025 | Liquidazione fattura 77/PA , per la manutenzione dei dispositivi antincendio presso gli immobili comunali II semestre 2024. CIG B0CB880AEF | 2.346,06 | 40 | 0 | 01.05-1.03.02.09.008 | NO |
| 317 | RA | 04/03/2025 | Liquidazione fattura n. 194 del 30.12.2024, relativamente al compenso spettante sulle somme incassate durante il mese di Dicembre 2024, derivante dall'attività di accertamento Tari annualità 2020, 2021, 2022 - CIG 841938584A. | 4.899,76 | 31 | 5 | 01.04-1.03.02.03.999 | NO |
| 318 | RA | 04/03/2025 | Liquidazione fattura 78/PA del 30.12.2024, manutenzione dei dispositivi antincendio presso località Impianezza. CIG B24B1B0C2C | 24,4 | 40 | 0 | 01.05-1.03.02.09.008 | NO |
| 319 | RA | 04/03/2025 | Liquidazione fattura n. 17 del 16.01.2025, servizio di disostruzione della rete fognaria in P.zza Da Vinci. CIG B537667E90 | 366 | 755 | 2 | 08.01-2.02.01.09.999 | NO |
| 320 | RA | 04/03/2025 | Liquidazione fattura n. FPA 160/24 del 23.12.2024 per il servizio di refezione scolastica svolto nel mese di dicembre 2024 - CIG 7605225E32. | 5.021,45 | 159 | 3 | 04.06-1.03.02.15.006 | SI |
| 321 | RA | 04/03/2025 | Liquidazione fattura n. FPA 161/24 del 23.12.2024, per il servizio di refezione asilo nido comunale svolto nel mese di dicembre 2024 - CIG 7605225E32. | 1.373,30 | 313 | 2 | 12.01-1.03.02.15.006 | SI |
| 322 | RA | 04/03/2025 | Liquidazione fatture nn. 1734-1735-1739-1751/2024 per la gestione dell'Asilo Nido comunale Piccoli Folletti, svolto nel periodo settembre-dicembre 2024 - CIG B3249155B4. | 83.749,32 | 313 | 6 | 12.01-1.03.02.15.010 | SI |
| 323 | RA | 04/03/2025 | Liquidazione fatture per la fornitura di energia elettrica presso gli immobili comunali, mese di novembre 2024. | 4.978,08 | 67 | 4 | 01.11-1.03.02.05.004 | NO |
| 324 | RA | 04/03/2025 | Liquidazione fatture emesse da Tim Spa per la convenzione Fonia 4, bimestre ottobre/novembre. | 534,61 | 13 | 7 | 01.02-1.03.02.05.001 | NO |
| 325 | RA | 04/03/2025 | Liquidazione fatture emesse da Tim Spa per la convenzione Fonia 4, bimestre ottobre/novembre. | 870,61 | 13 | 7 | 01.02-1.03.02.05.001 | NO |
| 326 | RA | 04/03/2025 | Liquidazione fatture emesse da Tim Spa per la convenzione Fonia 4, bimestre ottobre/novembre. | 15,76 | 13 | 7 | 01.02-1.03.02.05.001 | NO |
| 327 | RA | 04/03/2025 | Liquidazione fattura n.427 del 31-12-2024 per la carica di Responsabile sanitario del rifugio comunale per cani randagi mesi di ottobre, novembre e dicembre 2024 - CIG B00A6662A1. | 1.230,00 | 322 | 1 | 13.07-1.03.02.15.011 | NO |
| 328 | RA | 04/03/2025 | Liquidazione fattura n. 1 del 07.01.2025, per i 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 2024 - CIG 92875909B | 2.311,90 | 13 | 3 | 01.02-1.03.02.13.002 | NO |
| 329 | | 04/03/2025 | Liquidazione fattura n. 1/ZD del 22.11.2024 per realizzazione dello spettacolo musicale del 28.09.2024 - CIG B3288F4AF8. | 1.220,00 | 176 | 1 | 05.02-1.03.02.02.005 | NO |
| 330 | | 04/03/2025 | Liquidazione contributo a titolo di rimborso spese per la fornitura di service audio/luci per la festa di Halloween 2024 - CIG B333AB6BB5. | 900 | 176 | 1 | 05.02-1.03.02.02.005 | |
| 331 | RA | 05/03/2025 | Liquidazione fatture n. 367/PA del 14.12.2024 e n. 398/PA del 31.12.2024 emesse per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento di n. 1 cane randagio, mesi di novembre e dicembre 2024 -CIG B00472BC6E. | 223,26 | 322 | 1 | 13.07-1.03.02.15.011 | NO |
| 332 | RA | 05/03/2025 | Liquidazione fattura n. 75 del 26.12.2024, per la festa di Arriva Babbo Natale anno 2024 - CIG B4CB019D07. | 488 | 6 | 4 | 01.01-1.04.04.01.001 | NO |

| | | | | | | | | |
|-----|----|------------|---|-----------|-----|----|----------------------|----|
| 333 | | 05/03/2025 | Acconto spesa, mesi di novembre e dicembre 2024, per attività integrativa di trasporto disabili attivato tramite voucher servizio per trasporto sociale (ai sensi della L. 328/2000). | 1.336,00 | 340 | 10 | 12.05-1.04.01.02.003 | |
| 334 | | 05/03/2025 | Saldo spesa, mesi novembre-dicembre 2024, per attività integrativa di trasporto disabili attivato tramite voucher servizio per trasporto sociale (ai sensi della L. 328/2000). | 1.600,00 | 340 | 10 | 12.05-1.04.01.02.003 | |
| 335 | | 05/03/2025 | Acconto nota contabile, per accoglienza e attuazione di un percorso di inserimento sociale di una minore, mese di ottobre 2024 - CIG ZA53D8C27A. | 127 | 340 | 3 | 12.01-1.03.02.15.008 | |
| 336 | | 05/03/2025 | Saldo nota contabile accoglienza e attuazione di un percorso di inserimento sociale di una minore, mese di ottobre 2024 - CIG ZA53D8C27A. | 1.000,00 | 340 | 3 | 12.01-1.03.02.15.008 | |
