

num.	dettagli	R.A.	del	causale	importo	capitolo	art.	codice	IVA
502	0	02/04/2025	02/04/2025	Accounto rimborso oneri segreteria convenzionata periodo ottobre - dicembre 2024.	2.430,16	20	4	01.03-1.01.01.01.002	
503	0	02/04/2025	02/04/2025	Saldo rimborso oneri segreteria convenzionata periodo ottobre - dicembre 2024.	6.320,76	20	4	01.03-1.01.01.01.002	
504	0	02/04/2025	02/04/2025	Rimborso oneri segreteria convenzionata periodo gennaio - marzo 2025.	9.585,61	20	4	01.03-1.01.01.01.002	
505	0	03/04/2025	03/04/2025	Rimborso spese tesoreria comunale (A COPERTURA)	6,7	22	2	01.03-1.03.02.17.002	
506	0	03/04/2025	03/04/2025	Liquidazione fattura 29170180 del 28.02.2025 emessa da Enilive Spa relativa alla fornitura di carburante per gli automezzi comunali, mese di febbraio 2025. CIG B56183F162 (A COPERTURA)	55,44	95	3	03.01-1.03.01.02.002	NO
507	0	03/04/2025	03/04/2025	Liquidazione fattura 29170180 del 28.02.2025 emessa da Enilive Spa relativa alla fornitura di carburante per gli automezzi comunali, mese di febbraio 2025. CIG B56183F162 (A COPERTURA)	516,48	231	1	10.05-1.03.01.02.002	NO
508	0	03/04/2025	03/04/2025	Liquidazione fattura 29170180 del 28.02.2025 relativa alla fornitura di carburante per gli automezzi comunali, mese di febbraio 2025. Regol.IVA CIG B56183F162	125,82	95	3	03.01-1.03.01.02.002	NO
509	0	03/04/2025	03/04/2025	Liquidazione fattura n. 3 del 24.02.2025 per lavori di manutenzione straordinaria eseguiti nel plesso scolastico. CIG B596175103	8.369,90	755	5	09.01-2.02.01.09.014	NO
510	0	03/04/2025	03/04/2025	Liquidazione della fattura n. 4/03 del 25.02.2025, servizio piattaforma telematica per l'esecuzione delle gare del Comune di Popoli Terme e della Centrale Unica di Committenza Popoli Terme-Bugnara annualita 2025. CIG B632462F94.	6.710,00	497	32	01.03-2.02.01.07.999	NO
511	0	03/04/2025	03/04/2025	Regolazione polizza infortuni cumulativa n. 174461909 in favore della Compagnia Unipolspai SPA e per essa alla Mediass Spa, periodo 22.07.2022 al 19.11.2023. CIG - B4E5847856.	108,67	2	01.11-11.04.04.0103		
512	0	03/04/2025	03/04/2025	Liquidazione polizza All-Risks in favore della Compagnia Unipolspai SPA e per essa alla Mediass Spa, per le unita immobiliari presso il piano terra della F.V. della Stazione Ferroviaria di Popoli-Vittorito CIG B6283884E8.	45,67	2	01.11-11.04.04.0103		
513	0	03/04/2025	03/04/2025	Liquidazione polizza Responsabilita Civile verso terzi (RCT/O) in favore della Compagnia Unipolspai SPA e per essa alla Mediass Spa, per le unita immobiliari presso il piano terra della F.V. della Stazione Ferroviaria di Popoli-Vittorito - CIG B62842C2	500,67	2	01.11-11.04.04.0103		
514	0	03/04/2025	03/04/2025	Liquidazione Polizza Fideiussoria in favore della Compagnia Revo Insurace S.p.A. e per essa alla Mediass Spa, per la rete ferroviaria italiana stazione Popoli-Vittorito, periodo 15.01.2025 al 30.06.2031 - CIG B6355F4785.	900,67	2	01.11-11.04.04.0103		
515	0	03/04/2025	03/04/2025	Liquidazione contributo libri di testo ai sensi dell'art. 27 L. 448/1998, in favore degli alunni delle Scuole Secondarie di I e II grado per l'Anno Scolastico 2024/2025.	2.003,14	161	0	04.07-1.04.02.05.999	
516	0	03/04/2025	03/04/2025	Liquidazione SAL FINALE A SALDO. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE 42/2021. Aggregato n 2 Presidente del Consorzio arch. Alessandra Montauti. CUP E78J2200060001 Prot. Norm. PE-POP-BC-17899	3.183,09	806	3	11.02-2.02.01.09.001	
517	0	04/04/2025	04/04/2025	Liquidazione fattura n. 4/02 del 25.03.2025, quale anticipazione contrattuale. RESTART ABRUZZO PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI COLPITI DAL SISMA 06.04.2009 - AREA OMOGENEA 5 - OP 7. POPOLI ACQUA E BENESSERE - PROGETTO INTEGRATO TURISTICO AREA OMOGENEA	82.136,57	513	25	01.05-2.02.01.09.999	NO
518	0	04/04/2025	04/04/2025	Liquidazione fattura n. 16 del 20.03.2025 quale anticipazione contrattuale. RESTART ABRUZZO PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI COLPITI DAL SISMA 06.04.2009 - AREA OMOGENEA 5 - OP 7. POPOLI ACQUA E BENESSERE - PROGETTO INTEGRATO TURISTICO AREA OMOGENEA 5 -	78.915,53	513	25	01.05-2.02.01.09.999	NO
519	0	04/04/2025	04/04/2025	Liquidazione fattura n. 9/02 del 27.03.2025 per acconto adeguamento prezzi. Appalto integrato di progettazione e realizzazione Interventi ex Agensud Legge 1 marzo 1986 n. 64, L.R. 1/2019, art. 15, co. 2, intervento di sistemazione assetto idrogeologici	14.309,69	805	1	10.02-2.02.01.09.014	NO
520	0	04/04/2025	04/04/2025	Liquidazione fattura APT/3 del 25.03.2025, relativa alla quota di spettanza acconto I.SAL, ai sensi del Decreto n. 9 PNC/2025 per il Progetto denominato Agenzia per la Promozione del Turismo Sostenibile Regionale - Popoli Terme.	366.000,00	690	34	07.01-2.03.03.09.999	NO
521	0	04/04/2025	04/04/2025	Liquidazione fattura 28P/2025 del 01.04.2025 relativa al mese di Marzo 2025. Programma RESTART PIT, AOS Servizio di coordinamento relativo all'OP9 Creazione sistema di informazione turistica territoriale. CUP E79J21010570001 CIG 9302593697	4.140,19	50	4	01.06-1.03.02.15.999	NO
522	0	04/04/2025	04/04/2025	Liquidazione fattura n. 04 del 26.02.2025 per servizio di rilegatura dei registri di Stato Civile Anno 2023 CIG B309648915	420,13	8	01.02-1.03.02.13.004	NO	
523	0	04/04/2025	04/04/2025	Liquidazione fattura n. 7/FE del 28.02.2025, servizio scuolabus svolto nel mese di febbraio 2025 - CIG 9361129806.	9.225,41	159	1	04.06-1.03.02.15.002	SI
524	0	04/04/2025	04/04/2025	Liquidazione fattura n. 50/EL del 27.02.2025, contratto di assistenza software sistema rilevazione presenze dipendenti comunali anno 2025 - CIG B5A6F0877F.	854,22	2	01.03-1.03.02.19.001	NO	
525	0	04/04/2025	04/04/2025	Liquidazione fattura 2025/FE06873/343 del 27.02.2025 emessa da Rino del Fattore per la fornitura di oli e additivi dei mezzi comunali. CIG B56EE099A5	268,1	231	1	10.05-1.03.01.02.002	NO
526	0	04/04/2025	04/04/2025	Liquidazione fattura 250000056 del 28.02.2025 per la fornitura di attrezzature per la manutenzione di aree comunali. CIG B55BE002E9	1.515,12	39	0	01.05-1.03.01.02.999	NO
527	0	04/04/2025	04/04/2025	Liquidazione fattura 15 del 04.03.2025, acquisto di n. 4 armadi con sopralzo. CIG B4F485E2FD	3.200,00	39	0	01.05-1.03.01.02.999	NO
528	0	04/04/2025	04/04/2025	Liquidazione fatture per liquori e materiali occorrenti per la gestione del patrimonio comunale mese di febbraio 2025. CIG B55B58A45A	2.668,32	39	0	01.05-1.02.01.02.999	NO
529	0	04/04/2025	04/04/2025	Liquidazione fattura n. 9 del 05.03.2025 relativamente al compenso spettante sulle somme incassate durante la seconda quindicina di Febbraio 2025, derivante dall'attività di accertamento TARI annualita 2020, 2021, 2022 - CIG 841938584A.	1.406,95	31	5	01.04-1.03.02.03.999	NO
530	0	04/04/2025	04/04/2025	Liquidazione contributo per la gestione del rifugio comunale per cani randagi, periodo 01.04.2025 / 30.06.2025 - CIG A046376CCA.	6.000,00	322	1	13.07-1.03.02.15.011	
531	0	04/04/2025	04/04/2025	Liquidazione fattura n. 1025046063 del 21.02.2025 per rimborso spese postali notifica atti giudiziari, verbali V.C.S mese di gennaio 2025, Servizio SMA - CIG B0CADACB68.	716,88	13	6	01.02-1.03.02.16.002	NO
532	0	04/04/2025	04/04/2025	Liquidazione fattura n. 8/FE del 28.02.2025, per il servizio di trasporto sociale svolto nel mese di febbraio 2025 - CIG 9361129806.	1.414,64	236	1	10.02-1.03.02.15.001	NO
533	0	04/04/2025	04/04/2025	Liquidazione fattura n. 82/2025-PA del 28-02-2025, relativa al servizio di noleggio di n. 3 apparati per la rilevazione della velocita fissa. Noleggio, periodo dal 01.01.2025 al 28.02.2025. CIG B0248928BA.	3.599,00	14	4	01.10-1.03.02.07.008	NO
534	0	04/04/2025	04/04/2025	Liquidazione fattura n. 182/PS del 25.02.2025, gestione dell'Asilo Nido comunale Piccoli Folletti, svolto nel mese di febbraio 2025 - CIG B324915584.	20.937,33	313	6	12.03-1.03.02.15.010	SI
535	0	04/04/2025	04/04/2025	Liquidazione fattura n. 17P del 01.03.2025, servizi di Inclusione Sociale e supporto di pubblica utilita comunali svolto nel mese di febbraio 2025 - CIG B2CA52A6A6.	12.652,94	323	3	12.05-1.03.02.15.999	NO
536	0	07/04/2025	07/04/2025	IRPEF SU GETTONI DI PRESENZA E PRESTAZIONE OCCASIONALE	654,37	999	1	99.01-7.01.02.01.001	
537	0	07/04/2025	07/04/2025	IRAP SU GETTONI DI PRESENZA E PRESTAZIONI OCCASIONALI	176,11	71	0	01.11-1.02.01.01.001	
538	0	07/04/2025	07/04/2025	Versamento IVA su scissione pagamenti art. 17-ter dpr 633/1972 mese di MARZO, 2025	60.070,95	1007	0	99.01-7.01.01.02.001	
539	0	07/04/2025	07/04/2025	Versamento IRPEF professionisti cod. 1040 mese di Marzo 2025.	6.976,85	999	2	99.01-7.01.03.01.001	
540	0	07/04/2025	07/04/2025	Liquidazione fattura n. 3 del 27.02.2025, assistenza software gestione alloggi I semestre 2025 - CIG B5BF6107EE.	976,22	22	1	01.03-1.03.02.19.001	NO
