

Elenco dei Mandati

Elenco dei filtri utilizzati

Gestione: Competenza e residuo

Anno: 2017

Intervallo data: Da 01/07/2017 Fino a 30/09/2017

Visualizzati i nominativi

Ordinamento

- Codice

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
427	03/07/2017	Pagamento indennità di carica/funzione mese di Giugno 2017	AMMINISTRATORI	01011.03.0021	Comp	3.043,31		
428	03/07/2017	Pagamento stipendi mese di Giugno 2017	PERSONALE DIPENDENTE	01011.01.0010	Comp	3.707,43		
429	03/07/2017	Pagamento stipendi mese di Giugno 2017	PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.0010	Comp	9.057,62		
430	03/07/2017	Pagamento stipendi mese di Giugno 2017	PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.0010	Comp	7.666,36		
431	03/07/2017	Pagamento diritti di segreteria Vice Segretario Comunale	PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.0016	Comp	518,95		
432	03/07/2017	Pagamento stipendi mese di Giugno 2017	PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.0010	Comp	2.238,98		
433	03/07/2017	Pagamento stipendi mese di Giugno 2017	PERSONALE DIPENDENTE	01051.01.0010	Comp	10.762,53		
434	03/07/2017	Pagamento stipendi mese di Giugno 2017	PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.0010	Comp	8.398,09		
435	03/07/2017	Pagamento stipendi mese di Giugno 2017	PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.0010	Comp	5.300,38		
436	03/07/2017	Pagamento stipendi mese di Giugno 2017	PERSONALE DIPENDENTE	01101.01.0010	Comp	2.875,65		
437	03/07/2017	Pagamento stipendi mese di Giugno 2017	PERSONALE DIPENDENTE	03011.01.0010	Comp	15.864,34		
438	03/07/2017	Pagamento turnazioni mese di Maggio 2017	PERSONALE DIPENDENTE	03011.01.0010	Comp	731,51		
439	03/07/2017	Pagamento stipendi mese di Giugno 2017	PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.0020	Comp	2.995,41		
440	03/07/2017	Pagamento stipendi mese di Giugno 2017	PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.0010	Comp	4.304,82		
441	03/07/2017	Pagamento stipendi mese di Giugno 2017	PERSONALE DIPENDENTE	10051.01.0010	Comp	2.908,16		
442	03/07/2017	Pagamento stipendi mese di Giugno 2017	PERSONALE DIPENDENTE	14021.01.0010	Comp	3.455,92		
443	03/07/2017	Pagamento incentivo personale Ufficio Tecnico	PERSONALE DIPENDENTE	12012.02.0010	Res		203,16	
444	03/07/2017	Pagamento incentivo RUP	PERSONALE DIPENDENTE	12012.02.0010	Res		609,48	
445	03/07/2017	Pagamento incentivo Ufficio tecnico	PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.0010	Comp	203,16		
446	03/07/2017	Pagamento incentivo RUP	PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.0010	Comp	609,48		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
447	03/07/2017	Pagamento Bonus IRPEF Dl.66/14 mese di Giugno 2017	PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.0020	Comp	2.775,75		
448	03/07/2017	Pagamento fattura n. 5/PA/2017 del 30/01/2017	GLOBAL WORK SRL	10051.03.0048	Comp	3.660,00		
449	03/07/2017	Pagamento fattura n. 761/PA del 31/05/2017	SOCIETÀ AMBIENTE FROSINONE	09031.03.0051	Comp	12.224,04		
450	03/07/2017	Pagamento fattura n. 6 del 22/12/2016	DELLA POSTA LIGHT SERVICE SRL	10051.03.0048	Res		1.900,00	
451	03/07/2017	Pagamento fatture n. 1-2-3 anno 2017	COOP. SOCIALE LE COMETE	12011.03.0060	Comp	24.587,68		
452	03/07/2017	Pagamento acconto contributo Protezione Civile	EC ARPINUM - VOLONTARI D'ITALIA	11011.04.0033	Comp	2.000,00		
453	03/07/2017	Pagamento fattura n. 1_17 del 12/01/2017	M.R.SEGNALETICA SRLS	10051.03.0019	Res		4.291,96	
454	05/07/2017	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01021.03.0010	Comp	29,90		
455	05/07/2017	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01051.03.0036	Comp	280,00		
456	05/07/2017	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01011.03.0010	Comp	123,70		
457	05/07/2017	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	03011.03.0088	Comp	81,97		
458	05/07/2017	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01051.03.0013	Comp	86,90		
459	05/07/2017	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01041.03.0010	Comp	6,00		
460	05/07/2017	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01031.03.0010	Comp	207,60		
461	05/07/2017	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	03011.03.0010	Comp	116,90		
462	05/07/2017	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01061.03.0088	Comp	72,08		
463	05/07/2017	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	12091.03.0072	Comp	194,92		
464	05/07/2017	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01021.01.0046	Comp	59,60		
465	05/07/2017	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01061.03.0010	Comp	129,40		
466	05/07/2017	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	03011.03.0131	Comp	13,84		
467	05/07/2017	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01021.01.0048	Comp	18,60		
468	05/07/2017	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01051.03.0010	Comp	103,73		
469	05/07/2017	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	03011.03.0018	Comp	30,00		
470	05/07/2017	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01111.03.0017	Comp	51,94		
471	05/07/2017	Pagamento fattura n. 84_16 del 31/12/2016	SABELLICO SRL -Servizi per l'Ambiente	09031.03.0050	Res		41.319,82	
472	10/07/2017	Pagamento fattura n. 1_17 del 31/01/2017	SABELLICO SRL -Servizi per l'Ambiente	09031.03.0050	Comp	41.319,82		
473	10/07/2017	Pagamento fattura n. 461_16 del 30/11/2016	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S.	04061.03.0043	Res		11.790,63	
474	10/07/2017	Pagamento fattura n. 3_17 del 28/02/2017	ROTONDI LUCA - La Nuova Posta	01111.03.0017	Comp	413,41		
475	10/07/2017	Pagamento fattura n. 5/16P del 28/10/2016	GLIOTTONE MARMI E GRANITI S.r.l.	01051.03.0014	Res		1.998,36	
476	10/07/2017	Pagamento fattura n. 858/PA del 31/05/2017	SOCIETÀ AMBIENTE FROSINONE	09031.03.0051	Comp	350,37		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
477	10/07/2017	Pagamento fattura n. 64_16 del 31/08/2016	IAFRATE MARA	03011.03.0041	Res		4.104,57	
478	10/07/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Giugno 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01011.01.0012	Comp	882,37		
478	10/07/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Giugno 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01011.01.0012	Comp	104,13		
479	10/07/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Giugno 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01021.01.0012	Comp	2.132,38		