| 337 | RA | 05/03/2025 | Liquidazione fattura n. 2/25 del 15.01.2025, per il servizio di ritiro e distruzione di alcuni rifiuti rinvenuti sul territorio comunale - CIG B4C9355014. | 200 | 295 | 1 | 09.03-1.03.02.15.004 | NO |
| 338 | | 05/03/2025 | Liquidazione fattura n. 1024313872 del 17.12.2024 corrente in Roma, per rimborso spese postali notifica atti giudiziari, verbali V.C.S mese di novembre 2024, Servizio SMA - CIG B0CADACB68. | 225,4 | 13 | 6 | 01.02-1.03.02.16.002 | NO |
| 339 | | 05/03/2025 | Liquidazione fattura n. 1025019484 del 21.01.2025 rimborso spese postali notifica atti giudiziari, verbali V.C.S mese di dicembre 2024, Servizio SMA - CIG B0CADACB68. | 1.498,78 | 13 | 6 | 01.02-1.03.02.16.002 | NO |
| 340 | RA | 05/03/2025 | Acconto fattura n. 13 del 10/01/2025, servizio di noleggio del controllo delle infrazioni semaforiche sulla Strada SS 5, oltre ai servizi sussidiari all'ufficio Verbali della Polizia Locale. Mese di Ottobre - CIG B261CFA7DB. | 1.420,08 | 14 | 3 | 01.10-1.03.02.07.008 | NO |
| 341 | RA | 05/03/2025 | Saldo fattura n. 13 del 10/01/2025, servizio di noleggio del controllo delle infrazioni semaforiche sulla Strada SS 5, oltre ai servizi sussidiari all'ufficio Verbali della Polizia Locale. Mese di Ottobre - CIG B261CFA7DB. | 5.915,22 | 14 | 4 | 01.10-1.03.02.07.008 | NO |
| 342 | RA | 05/03/2025 | Liquidazione fattura n. 14 del 10/01/2025, servizio di noleggio del controllo delle infrazioni semaforiche sulla Strada SS 5, oltre ai servizi sussidiari all'ufficio Verbali della Polizia Locale. Mese di Novembre - CIG B261CFA7 | 1.420,08 | 14 | 3 | 01.10-1.03.02.07.008 | NO |
| 343 | RA | 05/03/2025 | Salco fattura n. 14 del 10/01/2025, servizio di noleggio del controllo delle infrazioni semaforiche sulla Strada SS 5, oltre ai servizi sussidiari all'ufficio Verbali della Polizia Locale. Mese di Novembre - CIG B261CFA7DB. | 4.407,37 | 14 | 4 | 01.10-1.03.02.07.008 | NO |
| 344 | | 05/03/2025 | Liquidazione fattura n. 26 del 24.01.2025 per allestimento scenografico concerto Omaggio a Puccini. CIG: B3F35EC036 | 488 | 176 | 1 | 05.02-1.03.02.02.005 | NO |
| 345 | RA | 05/03/2025 | Liquidazione fattura n. 1/PA del 13.01.2024 per lavori di realizzazione del loculario cimiteriale. CUP E75H23000810004- CIG: Z5739B187F | 2.156,96 | 853 | 1 | 12.09-2.02.01.09.015 | NO |
| 346 | RA | 05/03/2025 | Liquidazione fattura 3/PA per la redazione di un A.P.E. relativo all'alloggio ERP comunale sito in Via Galileo Galilei. CIG B0FBC2421C | 300 | 763 | 2 | 08.02-2.02.01.09.001 | NO |
| 347 | RA | 05/03/2025 | FITTO CAPANNONE VIGILI DEL FUOCO MESE DI GENNAIO 2025 | 2.918,24 | 278 | 1 | 09.02-1.03.02.07.001 | NO |
| 348 | | 05/03/2025 | Emergenza Ucraina. Liquidazione fatture nn. 8 24, 9 24 e 10 24 , per la gestione del CAS Popoli dei rifugiati ucraini, mesi da luglio, agosto e settembre 2024 - CIG B01FC52C4F. | 20.195,78 | 323 | 11 | 12.05-1.04.04.01.001 | NO |
| 349 | RA | 05/03/2025 | Liquidazione compenso commissione giudicatrice, RESTART Abruzzo OP7. CIG: B2EA2532C0 CUP: E79J21010570001 | 800 | 513 | 25 | 01.05-2.02.01.09.999 | |
| 350 | RA | 05/03/2025 | Liquidazione compenso commissione giudicatrice, RESTART Abruzzo OP7. CIG: B2EA2532C0 CUP: E79J21010570001 | 800 | 513 | 25 | 01.05-2.02.01.09.999 | |
| 351 | | 05/03/2025 | Liquidazione acconto SAL FINALE IN ACCONTO. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE 42/2021. Aggregato n 2 Presidente del Consorzio arch. Alessandra Montauti. CUP E78J22000060001 Prot. Norm. PE-POP-BC-17899 | 53.332,36 | 806 | 3 | 11.02-2.02.01.09.001 | |
| 352 | | 06/03/2025 | Versamento IRPEF professionisti cod. 1040 mese di Febbraio 2025. | 570 | 999 | 2 | 99.01-7.01.03.01.001 | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|------------|---|-----------|------|----|----------------------|----|
| 353 | | 06/03/2025 | Versamento IVA su scissione pagamenti art. 17-ter dpr 633/1972 mese di Febbraio 2025 | 61.866,23 | 1007 | 0 | 99.01-7.01.01.02.001 | |
| 354 | RA | 10/03/2025 | Liquidazione acconto fattura n. 65 del 27.03.2024, per intervento di Adeguamento delle Pompe di sollevamento fiume Aterno-Pescara e fiume Giardino nel Comune di Popoli (PE). CUP: E78H22000750002 - CIG: A01CEABF10 | 80.000,00 | 805 | 24 | 09.02-2.02.01.09.010 | NO |
| 355 | RA | 10/03/2025 | Liquidazione fattura 18P/2025 del 01.03.2025, mese di Febbraio 2025 Programma RESTART PIT, AO5 Servizio di coordinamento relativo all operazione OP9 Creazione sistema di informazione turistica territoriale. CUP E79J21010570001 - CIG 9302593697 | 4.140,19 | 50 | 4 | 01.06-1.03.02.15.999 | NO |