541	0	07/04/2025	07/04/2025	Liquidazione onorario Revisore Unico dei Conti periodo 01.01.2024 - 19.03.2024.	1.710,00	4	3	01.01-1.03.02.01.008	
542	0	07/04/2025	07/04/2025	Liquidazione acconto onorario Revisore dei Conti periodo 01.11.2024 - 28.02.2025 e rimborso spese viaggio.	1.337,00	4	3	01.01-1.03.02.01.008	
543	0	07/04/2025	07/04/2025	Liquidazione saldo onorario Revisore dei Conti periodo 01.11.2024 - 28.02.2025 e rimborso spese viaggio.	1.404,70	4	3	01.01-1.03.02.01.008	
544	0	07/04/2025	07/04/2025	Liquidazione fatture emesse da ACA Spa relative ai conguagli del IV trimestre annualita 2024.	857,39	13	9	01.11-1.03.02.05.005	NO
545	0	08/04/2025	08/04/2025	Saldo liquidazione fatture servizio idrico integrato utenze comunali relative al IV trimestre del 2024	96,95	13	9	01.11-1.03.02.05.005	NO
546	0	08/04/2025	08/04/2025	Liquidazione fattura n. 217/1110 del 28.02.2025, manutenzione automezzi comunali	5.200,01	159	2	04.06-1.03.02.09.001	SI
547	0	08/04/2025	08/04/2025	Liquidazione fatture per la fornitura di gas metano degli immobili comunali conguagli 2024. CIG B0E1B9A4F2	181,32	13	4	01.01-1.03.02.05.006	NO
548	0	08/04/2025	08/04/2025	Rimborso della quota di utilizzo della Taverna Ducale	300	1002	5	99.01-7.02.01.02.001	
549	0	08/04/2025	08/04/2025	Liquidazione premio del I concorso del Carnevale di Popoli Terme anno 2025.	150	340	5	12.01-1.03.02.99.999	
550	0	08/04/2025	08/04/2025	Liquidazione spesa premio del I concorso del Carnevale di Popoli Terme anno 2025.	400	340	5	12.01-1.03.02.99.999	
551	0	08/04/2025	08/04/2025	Liquidazione fattura n. 1025054774 del 05.03.2025, reintegro spese postali mese di gennaio 2025 - CIG B5A67C9CB2	262,12	13	6	01.02-1.03.02.16.002	NO
552	0	08/04/2025	08/04/2025	Liquidazione fatture per la fornitura di energia elettrica presso gli immobili comunali, gennaio 2025. CIG B5A61FD412	22.405,78	67	4	01.11-1.03.02.05.004	NO
553	0	08/04/2025	08/04/2025	Accounto fattura n. 17 del 11.03.2025 compenso rimborso e spese relative ai mesi da Dicembre 2024 a Febbraio 2025, per attivita di recupero stragiudiziale delle entrate comunali - CIG 841938584A.	211,11	31	5	01.04-1.03.02.03.999	NO
554	0	08/04/2025	08/04/2025	Saldo fattura n. 17 del 11.03.2025 per compenso rimborso e spese relative ai mesi da Dicembre 2024 a Febbraio 2025 per attivita di recupero stragiudiziale delle entrate comunali - CIG 841938584A.	105,88	31	5	01.04-1.03.02.03.999	NO
555	0	08/04/2025	08/04/2025	Liquidazione fattura n. FPA 29/25 del 28.02.2025, per il servizio di refezione scolastica svolto nel mese di febbraio 2025 - CIG 7605225E32.	6.012,12	159	3	04.06-1.03.02.15.006	SI
556	0	08/04/2025	08/04/2025	Liquidazione fattura n. FPA 27/25 del 28.02.2025, servizio di refezione asilo nido comunale svolto nel mese di febbraio 2025 - CIG 7605225E32.	2.568,38	313	2	12.01-1.03.02.15.006	SI
557	0	08/04/2025	08/04/2025	Liquidazione di spesa per attivita socio-assistenziali previste nel Piano Sociale Distrettuale ECAD n. 17 Montagna Pescaresce. Periodo gennaio / febbraio 2025.	9.645,52	340	4	12.05-1.03.02.15.999	
558	0	08/04/2025	08/04/2025	Liquidazione fattura n. 1210/PS, rimborso delle spese sostenute nella gestione dell'Asilo Nido comunale Piccoli Folletti. CIG 88440103EE.	1.218,35	613	6	12.01-1.03.02.15.010	SI
559	0	08/04/2025	08/04/2025	Liquidazione fatture per la fornitura di energia elettrica presso gli immobili comunali. CIG B0E14DC49B	12.349,80	67	4	01.11-1.03.02.05.004	NO
560	0	08/04/2025	08/04/2025	Liquidazione fattura n. 995/00 per rimborso spese di notifica accertamenti e liste coattive alla ditta Soget Spa di Pescara - CIG 84476705D0.	765,43	13	6	01.02-1.03.02.16.002	NO
561	0	08/04/2025	08/04/2025	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa di n. 1 nucleo familiare, Pronto Intervento Sociale PIS L.328/2000.	3.000,00	342	0	12.05-1.04.02.02.999	
562	0	08/04/2025	08/04/2025	Liquidazione fattura n. 13 del 28.01.2025 e n. 21 del 04.03.2025, per i servizi di pulizia degli uffici comunali, bibliomediateca, teatro comunale, comando Polizia Locale e locali del distacamento Vigili del Fuoco Volontari, gennaio e febbraio 2025	4.623,80	13	3	01.02-1.03.02.13.004	NO
563	0	08/04/2025	08/04/2025	Liquidazione fattura n. 06 del 12.03.2025 per rilegatura degli atti amministrativi. P.IVA 01404330696 - CIG Z08388E2DC.	1.094,00	13	8	01.02-1.03.02.13.002	NO
564	0	08/04/2025	08/04/2025	Liquidazione fattura n. 0075217842 del 27.02.2025 rinnovo abbonamento on line alla banca dati One PA per il periodo 01.02.025 al 31.01.2026 - CIG Z7739CDE41.	832	22	1	01.03-1.03.02.19.001	NO
565	0	08/04/2025	08/04/2025	Liquidazione fattura n. 46 del 28.02.2025, fornitura di n. 8 targhe in marmo - CIG B4A50DC12B.	480	3	1	01.01-1.03.01.02.009	NO
566	0	08/04/2025	08/04/2025	Liquidazione di spesa per attivita socio-assistenziali previste nel Piano Sociale Distrettuale ECAD n. 17 Montagna Pescaresce [L. 328/2000 Determinazione Conferenza dei Sindaci ECAD 17 del 27.10.2022]. Periodo novembre-dicembre 2023.	9.645,52	340	4	12.05-1.03.02.15.999	
567	0	08/04/2025	08/04/2025	Liquidazione fattura 39 del 18.01.2025 relativa alla fornitura di materiale per gli interventi di manutenzione degli stabilimenti comunali. CIG B4B30755FE	675,59	39	0	01.05-1.03.01.02.999	NO
568	0	08/04/2025	08/04/2025	Liquidazione fattura n. 3P25000180 del 20.03.2025, Tim Spa per il servizio di abbonamento al numero verde TARI, mese di marzo 2025 - CIG B5663611C8.	427,13	17	7	01.02-1.03.02.05.001	NO
569	0	08/04/2025	08/04/2025	Liquidazione fattura n. 50/00 del 12.03.2025 emessa dalla ditta EF-PI di Fainelli Paolo per la fornitura di segnaletica stradale orizzontale sul territorio comunale - CIG Z4E3D88AAC.	3.100,00	231	4	10.05-1.03.01.02.008	NO
570	0	08/04/2025	08/04/2025	Liquidazione fattura n. 123 del 20.03.2025 emessa dalla ditta Montesilvano spurgo Srl per il servizio di disostruzione della rete fognaria in via Aldo Moro. CIG B60DE3632	366,40	0	0	01.05-1.03.02.09.008	NO
571	0	08/04/2025	08/04/2025	Liquidazione fattura n. 124 del 20.03.2025 emessa dalla ditta Montesilvano spurgo Srl per il servizio di disostruzione della rete fognaria in via dei Ginepri. CIG B60DE36B3B	366,40	0	0	01.05-1.03.02.09.008	NO
572	0	08/04/2025	08/04/2025	Liquidazione fattura n. 80 del 21.03.2025 per la fornitura di n. 17 lapidi in marmo					

581	0	RA	08/04/2025	Liquidazione fattura n. 1276/00 del 12.03.2025 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 ottobre 2024. CIG 844767050D	3.507,07	31	5	01.04-1.03.02.03.999	NO
582	0	RA	08/04/2025	Liquidazione fattura n.1287/00 del 12.03.2025 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 novembre 2024. CIG 844767050D	3.806,90	31	5	01.04-1.03.02.03.999	NO
583	0	RA	08/04/2025	Liquidazione fattura n.1300/00 del 12.03.2025 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 dicembre 2024 - CIG 844767050D	5.112,89	31	5	01.04-1.03.02.03.999	NO
584	0	RA	08/04/2025	Liquidazione fattura n. 1310/00 del 12.03.2025 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 Gennaio 2025 - CIG 844767050D	5.931,68	31	5	01.04-1.03.02.03.999	NO
585	0	RA	08/04/2025	Liquidazione fattura n. 191 del 30.12.2024 per compenso rimborso e spese relative ai mesi di Ottobre 2024 e Novembre 2024, per attivita di recupero stragiudiziale delle entrate comunali - CIG 841938584A.	331,06	31	5	01.04-1.03.02.03.999	NO
586	0	RA	08/04/2025	Liquidazione fattura n. 20 del 25.03.2025 relativamente al compenso spettante sulle somme incassate durante la prima quindicina di Marzo 2025, derivante dallattiva di accertamento TARI annualita 2020, 2021, 2022 - CIG 841938584A.	1.231,71	31	5	01.04-1.03.02.03.999	NO
587	0		10/04/2025	Rimborso spese tesoreria comunale (A COPERTURA)	37,44	22	2	01.03-1.03.02.17.002	
588	0		10/04/2025	Spese di registrazione, imposta ipotecaria e catastale per acquisizione compendio immobiliare censito al N.C.E.U. al foglio 19, p.lla 1246, sub. 2, 3, 4, 5, Cat. C2 e D8. Repertorio n. 3130/2025.	19.400,00	513	21	01.05-2.02.01.09.019	
589	0		10/04/2025	Tassa ipotecaria, mutuo BCC, per acquisizione del compendio immobiliare censito al N.C.E.U. al foglio 19, p.lla 1246, sub. 2, 3, 4, 5, Cat. C2 e D8, repertorio n. 3131/2025. (A COPERTURA)	35	513	21	01.05-2.02.01.09.019	
590	0		10/04/2025	Spese registrazione tassa ipotecaria, per acquisizione del compendio immobiliare censito al N.C.E.U. al foglio 19, p.lla 1246, sub. 2, 3, 4, 5, Cat. C2 e D8, repertorio n. 3130/2025. (A COPERTURA)	90	513	21	01.05-2.02.01.09.019	
591	0		10/04/2025	Spese di registrazione e bollo per acquisto porzione suolo pubblico via maiella.PASQUALI PAOLO. (A COPERTURA)	1.100,00	1002	5	99.01-7.02.01.02.001	
592	0		10/04/2025	Spese di registrazione e bollo per acquisto porzione suolo pubblico via maiella.CAMARRA ROBERTO. (A COPERTURA)	1.100,00	1002	5	99.01-7.02.01.02.001	
