

Elenco dei Mandati

Elenco dei filtri utilizzati

Gestione: Competenza e residuo

Anno: 2016

Visualizzati i nominativi

Ordinamento

- Codice

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2	21/01/2016	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Dicembre 2015	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01011.01.0012	Res		1.744,57	
2	21/01/2016	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Dicembre 2015	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01011.01.0012	Res		208,19	
3	21/01/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi e 13 ^a mese di Dicembre 2015	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01101.01.0012	Res		6.548,84	
3	21/01/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi e 13 ^a mese di Dicembre 2015	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01101.01.0012	Res		752,24	
4	21/01/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi e 13 ^a mese di Dicembre 2015	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01101.01.0012	Res		1.350,65	
4	21/01/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi e 13 ^a mese di Dicembre 2015	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01101.01.0012	Res		161,13	
5	21/01/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi e 13 ^a mese di Dicembre 2015	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01031.01.0012	Res		3.061,79	
5	21/01/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi e 13 ^a mese di Dicembre 2015	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01031.01.0012	Res		365,72	
6	21/01/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi e 13 ^a mese di Dicembre 2015	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01041.01.0012	Res		2.171,68	
6	21/01/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi e 13 ^a mese di Dicembre 2015	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01041.01.0012	Res		259,69	
7	21/01/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi e 13 ^a mese di Dicembre 2015	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01061.01.0012	Res		5.125,10	
7	21/01/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi e 13 ^a mese di Dicembre 2015	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01061.01.0012	Res		613,93	
8	21/01/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi e 13 ^a mese di Dicembre 2015	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01061.01.0012	Res		3.959,38	
8	21/01/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi e 13 ^a mese di Dicembre 2015	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01061.01.0012	Res		473,77	
9	21/01/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi e 13 ^a mese di Dicembre 2015	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01071.01.0012	Res		2.492,46	
9	21/01/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi e 13 ^a mese di Dicembre 2015	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01071.01.0012	Res		297,75	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
10	21/01/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi e 13 ^a mese di Dicembre 2015	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	03011.01.0012	Res		9.246,63	
10	21/01/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi e 13 ^a mese di Dicembre 2015	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	03011.01.0012	Res		1.104,61	
11	21/01/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi e 13 ^a mese di Dicembre 2015	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	05021.01.0012	Res		1.028,13	
11	21/01/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi e 13 ^a mese di Dicembre 2015	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	05021.01.0012	Res		122,76	
12	21/01/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi e 13 ^a mese di Dicembre 2015	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	05021.01.0022	Res		2.031,17	
12	21/01/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi e 13 ^a mese di Dicembre 2015	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	05021.01.0022	Res		243,58	
13	21/01/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi e 13 ^a mese di Dicembre 2015	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	10051.01.0012	Res		2.108,83	
13	21/01/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi e 13 ^a mese di Dicembre 2015	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	10051.01.0012	Res		252,10	
14	21/01/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi e 13 ^a mese di Dicembre 2015	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	14021.01.0012	Res		1.564,84	
14	21/01/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi e 13 ^a mese di Dicembre 2015	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	14021.01.0012	Res		187,00	
15	21/01/2016	Contributi CPDEL a carico Ente su turnazioni mese di Novembre 2015	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	03011.01.0012	Res		322,86	
16	21/01/2016	P201151212	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01101.01.0042	Res		71,94	
17	21/01/2016	P201151212	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01101.01.0042	Res		46,12	
18	21/01/2016	P201151212	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01101.01.0042	Res		285,60	
19	21/01/2016	P201151212	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01101.01.0042	Res		370,16	
20	21/01/2016	P201151212	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01101.01.0012	Res		692,21	
21	21/01/2016	P201151212	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	09032.02.0030	Res		77,67	
22	21/01/2016	P201151212	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01031.01.0021	Res		337,96	
23	21/01/2016	P201151212	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01061.01.0021	Res		151,04	
24	21/01/2016	P201151212	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01061.01.0021	Res		218,18	
25	21/01/2016	P201151212	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	03011.01.0021	Res		218,18	
26	21/01/2016	P201151212	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	05021.01.0021	Res		218,18	
27	21/01/2016	Contributi CPDEL, INADEL, FPC a carico dei dip. su stipendi e 13 ^a mese di Dicembre 2015	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	99017.01.0010	Res		16.843,39	
27	21/01/2016	Contributi CPDEL, INADEL, FPC a carico dei dip. su stipendi e 13 ^a mese di Dicembre 2015	AGENZIA DELLE ENTRATE (f.p.c.)	99017.01.0010	Res		667,51	
27	21/01/2016	Contributi CPDEL, INADEL, FPC a carico dei dip. su stipendi e 13 ^a mese di Dicembre 2015	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	99017.01.0010	Res		3.492,96	
28	21/01/2016	Pagamento quote trattenute sindacali su stipendi mese di Dicembre 2015	ANVU - PRESIDENZA NAZIONALE POLIZIA LOCALE	99017.01.0030	Res		19,70	
28	21/01/2016	Pagamento quote trattenute sindacali su stipendi mese di Dicembre 2015	C.G.I.L.	99017.01.0030	Res		63,92	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
28	21/01/2016	Pagamento quote trattenute sindacali su stipendi mese di Dicembre 2015	C.I.S.L. FILSEL LAZIO	99017.01.0030	Res		132,99	
28	21/01/2016	Pagamento quote trattenute sindacali su stipendi mese di Dicembre 2015	C.S.A. - CISAS SEGRETERIA GENERALE	99017.01.0030	Res		10,00	
28	21/01/2016	Pagamento quote trattenute sindacali su stipendi mese di Dicembre 2015	U.I.L. F.P.L. - Settore Enti Locali Frosinone - c/ Centro Servizi Data Entry	99017.01.0030	Res		81,34	
29	21/01/2016	Pagamento quote cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Dicembre 2015	I.N.A. VITA S.P.A. - Agenzia Generale di Sora	99017.01.0030	Res		250,00	
29	21/01/2016	Pagamento quote cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Dicembre 2015	IBL BANCA	99017.01.0030	Res		243,00	
29	21/01/2016	Pagamento quote cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Dicembre 2015	INTESA SANPAOLO PERSONAL FINANCE SPA	99017.01.0030	Res		288,00	
29	21/01/2016	Pagamento quote cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Dicembre 2015	PRESTINUOVA S.P.A.	99017.01.0030	Res		125,00	
29	21/01/2016	Pagamento quote cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Dicembre 2015	PRESTITEMPO	99017.01.0030	Res		460,00	
29	21/01/2016	Pagamento quote cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Dicembre 2015	TERFINANCE SPA	99017.01.0030	Res		312,00	
29	21/01/2016	Pagamento quote cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Dicembre 2015	UNICREDIT SP.A.	99017.01.0030	Res		503,00	
30	21/01/2016	Pagamento IRPEF su stipendi mese di Dicembre 2015	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	99017.01.0020	Res		27.175,53	
31	21/01/2016	Pagamento ADD.LE COMUNALE mese di Dicembre 2015	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	99017.01.0020	Res		11,34	
32	21/01/2016	Pagamento ADD.LE REGIONALE mese di Dicembre 2015	REGIONE LAZIO	99017.01.0020	Res		36,94	
33	21/01/2016	Pagamento Assistenza fiscale IRPEF	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	99017.01.0020	Res		36,48	
34	21/01/2016	Pagamento IRAP mese di Dicembre 2015	REGIONE LAZIO	01111.02.0015	Res		16.167,44	
35	21/01/2016	XXXX01282000270601XXX	INPDAP - Gestione prestiti non cartolarizzati - conto nr. 2	99017.01.0030	Res		3.568,86	
36	21/01/2016	Pagamento indennità di carica/funzione mese di Gennaio 2016	AMMINISTRATORI	01011.03.0021	Comp	6.839,69		
37	21/01/2016	Pagamento stipendi mese di Gennaio 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01011.01.0010	Comp	3.707,43		
38	21/01/2016	Pagamento stipendi mese di Gennaio 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.0010	Comp	15.279,58		
39	21/01/2016	Pagamento stipendi mese di Gennaio 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.0010	Comp	2.875,65		
40	21/01/2016	Pagamento stipendi mese di Gennaio 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.0010	Comp	6.676,80		
41	21/01/2016	Pagamento stipendi mese di Gennaio 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.0010	Comp	4.069,59		
42	21/01/2016	Pagamento stipendi mese di Gennaio 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01051.01.0010	Comp	11.117,48		
43	21/01/2016	Pagamento stipendi mese di Gennaio 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.0010	Comp	8.398,09		
44	21/01/2016	Pagamento stipendi mese di Gennaio 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.0010	Comp	5.300,38		
45	21/01/2016	Pagamento stipendi mese di Gennaio 2016	PERSONALE DIPENDENTE	03011.01.0010	Comp	20.271,99		
46	21/01/2016	Pagamento stipendi mese di Gennaio 2016	PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.0020	Comp	2.430,11		
47	21/01/2016	Pagamento stipendi mese di Gennaio 2016	PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.0010	Comp	4.304,82		
48	21/01/2016	Pagamento stipendi mese di Gennaio 2016	PERSONALE DIPENDENTE	10051.01.0010	Comp	4.567,68		
49	21/01/2016	Pagamento stipendi mese di Gennaio 2016	PERSONALE DIPENDENTE	14021.01.0010	Comp	3.451,59		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
50	21/01/2016	Pagamento bonus IRPEF DL 66/14 mese di gennaio 2016	PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.0020	Comp	3.399,50		
51	21/01/2016	Iva Split Payment	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI SORA	99017.02.0010	Res		17.790,21	
52	25/01/2016	rimborso di buoni economici	Sili Fabio	03011.03.0036	Res		65,00	
53	25/01/2016	rimborso di buoni economici	Sili Fabio	01021.03.0010	Res		81,19	
54	25/01/2016	rimborso di buoni economici	Sili Fabio	01111.02.0012	Res		32,00	
55	25/01/2016	rimborso di buoni economici	Sili Fabio	01111.03.0017	Res		9,00	
56	25/01/2016	rimborso di buoni economici	Sili Fabio	03011.03.0131	Res		14,63	
57	25/01/2016	rimborso di buoni economici	Sili Fabio	01111.03.0020	Res		45,00	
58	25/01/2016	rimborso di buoni economici	Sili Fabio	01021.01.0047	Res		4,30	
59	25/01/2016	rimborso di buoni economici	Sili Fabio	01051.03.0010	Res		4,20	
60	25/01/2016	rimborso di buoni economici	Sili Fabio	01111.03.0010	Res		126,20	
61	25/01/2016	rimborso di buoni economici	Sili Fabio	01051.03.0036	Res		280,00	
62	25/01/2016	rimborso di buoni economici	Sili Fabio	12071.03.0010	Res		62,35	
63	25/01/2016	rimborso di buoni economici	Sili Fabio	01041.03.0010	Res		24,40	
64	25/01/2016	rimborso di buoni economici	Sili Fabio	09031.03.0042	Res		105,00	
65	25/01/2016	rimborso di buoni economici	Sili Fabio	01011.03.0088	Res		10,00	
66	25/01/2016	rimborso di buoni economici	Sili Fabio	05021.03.0069	Res		78,00	
67	25/01/2016	rimborso di buoni economici	Sili Fabio	01031.03.0010	Res		26,30	
68	25/01/2016	rimborso di buoni economici	Sili Fabio	03011.03.0010	Res		81,90	
69	25/01/2016	rimborso di buoni economici	Sili Fabio	01011.03.0015	Res		20,00	
70	25/01/2016	rimborso di buoni economici	Sili Fabio	10051.03.0018	Res		75,00	
71	25/01/2016	rimborso di buoni economici	Sili Fabio	12041.03.0071	Res		260,00	
72	25/01/2016	rimborso di buoni economici	Sili Fabio	04071.03.0015	Res		422,00	
73	26/01/2016	Pagamento saldo fattura n. 45 del 31/10/2014	SIMAR APPALTI SRL	10052.02.0010	Res		57.467,31	
74	26/01/2016	Pagamento fattura n. 14E/2015 del 12/08/2015	SIMAR APPALTI SRL	10052.02.0010	Res		13.969,86	
75	26/01/2016	Pagamento fattura n. 1 del 03/11/2015	CARTOLIBRERIA ALONZO PATRIZIA	04071.04.0070	Res		1.259,76	
76	26/01/2016	Pagamento tassa di proprietà automezzi comunali Gennaio 2016	A.C.I. SERVICE S.r.L	01051.02.0011	Comp	1.000,26		
77	28/01/2016	Pagamento per fornitura carburanti da Gennaio a Marzo 2015	O.VE.GAS S.R.L.	01111.03.0016	Res		5.382,79	
78	28/01/2016	Pagamento fattura n. 54/25 del 16/11/2015	O.VE.GAS S.R.L.	01111.03.0016	Res		1.964,89	
79	28/01/2016	Pagamento carburanti edifici scolastici mese di Dicembre 2015	O.VE.GAS S.R.L.	01111.03.0016	Res		2.164,19	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
80	29/01/2016	Pagamento fattura n. 114 del 31/08/2015	GLOBAL WORK SRL	10051.03.0048	Res		3.965,00	
81	29/01/2016	Pagamento fattura n. 115/2015 del 31/08/2015	GLOBAL WORK SRL	10051.03.0048	Res		1.830,00	
82	29/01/2016	Pagamento fattura n. 98 del 22/12/2014	GLOBAL WORK SRL	10052.02.0010	Res		1.595,00	
83	29/01/2016	Pagamento fattura n. 5PA del 18/09/2015	TRANCANELLA MASSIMO	08012.02.0050	Res		8.207,49	
84	29/01/2016	Pagamento fattura n. 2_15 del 29/10/2015	D'ALVITO OLINDO	10052.02.0010	Res		1.539,92	
85	29/01/2016	Pagamento fattura n. 1_15 del 02/11/2015	REALI MORGAN	10052.02.0010	Res		1.480,69	
86	29/01/2016	rimborso di buoni economici	Sili Fabio	01051.03.0035	Res		60,00	
87	29/01/2016	rimborso di buoni economici	Sili Fabio	01021.03.0010	Res		5,20	
88	29/01/2016	rimborso di buoni economici	Sili Fabio	09031.03.0051	Res		120,00	
89	29/01/2016	rimborso di buoni economici	Sili Fabio	01111.03.0017	Res		11,90	
90	29/01/2016	rimborso di buoni economici	Sili Fabio	10051.03.0019	Res		12,00	
91	29/01/2016	rimborso di buoni economici	Sili Fabio	01061.03.0010	Res		54,90	
92	29/01/2016	rimborso di buoni economici	Sili Fabio	01111.02.0010	Res		2,60	
93	29/01/2016	rimborso di buoni economici	Sili Fabio	01051.03.0088	Res		338,00	
94	29/01/2016	rimborso di buoni economici	Sili Fabio	03011.03.0131	Res		13,04	
95	29/01/2016	rimborso di buoni economici	Sili Fabio	01021.01.0047	Res		110,90	
96	29/01/2016	rimborso di buoni economici	Sili Fabio	01051.03.0010	Res		6,90	
97	29/01/2016	rimborso di buoni economici	Sili Fabio	01061.03.0088	Res		35,00	
98	29/01/2016	rimborso di buoni economici	Sili Fabio	01051.03.0036	Res		189,28	
99	29/01/2016	rimborso di buoni economici	Sili Fabio	12071.03.0010	Res		66,00	
100	29/01/2016	rimborso di buoni economici	Sili Fabio	04061.03.0010	Res		6,70	
101	29/01/2016	rimborso di buoni economici	Sili Fabio	01041.03.0010	Res		133,70	
102	29/01/2016	rimborso di buoni economici	Sili Fabio	01031.03.0010	Res		16,30	
103	29/01/2016	rimborso di buoni economici	Sili Fabio	01051.03.0014	Res		70,00	
104	29/01/2016	rimborso di buoni economici	Sili Fabio	03011.03.0010	Res		79,60	
105	29/01/2016	rimborso di buoni economici	Sili Fabio	10051.03.0018	Res		423,50	
106	29/01/2016	rimborso di buoni economici	Sili Fabio	03011.03.0015	Res		25,90	
107	01/02/2016	Pagamento trasporto scolastico mese di maggio e Giugno 2015	TURISMO FRATARANGELI COCCO S.A.S.	04061.03.0043	Res		23.581,26	
108	01/02/2016	Pagamento servizio trasporto scolastico mese di Settembre 2015	TURISMO FRATARANGELI COCCO S.A.S.	04061.03.0043	Res		11.790,63	
109	01/02/2016	Pagamento compenso spettante al componente del Collegio dei Revisori del Conto	PRADO PATRIZIA	01011.03.0026	Res		4.758,00	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
110	01/02/2016	Pagamento polizza n. PO - 18174015H0	BROKERITALY CONSULTING SRL	04062.02.0010	Res		377,02	
111	01/02/2016	Pagamento spesa per atto di transazione	GABRIELE DELFINA	01111.03.0037	Res		600,00	
112	01/02/2016	Pagamento fattura n. 12 del 30/06/2015	MEGAD S.r.l.	01051.03.0014	Res		1.462,29	
113	01/02/2016	Pagamento fattura n. 16 del 31/07/2015	MEGAD S.r.l.	01051.03.0014	Res		1.154,61	
114	02/02/2016	P201160101	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01051.01.0012	Comp	33,75		
115	04/02/2016	Pagamento fattura n. 1FE del 15/10/2015	TECNO APPALTI S.R.L.	12012.02.0010	Res		58.408,21	
116	04/02/2016	Pagamento fattura n. 15_15 del 22/10/2015	POLSINELLI STEFANO	12012.02.0010	Res		9.389,12	
117	04/02/2016	Pagamento saldo fattura n. 6_15 del 29/06/2015	CO.GE.CO COSTRUZIONI ED APPALTI S.R.L.	09022.02.0030	Res		22.390,00	
118	09/02/2016	Pagamento fattura n. 20 e n. 29 anno 2015	SABELLICO SRL -Servizi per l'Ambiente	09031.03.0050	Res		82.639,64	
119	10/02/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di gennaio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01011.01.0012	Comp	882,37		
119	10/02/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di gennaio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01011.01.0012	Comp	104,13		
120	10/02/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di gennaio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01021.01.0012	Comp	3.615,36		
120	10/02/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di gennaio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01021.01.0012	Comp	397,47		
121	10/02/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Gennaio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01101.01.0012	Comp	684,41		
121	10/02/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Gennaio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01101.01.0012	Comp	80,57		
122	10/02/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Gennaio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01031.01.0012	Comp	1.549,96		
122	10/02/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Gennaio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01031.01.0012	Comp	182,80		
123	10/02/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Gennaio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01041.01.0012	Comp	968,57		
123	10/02/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Gennaio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01041.01.0012	Comp	114,12		
124	10/02/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Gennaio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01051.01.0012	Comp	2.595,04		
124	10/02/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Gennaio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01051.01.0012	Comp	306,88		
125	10/02/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Gennaio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01061.01.0012	Comp	1.998,74		
125	10/02/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Gennaio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01061.01.0012	Comp	236,14		
126	10/02/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Gennaio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01071.01.0012	Comp	1.261,49		
126	10/02/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Gennaio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01071.01.0012	Comp	148,87		
127	10/02/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Gennaio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	03011.01.0012	Comp	4.794,77		
127	10/02/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Gennaio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	03011.01.0012	Comp	566,76		
128	10/02/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Gennaio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	05021.01.0012	Comp	519,45		
128	10/02/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Gennaio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	05021.01.0012	Comp	61,36		