| 356 | RA | 10/03/2025 | Liquidazione acconto fattura n.64/2024 del 13.02.2024, per fornitura e posa in opera di attrezzature inclusive per la pratica sportiva libera Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), (M5C2) missione 5 componente 2 - misura 3, investimento 3.1 | 17.824,14 | 805 | 33 | 09.05-2.02.01.09.014 | NO |
| 357 | | 11/03/2025 | Versamento tributo provinciale su ruolo Tari anno 2014/2015, riscossioni I trimestre 2024. | 133,35 | 1002 | 4 | 99.01-7.02.01.02.001 | |
| 358 | | 11/03/2025 | Versamento tributo provinciale su ruolo Tari anno 2016, riscossioni I trimestre 2024. | 259,17 | 1002 | 4 | 99.01-7.02.01.02.001 | |
| 359 | | 11/03/2025 | Versamento tributo provinciale su ruolo Tari anno 2017, riscossioni I trimestre 2024. | 72,43 | 1002 | 4 | 99.01-7.02.01.02.001 | |
| 360 | | 11/03/2025 | Versamento tributo provinciale su ruolo Tari anno 2018, riscossioni I trimestre 2024. | 138,07 | 1002 | 4 | 99.01-7.02.01.02.001 | |
| 361 | | 11/03/2025 | Versamento tributo provinciale su ruolo Tari anno 2019, riscossioni I trimestre 2024. | 169,1 | 1002 | 4 | 99.01-7.02.01.02.001 | |
| 362 | | 11/03/2025 | Versamento tributo provinciale su ruolo Tari anno 2020, riscossioni I trimestre 2024. | 49,38 | 1002 | 4 | 99.01-7.02.01.02.001 | |
| 363 | | 11/03/2025 | Versamento tributo provinciale su ruolo Tari anno 2023, riscossioni dal 01.04.2024 al 31.12.2024 | 921,64 | 1002 | 4 | 99.01-7.02.01.02.001 | |
| 364 | | 11/03/2025 | Versamento tributo provinciale su ruolo Tari anno 2016, riscossioni dal 01.04.2024 al 31.12.2024. | 687,79 | 1002 | 4 | 99.01-7.02.01.02.001 | |
| 365 | | 11/03/2025 | Versamento tributo provinciale su ruolo Tari anno 2015, riscossioni dal 01.04.2024 al 31.12.2024 | 1.174,70 | 1002 | 4 | 99.01-7.02.01.02.001 | |
| 366 | | 11/03/2025 | Versamento tributo provinciale su ruolo Tari anno 2020, riscossioni dal 01.04.2024 al 31.12.2024 | 1.023,83 | 1002 | 4 | 99.01-7.02.01.02.001 | |
| 367 | | 11/03/2025 | Versamento tributo provinciale su ruolo Tari anno 2021, riscossioni dal 01.04.2024 al 31.12.2024 | 1.253,15 | 1002 | 4 | 99.01-7.02.01.02.001 | |
| 368 | | 11/03/2025 | Versamento tributo provinciale su ruolo Tari anno 2017, riscossioni dal 01.04.2024 al 31.12.2024 | 80,12 | 1002 | 4 | 99.01-7.02.01.02.001 | |
| 369 | | 11/03/2025 | Versamento tributo provinciale su ruolo Tari anno 2018, riscossioni dal 01.04.2024 al 31.12.2024 | 86,72 | 1002 | 4 | 99.01-7.02.01.02.001 | |
| 370 | | 11/03/2025 | Versamento tributo provinciale su ruolo Tari anno 2019, riscossioni dal 01.04.2024 al 31.12.2024 | 114,14 | 1002 | 4 | 99.01-7.02.01.02.001 | |
| 371 | | 11/03/2025 | Versamento tributo provinciale su ruolo Tari anno 2022, riscossioni dal 01.04.2024 al 31.12.2024 | 1.981,26 | 1002 | 4 | 99.01-7.02.01.02.001 | |
| 372 | | 11/03/2025 | Versamento tributo provinciale su ruolo Tari anno 2024, riscossioni dal 01.04.2024 al 31.12.2024 | 2.173,60 | 1002 | 4 | 99.01-7.02.01.02.001 | |
| 373 | RA | 18/03/2025 | Liquidazione fattura n. 2/2025 del 21.02.2025 per Intervento di riapertura di un varco di collegamento tra Viale dei Tigli e Impianti Sportivi nel Comune di Popoli Terme (PE). CUP E77H23002470002- CIG: B4BAC1BFA0. | 10.666,62 | 39 | 0 | 01.05-1.03.01.02.999 | NO |
| 374 | | 18/03/2025 | Liquidazione canone di locazione archivio comunale mese di gennaio 2025. | 800 | 278 | 2 | 09.02-1.03.02.07.001 | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|------------|---|-----------|-----|---|----------------------|----|
| 375 | | 18/03/2025 | Liquidazione fattura FT/2025/9 del 14.01.2025 A.S.L. di Pescara, onorario medico competente anno 2024. | 2.000,00 | 67 | 3 | 01.11-1.03.02.18.002 | NO |
| 376 | RA | 18/03/2025 | Liquidazione fatture emesse per l'acquisto di materiali occorrenti per la gestione del patrimonio comunale mese di gennaio 2025. CIG:B55B5BA45A | 1.980,19 | 39 | 0 | 01.05-1.03.01.02.999 | NO |
| 377 | RA | 18/03/2025 | Liquidazione fattura n. 3/FE del 31.01.2025, per il servizio scuolabus svolto nel mese di gennaio 2025 - CIG 9361129806. | 9.225,41 | 159 | 1 | 04.06-1.03.02.15.002 | SI |
| 378 | RA | 18/03/2025 | Liquidazione fattura n. 4/FE del 31.01.2025, per il servizio di trasporto sociale svolto nel mese di gennaio 2025 - CIG 9361129806. | 1.414,64 | 236 | 1 | 10.02-1.03.02.15.001 | NO |
| 379 | | 18/03/2025 | Liquidazione fattura n. 24.00693/SP del 31.10.2024, permessi retribuiti per cariche elettive Consigliere Setta Angelo. Rimborso oneri finanziari ex art. 80 D.Lgs. n. 267/2000. Periodo 01.04.2024 - 30.09.2024. | 151,04 | 6 | 1 | 01.01-1.04.03.99.999 | NO |