479	10/07/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Giugno 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01021.01.0012	Comp	251,82		
480	10/07/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Giugno 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01031.01.0012	Comp	1.786,33		
480	10/07/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Giugno 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01031.01.0012	Comp	211,41		
481	10/07/2017	Pagamento contributi CPDEL a carico Ente su diritti Vice Segretario Comunale	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01021.01.0016	Comp	123,52		
482	10/07/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Giugno 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01041.01.0012	Comp	532,88		
482	10/07/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Giugno 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01041.01.0012	Comp	62,72		
483	10/07/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Giugno 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01051.01.0012	Comp	2.489,39		
483	10/07/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Giugno 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01051.01.0012	Comp	294,09		
484	10/07/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Giugno 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01061.01.0012	Comp	1.998,73		
484	10/07/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Giugno 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01061.01.0012	Comp	236,14		
485	10/07/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Giugno 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01071.01.0012	Comp	1.261,49		
485	10/07/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Giugno 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01071.01.0012	Comp	148,87		
486	10/07/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Giugno 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01101.01.0012	Comp	684,41		
486	10/07/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Giugno 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01101.01.0012	Comp	80,57		
487	10/07/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Giugno 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	03011.01.0012	Comp	3.756,84		
487	10/07/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Giugno 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	03011.01.0012	Comp	444,15		
488	10/07/2017	Contributi CPDEL a carico Ente su turnazioni mese di Maggio 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	03011.01.0012	Comp	174,11		
489	10/07/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Giugno 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	05021.01.0012	Comp	647,61		
489	10/07/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Giugno 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	05021.01.0012	Comp	76,87		
490	10/07/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Giugno 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	05021.01.0022	Comp	1.024,54		
490	10/07/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Giugno 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	05021.01.0022	Comp	121,35		
491	10/07/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Giugno 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	10051.01.0012	Comp	670,02		
491	10/07/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Giugno 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	10051.01.0012	Comp	79,20		
492	10/07/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Giugno 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	14021.01.0012	Comp	791,19		
492	10/07/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Giugno 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	14021.01.0012	Comp	93,49		
493	10/07/2017	Contributi CPDEL su progettazione URP e dip. Ufficio tecnico	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01061.01.0012	Comp	193,42		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
494	10/07/2017	Contributi CPDEL, INADEL, FPC a carico dei dip. su stipendi mese di Giugno 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	99017.01.0010	Comp	7.120,61		
494	10/07/2017	Contributi CPDEL, INADEL, FPC a carico dei dip. su stipendi mese di Giugno 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (f.p.c.)	99017.01.0010	Comp	281,62		
494	10/07/2017	Contributi CPDEL, INADEL, FPC a carico dei dip. su stipendi mese di Giugno 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	99017.01.0010	Comp	1.531,18		
495	10/07/2017	Pagamento IRAP su stipendi mese di Giugno 2017	REGIONE LAZIO	01111.02.0015	Comp	7.028,61		
496	10/07/2017	Pagamento IRAP su progettazione RUP e Uff. tecn.	REGIONE LAZIO	01111.02.0015	Comp	69,08		
497	10/07/2017	Pagamento IRPEF e ADD.LI (Reg. e Com.) su stipendi mese di Giugno 2017	REGIONE LAZIO	99017.01.0020	Comp	1.419,64		
497	10/07/2017	Pagamento IRPEF e ADD.LI (Reg. e Com.) su stipendi mese di Giugno 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	99017.01.0020	Comp	9.134,39		
498	10/07/2017	Iva Split Payment	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI SORA	99017.02.0010	Comp	4.367,88		
499	14/07/2017	Pagamento fattura n. 502_16 del 29/12/2016	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S.	04061.03.0043	Res		11.790,63	
500	14/07/2017	Pagamento per ricoveri in RSA da gennaio a Luglio 2016	VILLA ALBA SRL	12031.04.0037	Res		3.390,13	
501	14/07/2017	Pagamento per ricoveri in RSA da Gennaio a Ottobre 2016	PICCOLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA	12031.04.0037	Res		8.713,85	
502	14/07/2017	Pagamento per ricovero in RSA da Settembre a Dicembre 2016	I.N.I. S.p.a Casa di Cura Città Bianca	12031.04.0037	Res		7.799,28	
503	14/07/2017	Pagamento per ricoveri in RSA da gennaio ad Agosto 2016	I.N.I. S.p.a Casa di Cura Città Bianca	12031.04.0037	Res		10.672,56	
503	14/07/2017	Pagamento per ricoveri in RSA da gennaio ad Agosto 2016	R.S.A. - SALUS S.R.L.	12031.04.0037	Res		5.488,92	
503	14/07/2017	Pagamento per ricoveri in RSA da gennaio ad Agosto 2016	SOGEPI S.R.L.	12031.04.0037	Res		10.343,84	
504	14/07/2017	Pagamento ricoveri in RSA da Gennaio ad Agosto 2016	R.S.A. - SALUS S.R.L.	12031.04.0037	Res		31.814,44	
505	14/07/2017	Pagamento fattura n. 0006200011 del 08/03/2017	MBDA ITALIA S.P.A.	01011.10.0019	Res		2.054,42	