129	10/02/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Gennaio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	05021.01.0022	Comp	1.024,54		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
129	10/02/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Gennaio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	05021.01.0022	Comp	121,35		
130	10/02/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Gennaio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	10051.01.0012	Comp	1.067,44		
130	10/02/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Gennaio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	10051.01.0012	Comp	126,16		
131	10/02/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Gennaio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	14021.01.0012	Comp	791,19		
131	10/02/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Gennaio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	14021.01.0012	Comp	93,49		
132	10/02/2016	Pagamento IRAP su stipendi mese di Gennaio 2016	REGIONE LAZIO	01111.02.0015	Comp	7.769,08		
133	10/02/2016	Pagamento ADD.LE COMUNALE IRPEF su stipendi mese di Gennaio 2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	99017.01.0020	Comp	491,65		
134	10/02/2016	Pagamento ADD.LE REGIONALE IRPEF su stipendi mese di Gennaio 2016	REGIONE LAZIO	99017.01.0020	Comp	1.696,86		
135	10/02/2016	Pagamento IRPEF mese di Gennaio 2016 _ Capo VI - cap. 1023/3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	99017.01.0020	Comp	10.461,16		
136	10/02/2016	Ritenute IRPEF professionisti	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI SORA	99017.01.0020	Comp	1.769,88		
137	10/02/2016	Contributi CPDEL, INADEL, FPC a carico dei dipendenti mese di Gennaio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	99017.01.0010	Comp	8.088,94		
137	10/02/2016	Contributi CPDEL, INADEL, FPC a carico dei dipendenti mese di Gennaio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (f.p.c.)	99017.01.0010	Comp	319,92		
137	10/02/2016	Contributi CPDEL, INADEL, FPC a carico dei dipendenti mese di Gennaio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	99017.01.0010	Comp	1.764,02		
138	10/02/2016	Iva Split Payment	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI SORA	99017.02.0010	Comp	4.104,07		
139	10/02/2016	Pagamento fattura n. 315_15 del 01/12/2015	TURISMO FRATARANGELI COCCO S.A.S.	01111.03.0088	Res	4.500,00		
140	10/02/2016	Pagamento fattura n. 5/2016 del 13/01/2016	SISTEMINFORMATICI DI CARLO PETRICCA	01111.03.0088	Res	2.580,00		
141	10/02/2016	N.P.7211	CASSA EDILE	04012.02.0010	Res	108,28		
142	12/02/2016	Pagamento fattura n. 1 del 26/03/2015	GRUPPO ARANCIONE Soc. Coop. Arl	01111.03.0088	Res	720,00		
143	12/02/2016	Pagamento fatture n. 1103 e n. 1215 anno 2015	SOCIETÀ AMBIENTE FROSINONE	09031.03.0051	Res	26.015,77		
144	12/02/2016	Pagamento premio INAIL	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI SORA	01101.01.0018	Comp	5.176,59		
145	15/02/2016	Pagamento fattura n. 10PA del 04/11/2015	GRUPPO ARANCIONE Soc. Coop. Arl	16011.03.0108	Res	15.000,00		
146	15/02/2016	Pagamento fattura n. 12_15 del 16/09/2015	MASTROIANNI MAURIZIO	08012.02.0050	Res	36.468,67		
147	16/02/2016	Pagamento fattura n. 1 del 11/12/2015	VITAL CENTER SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA R.L.	01111.03.0088	Res	6.200,00		
148	16/02/2016	Pagamento fattura n. 2 e n. 3 anno 2015	FIBRASERVICE S.R.L.	03011.03.0023	Res	3.660,00		
149	16/02/2016	Pagamento fattura n. PA03 del 21/09/2015	RESTAURANDO S.R.L.	08012.02.0050	Res	3.356,03		
150	16/02/2016	Pagamento fattura n. 2_15 del 07/04/2015	DI SCANNO DANILO	08012.02.0050	Res	6.217,12		
151	16/02/2016	Pagamento fattura n. 1 del 21/01/2016	BRUNO LUCA	01011.03.0027	Res	1.300,00		
152	16/02/2016	Pagamento compenso O.I.V. anno 2015	MARASCA / ANTONIO	01011.03.0027	Res	400,00		
153	16/02/2016	Pagamento fattura n. 7 del 23/05/2014	REA / PALMERINO	10052.02.0010	Res	3.660,00		
154	16/02/2016	Pagamento fattura n. 3 del 08/01/2015	REA / PALMERINO	01052.05.0011	Res	3.300,00		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
155	16/02/2016	Pagamento fattura n. 13 del 07/09/2015	REA / PALMERINO	09031.03.0051	Res		3.900,00	
156	16/02/2016	Pagamento fattura n. 18 del 02/12/2015	REA / PALMERINO	10051.03.0047	Res		800,00	
157	18/02/2016	Pagamento fattura n. 1/FE del 03/12/2015	AUTOFFICINA CALDARONI	01111.10.0010	Res		732,00	
158	18/02/2016	Pagamento fattura n. 1PA del 10/04/2015	RESTAURANDO S.R.L.	08012.02.0050	Res		171.803,50	
159	18/02/2016	Trattenute sindacali stipendi mese di Gennaio 2016	ANVU - PRESIDENZA NAZIONALE POLIZIA LOCALE	99017.01.0030	Comp	19,70		
159	18/02/2016	Trattenute sindacali stipendi mese di Gennaio 2016	C.G.I.L.	99017.01.0030	Comp	63,92		
159	18/02/2016	Trattenute sindacali stipendi mese di Gennaio 2016	C.I.S.L. FILSEL LAZIO	99017.01.0030	Comp	132,99		
159	18/02/2016	Trattenute sindacali stipendi mese di Gennaio 2016	C.S.A. - CISAS SEGRETERIA GENERALE	99017.01.0030	Comp	10,00		
159	18/02/2016	Trattenute sindacali stipendi mese di Gennaio 2016	U.I.L. F.P.L. - Settore Enti Locali Frosinone - c/ Centro Servizi Data Entry	99017.01.0030	Comp	81,34		
160	18/02/2016	Pagamento acconto fattura n. 4 del 30/03/2015	CARUSO CORRADO	08012.02.0050	Res		2.200,04	
161	19/02/2016	Trattenute cessioni 5° stipendi mese di Gennaio 2016	I.N.A. ASSITALIA S.p.a. - Agenzia Generale di Sora	99017.01.0030	Comp	250,00		
161	19/02/2016	Trattenute cessioni 5° stipendi mese di Gennaio 2016	IBL BANCA	99017.01.0030	Comp	243,00		
161	19/02/2016	Trattenute cessioni 5° stipendi mese di Gennaio 2016	INTESA SANPAOLO PERSONAL FINANCE SPA	99017.01.0030	Comp	288,00		
161	19/02/2016	Trattenute cessioni 5° stipendi mese di Gennaio 2016	PRESTINUOVA S.P.A.	99017.01.0030	Comp	125,00		
161	19/02/2016	Trattenute cessioni 5° stipendi mese di Gennaio 2016	PRESTITEMPO	99017.01.0030	Comp	460,00		
161	19/02/2016	Trattenute cessioni 5° stipendi mese di Gennaio 2016	TERFINANCE SPA	99017.01.0030	Comp	312,00		
161	19/02/2016	Trattenute cessioni 5° stipendi mese di Gennaio 2016	UNICREDIT SP.A.	99017.01.0030	Comp	503,00		
162	19/02/2016	XXX000182000270601XXX	INPDAP - Gestione prestiti non cartolarizzati - conto nr. 2	99017.01.0030	Comp	3.568,86		
163	19/02/2016	Pignoramento RGE 880/15	D'AMBROSIO DOMENICO	99017.01.0030	Comp	307,31		
164	19/02/2016	Pignoramento RGE 880/15	D'AMBROSIO DOMENICO	99017.01.0030	Res		749,24	
165	19/02/2016	Pagamento fattura n. 6 del 30/06/2015	COOP. SOCIALE LE COMETE	12011.03.0060	Res		6.941,36	
166	19/02/2016	Pagamento fatture mesi di Luglio-Settembre-Ottobre 2015	COOP. SOCIALE LE COMETE	12011.03.0060	Res		19.514,98	
167	22/02/2016	Diminuzione anticipazione di tesoreria	BANCA DI CREDITO COOP. di ROMA	60015.01.0010	Comp	37.634,42		
170	22/02/2016	102GC 0000004056	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.a.	50011.07.0010	Comp	8.779,78		
171	22/02/2016	102GC 0000004056	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.a.	50024.03.0013	Comp	5.883,62		
172	22/02/2016	Contributo EX E.N.A.O.L.I anno 2015	D'ALVITO ANTONELLA	12011.04.0040	Res		1.000,00	
173	22/02/2016	Assegno di incollamento anno 2015	CAPOBIANCO MASSIMO	12071.04.0035	Res		1.021,44	
174	22/02/2016	Contributo assistenza minori (ex O.N.I.M.I.) anno 2015	BARBULESCU GRATELA	12011.04.1102	Res		309,90	
174	22/02/2016	Contributo assistenza minori (ex O.N.I.M.I.) anno 2015	BOVE FRANCESCA	12011.04.1102	Res		981,35	
174	22/02/2016	Contributo assistenza minori (ex O.N.I.M.I.) anno 2015	MARCHI ALESSANDRA	12011.04.1102	Res		568,15	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
174	22/02/2016	Contributo assistenza minori (ex O.N.M.I.) anno 2015	REALE /MANOLA	12011.04.1102	Res		568,15	
174	22/02/2016	Contributo assistenza minori (ex O.N.M.I.) anno 2015	RINDI ALESSANDRA	12011.04.1102	Res		309,90	
175	22/02/2016	Pagamento fattura n. 72 del 12/09/2013 (Iva inclusa)	EL.CO. ELETTROSISTEMI S.N.C. DI DE GASPERIS A. E POLSINELLI G.	10052.02.0010	Res		5.060,00	
176	22/02/2016	Pagamento intervento sostitutivo INAIL ditta LP Edil Immobiliare su fattura n. 1/2015	I.N.A.I.L. - Sede di Frosinone	04012.02.0010	Res		167,72	
177	22/02/2016	Pagamento fatt. n. 64 del 29/08/2013 (Iva inclusa)	EL.CO. ELETTROSISTEMI S.N.C. DI DE GASPERIS A. E POLSINELLI G.	10052.02.0010	Res		1.452,00	
178	22/02/2016	Ricovero cani randagi Novembre e Dicembre 2013	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PERCORSO SICURO ARL	03011.03.0041	Res		204,96	
179	23/02/2016	Pagamento fatt. n. 9 del 7/10/2015	MANCINI / FERNANDO	09031.03.0050	Res		5.940,00	
180	23/02/2016	Pagamento fatt. n. 2/A del 15/02/2016	ECOSCAVI S.R.L.	10052.02.0046	Comp	23.201,53		
181	23/02/2016	Pagamento fatt. n. 19 del 20/10/2015	PALMEDIL DI PALMIGIANI DOMENICO	12012.02.0010	Res		52.499,12	
182	23/02/2016	Pagamento fatt. n. 16 del 06/10/2014	MASTRANTONI / ATTILIO	09022.02.0024	Res		1.409,82	
183	23/02/2016	Pagamento fatt. n. 8 del 19/09/2014	REALIZZAZIONI GRANDI OPERE S.R.L.	09022.02.0024	Res		24.900,32	
184	23/02/2016	Pagamento fatt. n. 8 del 19/09/2014	PROGEST - Studio professionale associato	09022.02.0024	Res		17.363,35	
185	23/02/2016	Pagamento fatt. n. 3 del 06/10/2014	IDRAN Soc. di Ingegneria	09022.02.0024	Res		16.381,79	
186	23/02/2016	Pagamento fatt. n. 8 del 10/10/2014	MANUEL GIUSEPPE	09022.02.0024	Res		5.141,36	
187	24/02/2016	Pagamento mantenimento cani randagi soc. Percorso Sicuro 2014	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PERCORSO SICURO ARL	03011.03.0041	Res		1.019,92	
188	24/02/2016	Pagamento fatture per RSA INI	I.N.I. S.p.a Casa di Cura Città Bianca	12031.04.0037	Res		4.884,28	
189	24/02/2016	Pagamento RSA anno 2015 R.S.A. Salus	R.S.A. - SALUS S.R.L.	12031.04.0037	Res		32.510,55	
190	24/02/2016	Pagamento RSA anno 2015 - Sogepi	SOGEPI S.R.L.	12031.04.0037	Res		3.942,68	
191	24/02/2016	Pagamento RSA anno 2015 - Piccole Suore Sacra Famiglia	PICCOLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA	12031.04.0037	Res		4.948,32	
192	24/02/2016	Pagamento RSA 2015 I.N.I.	I.N.I. S.p.a Casa di Cura Città Bianca	12031.04.0037	Res		4.981,13	
193	24/02/2016	Pagamento RSA anno 2015 - INI - Equitalia	I.N.I. S.p.a Casa di Cura Città Bianca	12031.04.0037	Res		9.520,44	
194	24/02/2016	Pagamento RSA 2015 - Piccole suore della carità	PICCOLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA	12031.04.0037	Res		5.738,88	
195	24/02/2016	Pagamento per RSA 2015 - Sogepi	SOGEPI S.R.L.	12031.04.0037	Res		5.222,38	
196	24/02/2016	Pagamento RSA anno 2015 - Villa Alba	VILLA ALBA SRL	12031.04.0037	Res		4.311,90	
197	24/02/2016	Pagamento RSA anno 2015 - Villa Alba Equitalia	VILLA ALBA SRL	12031.04.0037	Res		97,65	
198	24/02/2016	Pagamento RSA anno 2015 - Villa Alba	VILLA ALBA SRL	12031.04.0037	Res		824,12	
199	25/02/2016	Pagamento sostegno finanziario al Centro studi Umanistici M.T. Cicerone	CENTRO STUDI UMANISTICI MARCO TULLIO CICERONE	01111.03.0037	Comp	12.000,00		
200	25/02/2016	Pagamento 2^ rata atto di transazione in favore della Telecom Italia Spa	TELECOM ITALIA S.p.a.	01111.03.0015	Comp	25.000,00		
201	25/02/2016	Pagamento utenze HERA COMM - Soc. recupero crediti	HERA COMM SRL	01111.03.0013	Res		3.431,39	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
202	25/02/2016	Pagamento fattura n. 5_16 del 17/02/2016	CORATTI CARLO	01111.03.0037	Res		3.775,20	
203	25/02/2016	Pagamento imposte di registro per contratti di locazione uffici postali	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI SORA	01111.02.0012	Comp	1.095,15		
204	25/02/2016	Pagamento atto di transazione - Gargaro c/Comune di Arpino	GARGARO ANNA MARIA	01111.03.0037	Comp	8.000,00		
205	25/02/2016	Pagamento fattura n. 45 del 07/11/2015	POLSINELLI ANTONIO - Impianti Termoidraulici	01051.03.0035	Res		1.830,00	
206	25/02/2016	Pagamento fattura n. 46 del 07/11/2015	POLSINELLI ANTONIO - Impianti Termoidraulici	01051.03.0035	Res		2.074,00	
207	25/02/2016	Pagamento fattura n. 44 del 07/11/2015	POLSINELLI ANTONIO - Impianti Termoidraulici	01051.03.0035	Res		610,00	
208	26/02/2016	Pagamento intervento sostitutivo INPS ditta LP su fattura n. 1/2015	I.N.P.S. - Sede Provinciale di Frosinone	04012.02.0010	Res		275,14	
209	26/02/2016	Pagamento indennità di carica/funzione mese di Febbraio 2016	AMMINISTRATORI	01011.03.0021	Comp	6.839,69		
210	26/02/2016	Pagamento stipendi mese di Febbraio 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01011.01.0010	Comp	3.707,43		
211	26/02/2016	Pagamento stipendi mese di Febbraio 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.0010	Comp	15.279,58		
212	26/02/2016	Pagamento stipendi mese di Febbraio 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.0010	Comp	6.676,80		
213	26/02/2016	Pagamento stipendi mese di Febbraio 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.0010	Comp	4.069,59		
214	26/02/2016	Pagamento stipendi mese di Febbraio 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01051.01.0010	Comp	8.494,88		
215	26/02/2016	Pagamento stipendi mese di Febbraio 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.0010	Comp	8.398,09		
216	26/02/2016	Pagamento stipendi mese di Febbraio 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.0010	Comp	5.300,38		
217	26/02/2016	Pagamento stipendi mese di Febbraio 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01101.01.0010	Comp	2.875,65		
218	26/02/2016	Pagamento stipendi mese di Febbraio 2016	PERSONALE DIPENDENTE	03011.01.0010	Comp	17.832,59		
219	26/02/2016	Pagamento turnazioni mese di Gennaio 2016	PERSONALE DIPENDENTE	03011.01.0010	Comp	1.665,17		
220	26/02/2016	Pagamento stipendi mese di Febbraio 2016 (Biblioteca)	PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.0020	Comp	2.430,11		
221	26/02/2016	Pagamento stipendi mese di Febbraio 2016 (Cultura)	PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.0010	Comp	4.304,82		
222	26/02/2016	Pagamento stipendi mese di Febbraio 2016	PERSONALE DIPENDENTE	10051.01.0010	Comp	2.887,50		
223	26/02/2016	Pagamento stipendi mese di Febbraio 2016	PERSONALE DIPENDENTE	14021.01.0010	Comp	3.451,59		
224	26/02/2016	Pagamento Bonus IRPEF DL 66/2014 mese di Febbraio 2016	PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.0020	Comp	2.533,38		
225	29/02/2016	Pagamento quota associativa ANCI anno 2015	A.N.C.I.	01011.04.0013	Res		1.419,62	
226	29/02/2016	Pagamento fattura n. 25 del 31/10/2015	INIZIATIVE EDITORIALI SRLS	01111.03.0040	Res		292,80	
227	29/02/2016	Pagamento saldo fattura n. 3 del 13/05/2013	SAIM SRL	04022.02.0010	Res		47.651,22	
228	29/02/2016	Pagamento rinnovo canone servizio telematico Dipartimento Trasporti Terrestri	DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRE	03011.03.0131	Comp	1.195,20		
229	29/02/2016	Pagamento fattura n. 7 del 08/07/2015	CO.GE.CO COSTRUZIONI ED APPALTI S.R.L.	09022.02.0030	Res		4.369,28	
230	01/03/2016	Pagamento saldo fattura n. 56 del 20/11/2014	EDIL & SERVICES DI ERICHI ENRICO	01052.05.0010	Res		2.680,62	
231	01/03/2016	Pagamento saldo fattura n. 56 del 20/11/2014	EDIL & SERVICES DI ERICHI ENRICO	10052.02.0010	Res		2.781,46	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
232	01/03/2016	Pagamento fattura n. 24 del 29/08/2012	EDIL & SERVICES DI IRRICHI ENRICO	08012.02.0010	Res		1.180,80	
233	01/03/2016	Pagamento fattura n. 1934 del 30/09/2010	GRAFICA ISERNINA S.r.l.	01071.03.0010	Res		350,20	
234	01/03/2016	Pagamento fattura n. 2645 del 30/12/2011	GRAFICA ISERNINA S.r.l.	01071.03.0010	Res		1.190,64	
235	01/03/2016	Pagamento fattura n. 217 del 29/02/2012	GRAFICA ISERNINA S.r.l.	01071.03.0010	Res		135,88	
236	01/03/2016	Pagamento fattura n. 1583 del 15/10/2012	GRAFICA ISERNINA S.r.l.	01071.03.0010	Res		278,57	
237	01/03/2016	Pagamento fattura n. 1068 del 15/05/2013	GRAFICA ISERNINA S.r.l.	01071.03.0010	Res		183,92	
238	01/03/2016	Pagamento fattura n. 2269 del 15/11/2013	GRAFICA ISERNINA S.r.l.	01071.03.0010	Res		549,37	
239	01/03/2016	Pagamento fatture n. 8-10-12 anno 2015	ANTICA FERRAMENTA DI SILI GRAZIANO	01051.03.0014	Res		4.716,37	
240	01/03/2016	Pagamento fattura n. 2 del 20/01/2015	AGRICOLMAC DI DI FOLCO ENZA	01051.03.0036	Res		1.899,70	
241	01/03/2016	Pagamento fattura n. 2 del 14/10/2015	AGRICOLMAC DI DI FOLCO ENZA	10051.10.0010	Res		1.830,00	
242	01/03/2016	Pagamento fattura n. 3 del 21/10/2015	AGRICOLMAC DI DI FOLCO ENZA	01051.03.0014	Res		530,00	
243	01/03/2016	Pagamento fattura n. 4 del 24/10/2015	AGRICOLMAC DI DI FOLCO ENZA	01051.03.0014	Res		320,00	
244	03/03/2016	Pagamento fattura n. 12 del 18/12/2015	GEO LABO SPA	09031.03.0051	Res		854,00	
245	03/03/2016	Pagamento fattura n. 3 del 15/06/2015	MAOLA ROMINA	01111.03.0037	Res		744,79	
246	03/03/2016	Pagamento fattura n. 53 del 09/09/2010	SISTEMINFORMATICI DI CARLO PETRICCA	03011.03.0019	Res		240,00	
247	03/03/2016	Pagamento fattura n. 24 del 19/08/2015	SISTEMINFORMATICI DI CARLO PETRICCA	01051.03.0010	Res		610,00	
248	03/03/2016	Pagamento fattura n. 509 del 12/11/2015	SISTEMINFORMATICI DI CARLO PETRICCA	04061.03.0010	Res		445,30	
249	03/03/2016	Pagamento fattura n. 27 del 20/08/2015	SISTEMINFORMATICI DI CARLO PETRICCA	01071.03.0010	Res		486,78	
250	03/03/2016	Pagamento fattura n. 28 del 20/08/2015	SISTEMINFORMATICI DI CARLO PETRICCA	01071.03.0010	Res		36,60	
251	03/03/2016	Pagamento fatture n. 87160649464 e n. 8716048712 anno 2016	POSTE ITALIANE S.p.a.	01111.03.0017	Comp	2.458,59		
252	03/03/2016	Pagamento spese postali	POSTE ITALIANE S.p.a.	01011.03.0017	Res		1.790,00	
253	03/03/2016	Pagamento spese postali	POSTE ITALIANE S.p.a.	01021.03.0017	Res		113,98	
254	03/03/2016	Pagamento spese postali	POSTE ITALIANE S.p.a.	01021.03.0017	Res		483,96	
255	03/03/2016	Pagamento spese postali	POSTE ITALIANE S.p.a.	01021.03.0017	Res		914,91	
256	07/03/2016	Pagamento fattura n. 29 del 11/10/2012	SAN RAFFAELE - CASSINO	01011.03.0023	Res		384,21	
257	07/03/2016	Pagamento fatture n. 12 e n. 20 anno 2012	SAN RAFFAELE - CASSINO	01011.03.0023	Res		896,51	
258	08/03/2016	Pagamento contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - AVCP	01061.03.0088	Comp	60,00		
259	08/03/2016	Pagamento per acquisto n. 500 carte di identità	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	01071.03.0010	Comp	220,00		
260	08/03/2016	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Febbraio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01011.01.0012	Comp	882,37		
260	08/03/2016	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Febbraio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01011.01.0012	Comp	104,13		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
261	08/03/2016	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Febbraio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01021.01.0012	Comp	3.615,40		
261	08/03/2016	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Febbraio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01021.01.0012	Comp	397,47		
262	08/03/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Febbraio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01031.01.0012	Comp	1.549,94		
262	08/03/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Febbraio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01031.01.0012	Comp	182,80		
263	08/03/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Febbraio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01041.01.0012	Comp	968,56		
263	08/03/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Febbraio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01041.01.0012	Comp	114,12		
264	08/03/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Febbraio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01051.01.0012	Comp	1.970,86		
264	08/03/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Febbraio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01051.01.0012	Comp	232,84		
265	08/03/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Febbraio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01061.01.0012	Comp	1.998,75		
265	08/03/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Febbraio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01061.01.0012	Comp	236,14		
266	08/03/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Febbraio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01071.01.0012	Comp	1.261,49		
266	08/03/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Febbraio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01071.01.0012	Comp	148,87		
267	08/03/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Febbraio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01101.01.0012	Comp	684,40		
267	08/03/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Febbraio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01101.01.0012	Comp	80,57		