| 380 | RA | 18/03/2025 | Liquidazione fatture per la fornitura di gas metano presso gli immobili comunali dal 01.11.2024 al 31.12.2024. CIG B0E1B9A4F2 | 37.370,67 | 13 | 4 | 01.02-1.03.02.05.006 | NO |
| 381 | | 18/03/2025 | Liquidazione contributo, gestione del rifugio comunale per cani randagi, periodo 01.01.2025/31.03.2025 - CIG A046376CCA. | 6.000,00 | 322 | 1 | 13.07-1.03.02.15.011 | |
| 382 | RA | 18/03/2025 | Liquidazione fattura n. V2/503679 del 29.01.2025, per l'acquisto delle etichette adesive per la stampante in dotazione all'ufficio Protocollo - CIG B52EB1453C. | 353,8 | 12 | 3 | 01.02-1.03.01.02.001 | NO |
| 383 | | 18/03/2025 | Liquidazione fattura n. 1025029182 del 06.02.2025, reintegro spese postali mese di dicembre 2024 - CIG B051315AF5. | 165,93 | 13 | 6 | 01.02-1.03.02.16.002 | NO |
| 384 | RA | 18/03/2025 | Liquidazione fattura 20 del 07.02.2025, interventi di manutenzione straordinaria effettuati presso l'ascensore del plesso scolastico in P.zza Paolini. CIG B561FDEB63 | 811,97 | 40 | 0 | 01.05-1.03.02.09.008 | NO |
| 385 | RA | 18/03/2025 | Liquidazione fattura 24.00048/sp del 31.01.2025 per il servizio di estensione dell'igiene urbana, mese di GENNAIO 2025. CIG 8738666F4C - CUP E79D17000270004 | 5.032,94 | 304 | 1 | 09.02-1.03.02.09.008 | NO |
| 386 | RA | 18/03/2025 | Liquidazione fattura per i consumi di E.E. presso alcuni immobili comunali, mese di dicembre 2024 e conguagli vari. | 5.858,90 | 67 | 4 | 01.11-1.03.02.05.004 | NO |
| 387 | RA | 18/03/2025 | Liquidazione fattura n. 2 del 31.01.2025 relativamente al compenso spettante sulle somme incassate durante la prima quindicina di Gennaio 2025, derivante dall'attività di accertamento Tari annualità 2020, 2021, 2022 - CIG 841938584A. | 2.381,22 | 31 | 5 | 01.04-1.03.02.03.999 | NO |
| 388 | | 18/03/2025 | Liquidazione per il rinnovo quota associativa ANUSCA anno 2025, con adesione ai servizi della Quota E - CIG B59CD15274 | 750 | 57 | 1 | 01.07-1.03.01.02.999 | |
| 389 | | 18/03/2025 | BLLMGB65C45L219R Rimborso IMU saldo 2019 versata erroneamente. | 1.073,00 | 36 | 2 | 01.04-1.09.99.04.001 | |
| 390 | | 18/03/2025 | Rimborso IMU versata erroneamente, annualità 2020-2021-2022-2023-2024 | 1.920,00 | 36 | 2 | 01.04-1.09.99.04.001 | |
| 391 | | 18/03/2025 | Rimborso IMU versata erroneamente, annualità 2020-2021-2022-2023-2024 | 1.301,00 | 36 | 2 | 01.04-1.09.99.04.001 | |
| 392 | | 18/03/2025 | Rimborso IMU versata erroneamente, annualità 2021-2022-2023-2024 | 524 | 36 | 2 | 01.04-1.09.99.04.001 | |
| 393 | | 18/03/2025 | MNCNGL58E68G787W Rimborso IMU acconto 2019, versata erroneamente | 57 | 36 | 2 | 01.04-1.09.99.04.001 | |
| 394 | RA | 18/03/2025 | Liquidazione fatture emesse per la fornitura di E.E. presso gli immobili comunali mese di dicembre 2024. CIG B0E14DC49B | 15.882,71 | 67 | 4 | 01.11-1.03.02.05.004 | NO |
| 395 | RA | 18/03/2025 | Liquidazione fattura 234 del 13.02.2025. Canone gestione sito internet e servizi digitali connessi per l'annualità 2025, CIG B5823F4E9B | 2.483,92 | 22 | 1 | 01.03-1.03.02.19.001 | NO |
| 396 | RA | 18/03/2025 | Liquidazione fattura n. 5 del 14.02.2025 relativamente al compenso spettante sulle somme incassate durante la seconda quindicina di Gennaio 2025, derivante dall'attività di accertamento Tari annualità 2020, 2021, 2022 - CIG 841938584A. | 2.572,76 | 31 | 5 | 01.04-1.03.02.03.999 | NO |
| 397 | RA | 18/03/2025 | Acconto fattura n.15 del 10/01/2025, relativa al servizio di noleggio del controllo delle infrazioni semaforiche sulla Strada SS 5, oltre ai servizi sussidiari all'ufficio Verbali della Polizia Locale. Mese di Dicembre 2024 - CIG B261CFA7DB. | 1.420,08 | 14 | 3 | 01.10-1.03.02.07.008 | NO |

| | | | | | | | | |
|-----|----|------------|---|-----------|-----|----|----------------------|----|
| 398 | RA | 18/03/2025 | Saldo fattura n.15 del 10/01/2025, relativa al servizio di noleggio del controllo delle infrazioni semaforiche sulla Strada SS 5 , oltre ai servizi sussidiari allufficio Verbali della Polizia Locale. Mese di Dicembre 2024 - CIG B261CFA7DB. | 1.032,23 | 14 | 4 | 01.10-1.03.02.07.008 | NO |
| 399 | RA | 18/03/2025 | Liquidazione fattura n. 389/2024 -PA del 31/12/2024 relativa al servizio di noleggio di n. 3 apparati per la rilevazione della velocita fissa. Periodo dal 18.11.2024 al 31.12.2024 .CIG B0248928BA. | 2.612,18 | 14 | 4 | 01.10-1.03.02.07.008 | NO |
| 400 | RA | 18/03/2025 | Liquidazione fattura per il Servizio Internet FWA Professional presso la centrale idroelettrica San Callisto, bimestre dicembre 2024/ gennaio 2025. CIG B0AF7AC875 | 241,56 | 13 | 7 | 01.02-1.03.02.05.001 | NO |
| 401 | RA | 18/03/2025 | Liquidazione fattura per il servizio internet attivo presso il circolo pensionati in via Marconi, bimestre dicembre 2024/gennaio 2025. CIG Z6B39E9631 | 80,76 | 13 | 7 | 01.02-1.03.02.05.001 | NO |