593	0		10/04/2025	Spese di registrazione e bollo per acquisto porzione suolo pubblico via maiella.SANTORO BONIFACIO. (A COPERTURA)	1.100,00	1002	5	99.01-7.02.01.02.001	
594	0	RA	10/04/2025	Liquidazione saldo fattura n. 596 del 19.11.2024, per la fornitura basamento per la fontana in P.zza XX Settembre. - CUP E77H23002470002 - CIG B2FAF37802	22.635,00	723	22	10.05-2.02.01.09.012	NO
595	0		14/04/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 25	1,87	47	2	01.06-1.01.02.01.001	
596	0	RA	14/04/2025	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 25	11.820,11	690	34	07.01-2.03.03.03.999	
597	0		14/04/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 25	2.813,15	690	34	07.01-2.03.03.03.999	
598	0		14/04/2025	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 25	1.004,74	690	34	07.01-2.03.03.03.999	
599	0		14/04/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 25	1.099,99	998	1	99.01-7.01.02.02.001	
600	0		14/04/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 25	2.916,45	999	1	99.01-7.01.02.01.001	
601	0		14/04/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 25	4,41	47	2	01.06-1.01.02.01.001	
602	0	RA	14/04/2025	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 25	1.505,96	806	18	11.02-2.02.01.09.003	
603	0		14/04/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 25	358,42	806	18	11.02-2.02.01.09.003	
604	0		14/04/2025	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 25	128,01	806	18	11.02-2.02.01.09.003	
605	0		14/04/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 25	138,55	998	1	99.01-7.01.02.02.001	
606	0		14/04/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 25	383,13	999	1	99.01-7.01.02.01.001	
607	0		14/04/2025	Liquidazione fattura n. 185 del 02.04.2025, 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 gennaio/marzo 2025 - CIG B2EDC6	1.442,00	940	8	12.02-1.04.01.02.006	NO
608	0	RA	14/04/2025	Liquidazione fattura n. PA3/2025 per collaudatore quale quota anno 2025 per i servizi svolti nellambito del progetto Agenzia per la Promozione del Turismo Sostenibile ART5 - Progetto PNC SISMA linea B2.2 codice progetto UC-B221 00660127. B2C5269C3A	4.951,49	690	34	07.01-2.03.03.03.999	NO
609	0	RA	14/04/2025	Liquidazione fattura n. 13 del 07.04.2025, quale secondo acconto per intervento di messa in sicurezza del territorio comunale. CUP: E77H23002470002 - CIG: B2DA86800	17.365,00	723	22	10.05-2.02.01.09.012	NO
610	0		17/04/2025	Spese di registrazione e bollo virtuale per lavori Restart Abruzzo museo dell'acqua centroviste attivita di educazione ambientale, repertorio n. 3129/2025 Maia Scavi (A COPERTURA)	320	1002	5	99.01-7.02.01.02.001	
611	0	RA	17/04/2025	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 25	2.277,00	4	1	01.01-1.03.02.01.001	
612	0	RA	17/04/2025	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 25	5.582,46	11	1	01.02-1.01.01.01.002	
613	0		17/04/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 25	1.674,48	11	2	01.02-1.01.02.01.001	
614	0	RA	17/04/2025	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 25	201,22	11	3	01.02-1.01.01.01.003	
615	0	RA	17/04/2025	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 25	9.894,56	20	2	01.09-1.01.01.01.002	
616	0		17/04/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 25	2.699,20	20	2	01.09-1.01.02.01.001	
617	0	RA	17/04/2025	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 25	680,96	44	1	01.06-1.01.01.01.006	
618	0		17/04/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 25	159,49	44	2	01.06-1.01.02.01.001	
619	0		17/04/2025	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 25	57,88	45	1	01.06-1.02.01.01.001	
620	0	RA	17/04/2025	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 25	6.964,31	47	1	01.06-1.01.01.01.002	
621	0		17/04/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 25	2.077,39	47	2	01.06-1.01.02.01.001	
622	0	RA	17/04/2025	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 25	6.743,52	56	1	01.07-1.01.01.01.002	
623	0		17/04/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 25	2.028,01	56	2	01.07-1.01.02.01.001	
624	0	RA	17/04/2025	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 25	206,69	56	3	01.07-1.01.01.01.003	
625	0		17/04/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 25	485,45	65	2	01.11-1.01.02.01.001	
626	0	RA	17/04/2025	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 25	550,92	65	3	01.11-1.01.01.01.004	
627	0	RA	17/04/2025	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 25	386,88	65	3	01.11-1.01.01.01.004	
628	0	RA	17/04/2025	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 25	470	65	3	01.11-1.01.01.01.004	
629	0	RA	17/04/2025	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 25	296	65	3	01.11-1.01.01.01.004	
630	0	RA	17/04/2025	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 25	168	65	3	01.11-1.01.01.01.004	
631	0	RA	17/04/2025	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 25	168	65	3	01.11-1.01.01.01.004	
632	0		17/04/2025	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 25	3.760,45	71	0	01.11-1.02.01.01.001	
633	0	RA	17/04/2025	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 25	6.798,17	94	1	03.01-1.01.01.01.002	
634	0		17/04/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 25	1.936,17	94	2	03.01-1.01.02.01.001	
635	0	RA	17/04/2025	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 25	177,04	94	3	03.01-1.01.01.01.003	
636	0	RA	17/04/2025	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 25	2.061,88	464	1	17.01-1.01.01.01.002	
637	0		17/04/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 25	738,09	464	2	17.01-1.01.02.01.001	
638	0	RA	17/04/2025	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 25	794,59	464	3	17.01-1.01.01.01.003	
639	0		17/04/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 25	3.860,68	998	1	99.01-7.01.02.02.001	
640	0		17/04/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 25	181,81	998	2	99.01-7.01.02.02.001	
641	0		17/04/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 25	79,51	998	6	99.01-7.01.02.02.001	
642	0		17/04/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 25	7.826,94	999	1	99.01-7.01.02.01.001	
643	0		17/04/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 25	127,89	1000	2	99.01-7.01.02.99.999	
644	0		17/04/2025	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 25	262	1000	3	99.01-7.01.02.99.999	
645	0		17/04/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 25	520	1000	3	99.01-7.01.02.99.999	
646	0	RA	17/04/2025	Liquidazione della fattura n. 19/2025 per la realizzazione dei servizi ricadenti nel progetto di partenariato finanziato con la Linea d'intervento B2.2 codice progetto uc-b221 00660127, CUP E74H22001130005. CIG B6601E7F79.	13.420,00	690	34	07.01-2.03.03.03.999	NO
647	0	RA	17/04/2025	Liquidazione della fattura APT/4 del 11.04.2025, relativa alla ulteriore quota di spettanza ai sensi del Decreto n. 9 PNC/2025, per l'avvio del Progetto denominato Agenzia per la Promozione del Turismo Sostenibile Regionale. progetto uc-b221 0066012	424.332,59	690	34	07.01-2.03.03.03.999	NO
648	0		17/04/2025	Corrispettivo per il rilascio di n. 59 C.I.E. mese di Marzo 2025 di cui n. 21 pagate tramite POS.	990,61	59	2	01.07-1.04.01.01.001	
649	0	RA	29/04/2025	Liquidazione della fattura n. FPA 1/2025, acconto del 50% delle attivita e dei servizi ricadenti nel progetto di partenariato finanziato con la Linea d'intervento B2.2 codice progetto uc-b221 00660127, CUP E74H2200113000	84.783,90	690	34	07.01-2.03.03.03.999	NO
650	0		29/04/2025	liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 4706 del 25.03.2025.	50	342	0	12.05-1.04.02.02.999	
651	0		29/04/2025	liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 5608 del 08.04.2025.	100	342	0	12.05-1.04.02.02.999	
652	0		29/04/2025	liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 5611 del 08.04.2025.	50	342	0	12.05-1.04.02.02.999	
653	0		29/04/2025	liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 5612 del 08.04.2025.	50	342	0	12.05-1.04.02.02.999	
654	0		29/04/2025	liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 5986 del 14.04.2025.	50	342	0	12.05-1.04.02.02.999	
655	0	RA	29/04/2025	Liquidazione fattura n.251100316 del 17.04.2025, lavori ricadenti nel progetto di partenariato finanziato con la Linea d'intervento B2.2, codice progetto uc-b221 00660127 CUP:E74H22001130005- CIG B659938E21.	50.000,00	513	34	07.01-2.02.01.10.009	NO
656	0	RA	29/04/2025	Saldo fattura n.251100316 del 17.04.2025, lavori ricadenti nel progetto di partenariato finanziato con la Linea d'intervento B2.2, codice progetto uc-b221 00660127 CUP:E74H22001130005- CIG B659938E21.	1.812,28	513	1	01.05-2.02.01.09.999	NO
657	0	RA	29/04/2025	Liquidazione fattura n. 6 del 16.04.2025 lavori relativi al Programma di investimenti sulla rete stradale comunale a valere sul fondo complementare al PNRR, linea di intervento A.4.5 - Approvazione IV SAL e - CUP:E77H21012010001.	130.117,53	806	19	11.02-2.02.01.09.012	NO