268	08/03/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Febbraio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	03011.01.0012	Comp	4.214,18		
268	08/03/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Febbraio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	03011.01.0012	Comp	498,00		
269	08/03/2016	Contributi CPDEL a carico Ente su turnazioni mese di Gennaio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	03011.01.0012	Comp	396,31		
270	08/03/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Febbraio 2016 (Biblioteca)	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	05021.01.0012	Comp	519,45		
270	08/03/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Febbraio 2016 (Biblioteca)	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	05021.01.0012	Comp	61,36		
271	08/03/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Febbraio 2016 (Cultura)	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	05021.01.0022	Comp	1.024,56		
271	08/03/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Febbraio 2016 (Cultura)	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	05021.01.0022	Comp	121,35		
272	08/03/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Febbraio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	10051.01.0012	Comp	670,02		
272	08/03/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Febbraio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	10051.01.0012	Comp	79,20		
273	08/03/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Febbraio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	14021.01.0012	Comp	791,20		
273	08/03/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Febbraio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	14021.01.0012	Comp	93,49		
274	08/03/2016	Contributi CPDEL, INADEL, FPC a caricodipi. su stipendi mese di Febbraio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	99017.01.0010	Comp	7.640,60		
274	08/03/2016	Contributi CPDEL, INADEL, FPC a caricodipi. su stipendi mese di Febbraio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (f.p.c.)	99017.01.0010	Comp	302,19		
274	08/03/2016	Contributi CPDEL, INADEL, FPC a caricodipi. su stipendi mese di Febbraio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	99017.01.0010	Comp	1.632,25		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
275	08/03/2016	Pagamento IRAP mese di Febbraio 2016	REGIONE LAZIO	01111.02.0015	Comp	7.338,40		
276	08/03/2016	Pagamento ADD.LE REGIONALE IRPEF su stipendi mese di Febbraio 2016	REGIONE LAZIO	99017.01.0020	Comp	1.549,86		
277	08/03/2016	Pagamento ADD.LE IRPEF ENTI LOCALI mese di Febbraio 2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	99017.01.0020	Comp	452,42		
278	08/03/2016	Pagamento IRPEF mese di Febbraio 2016 - Capo VI - cap. 1023/3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	99017.01.0020	Comp	11.374,88		
279	08/03/2016	Ritenute IRPEF professionisti	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI SORA	99017.01.0020	Comp	13.321,82		
280	08/03/2016	Pagamento spese per D.I. n. 316/2013 - Di Palma Alberto	DI PALMA ALBERTO	01111.03.0037	Res		500,00	
281	08/03/2016	Pagamento trattenute sindacali su stipendi mese di Febbraio 2016	ANVU - PRESIDENZA NAZIONALE POLIZIA LOCALE	99017.01.0030	Comp	19,70		
281	08/03/2016	Pagamento trattenute sindacali su stipendi mese di Febbraio 2016	C.G.I.L.	99017.01.0030	Comp	50,42		
281	08/03/2016	Pagamento trattenute sindacali su stipendi mese di Febbraio 2016	C.I.S.L. FILSEL LAZIO	99017.01.0030	Comp	122,99		
281	08/03/2016	Pagamento trattenute sindacali su stipendi mese di Febbraio 2016	C.S.A. - CISAS SEGRETERIA GENERALE	99017.01.0030	Comp	10,00		
281	08/03/2016	Pagamento trattenute sindacali su stipendi mese di Febbraio 2016	U.I.L. F.P.L. - Settore Enti Locali Frosinone - c/ Centro Servizi Data Entry	99017.01.0030	Comp	81,34		
282	08/03/2016	Pagamento cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Febbraio 2016	I.N.A. VITA S.P.A. - Agenzia Generale di Sora	99017.01.0030	Comp	250,00		
282	08/03/2016	Pagamento cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Febbraio 2016	IBL BANCA	99017.01.0030	Comp	243,00		
282	08/03/2016	Pagamento cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Febbraio 2016	INTESA SANPAOLO PERSONAL FINANCE SPA	99017.01.0030	Comp	288,00		
282	08/03/2016	Pagamento cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Febbraio 2016	PRESTINUOVA S.P.A.	99017.01.0030	Comp	125,00		
282	08/03/2016	Pagamento cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Febbraio 2016	PRESTITEMPO	99017.01.0030	Comp	460,00		
282	08/03/2016	Pagamento cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Febbraio 2016	TERFINANCE SPA	99017.01.0030	Comp	312,00		
282	08/03/2016	Pagamento cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Febbraio 2016	UNICREDIT SP.A.	99017.01.0030	Comp	503,00		
283	08/03/2016	Pignoramento RGE 880/15	D'AMBROSIO DOMENICO	99017.01.0030	Comp	307,31		
284	08/03/2016	XXX0282000270601XXX	INPDAP - Gestione prestiti non cartolarizzati - conto nr. 2	99017.01.0030	Comp	3.301,36		
285	09/03/2016	Iva Split Payment	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI SORA	99017.02.0010	Comp	47.807,34		
286	09/03/2016	Anticipazione fondo Economico anno 2016	ECONOMO COMUNALE	99017.01.0060	Comp	5.000,00		
287	18/03/2016	Pagamento spese per risarcimento danni	POLINELLI FRANCO VINCENZO	01111.03.0037	Res		300,00	
287	18/03/2016	Pagamento spese per risarcimento danni	REA VIRGINIA	01111.03.0037	Res		1.200,00	
287	18/03/2016	Pagamento spese per risarcimento danni	SACCHETTI VINCENZO	01111.03.0037	Res		200,00	
288	18/03/2016	Pagamento cartella esattoriale n. 047 2015 0016219567001	EQUITALIA SUD S.P.A.	01111.03.0037	Res		576,39	
289	18/03/2016	Pagamento cartella esattoriale n. 047 2015 0016219567001	EQUITALIA SUD S.P.A.	01111.03.0037	Comp	5,88		
290	23/03/2016	Pagamento cessione Banca Popolare del Frusinate	DOLOP SRL	12092.05.0126	Res		17.456,92	
291	23/03/2016	Pagamento saldo fattura n. 4 del 30/03/2015	CARUSO CORRADO	08012.02.0010	Res		2.895,96	
292	23/03/2016	Pagamento fattura n. 9/A del 18/12/2015	SICUREZZA 2000 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	01051.03.0125	Res		609,95	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
293	23/03/2016	Pagamento indennità di esproprio per lavori ed interventi di risanamento idrogeologico loc. S. F	CARUSO CORRADO	09022.02.0024	Res		417,95	
293	23/03/2016	Pagamento indennità di esproprio per lavori ed interventi di risanamento idrogeologico loc. S. F	DI FOLCO DOMENICO	09022.02.0024	Res		1.657,38	
294	23/03/2016	Pagamento saldo fattura n. 9 del 30/09/2013	COOP. SOCIALE LE COMETE	12011.03.0060	Res		2.896,39	
295	23/03/2016	Pagamento per organizzazione " Premio di Poesia 2016	SOCIETA' DANTE ALIGHIERI	05021.03.0069	Res		100,00	
296	23/03/2016	Pagamento fattura n. 3/2016 del 16/02/2016	PORRETTA FILIPPO	01011.03.0027	Res		1.300,00	
297	23/03/2016	Pagamento saldo fattura n. 285 e fattura n. 432 anno 2014	IAFRATE MARA	03011.03.0041	Res		11.119,37	
298	24/03/2016	Pagamento indennità di carica/funzione mese di Marzo 2016	AMMINISTRATORI	01011.03.0021	Comp	5.396,41		
299	24/03/2016	Pagamento stipendi mese di Marzo 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01011.01.0010	Comp	3.707,43		
300	24/03/2016	Pagamento stipendi mese di Marzo 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.0010	Comp	15.279,58		
301	24/03/2016	Pagamento stipendi mese di Marzo 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.0010	Comp	6.676,80		
302	24/03/2016	Pagamento stipendi mese di Marzo 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.0010	Comp	4.069,59		
303	24/03/2016	Pagamento stipendi mese di Marzo 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01051.01.0010	Comp	8.494,88		
304	24/03/2016	Pagamento stipendi mese di Marzo 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.0010	Comp	8.398,09		
305	24/03/2016	Pagamento stipendi mese di Marzo 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.0010	Comp	5.300,38		
306	24/03/2016	Pagamento stipendi mese di Marzo 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01101.01.0010	Comp	2.875,65		
307	24/03/2016	Pagamento stipendi mese di Marzo 2016	PERSONALE DIPENDENTE	03011.01.0010	Comp	17.985,98		
308	24/03/2016	Pagamento turnazioni mese di Febbraio 2016	PERSONALE DIPENDENTE	03011.01.0010	Comp	1.415,84		
309	24/03/2016	Pagamento stipendi mese di Marzo 2016	PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.0020	Comp	2.430,11		
310	24/03/2016	Pagamento stipendi mese di Marzo 2016	PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.0010	Comp	4.304,82		
311	24/03/2016	Pagamento stipendi mese di Marzo 2016	PERSONALE DIPENDENTE	10051.01.0010	Comp	2.887,50		
312	24/03/2016	Pagamento stipendi mese di Marzo 2016	PERSONALE DIPENDENTE	14021.01.0010	Comp	3.451,59		
313	24/03/2016	Pagamento Bonus IRPEF DL 66/2014 mese di Marzo 2016	PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.0020	Comp	3.112,80		
314	30/03/2016	Utilizzo somme vincolate	BANCA DI CREDITO COOP. di ROMA	99017.01.0055	Comp	37.703,98		
315	30/03/2016	Utilizzo anticipazione di cassa anno 2016	BANCA DI CREDITO COOP. di ROMA	60015.01.0010	Res		22.962,11	
316	30/03/2016	Utilizzo anticipazione di cassa anno 2016	BANCA DI CREDITO COOP. di ROMA	60015.01.0010	Res		48.574,11	
317	30/03/2016	Utilizzo anticipazione di cassa anno 2016	BANCA DI CREDITO COOP. di ROMA	60015.01.0010	Res		27.223,22	
318	30/03/2016	Utilizzo anticipazione di cassa anno 2016	BANCA DI CREDITO COOP. di ROMA	60015.01.0010	Comp	318.430,74		
319	30/03/2016	Utilizzo anticipazione di cassa anno 2016	BANCA DI CREDITO COOP. di ROMA	60015.01.0010	Comp	87.152,85		
320	30/03/2016	Utilizzo anticipazione di cassa anno 2016	BANCA DI CREDITO COOP. di ROMA	60015.01.0010	Comp	152.410,46		
321	30/03/2016	Utilizzo anticipazione di cassa anno 2016	BANCA DI CREDITO COOP. di ROMA	60015.01.0010	Comp	253.694,14		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
322	04/04/2016	Pagamento fattura n. 88/PA del 31/08/2015	MONDOVISION SNC	01111.03.0020	Res		1.982,50	
323	04/04/2016	Pagamento fattura n. 71 del 20/12/2012	SISTEMINFORMATICI DI CARLO PETRICCA	01111.03.0019	Res		2.420,00	
324	04/04/2016	Pagamento fattura n. 59 del 20/12/2013	SISTEMINFORMATICI DI CARLO PETRICCA	01111.03.0019	Res		2.440,00	
325	04/04/2016	Pagamento fattura n. 105 del 22/12/2014	SISTEMINFORMATICI DI CARLO PETRICCA	01111.03.0019	Res		2.440,00	
326	04/04/2016	Pagamento fattura n. 58 del 29/12/2015	SISTEMINFORMATICI DI CARLO PETRICCA	01111.03.0019	Res		2.440,00	
327	04/04/2016	Pagamento fattura n. 656 del 30/04/2014	GRAFICA ISERNINA S.r.l.	01071.03.0010	Res		164,70	
328	04/04/2016	Pagamento fattura n. 114 del 27/02/2015	GRAFICA ISERNINA S.r.l.	01071.03.0010	Res		241,47	
329	04/04/2016	Pagamento fattura n. 1191 del 15/07/2014	GRAFICA ISERNINA S.r.l.	01031.03.0010	Res		162,26	
330	04/04/2016	Pagamento fattura n. 434 del 30/09/2015	GRAFICA ISERNINA S.r.l.	01071.03.0010	Res		131,76	
331	06/04/2016	Pagamento fattura n. 59 del 20/11/2012 a seguito di riconoscimento debiti fuori bilancio	GEO GEOTECNICA E GEOGNOSTICA SRL	08012.02.0010	Res		43.000,00	
332	06/04/2016	Pagamento fatture a seguito di riconoscimento debiti fuori bilancio	EL.CO. ELETTROSISTEMI S.N.C. DI DE GASPERIS A. E POLSINELLI G.	10052.02.0018	Res		109.000,00	
333	07/04/2016	Pagamento fattura n. 3 del 31/01/2012	M.R. COSTRUZIONI S.N.C DI IAFRATE MARIE LUCE & C.	04022.02.0016	Res		1.857,00	
334	07/04/2016	Pagamento fattura n. 274 del 04/11/2015	TURISMO FRATARANGELI COCCO S.A.S.	04061.03.0043	Res		11.790,63	
335	07/04/2016	Pagamento fattura n. 316 del 01/12/2015	TURISMO FRATARANGELI COCCO S.A.S.	04061.03.0043	Res		11.790,63	
336	07/04/2016	Pagamento fattura n. 595 del 14/10/2014	SCAU ecologica s.r.l	09031.03.0042	Res		4.997,12	
337	08/04/2016	Pagamento saldo fattura n. 46 del 14/12/2010	DI RUZZA GINO	04022.02.0010	Res		5.999,98	
338	11/04/2016	Pagamento Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di marzo 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01011.01.0012	Comp	882,36		
338	11/04/2016	Pagamento Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di marzo 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01011.01.0012	Comp	104,13		
339	11/04/2016	Pagamento Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di marzo 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01021.01.0012	Comp	3.615,36		
339	11/04/2016	Pagamento Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di marzo 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01021.01.0012	Comp	397,47		
340	11/04/2016	Pagamento Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di marzo 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01031.01.0012	Comp	1.549,96		
340	11/04/2016	Pagamento Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di marzo 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01031.01.0012	Comp	182,80		
341	11/04/2016	Pagamento Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di marzo 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01041.01.0012	Comp	968,57		
341	11/04/2016	Pagamento Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di marzo 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01041.01.0012	Comp	114,12		
342	11/04/2016	Pagamento Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di marzo 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01051.01.0012	Comp	1.970,85		
342	11/04/2016	Pagamento Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di marzo 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01051.01.0012	Comp	232,84		
343	11/04/2016	Pagamento Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di marzo 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01061.01.0012	Comp	1.998,75		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
343	11/04/2016	Pagamento Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di marzo 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01061.01.0012	Comp	236,14		
344	11/04/2016	Pagamento Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Marzo 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01071.01.0012	Comp	1.261,49		
344	11/04/2016	Pagamento Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Marzo 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01071.01.0012	Comp	148,87		
345	11/04/2016	Pagamento Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Marzo 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01101.01.0012	Comp	684,40		
345	11/04/2016	Pagamento Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Marzo 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01101.01.0012	Comp	80,57		
346	11/04/2016	Pagamento Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Marzo 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	03011.01.0012	Comp	4.250,69		
346	11/04/2016	Pagamento Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Marzo 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	03011.01.0012	Comp	502,41		
347	11/04/2016	Pagamento Contributi CPDEL a carico Ente su turnazioni mese di Febbraio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	03011.01.0012	Comp	336,97		
348	11/04/2016	Pagamento Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Marzo 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	05021.01.0012	Comp	519,45		
348	11/04/2016	Pagamento Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Marzo 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	05021.01.0012	Comp	61,36		
349	11/04/2016	Pagamento Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Marzo 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	05021.01.0022	Comp	1.024,54		
349	11/04/2016	Pagamento Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Marzo 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	05021.01.0022	Comp	121,35		
350	11/04/2016	Pagamento Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Marzo 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	10051.01.0012	Comp	670,02		
350	11/04/2016	Pagamento Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Marzo 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	10051.01.0012	Comp	79,20		
351	11/04/2016	Pagamento Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Marzo 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	14021.01.0012	Comp	791,18		
351	11/04/2016	Pagamento Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Marzo 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	14021.01.0012	Comp	93,49		
352	11/04/2016	Pagamento Contributi CPDEL, INADEL, FPC a carico dei dip. su stipendi mese di Marzo 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	99017.01.0010	Comp	7.631,97		
352	11/04/2016	Pagamento Contributi CPDEL, INADEL, FPC a carico dei dip. su stipendi mese di Marzo 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (f.p.c.)	99017.01.0010	Comp	301,84		
352	11/04/2016	Pagamento Contributi CPDEL, INADEL, FPC a carico dei dip. su stipendi mese di Marzo 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	99017.01.0010	Comp	1.635,32		
353	11/04/2016	Ritenute IRPEF professionisti	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI SORA	99017.01.0020	Comp	322,32		
354	11/04/2016	Pagamento ADD.LE REGIONALE su stipendi mese di Marzo 2016	REGIONE LAZIO	99017.01.0020	Comp	1.550,00		
355	11/04/2016	Pagamento ADD.LE IRPEF ENTI LOCALI su stipendi mese di marzo 2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	99017.01.0020	Comp	715,91		
356	11/04/2016	Pagamento IRPEF mese di Marzo 2016 - Cap VI- Cap. 1023/3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	99017.01.0020	Comp	9.433,94		
357	11/04/2016	Pagamento IRAP mese di Marzo 2016	REGIONE LAZIO	01111.02.0015	Comp	7.522,26		
358	12/04/2016	Iva Split Payment	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI SORA	99017.02.0010	Comp	2.222,15		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
359	13/04/2016	Pagamento fatture n. 11 e n. 121 anno 2016	SOCIETÀ AMBIENTE FROSINONE	09031.03.0051	Comp	27.767,05		
360	13/04/2016	Pagamento fatture Hera Comm S.r.l. per energia elettrica	HERA COMM SRL	10051.03.0013	Res		60.969,45	
361	13/04/2016	Pagamento fatture Hera Comm per fornitura energia elettrica	HERA COMM SRL	01111.03.0013	Res		850,73	
362	13/04/2016	Pagamento fattura n. 2_16 del 04/04/2016	R&RCONSULTING SISTEMA DI INGEGNERIA INTEGRATA S. R.L.	10052.02.0010	Res		94.351,53	
363	15/04/2016	Restituzione anticipazione fondo di rotazione 1ª rata 2016	MINISTERO DELL'INTERNO	50024.03.0012	Comp	27.740,62		
364	15/04/2016	Pagamento fattura n. 147 del 10/11/2015	GLOBAL WORK SRL	10051.03.0048	Res		1.323,41	
365	15/04/2016	Pagamento fattura n. 156 del 10/12/2015	GLOBAL WORK SRL	10051.03.0048	Res		610,00	
366	19/04/2016	Pagamento fattura n. 45 del 01/11/2015 e n.c. n. 49 del 10/11/2015	ARFARO' Cooperativa Sociale	12011.04.0038	Res		748,80	
368	19/04/2016	Pagamento fatture n. 37 e n. 39 anno 2015	SABELLICO SRL - Servizi per l'Ambiente	09031.03.0050	Res		82.639,64	
369	19/04/2016	Pagamento fattura n. 83 del 30/05/2013	ARPINATE STAMPA S.r.l.	01011.03.0025	Res		84,70	
370	19/04/2016	Pagamento fattura n. 181 del 30/10/2013	ARPINATE STAMPA S.r.l.	01011.03.0024	Res		85,40	
371	19/04/2016	Pagamento fattura n. 16 del 05/02/2014	ARPINATE STAMPA S.r.l.	01011.03.0025	Res		170,80	
372	19/04/2016	Pagamento fattura n. 60 del 17/04/2014	ARPINATE STAMPA S.r.l.	01011.03.0015	Res		85,40	
373	19/04/2016	Pagamento fattura n. 88 del 28/05/2014	ARPINATE STAMPA S.r.l.	01011.03.0025	Res		84,70	
374	19/04/2016	Pagamento fattura n. 111 del 23/06/2014	ARPINATE STAMPA S.r.l.	12011.03.0060	Res		122,00	
375	19/04/2016	Pagamento fattura n. 174 del 14/10/2014	ARPINATE STAMPA S.r.l.	01021.03.0015	Res		122,00	
376	19/04/2016	Pagamento fattura n. 183 del 04/11/2014	ARPINATE STAMPA S.r.l.	01021.03.0015	Res		78,00	
377	19/04/2016	Pagamento fattura n. 183 del 04/11/2014	ARPINATE STAMPA S.r.l.	01011.03.0015	Res		7,40	
378	19/04/2016	Pagamento fattura n. 195 del 21/11/2014	ARPINATE STAMPA S.r.l.	07011.03.0010	Res		244,00	
379	19/04/2016	Pagamento fattura n. 91 del 07/07/2015	ARPINATE STAMPA S.r.l.	01011.03.0025	Res		85,40	
380	19/04/2016	Pagamento fattura n. 92 del 07/07/2015	ARPINATE STAMPA S.r.l.	12011.03.0060	Res		122,00	
381	20/04/2016	Pagamento per riconoscimento debiti fuori bilancio	POLSINELLI ANTONIO - Impianti Termoidraulici	04022.02.0016	Res		5.500,00	
382	20/04/2016	Pagamento per riconoscimento debiti fuori bilancio	POLSINELLI ANTONIO - Impianti Termoidraulici	01052.05.0010	Res		6.000,00	
383	20/04/2016	Pagamento fattura n. 2/2014 e fattura n. 3/2015	R&RCONSULTING SISTEMA DI INGEGNERIA INTEGRATA S. R.L.	10052.02.0010	Res		44.408,00	
