

num.	R.A.	del	causale	importo	capitolo	art.	codice	IVA
1489		06/10/2025	Versamento IVA su scissione pagamenti art. 17-ter dpr 633/1972 mese di Settembre 2025	75.755,33	1007	0	99.01-7.01.01.02.001	
1490		06/10/2025	Versamento IRPEF professionisti cod. 1040 mese di settembre 2025	570	999	2	99.01-7.01.03.01.001	
1491		06/10/2025	Irap su compenso ISTAT, rilevazione per l'indagine Multiscopo sulle famiglie anno 2024.	55,54	71	0	01.11-1.02.01.01.001	
1492		06/10/2025	IRAP su compenso collaborazione occasionale, dott.ssa Manuela Casciano per il supporto alla gestione del CAS Popoli, emergenza Ucraina, mesi di Agosto e Settembre 2025.	141,66	323	11	12.05-1.04.04.01.001	
1493		06/10/2025	IRPEF su compenso ISTAT, rilevazione per l'indagine Multiscopo sulle famiglie anno 2024.	130,7	999	1	99.01-7.01.02.01.001	
1494		06/10/2025	IRPEF su compenso collaborazione occasionale, dott.ssa Manuela Casciano per il supporto alla gestione del CAS Popoli, emergenza Ucraina, mesi di Agosto e Settembre 2025.	333,34	999	1	99.01-7.01.02.01.001	
1495		07/10/2025	Rimborso spese tesoreria comunale (A COPERTURA)	16,13	22	2	01.03-1.03.02.17.002	
1496		07/10/2025	Imposte e tasse (A COPERTURA)	157,16	35	2	01.04-1.02.01.99.999	
1497		07/10/2025	Liquidazione fattura 29938804 del 31-08-2025, fornitura di carburanti per il rifornimento degli automezzi comunali mese di agosto 2025. CIG B56183F162. RID	55,34	95	3	03.01-1.03.01.02.002	NO
1498		07/10/2025	Liquidazione fattura 29938804 del 31-08-2025, fornitura di carburanti per il rifornimento degli automezzi comunali mese di agosto 2025 RID. CIG B56183F162	687,45	231	1	10.05-1.03.01.02.002	NO
1499	RA	07/10/2025	Liquidazione fattura 29938804 del 31-08-2025, fornitura di carburanti per il rifornimento degli automezzi comunali mese di agosto 2025. Regularizzazione IVA CIG B56183F162	163,41	95	3	03.01-1.03.01.02.002	NO
1500	RA	07/10/2025	Emergenza Ucraina. Liquidazione fatture emesse da A.C.A. Spa per i consumi idrici del III trimestre 2025 presso gli immobili destinati all'accoglienza dei rifugiati.	389,15	323	13	12.05-1.03.02.99.999	NO
1501	RA	07/10/2025	Emergenza Ucraina, liquidazione fatture emesse da Metamer srl per la fornitura di gas metano presso gli immobili destinati all'accoglienza dei rifugiati. Periodo maggio/luglio 2025. CIG B7073BE71E	567,61	323	13	12.05-1.03.02.99.999	NO
1502	RA	07/10/2025	Liquidazione fattura n. FPA 7/25 del 09.09.2025, compenso relativo all'incarico professionale di lavoro autonomo in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Periodo Luglio e Agosto 2025 - CUP E99J21007460005	5.618,00	50	5	01.06-1.03.02.12.003	NO
1503		14/10/2025	Spese di registrazione e bollo per acquisto porzione suolo pubblico via maiella.APPUGLIESE ANTONIA, Rep. 3136/2025	1.100,00	1002	5	99.01-7.02.01.02.001	
1504		14/10/2025	Spese di registrazione per alienazione alloggio ERP. Di Domizio Massimo, Rep. 3135/2025	1.452,00	1002	5	99.01-7.02.01.02.001	
1505		14/10/2025	Liquidazione SAL IV. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE n. 42/2021. Aggregato n. 13, Presidente del Consorzio dott.ssa Rita D'Alfonso - CUP E73E23000010001 - Prot. Norm. PE-POP-E-15620.	173.896,10	806	3	11.02-2.02.01.09.001	
1506	RA	14/10/2025	Liquidazione fatt.n. 10A del 06.10.2025, centro estivo denominato Campo Scuola Estivo Acquarius 2025, ai sensi dell'art. 42, D.L. 48/2023. CIG B7DB7250A3.	3.000,00	340	6	12.01-1.03.02.15.999	NO
1507	RA	16/10/2025	Liquidazione fattura n.314 del 19-09-2025, servizio di disostruzione della fognatura in P.zza Leonardo da Vinci. CIG B827C7B17B.	366	40	0	01.05-1.03.02.09.008	NO
1508	RA	16/10/2025	Liquidazione fattura n.2P25000667 del 20-09-2025 emessa da Tim Spa per il servizio di abbonamento al numero verde TARI, mese di settembre 2025 - CIG B5663611C8.	42,83	13	7	01.02-1.03.02.05.001	NO
1509	RA	16/10/2025	Liquidazione fattura n.3471/06 del 19-09-2025, manutenzione dei dispositivi antincendio di competenza comunale II semestre 2025. CIG B56E97FF14	1.692,91	40	0	01.05-1.03.02.09.008	NO
1510		16/10/2025	Svincolo deposito cauzionale per scavo su marciapiede pavimentato viale B. Buozzi.	300	1001	0	99.01-7.02.04.02.001	
1511	RA	16/10/2025	Liquidazione fattura n.3472/06 del 19-09-2025 per la manutenzione aggiuntiva dei dispositivi antincendio di competenza comunale. CIG:B68D6AEC4B	2.260,66	40	0	01.05-1.03.02.09.008	NO
1512	RA	16/10/2025	Liquidazione fattura n. 111 del 05-09-2025 per la manutenzione scuolabus comunale, annualita 2025. CIG B56C23B7EA	1.195,00	159	2	04.06-1.03.02.09.001	SI
1513	RA	16/10/2025	Liquidazione fattura n. 111 del 05-09-2025, manutenzione degli automezzi comunali, annualita 2025. CIG B56C23B7EA	2.999,00	233	1	10.05-1.03.02.09.001	SI
1514	RA	16/10/2025	Liquidazione fattura n. 145/2025 del 30-08-2025 per la manutenzione effettuata in alcune aree verdi del territorio comunale - CIG B80AC155A5.	2.380,00	755	5	09.01-2.02.01.09.014	NO
1515	RA	16/10/2025	Liquidazione fattura n. 145/2025 del 30-08-2025 per la manutenzione effettuata in alcune aree verdi del territorio comunale - CIG B80AC155A5.	2.500,00	304	1	09.02-1.03.02.09.008	NO
1516	RA	16/10/2025	Liquidazione fatture emesse da A.C.A. Spa per il servizio idrico integrato utenze comunali relative al III trimestre 2025 - saldo.	2.341,74	13	9	01.11-1.03.02.05.005	NO
1517	RA	16/10/2025	Liquidazione fattura n.5711/00 del 15.09.2025 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 Marzo 2025 sottoconti tesoreria - CIG 84476705D0	7.825,33	31	5	01.04-1.03.02.03.999	NO
1518	RA	16/10/2025	Liquidazione fattura n. 5712/00 del 15.09.2025 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 Marzo 2025 conti ditta Soget Spa di Pescara - C	439,79	31	5	01.04-1.03.02.03.999	NO
1519		16/10/2025	Rinnovo del Certificato Prevenzione Incendi presso il teatro comunale (65/2/C) e della centrale termica (74/1/A)	315	40	0	01.05-1.03.02.09.008	
1520		17/10/2025	Liquidazione spese processuali derivanti dalle sentenze nn. 667/21 (I grado Tribunale di LAquila) e 1259/24 (II grado Corte d'Appello di LAquila) in favore della Comunita Montana Montagna Pescaresc C.F. 91111300686.	32.931,15	78	0	01.11-1.10.05.04.001	
1521		20/10/2025	Mandato da economato per rimborso bollette	29	12	1	01.02-1.03.01.02.006	
1522		20/10/2025	Mandato da economato per rimborso bollette	180	12	3	01.02-1.03.01.02.001	
1523		20/10/2025	Mandato da economato per rimborso bollette	166	12	3	01.02-1.03.01.02.001	

1524		20/10/2025	Mandato da economato per rimborso bollette	165	12	3	01.02-1.03.01.02.001	
1525		20/10/2025	Mandato da economato per rimborso bollette	4	13	6	01.02-1.03.02.16.002	
1526		20/10/2025	Mandato da economato per rimborso bollette	10	13	7	01.02-1.03.02.05.001	
1527		20/10/2025	Mandato da economato per rimborso bollette	108	39	0	01.05-1.03.01.02.999	
1528		20/10/2025	Mandato da economato per rimborso bollette	48	39	0	01.05-1.03.01.02.999	
1529		20/10/2025	Mandato da economato per rimborso bollette	20,8	39	0	01.05-1.03.01.02.999	
1530		20/10/2025	Mandato da economato per rimborso bollette	110	57	1	01.07-1.03.01.02.999	
1531		20/10/2025	Mandato da economato per rimborso bollette	90	177	2	05.02-1.03.01.02.001	
1532		20/10/2025	Mandato da economato per rimborso bollette	39	177	2	05.02-1.03.01.02.001	
1533		20/10/2025	Mandato da economato per rimborso bollette	85	303	1	09.05-1.03.01.02.999	
1534		20/10/2025	Mandato da economato per rimborso bollette	55	312	0	12.01-1.03.01.02.999	
1535	RA	21/10/2025	L.R. del 25 gennaio 2024, n. 4, art. 28 e s.m.i. Liquidazione fattura n. 80 del 30.07.2025, quale saldo dell'intervento di rigenerazione urbana tramite opere di valorizzazione del patrimonio edilizio - CUP E71B25000010002 - CIG B634FC1A12.	12.000,00	683	29	06.01-2.02.01.09.016	NO
1536	RA	21/10/2025	Approvazione S.A.L. 5, liquidazione fattura n. 95PA del 13.10.2025, Intervento di messa in sicurezza per rischio idraulico di cui alla lett. a, art. 1 del decreto n. 145/2018 zona Fiume Giardino e canali confluenti del territorio comunale.	153.201,77	805	22	09.02-2.02.01.09.014	NO
1537	RA	21/10/2025	Approvazione S.A.L. 5, liquidazione fattura n. 24 del 14.10.2025, Intervento di messa in sicurezza per rischio idraulico di cui alla lett. a, art. 1 del decreto n. 145/2018 zona Fiume Giardino e canali confluenti del territorio comunale.	5.075,20	805	22	09.02-2.02.01.09.014	NO
1538	RA	21/10/2025	liquidazione fattura n. 204 del 10-10-2025 Programma RESTART PIT Le terre della Pescara, OP8 Piano di marketing del territorio, mese di settembre 2025. - CUP E79J21010570001 - CIG B51AFF8BE3.	707,6	50	1	01.06-1.03.01.02.999	NO
1539		22/10/2025	Rimborso spese tesoreria comunale (A COPERTURA)	1	22	2	01.03-1.03.02.17.002	
1540	RA	22/10/2025	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 25	2.750,88	853	1	12.09-2.02.01.09.015	
1541		22/10/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 25	654,71	853	1	12.09-2.02.01.09.015	
1542		22/10/2025	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. OTTOBRE 25	233,82	853	1	12.09-2.02.01.09.015	
1543		22/10/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 25	253,08	998	1	99.01-7.01.02.02.001	
1544		22/10/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 25	726,85	999	1	99.01-7.01.02.01.001	
1545	RA	23/10/2025	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 25	2.277,00	4	1	01.01-1.03.02.01.001	
1546	RA	23/10/2025	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 25	5.601,17	11	1	01.02-1.01.01.01.002	
1547		23/10/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 25	1.639,78	11	2	01.02-1.01.02.01.001	
1548	RA	23/10/2025	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 25	30,05	11	3	01.02-1.01.01.01.003	
1549	RA	23/10/2025	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 25	9.922,59	20	1	01.03-1.01.01.01.002	
1550		23/10/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 25	2.707,04	20	2	01.03-1.01.02.01.001	
1551	RA	23/10/2025	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 25	680,96	44	1	01.06-1.01.01.01.006	
1552		23/10/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 25	159,49	44	2	01.06-1.01.02.01.001	
1553		23/10/2025	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. OTTOBRE 25	57,88	45	1	01.06-1.02.01.01.001	
1554	RA	23/10/2025	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 25	7.924,65	47	1	01.06-1.01.01.01.002	
1555		23/10/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 25	2.341,46	47	2	01.06-1.01.02.01.001	
1556	RA	23/10/2025	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 25	6.764,31	56	1	01.07-1.01.01.01.002	
1557		23/10/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 25	2.025,47	56	2	01.07-1.01.02.01.001	
1558	RA	23/10/2025	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 25	170,48	56	3	01.07-1.01.01.01.003	
1559		23/10/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 25	431,07	65	2	01.11-1.01.02.01.001	
1560	RA	23/10/2025	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 25	494,11	65	3	01.11-1.01.01.01.004	
1561	RA	23/10/2025	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 25	238,08	65	3	01.11-1.01.01.01.004	
1562	RA	23/10/2025	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 25	428	65	3	01.11-1.01.01.01.004	
1563	RA	23/10/2025	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 25	182	65	3	01.11-1.01.01.01.004	
1564	RA	23/10/2025	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 25	182	65	3	01.11-1.01.01.01.004	
1565	RA	23/10/2025	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 25	287	65	3	01.11-1.01.01.01.004	
1566		23/10/2025	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. OTTOBRE 25	3.869,92	71	0	01.11-1.02.01.01.001	
1567	RA	23/10/2025	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 25	6.819,28	94	1	03.01-1.01.01.01.002	
1568		23/10/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 25	2.024,67	94	2	03.01-1.01.02.01.001	
1569	RA	23/10/2025	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 25	523,67	94	3	03.01-1.01.01.01.003	
1570	RA	23/10/2025	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 25	2.068,22	464	1	17.01-1.01.01.01.002	
1571		23/10/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 25	811,44	464	2	17.01-1.01.02.01.001	
1572	RA	23/10/2025	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 25	1.095,71	464	3	17.01-1.01.01.01.003	
1573		23/10/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 25	4.033,02	998	1	99.01-7.01.02.02.001	
1574		23/10/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 25	182,37	998	2	99.01-7.01.02.02.001	