658	0	RA	29/04/2025	Liquidazione fattura n. 1.25 del 15.04.2025 lavori relativi al Programma di investimenti sulla rete stradale comunale a valere sul fondo complementare al PNRR, linea di intervento A.4.5 - Approvazione IV SAL e - CUP:E77H21012010001.	12.457,46	806	19	11.02-2.02.01.09.012	NO
659	0		29/04/2025	Rimborso spese tesoreria comunale, per imposta di bollo su rendiconto di gestione 2024. Prov.n.35/28.04.2025.	2	22	2	01.03-1.03.02.17.002	
660	0		29/04/2025	Quantificazione incassi vincolati al 1 gennaio 2025, ai sensi del punto 10.6 del principio contabile applicato della contabilita finanziaria, all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 a seguito del riaccertamento ordinario dei residui rendiconto 2024.	139.439,34	1005	0	99.01-7.01.99.06.001	

741	0	13/05/2025	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa di n. 4 nuclei familiari, Pronto Intervento Sociale PIS 328/2000 (PDS), mese di marzo 2025.	300	342	0	12.05-1.04.02.02.999	
742	0	13/05/2025	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa di n. 4 nuclei familiari, Pronto Intervento Sociale PIS 328/2000 (PDS), mese di marzo 2025.	200	342	0	12.05-1.04.02.02.999	
743	0	13/05/2025	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa di n. 4 nuclei familiari, Pronto Intervento Sociale PIS 328/2000 (PDS), mese di marzo 2025.	220	342	0	12.05-1.04.02.02.999	
744	0	13/05/2025	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa di n. 4 nuclei familiari, Pronto Intervento Sociale PIS 328/2000 (PDS), mese di marzo 2025.	250	342	0	12.05-1.04.02.02.999	
745	0	13/05/2025	Liquidazione di spesa per attività integrativa di trasporto disabili mesi di gennaio febbraio e marzo 2025	4.048,00	340	10	12.05-1.04.01.02.003	
746	0	13/05/2025	Liquidazione del progetto La Scuola Rinisce anno scolastico 2024/2025.	3.400,00	343	4	12.05-1.04.02.05.999	
747	0 RA	13/05/2025	Liquidazione fattura n. 9 del 02/05/2025, servizio di accatastamento della pista ciclabile e zone limitrofe relative al Programma di rigenerazione urbana a valere sul fondo complementare al PNRR, missione 5 inclusione e coesione. Sistemazione e reall	3.334,14	806	20	11.02-02.01.09.012	NO
748	0 RA	13/05/2025	Liquidazione della fattura n. FPA2/2025 del 08.05.2025, saldo delle attività e dei servizi ricadenti nel progetto di partenariato finanziato con la Linea d'intervento B2.2 codice progetto uc-b221 00660127_CUP E74H22001330005. CIG 8655068248.	84.785,90	690	34	07.01-2.03.03.999	NO
749	0 RA	13/05/2025	Liquidazione della fattura AP76 del 30.04.2025, ulteriore quota di spettanza ai sensi del Decreto n. 9 PN/C2/2025, per l'avvio del Progetto denominato Agenzia per la Promozione del Turismo Sostenibile Regionale - Popoli Terme (codice progetto uc-b221 0	514,99	690	34	07.01-2.03.03.999	NO
750	0 RA	13/05/2025	Liquidazione fattura n. FPA 3/25 del 6.05.2025 emessa dall'Arch. Alessia Mattioli per compenso relativo all'incarico professionale di lavoro autonomo in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Periodo Marzo e Aprile 2025 - CUP E9	5.618,00	50	5	01.06-1.03.02.12.003	NO
751	0	15/05/2025	Liquidazione fattura 2/25 del 08.04.2025 abbattimento di n. 2 alberi pericolanti e smaltimento legna. CIG B57B2E62ED	4.000,00	755	5	09.01-2.02.01.09.014	NO
752	0	15/05/2025	Liquidazione fattura 3/25 del 08.04.2025 per la rimozione di alcuni esemplari di pioppi. CIG B641572DEF	2.300,00	755	5	09.01-2.02.01.09.014	NO
753	0 RA	15/05/2025	Liquidazione fattura 74/00 del 10.04.2025 acquisto di n. 1 leggio. CIG B619210E3E	805,2	39	0	01.05-1.03.01.02.999	NO
754	0 RA	15/05/2025	Liquidazione fattura 94/PA del 31.03.2025 canone di gestione relativo ai 50 punti luce aggiuntivi della pubblica illuminazione bimestre gennaio/febbraio 2025. CIG 8563894CE2	1.316,87	241	1	10.05-1.03.02.05.004	NO
755	0 RA	15/05/2025	Liquidazione fattura 0093/PA, canone di gestione della pubblica illuminazione bimestre gennaio/febbraio 2025. CIG 6610747101	36.320,57	241	1	10.05-1.03.02.05.004	NO
756	0 RA	15/05/2025	Liquidazione fatture per il canone di gestione degli impianti della pubblica illuminazione periodo 01.09.2024/31.12.2024 e conguagli vari. CIG 6610747101	24.051,11	241	1	10.05-1.03.02.05.004	NO
757	0 RA	15/05/2025	Liquidazione fattura n. 6 del 27.03.2025, assistenza in Commissione Tributaria Provinciale e Regionale, Comune di Popoli contro azienda agricola V.R. srl. CIG Z842A888C6.	1.015,04	67	1	01.11-1.03.02.11.006	NO
758	0 RA	15/05/2025	Liquidazione fatture per adeguamento del canone relativo alla manutenzione ordinaria, programmata preventiva e straordinaria, fornitura di energia elettrica periodo 01.09.2024/31.12.2024.	13.022,12	241	1	10.05-1.03.02.05.004	NO
759	0 RA	15/05/2025	saldo fatture per adeguamento del canone relativo alla manutenzione ordinaria, programmata preventiva e straordinaria, fornitura di energia elettrica periodo 01.09.2024/31.12.2024	1,36	241	1	10.05-1.03.02.05.004	NO
760	0 RA	15/05/2025	Liquidazione fatture 0089/PA e 0092/PA del 31.03.2025 per il canone di gestione dei n. 50 punti luce aggiuntivi dell'impianto di pubblica illuminazione periodo 01.09.2024/31.12.2024. CIG CUP E76G15009130005 - CIG 8563894C	2.458,50	241	1	10.05-1.03.02.05.004	NO
761	0 RA	15/05/2025	Liquidazione fattura n. 46 del 24/02/2025, 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 Gennaio 2025.	1.865,36	14	3	01.10-1.03.02.07.008	NO
762	0 RA	15/05/2025	Saldo fattura n. 46 del 24/02/2025, 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 Gennaio 2025.	3.358,50	14	4	01.10-1.03.02.07.008	NO
763	0	15/05/2025	Liquidazione fattura n. 1025070976 del 20.03.2025 per rimborso spese postali notifica atti giudiziari, verbali codice della strada mese di Febbraio 2025, Servizio SMA - CIG B0CADACB68.	4.112,56	13	6	01.02-1.03.02.16.002	NO
764	0 RA	15/05/2025	Liquidazione Fattura n.121 del 31-03-2025 per la carica di Responsabile sanitario del rifugio comunale per cani randagi mesi di gennaio, febbraio e marzo 2025 - CIG B56194D032.	1.230,00	322	1	13.07-1.03.02.15.011	NO
765	0	15/05/2025	Liquidazione fattura n. 1025079988 del 04.04.2025, reintegro spese postali mese di febbraio 2025. CIG B5A67C9C82.	236,84	13	6	01.02-1.03.02.16.002	NO
766	0 RA	15/05/2025	Liquidazione fattura n. 9146/16/10 del 16.04.2025, intervento di assistenza tecnico contabile economico-patrimoniale, rendiconto di gestione anno 2024 - CIG B62589C6D8	256,2	22	1	01.03-1.03.02.19.001	NO
767	0	15/05/2025	Liquidazione permessi retribuiti per cariche elettive consigliere Sig. Castricone Antonio. Rimborso oneri finanziari ex art. 80 D.Lgs. n. 267/2000 alla società A.C.A. S.p.A. di Pescara, periodo 01.01.2024 - 31.12.2024.	857,29	6	1	01.01-1.04.03.99.999	NO
768	0 RA	15/05/2025	Liquidazione fattura n. del 01.04.2025 emessa per la redazione della relazione tecnica relativa ad interventi di salvaguardia e sistemazione apparati radicali in competizione con pavimentazione. CIG B2ACD15478.	1.404,93	352	3	08.01-2.02.01.09.999	NO
769	0 RA	15/05/2025	Liquidazione fattura n. 01/2025 del 08.04.2025, realizzazione di un evento musicale - CIG B46097766C.	508	176	1	05.02-1.03.02.02.005	NO
770	0 RA	15/05/2025	Liquidazione fattura FATTPA n. 1/25 del 18.04.2025, per fornitura di opuscoli Carta dei Servizi. CIG - B60DF398VC.	1.000,00	62	3	01.02-1.03.01.02.001	NO
771	0	15/05/2025	Liquidazione fattura n. 000400/25 del 31.03.2025 relativa ai permessi retribuiti per cariche elettive del Sindaco Santoro Moriondo. Rimborso oneri finanziari ex art. 80 D.Lgs. 267/2000 alla ditta Società Chimica Bussi S.p.A. mese di marzo 2025.	1.640,57	6	1	01.01-1.04.03.99.999	NO
772	0	15/05/2025	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa di n. 4 nuclei familiari, Pronto Intervento Sociale PIS 328/2000 (PDS), mese di aprile 2025.	300	342	0	12.05-1.04.02.02.999	
773	0	15/05/2025	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa di n. 4 nuclei familiari, Pronto Intervento Sociale PIS 328/2000 (PDS), mese di aprile 2025.	200	342	0	12.05-1.04.02.02.999	
774	0	15/05/2025	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa di n. 4 nuclei familiari, Pronto Intervento Sociale PIS 328/2000 (PDS), mese di aprile 2025.	220	342	0	12.05-1.04.02.02.999	
775	0	15/05/2025	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa di n. 4 nuclei familiari, Pronto Intervento Sociale PIS 328/2000 (PDS), mese di aprile 2025.	250	342	0	12.05-1.04.02.02.999	
776	0	15/05/2025	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa di n. 1 nucleo familiare, Pronto Intervento Sociale PIS L. 328/2000, per il mese di febbraio e marzo 2025.	660	342	0	12.05-1.04.02.02.999	
777	0 RA	15/05/2025	FITTO CAPANNONE VIGILI DEL FUOCO MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2025	4.706,76	278	1	09.02-1.03.02.07.001	NO