506	14/07/2017	Pagamento fattura n. 0006200011 del 08/03/2017	MBDA ITALIA S.P.A.	01011.10.0019	Comp	8.481,22		
507	14/07/2017	Pagamento fattura n. 3_16 del 26/09/2016	REALI MORGAN	01111.03.0095	Res		6.999,99	
508	14/07/2017	Pagamento spesa per manifestazione "XXXVII Certamen Ciceronianum Arpinas"	ARPINATE STAMPA S.r.l.	05021.03.0069	Comp	1.482,30		
508	14/07/2017	Pagamento spesa per manifestazione "XXXVII Certamen Ciceronianum Arpinas"	GRUPPO ARANCIONE Soc. Coop. Arl	05021.03.0069	Comp	7.772,20		
509	14/07/2017	Pagamento fattura n. 2E del 28/04/2017	FIBRASERVICE S.R.L.	03011.03.0023	Comp	2.928,00		
510	17/07/2017	Pagamento fatt. n. 2 del 22/06/2017	GALDO GERARDO	10052.02.0018	Comp	39.271,87		
511	21/07/2017	Pagamento trattenute sindacali su stipendi mese di Giugno 2017	ANVU - PRESIDENZA NAZIONALE POLIZIA LOCALE	99017.01.0030	Comp	19,70		
511	21/07/2017	Pagamento trattenute sindacali su stipendi mese di Giugno 2017	C.G.I.L.	99017.01.0030	Comp	61,92		
511	21/07/2017	Pagamento trattenute sindacali su stipendi mese di Giugno 2017	C.I.S.L. FILSEL LAZIO	99017.01.0030	Comp	124,35		
511	21/07/2017	Pagamento trattenute sindacali su stipendi mese di Giugno 2017	C.S.A. - CISAS SEGRETERIA GENERALE	99017.01.0030	Comp	10,00		
511	21/07/2017	Pagamento trattenute sindacali su stipendi mese di Giugno 2017	U.I.L. F.P.L. - Settore Enti Locali Frosinone - c/ Centro Servizi Data Entry	99017.01.0030	Comp	93,34		
512	21/07/2017	Pagamento cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Giugno 2017	I.N.A. VITA S.P.A. - Agenzia Generale di Sora	99017.01.0030	Comp	250,00		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
512	21/07/2017	Pagamento cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Giugno 2017	IBL BANCA	99017.01.0030	Comp	286,00		
512	21/07/2017	Pagamento cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Giugno 2017	INPDAP - Gestione prestiti non cartolarizzati - conto nr. 2	99017.01.0030	Comp	1.927,40		
512	21/07/2017	Pagamento cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Giugno 2017	PRESTINUOVA S.P.A.	99017.01.0030	Comp	125,00		
512	21/07/2017	Pagamento cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Giugno 2017	TERFINANCE SPA	99017.01.0030	Comp	312,00		
512	21/07/2017	Pagamento cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Giugno 2017	TOWERS CQ SRL	99017.01.0030	Comp	288,00		
512	21/07/2017	Pagamento cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Giugno 2017	UNICREDIT SP.A.	99017.01.0030	Comp	503,00		
513	21/07/2017	Pagamento pignoramento su stipendi mese di Giugno 2017	BANCA IFIS SPA	99017.01.0030	Comp	305,84		
514	21/07/2017	Pagamento fattura n. 9_17 del 01/02/2017	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S.	04061.03.0043	Comp	11.790,63		
515	21/07/2017	Pagamento fattura n. 2/E del 22/06/2017	PAGNANELLI ANTONIO	03011.03.0041	Comp	2.180,19		
516	21/07/2017	Pagamento per ricoveri in RSA da Gennaio a Marzo 2017	I.N.I. S.p.a Casa di Cura Città Bianca	12031.04.0037	Comp	7.448,40		
517	21/07/2017	Pagamento fattura n. 87 del 21/10/2016	EL.CO. ELETTROSISTEMI S.N.C. DI DE GASPERIS A. E POLSINELLI G.	10051.03.0048	Res		1.195,60	
518	21/07/2017	Pagamento per rimborso spese vive Svv. Mario Cioffi	CIOFFI MARIO	01111.03.0037	Comp	870,00		
519	21/07/2017	Pagamento fattura n. 1_17 del 24/04/2017	IAFRATE BENEDETTO	01022.02.0047	Res		1.626,42	
520	21/07/2017	Utilizzo somme vincolate	BANCA DI CREDITO COOP. di ROMA	99017.01.0055	Comp	212.464,68		
521	21/07/2017	Intervento sostitutivo codice ditta n. 14092370- C.F.02252440595	I.N A.I.L. SEDE DI LATINA	08022.02.0023	Res		1.803,76	
522	21/07/2017	Utilizzo anticipazione di tesoreria	BANCA DI CREDITO COOP. di ROMA	60015.01.0010	Comp	37.351,08		
523	21/07/2017	Utilizzo anticipazione di tesoreria	BANCA DI CREDITO COOP. di ROMA	60015.01.0010	Comp	83.802,07		
524	21/07/2017	Utilizzo anticipazione di tesoreria	BANCA DI CREDITO COOP. di ROMA	60015.01.0010	Comp	194.817,11		
525	21/07/2017	Utilizzo anticipazione di tesoreria	BANCA DI CREDITO COOP. di ROMA	60015.01.0010	Comp	124.134,79		
526	21/07/2017	Utilizzo anticipazione di tesoreria	BANCA DI CREDITO COOP. di ROMA	60015.01.0010	Comp	411.251,73		
527	21/07/2017	Utilizzo anticipazione di tesoreria	BANCA DI CREDITO COOP. di ROMA	60015.01.0010	Comp	28.961,85		
528	21/07/2017	Utilizzo anticipazione di tesoreria	BANCA DI CREDITO COOP. di ROMA	60015.01.0010	Comp	46.272,50		
529	21/07/2017	Intervento sostitutivo ditta Co.Ge.V. CF 02252440595	CASSA EDILE - LATINA	08022.02.0023	Res		335,00	
530	21/07/2017	Pagamento 1^ rataq agenti della riscossione	EQUITALIA S.P.A	01111.03.0037	Comp	2.415,20		
531	21/07/2017	Utilizzo anticipazione di tesoreria	BANCA DI CREDITO COOP. di ROMA	60015.01.0010	Comp	42.991,47		
532	21/07/2017	Utilizzo anticipazione di tesoreria	BANCA DI CREDITO COOP. di ROMA	60015.01.0010	Comp	45.629,54		
533	21/07/2017	Utilizzo anticipazione di tesoreria	BANCA DI CREDITO COOP. di ROMA	60015.01.0010	Comp	806.354,77		
534	21/07/2017	Utilizzo anticipazione di tesoreria	BANCA DI CREDITO COOP. di ROMA	60015.01.0010	Comp	171.324,10		
535	21/07/2017	Utilizzo anticipazione di tesoreria	BANCA DI CREDITO COOP. di ROMA	60015.01.0010	Comp	21.003,59		
536	21/07/2017	Pagamento fattura n. 1_2017 del 07/02/2017	SALVATORI ROSALBA	01111.03.0037	Res		1.300,00	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
537	21/07/2017	Pagamento fattura n. 2_2017 del 07/02/2017	SALVATORI ROSALBA	01111.03.0037	Res		1.000,00	
538	26/07/2017	Pagamento fattura n. 8/E del 25/01/2017	MONSIGNOR S.R.L.	03011.03.0025	Res		1.237,08	
539	26/07/2017	Pagamento fatture per canile periodo Aprile -Ottobre 2016	CANILE RIFUGIO RECCHIA DI FRANCESCO FERRANDO	03011.03.0041	Res		13.646,93	
540	26/07/2017	Pagamento utenze elettriche anno 2014	HERA COMM SRL	01111.03.0013	Res		2.993,08	
541	26/07/2017	Pagamento utenze elettriche	HERA COMM SRL	01111.03.0013	Res		45.907,47	
542	26/07/2017	Pagamento utenze elettriche	HERA COMM SRL	10051.03.0013	Res		39.045,83	
543	26/07/2017	Pagamento utenze telefoniche	HERA COMM SRL	01111.03.0013	Res		135,93	
544	28/07/2017	Pagamento atto di transazione Autoservizi Luigi Magni e figli Srl-1^ rata scadenza 31/07/2017	AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI E FIGLI S.R.L.	01111.03.0037	Comp	4.000,00		
545	28/07/2017	Pagamento IVA sui Trasporti Pubblici Locali 2012	AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI E FIGLI S.R.L.	10021.04.0031	Res		19.280,75	