384	21/04/2016	Pagamento fattura n. 7E del 31/12/2015	FIBRASERVICE S. R. L.	03011.03.0023	Res		2.196,00	
385	21/04/2016	Pagamento fatture n. 2/2015 e n. 20/2015	ARS EDUCANDI COOPERATIVA SOCIALE	12041.03.0063	Res		5.994,73	
386	21/04/2016	Pagamento fattura n. 25 del 22/12/2015	ARS EDUCANDI COOPERATIVA SOCIALE	12041.03.0063	Res		3.782,66	
387	21/04/2016	Pagamento fattura n. 1/PA del 16/03/2016	ABBALLE ANTONIO	12012.02.0010	Comp	2.544,41		
388	27/04/2016	Pignoramento c/o terzi promosso dalla ditta Tecno Appalti S.r.l.	APPALTI & CO.SRL	04012.02.0010	Res		21.934,94	
389	03/05/2016	Pagamento fattura n. 40 del 17/03/2015	CASTALDI S.R.L.	09031.03.0051	Res		2.318,00	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
390	03/05/2016	Pagamento fattura n. 41 del 17/03/2015	CASTALDI S.R.L.	09031.03.0051	Res		1.464,00	
391	03/05/2016	Pagamento fattura n. 6 del 18/01/2012	EUR-COSTRUZIONI DI IAQUONE ALESSANDRO	01022.02.0047	Res		65.428,00	
392	03/05/2016	Pagamento fattura n. 7 del 18/01/2012	EUR-COSTRUZIONI DI IAQUONE ALESSANDRO	01022.02.0047	Res		4.387,58	
393	04/05/2016	Pagamento indennità di carica/funzione mese di Aprile 2016	AMMINISTRATORI	01011.03.0021	Comp	6.525,88		
394	04/05/2016	Pagamento stipendi mese di Aprile 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01011.01.0010	Comp	3.707,43		
395	04/05/2016	Pagamento stipendi mese di Aprile 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.0010	Comp	15.279,58		
396	04/05/2016	Pagamento stipendi mese di Aprile 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.0010	Comp	6.676,80		
397	04/05/2016	Pagamento stipendi mese di Aprile 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.0010	Comp	4.069,59		
398	04/05/2016	Pagamento stipendi mese di Aprile 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01051.01.0010	Comp	8.494,88		
399	04/05/2016	Pagamento stipendi mese di Aprile 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.0010	Comp	8.398,09		
400	04/05/2016	Pagamento stipendi mese di Aprile 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.0010	Comp	5.300,38		
401	04/05/2016	Pagamento stipendi mese di Aprile 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01101.01.0010	Comp	2.875,65		
402	04/05/2016	Pagamento stipendi mese di Aprile 2016	PERSONALE DIPENDENTE	03011.01.0010	Comp	18.137,29		
403	04/05/2016	Pagamento turnazioni mese di Marzo 2016	PERSONALE DIPENDENTE	03011.01.0010	Comp	1.390,13		
404	04/05/2016	Pagamento stipendi mese di Aprile 2016	PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.0020	Comp	2.430,11		
405	04/05/2016	Pagamento stipendi mese di Aprile 2016	PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.0010	Comp	4.304,82		
406	04/05/2016	Pagamento stipendi mese di Aprile 2016	PERSONALE DIPENDENTE	10051.01.0010	Comp	2.887,50		
407	04/05/2016	Pagamento stipendi mese di Aprile 2016	PERSONALE DIPENDENTE	14021.01.0010	Comp	3.451,59		
408	04/05/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Aprile 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01011.01.0012	Comp	882,37		
408	04/05/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Aprile 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01011.01.0012	Comp	104,13		
409	04/05/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Aprile 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01021.01.0012	Comp	3.615,37		
409	04/05/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Aprile 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01021.01.0012	Comp	397,47		
410	04/05/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Aprile 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01031.01.0012	Comp	1.549,95		
410	04/05/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Aprile 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01031.01.0012	Comp	182,80		
411	04/05/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Aprile 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01041.01.0012	Comp	968,54		
411	04/05/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Aprile 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01041.01.0012	Comp	114,12		
412	04/05/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Aprile 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01051.01.0012	Comp	1.970,85		
412	04/05/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Aprile 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01051.01.0012	Comp	232,84		
413	04/05/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Aprile 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01061.01.0012	Comp	1.998,75		
413	04/05/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Aprile 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01061.01.0012	Comp	236,14		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
414	04/05/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Aprile 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01071.01.0012	Comp	1.261,49		
414	04/05/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Aprile 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01071.01.0012	Comp	148,87		
415	04/05/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Aprile 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01101.01.0012	Comp	684,41		
415	04/05/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Aprile 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01101.01.0012	Comp	80,57		
416	06/05/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Aprile 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	03011.01.0012	Comp	4.316,68		
416	06/05/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Aprile 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	03011.01.0012	Comp	506,77		
417	06/05/2016	Contributi CPDEL a carico Ente su turnazioni mese di Marzo 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	03011.01.0012	Comp	300,86		
418	06/05/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Aprile 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	05021.01.0012	Comp	519,46		
418	06/05/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Aprile 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	05021.01.0012	Comp	61,36		
419	06/05/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Aprile 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	05021.01.0022	Comp	1.024,54		
419	06/05/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Aprile 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	05021.01.0022	Comp	121,35		
420	06/05/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Aprile 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	10051.01.0012	Comp	670,02		
420	06/05/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Aprile 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	10051.01.0012	Comp	79,20		
421	06/05/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Aprile 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	14021.01.0012	Comp	791,19		
421	06/05/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Aprile 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	14021.01.0012	Comp	93,49		
422	06/05/2016	Pagamento incentivo alla progettaz. lavori di Completam. Via Arpino - Area ASI	PERSONALE DIPENDENTE	10052.02.0010	Res		217,50	
423	06/05/2016	Pagamento al R.U.P. per lavori di completamento via Arpino - Stazione in area ASI -	PERSONALE DIPENDENTE	10052.02.0010	Res		652,80	
424	06/05/2016	Pagamento incentivo lavori di consolidamento Frana Colle	PERSONALE DIPENDENTE	09022.02.0024	Res		666,16	
425	06/05/2016	Pagamento al R.U.P. per lavori di consolidamento Frana Colle	PERSONALE DIPENDENTE	09022.02.0024	Res		1.998,40	
426	06/05/2016	Pagamento al R.U.P. per Lavori di realizzazione parcheggio in via M.T.Tirone	PERSONALE DIPENDENTE	10052.02.0010	Res		685,30	
427	06/05/2016	Pagamento incentivo Responsabile Procedim. per lavori loc. S. Francesco	PERSONALE DIPENDENTE	09022.02.0024	Res		1.537,50	
428	06/05/2016	Pagamento incentivo per lavori di recupero e risanamento nel centro storico di Arpino	PERSONALE DIPENDENTE	08012.02.0010	Res		642,00	
429	06/05/2016	Pagamento al R.U.P. per lavori di recupero e risanam. abitazioni Centro Storico Arpino	PERSONALE DIPENDENTE	08012.02.0010	Res		1.498,00	
430	06/05/2016	Pagamento incentivo per Lavori di realizzazione parcheggio in via M.T.Tirone	PERSONALE DIPENDENTE	10052.02.0010	Res		293,70	
431	09/05/2016	Pagamento incentivo e RUP su lavori Via Arpino Stazione Area Asi	PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.0010	Comp	654,85		
432	09/05/2016	Pagamento incentivo e RUP lavori Frana Colle	PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.0010	Comp	2.004,93		
433	09/05/2016	Pagamento RUP lavori Parcheggio via M.T. Tirone	PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.0010	Comp	515,65		
434	09/05/2016	Pagamento RUP lavori Frana S. Francesco	PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.0010	Comp	1.156,88		
435	09/05/2016	Pagamento incentivo e RUP lavori Centro Storico Arpino	PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.0010	Comp	1.605,09		
436	09/05/2016	Pagamento incentivi lavori Parcheggio Via M.T. Tirone	PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.0010	Comp	221,00		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
437	09/05/2016	Contributi CPDEL, INADEL, FPC a carico dei dip. su stipendi mese di Aprile 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	99017.01.0010	Comp	8.403,65		
437	09/05/2016	Contributi CPDEL, INADEL, FPC a carico dei dip. su stipendi mese di Aprile 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (f.p.c.)	99017.01.0010	Comp	332,35		
437	09/05/2016	Contributi CPDEL, INADEL, FPC a carico dei dip. su stipendi mese di Aprile 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	99017.01.0010	Comp	1.638,35		
438	09/05/2016	Pagamento diritti di segreteria al Vice Segretario	PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.0016	Comp	2.434,40		
439	09/05/2016	Pagamento Bonus IRPEF DL 66/14 mese di Aprile 2016	PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.0020	Comp	2.855,08		
440	09/05/2016	Contributi CPDEL a carico Ente su compenso per progettaz. strada Arpino Stazione area ASI	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01061.01.0012	Comp	155,85		
441	09/05/2016	Contributi CPDEL a carico Ente su progettaz. lavori Frana Colle	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01061.01.0012	Comp	477,18		
442	09/05/2016	Contributi CPDEL a carico Ente su progettaz. lavori parcheggio M.T. Tirone	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01061.01.0012	Comp	122,72		
443	09/05/2016	Contributi CPDEL a carico Ente su progettaz. lavori Frana S. Francesco	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01061.01.0012	Comp	275,34		
444	09/05/2016	Contributi CPDEL a carico Ente su progettaz. lavori Censtro Storico Arpino	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01061.01.0012	Comp	382,00		
445	09/05/2016	Contributi CPDEL a carico Ente su progettaz. parcheggio M.T. Tirone	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01061.01.0012	Comp	52,61		
446	09/05/2016	Contributi CPDEL a carico Ente su diritti di segreteria per Vice Segretario	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01021.01.0012	Comp	579,38		
447	10/05/2016	Pagamento IRAP progettazione	REGIONE LAZIO	01111.02.0015	Comp	525,31		
448	10/05/2016	Pagamento IRAP stipendi mese di Aprile 2016	REGIONE LAZIO	01111.02.0015	Comp	7.594,02		
449	10/05/2016	Pagamento ADD.LI IRPEF (Reg. e Com.) su stipendi mese di Aprile 2016	REGIONE LAZIO	99017.01.0020	Comp	1.549,95		
449	10/05/2016	Pagamento ADD.LI IRPEF (Reg. e Com.) su stipendi mese di Aprile 2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	99017.01.0020	Comp	14.171,64		
450	10/05/2016	Ritenute IRPEF professionisti	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI SORA	99017.01.0020	Comp	980,39		
451	10/05/2016	Pagamento trattenute sindacali su stipendi mese di Aprile 2016	ANVU - PRESIDENZA NAZIONALE POLIZIA LOCALE	99017.01.0030	Comp	19,70		
451	10/05/2016	Pagamento trattenute sindacali su stipendi mese di Aprile 2016	C.G.I.L.	99017.01.0030	Comp	50,42		
451	10/05/2016	Pagamento trattenute sindacali su stipendi mese di Aprile 2016	C.I.S.L. FILSEL LAZIO	99017.01.0030	Comp	122,99		
451	10/05/2016	Pagamento trattenute sindacali su stipendi mese di Aprile 2016	C.S.A. - CISAS SEGRETERIA GENERALE	99017.01.0030	Comp	10,00		
451	10/05/2016	Pagamento trattenute sindacali su stipendi mese di Aprile 2016	U.I.L. F.P.L. - Settore Enti Locali Frosinone - c/ Centro Servizi Data Entry	99017.01.0030	Comp	93,34		
452	10/05/2016	Pagamento cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Aprile 2016	D'AMBROSIO DOMENICO	99017.01.0030	Comp	307,31		
452	10/05/2016	Pagamento cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Aprile 2016	I.N.A. VITA S.P.A. - Agenzia Generale di Sora	99017.01.0030	Comp	250,00		
452	10/05/2016	Pagamento cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Aprile 2016	IBL BANCA	99017.01.0030	Comp	243,00		
452	10/05/2016	Pagamento cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Aprile 2016	INPDAP - Gestione prestiti non cartolarizzati - conto nr. 2	99017.01.0030	Comp	3.145,65		
452	10/05/2016	Pagamento cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Aprile 2016	INTESA SANPAOLO PERSONAL FINANCE SPA	99017.01.0030	Comp	288,00		
452	10/05/2016	Pagamento cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Aprile 2016	PRESTINUOVA S.P.A.	99017.01.0030	Comp	125,00		
452	10/05/2016	Pagamento cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Aprile 2016	PRESTITEMPO	99017.01.0030	Comp	460,00		
452	10/05/2016	Pagamento cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Aprile 2016	TERFINANCE SPA	99017.01.0030	Comp	312,00		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
452	10/05/2016	Pagamento cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Aprile 2016	UNICREDIT SP.A.	99017.01.0030	Comp	503,00		
453	10/05/2016	Iva Split Payment	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI SORA	99017.02.0010	Comp	44.670,68		
454	10/05/2016	Pagamento intervento sostitutivo su fatt. 1/2015 - ditta LP Edil Immobiliare	I.N.P.S. - Sede Provinciale di Frosinone	04012.02.0010	Res		1.930,18	
455	12/05/2016	Pagamento quota associativa consorzio intercomunale anno 2010	ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE VALLE DEL LIRI	05021.04.0011	Res		2.600,00	
456	12/05/2016	Pagamento quota associativa Valle del Liri anno 2011	ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE VALLE DEL LIRI	05021.04.0011	Res		2.600,00	
457	12/05/2016	Pagamento quota associativa Consorzio Intercomunale Valle del Liri anno 2012	ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE VALLE DEL LIRI	05021.04.0011	Res		2.600,00	
458	12/05/2016	Pagamento fattura n. 282/PS del 30/12/2015	3G ITALIA SRL	10051.03.0019	Res		3.000,00	
459	12/05/2016	Pagamento fattura n. 282/PS del 30/12/2015	3G ITALIA SRL	10051.03.0019	Res		653,34	
460	12/05/2016	Pagamento somme alla Cassa Edile come da sentenza R.G.E.100/16	CO.GE.V Srl	08022.02.0023	Res		7.692,35	
461	12/05/2016	Pagamento fattura n. 8 del 03/02/2014	CASTALDI S.R.L.	09031.03.0051	Res		2.440,00	
462	12/05/2016	Pagamento fattura n. 3 del 04/05/2015	GOLEM LAZIO S.R.L.	01041.03.0019	Res		5.965,57	
463	12/05/2016	Pagamento fattura n. 3 del 04/05/2015	GOLEM LAZIO S.R.L.	01071.03.0019	Res		3.847,76	
464	12/05/2016	Pagamento fattura n. 34 del 15/03/2016	OBBIETTIVO ECCELLENZA SAS DI REA E. C.	01101.03.0133	Res		3.999,77	
465	16/05/2016	Utilizzo anticipazione di tesoreria	BANCA DI CREDITO COOP. di ROMA	60015.01.0010	Comp	51.929,18		
466	16/05/2016	Utilizzo anticipazione di tesoreria	BANCA DI CREDITO COOP. di ROMA	60015.01.0010	Comp	16.372,29		
467	16/05/2016	Utilizzo anticipazione di tesoreria	BANCA DI CREDITO COOP. di ROMA	60015.01.0010	Comp	40.123,01		
468	16/05/2016	Utilizzo anticipazione di tesoreria	BANCA DI CREDITO COOP. di ROMA	60015.01.0010	Comp	23.326,51		
469	18/05/2016	Pagamento fattura n. 8 del 28/08/2014	DI RUZZA MARCO Studio Tecnico	01022.02.0047	Res		1.300,00	
470	20/05/2016	Pagamento IVA 2015 per servizio Trasporto Pubblico Locale	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI SORA	10021.04.0031	Res		19.026,90	
471	20/05/2016	Pagamento fattura n. 4 del 30/01/2015	EDIL & SERVICES DI ERRICHI ENRICO	01111.10.0010	Res		2.318,00	
472	23/05/2016	Pagamento acconto fattura n. 8 del 03/03/2010	COSIF S.r.l.	09022.02.0131	Res		35.000,00	
473	23/05/2016	Pagamento imposta di registro versata in eccesso	ISTITUTO SUORE DELLA CARITA'	01111.10.0010	Res		412,00	
474	25/05/2016	Pagamento fattura n. 12 del 09/07/2014	REA / PALMERINO	10052.02.0010	Res		1.671,40	
475	26/05/2016	Pagamento bollettino MAV N. 01030588667821019	AUTORITA" di VIGILANZA sui Lavori Pubblici	04022.02.0016	Res		375,00	
476	26/05/2016	Pagamento bollettino MAV N. 01030588667821019	AUTORITA" di VIGILANZA sui Lavori Pubblici	04022.02.0016	Res		30,00	
477	26/05/2016	Pagamento bollettino MAV N. 01030588667821019	AUTORITA" di VIGILANZA sui Lavori Pubblici	03011.03.0041	Res		30,00	
478	26/05/2016	Pagamento tassa di priorità automezzi comunali mese di Aprile 2016	A.C.I. SERVICE S.r.l.	01051.02.0011	Comp	261,92		
479	26/05/2016	Pagamento fatture n. 18/PA e n. 19/PA anno 2015	STAZIONE DI SERVIZIO Q8 DI DI FOLCO DOMENICO	10051.03.0016	Res		3.522,41	
480	26/05/2016	Pagamento fatture n. 13 e n. 16 anno 2015	EREDI DI FOLCO DOMENICO	01051.03.0013	Res		1.451,66	
481	26/05/2016	Pagamento fatture n. 13 e n. 16 anno 2015	EREDI DI FOLCO DOMENICO	10051.03.0016	Res		2.511,83	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
482	26/05/2016	Pagamento fattura n. 1/PA	SPALVIERI / SIMONE	01111.03.0037	Res		612,48	
483	27/05/2016	Pagamento Indennità di carica/funzione mese di Maggio 2016	AMMINISTRATORI	01011.03.0021	Comp	6.086,64		
484	27/05/2016	Pagamento stipendi mese di Maggio 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01011.01.0010	Comp	3.707,43		
485	27/05/2016	Pagamento stipendi mese di Maggio 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.0010	Comp	15.279,58		
486	27/05/2016	Pagamento stipendi mese di Maggio 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.0010	Comp	6.676,80		
487	27/05/2016	Pagamento stipendi mese di Maggio 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.0010	Comp	4.069,59		
488	27/05/2016	Pagamento stipendi mese di Maggio 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01051.01.0010	Comp	10.768,05		
489	27/05/2016	Pagamento stipendi mese di Maggio 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.0010	Comp	8.398,09		
490	27/05/2016	Pagamento stipendi mese di Maggio 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.0010	Comp	5.300,38		
491	27/05/2016	Pagamento stipendi mese di Maggio 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01101.01.0010	Comp	2.875,65		
492	27/05/2016	Pagamento stipendi mese di Maggio 2016	PERSONALE DIPENDENTE	03011.01.0010	Comp	15.864,12		
493	27/05/2016	Pagamento turnazioni mese di Aprile 2016	PERSONALE DIPENDENTE	03011.01.0010	Comp	1.192,98		
494	27/05/2016	Pagamento stipendi mese di Maggio 2016	PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.0020	Comp	2.430,11		
495	27/05/2016	Pagamento stipendi mese di Maggio 2016	PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.0010	Comp	4.304,82		
496	27/05/2016	Pagamento stipendi mese di Maggio 2016	PERSONALE DIPENDENTE	10051.01.0010	Comp	2.887,50		
497	27/05/2016	Pagamento stipendi mese di Maggio 2016	PERSONALE DIPENDENTE	14021.01.0010	Comp	3.451,59		
498	27/05/2016	Pagamento Bonus IRPEF DL 66/2014 mese di Maggio 2016	PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.0020	Comp	3.108,67		
499	31/05/2016	quota capitale anticipazione di liquidità rata 2016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.a.	50024.03.0013	Comp	5.859,06		
500	31/05/2016	Quota interessi anticipazione di liquidità rata 2016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.a.	50011.07.0010	Comp	8.226,15		
501	01/06/2016	Pagamento per allaccio n. 4 utenze c/o edificio comunale via V. Colonna	GDF SUEZ ENERGIE S.P.A.	01051.03.0035	Comp	976,00		
501	01/06/2016	Pagamento per allaccio n. 4 utenze c/o edificio comunale via V. Colonna	POSTE ITALIANE S.p.a.	01051.03.0035	Comp	1,50		
502	01/06/2016	Pagamento per allaccio n. 1 utenza c/o Palazzo Barnabiti	GDF SUEZ ENERGIE S.P.A.	01051.03.0035	Comp	244,00		
502	01/06/2016	Pagamento per allaccio n. 1 utenza c/o Palazzo Barnabiti	POSTE ITALIANE S.p.a.	01051.03.0035	Comp	1,50		
503	06/06/2016	Pagamento fatture mesi di Marzo e Aprile 2016	SOCIETÀ AMBIENTE FROSINONE	09031.03.0051	Comp	28.194,61		