778	0	16/05/2025	Corrispettivi di sbilanciamento su produzione energia elettrica mese di gennaio e febbraio 2025 I salto.	77,8	1002	5	99.01-7.02.01.02.001	SI
779	0 RA	16/05/2025	iva su fattura Corrispettivi di sbilanciamento su produzione energia elettrica mese di gennaio e febbraio 2025 I salto.	17,12	466	3	17.01-1.03.02.09.008	SI
780	0	16/05/2025	Corrispettivi di sbilanciamento su produzione energia elettrica mese di gennaio e febbraio 2025 I salto.	244,03	1002	5	99.01-7.02.01.02.001	SI
781	0 RA	16/05/2025	iva su fattura Corrispettivi di sbilanciamento su produzione energia elettrica mese di gennaio e febbraio 2025 I salto.	53,69	466	3	17.01-1.03.02.09.008	SI
782	0	16/05/2025	Corrispettivi di sbilanciamento su produzione energia elettrica mese di gennaio e febbraio 2025 I salto.	19,6	1002	5	99.01-7.02.01.02.001	SI
783	0 RA	16/05/2025	iva su fattura Corrispettivi di sbilanciamento su produzione energia elettrica mese di gennaio e febbraio 2025 I salto.	4,31	466	3	17.01-1.03.02.09.008	SI
784	0	16/05/2025	Corrispettivi di sbilanciamento su produzione energia elettrica mese di gennaio e febbraio 2025 III salto.	193,34	1002	5	99.01-7.02.01.02.001	SI
785	0 RA	16/05/2025	iva su fattura Corrispettivi di sbilanciamento su produzione energia elettrica mese di gennaio e febbraio 2025 III salto.	42,53	466	3	17.01-1.03.02.09.008	SI
786	0	16/05/2025	Corrispettivi di sbilanciamento su produzione energia elettrica mese di gennaio e febbraio 2025 III salto.	472	1002	5	99.01-7.02.01.02.001	SI
787	0 RA	16/05/2025	iva su fattura Corrispettivi di sbilanciamento su produzione energia elettrica mese di gennaio e febbraio 2025 III salto.	103,84	466	3	17.01-1.03.02.09.008	SI
788	0	16/05/2025	Corrispettivi di sbilanciamento su produzione energia elettrica mese di gennaio e febbraio 2025 III salto.	2.313,51	1002	5	99.01-7.02.01.02.001	SI
789	0 RA	16/05/2025	iva su fattura corrispettivi di sbilanciamento su produzione energia elettrica mese di gennaio e febbraio 2025 III salto.	508,97	466	3	17.01-1.03.02.09.008	SI
790	0	16/05/2025	Rimborso spese tesoreria comunale (A COPERTURA)	41,11	22	2	01.03-1.03.02.17.002	
791	0	16/05/2025	imposta di bollo per compravendita immobile ex sede vigili del fuoco. (A COPERTURA)	230	513	21	01.05-2.02.01.09.019	
792	0 RA	16/05/2025	Liquidazione fattura n. 13 del 30.04.2025 quale acconto per la direzione lavori III Sal Missione 4. Componente 1. Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. Adeguamento funzionale, messa in sicurezza impiantistica e allestimento	11.419,20	613	5	04.02-2.02.01.09.003	NO
793	0 RA	16/05/2025	Liquidazione fattura 8/10 del 30.04.2025, acquisto attrezzature relative all'OP7 del programma RESTART Abruzzo per lo sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 06.04.2009, AOS PIF Le terre della Pescara. CIG B6A371B108	13.500,00	513	25	01.05-2.02.01.09.999	NO
794	0 RA	19/05/2025	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 25	2.277,00	4	1	01.01-1.03.02.01.001	
795	0 RA	19/05/2025	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 25	5.577,88	11	1	01.02-01.01.01.01.002	
796	0	19/05/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 25	1.626,98	11	2	01.02-01.01.02.01.001	
797	0 RA	19/05/2025	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 25	9.894,56	20	1	01.03-1.01.01.01.002	
798	0	19/05/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 25	2.699,19	20	2	01.03-1.01.02.01.001	
799	0 RA	19/05/2025	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 25	1.361,92	44	1	01.06-1.01.01.01.006	
800	0	19/05/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 25	317,98	44	2	01.06-1.01.02.01.001	
801	0	19/05/2025	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MAGGIO 25	115,76	45	1	01.06-1.02.01.01.001	
802	0 RA	19/05/2025	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 25	6.964,31	47	1	01.06-1.01.01.01.002	
803	0	19/05/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 25	2.077,67	47	2	01.06-1.01.02.01.001	
804	0 RA	19/05/2025	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 25	6.743,52	56	1	01.07-1.01.01.01.002	
805	0	19/05/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 25	1.978,81	56	2	01.07-1.01.02.01.001	
806	0	19/05/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 25	325,07	65	2	01.11-1.01.02.01.001	
807	0 RA	19/05/2025	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 25	335,98	65	3	01.11-1.01.01.01.004	
808	0 RA	19/05/2025	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 25	208,32	65	3	01.11-1.01.01.01.004	
809	0	19/05/2025	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MAGGIO 25	3.511,12	71	0	01.11-1.02.01.01.001	
810	0 RA	19/05/2025	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 25	6.747,22	94	1	03.01-1.01.01.01.002	
811	0	19/05/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 25	1.898,61	94	2	03.01-1.01.02.01.001	
812	0 RA	19/05/2025	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 25	2.061,88	464	1	17.01-1.01.01.01.002	
813	0	19/05/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 25	548,98	464	2	17.01-1.01.02.01.001	
814	0	19/05/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 25	3.591,03	998	1	99.01-7.01.02.02.001	
815	0	19/05/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 25	181,81	998	2	99.01-7.01.02.02.001	
816	0	19/05/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 25	159,02	998	6	99.01-7.01.02.02.001	
817	0	19/05/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 25	7.027,34	999	1	99.01-7.01.02.01.001	
818	0	19/05/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 25	127,89	1000	2	99.01-7.01.02.99.999	
819	0	19/05/2025	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 25	262	1000	3	99.01-7.01.02.99.999	
820	0	19/05/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 25	520	1000	3	99.01-7.01.02.99.999	

821	0	RA	23/05/2025	Liquidazione fattura n. 10 del 16.04.2025, quale account per i Lavori di manutenzione straordinaria Parco della Pietra Rossa, I lotto - CUP E77G24000390004 - CIG B4CAF8D11F	34.997,12	805	6	09.02-2.02.01.09.014	NO
822	0	RA	23/05/2025	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 7397 del 13.05.2025.	100	342	0	12.05-1.04.02.02.999	
823	0	RA	23/05/2025	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 7398 del 13.05.2025.	20	342	0	12.05-1.04.02.02.999	
824	0	RA	28/05/2025	Liquidazione fattura n. 6PA del 18.04.2025, account per il servizio di direzione lavori, CSE, misura e contabilità dei lavori di manutenzione straordinaria Parco della Pietra Rossa, I lotto - CUP E77G24000390004 - CIG B4BDF8B9D2.	5.375,03	805	6	09.02-2.02.01.09.014	NO
825	0	RA	03/06/2025	Rimborso spese tesoreria comunale (A COPERTURA)	0,7	22	2	01.03-1.03.02.17.002	
826	0	RA	03/06/2025	Liquidazione fattura n. 29427380 del 30.04.2025 fornitura di carburante per gli automezzi comunali, mese di aprile 2025 - CIG B56183F162 (A COPERTURA)	8,63	95	3	03.01-1.03.01.02.002	NO
827	0	RA	03/06/2025	Liquidazione fattura n. 29427380 del 30.04.2025 fornitura di carburante per gli automezzi comunali, mese di aprile 2025 - CIG B56183F162 (A COPERTURA)	865,62	231	1	10.05-1.03.01.02.002	NO
828	0	RA	03/06/2025	Liquidazione fattura n. 29427380 del 30.04.2025 fornitura di carburante per gli automezzi comunali, mese di aprile 2025 - CIG B56183F162	192,34	95	3	03.01-1.03.01.02.002	NO
829	0	RA	03/06/2025	Liquidazione fattura n. 16 del 19.05.2025, quale anticipazione di cassa. PAR FAS 2007-2013, linea dazione IV.2.2.a LAVORI DI RECUPERO CON ADEGUAMENTO SISMICO-CASCINALE CANAPINE. CUP E76113000590006 - CIG 8810791EBB.	33.999,99	803	0	09.02-2.02.01.09.014	NO
830	0	RA	03/06/2025	Accanto fattura n. 1725 del 12.05.2025 per la fornitura e posa di n. 47 veneziane presso l'istituto omnicomprensivo. L.R. del 18 ottobre 2024, n. 16, recante disposizioni a sostegno dei servizi scolastici e dell'edilizia scolastica.	6.000,00	131	0	04.02-1.03.01.02.999	NO
831	0	RA	03/06/2025	Liquidazione fattura n. 47 del 21.05.2025, quale acconto pari all'80% dell'intervento di rigenerazione urbana tramite opere di valorizzazione del patrimonio edilizio. CUP: E7182500010002- CIG: B634FC1A12	48.000,00	683	29	06.01-2.02.01.09.016	NO
832	0	RA	03/06/2025	CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO SU PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZ 2025 I SALTO.	283,03	1002	5	99.01-7.02.01.02.001	SI
833	0	RA	03/06/2025	IVA SU FATTURA CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO SU PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZ 2025 I SALTO.	466,3	1002	5	17.01-1.03.02.09.008	SI
834	0	RA	03/06/2025	CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO SU PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZ 2025 I SALTO.	10,08	1002	5	99.01-7.02.01.02.001	SI