| 402 | RA | 18/03/2025 | Liquidazione fatture per il nuovo servizio di connettivita all interno della sede municipale in via Amedeo Natale, bimestre dicembre 2024/gennaio 2025. CIG B0FF3F51C4 | 1.003,92 | 13 | 7 | 01.02-1.03.02.05.001 | NO |
| 403 | RA | 18/03/2025 | Liquidazione fattura n. FATTPA 16/25 del 11.02.2025, per noleggio, installazione e manutenzione di luminarie natalizie anno 2024/2025 - CIG B57FF10D2C. | 12.810,00 | 14 | 2 | 01.02-1.03.02.07.008 | NO |
| 404 | RA | 18/03/2025 | Liquidazione fattura n. 11/PS del 24.01.2025, per la gestione dellAsilo Nido comunale Piccoli Folletti, svolto nel mese di gennaio 2025 - CIG B3249155B4. | 20.937,33 | 313 | 6 | 12.01-1.03.02.15.010 | SI |
| 405 | RA | 18/03/2025 | Liquidazione fatture n. FPA 12/25 del 31.01.2025 per il servizio di refezione scolastica svolto nel mese di gennaio 2025 - CIG 7605225E32. | 5.980,67 | 159 | 3 | 04.06-1.03.02.15.006 | SI |
| 406 | RA | 18/03/2025 | Liquidazione fatture n. FPA 13/25 del 31.01.2025, per il servizio di refezione asilo nido comunale svolto nel mese di gennaio 2025 - CIG 7605225E32. | 2.620,80 | 313 | 2 | 12.01-1.03.02.15.006 | SI |
| 407 | | 18/03/2025 | Liquidazione di spesa per attivita socio-assistenziali previste nel Piano Sociale Distrettuale ECAD n. 17 Montagna Pescarese (L. 328/2000 Determinazione Conferenza dei Sindaci ECAD 17 del 27.10.2022). Mese di dicembre 2024. | 4.822,76 | 340 | 4 | 12.05-1.03.02.15.999 | |
| 408 | | 18/03/2025 | quota associativa anno 2025, Associazione Citta dei Motori (ANCI) | 500 | 6 | 2 | 01.01-1.04.01.02.018 | |
| 409 | RA | 18/03/2025 | Liquidazione fattura n. 174P/2023 del 28.12.2023, servizio di supporto logistico ed operativo per l organizzazione degli eventi Italian Motor Week 2023 (16 e 17 settembre 2023) - CIG ZCF3C793A6. | 463,6 | 216 | 12 | 07.01-1.03.02.02.005 | NO |
| 410 | RA | 18/03/2025 | Liquidazione fattura n. 17/2024 del 15.03.2024, servizio di ospitalita in occasione degli eventi Italian Motor Week 2023 (16 e 17 settembre 2023) - CIG Z8B3C792F8. | 1.200,00 | 216 | 12 | 07.01-1.03.02.02.005 | NO |
| 411 | RA | 18/03/2025 | Liquidazione fattura n. 7P/2024 del 01.02.2025, servizi di Inclusione Sociale e supporto di pubblica utilita comunali svolto nel mese di gennaio 2025 - CIG B2CA52A6A6. | 12.652,94 | 323 | 3 | 12.05-1.03.02.15.999 | NO |
| 412 | RA | 18/03/2025 | Liquidazione fattura n.2P25000094 del 20.02.2025, Tim Spa per il servizio di abbonamento al numero verde TARI, mese di febbraio 2025. CIG B5663611C8 | 42,7 | 13 | 7 | 01.02-1.03.02.05.001 | NO |
| 413 | RA | 18/03/2025 | Liquidazione fatture n.PAE6511 e n.PAE6703 del 31.01.2025, emesse da Cip Lombardia Srl relative alle nuove attivazioni di energia elettrica presso alcuni immobili comunali, conguaglio 2024 (agosto/dicembre). CIG B5A61FD412 | 3.714,71 | 67 | 4 | 01.11-1.03.02.05.004 | NO |
| 414 | RA | 18/03/2025 | Liquidazione fattura n.3/E del 18.02.2025, gestione tecnica e manutenzione della centrale idroelettrica I e III Salto, annualita 2024. CIG B0C9173129 | 8.784,00 | 466 | 3 | 17.01-1.03.02.09.008 | NO |
| 415 | RA | 18/03/2025 | Liquidazione fattura n.47 del 21.02.2025, fornitura e l installazione di una caldaia presso la sede dei Vigili del Fuoco. CIG B571762D03. | 2.354,60 | 13 | 10 | 01.02-1.03.02.05.006 | NO |

| | | | | | | | | |
|-----|----|------------|--|----------|-----|---|----------------------|----|
| 416 | RA | 18/03/2025 | Liquidazione fattura n. 6 del 21.02.2025 relativamente al compenso spettante sulle somme incassate durante la prima quindicina di Febbraio 2025, derivante dall'attività di accertamento TARI annualità 2020, 2021, 2022 - CIG 841938584A. | 1.337,03 | 31 | 5 | 01.04-1.03.02.03.999 | NO |
| 417 | RA | 18/03/2025 | Liquidazione fattura n. 43/EL del 23/01/2025 acquisto di un terminale rilevazione presenze per l'ufficio della Polizia Locale. CIG B45B81A9CB. | 1.098,00 | 95 | 1 | 03.01-1.03.01.02.999 | NO |
| 418 | | 18/03/2025 | Liquidazione di spesa per emergenza abitativa mesi di gennaio e febbraio 2025. | 600 | 342 | 0 | 12.05-1.04.02.02.999 | |
| 419 | | 18/03/2025 | Liquidazione di spesa per emergenza abitativa mesi di gennaio e febbraio 2025. | 400 | 342 | 0 | 12.05-1.04.02.02.999 | |
| 420 | | 18/03/2025 | Liquidazione di spesa per emergenza abitativa mesi di gennaio e febbraio 2025. | 440 | 342 | 0 | 12.05-1.04.02.02.999 | |
| 421 | | 18/03/2025 | Liquidazione di spesa per emergenza abitativa, mesi di gennaio e febbraio 2025. | 500 | 342 | 0 | 12.05-1.04.02.02.999 | |