1575		23/10/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 25	79,51	998	6	99.01-7.01.02.02.001	
1576		23/10/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 25	8.206,70	999	1	99.01-7.01.02.01.001	
1577		23/10/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 25	127,89	1000	2	99.01-7.01.02.99.999	
1578		23/10/2025	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 25	262	1000	3	99.01-7.01.02.99.999	
1579		23/10/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 25	520	1000	3	99.01-7.01.02.99.999	
1580	RA	23/10/2025	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 25	585,78	1002	3	99.01-7.02.01.02.001	
1581		23/10/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 25	139,42	1002	3	99.01-7.02.01.02.001	
1582		23/10/2025	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. OTTOBRE 25	49,8	1002	3	99.01-7.02.01.02.001	
1583		27/10/2025	Saldo IRAP anno 2024 (acconto).	2.427,54	71	0	01.11-1.02.01.01.001	
1584		27/10/2025	Saldo IRAP anno 2024.	3.366,46	71	0	01.11-1.02.01.01.001	
1585		28/10/2025	Liquidazione rimborso franchigie, nn. 174511382 - 184100027, in favore della Compagnia UNIPOL SAI S.p.A, P.IVA 03740811207.	8.500,00	69	3	01.11-1.04.02.05.999	
1586	RA	28/10/2025	Liquidazione fattura n. 13120/S del 29.09.2025, fornitura di copertine allegati per atti di nascita, morte e di cittadinanza in dotazione all'Ufficio di Stato Civile - CIG B867793D0E.	311,1	57	1	01.07-1.03.01.02.999	NO
1587	RA	28/10/2025	Liquidazione fatture, fornitura di gas metano presso alcuni immobili comunali periodo 01.06.2025/31.07.2025 e conguagli. CIG B5A1B48AA5	129,55	13	4	01.02-1.03.02.05.006	NO
1588	RA	28/10/2025	Liquidazione fattura n. PA 161/2025 del 30-09-2025, servizio di igiene urbana effettuato nel mese di settembre 2025 - CIG B50023BA4A.	81.740,54	295	1	09.03-1.03.02.15.004	NO
1589	RA	28/10/2025	Liquidazione fatture emesse da Edilcema Srl per la fornitura di materiale occorrente per manutenzione del patrimonio comunale, mese di settembre 2025 - CIG B55B5BA45A.	1.656,28	39	0	01.05-1.03.01.02.999	NO
1590	RA	28/10/2025	Liquidazione Fattura n.384 del 30-09-2025, carica di Responsabile sanitario del rifugio comunale per cani randagi mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2025 - CIG B56194D032.	1.230,00	322	1	13.07-1.03.02.15.011	NO
1591	RA	28/10/2025	Liquidazione fattura n. 39/FE del 30.09.2025, servizio scuolabus svolto nel mese di settembre 2025 - CIG 9361129806.	9.225,41	159	1	04.06-1.03.02.15.002	SI
1592	RA	28/10/2025	Liquidazione fattura n. 40/FE del 30.09.2025, servizio di trasporto sociale svolto nel mese di settembre 2025 - CIG 9361129806.	1.414,64	236	1	10.02-1.03.02.15.001	NO
1593		28/10/2025	Liquidazione di spesa per attività integrativa di trasporto disabili attivato tramite voucher servizio per trasporto sociale (ai sensi della L. 328/2000) mese di Settembre 2025.	1.319,00	340	10	12.05-1.04.01.02.003	
1594		28/10/2025	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa di n. 3 nuclei familiari, Pronto Intervento Sociale PIS 328/2000 (PDS), mese di settembre 2025.	200	342	0	12.05-1.04.02.02.999	
1595		28/10/2025	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa di n. 3 nuclei familiari, Pronto Intervento Sociale PIS 328/2000 (PDS), mese di settembre 2025.	220	342	0	12.05-1.04.02.02.999	
1596		28/10/2025	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa di n. 3 nuclei familiari, Pronto Intervento Sociale PIS 328/2000 (PDS), mese di settembre 2025.	250	342	0	12.05-1.04.02.02.999	
1597		28/10/2025	Liquidazione fattura n. 1025215377 del 01.10.2025, rimborso spese postali notifica atti giudiziari, verbali codice della strada mese di Marzo 2025, Servizio SMA - CIG B69C3675D4.	6.774,57	13	6	01.02-1.03.02.16.002	NO
1598		28/10/2025	Liquidazione fattura n. 1025219839 del 02-10-2025 per rimborso spese postali notifica atti giudiziari, verbali codice della strada mese di Agosto 2025, Servizio SMA - CIG B69C3675D4.	396,35	13	6	01.02-1.03.02.16.002	NO
1599	RA	28/10/2025	Liquidazione fattura n. V625002607 del 25.09.2025, fornitura di buoni pasto sostitutivi del servizio mensa a favore del personale comunale mese di agosto 2025 - CIG B5D4181B89	598	67	5	01.11-1.01.01.02.002	SI
1600	RA	28/10/2025	Liquidazione fatture, fornitura di energia elettrica presso gli immobili comunali, mese di luglio. CIG B5A61FD412	10.918,34	67	4	01.11-1.03.02.05.004	NO
1601	RA	28/10/2025	Liquidazione fatture, fornitura di gas metano presso gli immobili comunali periodo 01.06.2025-31.08.2025. CIG B5A1B48AA5	2.087,02	13	4	01.02-1.03.02.05.006	NO
1602	RA	28/10/2025	Liquidazione fattura n. 6403 del 02/10/2025, per l'accesso all'archivio ACI/PRA, attraverso i servizi ANCITEL, con consultazioni extra II Trimestre 2025. - CIG B8733E87B0.	571,33	96	2	03.01-1.03.02.99.999	NO
1603		28/10/2025	Liquidazione fattura n. 12 del 07.10.2025, fornitura delle cedole librerie scuola primaria, anno scolastico 2025/2026. CIG B88824B984.	5.695,68	162	1	04.02-1.03.01.02.014	NO
1604	RA	28/10/2025	Liquidazione fattura n. 101P del 03.10.2025, servizi di Inclusione Sociale e supporto di pubblica utilità comunali svolti nel mese di settembre 2025 - CIG B803FD72A2.	10.463,90	323	3	12.05-1.03.02.15.999	NO
1605		28/10/2025	Impegno e contestuale liquidazione di spesa per emergenza abitativa di n. 1 nucleo familiare, Pronto Intervento Sociale PIS L. 328/2000, per il mese di settembre 2025.	250	342	0	12.05-1.04.02.02.999	
1606	RA	28/10/2025	Liquidazione onorario Revisore dei Conti Dott. Recchiuti Gabriele periodo 01.07.2025 - 30.09.2025.	2.000,00	4	3	01.01-1.03.02.01.008	
1607	RA	28/10/2025	Liquidazione fattura n. A20020251000018893 del 30-09-2025, noleggio delle fotocopiatrici degli uffici comunali e Polizia Locale, periodo 01.07.2025/ 30.09.2025 - CIG Z9E31CE2A3.	699,67	14	1	01.02-1.03.02.07.008	NO
1608	RA	28/10/2025	Liquidazione fattura n. 42 del 06.10.2025, lavori di manutenzione straordinaria del territorio comunale- CIG B8687461A7	1.100,00	755	1	08.01-2.02.01.09.999	NO
1609	RA	28/10/2025	Liquidazione fattura n. 6115/00 del 25.09.2025 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 Aprile 2025 sottoconti tesoreria.	5.582,03	31	5	01.04-1.03.02.03.999	NO

1610	RA	28/10/2025	Liquidazione fattura n. 6124/00 del 25.09.2025 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 Aprile 2025 conti ditta Soget Spa di Pescara.	292,01	31	5	01.04-1.03.02.03.999	NO
1611		28/10/2025	Rimborso IMU anno 2022, istanza contribuente Sig Bianchi Lorenzo prot. n. 14106/2025.	86	36	2	01.04-1.09.99.04.001	
1612		28/10/2025	Liquidazione del contributo attinente la L.R. n. 19/2020 Disposizioni in materia di sostegno, promozione e valorizzazione del patrimonio medievale della Regione Abruzzo. CIG B7BCAC5E85.	1.000,00	216	6	07.01-1.03.02.02.004	
1613		28/10/2025	Liquidazione SAL IV. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE n. 42/2021. Aggregato n 12 Presidente del Consorzio avv. Emidio Antonucci. CUP E78J22000010001 Prot. Norm. PE-POP-E-06412	52.869,91	806	3	11.02-2.02.01.09.001	
1614		28/10/2025	Corrispettivo per il rilascio di n. 51 C.I.E. mese di Settembre 2025 di cui n. 9 pagate tramite POS	856,29	59	2	01.07-1.04.01.01.001	
1615	RA	28/10/2025	Liquidazione fattura n.102P del 09.10.2025, gestione dei servizi cimiteriali del mese di settembre 2025. CIG B871606EB3.	2.083,33	349	1	12.09-1.03.02.15.999	NO
1616	RA	28/10/2025	Liquidazione fattura n. 100 del 06.10.2025, servizi di pulizia degli uffici comunali, bibliomediateca, teatro comunale, comando Polizia Locale e locali del distaccamento Vigili del Fuoco Volontari, svolto nel mese di settembre 2025 - CIG 92875909B8.	2.311,90	13	3	01.02-1.03.02.13.002	NO
1617	RA	28/10/2025	Liquidazione fattura n. 1398/PS del 30.09.2025, gestione dell'Asilo Nido comunale Piccoli Folletti, svolto nel mese di settembre 2025 - CIG B82D71CB8A.	20.937,13	313	6	12.01-1.03.02.15.010	SI
1618	RA	28/10/2025	Liquidazione fattura n.264/00 del 08-10-2025, fornitura e posa in opera di segnaletica stradale installata presso Corso Gramsci. CIG B4CB1EF0E6	3.525,80	232	0	10.05-1.03.02.09.008	NO
1619	RA	28/10/2025	Liquidazione fattura n. 33 del 10.10.2025 lavori di distribuzione elettrica nel nuovo loculario presso il cimitero comunale CIG: B8800295F0	15.950,00	853	1	12.09-2.02.01.09.015	NO
1620		28/10/2025	Liquidazione fattura n. 1025230164 del 10.10.2025 reintegro spese postali mese di agosto 2025 - CIG B5A67C9CB2	186,59	13	6	01.02-1.03.02.16.002	NO
1621	RA	28/10/2025	Liquidazione fatture, fornitura di energia elettrica presso gli immobili comunali, mese di agosto. CIG B5A61FD412	3.357,73	67	4	01.11-1.03.02.05.004	NO
1622	RA	28/10/2025	Liquidazione fattura 8P00188147 del 09-10-2025 emessa da Tim Spa per i consumi relativi alla connessione internet presso la sede del circolo pensionati in Via Marconi, bimestre agosto/settembre 2025 - CIG B5B54EDE85.	61,76	13	7	01.02-1.03.02.05.001	NO
1623	RA	28/10/2025	Liquidazione fattura 8P00187845 del 09-10-2025 emessa da Tim Spa per il servizio Internet FWA Professional presso la centrale idroelettrica I Salto San Callisto bimestre agosto/settembre 2025. CIG B588F199BD	241,67	13	7	01.02-1.03.02.05.001	NO
1624	RA	28/10/2025	Liquidazione fattura n. 6820/00 del 17.10.2025 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 Maggio 2025 conti ditta Soget Spa di Pescara -	438,58	31	5	01.04-1.03.02.03.999	NO
1625	RA	28/10/2025	Liquidazione fattura n. 6819/00 del 17.10.2025 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 Maggio 2025 sottoconti tesoreria.	5.308,79	31	5	01.04-1.03.02.03.999	NO
1626		05/11/2025	Versamento IVA su scissione pagamenti art. 17-ter dpr 633/1972 mese di Ottobre 2025	37.361,28	1007	0	99.01-7.01.01.02.001	
1627		05/11/2025	Versamento IRPEF professionisti cod. 1040 mese di Ottobre 2025	1.200,00	999	2	99.01-7.01.03.01.001	
1628		05/11/2025	Inps su liquidazione onorario Revisore dei Conti Dott. Recchiuti Gabriele periodo 01.07.2025 - 30.09.2025.	160	998	6	99.01-7.01.02.02.001	
1629		05/11/2025	IRAP su onorario Revisore dei Conti Dott. Recchiuti Gabriele periodo 01.07.2025 - 30.09.2025	320	4	12	01.01-1.02.01.01.001	
1630		07/11/2025	Rimborso spese tesoreria comunale (A COPERTURA)	48,55	22	2	01.03-1.03.02.17.002	
1631		07/11/2025	Liquidazione fattura n. 30064477 del 30-09-2025, fornitura di carburanti per il rifornimento degli automezzi comunali mese di settembre 2025 - CIG B56183F162. (A COPERTURA)	741,56	231	1	10.05-1.03.01.02.002	NO
1632	RA	07/11/2025	Liquidazione fattura n. 30064477 del 30-09-2025, fornitura di carburanti per il rifornimento degli automezzi comunali mese di settembre 2025 - CIG B56183F162. IVA	57,83	231	1	10.05-1.03.01.02.002	NO
1633	RA	07/11/2025	Liquidazione fattura n. 30064477 del 30-09-2025, fornitura di carburanti per il rifornimento degli automezzi comunali mese di settembre 2025 - CIG B56183F162.	102,01	95	3	03.01-1.03.01.02.002	NO
1634	RA	07/11/2025	Liquidazione fattura n. fattura 2P25000747 del 20-10-2025 emessa da Tim Spa per il servizio di abbonamento al numero verde TARI, mese di ottobre 2025 - CIG B5663611C8	42,85	13	7	01.02-1.03.02.05.001	NO
1635	RA	07/11/2025	Liquidazione fattura 265/00 del 08-10-2025 relativa all'acquisto di segnaletica stradale verticale installata sul territorio comunale. CIG B4DE683674	816,75	755	1	08.01-2.02.01.09.999	NO
1636	RA	07/11/2025	Liquidazione fattura n. 258/PA del 15/10/2025 emessa dalla ditta Asilo albergo per cani Srl per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento di n. 1 cane randagio, dal 01/09/2025 al 30/09/2025 - CIG B5A036B957	109,8	322	1	13.07-1.03.02.15.011	NO
1637	RA	07/11/2025	Acconto fattura n.213 del 11/10/2025, 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 Settembre -CIG B261CFA7DB.	2.553,50	14	3	01.10-1.03.02.07.008	NO
1638	RA	07/11/2025	Saldo fattura n.213 del 11/10/2025, Athena Srl , 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 Settembre -CIG B261CFA7DB.	1.583,20	14	4	01.10-1.03.02.07.008	NO
1639		07/11/2025	Liquidazione permessi retribuiti per cariche elettive assessore Sig. Lattanzio Mario Giuseppe. Rimborso oneri finanziari ex art. 80 D.Lgs. 267/2000 alla ditta FiberCop S.p.A. di Milano, periodo 01.07.2025 - 31.07.2025.	256,6	6	1	01.01-1.04.03.99.999	
1640		07/11/2025	Liquidazione permessi retribuiti per cariche elettive assessore Sig. Lattanzio Mario Giuseppe. Rimborso oneri finanziari ex art. 80 D.Lgs. 267/2000 alla ditta FiberCop S.p.A. di Milano, periodo 01.08.2025 - 31.08.2025.	170,91	6	1	01.01-1.04.03.99.999	
1641		07/11/2025	Liquidazione fattura n. 001343/25 del 30.09.2025 relativa ai permessi per cariche elettive del Sindaco Santoro Moriondo. Rimborso oneri finanziari ex art. 80 D.Lgs. 267/2000 alla ditta Societa Chimica Bussi S.p.A. mese di settembre 2025.	1.732,60	6	1	01.01-1.04.03.99.999	NO