546	28/07/2017	Pagamento acconto IVA sui Trasporti Pubblici Locali anno 2013	AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI E FIGLI S.R.L.	10021.04.0031	Res		7.719,25	
547	28/07/2017	Pagamento reintegro econmo 1° Trimestre 2017	ECONOMO COMUNALE	99017.01.0060	Comp	1.607,08		
548	28/07/2017	Pagamento fatture n. 944 e 1041 del 30/06/2017	SOCIETÀ AMBIENTE FROSINONE	09031.03.0051	Comp	14.845,50		
549	02/08/2017	Pagamento acconto fattura n. 2_17 del 09/01/2017	ELLEDI	04022.02.0016	Res		10.000,00	
550	02/08/2017	Pagamento fatture n. 43 e n. 44 del 26/06/2012	COLONNELLO MASSIMO	01111.03.0037	Res		3.164,00	
551	02/08/2017	Pagamento saldo fattura n. 9_16 del 04/10/2016	GEO GEOTECNICA E GEOGNOSTICA SRL	09022.02.0030	Res		4.873,90	
552	02/08/2017	Pagamento fattura n. 5_17 del 19/07/2017	PRADO PATRIZIA	01011.03.0026	Comp	3.415,40		
553	04/08/2017	Pagamento indennità di carica/funzione mese di Luglio 2017	AMMINISTRATORI	01011.03.0021	Comp	3.043,31		
554	04/08/2017	Pagamento stipendi mese di Luglio 2017	PERSONALE DIPENDENTE	01011.01.0010	Comp	3.707,43		
555	04/08/2017	Pagamento stipendi mese di Luglio 2017	PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.0010	Comp	9.060,72		
556	04/08/2017	Pagamento indennità di risultato Segretario anno 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.0015	Comp	8.000,00		
557	04/08/2017	Pagamento indennità di risultato Segretario anno 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.0010	Comp	892,03		
558	04/08/2017	Pagamento straordinario 2° semestre 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01101.01.0040	Res		3.587,81	
559	04/08/2017	Pagamento diritti di segreteria Vice Segretario Comunale	PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.0016	Comp	831,78		
560	04/08/2017	Pagamento incentivo recupero ICI	PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.0010	Res		618,96	
561	04/08/2017	Pagamento stipendi mese di Luglio 2017	PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.0010	Comp	7.643,08		
562	04/08/2017	Pagamento indennità di risultato capo settore 2015	PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.0021	Res		2.000,00	
563	04/08/2017	Pagamento stipendi mese di Luglio 2017	PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.0010	Comp	2.238,98		
564	04/08/2017	Pagamento stipendi mese di Luglio 2017	PERSONALE DIPENDENTE	01051.01.0010	Comp	10.717,32		
565	04/08/2017	Pagamento indennità di risultato capo settore Demanio e Patrimonio 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.0010	Res		1.191,81	
566	04/08/2017	Pagamento indennità di risultato capo Settore D.P. anno 2015	PERSONALE DIPENDENTE	01051.01.0039	Comp	99,33		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
567	04/08/2017	Pagamento stipendi mese di Luglio 2017	PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.0010	Comp	6.998,87		
568	04/08/2017	Pagamento indennità risultato capo settore 2015	PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.0021	Res		1.291,14	
569	04/08/2017	Pagamento stipendi mese di Luglio 2017	PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.0010	Comp	5.300,38		
570	04/08/2017	Pagamento pronta reperibilità ufficio anagrafe	PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.0010	Comp	572,23		
571	04/08/2017	Pagamento stipendi mese di Luglio 2017	PERSONALE DIPENDENTE	01101.01.0010	Comp	2.875,65		
572	04/08/2017	Pagamento stipendi mese di Luglio 2017	PERSONALE DIPENDENTE	03011.01.0010	Comp	15.865,73		
573	04/08/2017	Pagamento indennità di risultato capo settore 2015	PERSONALE DIPENDENTE	03011.01.0021	Res		1.291,14	
574	04/08/2017	Pagamento turnazioni mese di Giugno 2017	PERSONALE DIPENDENTE	03011.01.0010	Comp	855,88		
575	04/08/2017	Pagamento stipendi mese di Luglio 2017	PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.0020	Comp	2.446,40		
576	04/08/2017	Pagamento stipendi mese di Luglio 2017	PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.0010	Comp	4.304,82		
577	04/08/2017	Pagamento indennità di risultato capo settore 2015	PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.0021	Res		1.291,14	
578	04/08/2017	Pagamento stipendi mese di Luglio 2017	PERSONALE DIPENDENTE	10051.01.0010	Comp	2.897,83		
579	04/08/2017	Pagamento stipendi mese di Luglio 2017	PERSONALE DIPENDENTE	14021.01.0010	Comp	3.499,26		
580	04/08/2017	Pagamento incentivo R.U.P. lavori palazzo Merolle	PERSONALE DIPENDENTE	01022.02.0047	Res		845,35	
581	04/08/2017	Pagamento incentivo RUP lavori Palazzo Merolle	PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.0010	Comp	845,35		
582	04/08/2017	Pagamento Bonus IRPEF DL 66/2014 su stipendi mese di Luglio 2017	PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.0020	Comp	2.578,52		
583	04/08/2017	Pagamento assistenza fiscale IRPEF su stipendi mese di Luglio 2017	PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.0020	Comp	14.349,00		
584	04/08/2017	Codice pratica n. 4662043/6507994/5	REALE MUTUA ASSICURAZIONI	01111.03.0021	Res		760,00	
585	04/08/2017	Pagamento polizze assicurative RC autoparco comunale anno 2017	BROKERITALY CONSULTING SRL	01051.10.0018	Comp	3.023,30		
586	04/08/2017	Pagamento 3^ rata premio INAIL	INAIL	01101.01.0018	Comp	2.739,85		
587	07/08/2017	Pagamento CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Luglio 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01011.01.0012	Comp	882,37		
587	07/08/2017	Pagamento CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Luglio 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01011.01.0012	Comp	104,13		
588	07/08/2017	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Luglio 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01021.01.0012	Comp	2.132,38		
588	07/08/2017	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Luglio 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01021.01.0012	Comp	251,82		
589	07/08/2017	Pagamento contributi CPDEL a carico Ente su indennità di risultato Segretario Comunale	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01021.01.0012	Comp	2.116,30		
590	07/08/2017	Pagamento contributi CPDEL per straordinario 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01101.01.0042	Res		853,90	
591	07/08/2017	Pagamento Contributi CPDEL a carico Ente su diritti di segreteria Vice Segretario Comunale	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01021.01.0016	Comp	197,96		
592	07/08/2017	Pagamento contributi CPDEL incentivo recupero ICI	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01041.01.0012	Res		147,31	