| 422 | | 18/03/2025 | Liquidazione fattura n. 001155/24 del 31.12.2024 relativa ai permessi retribuiti per cariche elettive del Sindaco Santoro Moriondo. Rimborsi oneri finanziari ex art. 80 D.Lgs. n. 267/2000 alla ditta Società Chimica Bussi S.p.A: mese di dicembre 2024. | 1.541,55 | 6 | 1 | 01.01-1.04.03.99.999 | NO |
| 423 | | 18/03/2025 | Liquidazione fattura n. 000118/25 del 31.01.2025 relativa ai permessi retribuiti per cariche elettive del Sindaco Santoro Moriondo. Rimborsi oneri finanziari ex art. 80 D.Lgs. n. 267/2000 alla ditta Società Chimica Bussi S.p.A. mese di gennaio 2025. | 1.594,71 | 6 | 1 | 01.01-1.04.03.99.999 | NO |
| 424 | RA | 18/03/2025 | Liquidazione fatture emesse da Tim Spa per la convenzione Fonia 4, bimestre dicembre 2024/gennaio2025. | 15,64 | 13 | 7 | 01.02-1.03.02.05.001 | NO |
| 425 | RA | 18/03/2025 | Liquidazione fatture emesse da Tim Spa per la convenzione Fonia 4, bimestre dicembre 2024/gennaio2025. | 536 | 13 | 7 | 01.02-1.03.02.05.001 | NO |
| 426 | RA | 18/03/2025 | Liquidazione fatture emesse da Tim Spa per la convenzione Fonia 4, bimestre dicembre 2024/gennaio2025. | 872,68 | 13 | 7 | 01.02-1.03.02.05.001 | NO |
| 427 | | 20/03/2025 | Corrispettivo per il rilascio di n. 56 C.I.E. mese di Febbraio 2025 di cui n. 18 pagate tramite POS. | 940,24 | 59 | 2 | 01.07-1.04.01.01.001 | |
| 428 | | 20/03/2025 | Liquidazione pagamento spese di registrazione, dovute all'Agenzia delle Entrate per il comodato d'uso gratuito dei locali ubicati presso l'edificio in via Fracasso (rep. n. 3125 del 04.03.2025). (A COPERTURA) | 245 | 35 | 2 | 01.04-1.02.01.99.999 | |
| 429 | | 20/03/2025 | liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 3602 del 10.03.2025. | 120 | 342 | 0 | 12.05-1.04.02.02.999 | |
| 430 | | 20/03/2025 | Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 3603 del 10.03.2025. | 426 | 342 | 0 | 12.05-1.04.02.02.999 | |
| 431 | | 20/03/2025 | Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 3876 del 13.03.2025. | 100 | 342 | 0 | 12.05-1.04.02.02.999 | |
| 432 | | 20/03/2025 | liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 3877 del 13.03.2025. | 50 | 342 | 0 | 12.05-1.04.02.02.999 | |
| 433 | | 20/03/2025 | Rimborso spese tesoreria comunale (A COPERTURA) | 40,87 | 22 | 2 | 01.03-1.03.02.17.002 | |
| 434 | | 20/03/2025 | Liquidazione fattura 29043683 del 31.01.2025 emessa da Enilive Spa relativa alla fornitura di carburante per gli automezzi comunali mese di gennaio 2025. CIG B56183F162 (A COPERTURA) | 67,42 | 95 | 3 | 03.01-1.03.01.02.002 | NO |
| 435 | | 20/03/2025 | Liquidazione fattura 29043683 del 31.01.2025 relativa alla fornitura di carburante per gli automezzi comunali mese di gennaio 2025. CIG B56183F162 (A COPERTURA) | 463,54 | 231 | 1 | 10.05-1.03.01.02.002 | NO |

| | | | | | | | | |
|-----|----|------------|--|-----------|------|----|----------------------|----|
| 436 | RA | 20/03/2025 | Liquidazione fattura 29043683 del 31.01.2025 relativa alla fornitura di carburante per gli automezzi comunali mese di gennaio 2025. CIG B56183F162. REGOL. IVA | 116,81 | 95 | 3 | 03.01-1.03.01.02.002 | NO |
| 437 | | 20/03/2025 | Liquidazione SAL III. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE n. 42/2021. Edificio E via Monte Petroso 3 Rappresentante delle parti comuni sig.ra Grazia Antonucci. CUP E73E23000260001 Prot. Norm. PE-POP-E-09654 | 28.735,39 | 806 | 3 | 11.02-2.02.01.09.001 | |
| 438 | RA | 20/03/2025 | Lavori di miglioramento della torre civica Torre dellorologio in Piazza della Liberta. Liquidazione fattura n. 7 del 12.03.2025 a favore del progettista Arch. Domenico Cifani - CUP E77H22001030001- CIG: B337794663 . | 41.831,20 | 806 | 16 | 11.02-2.02.01.09.014 | NO |
| 439 | RA | 20/03/2025 | Liquidazione fatture n. FPA 2/25 del 10.03.2025 per compenso relativo allincarico professionale di lavoro autonomo in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Periodo Gennaio e Febbraio 2025 - CUP E99J21007460005 | 5.306,00 | 50 | 5 | 01.06-1.03.02.12.003 | NO |
| 440 | | 20/03/2025 | Restituzione importo non utilizzato - Fondo art.31-bis, co 5, DL 6/11/2021, n.152. | 1.689,01 | 47 | 1 | 01.06-1.01.01.01.002 | |
| 441 | RA | 24/03/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 25 | 2.277,00 | 4 | 1 | 01.01-1.03.02.01.001 | |
| 442 | RA | 24/03/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 25 | 5.546,05 | 11 | 1 | 01.02-1.01.01.01.002 | |
| 443 | | 24/03/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25 | 2.445,42 | 11 | 2 | 01.02-1.01.02.01.001 | |
| 444 | RA | 24/03/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 25 | 3.475,57 | 11 | 5 | 01.02-1.01.01.01.004 | |