1642		07/11/2025	Liquidazione dell'importo residuo a seguito della rettifica del provvedimento di nulla osta relativo al SAL V. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE n. 42/2021. Aggregato n. 29 Procuratore Speciale dell'aggregato avv. Artemio Gaetano	69,7	806	3	11.02-2.02.01.09.001	
1643	RA	07/11/2025	Liquidazione fattura n. 11PA del 08.09.2025 societa Renael, quale anticipazione di cassa . Attivita di assistenza tecnica al RUP per la realizzazione del progetto finanziato nell'ambito delle sub-misure A2.3 e A2.4 del PNRR, intervento di realizzazion	10.000,00	513	18	01.05-2.02.01.04.002	NO
1644	RA	07/11/2025	Liquidazione fattura n. 39 del 28.10.2025 saldo LAVORI DI RECUPERO CON ADEGUAMENTO SISMICO-CASCINALE CANAPINE, PAR FAS 2007-2013, linea dazione IV.2.2.a. CUP E76J13000590006	22.031,83	803	0	09.02-2.02.01.09.014	NO
1645		07/11/2025	Liquidazione SAL III. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE n. 42/2021. Aggregato n. 33, Presidente del Consorzio dott. Renato Luigi Aloisantonio - CUP E73E23000230001 - Prot. Norm. PE-POP-E-13558.	333.025,90	806	3	11.02-2.02.01.09.001	
1646		07/11/2025	Impegno e contestuale liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 16563 del 03.11.2025.	100	342	0	12.05-1.04.02.02.999	
1647	RA	10/11/2025	Approvazione III SAL e liquidazione fattura n. 13/02 del 29.10.2025, RESTART AREA OMOGENEA 5 - OP 7. CIG. B2554A23AA CUP: E79J21010570001.	78.494,44	513	25	01.05-2.02.01.09.999	NO
1648	RA	10/11/2025	Approvazione III SAL e liquidazione fattura n. 15 del 29.10.2025, RESTART AREA OMOGENEA 5 - OP 7. CIG B2554A23AA CUP E79J21010570001	75.416,23	513	25	01.05-2.02.01.09.999	NO
1649	RA	10/11/2025	Approvazione III SAL e liquidazione fattura n. 28 del 28.10.2025, RESTART AREA OMOGENEA 5 - OP 7. CIG 928944220C CUP E79J21010570001	25.376,00	513	25	01.05-2.02.01.09.999	NO
1650	RA	10/11/2025	Liquidazione fattura n. 186 del 07-08-2025, manutenzione degli impianti termo-idraulici ed elettrici di competenza comunale in qualita di terzo responsabile periodo 01.05.2025 / 31.08.2025 - CIG B6D59B441C	5.612,00	13	10	01.02-1.03.02.05.006	NO
1651	RA	18/11/2025	Programma RESTART PIT Le terre della Pescara, OP8 Piano di marketing del territorio, liquidazione fattura n. 219 del 05-11-2025 mese di ottobre 2025. - CUP E79J21010570001 - CIG B51AFF8BE3	707,6	50	1	01.06-1.03.01.02.999	NO
1652	RA	18/11/2025	Liquidazione fattura n. 24931/16/10 del 30.10.2025, relativa alla Misura 1.4 M1C1, Avviso Pubblico Investimento 1.4.4 estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR). Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC) - CUP E51F24002500006 - C	2.501,00	497	32	01.03-2.02.01.07.999	NO
1653		18/11/2025	Liquidazione SAL FINALE IN ACCONTO. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE 42/2021. Aggregato n. 20 Presidente del Consorzio Sig. Oscar Luigi Carlo Tauro. CUP E78I21000330001 Prot. Norm. PE-POP-E-13344.	277.601,12	806	3	11.02-2.02.01.09.001	
1654		18/11/2025	liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 17080 del 12.11.2025.	350	342	0	12.05-1.04.02.02.999	
1655		18/11/2025	Mandato da economato per rimborso bollette	100	3	1	01.01-1.03.01.02.009	
1656		18/11/2025	Mandato da economato per rimborso bollette	57	12	1	01.02-1.03.01.02.006	
1657		18/11/2025	Mandato da economato per rimborso bollette	37,5	12	3	01.02-1.03.01.02.001	
1658		18/11/2025	Mandato da economato per rimborso bollette	93	12	3	01.02-1.03.01.02.001	
1659		18/11/2025	Mandato da economato per rimborso bollette	10	13	7	01.02-1.03.02.05.001	
1660		18/11/2025	Mandato da economato per rimborso bollette	68,08	22	1	01.03-1.03.02.19.001	
1661		18/11/2025	Mandato da economato per rimborso bollette	128,1	39	0	01.05-1.03.01.02.999	
1662		18/11/2025	Mandato da economato per rimborso bollette	26,12	39	0	01.05-1.03.01.02.999	
1663		18/11/2025	Mandato da economato per rimborso bollette	200	40	0	01.05-1.03.02.09.008	
1664		18/11/2025	Mandato da economato per rimborso bollette	115	95	1	03.01-1.03.01.02.999	
1665		18/11/2025	Mandato da economato per rimborso bollette	190	95	1	03.01-1.03.01.02.999	
1666		18/11/2025	Mandato da economato per rimborso bollette	114,98	95	1	03.01-1.03.01.02.999	
1667		18/11/2025	Mandato da economato per rimborso bollette	175	303	1	09.05-1.03.01.02.999	
1668		18/11/2025	Mandato da economato per rimborso bollette	163	303	1	09.05-1.03.01.02.999	
1669		18/11/2025	Mandato da economato per rimborso bollette	110	312	0	12.01-1.03.01.02.999	
1670	RA	21/11/2025	Liquidazione fatture emesse da Tim Spa relative alla convenzione Fonia 4, bimestre agosto/settembre (primo acconto).	245,84	13	7	01.02-1.03.02.05.001	NO
1671	RA	21/11/2025	Liquidazione fattura n. 146 del 09-10-2025, fornitura di materiale per gli interventi di manutenzione degli stabili comunali - CIG B6AAF9B19B.	814,25	39	0	01.05-1.03.01.02.999	NO
1672	RA	21/11/2025	Liquidazione fatture emesse da Tim Spa relative alla convenzione Fonia 4, bimestre agosto/settembre (primo acconto).	1.963,20	13	7	01.02-1.03.02.05.001	NO
1673	RA	21/11/2025	Liquidazione fatture emesse da Tim Spa relative alla convenzione Fonia 4, bimestre agosto/settembre (primo acconto).	15,8	13	7	01.02-1.03.02.05.001	NO
1674	RA	21/11/2025	Liquidazione fatture emesse da Tim Spa relative alla convenzione Fonia 4, bimestre agosto/settembre (primo acconto).	106	13	7	01.02-1.03.02.05.001	NO
1675	RA	21/11/2025	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 25	6.167,00	806	22	11.02-2.02.01.09.999	
1676		21/11/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 25	440,86	806	22	11.02-2.02.01.09.999	
1677		21/11/2025	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. NOVEMBRE 25	524,19	806	22	11.02-2.02.01.09.999	
1678		21/11/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 25	1.026,89	806	22	11.02-2.02.01.09.999	
1679		21/11/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 25	567,37	998	1	99.01-7.01.02.02.001	
1680		21/11/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 25	1.562,44	999	1	99.01-7.01.02.01.001	
1681		21/11/2025	Liquidazione fattura n. 1025238252 del 28.10.2025 reintegro spese postali mese di settembre 2025 - CIG B5A67C9CB2	233,99	13	6	01.02-1.03.02.16.002	NO
1682	RA	21/11/2025	Liquidazione acconto fattura n. 48 del 24.10.2025 emessa dalla ditta Colangeli srl relativa ai lavori di manutenzione straordinaria del territorio comunale - CIG B87CB5D42F.	15.000,00	763	2	08.02-2.02.01.09.001	NO

1683	RA	21/11/2025	Liquidazione fattura n. 48 del 24.10.2025 emessa dalla ditta Colangeli srl relativa ai lavori di manutenzione straordinaria del territorio comunale - CIG B87CB5D42F.	3.201,00	513	1	01.05-2.02.01.09.999	NO
1684	RA	21/11/2025	Liquidazione fatture servizio di connettività all'interno della sede municipale in via Amedeo Natale, bimestre agosto/settembre 2025 - CIG B0FF3F51C4.	1.003,23	13	7	01.02-1.03.02.05.001	NO
1685	RA	21/11/2025	Liquidazione fattura n. 159/25 del 10.10.2025 relativa all'incarico per recupero sovraccanoni BIM e/o rivieraschi per usi idroelettrici, saldo annualità 2018/2024 - CIG B85C71CD77.	2.899,05	51	1	01.06-1.03.02.11.006	NO
1686	RA	21/11/2025	Liquidazione fattura n. O/2025/0305/PA del 31-10-2025, canone di gestione della pubblica illuminazione, bimestre settembre/ottobre 2025 - CIG 6610747101.	36.320,57	241	1	10.05-1.03.02.05.004	NO
1687	RA	21/11/2025	Liquidazione fattura n. O/2025/0306/PA del 31-10-2025, canone di gestione relativo ai 50 punti luce aggiuntivi della pubblica illuminazione, bimestre settembre/ottobre 2025 - CIG 8563894CE2.	1.316,87	241	1	10.05-1.03.02.05.004	NO
1688	RA	21/11/2025	Liquidazione fattura n. PA 179/2025 del 31-10-2025, servizio di igiene urbana effettuato nel mese di ottobre 2025 - CIG B50023BA4A.	81.740,54	295	1	09.03-1.03.02.15.004	NO
1689	RA	21/11/2025	Acconto fattura n.140 del 30-10-2025, manutenzione degli automezzi comunali, annualità 2025 - CIG B56C23B7EA.	100	233	1	10.05-1.03.02.09.001	NO
1690	RA	21/11/2025	Saldo fattura n.140 del 30-10-2025 emessa da Pennacchia Massimiliano per la manutenzione degli automezzi comunali, annualità 2025 - CIG B56C23B7EA.	548,5	159	2	04.06-1.03.02.09.001	NO
1691	RA	21/11/2025	Liquidazione fattura n.108P del 03.11.2025, per la gestione dei servizi cimiteriali del mese di ottobre 2025. CIG B871606EB3.	2.083,33	349	1	12.09-1.03.02.15.999	NO
1692		21/11/2025	Liquidazione di spesa per attività integrativa di trasporto disabili mese di ottobre 2025.	1.293,00	340	10	12.05-1.04.01.02.003	
1693	RA	21/11/2025	Liquidazione fattura n. 44/FE del 31.10.2025, servizio scuolabus svolto nel mese di ottobre 2025 - CIG 9361129806.	9.225,41	159	1	04.06-1.03.02.15.002	SI
1694	RA	21/11/2025	Liquidazione fattura n. 45/FE del 31.10.2025, servizio di trasporto sociale svolto nel mese di ottobre 2025 - CIG 9361129806.	1.414,64	236	1	10.02-1.03.02.15.001	NO
1695	RA	21/11/2025	Liquidazione fattura n. 107P del 03.11.2025, emessa dalla Società Cooperativa S.A.T.I.C. di Sulmona (AQ), per servizi di Inclusione Sociale e supporto di pubblica utilità comunali svolti nel mese di ottobre 2025 - CIG B803FD72A2.	10.463,90	323	3	12.05-1.03.02.15.999	NO
1696	RA	21/11/2025	Liquidazione fattura n. 1453/PS del 24.10.2025, gestione dell'Asilo Nido comunale Piccoli Folletti, svolto nel mese di ottobre 2025 - CIG B82D71CB8A.	20.937,13	313	6	12.01-1.03.02.15.010	SI
1697	RA	21/11/2025	Liquidazione fatture per la fornitura di materiale occorrente per manutenzione del patrimonio comunale, mese di ottobre 2025 - CIG B55B5BA45A.	2.065,10	39	0	01.05-1.03.01.02.999	NO
1698	RA	21/11/2025	Liquidazione fattura n.47 del 27.10.2025 relativamente al compenso spettante sulle somme incassate durante la II quindicina del mese di Luglio 2025, derivante dall'attività di accertamento TARI annualità 2020, 2021, 2022 - CIG 841938584A.	430,14	31	5	01.04-1.03.02.03.999	NO
1699	RA	21/11/2025	Liquidazione fattura n.48 del 27.10.2025 relativamente al compenso spettante sulle somme incassate durante la I quindicina del mese di Agosto 2025, derivante dall'attività di accertamento TARI annualità 2020, 2021, 2022 - CIG 841938584A.	348,33	31	5	01.04-1.03.02.03.999	NO
1700	RA	21/11/2025	Liquidazione fattura n.49 del 27.10.2025 relativamente al compenso spettante sulle somme incassate durante la II quindicina del mese di Agosto e la I quindicina del mese di Settembre 2025, derivante dall'attività di accertamento TARI annualità 2020,	540,13	31	5	01.04-1.03.02.03.999	NO
1701	RA	21/11/2025	Liquidazione fattura n.50 del 27.10.2025 relativamente al compenso spettante sulle somme incassate durante la II quindicina del mese di Settembre 2025 e la I quindicina del mese di Ottobre 2025.	683,4	31	5	01.04-1.03.02.03.999	NO
1702		21/11/2025	Liquidazione fattura n. 1025243498 del 29-10-2025 rimborso spese postali notifica atti giudiziari, verbali codice della strada mese di Settembre 2025, Servizio SMA - CIG B69C3675D4.	608,5	13	6	01.02-1.03.02.16.002	NO
1703		21/11/2025	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa mese di ottobre 2025.	200	342	0	12.05-1.04.02.02.999	
1704		21/11/2025	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa di n. 3 nuclei familiari, Pronto Intervento Sociale PIS 328/2000 (PDS), mese di ottobre 2025.	220	342	0	12.05-1.04.02.02.999	
1705		21/11/2025	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa mese di ottobre 2025.	250	342	0	12.05-1.04.02.02.999	
1706	RA	21/11/2025	Liquidazione fattura n. 53 del 29.10.2025 compenso rimborso e spese relative ai mesi da Agosto a Settembre 2025, per attività di recupero stragiudiziale delle entrate comunali - CIG 841938584A.	104,11	31	5	01.04-1.03.02.03.999	NO
1707	RA	21/11/2025	Liquidazione fatture n. 52 del 29.10.2025, compenso rimborso e spese relative ai mesi da Maggio a Giugno 2025, per attività di recupero stragiudiziale delle entrate comunali - CIG 841938584A.	268,19	31	5	01.04-1.03.02.03.999	NO
1708	RA	21/11/2025	Liquidazione fattura n. FPA 104/25 del 31.10.2025 servizio di refezione scolastica e asilo nido comunale svolto nel mese di ottobre 2025 - CIG B82602A36A.	2.996,03	313	2	12.01-1.03.02.15.006	SI
1709	RA	21/11/2025	Liquidazione fatture n. FPA 103/25 del 31.10.2025 servizio di refezione scolastica mese di ottobre 2025 - CIG B82602A36A.	7.414,37	159	3	04.06-1.03.02.15.006	SI
1710	RA	21/11/2025	Liquidazione fattura n. 7450/00 del 04.11.2025, 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 Luglio 2025 conti ditta Soget Spa di Pescara - CI	215,24	31	5	01.04-1.03.02.03.999	NO
1711	RA	21/11/2025	Liquidazione fattura n. 7292/00 del 30.10.2025 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 Giugno conti ditta Soget Spa di Pescara - CIG 8	563,05	31	5	01.04-1.03.02.03.999	NO
1712	RA	21/11/2025	Liquidazione fatture n. 7290/00 del 30.10.2025 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 Giugno 2025 sottoconti tesoreria, ditta Soget S	5.476,43	31	5	01.04-1.03.02.03.999	NO
1713	RA	21/11/2025	Liquidazione fattura n. 7453/00 del 04.11.2025 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 Luglio 2025 sottoconti tesoreria	4.492,29	31	5	01.04-1.03.02.03.999	NO