504	08/06/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Maggio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01011.01.0012	Comp	882,37		
504	08/06/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Maggio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01011.01.0012	Comp	104,13		
505	08/06/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Maggio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01021.01.0012	Comp	3.615,39		
505	08/06/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Maggio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01021.01.0012	Comp	397,47		
506	08/06/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Maggio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01031.01.0012	Comp	1.549,94		
506	08/06/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Maggio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01031.01.0012	Comp	182,80		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
507	08/06/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Maggio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01041.01.0012	Comp	968,57		
507	08/06/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Maggio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01041.01.0012	Comp	114,12		
508	08/06/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Maggio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01051.01.0012	Comp	2.500,71		
508	08/06/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Maggio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01051.01.0012	Comp	295,46		
509	08/06/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Maggio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01061.01.0012	Comp	1.998,75		
509	08/06/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Maggio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01061.01.0012	Comp	236,14		
510	08/06/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Maggio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01071.01.0012	Comp	1.261,49		
510	08/06/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Maggio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01071.01.0012	Comp	148,87		
511	08/06/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Maggio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01101.01.0012	Comp	667,78		
511	08/06/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Maggio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01101.01.0012	Comp	78,56		
512	08/06/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Maggio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	03011.01.0012	Comp	3.756,84		
512	08/06/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Maggio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	03011.01.0012	Comp	444,15		
513	08/06/2016	Contributi CPDEL a carico Ente su turnazioni mese di Aprile 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	03011.01.0012	Comp	283,94		
514	08/06/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Maggio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	05021.01.0012	Comp	519,45		
514	08/06/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Maggio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	05021.01.0012	Comp	61,36		
515	08/06/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Maggio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	05021.01.0022	Comp	1.024,56		
515	08/06/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Maggio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	05021.01.0022	Comp	121,35		
516	08/06/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Maggio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	10051.01.0012	Comp	670,02		
516	08/06/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Maggio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	10051.01.0012	Comp	79,20		
517	08/06/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Maggio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	14021.01.0012	Comp	791,20		
517	08/06/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Maggio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	14021.01.0012	Comp	93,49		
518	08/06/2016	Contributi CPDEL, INADEL, FPC a carico dei dip. su stipendi mese di Maggio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	99017.01.0010	Comp	7.619,51		
518	08/06/2016	Contributi CPDEL, INADEL, FPC a carico dei dip. su stipendi mese di Maggio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (f.p.c.)	99017.01.0010	Comp	301,36		
518	08/06/2016	Contributi CPDEL, INADEL, FPC a carico dei dip. su stipendi mese di Maggio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	99017.01.0010	Comp	1.636,96		
519	08/06/2016	Ritenute IRPEF e ADD.LI (Reg. e Com.) su stipendi mese di Maggio 2016	REGIONE LAZIO	99017.01.0020	Comp	1.549,93		
519	08/06/2016	Ritenute IRPEF e ADD.LI (Reg. e Com.) su stipendi mese di Maggio 2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	99017.01.0020	Comp	715,87		
520	08/06/2016	Pagamento IRPEF mese di Maggio 2016 - cap. 1023/3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	99017.01.0020	Comp	9.962,23		
521	08/06/2016	Pagamento IRAP mese di Maggio 2016	REGIONE LAZIO	01111.02.0015	Comp	7.318,22		
522	08/06/2016	Iva Split Payment	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI SORA	99017.02.0010	Comp	5.599,61		
523	09/06/2016	Pagamento Trattenuite sindacali su stipendi mese di Maggio 2016	ANVU - PRESIDENZA NAZIONALE POLIZIA LOCALE	99017.01.0030	Comp	19,70		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
523	09/06/2016	Pagamento Trattenuite sindacali su stipendi mese di Maggio 2016	C.G.I.L.	99017.01.0030	Comp	50,42		
523	09/06/2016	Pagamento Trattenuite sindacali su stipendi mese di Maggio 2016	C.I.S.L. FILSEL LAZIO	99017.01.0030	Comp	122,99		
523	09/06/2016	Pagamento Trattenuite sindacali su stipendi mese di Maggio 2016	C.S.A. - CISAS SEGRETERIA GENERALE	99017.01.0030	Comp	10,00		
523	09/06/2016	Pagamento Trattenuite sindacali su stipendi mese di Maggio 2016	U.I.L. F.P.L. - Settore Enti Locali Frosinone - c/ Centro Servizi Data Entry	99017.01.0030	Comp	93,34		
524	09/06/2016	Pagamento per Trattenute, cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Maggio 2016	I.N.A. VITA S.P.A. - Agenzia Generale di Sora	99017.01.0030	Comp	250,00		
524	09/06/2016	Pagamento per Trattenute, cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Maggio 2016	IBL BANCA	99017.01.0030	Comp	243,00		
524	09/06/2016	Pagamento per Trattenute, cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Maggio 2016	INPDAP - Gestione prestiti non cartolarizzati - conto nr. 2	99017.01.0030	Comp	2.927,64		
524	09/06/2016	Pagamento per Trattenute, cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Maggio 2016	INTESA SANPAOLO PERSONAL FINANCE SPA	99017.01.0030	Comp	288,00		
524	09/06/2016	Pagamento per Trattenute, cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Maggio 2016	PRESTINUOVA S.P.A.	99017.01.0030	Comp	125,00		
524	09/06/2016	Pagamento per Trattenute, cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Maggio 2016	PRESTITEMPO	99017.01.0030	Comp	460,00		
524	09/06/2016	Pagamento per Trattenute, cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Maggio 2016	TERFINANCE SPA	99017.01.0030	Comp	312,00		
524	09/06/2016	Pagamento per Trattenute, cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Maggio 2016	UNICREDIT SP.A.	99017.01.0030	Comp	503,00		
525	09/06/2016	Pignoramento RGE 880/15	D'AMBROSIO DOMENICO	99017.01.0030	Comp	307,31		
526	09/06/2016	Pagamento fattura n. 10 del 30/11/2015	COOP. SOCIALE LE COMETE	12011.03.0060	Res		7.104,99	
527	10/06/2016	Reintegro per utilizzo somme vincolate	BANCA DI CREDITO COOP. di ROMA	99017.01.0055	Comp	41.778,78		
528	10/06/2016	Reintegro anticipazione di tesoreria	BANCA DI CREDITO COOP. di ROMA	60015.01.0010	Comp	60.124,87		
529	10/06/2016	Reintegro anticipazione di tesoreria	BANCA DI CREDITO COOP. di ROMA	60015.01.0010	Comp	17.461,81		
530	14/06/2016	Pagamento fattura n. 6 del 31/01/2016	OPEN SOFTWARE S.R.L.	03011.03.0019	Res		463,60	
531	14/06/2016	Pagamento fattura n. 480 del 31/01/2016	OPEN SOFTWARE S.R.L.	03011.03.0019	Comp	910,12		
532	21/06/2016	Pagamento IMU 2012 erroneamente versata da Gabriele Francesco (GBRFNC29T09C177W)	COMUNE DI ISOLA DEL LIRI	01041.10.0011	Res		22,00	
533	21/06/2016	Pagamento IMU 2012 erroneamente versata Gabriele Luigi (GBRLGU56T19E340L)	COMUNE DI ISOLA DEL LIRI	01041.10.0011	Res		68,00	
534	22/06/2016	Pagamento fattura n. 1ER del 26/05/2016	MORE SERVICES S.R.L.	04061.03.0044	Comp	4.949,95		
535	22/06/2016	Pagamento fattura n. 31707/V e fattura n. 31708/V	KRATOS SPA	01061.03.0010	Res		38,52	
536	22/06/2016	Pagamento fattura n. 31707/V e fattura n. 31708/V	KRATOS SPA	01051.03.0010	Res		221,40	
537	22/06/2016	Pagamento fattura n. 5 del 24/03/2016	SARDELLITTI PAOLO	01111.03.0037	Comp	422,76		
538	27/06/2016	Rimborso quota capitale mutui CDP - 1° semestre 2016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.a.	50024.03.0010	Comp	58.299,39		
539	27/06/2016	Rimborso quota capitale mutui MEF - 1° semestre 2016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MEF	50024.03.0010	Comp	9.442,92		
540	27/06/2016	Rimborso quota interessi mutui CDP 1° semestre 2016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.a.	50011.07.0010	Comp	120.387,57		
541	27/06/2016	Rimborso quota interessi mutui MEF 1° semestre 2016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MEF	50011.07.0010	Comp	24.334,80		
542	27/06/2016	Rimborso quota capitale mutuo Unicredit 1° semestre 2016	UNICREDIT BANCA D'IMPRESA S.p.a.	50024.03.0011	Comp	64.063,37		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
543	27/06/2016	Rimborso quota interessi mutuo Unicredit 1° semestre 2016	UNICREDIT BANCA D'IMPRESA S.p.a.	50011.07.0012	Comp	1.777,09		
544	27/06/2016	Pagamento ordinanza di assegnazione del G.E del Tribunale di Cassino - 5ª rata	CONSORZIO VALCOMINO Soc. Coop. Sociale a.r.l.	01011.04.0011	Res		18.751,68	
545	28/06/2016	Pagamento contributo unificato	TABACCHI L'AMERICANO	01111.03.0037	Comp	650,00		
546	29/06/2016	Pagamento fattura n. V2/503289 DEL 29/01/2016	ERREBIAN S.p.a.	01071.03.0010	Comp	150,00		
547	29/06/2016	Pagamento fattura n. V2/503289 DEL 29/01/2016	ERREBIAN S.p.a.	01031.03.0010	Comp	150,00		
548	29/06/2016	Pagamento fattura n. V2/503289 DEL 29/01/2016	ERREBIAN S.p.a.	01041.03.0010	Comp	184,17		
549	29/06/2016	Pagamento fattura n. 3 del 12/10/2015	NUOVA EDILMONTE SRL	10052.02.0010	Res		13.482,62	
550	29/06/2016	Pagamento fattura n. 47_15 del 31/12/2015	SABELLICO SRL - Servizi per l'Ambiente	09031.03.0050	Res		41.319,82	
551	29/06/2016	Pagamento fattura n. 5 del 31/01/2016	SABELLICO SRL - Servizi per l'Ambiente	09031.03.0050	Comp	41.319,82		
552	29/06/2016	Pagamento fattura n. 350 del 29/12/2015	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S.	04061.03.0043	Res		11.790,63	
553	29/06/2016	Pagamento fattura n. 2 del 04/05/2011	MARSILIO FAUSTO	08011.03.0031	Res		1.234,20	
554	29/06/2016	Pagamento fattura n.7 del 26/01/2016	L' IMPERO SAS	01051.03.0014	Res		5.495,00	
555	29/06/2016	Pagamento fattura n. 2 del 9/03/2016	AGRICOLMAC DI DI FOLCO ENZA	01051.03.0014	Res		2.500,00	
556	30/06/2016	Competenze ai componenti dei seggi elettorali Referendum 17 Aprile	ANNARELLI RAMONA	01071.03.0020	Comp	104,00		
556	30/06/2016	Competenze ai componenti dei seggi elettorali Referendum 17 Aprile	BERNINI NICO	01071.03.0020	Comp	104,00		
556	30/06/2016	Competenze ai componenti dei seggi elettorali Referendum 17 Aprile	BIANCHI FRANCESCO	01071.03.0020	Comp	104,00		
556	30/06/2016	Competenze ai componenti dei seggi elettorali Referendum 17 Aprile	BUONO ELISA	01071.03.0020	Comp	104,00		
556	30/06/2016	Competenze ai componenti dei seggi elettorali Referendum 17 Aprile	CASINELLI CHRISTIAN	01071.03.0020	Comp	104,00		
556	30/06/2016	Competenze ai componenti dei seggi elettorali Referendum 17 Aprile	CASINELLI DAVIDE	01071.03.0020	Comp	104,00		
556	30/06/2016	Competenze ai componenti dei seggi elettorali Referendum 17 Aprile	CIPOLLONE SIMONE	01071.03.0020	Comp	104,00		
556	30/06/2016	Competenze ai componenti dei seggi elettorali Referendum 17 Aprile	COLONNELLO SARA	01071.03.0020	Comp	104,00		
556	30/06/2016	Competenze ai componenti dei seggi elettorali Referendum 17 Aprile	DI ADAMO POMPEA	01071.03.0020	Comp	130,00		
556	30/06/2016	Competenze ai componenti dei seggi elettorali Referendum 17 Aprile	DI FOLCO DOMENICA	01071.03.0020	Comp	104,00		
556	30/06/2016	Competenze ai componenti dei seggi elettorali Referendum 17 Aprile	DI SCANNO CLAUDIA	01071.03.0020	Comp	130,00		
556	30/06/2016	Competenze ai componenti dei seggi elettorali Referendum 17 Aprile	FABBRIZIO SARA	01071.03.0020	Comp	104,00		
556	30/06/2016	Competenze ai componenti dei seggi elettorali Referendum 17 Aprile	FANFARILLO LUCIA	01071.03.0020	Comp	104,00		
556	30/06/2016	Competenze ai componenti dei seggi elettorali Referendum 17 Aprile	FRACASSO GIANLUCA	01071.03.0020	Comp	130,00		
556	30/06/2016	Competenze ai componenti dei seggi elettorali Referendum 17 Aprile	GIOVANINONE LUCA	01071.03.0020	Comp	104,00		
556	30/06/2016	Competenze ai componenti dei seggi elettorali Referendum 17 Aprile	IANNARILLI VINCENZO	01071.03.0020	Comp	104,00		
556	30/06/2016	Competenze ai componenti dei seggi elettorali Referendum 17 Aprile	LA PIETRA GIORGIA	01071.03.0020	Comp	104,00		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
556	30/06/2016	Competenze ai componenti dei seggi elettorali Referendum 17 Aprile	LAURO FRANCESCO	01071.03.0020	Comp	104,00		
556	30/06/2016	Competenze ai componenti dei seggi elettorali Referendum 17 Aprile	LEPORE PAOLA	01071.03.0020	Comp	130,00		
556	30/06/2016	Competenze ai componenti dei seggi elettorali Referendum 17 Aprile	MANCINI LAURA	01071.03.0020	Comp	104,00		
556	30/06/2016	Competenze ai componenti dei seggi elettorali Referendum 17 Aprile	MANENTE VANESSA	01071.03.0020	Comp	104,00		
556	30/06/2016	Competenze ai componenti dei seggi elettorali Referendum 17 Aprile	MOLLICONE DAVIDE	01071.03.0020	Comp	104,00		
556	30/06/2016	Competenze ai componenti dei seggi elettorali Referendum 17 Aprile	MUSI GIANLUCA	01071.03.0020	Comp	104,00		
556	30/06/2016	Competenze ai componenti dei seggi elettorali Referendum 17 Aprile	NOTARGIACOMO / LINDA	01071.03.0020	Comp	104,00		
556	30/06/2016	Competenze ai componenti dei seggi elettorali Referendum 17 Aprile	PAESANO SERENA	01071.03.0020	Comp	104,00		
556	30/06/2016	Competenze ai componenti dei seggi elettorali Referendum 17 Aprile	PANTANO CONCETTA	01071.03.0020	Comp	104,00		
556	30/06/2016	Competenze ai componenti dei seggi elettorali Referendum 17 Aprile	PARISI / LAURA	01071.03.0020	Comp	104,00		
556	30/06/2016	Competenze ai componenti dei seggi elettorali Referendum 17 Aprile	PARRAVANO CLAUDIA	01071.03.0020	Comp	104,00		
556	30/06/2016	Competenze ai componenti dei seggi elettorali Referendum 17 Aprile	PELLEGRINI / PATRIZIA	01071.03.0020	Comp	104,00		
556	30/06/2016	Competenze ai componenti dei seggi elettorali Referendum 17 Aprile	PELLEGRINI PIERO	01071.03.0020	Comp	104,00		
556	30/06/2016	Competenze ai componenti dei seggi elettorali Referendum 17 Aprile	PELLEGRINI TIZIANA	01071.03.0020	Comp	130,00		
556	30/06/2016	Competenze ai componenti dei seggi elettorali Referendum 17 Aprile	POLSINELLI / VALENTINA	01071.03.0020	Comp	130,00		
556	30/06/2016	Competenze ai componenti dei seggi elettorali Referendum 17 Aprile	QUADRINI / FRANCA	01071.03.0020	Comp	104,00		
556	30/06/2016	Competenze ai componenti dei seggi elettorali Referendum 17 Aprile	QUADRINI / MARCO	01071.03.0020	Comp	130,00		
556	30/06/2016	Competenze ai componenti dei seggi elettorali Referendum 17 Aprile	QUADRINI LUCA	01071.03.0020	Comp	104,00		
556	30/06/2016	Competenze ai componenti dei seggi elettorali Referendum 17 Aprile	QUAGLIERI / MASSIMILIANO	01071.03.0020	Comp	104,00		
556	30/06/2016	Competenze ai componenti dei seggi elettorali Referendum 17 Aprile	RAPONI CECILIA	01071.03.0020	Comp	104,00		
556	30/06/2016	Competenze ai componenti dei seggi elettorali Referendum 17 Aprile	REALE / VALERIA	01071.03.0020	Comp	104,00		
556	30/06/2016	Competenze ai componenti dei seggi elettorali Referendum 17 Aprile	RICCI ANTONIO WALTER	01071.03.0020	Comp	104,00		
556	30/06/2016	Competenze ai componenti dei seggi elettorali Referendum 17 Aprile	TAGLIONE DANIELA	01071.03.0020	Comp	130,00		
556	30/06/2016	Competenze ai componenti dei seggi elettorali Referendum 17 Aprile	ZUFFRANIERI EMANUELE	01071.03.0020	Comp	104,00		
557	01/07/2016	Pagamento atto di transazione Avv. Morelli Greta	MORELLI GRETA	01111.03.0037	Comp	9.000,00		
558	01/07/2016	Pagamento saldo fattura n. 19 del 16/05/2013	D'URSO IMPIANTI SRL	04022.02.0010	Res		50.752,69	
559	01/07/2016	Pagamento fattura n. 9 del 18/08/2014	MASTROIANNI MAURIZIO	01022.02.0047	Comp	3.061,83		
560	01/07/2016	Pagamento fattura n. 11 del 31/12/2015	COOP. SOCIALE LE COMETE	12011.03.0060	Res		7.268,63	
561	01/07/2016	Pagamento fattura n. 1 del 31/01/2016	COOP. SOCIALE LE COMETE	12011.03.0060	Comp	7.268,63		
562	01/07/2016	Pagamento fattura n. 34 del 08/02/2016	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S.	04061.03.0043	Comp	11.790,63		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
563	01/07/2016	Pagamento fattura n. 72 del 08/03/2016	TURISMO FRATARANGELI COCCO S.A.S.	04061.03.0043	Comp	11.790,63		
564	05/07/2016	Pagamento indennità di carica e funzione mese di Giugno 2016	AMMINISTRATORI	01011.03.0021	Comp	6.086,64		
565	05/07/2016	Pagamento stipendi mese di Giugno 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01011.01.0010	Comp	3.707,43		
566	05/07/2016	Pagamento stipendi mese di Giugno 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.0010	Comp	15.279,58		
567	05/07/2016	Pagamento stipendi mese di Giugno 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.0010	Comp	6.676,80		
568	05/07/2016	Pagamento stipendi mese di Giugno 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.0010	Comp	4.336,14		
569	05/07/2016	Pagamento stipendi mese di Giugno 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01051.01.0010	Comp	10.768,05		
570	05/07/2016	Pagamento stipendi mese di Giugno 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.0010	Comp	8.398,09		
571	05/07/2016	Pagamento stipendi mese di Giugno 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.0010	Comp	5.300,38		
572	05/07/2016	Pagamento stipendi mese di Giugno 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01101.01.0010	Comp	2.875,65		
573	05/07/2016	Pagamento stipendi mese di Giugno 2016	PERSONALE DIPENDENTE	03011.01.0010	Comp	15.864,12		
574	05/07/2016	Pagamento turnazioni mese di Maggio 2016	PERSONALE DIPENDENTE	03011.01.0010	Comp	1.279,51		
575	05/07/2016	Pagamento turnazione mese di dicembre 2015	PERSONALE DIPENDENTE	03011.01.0010	Comp	1.730,89		
576	05/07/2016	Pagamento stipendi mese di Giugno 2016	PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.0020	Comp	2.430,11		
577	05/07/2016	Pagamento stipendi mese di Giugno 2016	PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.0010	Comp	4.304,82		
578	05/07/2016	Pagamento stipendi mese di Giugno 2016	PERSONALE DIPENDENTE	10051.01.0010	Comp	2.887,50		
579	05/07/2016	Pagamento stipendi mese di Giugno 2016	PERSONALE DIPENDENTE	14021.01.0010	Comp	3.451,59		
580	05/07/2016	Pagamento Indennità di rischio anno 2015	PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.0010	Comp	1.286,80		
581	05/07/2016	Pagamento per incentivo ufficio Sgate	PERSONALE DIPENDENTE	01011.01.0010	Comp	790,57		
582	05/07/2016	Pagamento Indennità di specifiche responsabilità Ufficio URP 2015	PERSONALE DIPENDENTE	01011.01.0010	Comp	300,00		
583	05/07/2016	Pagamento Indennità di specifiche responsabilità anagrafe anno 2015	PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.0010	Comp	900,00		
584	05/07/2016	Pagamento straordinario 2° semestre 2015	PERSONALE DIPENDENTE	01101.01.0040	Comp	4.707,59		
585	05/07/2016	Pagamento progetto potenziamento controlli estate 2015	PERSONALE DIPENDENTE	03011.01.0010	Comp	2.360,01		
586	05/07/2016	Pagamento straordinario elettorale Referendum 17 Aprile 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.0010	Comp	11.950,19		
587	05/07/2016	Pagamento per incentivo recupero ICI	PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.0010	Comp	1.066,20		
588	05/07/2016	Pagamento maneggio valori 2015	PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.0010	Comp	344,10		
589	05/07/2016	Pagamento indennità maneggio valori anno 2015	PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.0010	Comp	0,06		
590	05/07/2016	Pagamento Bonus IRPEF DL 66/2014 mese di Giugno 2016	PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.0020	Comp	2.055,27		