593	07/08/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Luglio 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01031.01.0012	Comp	1.786,35		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
593	07/08/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Luglio 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01031.01.0012	Comp	211,41		
594	07/08/2017	Pagamento contributi CPDEL a carico Ente su indennità di risultato capo settore 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01031.01.0012	Res		476,00	
595	07/08/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Luglio 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01041.01.0012	Comp	532,89		
595	07/08/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Luglio 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01041.01.0012	Comp	62,72		
596	07/08/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Luglio 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01051.01.0012	Comp	2.489,39		
596	07/08/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Luglio 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01051.01.0012	Comp	294,09		
597	07/08/2017	Pagamento contributi per indennità di capo settore 2015	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01051.01.0012	Res		283,65	
598	07/08/2017	Pagamento Contributi CPDEL a carico Ente su indennità di risultato capi settori 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01051.01.0012	Comp	23,64		
599	07/08/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Luglio 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01061.01.0012	Comp	1.665,73		
599	07/08/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Luglio 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01061.01.0012	Comp	196,94		
600	07/08/2017	Contributi CPDEL a carico Ente su incentivo progettazione RUP lavori palazzo Merolle	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01061.01.0012	Comp	201,19		
601	07/08/2017	Pagamento contributi per indennità di risultato capo settore 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01061.01.0012	Res		307,29	
602	07/08/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Luglio 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01071.01.0012	Comp	1.261,49		
602	07/08/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Luglio 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01071.01.0012	Comp	148,87		
603	07/08/2017	Contributi CPDEL a carico Ente su pronte reperibilità anagrafe 1° Semestre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01071.01.0012	Comp	136,19		
604	07/08/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Luglio 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01101.01.0012	Comp	684,40		
604	07/08/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Luglio 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01101.01.0012	Comp	80,57		
605	07/08/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Luglio 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	03011.01.0012	Comp	3.756,84		
605	07/08/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Luglio 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	03011.01.0012	Comp	444,15		
606	07/08/2017	Pagamento contributi per indennità di risultato capo settore 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	03011.01.0012	Res		307,29	
607	07/08/2017	Contributi CPDEL a carico Ente su turnazioni mese di Giugno 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	03011.01.0012	Comp	203,68		
608	07/08/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Luglio 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	05021.01.0012	Comp	519,45		
608	07/08/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Luglio 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	05021.01.0012	Comp	61,36		
609	07/08/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Luglio 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	05021.01.0022	Comp	1.024,54		
609	07/08/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Luglio 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	05021.01.0022	Comp	121,35		
610	07/08/2017	Pagamento contributi per indennità di risultato capo settore 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	05021.01.0022	Res		307,29	
611	07/08/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Luglio 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	10051.01.0012	Comp	670,02		
611	07/08/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Luglio 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	10051.01.0012	Comp	79,20		
612	07/08/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Luglio 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	14021.01.0012	Comp	791,19		
612	07/08/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Luglio 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	14021.01.0012	Comp	93,49		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
613	09/08/2017	Pagamento Ritenute CPDEL, INADEL ,FPC su stipendi mese di Luglio 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	99017.01.0010	Comp	8.865,68		
613	09/08/2017	Pagamento Ritenute CPDEL, INADEL ,FPC su stipendi mese di Luglio 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (f.p.c.)	99017.01.0010	Comp	349,40		
613	09/08/2017	Pagamento Ritenute CPDEL, INADEL ,FPC su stipendi mese di Luglio 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	99017.01.0010	Comp	1.493,19		
614	09/08/2017	Pagamento IRAP 2016	REGIONE LAZIO	01111.02.0015	Comp	958,12		
615	09/08/2017	Pagamento IRAP su stipendi mese di Luglio 2017	REGIONE LAZIO	01111.02.0015	Comp	7.785,85		
616	09/08/2017	Pagamento IRPEF e ADD.LI (Reg. e Com.) su stipendi mese di Luglio 2017	REGIONE LAZIO	99017.01.0020	Comp	929,34		
616	09/08/2017	Pagamento IRPEF e ADD.LI (Reg. e Com.) su stipendi mese di Luglio 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	99017.01.0020	Comp	3.389,44		
617	09/08/2017	Ritenute IRPEF professionisti	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI SORA	99017.01.0020	Comp	2.040,00		
618	09/08/2017	Iva Split Payment	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI SORA	99017.02.0010	Comp	39.295,78		
619	09/08/2017	Pagamento fattura n. 17/PA del 16/07/2015	STAZIONE DI SERVIZIO Q8 DI DI FOLCO DOMENICO	03011.03.0016	Res		618,00	
620	09/08/2017	Pagamento fatture n. 16 e n. 95 anno 2014	STAZIONE DI SERVIZIO Q8 DI DI FOLCO DOMENICO	01051.03.0126	Res		592,00	