| 445 | RA | 24/03/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 25 | 9.852,45 | 20 | 1 | 01.03-1.01.01.01.002 | |
| 446 | | 24/03/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25 | 2.687,43 | 20 | 2 | 01.03-1.01.02.01.001 | |
| 447 | RA | 24/03/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 25 | 680,96 | 44 | 1 | 01.06-1.01.01.01.006 | |
| 448 | | 24/03/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25 | 159,49 | 44 | 2 | 01.06-1.01.02.01.001 | |
| 449 | | 24/03/2025 | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 25 | 57,88 | 45 | 1 | 01.06-1.02.01.01.001 | |
| 450 | RA | 24/03/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 25 | 6.928,15 | 47 | 1 | 01.06-1.01.01.01.002 | |
| 451 | | 24/03/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25 | 2.067,54 | 47 | 2 | 01.06-1.01.02.01.001 | |
| 452 | RA | 24/03/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 25 | 6.712,33 | 56 | 1 | 01.07-1.01.01.01.002 | |
| 453 | | 24/03/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25 | 1.969,67 | 56 | 2 | 01.07-1.01.02.01.001 | |
| 454 | | 24/03/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25 | 139,08 | 65 | 2 | 01.11-1.01.02.01.001 | |
| 455 | RA | 24/03/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 25 | 227,24 | 65 | 3 | 01.11-1.01.01.01.004 | |
| 456 | RA | 24/03/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 25 | 357,12 | 65 | 3 | 01.11-1.01.01.01.004 | |
| 457 | | 24/03/2025 | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 25 | 3.797,48 | 71 | 0 | 01.11-1.02.01.01.001 | |
| 458 | RA | 24/03/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 25 | 6.751,23 | 94 | 1 | 03.01-1.01.01.01.002 | |
| 459 | | 24/03/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25 | 1.886,42 | 94 | 2 | 03.01-1.01.02.01.001 | |
| 460 | RA | 24/03/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 25 | 2.052,36 | 464 | 1 | 17.01-1.01.01.01.002 | |
| 461 | | 24/03/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25 | 546,45 | 464 | 2 | 17.01-1.01.02.01.001 | |
| 462 | | 24/03/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25 | 3.900,80 | 998 | 1 | 99.01-7.01.02.02.001 | |
| 463 | | 24/03/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25 | 180,98 | 998 | 2 | 99.01-7.01.02.02.001 | |
| 464 | | 24/03/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25 | 79,51 | 998 | 6 | 99.01-7.01.02.02.001 | |
| 465 | | 24/03/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25 | 8.305,32 | 999 | 1 | 99.01-7.01.02.01.001 | |
| 466 | | 24/03/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25 | 127,89 | 1000 | 2 | 99.01-7.01.02.99.999 | |
| 467 | | 24/03/2025 | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 25 | 262 | 1000 | 3 | 99.01-7.01.02.99.999 | |
| 468 | | 24/03/2025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25 | 520 | 1000 | 3 | 99.01-7.01.02.99.999 | |
| 469 | | 27/03/2025 | Liquidazione pagamento spese di registrazione, relative allimposta ipotecaria e imposta catastale,per il Decreto di esproprio relativo ai lavori di urbanizzazione zona PEEP2. Rep.n. 3/2025 | 100 | 35 | 2 | 01.04-1.02.01.99.999 | |
| 470 | RA | 27/03/2025 | Liquidazione fatture emesse da Cip Lombardia srl per la fornitura di energia elettrica per lo svolgimento delle manifestazioni estive relative al programma Abruzzo Regione del Benessere. CIG B2A96B761A. | 2.896,84 | 690 | 28 | 07.01-2.03.03.03.999 | NO |

| | | | | | | |
|-----|------------|---|------------|-----|---|----------------------|
| 471 | 27/03/2025 | Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 3903 del 13.03.2025. | 100 | 342 | 0 | 12.05-1.04.02.02.999 |
| 472 | 27/03/2025 | Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 4207 del 18.03.2025. | 100 | 342 | 0 | 12.05-1.04.02.02.999 |
| 473 | 27/03/2025 | liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 4243 del 19.03.2025. | 100 | 342 | 0 | 12.05-1.04.02.02.999 |
| 474 | 27/03/2025 | Liquidazione spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 4244 del 19.03.2025. | 132 | 342 | 0 | 12.05-1.04.02.02.999 |
| 475 | 27/03/2025 | liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 4245 del 19.03.2025. | 120 | 342 | 0 | 12.05-1.04.02.02.999 |
| 476 | 27/03/2025 | Liquidazione SAL I. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE n. 42/2021. Aggregato n. 14 Presidente del Consorzio sig. Andrea Martocchia. CUP E73E23000270001 Prot. Norm. PE-POP-E-14236 | 278.891,96 | 806 | 3 | 11.02-2.02.01.09.001 |
| 477 | 27/03/2025 | Liquidazione di spesa per le registrazioni delle sentenze civili emesse dal Giudice di Pace di Pescara anno 2023-24. | 208,75 | 35 | 2 | 01.04-1.02.01.99.999 |