835	0	RA	03/06/2025	IVA SU FATTURA CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO SU PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZ 2025 I SALTO.	2,22	466	3	17.01-1.03.02.09.008	SI
836	0	RA	03/06/2025	CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO SU PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2025 III SALTO.	2.103,92	1002	5	99.01-7.02.01.02.001	SI
837	0	RA	03/06/2025	IVA SU FATTURA CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO SU PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2025 III SALTO.	462,86	466	3	17.01-1.03.02.09.008	SI
838	0	RA	03/06/2025	CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO SU PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2025 III SALTO.	63,54	1002	5	99.01-7.02.01.02.001	SI
839	0	RA	03/06/2025	IVA SU FATTURA CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO SU PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2025 III SALTO.	13,98	466	3	17.01-1.03.02.09.008	SI
840	0	RA	04/06/2025	Liquidazione saldo SAL FINALE IN ACCONTO. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE 1137/2015. Aggregato n. 8-9 Presidente del Consorzio arch. Alessandra Montauti. CUP E75C16000130001 - prot. Norm. PE- POP-E-15371	53.727,99	806	3	11.02-1.02.01.09.001	
841	0	RA	04/06/2025	Liquidazione fattura n. 84 del 07.04.2025, interventi di manutenzione straordinaria con il ripristino del funzionamento dell'impianto termico e dell'allavamento della caldaia con la sostituzione della scheda principale e sensore di pressione.	390,4	323	13	12.05-1.03.02.99.999	NO
842	0	RA	04/06/2025	Liquidazione fatture per la fornitura di gas e metano presso gli immobili destinati all'accoglienza dei rifugiati ucraini. Periodo di riferimento gennaio/febbraio 2025 - CIG B7073BE71E.	2.182,17	323	13	12.05-1.03.02.99.999	NO
843	0	RA	04/06/2025	Emergenza Ucraina. Autorizzazione in favore del servizio economale al sostenimento di spese minuite e indifferibili mediante fondi economali.	90	323	13	12.05-1.03.02.99.999	
844	0	RA	04/06/2025	Liquidazione sentenza n.464/2024 codice TAU 09976859471	200	67	1	01.11-1.03.02.11.006	
845	0	RA	04/06/2025	Liquidazione sentenza n.459/2024 codice TAU 0997770479	200	67	1	01.11-1.03.02.11.006	
846	0	RA	04/06/2025	Liquidazione sentenza n.275/2024 codice TAU 10069993474	208,75	67	1	01.11-1.03.02.11.006	
847	0	RA	04/06/2025	Liquidazione sentenza n.594/2024 codice TAU 10069901477	208,75	67	1	01.11-1.03.02.11.006	
848	0	RA	04/06/2025	Liquidazione sentenza n.627/2024 codice TAU 10088538474	208,75	67	1	01.11-1.03.02.11.006	
849	0	RA	04/06/2025	Liquidazione sentenza n.629/2024 codice TAU 10093379476	208,75	67	1	01.11-1.03.02.11.006	
850	0	RA	04/06/2025	Liquidazione sentenza n.494/2024 codice TAU 10122234478	208,75	67	1	01.11-1.03.02.11.006	
851	0	RA	04/06/2025	Liquidazione sentenza n.566/2024 codice TAU 10182698471	208,75	67	1	01.11-1.03.02.11.006	
852	0	RA	04/06/2025	Liquidazione sentenza n.709/2024 codice TAU 10681643473	208,75	67	1	01.11-1.03.02.11.006	
853	0	RA	04/06/2025	Liquidazione sentenza n.719/2024 codice TAU 10682626477	208,75	67	1	01.11-1.03.02.11.006	
854	0	RA	04/06/2025	Liquidazione cartella di pagamento n. 083 2025 000 17392 39 000	1.249,26	67	1	01.11-1.03.02.11.006	
855	0	RA	04/06/2025	Liquidazione cartella di pagamento n. 083 2025 000 17394 41 000	849,46	67	1	01.11-1.03.02.11.006	
856	0	RA	04/06/2025	Liquidazione cartella di pagamento n. 083 2025 000 17393 40 000	1.249,26	67	1	01.11-1.03.02.11.006	
857	0	RA	04/06/2025	Liquidazione fattura n.9 del 16.04.2025. Approvazione III SAL lavori di realizzazione di un nuovo asilo nido comunale nel Parco della Pietra Rossa, zona P.E.E.P. 1. CUP E71822001730006 - CIG 9743014D7D	330.117,81	613	24	04.02-2.02.01.09.003	NO
858	0	RA	04/06/2025	Liquidazione fattura n.7PA del 28.05.2025. Approvazione III Sal lavori, progettazione, intervento di realizzazione di un nuovo asilo nido comunale nel Parco della Pietra Rossa, zona P.E.E.P. 1. CUP:E71822001730006, CIG:951303981F	32.847,72	613	24	04.02-2.02.01.09.003	NO
859	0	RA	04/06/2025	Liquidazione fattura n. 7/02 del 30.05.2025 relativa al I sal progetto RESTART OP 7	42.236,25	513	25	01.05-2.02.01.09.999	NO
860	0	RA	04/06/2025	Liquidazione fattura n. 55 del 29.05.2025 relativa al I sal progetto RESTART OP 7	40.579,92	513	25	01.05-2.02.01.09.999	NO
861	0	RA	04/06/2025	Liquidazione fattura n. 17 del 28.05.2025 relativa al I sal progetto RESTART OP 7	12.688,00	513	25	01.05-2.02.01.09.999	NO
862	0	RA	04/06/2025	Versamento IVA su scissione pagamenti art. 17-ter dpr 633/1972 mese di MAGGIO 2025	79.492,79	1007	0	99.01-7.01.03.01.001	
863	0	RA	04/06/2025	Versamento IRPEF professionisti cod. 1040 mese di MAGGIO 2025	2.485,56	999	2	99.01-7.01.03.01.001	
864	0	RA	04/06/2025	RITENUTA FISCALE SU PRESTAZIONE OCCASIONALE MESE DI MAGGIO 2025	340	999	1	99.01-7.01.02.01.001	
865	0	RA	09/06/2025	Liquidazione fattura 1089/07 del 31.03.2025 emessa dalla ditta CSQ Estintori srl per la manutenzione dei dispositivi antincendio di competenza comunale I semestre 2025. CIG B56E97FF14	1.692,91	40	0	01.05-1.03.02.09.008	NO
866	0	RA	09/06/2025	Corrispettivo per il rilascio di n. 59 C.I.E. mese di Aprile 2025 di cui n. 21 pagate tramite POS.	923,45	59	2	01.07-1.04.01.01.001	
867	0	RA	18/06/2025	Rimborso spese tesoreria comunale (A COPERTURA)	35,14	22	2	01.03-1.03.02.17.002	
868	0	RA	18/06/2025	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	1.822,48	126	0	04.01-1.07.05.04.003	
869	0	RA	18/06/2025	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	11.378,79	135	0	04.02-1.07.05.04.003	
870	0	RA	18/06/2025	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	1.489,01	172	0	05.01-1.07.05.04.003	
871	0	RA	18/06/2025	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	7.371,67	181	0	05.02-1.07.05.04.003	
872	0	RA	18/06/2025	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	1.603,84	200	0	06.01-1.07.05.04.003	
873	0	RA	18/06/2025	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	43.528,40	235	0	10.05-1.07.05.04.003	
874	0	RA	18/06/2025	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	11.482,13	271	0	09.02-1.07.05.04.003	
875	0	RA	18/06/2025	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	858,49	289	0	09.04-1.07.05.04.003	
876	0	RA	18/06/2025	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	842,44	307	0	09.02-1.07.05.04.003	
877	0	RA	18/06/2025	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	14.070,22	469	0	17.01-1.07.05.04.003	
878	0	RA	18/06/2025	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	83.362,84	995	0	50.02-4.03.01.04.003	
879	0	RA	18/06/2025	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	10.513,91	70	0	01.11-1.07.05.04.999	
880	0	RA	18/06/2025	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	2.392,38	234	0	10.05-1.07.05.04.999	
881	0	RA	18/06/2025	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	932,63	307	0	09.02-1.07.05.04.999	
882	0	RA	18/06/2025	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	40.014,96	994	0	50.02-4.03.01.04.999	
883	0	RA	19/06/2025	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	1.747,91	70	0	01.11-1.07.05.04.999	
884	0	RA	19/06/2025	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	1.422,66	136	0	04.02-1.07.05.04.999	
885	0	RA	19/06/2025	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	2.721,57	234	0	10.05-1.07.05.04.999	
886	0	RA	19/06/2025	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	41.196,74	994	0	50.02-4.03.01.04.999	
887	0	RA	19/06/2025	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	276,8	199	0	06.01-1.07.05.04.999	
888	0	RA	19/06/2025	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	9.112,79	994	0	50.02-4.03.01.04.999	
889	0	RA	19/06/2025	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	654,94	70	0	01.11-1.07.05.04.999	
890	0	RA	19/06/2025	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	12.807,58	994	0	50.02-4.03.01.04.999	
891	0	RA	19/06/2025	Spese commissione bonifico mutuo Banca Popolare di Bari rata del 30.06.2025	6	22	2	01.03-1.03.02.17.002	
892	0	RA	19/06/2025	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	5.692,94	70	0	01.11-1.07.05.04.999	
893	0	RA	19/06/2025	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	8.849,04	994	0	50.02-4.03.01.04.999	
894	0	RA	19/06/2025	Spese commissione incasso rata Rid mutuo Banca di Credito Cooperativo di Prato Peligna rata del 30.06.2025	2,5	22	2	01.03-1.03.02.17.002	
895	0	RA	19/06/2025	Piano per asilo nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU. Intervento di realizzazione di un nuovo asilo nido comunale nel Parco della Pietra Rossa, zona P.E.E.	5.495,88	613	24	04.02-2.02.01.09.003	NO
896	0	RA	19/06/2025	Liquidazione competenze ai componenti dei seggi elettorali. Referendum abrogativi ex art.75 della Costituzione, del 8 e 9 giugno 2025.	1.222,00	58	4	01.07-1.03.02.99.004	