621	09/08/2017	Pagamento fatture anno 2014	STAZIONE DI SERVIZIO Q8 DI DI FOLCO DOMENICO	01051.03.0126	Res		5.104,88	
622	09/08/2017	Pagamento fattura n. 6 del 31/03/2016	EREDI DI FOLCO DOMENICO	03011.03.0036	Res		100,00	
623	09/08/2017	Pagamento atto di transazione - Fusco Alessandro 1^ rata	FUSCO ALESSANDRO	01111.03.0037	Comp	1.200,00		
624	09/08/2017	Pagamento fattura n. 2/PA del 16/02/2017	ROVARDI ANNA MARIA	01111.03.0037	Res		1.429,94	
625	09/08/2017	Pagamento fattura n. 11_17 del 24/04/2017	MASTROIANNI MAURIZIO	01022.02.0047	Res		1.401,35	
626	09/08/2017	Pagamento fattura n. 1/PA del 09/05/2017	DI RUZZA MARCO Studio Tecnico	01022.02.0047	Res		650,00	
627	14/08/2017	Pagamento trattenute sindacali su stipendi mese di Luglio 2017	ANVU - PRESIDENZA NAZIONALE POLIZIA LOCALE	99017.01.0030	Comp	19,70		
627	14/08/2017	Pagamento trattenute sindacali su stipendi mese di Luglio 2017	C.G.I.L.	99017.01.0030	Comp	61,92		
627	14/08/2017	Pagamento trattenute sindacali su stipendi mese di Luglio 2017	C.I.S.L. FILSEL LAZIO	99017.01.0030	Comp	117,35		
627	14/08/2017	Pagamento trattenute sindacali su stipendi mese di Luglio 2017	C.S.A. - CISAS SEGRETERIA GENERALE	99017.01.0030	Comp	10,00		
627	14/08/2017	Pagamento trattenute sindacali su stipendi mese di Luglio 2017	U.I.L. F.P.L. - Settore Enti Locali Frosinone - c/ Centro Servizi Data Entry	99017.01.0030	Comp	93,34		
628	14/08/2017	Pagamento cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Luglio 2017	I.N.A. VITA S.P.A. - Agenzia Generale di Sora	99017.01.0030	Comp	250,00		
628	14/08/2017	Pagamento cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Luglio 2017	IBL BANCA	99017.01.0030	Comp	2,00		
628	14/08/2017	Pagamento cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Luglio 2017	INPDAP - Gestione prestiti non cartolarizzati - conto nr. 2	99017.01.0030	Comp	1.927,40		
628	14/08/2017	Pagamento cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Luglio 2017	PRESTINUOVA S.P.A.	99017.01.0030	Comp	125,00		
628	14/08/2017	Pagamento cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Luglio 2017	TERFINANCE SPA	99017.01.0030	Comp	312,00		
628	14/08/2017	Pagamento cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Luglio 2017	TOWERS CQ SRL	99017.01.0030	Comp	288,00		
628	14/08/2017	Pagamento cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Luglio 2017	UNICREDIT SP.A.	99017.01.0030	Comp	353,00		
629	14/08/2017	Pagamento pignoramento su stipendi mese di Luglio 2017	BANCA IFIS SPA	99017.01.0030	Comp	305,84		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
630	14/08/2017	Pagamento fattura n. 20 del 22/11/2016	REA / PALMERINO	12091.03.0072	Res		500,00	
631	14/08/2017	Pagamento fattura n. 17 del 19/10/2016	REA / PALMERINO	10051.03.0047	Res		1.098,00	
632	14/08/2017	Pagamento fattura n. 15 del 08/09/2016	REA / PALMERINO	01051.03.0035	Res		1.750,00	
633	30/08/2017	Pagamento fatt. n. 1 del 03/04/2017	AUTOFFICINA CALDARONI	01051.03.0036	Res		1.160,00	
634	30/08/2017	Pagamento fatt. n. 4 del 22/03/2017	MANUEL MARIA ROSARIA	08012.02.0010	Res		4.795,78	
635	30/08/2017	Pagamento fatt. n. 43 del 21/06/2017	EL.CO. ELETTROSISTEMI S.N.C. DI DE GASPERIS A. E POLSINELLI G.	10051.03.0048	Comp	1.799,50		
636	01/09/2017	Pagamento fatt. n. 41 del 12/05/2017	GRUPPO MIRA SRLS	01031.03.0019	Comp	1.830,00		
637	11/09/2017	Pagamento per adesione progetto "Openart"	FONDAZIONE UMBERTO MASTROIANNI	01011.04.0011	Res		1.000,00	
638	11/09/2017	Pagamento atto di transazione Maola Fabio - 1^ rata	MAOLA FABIO	01111.03.0037	Comp	5.000,00		
639	11/09/2017	Pagamento acconto fattura n. 2_17 del 22/05/2017	TECNO APPALTI SRL	12012.02.0010	Res		20.000,00	
640	11/09/2017	Pagamento fattura n. 35_16 del 31/12/2016	CANILE RIFUGIO RECCHIA DI FRANCESCO FERRANDO	03011.03.0041	Res		5.271,62	
641	11/09/2017	Pagamento acconto fattura n. 79_16 del 31/12/2016	IAFRATE MARA	03011.03.0041	Res		4.274,88	
642	11/09/2017	Pagamento saldo fattura n. 79_16 del 31/12/2016	IAFRATE MARA	03011.03.0041	Res		1.088,24	
643	11/09/2017	Pagamento fattura n. 50/2017 del 07/06/2017	L' IMPERO SAS	10051.03.0018	Comp	978,75		
644	11/09/2017	Pagamento fattura n. 14 del 24/02/2017	L' IMPERO SAS	01051.03.0035	Comp	979,20		
645	11/09/2017	Pagamento fattura n. 93/A del 12/06/2017	SCAU ECOLOGICA S.R.L	09031.03.0042	Comp	658,80		
646	11/09/2017	Pagamento rimborso spese di trasporto scolastico	BISCIA REMO	04061.04.0010	Comp	834,40		
647	11/09/2017	Pagamento fattura n. 38_16 del 31/12/2016	BIMA S.R.L.	01051.03.0014	Res		431,88	
648	11/09/2017	Pagamento fattura n. 32_16 del 30/11/2016	BIMA S.R.L.	01051.03.0014	Res		1.017,48	
649	11/09/2017	Pagamento fattura n. 26_16 del 31/10/2016	BIMA S.R.L.	01051.03.0014	Res		949,77	
650	11/09/2017	Pagamento per rimborso spese vive avv. Giulia Franco	FRANCO GIULIA	01111.03.0037	Comp	379,50		
651	11/09/2017	Pagamento fattura n. 04/FE del 04/07/2017	RIMAUTO	01051.03.0036	Comp	425,00		
652	13/09/2017	Pagamento fatture n. 1127/PA e n. 1225/PA del 31/07/2017	SOCIETÀ AMBIENTE FROSINONE	09031.03.0051	Comp	13.205,85		
653	13/09/2017	Pagamento fattura n. 23_17 del 08/03/2017	SABELLICO SRL -Servizi per l'Ambiente	09031.03.0050	Comp	39.253,83		
654	13/09/2017	Pagamento fattura n. 26_17 del 31/03/2017	SABELLICO SRL -Servizi per l'Ambiente	09031.03.0050	Comp	39.253,83		
655	13/09/2017	Pagamento fattura n. 66/2016 del 28/11/2016	SISTEMINFORMATICI DI CARLO PETRICCA	03011.03.0088	Res		317,20	
656	13/09/2017	Pagamento fattura n. 10/2016 del 04/04/2016	SISTEMINFORMATICI DI CARLO PETRICCA	01012.05.0011	Res		310,00	
657	13/09/2017	Pagamento fattura n. 62/2016 del 28/09/2016	SISTEMINFORMATICI DI CARLO PETRICCA	01021.03.0019	Res		2.600,00	
658	13/09/2017	Pagamento fattura n. 62/2016 del 28/09/2016	SISTEMINFORMATICI DI CARLO PETRICCA	01111.03.0010	Res		1.220,00	
659	13/09/2017	Pagamento fattura n. 62A/2016 del 01/10/2016	SISTEMINFORMATICI DI CARLO PETRICCA	03011.03.0010	Res		380,80	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
660	13/09/2017	Pagamento fattura n. 26 del 20/08/2015	SISTEMINFORMATICI DI CARLO PETRICCA	01071.03.0010	Res		190,32	
661	13/09/2017	Pagamento fattura n. 21/PA del 23/05/2017	SISTEMINFORMATICI DI CARLO PETRICCA	04012.02.0010	Res		898,99	
662	15/09/2017	Utilizzo anticipazione di tesoreria	BANCA DI CREDITO COOP. di ROMA	60015.01.0010	Comp	212.981,71		
663	15/09/2017	Utilizzo anticipazione di tesoreria	BANCA DI CREDITO COOP. di ROMA	60015.01.0010	Comp	175.869,11		