1714	RA	21/11/2025	Liquidazione fattura n. 2040/250027619 del 31-10-2025 fornitura della seconda copia del Registro di Emergenza di Stato Civile - CIG B8D5998D92	63,44	57	1	01.07-1.03.01.02.999	NO
1715	RA	21/11/2025	Liquidazione fattura n.290 del 07-11-2025, manutenzione degli impianti termo-idraulici ed elettrici di competenza comunale in qualita di terzo responsabile periodo 01.09.2025 / 31.12.2025 - CIG B6D59B441C.	5.612,00	13	10	01.02-1.03.02.05.006	NO
1716	RA	21/11/2025	Liquidazione fattura n. 108 del 10.11.2025, servizi di pulizia degli uffici comunali, bibliomediateca, teatro comunale, comando Polizia Locale e locali del distaccamento Vigili del Fuoco Volontari, svolto nel mese di ottobre 2025 - CIG 92875909B8.	2.311,90	13	3	01.02-1.03.02.13.002	NO
1717	RA	21/11/2025	Liquidazione fattura n. V625002963 del 29.10.2025 fornitura di buoni pasto sostitutivi del servizio mensa a favore del personale comunale mese di settembre 2025. - CIG B5D4181B89	799,5	67	5	01.11-1.01.01.02.002	SI
1718		21/11/2025	Preso dato donazione degli immobili ricevuti da parte dell'Agenzia per la Promozione del Turismo Sostenibile Italia srl, liquidazione pagamento spese di registrazione, dovute all'Agenzia delle Entrate (rep. n. 3137 del 17.10.2025). (A COPERTURA)	355	35	2	01.04-1.02.01.99.999	
1719	RA	24/11/2025	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 25	2.277,00	4	1	01.01-1.03.02.01.001	
1720	RA	24/11/2025	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 25	6.844,95	11	1	01.02-1.01.01.01.002	
1721		24/11/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 25	1.996,60	11	2	01.02-1.01.02.01.001	
1722	RA	24/11/2025	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 25	11.826,47	20	1	01.03-1.01.01.01.002	
1723		24/11/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 25	3.215,01	20	2	01.03-1.01.02.01.001	
1724	RA	24/11/2025	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 25	1.361,92	44	1	01.06-1.01.01.01.006	
1725		24/11/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 25	317,98	44	2	01.06-1.01.02.01.001	
1726		24/11/2025	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. NOVEMBRE 25	115,76	45	1	01.06-1.02.01.01.001	
1727	RA	24/11/2025	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 25	7.924,65	47	1	01.06-1.01.01.01.002	
1728		24/11/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 25	2.341,46	47	2	01.06-1.01.02.01.001	
1729	RA	24/11/2025	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 25	7.636,20	56	1	01.07-1.01.01.01.002	
1730		24/11/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 25	2.243,64	56	2	01.07-1.01.02.01.001	
1731		24/11/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 25	141,13	65	2	01.11-1.01.02.01.001	
1732	RA	24/11/2025	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 25	235,85	65	3	01.11-1.01.01.01.004	
1733	RA	24/11/2025	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 25	357,12	65	3	01.11-1.01.01.01.004	
1734		24/11/2025	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. NOVEMBRE 25	4.007,33	71	0	01.11-1.02.01.01.001	
1735	RA	24/11/2025	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 25	6.866,50	94	1	03.01-1.01.01.01.002	
1736		24/11/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 25	1.916,28	94	2	03.01-1.01.02.01.001	
1737	RA	24/11/2025	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 25	2.618,22	464	1	17.01-1.01.01.01.002	
1738		24/11/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 25	697,4	464	2	17.01-1.01.02.01.001	
1739		24/11/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 25	4.135,36	998	1	99.01-7.01.02.02.001	
1740		24/11/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 25	231,45	998	2	99.01-7.01.02.02.001	
1741		24/11/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 25	159,02	998	6	99.01-7.01.02.02.001	
1742		24/11/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 25	8.970,81	999	1	99.01-7.01.02.01.001	
1743		24/11/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 25	127,89	1000	2	99.01-7.01.02.99.999	
1744		24/11/2025	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 25	262	1000	3	99.01-7.01.02.99.999	
1745		24/11/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 25	520	1000	3	99.01-7.01.02.99.999	
1746		24/11/2025	Acquisizione immobile, donazione APTS progetto lavori lavori di rigenerazione urbana (Accordo di coesione 2021-2027 Linea B).	120.000,00	513	32	01.05-2.02.01.10.999	
1747		24/11/2025	Rinnovo licenze fiscali desercizio UTF relative alle Centrali idroelettriche del I e III salto San Callisto, annualita 2026.	92,96	466	3	17.01-1.03.02.09.008	
1748	RA	24/11/2025	Liquidazione fattura n. 4PA del 21-10-2025, innovo periodico di prevenzione incendi di attivita esistente 65-2-C presso il teatro comunale in via della Repubblica. CIG B7782BE61D	2.184,00	755	1	08.01-2.02.01.09.999	NO
1749		24/11/2025	Liquidazione contributo, centro estivo denominato Campo Estivo Parrocchiale 2025, ai sensi dellart. 42, D.L. 48/2023. CIG B8811B9428.	1.063,26	340	6	12.01-1.03.02.15.999	
1750	RA	24/11/2025	Liquidazione fattura n. FATTPA 8 25 del 03.11.2025, fornitura di corone dalloro, commemorazione del IV novembre - CIG B10027DF97.	120	3	5	01.01-1.03.01.02.009	NO
1751	RA	24/11/2025	Liquidazione fattura n. 295 del 12-11-2025 manutenzione straordinaria effettuata presso alcuni immobili di pertinenza comunale. CIG B8E0EBFB6F	3.327,92	13	10	01.02-1.03.02.05.006	NO
1752	RA	24/11/2025	Liquidazione acconto fattura n. 251100382 del 13.05.2025 relativo allo stato finale.Lavori di rifacimento delle reti e dei sottoservizi, della condotta idroelettrica e la relativa torre piezometrica del fiume San Callisto	10.393,54	806	20	11.02-2.02.01.09.012	NO
1753	RA	24/11/2025	Liquidazione acconto fattura n. 251100382 del 13.05.2025 relativo allo stato finale. Lavori di rifacimento delle reti e dei sottoservizi, della condotta idroelettrica e la relativa torre piezometrica del fiume San Callisto, finalizzato alla sostenibi	11.429,79	806	20	11.02-2.02.01.09.012	NO
1754		24/11/2025	liquidazione per il pagamento della tassa di possesso, annualita 2025, relativa a n. 10 mezzi comunali.	2.000,00	35	4	01.04-1.02.01.99.999	
1755		24/11/2025	Liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 17475 del 19.11.2025.	20	342	0	12.05-1.04.02.02.999	
1756	RA	24/11/2025	Liquidazione saldo fattura n. 2/8 del 13.05.2024 per V SAL e fattura n. 2/20 del 19.12.2024 per SAL finale Recupero e rifunzionalizzazione con adeguamento sismico ed efficientamento energetico della sede ex Avis in Via N. Fracasso.	41.869,23	806	22	11.02-2.02.01.09.999	NO