897	0	RA	19/06/2025	Liquidazione competenze ai componenti dei seggi elettorali. Referendum abrogativi ex art.75 della Costituzione, del 8 e 9 giugno 2025.	1.030,00	58	4	01.07-1.03.02.99.004	
898	0	RA	19/06/2025	Liquidazione competenze ai componenti dei seggi elettorali. Referendum abrogativi ex art.75 della Costituzione, del 8 e 9 giugno 2025.	1.222,00	58	4	01.07-1.03.02.99.004	
899	0	RA	19/06/2025	Liquidazione competenze ai componenti dei seggi elettorali. Referendum abrogativi ex art.75 della Costituzione, del 8 e 9 giugno 2025.	1.030,00	58	4	01.07-1.03.02.99.004	
900	0	RA	19/06/2025	Liquidazione competenze ai componenti dei seggi elettorali. Referendum abrogativi ex art.75 della Costituzione, del 8 e 9 giugno 2025.	1.030,00	58	4	01.07-1.03.02.99.004	

901	0	19/06/2025	Liquidazione competenze ai componenti dei seggi elettorali. Referendum abrogativi ex art.75 della Costituzione, del 8 e 9 giugno 2025.	1.030,00	58	4	01.07-1.03.02.99.004
902	0	19/06/2025	Liquidazione competenze ai componenti dei seggi elettorali. Referendum abrogativi ex art.75 della Costituzione, del 8 e 9 giugno 2025.	1.222,00	58	4	01.07-1.03.02.99.004
903	0	19/06/2025	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 8751 del 10.06.2025.	100	342	0	12.05-1.04.02.02.999
904	0	19/06/2025	Liquidazione spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 8752 del 10.06.2025.	100	342	0	12.05-1.04.02.02.999
905	0	24/06/2025	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 25	2.277,00	4	1	01.01-1.03.02.01.001
906	0	24/06/2025	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 25	5.577,89	11	1	01.02-1.01.01.01.002
907	0	24/06/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 25	6.122,12	11	2	01.02-1.01.02.01.001
908	0	24/06/2025	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 25	14.729,11	11	5	01.02-1.01.01.01.004
909	0	24/06/2025	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 25	9.894,56	20	1	01.03-1.01.01.01.002
910	0	24/06/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 25	2.699,19	20	2	01.03-1.01.02.01.001
911	0	24/06/2025	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 25	1.261,92	44	1	01.06-1.01.01.01.006
912	0	24/06/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 25	218,08	44	2	01.06-1.01.02.01.001
913	0	24/06/2025	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. GIUGNO 25	115,76	45	1	01.06-1.02.01.01.001
914	0	24/06/2025	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 25	6.964,31	47	1	01.06-1.01.01.01.002
915	0	24/06/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 25	2.079,56	47	2	01.06-1.01.02.01.001
916	0	24/06/2025	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 25	6.738,94	56	1	01.07-1.01.01.01.002
917	0	24/06/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 25	1.979,20	56	2	01.07-1.01.02.01.001
918	0	24/06/2025	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 25	4.817,84	56	4	01.07-1.01.01.01.003
919	0	24/06/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 25	1.146,65	56	5	01.07-1.01.02.01.001
920	0	24/06/2025	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. GIUGNO 25	409,53	56	6	01.07-1.02.01.01.001
921	0	24/06/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 25	108	65	2	01.11-1.01.02.01.001
922	0	24/06/2025	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 25	185,92	65	3	01.11-1.01.01.01.004
923	0	24/06/2025	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 25	267,84	65	3	01.11-1.01.01.01.004
924	0	24/06/2025	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. GIUGNO 25	5.110,36	71	0	01.11-1.02.01.01.001
925	0	24/06/2025	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 25	6.767,60	94	1	03.01-1.01.01.01.002
926	0	24/06/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 25	1.896,78	94	2	03.01-1.01.02.01.001
927	0	24/06/2025	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 25	2.061,88	464	1	17.01-1.01.01.01.002
928	0	24/06/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 25	540,98	464	2	17.01-01.01.02.01.001
929	0	24/06/2025	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 25	4.158,08	513	21	01.05-02.01.09.019
930	0	24/06/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 25	5.765,19	998	1	99.01-7.01.02.02.001
931	0	24/06/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 25	181,81	998	2	99.01-7.01.02.02.001
932	0	24/06/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 25	159,02	998	6	99.01-7.01.02.02.001
933	0	24/06/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 25	16.130,58	999	1	99.01-7.01.02.01.001
934	0	24/06/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 25	127,89	1000	2	99.01-7.01.02.99.999
935	0	24/06/2025	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 25	262	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
936	0	24/06/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 25	520	1000	3	99.01-7.01.02.99.999
937	0	24/06/2025	Liquidazione fattura n. fattura n. 8P00077008 del 10.04.2025, servizio di connettività internet FWA Professional presso la Centrale S.Callisto, bimestre febbraio/marzo 2025 - CIG B588F199BD.	241,56	13	7	01.02-1.03.02.05.001
938	0	24/06/2025	Liquidazione fattura n. 8P00076946 del 10.04.2025, consumi relativi alla connessione internet presso la sede del circolo pensionati in Via Marconi, bimestre febbraio/marzo 2025 - CIG B5854ED85.	60,76	13	7	01.02-1.03.02.05.001
939	0	24/06/2025	Liquidazione fattura n. 2F25000262 del 22.04.2025, servizio di abbonamento al numero verde TARI, mese di aprile 2025 - CIG B5663611C8	42,7	13	7	01.02-1.03.02.05.001
940	0	24/06/2025	Liquidazione canone demaniale di derivazione acqua per uso idroelettrico dal torrente San Callisto Utenza PE/D/10. Annualità 2025.	25.867,45	467	0	17.01-1.03.02.07.001
941	0	24/06/2025	Liquidazione fattura 2/25 del 23.04.2025, anticipazione per il servizio di perimetrazione del territorio urbanizzato (PTU)- CIG B602110C16.	6.344,00	755	5	09.01-2.02.01.09.014
942	0	24/06/2025	Rimborso costi procedura CIG-B500238A4A.	3.000,00	16	6	09.03-1.04.01.01.011
943	0	24/06/2025	Rimborso costi procedura CIG-B500238A4A	880	16	6	09.03-1.04.01.01.011
944	0	24/06/2025	Liquidazione fattura 35/25 PA del 17.04.2025, intervento di disostruzione fognatura sul territorio comunale. CIG B6874488DA	353,8	40	0	01.05-1.03.02.09.008
945	0	24/06/2025	Liquidazione fattura 2/238 del 17.04.2025, fornitura di conglomerato. CIG B62806D5E.	2.488,80	39	0	01.05-1.03.01.02.999
946	0	24/06/2025	Liquidazione fatture, servizio di connettività all'interno della sede municipale in via Amedeo Natale, bimestre febbraio/marzo 2025 - CIG B0FF3F51C4	1.001,40	13	7	01.02-1.03.02.05.001
947	0	24/06/2025	Liquidazione fattura n. 64 del 07/03/2025, servizio di noleggio del controllo delle infrazioni semaforiche sulla Strada SS 5, oltre ai servizi sussidiari all'ufficio Verbali della Polizia Locale. Mese di Febbraio - CIG B261CFA7DB.	2.371,35	14	3	01.10-1.03.02.07.008
948	0	24/06/2025	Liquidazione fattura n. 64 del 07/03/2025, servizio di noleggio del controllo delle infrazioni semaforiche sulla Strada SS 5, oltre ai servizi sussidiari all'ufficio Verbali della Polizia Locale. Mese di Febbraio - CIG B261CFA7DB.	4.892,38	14	3	01.10-1.03.02.07.008
949	0	24/06/2025	Liquidazione fattura n. 83 del 11/04/2025, Athena Srl, servizio di noleggio del controllo delle infrazioni semaforiche sulla Strada SS 5, oltre ai servizi sussidiari all'ufficio Verbali della Polizia Locale. Mese di Marzo - CIG B261CFA7DB.	2.695,19	14	3	01.10-1.03.02.07.008
950	0	24/06/2025	Liquidazione fattura n. 83 del 11/04/2025, Athena Srl, servizio di noleggio del controllo delle infrazioni semaforiche sulla Strada SS 5, oltre ai servizi sussidiari all'ufficio Verbali della Polizia Locale. Mese di Marzo - CIG B261CFA7DB.	9.727,92	14	4	01.10-1.03.02.07.008
951	0	24/06/2025	Liquidazione fatture per acquisto di materiali per la manutenzione del patrimonio comunale, mese di aprile 2025 - CIG B5585BA45A.	6.644,64	39	0	01.05-1.03.01.02.999
952	0	24/06/2025	Liquidazione fattura n. 51 del 26.04.2025, servizi di pulizia degli uffici comunali, bibliomediateca, teatro comunale, comando Polizia Locale e locali del distaccamento Vigili del Fuoco Volontari, svolto nel mese di aprile 2025 - CIG 9287590B88.	2.311,90	23	2	01.02-1.03.02.13.002
953	0	24/06/2025	Liquidazione fattura n. 2040/250009701 del 28.04.2025, rinnovo abbonamento servizio Formula Full per il periodo 01.05.2025 al 31.04.2026 - CIG B67963AA0C.	1.612,00	12	1	01.03-1.03.02.19.001
954	0	24/06/2025	Liquidazione fattura O/2025/0134/PA del 30.04.2025, canone di gestione della pubblica illuminazione, bimestre marzo/aprile 2025 - CIG 6610747101.	36.320,57	241	1	10.05-1.03.02.05.004
955	0	24/06/2025	Liquidazione fattura n. 10 del 02.05.2025, servizio di redazione perizia giurata - CIG B67770E0C1	1.268,80	513	1	01.05-2.02.01.09.999