| 478 | 27/03/2025 | Liquidazione di spesa per le registrazioni delle sentenze civili emesse dal Giudice di Pace di Pescara nell'anno 2023-24. | 208,75 | 35 | 2 | 01.04-1.02.01.99.999 |
| 479 | 27/03/2025 | Liquidazione di spesa per le registrazioni delle sentenze civili emesse dal Giudice di Pace di Pescara nell'anno 2024. | 208,75 | 35 | 2 | 01.04-1.02.01.99.999 |
| 480 | 27/03/2025 | Liquidazione di spesa per le registrazioni delle sentenze civili emesse dal Giudice di Pace di Pescara nell'anno 2024. | 208,75 | 35 | 2 | 01.04-1.02.01.99.999 |
| 481 | 27/03/2025 | Liquidazione di spesa per le registrazioni delle sentenze civili emesse dal Giudice di Pace di Pescara nell'anno 2024. | 208,75 | 35 | 2 | 01.04-1.02.01.99.999 |
| 482 | 27/03/2025 | Liquidazione di spesa per le registrazioni delle sentenze civili emesse dal Giudice di Pace di Pescara nell'anno 2024. | 208,75 | 35 | 2 | 01.04-1.02.01.99.999 |
| 483 | 27/03/2025 | Liquidazione di spesa per le registrazioni delle sentenze civili emesse dal Giudice di Pace di Pescara nell'anno 2024. | 208,75 | 35 | 2 | 01.04-1.02.01.99.999 |
| 484 | 27/03/2025 | Liquidazione di spesa per le registrazioni delle sentenze civili emesse dal Giudice di Pace di Pescara nell'anno 2024. | 208,75 | 35 | 2 | 01.04-1.02.01.99.999 |
| 485 | 27/03/2025 | Liquidazione di spesa per le registrazioni delle sentenze civili emesse dal Giudice di Pace di Pescara nell'anno 2024. | 208,75 | 35 | 2 | 01.04-1.02.01.99.999 |
| 486 | 27/03/2025 | Liquidazione di spesa per le registrazioni delle sentenze civili emesse dal Giudice di Pace di Pescara nell'anno 2024. | 208,75 | 35 | 2 | 01.04-1.02.01.99.999 |
| 487 | 27/03/2025 | Liquidazione di spesa per le registrazioni delle sentenze civili emesse dal Giudice di Pace di Pescara nell'anno 2024. | 208,75 | 35 | 2 | 01.04-1.02.01.99.999 |
| 488 | 27/03/2025 | Liquidazione di spesa per le registrazioni delle sentenze civili emesse dal Giudice di Pace di Pescara nell'anno 2024. | 208,75 | 35 | 2 | 01.04-1.02.01.99.999 |
| 489 | 27/03/2025 | Liquidazione cartelle di pagamento emesse dall'Agenzia delle Entrate - Servizio Riscossione di Pescara. | 276,98 | 35 | 2 | 01.04-1.02.01.99.999 |
| 490 | 27/03/2025 | Liquidazione cartelle di pagamento emesse dall'Agenzia delle Entrate - Servizio Riscossione di Pescara. | 276,67 | 35 | 2 | 01.04-1.02.01.99.999 |
| 491 | 27/03/2025 | Liquidazione cartelle di pagamento emesse dall'Agenzia delle Entrate - Servizio Riscossione di Pescara. | 276,67 | 35 | 2 | 01.04-1.02.01.99.999 |
| 492 | 27/03/2025 | Liquidazione cartelle di pagamento emesse dall'Agenzia delle Entrate - Servizio Riscossione di Pescara. | 277,15 | 35 | 2 | 01.04-1.02.01.99.999 |
| 493 | 27/03/2025 | Liquidazione cartelle di pagamento emesse dall'Agenzia delle Entrate - Servizio Riscossione di Pescara. | 276,67 | 35 | 2 | 01.04-1.02.01.99.999 |
| 494 | 27/03/2025 | Liquidazione di spesa per le registrazioni delle sentenze civili emesse dal Giudice di Pace di Pescara nell'anno 2023. | 208,75 | 35 | 2 | 01.04-1.02.01.99.999 |

| | | | | | | | |
|-----|------------|---|--------------|------|----|----------------------|----|
| 495 | 27/03/2025 | Liquidazione cartella di pagamento n. 083 2025 0000561270 000, emessa dall'Agenzia delle Entrate-servizio riscossioni | 277,32 | 35 | 2 | 01.04-1.02.01.99.999 | |
| 496 | 27/03/2025 | Acquisizione del compendio immobiliare censito al N.C.E.U. al foglio 19, p.la 1246, sub. 2, 3, 4, 5, Cat. C2 e D8. Liquidazione fattura n. 04/2025/PA del 21.03.2025, emessa dalla Societa S.S.G. Servizi e Sviluppo Giardino s.r.l.. (A COPERTURA) | 480.000,00 | 513 | 21 | 01.05-2.02.01.09.019 | NO |
| 497 | 27/03/2025 | Saldo fattura n. 04/2025/PA del 21.03.2025, regolarizzazione bollo. | 2 | 513 | 21 | 01.05-2.02.01.09.019 | NO |
| 498 | 27/03/2025 | Liquidazione saldo SAL FINALE IN ACCONTO. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE 42/2021. Aggregato n 2 Presidente del Consorzio arch. Alessandra Montauti. CUP E78J22000060001 Prot. Norm. PE-POP-BC-17899 | 1.382,92 | 806 | 3 | 11.02-2.02.01.09.001 | |
| 499 | 27/03/2025 | Rimborso IMU versata erroneamente, annualita 2020-2021-2022-2023-2024 quota Calcagni Francesco | 1.301,00 | 1002 | 5 | 99.01-7.02.01.02.001 | |
| 500 | 27/03/2025 | UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ai sensi art.195 TUEL) (A COPERTURA) | 64.094,26 | 1005 | 0 | 99.01-7.01.99.06.001 | |
| 501 | 27/03/2025 | DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI (ai sensi art.195 TUEL) (A COPERTURA) | 64.094,26 | 1006 | 0 | 99.01-7.01.99.06.002 | |
| 0 | | | 4.580.858,21 | 0 | 0 | | |