664	15/09/2017	Utilizzo anticipazione di tesoreria	BANCA DI CREDITO COOP. di ROMA	60015.01.0010	Comp	71.408,00		
665	15/09/2017	Utilizzo anticipazione di tesoreria	BANCA DI CREDITO COOP. di ROMA	60015.01.0010	Comp	210.228,32		
666	15/09/2017	Pagamento fattura n. 04 del 30/04/2017	COOP. SOCIALE LE COMETE	12011.03.0060	Comp	8.250,44		
667	15/09/2017	Pagamento fattura n. 5 del 31/05/2017	COOP. SOCIALE LE COMETE	12011.03.0060	Comp	8.250,44		
668	15/09/2017	Pagamento fattura n. 47_17 del 01/03/2017	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S.	04061.03.0043	Comp	11.790,63		
669	15/09/2017	Pagamento fattura n. 165_17 del 04/05/2017	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S.	04061.03.0043	Comp	11.790,63		
670	15/09/2017	Pagamento indennità di carica/funzione mese di Agosto 2017	AMMINISTRATORI	01011.03.0021	Comp	3.043,31		
671	15/09/2017	Pagamento stipendi mese di Agosto 2017	PERSONALE DIPENDENTE	01011.01.0010	Comp	3.707,43		
672	15/09/2017	Pagamento stipendi mese di Agosto 2017	PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.0010	Comp	9.060,72		
673	15/09/2017	Pagamento stipendi mese di Agosto 2017	PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.0010	Comp	7.643,08		
674	15/09/2017	Pagamento stipendi mese di Agosto 2017	PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.0010	Comp	2.238,98		
675	15/09/2017	Pagamento stipendi mese di Agosto 2017	PERSONALE DIPENDENTE	01051.01.0010	Comp	10.717,32		
676	15/09/2017	Pagamento stipendi mese di Agosto 2017	PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.0010	Comp	6.998,87		
677	15/09/2017	Pagamento stipendi mese di Agosto 2017	PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.0010	Comp	5.300,38		
678	15/09/2017	Pagamento stipendi mese di Agosto 2017	PERSONALE DIPENDENTE	01101.01.0010	Comp	2.875,65		
679	15/09/2017	Pagamento stipendi mese di Agosto 2017	PERSONALE DIPENDENTE	03011.01.0010	Comp	15.865,73		
680	15/09/2017	Pagamento turnazioni mese di Luglio 2017	PERSONALE DIPENDENTE	03011.01.0010	Comp	785,34		
681	15/09/2017	Pagamento stipendi mese di Agosto 2017	PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.0020	Comp	3.523,32		
682	15/09/2017	Pagamento stipendi mese di Agosto 2017	PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.0010	Comp	4.304,82		
683	15/09/2017	Pagamento stipendi mese di Agosto 2017	PERSONALE DIPENDENTE	10051.01.0010	Comp	2.897,83		
684	15/09/2017	Pagamento stipendi mese di Agosto 2017	PERSONALE DIPENDENTE	14021.01.0010	Comp	3.499,26		
685	15/09/2017	Pagamento Bonus IRPEF D.L.66/14 mese di Agosto 2017	PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.0020	Comp	2.787,14		
686	15/09/2017	Pagamento assistenza fiscale mese di Agosto 2017	PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.0020	Comp	8.302,00		
687	18/09/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Agosto 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01011.01.0012	Comp	882,37		
687	18/09/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Agosto 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01011.01.0012	Comp	104,13		
688	18/09/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Agosto 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01021.01.0012	Comp	2.132,38		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
688	18/09/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Agosto 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01021.01.0012	Comp	251,82		
689	18/09/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Agosto 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01031.01.0012	Comp	1.786,34		
689	18/09/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Agosto 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01031.01.0012	Comp	211,41		
690	18/09/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Agosto 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01041.01.0012	Comp	532,88		
690	18/09/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Agosto 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01041.01.0012	Comp	62,72		
691	18/09/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Agosto 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01051.01.0012	Comp	2.489,39		
691	18/09/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Agosto 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01051.01.0012	Comp	294,09		
692	18/09/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Agosto 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01061.01.0012	Comp	1.665,73		
692	18/09/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Agosto 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01061.01.0012	Comp	196,94		
693	18/09/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Agosto 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01071.01.0012	Comp	1.261,49		
693	18/09/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Agosto 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01071.01.0012	Comp	148,87		
694	18/09/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Agosto 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01101.01.0012	Comp	684,41		
694	18/09/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Agosto 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01101.01.0012	Comp	80,57		
695	18/09/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Agosto 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	03011.01.0012	Comp	3.756,84		
695	18/09/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Agosto 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	03011.01.0012	Comp	444,15		
696	18/09/2017	Contributi CPDEL a carico Ente su turnazioni mese di Luglio 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	03011.01.0012	Comp	186,91		
697	18/09/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Agosto 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	05021.01.0012	Comp	775,76		
697	18/09/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Agosto 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	05021.01.0012	Comp	92,38		
698	18/09/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Agosto 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	05021.01.0022	Comp	1.024,54		
698	18/09/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Agosto 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	05021.01.0022	Comp	121,35		
699	18/09/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Agosto 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	10051.01.0012	Comp	670,02		