1757	RA	24/11/2025	Recupero e rifunzionalizzazione con adeguamento sismico ed efficientamento energetico della sede ex Avis in Via N. Fracasso. Liquidazione acconto fattura n. 31 del 13.11.2025 per saldo D.L. e C.S.E.- CUP E77H21012750001	12.941,76	806	22	11.02-2.02.01.09.999	NO
1758	RA	24/11/2025	Recupero e rifunzionalizzazione con adeguamento sismico ed efficientamento energetico della sede ex Avis in Via N. Fracasso. Liquidazione saldo fattura n. 31 del 13.11.2025 per saldo D.L. e C.S.E. all'Arch. Domenico Cifani - CUP E77H21012750001	1.268,80	806	22	11.02-2.02.01.09.999	NO
1759	RA	24/11/2025	Recupero e rifunzionalizzazione con adeguamento sismico ed efficientamento energetico della sede ex Avis in Via N. Fracasso. Liquidazione fattura n. FATTPA 2 25 del 17.11.2025 per Collaudo Statico. CUP E77H21012750001	4.313,92	806	22	11.02-2.02.01.09.999	NO
1760	RA	26/11/2025	Liquidazione fattura n. 1/25 del 15.07.2025, fornitura e installazione del pannello illustrativo presso la fontana in P.zza XX Settembre. CUP E77H23002470002	2.381,27	723	22	10.05-2.02.01.09.012	NO
1761		26/11/2025	Corrispettivo per il rilascio di n. 48 C.I.E. mese di Ottobre 2025 di cui n. 12 pagate tramite POS.	805,92	59	2	01.07-1.04.01.01.001	
1762		01/12/2025	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	1.814,70	126	0	04.01-1.07.05.04.003	
1763		01/12/2025	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	11.206,98	135	0	04.02-1.07.05.04.003	
1764		01/12/2025	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	1.464,67	172	0	05.01-1.07.05.04.003	
1765		01/12/2025	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	7.304,96	181	0	05.02-1.07.05.04.003	
1766		01/12/2025	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	1.489,00	200	0	06.01-1.07.05.04.003	
1767		01/12/2025	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	42.902,37	235	0	10.05-1.07.05.04.003	
1768		01/12/2025	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	11.291,46	271	0	09.02-1.07.05.04.003	
1769		01/12/2025	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	854,9	289	0	09.04-1.07.05.04.003	
1770		01/12/2025	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	826,38	307	0	09.02-1.07.05.04.999	
1771		01/12/2025	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	13.835,01	469	0	17.01-1.07.05.04.003	
1772		01/12/2025	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	84.819,88	995	0	50.02-4.03.01.04.003	
1773		01/12/2025	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	9.832,07	70	0	01.11-1.07.05.04.999	
1774		01/12/2025	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	2.208,03	234	0	10.05-1.07.05.04.999	
1775		01/12/2025	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	873,97	307	0	09.02-1.07.05.04.999	
1776		01/12/2025	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	40.939,81	994	0	50.02-4.03.01.04.999	
1777		01/12/2025	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	1.323,66	70	0	01.11-1.07.05.04.999	
1778		01/12/2025	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	1.258,76	136	0	04.02-1.07.05.04.999	
1779		01/12/2025	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	2.416,40	234	0	10.05-1.07.05.04.999	
1780		01/12/2025	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	42.084,08	994	0	50.02-4.03.01.04.999	
1781		01/12/2025	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	331,55	70	0	01.11-1.07.05.04.999	
1782		01/12/2025	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	13.130,97	994	0	50.02-4.03.01.04.999	
1783		01/12/2025	Spese commissione bonifico mutuo Banca Popolare di Bari rata del 31.12.2025	6	22	2	01.03-1.03.02.17.002	
1784		01/12/2025	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	9.998,17	70	0	01.11-1.07.05.04.999	
1785		01/12/2025	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	8.910,24	994	0	50.02-4.03.01.04.999	
1786		01/12/2025	Spese commissione incasso rid BCC di Pratola Peligna rata del 31.12.2025	2,5	22	2	01.03-1.03.02.17.002	
1787		01/12/2025	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	83,03	199	0	06.01-1.07.05.04.999	
1788		01/12/2025	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	9.306,56	994	0	50.02-4.03.01.04.999	
1789		01/12/2025	Corrispettivi di sbilanciamento su produzione energia elettrica mese di settembre 2025 I salto.	279,9	1002	5	99.01-7.02.01.02.001	SI
1790	RA	01/12/2025	Iva su fattura corrispettivi di sbilanciamento su fornitura energia elettrica mese di settembre 2025 I salto.	61,58	466	3	17.01-1.03.02.09.008	SI
1791		01/12/2025	Corrispettivi di sbilanciamento su produzione energia elettrica mese di settembre 2025 I salto.	16,5	1002	5	99.01-7.02.01.02.001	SI
1792	RA	01/12/2025	Iva su fattura corrispettivi di sbilanciamento su fornitura energia elettrica mese di settembre I salto.	3,63	466	3	17.01-1.03.02.09.008	SI
1793		01/12/2025	Liquidazione SAL IV. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE n. 33/2019. Aggregato n. 35, Presidente del Consorzio Geom. Emidio Aloisantonio - CUP E71G2000050001 - Prot. Norm. PE-POP-E-01254.	50.000,00	806	3	11.02-2.02.01.09.001	
1794		01/12/2025	Liquidazione SAL IV. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE n. 33/2019. Aggregato n. 35, Presidente del Consorzio Geom. Emidio Aloisantonio - CUP E71G2000050001 - Prot. Norm. PE-POP-E-01254.	92.672,74	806	3	11.02-2.02.01.09.001	
1795		01/12/2025	Corrispettivi di sbilanciamento su produzione energia elettrica mese di settembre 2025 III salto.	2.191,54	1002	5	99.01-7.02.01.02.001	SI
1796	RA	01/12/2025	Iva su fattura corrispettivi di sbilanciamento su produzione energia elettrica mese di settembre 2025 III salto.	482,14	466	3	17.01-1.03.02.09.008	SI
1797		01/12/2025	Corrispettivi di sbilanciamento su produzione energia elettrica mese di settembre 2025 III salto.	123,96	1002	5	99.01-7.02.01.02.001	SI
1798	RA	01/12/2025	Iva su fattura corrispettivi di sbilanciamento su produzione energia elettrica mese di settembre 2025 III salto.	27,27	466	3	17.01-1.03.02.09.008	SI
1799	RA	01/12/2025	Liquidazione fattura n. FPA 8/25 del 12.11.2025 compenso relativo all'incarico professionale di lavoro autonomo in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Periodo Settembre e Ottobre 2025 - CUP E99J21007460005	6.086,00	50	5	01.06-1.03.02.12.003	NO
1800		01/12/2025	Liquidazione SAL III. Sisma del 6 aprile 2009. Edifici privati. Delibera CIPE 42/2021. Aggregato n. 7 Presidente del Consorzio dott.ssa Rita D'Alfonso. CUP E73E22000110001 Prot. Norm. PE-POP-E-13503	151.672,12	806	3	11.02-2.02.01.09.001	
1801		02/12/2025	Versamento IVA su scissione pagamenti art. 17-ter dpr 633/1972 mese di Novembre 2025	50.360,72	1007	0	99.01-7.01.01.02.001	
1802		02/12/2025	Versamento IRPEF professionisti cod. 1040 mese di Novembre 2025	6.920,00	999	2	99.01-7.01.03.01.001	

1803	RA	02/12/2025	Liquidazione fattura n. 32 del 03.11.2025, lavori di manutenzione straordinaria Parco della Pietra Rossa, I lotto . Approvazione SAL finale	23.039,37	805	6	09.02-2.02.01.09.014	NO
1804	RA	02/12/2025	Liquidazione fattura n. 8PA del 03.11.2025 Lavori di manutenzione straordinaria Parco della Pietra Rossa, I lotto . Approvazione SAL finale.	3.583,36	805	6	09.02-2.02.01.09.014	NO
1805		02/12/2025	Rimborso spese tesoreria comunale (A COPERTURA)	0,7	22	2	01.03-1.03.02.17.002	
1806		02/12/2025	Liquidazione fattura n. 30194539 del 31.10.2025 emessa da Enilive Spa relativa alla fornitura di carburanti per il rifornimento degli automezzi comunali mese di ottobre 2025 - CIG B56183F162. (A COPERTURA)	88,65	95	3	03.01-1.03.01.02.002	NO
1807		02/12/2025	Liquidazione fattura n. 30194539 del 31.10.2025 emessa da Enilive Spa relativa alla fornitura di carburanti per il rifornimento degli automezzi comunali mese di ottobre 2025 - CIG B56183F162. (A COPERTURA)	853,57	231	1	10.05-1.03.01.02.002	NO
1808	RA	02/12/2025	Liquidazione fattura n. 30194539 del 31.10.2025 emessa da Enilive Spa relativa alla fornitura di carburanti per il rifornimento degli automezzi comunali mese di ottobre 2025 - CIG B56183F162. IVA	207,29	95	3	03.01-1.03.01.02.002	NO
1809		02/12/2025	Liquidazione spese condominiali. Emergenza Ucraina. Quota condominiale Via Garibaldi	130	323	13	12.05-1.03.02.99.999	
1810		02/12/2025	Tassa iscrizione n. 3 alunni scuola primaria. Emergenza Ucraina. Autorizzazione in favore del servizio economale al sostenimento di spese minute e indifferibili mediante fondi economali.	67,5	323	13	12.05-1.03.02.99.999	
1811	RA	02/12/2025	Liquidazione fattura n. 54 del 24.11.2025, saldo per Intervento di messa in sicurezza del territorio comunale. CUP: E77H23002470002 - CIG: B22DA86B0D	15.618,72	723	22	10.05-2.02.01.09.012	NO
1812	RA	02/12/2025	Liquidazione saldo fattura n. 65 del 27.03.2024, intervento di adeguamento delle Pompe di sollevamento fiume Aterno-Pescara e fiume Giardino nel Comune di Popoli (PE) - CUP E78H22000750002 - CIG A01CEABF10.	1.780,56	805	24	09.02-2.02.01.09.010	NO
1813	RA	02/12/2025	Liquidazione fattura n.2 del 27.11.2025 Arch. Bruno Petrella, quale acconto per il servizio di direzione lavori, misura, contabilita, certificato di regolare esecuzione e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per Programma unitario di in	24.413,91	806	21	11.02-2.02.01.09.016	NO
1814		03/12/2025	Mandato da economato per rimborso bollette	50	3	1	01.01-1.03.01.02.009	
1815		03/12/2025	Mandato da economato per rimborso bollette	115	3	1	01.01-1.03.01.02.009	
1816		03/12/2025	Mandato da economato per rimborso bollette	23,1	3	1	01.01-1.03.01.02.009	
1817		03/12/2025	Mandato da economato per rimborso bollette	113	3	1	01.01-1.03.01.02.009	
1818		03/12/2025	Mandato da economato per rimborso bollette	110,5	12	3	01.02-1.03.01.02.001	
1819		03/12/2025	Mandato da economato per rimborso bollette	186	12	3	01.02-1.03.01.02.001	
1820		03/12/2025	Mandato da economato per rimborso bollette	50	12	3	01.02-1.03.01.02.001	
1821		03/12/2025	Mandato da economato per rimborso bollette	93	12	3	01.02-1.03.01.02.001	
1822		03/12/2025	Mandato da economato per rimborso bollette	11,8	13	6	01.02-1.03.02.16.002	
1823		03/12/2025	Mandato da economato per rimborso bollette	10	13	7	01.02-1.03.02.05.001	
1824		03/12/2025	Mandato da economato per rimborso bollette	119,9	22	1	01.03-1.03.02.19.001	
1825		03/12/2025	Mandato da economato per rimborso bollette	1,99	35	2	01.04-1.02.01.99.999	
1826		03/12/2025	Mandato da economato per rimborso bollette	74,45	39	0	01.05-1.03.01.02.999	
1827		03/12/2025	Mandato da economato per rimborso bollette	100	39	0	01.05-1.03.01.02.999	
1828		03/12/2025	Mandato da economato per rimborso bollette	70	57	1	01.07-1.03.01.02.999	
1829		03/12/2025	Mandato da economato per rimborso bollette	40	57	1	01.07-1.03.01.02.999	
1830		03/12/2025	Mandato da economato per rimborso bollette	16,1	95	1	03.01-1.03.01.02.999	
1831		03/12/2025	Mandato da economato per rimborso bollette	20	96	1	03.01-1.03.02.09.001	
1832		03/12/2025	Mandato da economato per rimborso bollette	200	303	1	09.05-1.03.01.02.999	
1833	RA	05/12/2025	Liquidazione fatture emesse da Cip Energia Srl per la fornitura di gas metano presso alcuni immobili di pertinenza comunale, acconto mese di settembre 2025. CIG B5A1B48AA5	73,25	13	4	01.02-1.03.02.05.006	NO
1834	RA	05/12/2025	Liquidazione fatture fornitura di materiale occorrente per la manutenzione del cimitero comunale. CIG B8FBB710B6	677,18	350	1	12.09-1.03.02.09.008	NO
1835	RA	05/12/2025	Liquidazione fattura n. 6841 del 11/11/2025, per l'accesso all'archivio ACI/PRA, attraverso i servizi ANCITEL, con consultazioni extra III Trimestre 2025 - CIG B8733E87B0.	301,47	96	2	03.01-1.03.02.99.999	NO
1836	RA	05/12/2025	Liquidazione fattura n. 429/2025-PA del 31-10-2025 in favore della societa Engine S.p.a., relativa al servizio di noleggio di n. 3 apparati per la rilevazione della velocita fissa. Noleggio n. 2 mesi, periodo Settembre e Ottobre - CIG B0248928BA.	3.599,00	14	4	01.10-1.03.02.07.008	NO
1837	RA	05/12/2025	Liquidazione fattura n. 114P del 07.11.2025, per interventi straordinari per i servizi di Inclusione Sociale - CIG B8FAC1A80A.	350	323	3	12.05-1.03.02.15.999	NO
1838	RA	05/12/2025	Liquidazione fattura n. 27 del 13.11.2025 lavori edili da realizzare presso il fabbricato sito in via Castello - CIG: B80645D67E	5.500,00	763	2	08.02-2.02.01.09.001	NO
1839	RA	05/12/2025	Liquidazione fattura n.2P25000831 del 20-11-2025 emessa da Tim Spa per il servizio di abbonamento al numero verde TARI, mese di novembre 2025 - CIG B5663611C8.	42,7	13	7	01.02-1.03.02.05.001	NO
1840	RA	05/12/2025	Liquidazione fattura n. 125 del 11-11-2025 emessa da MF SICUREZZAJOB relativa agli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, Il semestre 2025 - CIG B0CB13CC03.	2.125,00	67	3	01.11-1.03.02.18.002	NO
1841	RA	05/12/2025	Liquidazione fattura FT-0550-2025 del 24-11-2025 emessa da Fedra Srl per l'acquisto di attrezzature da utilizzare nel cimitero comunale. CIG B8FD01378C	3.019,26	853	1	12.09-2.02.01.09.015	NO