591	06/07/2016	Pagamento fattura n. 5/E/16 del 28/06/2016	TIPOGRAFIA SERIGRAFIA MATTEI - POLSINELLI e C. s.r.l.	01111.03.0088	Comp	2.257,00		
592	06/07/2016	Pagamento fattura n. 12 del 20/05/2016	ARPINATE STAMPA S.r.l.	01111.03.0088	Comp	671,00		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
593	06/07/2016	Pagamento fattura n. 7PA del 13/06/2016	GRUPPO ARANCIONE Soc. Coop. Arl	05021.03.0069	Comp	3.472,00		
594	06/07/2016	Pagamento fattura n. 140 del 31/05/2016	FONTECHIARI TOURS NOLEGGIO AUTOBUS	05021.03.0069	Comp	5.500,00		
595	06/07/2016	Pagamento fattura n. 196/2016 del 13/05/2016	SABRINA SERVICE S.R.L.	05021.03.0069	Comp	1.028,00		
596	06/07/2016	Pagamento fattura n. 196/2016 del 13/05/2016	SABRINA SERVICE S.R.L.	01111.03.0088	Comp	472,00		
597	07/07/2016	Pagamento atto di transazione Bt Italia	BT ITALIA S.P.A	01111.03.0015	Comp	12.200,00		
598	07/07/2016	Pagamento progetto Help & Go 2^ annualità	COMUNE DI SORA	12051.04.0010	Res		2.945,10	
599	07/07/2016	Pagamento progetto Help & Go 2^ annualità	COMUNE DI SORA	04061.04.0010	Res		54,90	
600	07/07/2016	Pagamento progetto Help & Go	COMUNE DI SORA	12051.04.0010	Res		5.000,00	
601	07/07/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Giugno 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01011.01.0012	Comp	882,37		
601	07/07/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Giugno 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01011.01.0012	Comp	104,13		
602	07/07/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Giugno 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01021.01.0012	Comp	3.615,36		
602	07/07/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Giugno 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01021.01.0012	Comp	397,47		
603	07/07/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Giugno 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01031.01.0012	Comp	1.549,95		
603	07/07/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Giugno 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01031.01.0012	Comp	182,80		
604	07/07/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Giugno 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01041.01.0012	Comp	1.032,00		
604	07/07/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Giugno 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01041.01.0012	Comp	114,12		
605	07/07/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Giugno 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01051.01.0012	Comp	2.500,71		
605	07/07/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Giugno 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01051.01.0012	Comp	295,46		
606	07/07/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Giugno 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01061.01.0012	Comp	1.998,75		
606	07/07/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Giugno 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01061.01.0012	Comp	236,14		
607	07/07/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Giugno 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01071.01.0012	Comp	1.261,49		
607	07/07/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Giugno 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01071.01.0012	Comp	148,87		
608	07/07/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Giugno 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01101.01.0012	Comp	684,40		
608	07/07/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Giugno 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01101.01.0012	Comp	80,57		
609	07/07/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Giugno 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	03011.01.0012	Comp	3.756,84		
609	07/07/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Giugno 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	03011.01.0012	Comp	444,15		
610	07/07/2016	Contributi CPDEL a carico Ente su turnazioni mese di Maggio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	03011.01.0012	Comp	304,52		
611	07/07/2016	Contributi Cpdel a carico Ente su arretrati turnazioni anno 2015	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	03011.01.0012	Comp	411,95		
612	07/07/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Giugno 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	05021.01.0012	Comp	519,45		
612	07/07/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Giugno 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	05021.01.0012	Comp	61,36		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
613	07/07/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Giugno 201605021	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	05021.01.0022	Comp	1.024,54		
613	07/07/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Giugno 201605021	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	05021.01.0022	Comp	121,35		
614	07/07/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Giugno 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	10051.01.0012	Comp	670,02		
614	07/07/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Giugno 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	10051.01.0012	Comp	79,20		
615	07/07/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Giugno 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	14021.01.0012	Comp	791,19		
615	07/07/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Giugno 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	14021.01.0012	Comp	93,49		
616	07/07/2016	Contributi CPDEL a carico Ente per indennità rischi anno 2015	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01061.01.0012	Comp	306,26		
617	07/07/2016	Contributi CPDEL indennità maneggio valori 2015	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01101.01.0012	Comp	81,90		
618	07/07/2016	Contributi CPDEL a carico Ente su maneggio valori anno 2015	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01101.01.0012	Comp	0,01		
619	07/07/2016	Contributi CPDEL incentivo ufficio Sgate	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01011.01.0012	Comp	188,16		
620	07/07/2016	Contributi CPDEL a carico Ente - specifiche responsabilità URP 2015	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01011.01.0012	Comp	71,40		
621	07/07/2016	Contributi CPDEL indennità specifiche responsabilità anagrafe 2015	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01101.01.0042	Comp	214,20		
622	07/07/2016	Contributi CPDEL per straordinario 2° semestre 2015	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01101.01.0042	Comp	1.120,40		
623	07/07/2016	Contributi Cpdel a carico Ente su estate 2015	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	03011.01.0012	Comp	561,68		
624	07/07/2016	Contributi CPDEL a carico Ente su straordinario elettorale 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01071.01.0012	Comp	2.844,15		
625	07/07/2016	Contributi CPDEL incentivo recupero ICI 2015	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01041.01.0012	Comp	253,77		
626	07/07/2016	Ritenute CPDEL, INADEL, FPC a carico dei dip. su stipendi mese di Giugno 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	99017.01.0010	Comp	9.908,16		
626	07/07/2016	Ritenute CPDEL, INADEL, FPC a carico dei dip. su stipendi mese di Giugno 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (f.p.c.)	99017.01.0010	Comp	391,86		
626	07/07/2016	Ritenute CPDEL, INADEL, FPC a carico dei dip. su stipendi mese di Giugno 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	99017.01.0010	Comp	1.638,35		
627	07/07/2016	Pagamento IRAP mese di Giugno 2016	REGIONE LAZIO	01111.02.0015	Comp	8.369,91		
628	07/07/2016	Ritenute IRPEF e ADD.LI (Reg. e Com.) su stipendi mese di Giugno 2016	REGIONE LAZIO	99017.01.0020	Comp	1.549,88		
628	07/07/2016	Ritenute IRPEF e ADD.LI (Reg. e Com.) su stipendi mese di Giugno 2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	99017.01.0020	Comp	21.895,00		
629	07/07/2016	Ritenute IRPEF professionisti	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI SORA	99017.01.0020	Comp	200,00		
630	07/07/2016	Iva Split Payment	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI SORA	99017.02.0010	Comp	13.351,08		
631	11/07/2016	Pagamento Trattenuate sindacali, su stipendi mese di Giugno 2016	ANVU - PRESIDENZA NAZIONALE POLIZIA LOCALE	99017.01.0030	Comp	19,70		
631	11/07/2016	Pagamento Trattenuate sindacali, su stipendi mese di Giugno 2016	C.G.I.L.	99017.01.0030	Comp	50,42		
631	11/07/2016	Pagamento Trattenuate sindacali, su stipendi mese di Giugno 2016	C.I.S.L. FILSEL LAZIO	99017.01.0030	Comp	122,99		
631	11/07/2016	Pagamento Trattenuate sindacali, su stipendi mese di Giugno 2016	C.S.A. - CISAS SEGRETERIA GENERALE	99017.01.0030	Comp	10,00		
631	11/07/2016	Pagamento Trattenuate sindacali, su stipendi mese di Giugno 2016	U.I.L. F.P.L. - Settore Enti Locali Frosinone - c/ Centro Servizi Data Entry	99017.01.0030	Comp	93,34		
632	11/07/2016	Pagamento cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Giugno 2016	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
632	11/07/2016	Pagamento cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Giugno 2016	IBL BANCA	99017.01.0030	Comp	243,00		
632	11/07/2016	Pagamento cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Giugno 2016	INPDAP - Gestione prestiti non cartolarizzati - conto nr. 2	99017.01.0030	Comp	2.927,64		
632	11/07/2016	Pagamento cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Giugno 2016	PRESTINUOVA S.P.A.	99017.01.0030	Comp	125,00		
632	11/07/2016	Pagamento cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Giugno 2016	PRESTITEMPO	99017.01.0030	Comp	460,00		
632	11/07/2016	Pagamento cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Giugno 2016	TERFINANCE SPA	99017.01.0030	Comp	312,00		
632	11/07/2016	Pagamento cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Giugno 2016	TOWERS CQ SRL	99017.01.0030	Comp	288,00		
632	11/07/2016	Pagamento cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Giugno 2016	UNICREDIT SP.A.	99017.01.0030	Comp	503,00		
633	11/07/2016	Pagamento pignoramento RGE 880/15	D'AMBROSIO DOMENICO	99017.01.0030	Comp	307,31		
634	11/07/2016	Pagamento atto di transazione Avv. Megale Giuseppe	MEGAL AVV. GIUSEPPE	01111.03.0037	Comp	12.688,00		
635	11/07/2016	Pagamento per acquisto n. 500 carte di identità	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	01071.03.0010	Comp	220,00		
636	13/07/2016	Pagamento trattenute sindacali su stipendi mese di Marzo 2016	ANVU - PRESIDENZA NAZIONALE POLIZIA LOCALE	99017.01.0030	Comp	19,70		
636	13/07/2016	Pagamento trattenute sindacali su stipendi mese di Marzo 2016	C.G.I.L.	99017.01.0030	Comp	50,42		
636	13/07/2016	Pagamento trattenute sindacali su stipendi mese di Marzo 2016	C.I.S.L. FILSEL LAZIO	99017.01.0030	Comp	122,99		
636	13/07/2016	Pagamento trattenute sindacali su stipendi mese di Marzo 2016	C.S.A. - CISAS SEGRETERIA GENERALE	99017.01.0030	Comp	10,00		
636	13/07/2016	Pagamento trattenute sindacali su stipendi mese di Marzo 2016	U.I.L. F.P.L. - Settore Enti Locali Frosinone - c/ Centro Servizi Data Entry	99017.01.0030	Comp	93,34		
637	13/07/2016	Pagamento cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Marzo 2016	I.N.A. VITA S.P.A. - Agenzia Generale di Sora	99017.01.0030	Comp	250,00		
637	13/07/2016	Pagamento cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Marzo 2016	IBL BANCA	99017.01.0030	Comp	243,00		
637	13/07/2016	Pagamento cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Marzo 2016	INPDAP - Gestione prestiti non cartolarizzati - conto nr. 2	99017.01.0030	Comp	3.145,65		
637	13/07/2016	Pagamento cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Marzo 2016	INTESA SANPAOLO PERSONAL FINANCE SPA	99017.01.0030	Comp	288,00		
637	13/07/2016	Pagamento cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Marzo 2016	PRESTINUOVA S.P.A.	99017.01.0030	Comp	125,00		
637	13/07/2016	Pagamento cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Marzo 2016	PRESTITEMPO	99017.01.0030	Comp	460,00		
637	13/07/2016	Pagamento cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Marzo 2016	TERFINANCE SPA	99017.01.0030	Comp	312,00		
637	13/07/2016	Pagamento cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Marzo 2016	UNICREDIT SP.A.	99017.01.0030	Comp	503,00		
638	13/07/2016	Pignoramento RGE 880/15	D'AMBROSIO DOMENICO	99017.01.0030	Comp	307,31		
639	15/07/2016	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01061.03.0088	Comp	75,00		
640	15/07/2016	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01051.03.0036	Comp	382,76		
641	15/07/2016	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01021.03.0010	Comp	11,70		
642	15/07/2016	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01051.03.0088	Comp	135,00		
643	15/07/2016	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	03011.03.0010	Comp	149,43		
644	15/07/2016	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01111.03.0017	Comp	90,80		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
645	15/07/2016	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01021.01.0047	Comp	164,80		
646	15/07/2016	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	09031.03.0042	Comp	200,00		
647	15/07/2016	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01051.03.0014	Comp	75,00		
648	15/07/2016	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01051.03.0013	Comp	669,00		
649	15/07/2016	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01011.03.0010	Comp	78,49		
650	15/07/2016	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01051.03.0010	Comp	9,00		
651	15/07/2016	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01071.03.0010	Comp	12,00		
652	15/07/2016	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01031.03.0010	Comp	70,34		
653	15/07/2016	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01041.03.0010	Comp	80,85		
654	15/07/2016	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	03011.03.0131	Comp	11,05		
655	15/07/2016	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01061.03.0010	Comp	142,50		
656	15/07/2016	Pagamento fattura n- 8 del 30/03/2015	REA / PALMERINO	10051.10.0010	Res		2.000,00	
657	15/07/2016	Pagamento fattura n. 1 del 04/01/2016	REA / PALMERINO	10052.02.0010	Res		8.252,50	
658	15/07/2016	Pagamento fattura n. 4 del 18/01/2016	GLOBAL WORK SRL	10051.03.0048	Comp	6.100,00		
659	15/07/2016	Pagamento fattura n. 259 del 30/06/2011	CASINELLI UGO	09031.03.0051	Res		647,28	
660	15/07/2016	Pagamento fattura n. 138 del 31/03/2011	CASINELLI UGO	09031.03.0051	Res		1.800,00	
661	15/07/2016	Pagamento imposta di registro causa Calceagni/Comune di Arpino	CERBONE ELISA	01111.03.0037	Res		252,37	
662	15/07/2016	Pagamento per rimborso contributo unificato e marca iscrizione a ruolo - sentenza 230/2016	PASCARELLA ANA MARIA	01111.03.0037	Comp	1.165,50		
663	15/07/2016	Pagamento fattura n. 1PA del 17/05/2016	PORLISI ALESSANDRO	10052.02.0010	Res		530,00	
664	15/07/2016	Pagamento fatture n. 6 e n. 27 anno 2015	IAFRATE MARA	03011.03.0041	Res		10.356,33	
665	15/07/2016	Pagamento fattura n. 470 del 31/05/2016	SOCIETÀ AMBIENTE FROSINONE	09031.03.0051	Comp	17.322,40		
666	15/07/2016	Pagamento fattura n. 42 del 11/11/2015	SISTEMINFORMATICI DI CARLO PETRICCA	01031.03.0019	Res		9.638,00	
667	25/07/2016	Pagamento fattura n. 2 del 17/06/2016	FANTASY LAVASECCO IGIENICO DI LAURO BRUNO	01071.03.0020	Comp	160,00		
668	25/07/2016	Pagamento acconto spese per manifestazione Gontalone 2016	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO	07011.04.1010	Comp	15.000,00		
669	27/07/2016	Pagamento fattura n. 30 del 05/08/2012	QUAGLIERI & SARDELLITTI S.n.c.	01051.03.0035	Res		544,50	
670	27/07/2016	Pagamento fattura n. 26 del 31/05/2011	QUAGLIERI & SARDELLITTI S.n.c.	10051.03.0047	Res		780,00	
671	27/07/2016	Pagamento fattura n. 36 del 10/09/2011	QUAGLIERI & SARDELLITTI S.n.c.	01051.03.0035	Res		500,00	
672	27/07/2016	Pagamento fattura n. 9 del 10/04/2013	QUAGLIERI & SARDELLITTI S.n.c.	01051.03.0035	Res		459,80	
673	27/07/2016	Pagamento fattura n. 10 del 10/04/2013	QUAGLIERI & SARDELLITTI S.n.c.	01051.03.0035	Res		181,50	
674	27/07/2016	Pagamento pignoramento c/terzi Ing. Caira Bruno - RGE n. 29/16	ABBATIELLO LEONIDA	01022.02.0047	Res		7.808,00	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
675	27/07/2016	Pagamento fornitura totale o parziale libri di testo a. s. 2014/2015	ARMA LUCIANA	04071.04.0026	Res		146,36	
675	27/07/2016	Pagamento fornitura totale o parziale libri di testo a. s. 2014/2015	BENACQUISTA MARIAROSARIA	04071.04.0026	Res		411,88	
675	27/07/2016	Pagamento fornitura totale o parziale libri di testo a. s. 2014/2015	BISCIA REMO	04071.04.0026	Res		150,38	
675	27/07/2016	Pagamento fornitura totale o parziale libri di testo a. s. 2014/2015	BOVE LORETANA	04071.04.0026	Res		172,04	
675	27/07/2016	Pagamento fornitura totale o parziale libri di testo a. s. 2014/2015	BUTTAZZI DANILA	04071.04.0026	Res		117,38	
675	27/07/2016	Pagamento fornitura totale o parziale libri di testo a. s. 2014/2015	CASINELLI NADIA	04071.04.0026	Res		56,60	
675	27/07/2016	Pagamento fornitura totale o parziale libri di testo a. s. 2014/2015	CELA ISMAJE	04071.04.0026	Res		112,87	
675	27/07/2016	Pagamento fornitura totale o parziale libri di testo a. s. 2014/2015	DE ARCANGELUS PAOLINO	04071.04.0026	Res		154,81	
675	27/07/2016	Pagamento fornitura totale o parziale libri di testo a. s. 2014/2015	DI FOLCO NADIA	04071.04.0026	Res		603,17	
675	27/07/2016	Pagamento fornitura totale o parziale libri di testo a. s. 2014/2015	FAIS MARGHERITA	04071.04.0026	Res		178,17	
675	27/07/2016	Pagamento fornitura totale o parziale libri di testo a. s. 2014/2015	FARINA GLORIA	04071.04.0026	Res		266,33	
675	27/07/2016	Pagamento fornitura totale o parziale libri di testo a. s. 2014/2015	GABRIELE GIANPIERO	04071.04.0026	Res		243,99	
675	27/07/2016	Pagamento fornitura totale o parziale libri di testo a. s. 2014/2015	GABRIELE MONICA	04071.04.0026	Res		244,26	
675	27/07/2016	Pagamento fornitura totale o parziale libri di testo a. s. 2014/2015	GIOVANNONE ANGELA	04071.04.0026	Res		176,22	
675	27/07/2016	Pagamento fornitura totale o parziale libri di testo a. s. 2014/2015	GIOVANNONE CINZIA	04071.04.0026	Res		82,63	
675	27/07/2016	Pagamento fornitura totale o parziale libri di testo a. s. 2014/2015	GIOVANNONE DANIELA	04071.04.0026	Res		227,58	
675	27/07/2016	Pagamento fornitura totale o parziale libri di testo a. s. 2014/2015	GIOVANNONE DANIELE	04071.04.0026	Res		394,95	
675	27/07/2016	Pagamento fornitura totale o parziale libri di testo a. s. 2014/2015	GRECO CARLA CHRISTINE	04071.04.0026	Res		227,58	
675	27/07/2016	Pagamento fornitura totale o parziale libri di testo a. s. 2014/2015	LAURO ANGELO	04071.04.0026	Res		253,60	
675	27/07/2016	Pagamento fornitura totale o parziale libri di testo a. s. 2014/2015	MARCIANO / LOREDANA	04071.04.0026	Res		200,01	
675	27/07/2016	Pagamento fornitura totale o parziale libri di testo a. s. 2014/2015	MARZIALE / MARILENA	04071.04.0026	Res		102,66	
675	27/07/2016	Pagamento fornitura totale o parziale libri di testo a. s. 2014/2015	MORMILE / ANGELA	04071.04.0026	Res		236,07	
675	27/07/2016	Pagamento fornitura totale o parziale libri di testo a. s. 2014/2015	PARRAVANO / MARILENA	04071.04.0026	Res		227,58	
675	27/07/2016	Pagamento fornitura totale o parziale libri di testo a. s. 2014/2015	PORRETTA / ROSSELLA	04071.04.0026	Res		227,58	
675	27/07/2016	Pagamento fornitura totale o parziale libri di testo a. s. 2014/2015	PRECI EMILJANA	04071.04.0026	Res		227,58	
675	27/07/2016	Pagamento fornitura totale o parziale libri di testo a. s. 2014/2015	RANALDI / PATRIZIA	04071.04.0026	Res		118,77	
675	27/07/2016	Pagamento fornitura totale o parziale libri di testo a. s. 2014/2015	REA / ROBERTO	04071.04.0026	Res		692,05	
675	27/07/2016	Pagamento fornitura totale o parziale libri di testo a. s. 2014/2015	REALE / ROCCO	04071.04.0026	Res		111,54	
675	27/07/2016	Pagamento fornitura totale o parziale libri di testo a. s. 2014/2015	VANO GABRIELLA	04071.04.0026	Res		227,58	
675	27/07/2016	Pagamento fornitura totale o parziale libri di testo a. s. 2014/2015	VARODI RAMONA GHEORGHINA	04071.04.0026	Res		300,76	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
675	27/07/2016	Pagamento fornitura totale o parziale libri di testo a. s. 2014/2015	VILELLA FRANCA	04071.04.0026	Res		163,60	
675	27/07/2016	Pagamento fornitura totale o parziale libri di testo a. s. 2014/2015	VIOLETTA / AURELIO	04071.04.0026	Res		222,98	
676	27/07/2016	Pagamento somme erroneamente versate Sig.ra Salvatore Tina C.F. SLVTNI57B66Z401Z	COMUNE DI ISOLA DEL LIRI	01041.10.0011	Res		478,00	