699	18/09/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Agosto 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	10051.01.0012	Comp	79,20		
700	18/09/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Agosto 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	14021.01.0012	Comp	791,19		
700	18/09/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Agosto 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	14021.01.0012	Comp	93,49		
701	18/09/2017	Contributi CPDEL, INADEL, FPC a carico dei dip. su stipendi mese di Agosto 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	99017.01.0010	Comp	6.931,35		
701	18/09/2017	Contributi CPDEL, INADEL, FPC a carico dei dip. su stipendi mese di Agosto 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (f.p.c.)	99017.01.0010	Comp	274,13		
701	18/09/2017	Contributi CPDEL, INADEL, FPC a carico dei dip. su stipendi mese di Agosto 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	99017.01.0010	Comp	1.514,73		
702	18/09/2017	Pagamento IRAP su stipendi mese di Agosto 2017	REGIONE LAZIO	01111.02.0015	Comp	6.915,92		
703	18/09/2017	Iva Split Payment	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI SORA	99017.02.0010	Comp	2.791,87		
704	18/09/2017	Ritenute IRPEF professionisti	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI SORA	99017.01.0020	Comp	1.755,44		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
705	18/09/2017	Ritenute IRPEF e ADD.LI (Reg. e Com.) su stipendi mese di Agosto 2017	REGIONE LAZIO	99017.01.0020	Comp	1.482,73		
705	18/09/2017	Ritenute IRPEF e ADD.LI (Reg. e Com.) su stipendi mese di Agosto 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	99017.01.0020	Comp	1.453,75		
706	18/09/2017	Pagamento fattura n. 13/PA del 21/06/2016	ARS EDUCANDI COOPERATIVA SOCIALE	12041.03.0063	Res		6.231,05	
707	18/09/2017	Pagamento fattura n. 23/PA del 31/12/2016	ARS EDUCANDI COOPERATIVA SOCIALE	12041.03.0063	Res		3.506,36	
708	18/09/2017	Pagamento atto di transazione lafrate Adriana	IAFRATE ADRIANA	01111.03.0037	Comp	400,00		
709	18/09/2017	Pagamento atto di transazione Dei Cicchi Luisina	DEI CICCHI LUISINA	01111.03.0037	Comp	400,00		
710	18/09/2017	Pagamento atto di transazione Massimo Struffi	STRUFFI MASSIMO	01111.03.0037	Comp	500,00		
711	18/09/2017	Pagamento fattura n. 19 del 17/05/2017	SIMEONE FRANCESCO	01111.03.0037	Comp	1.903,20		
712	18/09/2017	Pagamento bolli autoparco comunale mese di Agosto 2017	AUTOCLUB SORA DI IARUSCI & C. SAS	01051.02.0011	Comp	540,21		
713	18/09/2017	Pagamento fattura n. 09EL del 03/05/2017	PRIME SRL	01021.03.0019	Comp	549,00		
714	20/09/2017	Pagamento per definizione agevolata rata n. 2	EQUITALIA S.P.A	01111.03.0037	Comp	2.314,58		
715	20/09/2017	Pagamento fatt. n. 1 del 15/07/2017	GABRIELE DORIANA	01111.03.0037	Comp	1.000,00		
716	22/09/2017	Pagamento fattura n. 1_17 del 06/03/2017	DI RUZZA GINO	04022.02.0016	Res		43.554,00	
717	22/09/2017	Pagamento fattura n. 1_17 del 06/03/2017	DI RUZZA GINO	04022.02.0016	Comp	7.071,12		
718	22/09/2017	Ritenute IRPEF professionisti	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI SORA	99017.01.0020	Comp	7.980,00		
719	22/09/2017	Pagamento fattura n. 166_17 del 04/05/2017	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S.	04061.03.0043	Comp	11.790,63		
720	25/09/2017	Pagamento fattura n. 25/PA del 19/06/2017	SISTEMINFORMATICI DI CARLO PETRICCA	01111.03.0015	Comp	5.856,00		
721	25/09/2017	Pagamento contributo unificato	TABACCHI L'AMERICANO	01111.03.0037	Comp	804,00		
722	27/09/2017	Pagamento acconto fattura n. 7_17 del 27/02/2017	CO.GE.CO COSTRUZIONI ED APPALTI S.R.L.	01022.02.0047	Res		20.000,00	
723	27/09/2017	Pagamento fattura . FATTPAM 13 del 02/03/2017	OBIETTIVO ECCELLENZA SAS DI REA E. E C.	01101.03.0133	Res		3.000,00	
724	27/09/2017	Pagamento quota associativa all'ANCI anno 2016	A.N.C.I.	01011.04.0013	Res		1.419,62	
725	27/09/2017	Pagamento fattura n. 10_17 del 10/07/2017	DOTT. ZANGRILLI ANDREA	01101.03.1110	Res		2.000,00	
726	27/09/2017	Pagamento fattura n. 10_17 del 10/07/2017	DOTT. ZANGRILLI ANDREA	01101.03.1110	Comp	2.000,00		
727	27/09/2017	Pagamento fattura n. 264 del 30/09/2016	BUY QUICK	01061.03.0088	Res		291,58	
728	27/09/2017	Pagamento fattura n. 1/2017 del 22/03/2017	CANCELLI AVV. EMILIO	01111.03.0037	Res		900,00	
729	27/09/2017	Pagamento fatture codice cliente n. 83146511-CS05	TOTALERG S.P.A.	01051.03.0013	Comp	403,87		
730	27/09/2017	Pagamento fatture codice cliente n. 83146511-CS05	TOTALERG S.P.A.	01051.03.0013	Comp	472,49		
731	27/09/2017	Pagamento fatture codice cliente n. 83146511-CS05	TOTALERG S.P.A.	01051.03.0013	Comp	350,27		
732	27/09/2017	Pagamento fatture codice cliente n. 83146511-CS05	TOTALERG S.P.A.	01051.03.0013	Comp	378,49		
733	27/09/2017	Pagamento fatture codice cliente n. 83146511-CS05	TOTALERG S.P.A.	01051.03.0013	Comp	549,29		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
734	27/09/2017	Pagamento fatture codice cliente n. 83146511-CS05	TOTALERG S.P.A.	01051.03.0013	Comp	513,78		
735	27/09/2017	Pagamento fatture codice cliente n. 83146511-CS05	TOTALERG S.P.A.	01051.03.0013	Comp	280,88		
736	27/09/2017	Pagamento fatture codice cliente n. 83146511-CS05	TOTALERG S.P.A.	01051.03.0013	Comp	510,82		
737	27/09/2017	Pagamento fatture codice cliente n. 83146511-CS05	TOTALERG S.P.A.	01051.03.0013	Comp	130,06		
738	27/09/2017	Pagamento fatture codice cliente n. 83146511-CS05	TOTALERG S.P.A.	01051.03.0013	Comp	753,44		
739	27/09/2017	Pagamento fatture codice cliente n. 83146511-CS05	TOTALERG S.P.A.	03011.03.0016	Comp	236,85		
740	27/09/2017	Pagamento fatture codice cliente n. 83146511-CS05	TOTALERG S.P.A.	03011.03.0016	Comp	438,55		
741	29/09/2017	Pagamento fattura n. 4/PA del 29/08/2017	GALDO GERARDO	10052.02.0018	Comp	102.190,00		
742	29/09/2017	Pagamento fattura n. 11 del 14/09/2016	DE SANTIS VALENTINA	01111.03.0037	Res		155,89	
743	29/09/2017	Pagamento fattura n. 1/PA del 29/06/2017	FRANCISCO CARINE	01111.03.0037	Comp	1.000,00		
744	29/09/2017	Pagamento fatture n. 1314-1412/PA del 31/08/2017	SOCIETÀ AMBIENTE FROSINONE	09031.03.0051	Comp	15.126,51		
745	29/09/2017	Pagamento fatture per spese tecniche per adeguamento sismico Palazzo Merolle	IAFRATE BENEDETTO	01022.02.0047	Res		8.881,60	
745	29/09/2017	Pagamento fatture per spese tecniche per adeguamento sismico Palazzo Merolle	MASTROIANNI MAURIZIO	01022.02.0047	Res		3.172,00	

Totale COMPLESSIVO**3.892.951,07****488.374,35****0,00**