1842	RA	05/12/2025	Liquidazione fattura n. 7868/00 del 18.11.2025, aggio su accertamenti Imu-Tasi 2016-2021 e relative spese di notifica, incassi a mezzo modello F24, periodo marzo 2025 - agosto 2025. Ditta Soget Spa di Pescara - CIG 84476705D0.	3.717,73	31	1	01.04-1.03.02.03.999	NO
1843	RA	05/12/2025	Liquidazione fattura n. 7866/00 del 21.11.2025 aggio di riscossione e diritti spese di notifica accertamenti TARI 2017/2019, liste coattive (IMU, TARI, TASI, CdS e tributi minori) e CUP, incassi mesi di Agosto 2025 sottoconti tesoreria, ditta Soget S	1.521,13	31	5	01.04-1.03.02.03.999	NO
1844	RA	05/12/2025	Liquidazione fattura n. 7869/00 del 18.11.2025 aggio di riscossione e diritti spese di notifica accertamenti TARI 2017/2019, liste coattive (IMU, TARI, TASI, CdS e tributi minori) e CUP, incassi mesi di Settembre 2025 sottoconti tesoreria, ditta Soge	9.208,02	31	5	01.04-1.03.02.03.999	NO
1845	RA	05/12/2025	Liquidazione fattura n. 7867/00 del 18.11.2025, aggio di riscossione e diritti spese di notifica accertamenti TARI 2017/2019, liste coattive (IMU, TARI, TASI, CdS e tributi minori) e CUP, incassi mesi di Agosto 2025 conti ditta Soget Spa di Pescara -	676,74	31	5	01.04-1.03.02.03.999	NO
1846	RA	05/12/2025	Liquidazione fattura n. 7870/00 del 18.11.2025 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 Settembre 2025 conti ditta Soget Spa di	261,87	31	5	01.04-1.03.02.03.999	NO
1847	RA	05/12/2025	Liquidazione fattura n. 7872/00 del 18.11.2025, aggio di riscossione e diritti spese di notifica accertamenti TARI 2017/2019, liste coattive (IMU, TARI, TASI, CdS e tributi minori) e CUP, incassi mesi di Ottobre 2025 conti ditta Soget Spa di Pescara	501,54	31	5	01.04-1.03.02.03.999	NO
1848		05/12/2025	Rimborso IMU anno 2022, istanza contribuente Sig Bianchi Lorenzo prot. n. 16583/2025	54,83	36	2	01.04-1.09.99.04.001	
1849		05/12/2025	SLRLRI48D25L219G Rimborso Imu 2020, istanza prot. n. 17508/2025, Comune di Pino Torinese.	338	36	2	01.04-1.09.99.04.001	
1850		05/12/2025	Liquidazione fattura n. 001515/25 del 31.10.2025 relativa ai permessi per cariche elettive del Sindaco Santoro Moriondo. Rimborso oneri finanziari ex art. 80 D.Lgs. 267/2000 mese di ottobre 2025.	622,92	6	1	01.01-1.04.03.99.999	NO
1851		05/12/2025	Liquidazione permessi retribuiti per cariche elettive assessore Slg. Lattanzio Mario Giuseppe. Rimborso oneri finanziari ex art. 80 D.Lgs. 267/2000 alla ditta Fibercop S.p.A. di Milano, periodo 01.09.2025 - 30.09.2025.	170,91	6	1	01.01-1.04.03.99.999	
1852	RA	05/12/2025	Liquidazione fatture per fornitura di gas metano presso gli immobili comunali bimestre settembre/ottobre 2025. CIG B5A1B48AA5	2.416,35	13	4	01.02-1.03.02.05.006	NO
1853		09/12/2025	Mandato da economato per rimborso bollette	84	12	1	01.02-1.03.01.02.006	
1854		09/12/2025	Mandato da economato per rimborso bollette	90	12	3	01.02-1.03.01.02.001	
1855		09/12/2025	Mandato da economato per rimborso bollette	110	12	3	01.02-1.03.01.02.001	
1856		09/12/2025	Mandato da economato per rimborso bollette	110	12	3	01.02-1.03.01.02.001	
1857		09/12/2025	Mandato da economato per rimborso bollette	15	13	7	01.02-1.03.02.05.001	
1858		09/12/2025	Mandato da economato per rimborso bollette	80	21	1	01.03-1.03.01.02.001	
1859		09/12/2025	Mandato da economato per rimborso bollette	119,7	39	0	01.05-1.03.01.02.999	
1860		09/12/2025	Mandato da economato per rimborso bollette	50,3	39	0	01.05-1.03.01.02.999	
1861		09/12/2025	Mandato da economato per rimborso bollette	25	57	1	01.07-1.03.01.02.999	
1862		09/12/2025	Mandato da economato per rimborso bollette	91,4	67	6	01.11-1.01.01.02.999	
1863		09/12/2025	Mandato da economato per rimborso bollette	12,1	95	1	03.01-1.03.01.02.999	
1864		09/12/2025	Mandato da economato per rimborso bollette	110	231	3	10.05-1.03.01.02.004	
1865		09/12/2025	Mandato da economato per rimborso bollette	116	303	1	09.05-1.03.01.02.999	
1866		09/12/2025	Mandato da economato per rimborso bollette	11,05	323	14	12.05-1.03.01.02.999	
1867	RA	09/12/2025	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 25	2.705,83	723	7	10.05-2.02.01.09.012	
1868		09/12/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 25	643,98	723	7	10.05-2.02.01.09.012	
1869		09/12/2025	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. DICEMBRE 25	230	723	7	10.05-2.02.01.09.012	
1870	RA	09/12/2025	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 25	1.051,43	723	22	10.05-2.02.01.09.012	
1871		09/12/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 25	250,24	723	22	10.05-2.02.01.09.012	
1872		09/12/2025	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. DICEMBRE 25	89,37	723	22	10.05-2.02.01.09.012	
1873		09/12/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 25	345,67	998	1	99.01-7.01.02.02.001	
1874		09/12/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 25	932,08	999	1	99.01-7.01.02.01.001	
1875		10/12/2025	Liquidazione SAL V. 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.	176.023,46	806	3	11.02-2.02.01.09.001	
1876		10/12/2025	liquidazione di spesa per emergenza sociale straordinaria (P.I.S.), prot. n. 17515 del 19.11.2025.	100	342	0	12.05-1.04.02.02.999	
1877	RA	10/12/2025	Liquidazione aggiornamento del formulario della ZSCIT7110097 Fiumi Giardino, Sagittario, Aterno, Sorgenti del Pescara - CIG B1779F5472.	2.400,00	306	0	09.02-1.03.02.09.008	NO
1878	RA	11/12/2025	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 25	2.277,00	4	1	01.01-1.03.02.01.001	
1879	RA	11/12/2025	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 25	11.292,30	11	1	01.02-1.01.01.01.002	
1880		11/12/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 25	3.931,78	11	2	01.02-1.01.02.01.001	
1881	RA	11/12/2025	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 25	2.825,66	11	5	01.02-1.01.01.01.004	
1882	RA	11/12/2025	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 25	20.003,17	20	1	01.03-1.01.01.01.002	
1883		11/12/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 25	5.461,51	20	2	01.03-1.01.02.01.001	
1884	RA	11/12/2025	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 25	1.361,92	44	1	01.06-1.01.01.01.006	
1885		11/12/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 25	317,98	44	2	01.06-1.01.02.01.001	
1886		11/12/2025	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. DICEMBRE 25	115,76	45	1	01.06-1.02.01.01.001	

1887	RA	11/12/2025	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 25	15.073,13	47	1	01.06-1.01.01.01.002	
1888		11/12/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 25	4.464,88	47	2	01.06-1.01.02.01.001	
1889	RA	11/12/2025	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 25	13.993,29	56	1	01.07-1.01.01.01.002	
1890		11/12/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 25	2.430,56	56	2	01.07-1.01.02.01.001	
1891		11/12/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 25	1.904,44	65	2	01.11-1.01.02.01.001	
1892	RA	11/12/2025	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 25	316,76	65	3	01.11-1.01.01.01.004	
1893	RA	11/12/2025	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 25	409,2	65	3	01.11-1.01.01.01.004	
1894		11/12/2025	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. DICEMBRE 25	4.184,29	71	0	01.11-1.02.01.01.001	
1895	RA	11/12/2025	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 25	13.302,82	94	1	03.01-1.01.01.01.002	
1896		11/12/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 25	3.705,30	94	2	03.01-1.01.02.01.001	
1897	RA	11/12/2025	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 25	4.191,75	464	1	17.01-1.01.01.01.002	
1898		11/12/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 25	1.117,23	464	2	17.01-1.01.02.01.001	
1899		11/12/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 25	7.573,52	998	1	99.01-7.01.02.02.001	
1900		11/12/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 25	371,25	998	2	99.01-7.01.02.02.001	
1901		11/12/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 25	159,02	998	6	99.01-7.01.02.02.001	
1902		11/12/2025	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 25	442	999	1	99.01-7.01.02.01.001	
1903		11/12/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 25	18.573,99	999	1	99.01-7.01.02.01.001	
1904		11/12/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 25	127,89	1000	2	99.01-7.01.02.99.999	
1905		11/12/2025	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 25	262	1000	3	99.01-7.01.02.99.999	
1906		11/12/2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 25	520	1000	3	99.01-7.01.02.99.999	
1907	RA	12/12/2025	Liquidazione della fattura n. 3/25 del 07.11.2025 quale saldo per la realizzazione del programma Abruzzo Regione del Benessere (L.R. 3/2020, L.R. 4/2024 e L.R. 24/2025) anno 2025. CUP E79I24000570002. CIG B8D5753E1D.	51.339,66	690	28	07.01-2.03.03.03.999	NO
1908		12/12/2025	Emergenza Ucraina. Liquidazione fatture 5/25, 6/25 e 7/25 gestione del CAS Popoli dei rifugiati ucraini, per il periodo aprile-giugno 2025 a saldo della convenzione cessata al 30.06.2025. CIG B01FC52C4F	18.337,41	323	11	12.05-1.04.04.01.001	NO
1909		12/12/2025	Emergenza Ucraini. Liquidazione canoni di locazione relativi agli alloggi destinati all accoglienza dei rifugiati Ucraini per il CAS Popoli, mesi da giugno a novembre 2025	1.800,00	323	12	12.05-1.03.02.07.001	
1910		12/12/2025	Emergenza Ucraina. Liquidazione canoni di locazione relativi agli alloggi destinati all'accoglienza dei rifugiati Ucraini per il CAS Popoli, mesi di giugno-ottobre 2025	1.500,00	323	12	12.05-1.03.02.07.001	
1911		12/12/2025	Emergenza Ucraina. Liquidazione canoni di locazione relativi agli alloggi destinati all'accoglienza dei rifugiati Ucraini per il CAS Popoli, mesi da giugno a novembre 2025.	2.100,00	323	12	12.05-1.03.02.07.001	
1912		12/12/2025	Emergenza Ucraina: liquidazione pocket money e food money in favore dei rifugiati per il periodo settembre-novembre 2025.	2.932,50	323	11	12.05-1.04.04.01.001	
1913		12/12/2025	Emergenza Ucraina: liquidazione pocket money e food money in favore dei rifugiati per il periodo settembre-ottobre 2025.	825	323	11	12.05-1.04.04.01.001	
1914		12/12/2025	Emergenza Ucraina: liquidazione pocket money e food money in favore dei rifugiati per il periodo settembre-novembre 2025.	1.365,00	323	11	12.05-1.04.04.01.001	
1915	RA	12/12/2025	Liquidazione compenso collaborazione occasionale, supporto alla gestione del CAS Popoli per l'emergenza Ucraina, periodo settembre-novembre 2025 - CIG B786EA95A5.	2.500,00	323	11	12.05-1.04.04.01.001	
1916	RA	12/12/2025	Liquidazione compenso collaborazione occasionale in favore della sig.ra Marin Ana Maria Marcela per il supporto alla gestione del CAS Popoli per l'emergenza Ucraina, periodo settembre-novembre 2025 - CIG B82EF45B90.	2.500,00	323	11	12.05-1.04.04.01.001	
1917	RA	12/12/2025	Emergenza Ucraina, liquidazione fatture emesse da Metamer srl per la fornitura di gas metano presso immobile destinato all accoglienza dei rifugiati in Via Garibaldi. Periodo luglio/ottobre 2025 - CIG B7073BE71E.	563,41	323	13	12.05-1.03.02.99.999	NO
1918		15/12/2025	Mandato da economato per rimborso bollette	56	12	3	01.02-1.03.01.02.001	
1919		15/12/2025	Mandato da economato per rimborso bollette	90	12	3	01.02-1.03.01.02.001	
1920		15/12/2025	Mandato da economato per rimborso bollette	15	13	7	01.02-1.03.02.05.001	
1921		15/12/2025	Mandato da economato per rimborso bollette	115	21	1	01.03-1.03.01.02.001	
1922		15/12/2025	Mandato da economato per rimborso bollette	50	39	0	01.05-1.03.01.02.999	
1923		15/12/2025	Mandato da economato per rimborso bollette	29	39	0	01.05-1.03.01.02.999	
1924		15/12/2025	Mandato da economato per rimborso bollette	30	57	1	01.07-1.03.01.02.999	
1925		15/12/2025	Mandato da economato per rimborso bollette	6	67	6	01.11-1.01.01.02.999	
1926		15/12/2025	Mandato da economato per rimborso bollette	159	95	1	03.01-1.03.01.02.999	
1927		15/12/2025	Mandato da economato per rimborso bollette	190,99	95	1	03.01-1.03.01.02.999	
1928		15/12/2025	Mandato da economato per rimborso bollette	165	122	0	04.01-1.03.01.02.999	
1929		15/12/2025	Liquidazione contributo per la realizzazione delle attività e dei servizi ricadenti nel progetto di partenariato evento del 10.08.2025, finanziato con la Linea di intervento B2.2 codice progetto uc-b221 00660127 CUP E74H22001130005 CIG. B977E957D3	1.050,00	690	34	07.01-2.03.03.03.999	
1930		15/12/2025	Liquidazione contributo per l'attività di pronto soccorso a supporto serate 8/15/16/22/23 agosto 2025, progetto di partenariato finanziato con la Linea d'intervento B2.2 codice progetto uc-b221 00660127 CUP E74H2200113000	340	690	34	07.01-2.03.03.03.999	