677	27/07/2016	Pagamento fattura n. 2_16 del 24/06/2016	PRADO PATRIZIA	01011.03.0026	Comp	4.389,04		
678	27/07/2016	Pagamento fatture n. 44-51-58-65-72-81 anno 2014	RECCHIA MARIA TERESA	03011.03.0041	Res		13.504,55	
679	27/07/2016	Pagamento fattura n. 1 del 09/02/2016	D'ORAZIO DANIELA	01111.03.0037	Res		1.000,01	
680	27/07/2016	Pagamento fattura n. 1/PA del 24/04/2016	PASCARELLA ANA MARIA	01111.03.0037	Res		1.780,69	
681	27/07/2016	Pagamento fattura n. 25_16 del 11/05/2016	DI FOLCO FEDERICO	04022.02.0016	Res		6.344,00	
682	28/07/2016	Pagamento fattura n. 13 del 07/05/2014	AUTOFFICINA CALDARONI	01051.03.0036	Res		380,00	
683	28/07/2016	Pagamento fattura n. 3/FE del 31/12/2015	AUTOFFICINA CALDARONI	01051.03.0036	Res		793,00	
684	28/07/2016	Pagamento fattura n. 2/FE DEL 28/12/2015	AUTOFFICINA CALDARONI	01051.03.0036	Res		1.400,00	
685	28/07/2016	Pagamento fattura n. 8716113433 del 02/05/2016	POSTE ITALIANE S.p.a.	01111.03.0017	Comp	504,70		
686	28/07/2016	Pagamento fattura n. 8716192593	POSTE ITALIANE S.p.a.	01111.03.0017	Comp	881,30		
687	28/07/2016	Pagamento fattura n. 118_16 del 01/04/2016	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S.	04061.03.0043	Comp	11.790,63		
688	29/07/2016	Pagamento polizze fidejussorie per lavori di fiancheggiamento S.P. 92-137-144-167	REALE MUTUA ASSICURAZIONI	01051.10.0018	Res		1.520,00	
689	29/07/2016	Pagamento per utilizzo somme vincolate	BANCA DI CREDITO COOP. di ROMA	99017.01.0055	Comp	226.223,88		
690	29/07/2016	Pagamento 1^ rata atto di transazione Salus SRL	R.S.A. - SALUS S.R.L.	01111.03.0037	Comp	15.000,00		
691	29/07/2016	Reintegro per utilizzo anticipazione di tesoreria	BANCA DI CREDITO COOP. di ROMA	60015.01.0010	Comp	142.734,06		
692	29/07/2016	Pagamento fattura n. 6200011 del 09/02/2016	MBDA ITALIA S.P.A.	01111.10.0011	Res		739,89	
693	29/07/2016	Pagamento fattura n. 6200010 del 09/02/2016	MBDA ITALIA S.P.A.	01011.10.0019	Comp	945,58		
694	29/07/2016	Reintegro per utilizzo anticipazione di tesoreria	BANCA DI CREDITO COOP. di ROMA	60015.01.0010	Comp	743.422,03		
695	29/07/2016	Reintegro per utilizzo anticipazione di tesoreria	BANCA DI CREDITO COOP. di ROMA	60015.01.0010	Comp	316.372,17		
696	29/07/2016	Pagamento acconto fattura n. 3_16 del 16/06/2016	ELLEDDI	04022.02.0016	Comp	20.000,00		
697	01/08/2016	Pagamento fatture n. 5 e 7 del 2014	MASTROIANNI MAURIZIO	08012.02.0060	Res		8.966,67	
698	02/08/2016	Pagamento acconto fattura n. 8 del 03/03/2010	COSIF S.r.l.	09022.02.0131	Res		35.000,00	
699	04/08/2016	Pagamento fattura n. 9 del 29/02/2016	SABELLICO SRL - Servizi per l'Ambiente	09031.03.0050	Comp	41.319,82		
700	10/08/2016	Pagamento fattura n. 1-2016-FE del 16/01/2016	M.G. PROJECT S.R.L.	10062.02.0046	Res		2.918,24	
701	10/08/2016	Smaltimento rifiuti solidi urbani mese di Giugno 2016	SOCIETÀ AMBIENTE FRONINONE	09031.03.0051	Comp	15.707,27		
702	10/08/2016	INAIL su straordinario elettorale Referendum 17 Aprile 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI SORA	01101.01.0018	Comp	123,08		
703	11/08/2016	Pagamento fatt. n. 3 e 5 del 2016	POLSINELLI STEFANO	12012.02.0010	Comp	8.247,20		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
705	18/08/2016	Pagamento polizze assicurative rc autoparco comunale	UNIPOL SAI SPA	01051.10.0018	Comp	2.528,00		
706	30/08/2016	Pagamento restituzione somme regione Lazio erroneamente versate per frana loc. Colle	CS RISCHIO IDROGEOLOGIA LAZIO	99017.02.0054	Comp	67.951,85		
707	30/08/2016	Pagamento n. 2 polizze assicurative rc auto	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.	01051.10.0018	Comp	1.071,50		
708	31/08/2016	Pagamento fattura n. 256 del 29/09/2015	BUY QUICK	01061.03.0010	Res		291,58	
709	31/08/2016	Pagamento fattura n. 20 del 11/05/2015	BUY QUICK	01031.03.0010	Res		279,38	
710	05/09/2016	Pagamento indennità di carica/funzione mese di Luglio 2016	AMMINISTRATORI	01011.03.0021	Comp	6.086,64		
711	05/09/2016	Pagamento stipendi mese di Luglio 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01011.01.0010	Comp	3.707,43		
712	05/09/2016	Pagamento stipendi mese di Luglio 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.0010	Comp	15.236,35		
713	05/09/2016	Pagamento stipendi mese di Luglio 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.0010	Comp	6.673,18		
714	05/09/2016	Pagamento stipendi mese di Luglio 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.0010	Comp	2.238,98		
715	05/09/2016	Pagamento stipendi mese di Luglio 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01051.01.0010	Comp	8.320,14		
716	05/09/2016	Pagamento stipendi mese di Luglio 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.0010	Comp	8.398,09		
717	05/09/2016	Pagamento stipendi mese di Luglio 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.0010	Comp	5.300,38		
718	05/09/2016	Pagamento reperibilità 1° Semestre 2016 uff. Anagrafe	PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.0010	Comp	862,51		
719	05/09/2016	Pagamento stipendi mese di Luglio 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01101.01.0010	Comp	2.875,65		
720	05/09/2016	Pagamento stipendi mese di Luglio 2016	PERSONALE DIPENDENTE	03011.01.0010	Comp	18.089,95		
721	05/09/2016	Pagamento turnazioni mese di Giugno 2016	PERSONALE DIPENDENTE	03011.01.0010	Comp	1.287,54		
722	05/09/2016	Pagamento stipendi mese di Luglio 2016	PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.0020	Comp	2.456,95		
723	05/09/2016	Pagamento stipendi mese di Luglio 2016	PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.0010	Comp	4.304,82		
724	05/09/2016	Pagamento stipendi mese di Luglio 2016	PERSONALE DIPENDENTE	10051.01.0010	Comp	2.861,68		
725	05/09/2016	Pagamento stipendi mese di Luglio 2016	PERSONALE DIPENDENTE	14021.01.0010	Comp	3.324,34		
726	05/09/2016	Pagamento Bonus Ipef DL 66/2014 - mese di Luglio 2016	PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.0020	Comp	2.855,52		
727	05/09/2016	Pagamento assistenza fiscale mese di Luglio 2016	PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.0020	Comp	13.672,00		
728	05/09/2016	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Luglio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01011.01.0012	Comp	882,37		
728	05/09/2016	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Luglio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01011.01.0012	Comp	104,13		
729	05/09/2016	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Luglio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01021.01.0012	Comp	3.626,24		
729	05/09/2016	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Luglio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01021.01.0012	Comp	398,79		
730	05/09/2016	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Luglio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01031.01.0012	Comp	1.549,96		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
730	05/09/2016	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Luglio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01031.01.0012	Comp	182,80		
731	05/09/2016	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Luglio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01041.01.0012	Comp	532,88		
731	05/09/2016	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Luglio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01041.01.0012	Comp	62,72		
732	05/09/2016	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Luglio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01051.01.0012	Comp	1.959,53		
732	05/09/2016	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Luglio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01051.01.0012	Comp	231,47		
733	05/09/2016	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Luglio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01061.01.0012	Comp	1.998,74		
733	05/09/2016	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Luglio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01061.01.0012	Comp	236,14		
734	05/09/2016	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Luglio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01071.01.0012	Comp	1.261,49		
734	05/09/2016	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Luglio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01071.01.0012	Comp	148,87		
735	05/09/2016	Pagamento contributi CPDEL a carico Ente su reperibilità uff. Anagrafe 1° Semestre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01071.01.0012	Comp	205,28		
736	05/09/2016	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Luglio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01101.01.0012	Comp	684,41		
736	05/09/2016	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Luglio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01101.01.0012	Comp	80,57		
737	05/09/2016	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Luglio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	03011.01.0012	Comp	4.286,70		
737	05/09/2016	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Luglio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	03011.01.0012	Comp	506,77		
738	05/09/2016	Pagamento contributi CPDEL a carico Ente su turnazioni mese di Giugno 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	03011.01.0012	Comp	306,43		
739	05/09/2016	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Luglio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	05021.01.0012	Comp	519,45		
739	05/09/2016	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Luglio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	05021.01.0012	Comp	61,36		
740	05/09/2016	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Luglio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	05021.01.0022	Comp	1.024,54		
740	05/09/2016	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Luglio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	05021.01.0022	Comp	121,35		
741	05/09/2016	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Luglio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	10051.01.0012	Comp	670,02		
741	05/09/2016	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Luglio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	10051.01.0012	Comp	79,20		
742	05/09/2016	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Luglio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	14021.01.0012	Comp	791,19		
742	05/09/2016	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Luglio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	14021.01.0012	Comp	93,49		
743	05/09/2016	Pagamento CPDEL, INADEL e FPC a carico dei dip. su stipendi mese di Luglio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	99017.01.0010	Comp	7.572,60		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
743	05/09/2016	Pagamento CPDEL, INADE e FPC a carico dei dip. su stipendi mese di Luglio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (f.p.c.)	99017.01.0010	Comp	298,53		
743	05/09/2016	Pagamento CPDEL, INADE e FPC a carico dei dip. su stipendi mese di Luglio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadei)	99017.01.0010	Comp	1.602,61		
744	05/09/2016	Pagamento ADD.LI Reg. e Com. su stipendi mese di Luglio 2016	REGIONE LAZIO	99017.01.0020	Comp	1.880,74		
744	05/09/2016	Pagamento ADD.LI Reg. e Com. su stipendi mese di Luglio 2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	99017.01.0020	Comp	728,34		
745	05/09/2016	Pagamento IRAP mese di Luglio 2016	REGIONE LAZIO	01111.02.0015	Comp	7.297,75		
746	06/09/2016	Iva Split Payment	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI SORA	99017.02.0010	Comp	13.624,13		
747	06/09/2016	Ritenute IRPEF professionisti	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI SORA	99017.01.0020	Comp	2.612,79		
748	06/09/2016	Pagamento IVA COMMERCIALE	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI SORA	01111.02.0010	Comp	4.151,13		
749	06/09/2016	Pagamento quote sindacali su stipendi mese di Luglio 2016	ANVU - PRESIDENZA NAZIONALE POLIZIA LOCALE	99017.01.0030	Comp	19,70		
749	06/09/2016	Pagamento quote sindacali su stipendi mese di Luglio 2016	C.G.I.L.	99017.01.0030	Comp	50,42		
749	06/09/2016	Pagamento quote sindacali su stipendi mese di Luglio 2016	C.I.S.L. FILSEL LAZIO	99017.01.0030	Comp	124,35		
749	06/09/2016	Pagamento quote sindacali su stipendi mese di Luglio 2016	C.S.A. - CISAS SEGRETERIA GENERALE	99017.01.0030	Comp	10,00		
749	06/09/2016	Pagamento quote sindacali su stipendi mese di Luglio 2016	U.I.L. F.P.L. - Settore Enti Locali Frosinone - cl Centro Servizi Data Entry	99017.01.0030	Comp	93,34		
750	06/09/2016	Pagamento trattenute,cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Luglio 2016	I.N.A. VITA S.P.A. - Agenzia Generale di Sora	99017.01.0030	Comp	250,00		
750	06/09/2016	Pagamento trattenute,cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Luglio 2016	IBL BANCA	99017.01.0030	Comp	243,00		
750	06/09/2016	Pagamento trattenute,cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Luglio 2016	INPDAP - Gestione prestiti non cartolarizzati - conto nr. 2	99017.01.0030	Comp	2.927,64		
750	06/09/2016	Pagamento trattenute,cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Luglio 2016	PRESTINUOVA S.P.A.	99017.01.0030	Comp	125,00		
750	06/09/2016	Pagamento trattenute,cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Luglio 2016	PRESTITEMPO	99017.01.0030	Comp	460,00		
750	06/09/2016	Pagamento trattenute,cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Luglio 2016	TERFINANCE SPA	99017.01.0030	Comp	312,00		
750	06/09/2016	Pagamento trattenute,cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Luglio 2016	TOWERS CQ SRL	99017.01.0030	Comp	288,00		
750	06/09/2016	Pagamento trattenute,cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Luglio 2016	UNICREDIT SP.A.	99017.01.0030	Comp	503,00		
751	06/09/2016	Pagamento RGE 880/15	D'AMBROSIO DOMENICO	99017.01.0030	Comp	307,31		
752	07/09/2016	Pagamento indennità di carica/funzione mese di Agosto 2016	AMMINISTRATORI	01011.03.0021	Comp	6.086,64		
753	07/09/2016	Pagamento stipendi mese di Agosto 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01011.01.0010	Comp	3.707,43		
754	07/09/2016	Pagamento stipendi mese di Agosto 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.0010	Comp	15.334,33		
755	07/09/2016	Pagamento stipendi mese di Agosto 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.0010	Comp	6.673,18		
756	07/09/2016	Pagamento stipendi mese di Agosto 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.0010	Comp	2.238,98		
757	07/09/2016	Pagamento stipendi mese di Agosto 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01051.01.0010	Comp	8.320,14		
758	07/09/2016	Pagamento stipendi mese di Agosto 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.0010	Comp	8.398,09		
759	07/09/2016	Pagamento stipendi mese di Agosto 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.0010	Comp	5.300,38		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
760	07/09/2016	Pagamento stipendi mese di Agosto 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01101.01.0010	Comp	2.875,65		
761	07/09/2016	Pagamento stipendi mese di Agosto 2016	PERSONALE DIPENDENTE	03011.01.0010	Comp	18.169,23		
762	07/09/2016	Pagamento turnazioni mese di Luglio 2016	PERSONALE DIPENDENTE	03011.01.0010	Comp	1.181,29		
763	07/09/2016	Pagamento stipendi mese di Agosto 2016	PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.0020	Comp	2.456,95		
764	07/09/2016	Pagamento stipendi mese di Agosto 2016	PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.0010	Comp	4.304,82		
765	07/09/2016	Pagamento stipendi mese di Agosto 2016	PERSONALE DIPENDENTE	10051.01.0010	Comp	2.908,16		
766	07/09/2016	Pagamento stipendi mese di Agosto 2016	PERSONALE DIPENDENTE	14021.01.0010	Comp	3.324,34		
767	07/09/2016	Pagamento Bonus IRPEF DL 66/2014 - mese di Agosto 2016	PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.0020	Comp	2.944,28		
768	07/09/2016	Pagamento assistenza fiscale mese di Agosto 2016	PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.0020	Comp	5.553,00		
769	07/09/2016	Pagamento trattenute sindacali su stipendi mese di Agosto 2016	ANUV - PRESIDENZA NAZIONALE POLIZIA LOCALE	99017.01.0030	Comp	19,70		
769	07/09/2016	Pagamento trattenute sindacali su stipendi mese di Agosto 2016	C.G.I.L.	99017.01.0030	Comp	50,42		
769	07/09/2016	Pagamento trattenute sindacali su stipendi mese di Agosto 2016	C.I.S.L. FILSEL LAZIO	99017.01.0030	Comp	124,35		
769	07/09/2016	Pagamento trattenute sindacali su stipendi mese di Agosto 2016	C.S.A. - CISAS SEGRETERIA GENERALE	99017.01.0030	Comp	10,00		
769	07/09/2016	Pagamento trattenute sindacali su stipendi mese di Agosto 2016	U.I.L. F.P.L. - Settore Enti Locali Frosinone - cl Centro Servizi Data Entry	99017.01.0030	Comp	93,34		
770	07/09/2016	Pagamento cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Agosto 2016	I.N.A. VITA S.P.A. - Agenzia Generale di Sora	99017.01.0030	Comp	250,00		
770	07/09/2016	Pagamento cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Agosto 2016	IBL BANCA	99017.01.0030	Comp	243,00		
770	07/09/2016	Pagamento cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Agosto 2016	INPDAP - Gestione prestiti non cartolarizzati - conto nr. 2	99017.01.0030	Comp	2.927,64		
770	07/09/2016	Pagamento cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Agosto 2016	PRESTINUOVA S.P.A.	99017.01.0030	Comp	125,00		
770	07/09/2016	Pagamento cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Agosto 2016	PRESTITEMPO	99017.01.0030	Comp	460,00		
770	07/09/2016	Pagamento cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Agosto 2016	TERFINANCE SPA	99017.01.0030	Comp	312,00		
770	07/09/2016	Pagamento cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Agosto 2016	TOWERS CQ SRL	99017.01.0030	Comp	288,00		
770	07/09/2016	Pagamento cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Agosto 2016	UNICREDIT SP.A.	99017.01.0030	Comp	503,00		
771	08/09/2016	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Agosto 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01011.01.0012	Comp	882,37		
771	08/09/2016	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Agosto 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01011.01.0012	Comp	104,13		
772	08/09/2016	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Agosto 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01021.01.0012	Comp	3.626,24		
772	08/09/2016	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Agosto 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01021.01.0012	Comp	398,79		
773	08/09/2016	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Agosto 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01031.01.0012	Comp	1.549,96		
773	08/09/2016	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Agosto 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01031.01.0012	Comp	182,80		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
774	08/09/2016	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Agosto 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01041.01.0012	Comp	532,88		
774	08/09/2016	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Agosto 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01041.01.0012	Comp	62,72		
775	08/09/2016	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Agosto 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01051.01.0012	Comp	1.959,53		
775	08/09/2016	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Agosto 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01051.01.0012	Comp	231,47		
776	08/09/2016	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Agosto 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01061.01.0012	Comp	1.998,74		
776	08/09/2016	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Agosto 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01061.01.0012	Comp	236,14		
777	08/09/2016	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Agosto 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01071.01.0012	Comp	1.261,49		
777	08/09/2016	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Agosto 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01071.01.0012	Comp	148,87		
778	08/09/2016	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Agosto 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01101.01.0012	Comp	684,41		
778	08/09/2016	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Agosto 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01101.01.0012	Comp	80,57		
779	08/09/2016	pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Agosto 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	03011.01.0012	Comp	4.286,70		