956	0	24/06/2025	Liquidazione fattura n. 12 del 29.04.2025, servizio di accatastamento di n. 2 immobili comunali (Asilo Nido e Scuola dell'infanzia) - CIG B66D88931	3.885,00	755	1	08.01-2.02.01.09.999
957	0	24/06/2025	Liquidazione fattura 71/2025 del 30.04.2025, servizio di igiene urbana effettuato nel mese di aprile 2025. CIG B628F910F5	70.400,00	295	1	09.03-1.03.02.15.004
958	0	24/06/2025	Liquidazione fattura n. O/2025/00135/PA del 30.04.2025, canone di gestione relativo ai 50 punti luce aggiuntivi della pubblica illuminazione, bimestre marzo/aprile 2025 - CIG B563894CE2.	1.316,87	241	1	10.05-1.03.02.05.004
959	0	24/06/2025	Liquidazione fattura 69 del 06.05.2024, fornitura di materiale per gli interventi di manutenzione degli stabili comunali - CIG B6AAF9B19B	384,95	39	0	01.05-1.03.01.02.999
960	0	24/06/2025	Liquidazione fattura n. 15/FE del 30.04.2025, servizio scuolabus svolto nel mese di aprile 2025 - CIG 9361129806.	9.225,41	159	1	04.06-1.03.02.15.002
961	0	24/06/2025	Liquidazione fattura n. 16/FE del 30.04.2025, servizio di trasporto sociale svolto nel mese di aprile 2025 - CIG 9361129806.	1.414,64	236	1	10.02-1.03.02.15.001
962	0	24/06/2025	Liquidazione fattura n. 537/PS del 30.04.2025, gestione dell'Asilo Nido comunale Piccoli Folletti, svolto nel mese di aprile 2025 - CIG B324915584.	20.937,33	313	6	12.01-1.03.02.15.010
963	0	24/06/2025	Liquidazione fattura n. FPA 55/25 del 30.04.2025, servizio di refezione scolastica mese di aprile 2025 - CIG 7605225E32.	5.000,49	159	3	04.06-1.03.02.15.006
964	0	24/06/2025	Liquidazione fattura n. FPA 56/25 del 30.04.2025, servizio di refezione scolastica asilo nido comunale mese di aprile 2025 - CIG 7605225E32.	2.620,80	313	2	12.01-1.03.02.15.006
965	0	24/06/2025	Liquidazione fattura n. 37P del 02.05.2025, servizio di inclusione Sociale e supporto di pubblica utilità comunali svolto nel mese di aprile 2025 - CIG B2CA52A6A6.	12.652,94	323	3	12.05-1.03.02.15.999
966	0	24/06/2025	Liquidazione fattura n. FATTPA 3 25 del 22.04.2025, per funerale di persona indigente (L.R.), CIG-B10027DF97.	900	340	9	12.05-1.03.02.15.999
967	0	24/06/2025	Liquidazione fattura n. FATTPA 4 25 del 26.04.2025, fornitura di corona d'alloro, commemorazione del XIV aprile - CIG B10027DF97.	420	3	5	01.01-1.03.01.02.009
968	0	24/06/2025	Liquidazione di spesa per attività socio-assistenziali previste nel Piano Sociale Distrettuale ECAD n. 17 Montagna Pescara (L. 328/2000 Determinazione Conferenza dei Sindaci ECAD 17 del 27.10.2022). Periodo marzo / aprile 2025.	9.645,52	340	4	12.05-1.03.02.15.999
969	0	24/06/2025	Liquidazione l'elenco del progetto La Scuola Rinasce anno scolastico 2024/2025.	400	343	4	12.05-1.04.02.05.999
970	0	24/06/2025	Codice pagamento: 1025104153, liquidazione fattura n. 1025104153 del 06.05.2025, reintegro spese postali mese di marzo 2025, CIG B5A67C9C82.	296,84	13	6	01.02-1.03.02.16.002
971	0	24/06/2025	Liquidazione fattura n. V625000994 del 24.04.2025 alla ditta Pluxee Italia S.r.l. di Milano per la fornitura di buoni pasto sostitutivi del servizio mensa a favore del personale comunale - CIG B504181B89	981,5	67	5	01.11-1.01.01.02.002
972	0	24/06/2025	Liquidazione fattura n. 2900000015 del 30.04.2025, canoni di attraversamento sulla/25 (pratiche n.210/PE/007 e n.245/PE/004), annualità 2025.	900,42	305	1	09.02-1.04.03.99.999
973	0	24/06/2025	Liquidazione fattura n. 2900000015 del 30.04.2025, canoni di attraversamento sulla/25 (pratiche n.210/PE/007 e n.245/PE/004), annualità 2025.	13.574,70	287	1	09.02-1.03.02.07.001
974	0	24/06/2025	Liquidazione fattura 44/P del 07.05.2025, interventi di manutenzione straordinaria presso un alloggio ERP. CIG B6AA86984D	585,40	40	0	01.05-1.03.02.09.008
975	0	24/06/2025	Canone demanio idrico annualità 2023 (utenza PE/D/25).	1.859,22	467	0	17.01-1.03.02.07.001
976	0	24/06/2025	Liquidazione fattura n.04507/S del 23.04.2025 e n.05106/S del 24.04.2025, relative alla fornitura della cartella elettorale e materiale vario per i Referendum abrogativi dei giorni 8 e 9 Giugno 2025. CIG B68FA28302	237,29	57	2	01.07-1.03.02.01.010
977	0	24/06/2025	Liquidazione fatture per la fornitura di energia elettrica presso gli immobili comunali. Mese di marzo 2025. CIG B5A61FD412	13.703,46	67	4	01.11-1.04.03.02.05.004
978	0	24/06/2025	Liquidazione fattura n. 000560/25 del 30.04.2025 relativa ai permessi retribuiti per cariche elettive del Sindaco Santoro Moriondo. Rimborso oneri finanziari ex art. 80 D.Lgs. 267/2000, mese di aprile 2025.	1.641,10	6	1	01.01-1.04.03.99.999
979	0	24/06/2025	Canone demanio idrico anno 2025. Regione Abruzzo - Servizio Demanio idrico e fluviale, annualità 2025.	2.756,89	467	0	17.01-1.03.02.07.001
980	0	24/06/2025	Liquidazione fatture, servizio idrico integrato utenze comunali relative al I trimestre 2025.	7.259,32	13	9	01.11-1.03.02.05.005

981	0	24/06/2025	Liquidazione della fattura n. 572 del 06.05.2025 emessa per la partecipazione della Sig.ra Andrea Rita Pavone al corso online di Graphic Novel 2025.			100	179	4	05.02-1.03.02.13.999	NO
982	0	24/06/2025	Liquidazione di spesa per attività integrativa di trasporto disabile attivato tramite voucher servizio per trasporto sociale mese di aprile 2025			1.348,00	340	10	12.05-1.04.01.02.003	
983	0 RA	24/06/2025	Liquidazione fattura n.129 del 16.05.2025, per la manutenzione degli impianti termo-idraulici ed elettrici, di competenza comunale in qualità di terzo responsabile periodo 01.01.2025/30.04.2025. CIG B6D598441C			5.612,00	13	10	01.02-1.03.02.05.006	NO
984	0 RA	24/06/2025	Liquidazione fattura 2 25 del 20.05.2025, fornitura e la posa in opera di n.11 veneziane presso Istituto omnicomprensivo in via Buoizzi. CIG B6DFBF5985			1.744,60	131	0	04.02-1.03.01.02.999	NO
985	0 RA	24/06/2025	Manutenzione straordinaria impianto acqua sanitaria presso Istituto Omnicomprensivo, liquidazione fattura n. 111 del 14.05.2025. CIG B4E5D38C3E			1.669,32	755	1	08.01-2.02.01.09.999	NO
986	0 RA	24/06/2025	Manutenzione straordinaria impianto acqua sanitaria presso Istituto Omnicomprensivo, liquidazione fattura n. 111 del 14.05.2025. CIG B4E5D38C3E			299,68	763	2	08.02-2.02.01.09.001	NO
987	0 RA	24/06/2025	Liquidazione fattura 183 del 16.05.2025 spurgo intervento di disostruzione della fognatura in via dei Ginepri. CIG B6D4679585			366	40	0	01.05-1.03.02.09.008	NO
988	0 RA	24/06/2025	Liquidazione fattura n. 2P2500344 del 20-05-2025, servizio di abbonamento al numero verde TARI, mese di maggio 2025 - CIG B5663611C8			42,7	13	7	01.02-1.03.02.05.001	NO
989	0	24/06/2025	Canone demanio idrico annualità 2025. Utenza PE/C/248.			100	467	0	17.01-1.03.02.07.001	
990	0 RA	24/06/2025	Emergenza Ucraina. Liquidazione fattura n. 490 del 03.06.2025, per la fornitura e montaggio di materiale darredo da impiegare presso gli immobili destinati all'accoglienza dei rifugiati ucraini - CIG B701195603.			310	323	13	12.05-1.03.02.99.999	NO
991	0	24/06/2025	Rimborso spese tesoreria comunale (A COPERTURA)			3	22	2	01.03-1.03.02.17.002	
992	0	24/06/2025	Spesa di registrazione e bollo per stipula contratto servizio raccolta e smaltimento rifiuti. Rep.n. 3132/2025 (Pineco) Prov.n. 49del 11/06/2025)			700	1002	5	99.01-7.02.01.02.001	
993	0	24/06/2025	Rimborso tassa di registrazione sentenza n. 652/23 del 24/05/2023, emessa dal Giudice di Pace di Pescara, controversia Bavosi / Comune di Popoli Terme.			581,57	35	2	01.04-1.02.01.99.999	
994	0	24/06/2025	Rimborso tassa di registrazione sentenza n. 258/23 del 01/03/2023, emessa dal Giudice di Pace di Pescara, controversia Finocchi / Comune di Popoli Terme.			310,78	35	2	01.04-1.02.01.99.999	
995	0	25/06/2025	Corrispettivi di sbilanciamento su scambio sul posto convenzione SSP00094458.			30	1002	5	99.01-7.02.01.02.001	SI
996	0 RA	25/06/2025	Iva su fattura corrispettivi di sbilanciamento scambio sul posto convenzione SSP00094458 elementari.			6,6	466	3	17.01-1.03.02.09.008	SI
997	0	26/06/2025	Corrispettivi di sbilanciamento su scambio sul posto convenzione SSP00278235 CIMITERO.			30	1002	5	99.01-7.02.01.02.001	SI
998	0 RA	26/06/2025	Iva su fattura Corrispettivi di sbilanciamento su scambio sul posto convenzione SSP00278235			6,6	466	3	17.01-1.03.02.09.008	SI
999	0	26/06/2025	Corrispettivi di sbilanciamento su scambio sul posto convenzione SSP00161155 RISERVA.			30	1002	5	99.01-7.02.01.02.001	SI
1000	0 RA	26/06/2025	Iva su fattura corrispettivi di sbilanciamento su scambio sul posto convenzione SSP00161155 RISERVA.			6,6	466	3	17.01-1.03.02.09.008	SI
1001	0	26/06/2025	Corrispettivi di sbilanciamento su scambio sul posto convenzione SSP00255864 MATERNA.			30	1002	5	99.01-7.02.01.02.001	SI
1002	0 RA	26/06/2025	Iva su fattura corrispettivi di sbilanciamento su scambio sul posto convenzione SSP00255864 MATERNA.			6,6	466	3	17.01-1.03.02.09.008	SI