1931		15/12/2025	Liquidazione del saldo del contributo per le giornate del 9 e 10 agosto 2025 per la realizzazione della Cronoscalata 2025 , finanziato nellambito della Linea d'intervento B2.2 codice progetto uc-b221 00660127, CUP E74H22001130005. CIG B98A1D0C8D.	15.000,00	690	34	07.01-2.03.03.03.999	
1932	RA	15/12/2025	Liquidazione fattura 243 del 05-12-2025. Programma RESTART PIT Le terre della Pescara, OP8 Piano di marketing del territorio, mese di novembre 2025 - CUP E79J21010570001 - CIG B51AFF8BE3.	707,6	50	1	01.06-1.03.01.02.999	NO
1933	RA	15/12/2025	Liquidazione fattura n. 28 del 09.12.2024 quale anticipazione di cassa. Realizzazione e sistemazione di aree verdi orizzontali e verticali esistenti o di nuova realizzazione, di immediata efficacia per il comfort urbano e la riduzione degli effetti d	21.192,59	806	20	11.02-2.02.01.09.012	NO
1934	RA	15/12/2025	Saldo fattura n. 28 del 09.12.2024 quale anticipazione di cassa. Realizzazione e sistemazione di aree verdi orizzontali e verticali esistenti o di nuova realizzazione, di immediata efficacia per il comfort urbano e la riduzione degli effetti d	39.294,76	806	20	11.02-2.02.01.09.012	NO
1935	RA	16/12/2025	Liquidazione fattura n. 40 del 10.12.2025 quale anticipazione di cassa. Missione 4 Istruzione e Ricerca Componente 1 Potenziamento dellofferta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle universita Investimento 1.2.	9.348,84	613	5	04.02-2.02.01.09.003	NO
1936	RA	16/12/2025	Liquidazione fattura n.40 del 10.12.2025, quale anticipazione di cassa - Missione 4 Istruzione e Ricerca Componente 1 Potenziamento dellofferta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle universita Investimento 1.2.	4.931,46	613	5	04.02-2.02.01.09.003	NO
1937	RA	16/12/2025	Liquidazione fattura n. 32 del 09.10.2025 quale anticipazione di cassa Missione 4 Istruzione e Ricerca Componente 1 Potenziamento dellofferta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle universita Investimento 1.2	4.880,00	613	5	04.02-2.02.01.09.003	NO
1938	RA	16/12/2025	RINNOVO ABBONAMENTO FATTURAZIONE ELETTRONICA - DITTA ARUBA S.P.A.	6,58	22	1	01.03-1.03.02.19.001	NO
1939	RA	16/12/2025	Liquidazione della fattura n. 7/25, serata 14.08.2025 realizzazione dei servizi ricadenti nel progetto di partenariato finanziato con la Linea d'intervento B2.2 codice progetto uc-b221 00660127, CUP E74H22001130005. CIG B7EF43890E.	1.980,00	690	34	07.01-2.03.03.03.999	NO
1940	RA	16/12/2025	Liquidazione della fattura n. 73/2025, serata del 14.8.25, realizzazione dei servizi ricadenti nel progetto di partenariato finanziato con la Linea d'intervento B2.2 codice progetto uc-b221 00660127, CUP E74H22001130005 - CIG B7EDA4A336.	9.150,00	690	34	07.01-2.03.03.03.999	NO
1941	RA	16/12/2025	Liquidazione della fattura n. 5/25 realizzazione dei servizi ricadenti nel progetto di partenariato finanziato con la Linea d'intervento B2.2 - TTG Rimini 9-10 Ottobre 2025 - codice progetto uc-b221 00660127, CUP E74H22001130005. CIG B86D0F1C94.	9.760,00	690	34	07.01-2.03.03.03.999	NO
1942		16/12/2025	Liquidazione del contributo per la realizzazione eventi luglio e agosto 2025 dei servizi ricadenti nel progetto di partenariato finanziato con la Linea d'intervento B2.2 codice progetto uc-b221 00660127, CUP E74H22001130005. CIG B989ECBEA6.	5.000,00	690	34	07.01-2.03.03.03.999	
1943		16/12/2025	Liquidazione del contributo per la realizzazione giornata 22 agosto 2025, progetto di partenariato finanziato con la Linea d'intervento B2.2 codice progetto uc-b221 00660127, CUP E74H22001130005. CIG B97F4A6649.	2.236,00	690	34	07.01-2.03.03.03.999	
1944		16/12/2025	Liquidazione del contributo per la realizzazione delle giornate 5 e 6 luglio 2025 ricadenti nel progetto di partenariato finanziato con la Linea d'intervento B2.2 codice progetto uc-b221 00660127, CUP E74H22001130005. CIG B98064942F.	1.000,00	690	34	07.01-2.03.03.03.999	
1945		16/12/2025	Liquidazione del contributo per la giornata del 27.07.2025, realizzazione dei servizi ricadenti nel progetto di partenariato finanziato con la Linea d'intervento B2.2 codice progetto uc-b221 00660127, CUP E74H22001130005. CIG B9	800	690	34	07.01-2.03.03.03.999	
1946		16/12/2025	Liquidazione della fattura n. 12/25 emessa dalla Associazione APS CUNTATERRA, C.F. 93058560694, P.IVA 02615740699, per la realizzazione dei servizi ricadenti nel progetto di partenariato finanziato con la Linea d'intervento B2.2 codice progetto uc-b22	2.090,00	690	34	07.01-2.03.03.03.999	NO
1947	RA	16/12/2025	Liquidazione della fattura n. 13 del 11.12.2025, per la realizzazione della giorana del 08.08.2025 ricadenti nel progetto di partenariato finanziato con la Linea dinte	4.800,00	690	34	07.01-2.03.03.03.999	NO
1948	RA	16/12/2025	Liquidazione fattura n. 11 del 11.12.2025 per la fornitura di service audio luci per la giornata 08.08.2025, realizzazione dei servizi ricadenti nel progetto di partenariato finanziato con la linea B2.2 codice progetto uc-b221 00660127.	3.500,00	690	34	07.01-2.03.03.03.999	NO
1949		16/12/2025	Liquidazione del contributo in favore della associazione I Teppi(s)t, per la giornata del 22.08.2025, realizzazione dei servizi ricadenti nel progetto di partenariato finanziato con la Linea d'intervento B2.2 codice progetto uc-b221 00660127.	1.500,00	690	34	07.01-2.03.03.03.999	
1950		16/12/2025	Liquidazione fattura n. 3ZD/2025 emessa dalla Associazione LOfficina dei Suoni, giornata del 05.07.2025 per la realizzazione dei servizi ricadenti nel progetto di partenariato finanziato con la Linea d'intervento B2.2 codice progetto uc-b221 00660127	1.220,00	690	34	07.01-2.03.03.03.999	NO
1951	RA	16/12/2025	Liquidazione della fattura n. 47/01 del 30.11.2025 emessa dalla emittente RETE 8, P.IVA P.IVA 01441090691, per la realizzazione di attivita promozionale ricadente nel progetto di partenariato finanziato con la Linea d'intervento B2.2 codice progetto u	915	690	34	07.01-2.03.03.03.999	NO
1952	RA	16/12/2025	Liquidazione del contributo per attivita promozionale ricadente nel progetto di partenariato finanziato con la Linea d'intervento B2.2 codice progetto uc-b221 00660127, CUP E74H22001130005, CIG B	1.000,00	690	34	07.01-2.03.03.03.999	
1953		16/12/2025	Liquidazione contributo in favore della Associazione Culturale LOfficina del Vento per la giornata del 19.07.25, realizzazione dei servizi ricadenti nel progetto di partenariato finanziato con la Linea d'intervento B2.2 codice progetto uc-b221 0066012	2.500,00	690	34	07.01-2.03.03.03.999	
1954	RA	16/12/2025	Liquidazione fattura n. 17/25 del 12.12.2025 per la realizzazione della serata del 15.08.2025 delle attivita ricadenti nel progetto di partenariato finanziato con la Linea d'intervento B2.2 codice progetto uc-b221 00660127	23.650,00	690	34	07.01-2.03.03.03.999	NO
1955	RA	16/12/2025	Liquidazione fattura n. 84 del 09.12.2025 compenso verifcatore prezzi acconto del 50% per i servizi svolti nellambito del progetto Agenzia per la Promozione del Turismo Sostenibile APTS - linea B2.2 codice UC-B221_00660127	6.084,75	690	34	07.01-2.03.03.03.999	NO
1956	RA	16/12/2025	Liquidazione fattura n. 10/25 del 12.12.2025 emessa dal Direttore dellEsecuzione del Contratto (DEC), quale quota per i servizi svolti nel 2025 nellambito del progetto Agenzia per la Promozione del Turismo Sostenibile.	5.000,00	690	34	07.01-2.03.03.03.999	NO
1957	RA	16/12/2025	Liquidazione fattura n. 97 del 13.12.2025, realizzazione delle attivita per la giornata del 28.06.2025 e dei servizi ricadenti nel progetto di partenariato finanziato con la Linea d'intervento B2.2 codice progetto uc-b221 00660127, .	3.100,00	690	34	07.01-2.03.03.03.999	NO

1958		16/12/2025	Liquidazione fattura n. 13/25 del 12.12.2025, realizzazione giornata del 16.08.2025 ricadente nel progetto di partenariato finanziato con la Linea d'intervento B2.2 codice progetto uc-b221 00660127, CUP E74H22001130005, CIG B977EA65DB.	3.294,00	690	34	07.01-2.03.03.03.999	NO
1959	RA	17/12/2025	Liquidazione della fattura n. 12 del 11.12.2025, supporto tecnico alla realizzazione della giornata del 08.08.2025, finanziato con la Linea d'intervento B2.2 codice progetto uc-b221 00660127, CUP E74H22001130005. CIG B98702C596.	2.050,00	690	34	07.01-2.03.03.03.999	NO
1960		17/12/2025	Liquidazione fattura n. 2/25 del 12.12.2025, realizzazione nelle giornate del 1 e 2 agosto 2025 ricadenti nel progetto di partenariato finanziato con la Linea d'intervento B2.2 codice progetto uc-b221 00660127, CUP E74H22001130005, CIG B97800EEED.	2.800,00	690	34	07.01-2.03.03.03.999	NO
1961	RA	17/12/2025	Liquidazione compenso per prestazione occasionale per la giornata del 12.07.2025 realizzazione dei servizi ricadenti nel progetto di partenariato finanziato con la Linea d'intervento B2.2 codice progetto uc-b221 00660127.	1.920,00	690	34	07.01-2.03.03.03.999	
1962		17/12/2025	Liquidazione del contributo a titolo di rimborso spese per la giornata del 01.07.2025, realizzazione dei servizi ricadenti nel progetto di partenariato finanziato con la Linea d'intervento B2.2 codice progetto uc-b221 0066	2.000,00	690	34	07.01-2.03.03.03.999	
1963	RA	17/12/2025	Liquidazione fattura n. 146 del 12.12.2025, noleggio palchi manifestazioni estive 2025, realizzazione delle attività ricadenti nel progetto di partenariato finanziato con la Linea d'intervento B2.2 codice progetto uc-b221 00660127, CUP E74H220011	12.200,00	690	34	07.01-2.03.03.03.999	NO
1964		17/12/2025	Liquidazione fattura n. 134/FE del 11.12.2025, giornata del 28.06.2025 realizzazione dei servizi ricadenti nel progetto di partenariato finanziato con la Linea d'intervento B2.2 codice progetto uc-b221 00660127, CUP E74H22001130005. CIG B98A8B6DE6.	7.000,00	690	34	07.01-2.03.03.03.999	NO
1965		17/12/2025	Liquidazione del contributo, a titolo di rimborso spese, per la giornata del 13.07.2025 realizzazione dei servizi ricadenti nel progetto di partenariato finanziato con la Linea d'intervento B2.2 codice progetto uc-b221	3.300,00	690	34	07.01-2.03.03.03.999	
1966		17/12/2025	Liquidazione fattura n. 2/PA/2025 del 12.12.2025, giornata del 06.09.2025 realizzazione dei servizi ricadenti nel progetto di partenariato finanziato con la Linea d'intervento B2.2 codice progetto uc-b221 00660127, CUP E74H22001130005. CIG B97F167885.	1.650,00	690	34	07.01-2.03.03.03.999	NO
1967	RA	17/12/2025	Liquidazione fattura 5 del 12.12.25, giornate del 8/10/11 luglio 2025, realizzazione dei servizi ricadenti nel progetto di partenariato finanziato con la Linea d'intervento B2.2 codice progetto uc-b221 00660127, CUP E74H22001130005. CIG B98BAA49B1.	9.000,00	690	34	07.01-2.03.03.03.999	NO
1968	RA	17/12/2025	Liquidazione della fattura n. 130/P del 12.12.2025, servizio supporto tecnico e logistico alla realizzazione delle attività e dei servizi ricadenti nel progetto di partenariato finanziato con la Linea d'intervento B2.2 codice progetto uc-b221 00660127	5.000,00	690	34	07.01-2.03.03.03.999	NO
1969		17/12/2025	Liquidazione fattura n.13 del 11.12.25, giornata del 23.08.25 realizzazione attività e dei servizi ricadenti nel progetto di partenariato finanziato con la Linea d'intervento B2.2 codice progetto uc-b221 00660127, CUP E74H22001130005, CIG B97F69F706.	3.660,00	690	34	07.01-2.03.03.03.999	NO
1970		17/12/2025	Liquidazione fattura n. 103 del 13.12.2025, realizzazione delle attività e dei servizi ricadenti nel progetto di partenariato finanziato con la Linea d'intervento B2.2 codice progetto uc-b221 006601. Allestimento palco ed area eventi.	1.830,00	690	34	07.01-2.03.03.03.999	NO
1971		17/12/2025	Liquidazione del contributo, rimborso spese, giornate 22 giugno 2025 e 18/19 settembre 2025, realizzazione delle attività e dei servizi ricadenti nel progetto di partenariato finanziato con la Linea d'intervento B2.2.	6.800,00	690	34	07.01-2.03.03.03.999	
1972	RA	17/12/2025	Liquidazione fattura n. 33 del 15.12.25, giornata del 10.08.25 realizzazione attività e servizi ricadenti nel progetto di partenariato finanziato con la Linea d'intervento B2.2 codice progetto uc-b221 00660127, CUP E74H22001130005, CIG B7ED802148.	1.815,00	690	34	07.01-2.03.03.03.999	NO
1973	RA	17/12/2025	Liquidazione compenso, prestazione occasionale, giornata del 04.07.2025, per la realizzazione delle attività e dei servizi ricadenti nel progetto di partenariato finanziato con la Linea d'intervento B2.2 codice progetto uc-b221 00660127.	1.300,00	690	34	07.01-2.03.03.03.999	
1974		17/12/2025	Rimborso spese tesoreria comunale (A COPERTURA)	35,54	22	2	01.03-1.03.02.17.002	
1975		17/12/2025	Spese di registrazione e bollo per acquisto porzione suolo pubblico via maiella. Repertorio n. 3138/2025 ANTONUCCI ALICE.	1.100,00	1002	5	99.01-7.02.01.02.001	
1976		17/12/2025	Spese di registrazione e bollo per acquisto porzione suolo pubblico via maiella. Repertorio n. 3139/2025 ANTONUCCI IVANO.	1.100,00	1002	5	99.01-7.02.01.02.001	
1977	RA	17/12/2025	Liquidazione fattura n.177 del 10-12-2025, fornitura di materiale per interventi di manutenzione presso la Riserva Naturale Sorgenti del Pescara. CIG B8F41FD6C6	600	303	2	09.05-1.03.01.02.999	NO
1978	RA	17/12/2025	Liquidazione fattura n. 18842/16/10 del 30.07.2025, Servizio Misura 1.4 M1C1, Avviso Pubblico Investimento 1.4.3 AppIO Comuni (maggio 2024) - CUP E71F25000010006 - CIG B708E34D31.	2.806,00	497	32	01.03-2.02.01.07.999	NO
1979		17/12/2025	Mandato da economato per rimborso bollette	163,9	3	1	01.01-1.03.01.02.009	
1980		17/12/2025	Mandato da economato per rimborso bollette	25	3	5	01.01-1.03.01.02.009	
1981		17/12/2025	Mandato da economato per rimborso bollette	35,6	4	2	01.01-1.03.02.01.002	
1982		17/12/2025	Mandato da economato per rimborso bollette	170	6	4	01.01-1.04.04.01.001	
1983		17/12/2025	Mandato da economato per rimborso bollette	170	6	4	01.01-1.04.04.01.001	
1984		17/12/2025	Mandato da economato per rimborso bollette	130	12	1	01.02-1.03.01.02.006	
1985		17/12/2025	Mandato da economato per rimborso bollette	10	13	7	01.02-1.03.02.05.001	
1986		17/12/2025	Mandato da economato per rimborso bollette	29,9	22	1	01.03-1.03.02.19.001	
1987		17/12/2025	Mandato da economato per rimborso bollette	48,8	67	6	01.11-1.01.01.02.999	
1988		17/12/2025	Mandato da economato per rimborso bollette	97,96	95	1	03.01-1.03.01.02.999	
1989		17/12/2025	Mandato da economato per rimborso bollette	99	95	1	03.01-1.03.01.02.999	
1990		17/12/2025	Mandato da economato per rimborso bollette	48	131	0	04.02-1.03.01.02.999	

1991		17/12/2025	Mandato da economato per rimborso bollette	185	303	1	09.05-1.03.01.02.999	
1992	RA	17/12/2025	Liquidazione fattura APT/71 del 16.12.2025, quale anticipazione II SAL al Partner Privato, relativa alla quota di spettanza ai sensi del Decreto n. 59 PNC/2025, per lavvio del Progetto denominato Agenzia per la Promozione del Turismo Sostenibile	140.020,93	690	34	07.01-2.03.03.03.999	NO
1993		18/12/2025	Repertorio n. 3141, acquisizione Palazzo Musacchio (quota compensazione tributi comunali).	70.000,00	513	5	01.05-2.02.01.10.009	
1994		18/12/2025	Capo XIV capitolo 3560 Entrate eventuali e diverse del Ministero dell interno articolo 03 Recupero, restituzioni e rimborsi vari, in applicazione dell'articolo 2, comma 3, del medesimo decreto.	9.438,14	16	7	01.01-1.04.01.01.001	
1995	RA	18/12/2025	Liquidazione fattura n. 286/PA del 16/11/2025 servizio di ricovero, custodia e mantenimento di n. 1 cane randagio, dal 01/10/2025 al 14/10/2025 - CIG B5A036B957.	51,24	322	1	13.07-1.03.02.15.011	NO
1996	RA	18/12/2025	Liquidazione fattura n. 220 del 05/11/2025, Athena Srl, 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 Ottobre - CIG B261CFA7	2.027,27	14	3	01.10-1.03.02.07.008	NO
1997	RA	18/12/2025	Liquidazione fattura n. 220 del 05/11/2025, Athena Srl, 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 Ottobre - CIG B261CFA7	1.011,99	14	4	01.10-1.03.02.07.008	NO
1998		18/12/2025	Rimborso verbale CDS pagato in eccesso.	45,9	36	2	01.04-1.09.99.04.001	
1999		18/12/2025	Liquidazione della fattura n. 2040/250031074 in favore della società MYO SpA P.IVA 0322297040 per l'attivazione dei corsi di formazione online obbligatoria ai sensi della direttiva Zangrillo. CIG B8CB82522A.	1.430,00	13	5	01.02-1.03.02.04.999	NO
2000	RA	18/12/2025	Liquidazione fattura n.120P del 01.12.2025, emessa dalla Società Cooperativa S.A.T.I.C. di Sulmona (AQ) per la gestione dei servizi cimiteriali del mese di novembre 2025. CIG B871606EB3.	2.083,33	349	1	12.09-1.03.02.15.999	NO
2001	RA	18/12/2025	Liquidazione fattura n. 116 del 03.12.2025, servizi di pulizia degli uffici comunali, bibliomediateca, teatro comunale, comando Polizia Locale e locali del distaccamento Vigili del Fuoco, mese di Novembre 2025	2.311,90	13	3	01.02-1.03.02.13.002	NO
2002	RA	18/12/2025	Liquidazione fattura n. 46/FE del 28.11.2025, servizio scuolabus svolto nel mese di novembre 2025 - CIG 9361129806.	9.225,41	159	1	04.06-1.03.02.15.002	SI
2003	RA	18/12/2025	Liquidazione fattura n. 47/FE del 28.11.2025, servizio di trasporto sociale svolto nel mese di novembre 2025 - CIG 9361129806.	1.414,64	236	1	10.02-1.03.02.15.001	NO
2004		18/12/2025	Liquidazione di spesa per attività integrativa di trasporto disabili attivato tramite voucher servizio per trasporto sociale (ai sensi della L. 328/2000) mese di novembre 2025	1.358,50	340	10	12.05-1.04.01.02.003	
2005	RA	18/12/2025	Liquidazione fattura n. 119P del 01.12.2025, per servizi di Inclusione Sociale e supporto di pubblica utilità comunali svolti nel mese di novembre 2025 - CIG B803FD72A2.	10.463,90	323	3	12.05-1.03.02.15.999	NO
2006		18/12/2025	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa, mese di novembre 2025.	250	342	0	12.05-1.04.02.02.999	
2007		18/12/2025	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa, mese di novembre 2025.	220	342	0	12.05-1.04.02.02.999	
2008		18/12/2025	Liquidazione di spesa per emergenza abitativa mese di novembre 2025.	200	342	0	12.05-1.04.02.02.999	
2009	RA	18/12/2025	Liquidazione fattura n. V2/587622 del 28.11.2025, emessa dalla ditta Errebian S.p.A. di Pomezia per l'acquisto di cancelleria varia - CIG B9477BDBF8	347,02	12	3	01.02-1.03.01.02.001	NO
2010	RA	18/12/2025	Liquidazione fattura n. V625003335 del 28.11.2025 fornitura di buoni pasto sostitutivi del servizio mensa a favore del personale comunale mese di novembre 2025. - CIG B5D4181B89	910	67	5	01.11-1.01.01.02.002	SI
2011	RA	18/12/2025	Liquidazione fatture per il servizio idrico integrato utenze comunali relative al IV trimestre 2025 - acconto.	1.461,92	13	9	01.11-1.03.02.05.005	NO
2012	RA	18/12/2025	Liquidazione fattura 8P00188441 del 09-10-2025 emessa da Tim Spa relativa alla convenzione Fonia 4, saldo bimestre agosto/settembre 2025. CIG Z3626368E6	633,66	13	7	01.02-1.03.02.05.001	NO
2013	RA	18/12/2025	Liquidazione fattura PAE43638 del 06/10/2025 fornitura di energia elettrica presso alcuni immobili comunali, saldo mese di agosto 2025. CIG B5A61FD412	7.805,00	67	4	01.11-1.03.02.05.004	NO
2014	RA	18/12/2025	Liquidazione fatture, fornitura di materiale occorrente per manutenzione del patrimonio comunale, mese di novembre 2025 - CIG B55B5BA45A.	1.197,57	39	0	01.05-1.03.01.02.999	NO
2015		18/12/2025	Liquidazione contributo di bonifica idraulico e idrogeologico in favore del Consorzio di Bonifica Centro annualità 2025	50.000,00	295	3	09.03-1.04.01.02.018	
2016		18/12/2025	Liquidazione contributo di bonifica idraulico e idrogeologico IV rata di acconto dell'annualità 2021.	10.000,00	295	3	09.03-1.04.01.02.018	
2017	RA	18/12/2025	liquidazione fattura 2025/FE06873/2084 del 31-10-2025 fornitura di oli e additivi per gli automezzi comunali anno 2025. CIG B56EED99A5	209,5	231	1	10.05-1.03.01.02.002	NO
2018	RA	19/12/2025	Liquidazione fatture emesse da Cip Energia Srl per la fornitura di energia elettrica presso gli immobili comunali, mesi di settembre e ottobre 2025. CIG B5A61FD412	21.762,41	67	4	01.11-1.03.02.05.004	NO
2019	RA	19/12/2025	Liquidazione fatture n. 7871/00 del 18.11.2025 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 2025 sottoconti tesoreria, ditta Soget	16.994,53	31	5	01.04-1.03.02.03.999	NO
2020	RA	19/12/2025	Liquidazione fattura n. 014/2025 del 24 novembre 2025 emessa dalla ditta PLT srl per lavori urgenti di ripristino dell'impianto di Video-tele sorveglianza Comunale - CIG B91C2BC96F.	4.465,20	96	4	03.01-1.03.02.13.001	NO
2021	RA	19/12/2025	Liquidazione fattura n. 013/2025 del 24 novembre 2025 emessa dalla ditta PLT srl per Manutenzione ordinaria impianto Videosorveglianza anno 2025 - CIG B90407ECB9.	3.525,80	96	4	03.01-1.03.02.13.001	NO
2022		19/12/2025	Liquidazione annualità 2021. Riparto spese Commissione Elettorale Circondariale di San Valentino in A.C. .	4.958,23	59	1	01.07-1.04.01.02.003	
2023		19/12/2025	Liquidazione fattura n. 1025263805 del 27-11-2025, rimborso spese postali notifica atti giudiziari, verbali codice della strada mese di Ottobre 2025, Servizio SMA - CIG B69C3675D4.	2.087,50	13	6	01.02-1.03.02.16.002	NO

2024	RA	19/12/2025	Liquidazione fattura n 120/EL del 03/12/2025 in favore della societa ditta System Automation di Alfonsina Luciani , relativa allassistenza software sul sistema rilevazione presenze dellufficio di Polizia Locale .CIG B9413B1C47.	122	95	1	03.01-1.03.01.02.999	NO
2025		19/12/2025	Rimborso quota condominiale dell alloggio ERP di Via Verdi n. 7, int. 2, Condominio E.A.R di Popoli annualita 2025.	334,38	40	0	01.05-1.03.02.09.008	
2026		19/12/2025	Liquidazione per stipula polizza assicurativa finalizzata al rinnovo della concessione di derivazione dacqua ad uso idroelettrico presso San Callisto. CIG B98484EF51	1.250,00	67	2	01.11-1.10.04.01.003	
2027		19/12/2025	Rimborso verbale CDS pagato in eccesso.	50,1	36	2	01.04-1.09.99.04.001	
2028	RA	19/12/2025	Liquidazione fattura n. 15/2025 del 05.06.2025 opere di sistemazione della condotta forzata della centrale III Salto San Callisto in via A. Moro- CIG B71934D424, Ordinanza n.2/2025.	15.000,00	755	5	09.01-2.02.01.09.014	NO
2029	RA	19/12/2025	Liquidazione fatture per la manutenzione ordinaria degli ascensori di pertinenza comunale relativa al II semestre 2025. CIG:B563FDD2D3.	695,4	40	0	01.05-1.03.02.09.008	NO
2030	RA	19/12/2025	Liquidazione fattura n. 176 del 09-12-2025, fornitura di materiale per gli interventi di manutenzione degli stabili comunali - CIG B6AAF9B19B.	34,1	39	0	01.05-1.03.01.02.999	NO
2031		22/12/2025	Rimborso oneri segreteria convenzionata periodo aprile 2025 - settembre 2025.	20.179,42	20	4	01.03-1.01.01.01.002	
2032	RA	23/12/2025	Liquidazione fattura n. 34 del 22.12.2025, anticipazione di cassa. Fondo di Sviluppo e Coesione 20212027- Determinazione R.A. DPC032/274- Concessione di contributi ai comuni con popolazione inferiore a 30 mila abitanti per la riqualificazione urbana.	82.573,25	513	32	01.05-2.02.01.10.999	NO
2033		31/12/2025	Corrispettivi di sbilanciamento su produzione energia elettrica mese di ottobre 2025 III salto.	35,95	1002	5	99.01-7.02.01.02.001	SI
2034	RA	31/12/2025	Iva su fattura corrispettivi di sbilanciamento su produzione energia elettrica mese di ottobre 2025 III salto.	7,91	466	3	17.01-1.03.02.09.008	SI
2035		31/12/2025	Corrispettivi di sbilanciamento su produzione energia elettrica mese di ottobre 2025 III salto.	5,95	1002	5	99.01-7.02.01.02.001	SI
2036	RA	31/12/2025	Iva su fattura corrispettivi di sbilanciamento su produzione energia elettrica mese di ottobre 2025 III salto.	1,31	466	3	17.01-1.03.02.09.008	SI
2037		31/12/2025	Rimborso spese tesoreria comunale (A COPERTURA)	12,7	22	2	01.03-1.03.02.17.002	
2038		31/12/2025	Liquidazione fattura n. 30321613 del 30.11.2025 emessa da Enilive Spa relativa alla fornitura di carburanti per il rifornimento degli automezzi comunali, mese di novembre 2025 - CIG B56183F162. (A COPERTURA)	80,04	95	3	03.01-1.03.01.02.002	NO
2039		31/12/2025	Liquidazione fattura n. 30321613 del 30.11.2025 fornitura di carburanti per il rifornimento degli automezzi comunali, mese di novembre 2025 - CIG B56183F162. (A COPERTURA)	510,07	231	1	10.05-1.03.01.02.002	NO
2040		31/12/2025	Spese di registrazione e bollo virtuale per concessione immobile vecchie terme.(TERME INN POPOLI). (A COPERTURA)	2.704,00	1002	5	99.01-7.02.01.02.001	
2041	RA	31/12/2025	Liquidazione fattura n. 30321613 del 30.11.2025 emessa da Enilive Spa relativa alla fornitura di carburanti per il rifornimento degli automezzi comunali, mese di novembre 2025 - CIG B56183F162. Regol. IVA	129,82	95	3	03.01-1.03.01.02.002	NO
0				4.211.001,22	0	0		