779	08/09/2016	pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Agosto 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	03011.01.0012	Comp	506,77		
780	08/09/2016	Pagamento contributi CPDEL a carico Ente su turnazioni mese di Luglio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	03011.01.0012	Comp	281,15		
781	08/09/2016	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Agosto 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	05021.01.0012	Comp	519,45		
781	08/09/2016	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Agosto 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	05021.01.0012	Comp	61,36		
782	08/09/2016	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Agosto 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	05021.01.0022	Comp	1.024,54		
782	08/09/2016	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Agosto 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	05021.01.0022	Comp	121,35		
783	08/09/2016	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Agosto 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	10051.01.0012	Comp	670,02		
783	08/09/2016	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Agosto 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	10051.01.0012	Comp	79,20		
784	08/09/2016	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Agosto 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	14021.01.0012	Comp	791,19		
784	08/09/2016	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Agosto 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	14021.01.0012	Comp	93,49		
785	08/09/2016	Pagamento contributi CPDEL, INADEL e FPC su stipendi mese di Agosto 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	99017.01.0010	Comp	7.486,86		
785	08/09/2016	Pagamento contributi CPDEL, INADEL e FPC su stipendi mese di Agosto 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (f.p.c.)	99017.01.0010	Comp	295,14		
785	08/09/2016	Pagamento contributi CPDEL, INADEL e FPC su stipendi mese di Agosto 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	99017.01.0010	Comp	1.602,61		
786	08/09/2016	Pagamento fattura n. 7/2013 per riconoscimento debiti fuori bilancio	IORIO SERVICE	08012.02.0010	Res		630,00	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
787	12/09/2016	Ritenute IRPEF professionisti	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI SORA	99017.01.0020	Comp	2.713,41		
788	12/09/2016	Pagamento Add.li Reg. e Com. su stipendi mese di Agosto 2016	REGIONE LAZIO	99017.01.0020	Comp	1.664,06		
788	12/09/2016	Pagamento Add.li Reg. e Com. su stipendi mese di Agosto 2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	99017.01.0020	Comp	744,07		
789	12/09/2016	Pagamento IRPEF su stipendi mese di Agosto 2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	99017.01.0020	Comp	7.893,40		
790	12/09/2016	Pagamento IRAP mese di Agosto 2016	REGIONE LAZIO	01111.02.0015	Comp	7.215,41		
791	12/09/2016	Iva Split Payment	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI SORA	99017.02.0010	Comp	5.813,48		
792	12/09/2016	Pagamento tassa di proprietà automezzi comunali scadenza Agosto 2016	AUTOCLUB SORA DI IARUSCI & C. SAS	01051.02.0011	Comp	540,21		
793	13/09/2016	Pagamento fattura n. 695 del 31/07/2016	SOCIETÀ AMBIENTE FROSINONE	09031.03.0051	Comp	15.208,74		
794	13/09/2016	Pagamento acconto fattura n. 22 del 13/08/2014	CO.GE.CO COSTRUZIONI ED APPALTI S.R.L.	01022.02.0047	Comp	20.000,00		
795	15/09/2016	Pagamento quota di gestione anno 2014	A.I.P.E.S.	12071.04.0011	Res		12.632,70	
796	15/09/2016	Pagamento quota di gestione anno 2015	A.I.P.E.S.	12071.04.0011	Res		7.165,82	
797	16/09/2016	Pagamento spese per minori inseriti presso centro di accoglienza "Effatà"	CENTRO DI ACCOGLIENZA "EEFATA"	12011.04.0038	Comp	20.185,20		
798	16/09/2016	Pagamento fattura n. 19 del 31/03/2016	SABELLICO SRL - Servizi per l'Ambiente	09031.03.0050	Comp	41.319,82		
799	16/09/2016	Pagamento fattura n. 5 del 31/05/2016	GRASI SRL	09022.02.0030	Comp	13.000,00		
800	16/09/2016	Pagamento fattura n. 4 del 06/05/2013	IORIO SERVICE	01051.03.0035	Res		290,40	
801	16/09/2016	Pagamento fattura n. 9 del 30/04/2014	IORIO SERVICE	09031.03.0051	Res		6.000,00	
802	16/09/2016	Pagamento fattura n. 1 del 10/02/2014	IORIO SERVICE	09031.03.0051	Res		1.425,00	
803	16/09/2016	Pagamento fattura n. 10 del 19/05/2014	IORIO SERVICE	10052.02.0010	Res		1.805,60	
804	16/09/2016	Pagamento fattura n. 5 del 26/03/2014	IORIO SERVICE	10052.02.0010	Res		1.802,55	
805	16/09/2016	Pagamento fattura n. 01/B del 20/03/2015	IORIO DANIEL	10051.03.0047	Res		1.225,00	
806	16/09/2016	Pagamento fattura n. 02/B del 23/03/2015	IORIO DANIEL	09031.03.0051	Res		6.380,00	
807	16/09/2016	Pagamento fattura n. 163_16 del 03/05/2016	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S.	04061.03.0043	Comp	11.790,63		
808	16/09/2016	Pagamento fattura n. 203_16 del 03/06/2016	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S.	04061.03.0043	Comp	11.790,63		
809	19/09/2016	Pagamento fattura n. 51 del 20/07/2015	EL.CO. ELETTROSISTEMI S.N.C. DI DE GASPERIS A. E POLSINELLI G.	10051.03.0048	Res		1.171,20	
810	19/09/2016	Pagamento fattura n. 41 del 09/07/2015	EL.CO. ELETTROSISTEMI S.N.C. DI DE GASPERIS A. E POLSINELLI G.	10051.03.0048	Res		1.220,00	
811	19/09/2016	Pagamento fattura n. 97 del 18/11/2015	EL.CO. ELETTROSISTEMI S.N.C. DI DE GASPERIS A. E POLSINELLI G.	01111.10.0010	Res		2.130,00	
812	19/09/2016	Pagamento fattura n. 12 del 26/08/2013	COSTELLAZIONE VENERE	12092.05.0126	Res		13.367,70	
813	19/09/2016	Pagamento fattura n. 03E/2015 del 16/12/2015	PAGNANELLI ANTONIO	03011.03.0041	Res		3.431,96	
814	21/09/2016	Reintegro per utilizzo anticipazione di tesoreria	BANCA DI CREDITO COOP. di ROMA	60015.01.0010	Comp	163.013,62		
815	21/09/2016	Reintegro per utilizzo anticipazione di tesoreria	BANCA DI CREDITO COOP. di ROMA	60015.01.0010	Comp	202.717,30		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
817	21/09/2016	Reintegro per utilizzo anticipazione di tesoreria	BANCA DI CREDITO COOP. di ROMA	60015.01.0010	Comp	221.906,91		
818	21/09/2016	Pagamento fattura n. 2 del 29/02/2016	COOP. SOCIALE LE COMETE	12011.03.0060	Comp	7.432,26		
819	21/09/2016	Pagamento fattura n. 3_2016 del 08/06/2016	MORELLI GRETA	01111.03.0037	Comp	2.000,00		
820	21/09/2016	Pagamento indennità di carica/funzione mese di Settembre 2016	AMMINISTRATORI	01011.03.0021	Comp	6.086,64		
821	21/09/2016	Pagamento stipendi mese di Settembre 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01011.01.0010	Comp	3.707,43		
822	21/09/2016	Pagamento stipendi mese di Settembre 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.0010	Comp	15.334,33		
823	21/09/2016	Pagamento stipendi mese di Settembre 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.0010	Comp	6.673,18		
824	21/09/2016	Pagamento stipendi mese di Settembre 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.0010	Comp	2.238,98		
825	21/09/2016	Pagamento stipendi mese di Settembre 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01051.01.0010	Comp	11.077,86		
826	21/09/2016	Pagamento stipendi mese di Settembre 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.0010	Comp	8.398,09		
827	21/09/2016	Pagamento stipendi mese di Settembre 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.0010	Comp	5.300,38		
828	21/09/2016	Pagamento stipendi mese di Settembre 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01101.01.0010	Comp	2.875,65		
829	21/09/2016	Pagamento stipendi mese di Settembre 2016	PERSONALE DIPENDENTE	03011.01.0010	Comp	15.864,34		
830	21/09/2016	Pagamento turnazioni mese di Agosto 2016	PERSONALE DIPENDENTE	03011.01.0010	Comp	1.293,71		
831	22/09/2016	Pagamento stipendi mese di Settembre 2016	PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.0020	Comp	2.456,95		
832	22/09/2016	Pagamento stipendi mese di Settembre 2016	PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.0010	Comp	4.304,82		
833	22/09/2016	Pagamento stipendi mese di Settembre 2016	PERSONALE DIPENDENTE	10051.01.0010	Comp	2.954,64		
834	22/09/2016	Pagamento stipendi mese di Settembre 2016	PERSONALE DIPENDENTE	14021.01.0010	Comp	3.719,08		
835	22/09/2016	Pagamento Bonus IRPEF DL66/2014 mese di Settembre 2016	PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.0020	Comp	2.773,95		
836	26/09/2016	Pagamento fattura n. 32/E del 05/09/2016	CONTUCCI MASSIMILIANO	01111.03.0037	Comp	2.000,00		
837	27/09/2016	Pagamento fattura del 12/07/20016 Codice Rintracciabilità 115475471	E-DISTRIBUZIONE SPA	01111.03.0013	Comp	122,00		
838	03/10/2016	Pagamento acconto spesa per manifestazione Gonfalone 2016	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO	07011.04.1010	Comp	5.000,00		
839	04/10/2016	Pagamento acconto fattura n. 13/S del 11/08/2014	CAIRA B. & C. Sas	12092.05.0126	Res		15.000,00	
840	04/10/2016	Pagamento utenze elettriche da Giugno ad Agosto 2016	GALA S.P.A.	10051.03.0013	Comp	22.233,79		
841	04/10/2016	Pagamento acconto fattura n. FE-2016 del 02/03/2016	PRIME SRL	01021.03.0019	Comp	1.098,00		
842	04/10/2016	Pagamento fatture soc. BT Italia Spa per telefonia	BT ITALIA S.P.A	01111.03.0015	Comp	2.178,51		
843	04/10/2016	Pagamento fatture Total Erg mese di Maggio 2016	TOTALERG S.P.A.	01051.03.0013	Comp	500,93		
844	04/10/2016	Pagamento Total Erg per fornitura carburante mese di Maggio 2016	TOTALERG S.P.A.	01051.03.0013	Comp	50,09		
845	04/10/2016	Pagamento fornitura carburante mese di Giugno 2016	TOTALERG S.P.A.	01051.03.0013	Comp	27,17		
846	04/10/2016	Pagamento carburante mese di Giugno 2016	TOTALERG S.P.A.	01051.03.0013	Comp	301,08		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
847	05/10/2016	Pagamento carburante mese di Luglio 2016	TOTALERG S.P.A.	01051.03.0013	Comp	549,97		
848	04/10/2016	Pagamento carburante mese di Luglio 2016	TOTALERG S.P.A.	01051.03.0013	Comp	40,04		
850	04/10/2016	Pagamento canile sanitario " Percorso Sicuro"	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PERCORSO SICURO ARL	03011.03.0041	Res		400,16	
851	04/10/2016	Pagamento saldo contributo associaz. di protezione civile	EC ARPINUM - VOLONTARI D'ITALIA	11011.04.0033	Comp	2.000,00		
852	04/10/2016	Pagamento fattura n. 36_15 del 30/11/2015	BIMA S.R.L.	01051.03.0014	Res		373,32	
853	04/10/2016	Pagamento fattura n. 298 del 18/04/2014	LOMBARDI AUTOSPURGO	09031.03.0051	Res		511,50	
854	04/10/2016	Pagamento fattura n. 261 del 02/04/2014	LOMBARDI AUTOSPURGO	09031.03.0051	Res		488,00	
855	04/10/2016	Pagamento fattura n. 777 del 27/12/2014	LOMBARDI AUTOSPURGO	09031.03.0051	Res		3.586,80	
856	05/10/2016	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01061.03.0088	Comp	16,50		
857	05/10/2016	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	03011.03.0088	Comp	35,00		
858	05/10/2016	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01051.03.0036	Comp	158,00		
859	05/10/2016	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01021.03.0010	Comp	5,30		
860	05/10/2016	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01021.01.0045	Comp	93,60		
861	05/10/2016	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	03011.03.0010	Comp	125,90		
862	05/10/2016	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01111.03.0017	Comp	38,27		
863	05/10/2016	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01051.03.0013	Comp	1.299,04		
864	05/10/2016	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	03011.03.0016	Comp	169,00		
865	05/10/2016	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01051.03.0010	Comp	463,70		
866	05/10/2016	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01021.01.0046	Comp	181,00		
867	05/10/2016	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01071.03.0010	Comp	33,10		
868	05/10/2016	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01031.03.0010	Comp	3,90		
869	05/10/2016	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01041.03.0010	Comp	7,00		
870	05/10/2016	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01061.03.0010	Comp	50,00		
871	06/10/2016	Pagamento fattura n. 14 del 27/01/2015	DELLA POSTA LIGHT SERVICE SRL	01111.03.0087	Res		2.440,00	
872	06/10/2016	Pagamento fattura n. 13 del 27/01/2015	DELLA POSTA LIGHT SERVICE SRL	10051.03.0048	Res		1.040,00	
873	10/10/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Settembre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01011.01.0012	Comp	882,37		
873	10/10/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Settembre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01011.01.0012	Comp	104,13		
874	10/10/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Settembre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01021.01.0012	Comp	3.626,24		
874	10/10/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Settembre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01021.01.0012	Comp	398,79		
875	10/10/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Settembre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01031.01.0012	Comp	1.549,96		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
875	10/10/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Settembre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01031.01.0012	Comp	182,80		
876	10/10/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Settembre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01041.01.0012	Comp	532,88		
876	10/10/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Settembre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01041.01.0012	Comp	62,72		
877	10/10/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Settembre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01051.01.0012	Comp	2.489,39		
877	10/10/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Settembre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01051.01.0012	Comp	294,09		
878	10/10/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Settembre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01061.01.0012	Comp	1.998,74		
878	10/10/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Settembre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01061.01.0012	Comp	236,14		
879	10/10/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Settembre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01071.01.0012	Comp	1.261,49		
879	10/10/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Settembre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01071.01.0012	Comp	148,87		
880	10/10/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Settembre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01101.01.0012	Comp	684,41		
880	10/10/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Settembre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01101.01.0012	Comp	80,57		
881	10/10/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Settembre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	03011.01.0012	Comp	3.756,84		
881	10/10/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Settembre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	03011.01.0012	Comp	444,15		
882	10/10/2016	Contributi CPDEL a carico Ente su turnazioni mese di Luglio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	03011.01.0012	Comp	307,91		
883	10/10/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Settembre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	05021.01.0012	Comp	519,45		
883	10/10/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Settembre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	05021.01.0012	Comp	61,36		
884	10/10/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Settembre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	05021.01.0022	Comp	1.024,54		
884	10/10/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Settembre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	05021.01.0022	Comp	121,35		
885	10/10/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Settembre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	10051.01.0012	Comp	670,02		
885	10/10/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Settembre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	10051.01.0012	Comp	79,20		
886	10/10/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Settembre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	14021.01.0012	Comp	791,19		
886	10/10/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Settembre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	14021.01.0012	Comp	93,49		
887	10/10/2016	Contributi CPDEL, INADEL, FPC a carico dei dip. su stipendi mese di Settembre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	99017.01.0010	Comp	7.496,80		
887	10/10/2016	Contributi CPDEL, INADEL, FPC a carico dei dip. su stipendi mese di Settembre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (f.p.c.)	99017.01.0010	Comp	295,53		
887	10/10/2016	Contributi CPDEL, INADEL, FPC a carico dei dip. su stipendi mese di Settembre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	99017.01.0010	Comp	1.602,61		
888	10/10/2016	Ritenute IRPEF professionisti	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI SORA	99017.01.0020	Comp	1.182,10		
889	10/10/2016	Pagamento IRPEF mese di Settembre 2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	99017.01.0020	Comp	12.982,87		
890	10/10/2016	Pagamento ADD.LI (Reg.e. Com.) su stipendi mese di Settembre 2016	REGIONE LAZIO	99017.01.0020	Comp	1.646,07		
890	10/10/2016	Pagamento ADD.LI (Reg.e. Com.) su stipendi mese di Settembre 2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	99017.01.0020	Comp	748,64		
891	10/10/2016	Pagamento IRAP mese di Settembre 2016	REGIONE LAZIO	01111.02.0015	Comp	7.224,96		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
892	10/10/2016	Iva Split Payment	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI SORA	99017.02.0010	Comp	9.011,88		
893	12/10/2016	Pagamento fattura n. 3E del 13/07/2016	FIBRASERVICE S.R.L.	03011.03.0023	Comp	3.660,00		
894	13/10/2016	Pagamento IVA servizio trasporto pubblico loc. 1° Bimestre 2016	AGENZIA ENTRATE	10021.04.0031	Comp	3.171,15		
895	13/10/2016	Pagamento IVA trasporto Pubblico Locale 2° Bimestre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI SORA	10021.04.0031	Comp	3.171,15		
896	13/10/2016	Pagamento IVA trasporto pubblico locale 3° Bimestre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI SORA	10021.04.0031	Comp	3.171,15		
897	18/10/2016	Pagamento trattenute sindacali su stipendi mese di Settembre 2016	ANVU - PRESIDENZA NAZIONALE POLIZIA LOCALE	99017.01.0030	Comp	19,70		
898	18/10/2016	Pagamento trattenute sindacali su stipendi mese di Settembre 2016	C.G.I.L.	99017.01.0030	Comp	50,42		
899	18/10/2016	Pagamento trattenute sindacali su stipendi mese di Settembre 2016	C.I.S.L. FILSEL LAZIO	99017.01.0030	Comp	124,35		
900	18/10/2016	Pagamento trattenute sindacali su stipendi mese di Settembre 2016	C.S.A. - CISAS SEGRETERIA GENERALE	99017.01.0030	Comp	10,00		
901	18/10/2016	Pagamento trattenute sindacali su stipendi mese di Settembre 2016	U.I.L. F.P.L. - Settore Enti Locali Frosinone - c/ Centro Servizi Data Entry	99017.01.0030	Comp	93,34		
902	18/10/2016	Pagamento per cessioni 5°, ecc su stipendi mese di Settembre 2016	I.N.A. VITA S.P.A. - Agenzia Generale di Sora	99017.01.0030	Comp	250,00		
903	18/10/2016	Pagamento per cessioni 5°, ecc su stipendi mese di Settembre 2016	IBL BANCA	99017.01.0030	Comp	243,00		
904	18/10/2016	Pagamento per cessioni 5°, ecc su stipendi mese di Settembre 2016	INPDAP - Gestione prestiti non cartolarizzati - conto nr. 2	99017.01.0030	Comp	2.927,64		
905	18/10/2016	Pagamento per cessioni 5°, ecc su stipendi mese di Settembre 2016	TOWERS CQ SRL	99017.01.0030	Comp	288,00		
906	18/10/2016	Pagamento per cessioni 5°, ecc su stipendi mese di Settembre 2016	PRESTITEMPO	99017.01.0030	Comp	220,00		
907	18/10/2016	Pagamento per cessioni 5°, ecc su stipendi mese di Settembre 2016	PRESTITEMPO	99017.01.0030	Comp	240,00		
908	18/10/2016	Pagamento per cessioni 5°, ecc su stipendi mese di Settembre 2016	UNICREDIT SP.A.	99017.01.0030	Comp	503,00		
909	18/10/2016	Pagamento per cessioni 5°, ecc su stipendi mese di Settembre 2016	TERFINANCE SPA	99017.01.0030	Comp	312,00		
910	18/10/2016	Pagamento per cessioni 5°, ecc su stipendi mese di Settembre 2016	PRESTINUOVA S.P.A.	99017.01.0030	Comp	125,00		
911	18/10/2016	Pagamento pignoramento mese di Settembre 2016	D'AMBROSIO DOMENICO	99017.01.0030	Comp	307,31		
912	19/10/2016	Pagamento fattura n. 1600000054 del 25/01/2016	2I RETE GAS	17012.02.0031	Res		79.452,75	
913	19/10/2016	Pagamento fattura n. 004/PA del 20/04/2016	COGEA APPALTI SRL	04022.02.0016	Comp	192.894,86		
914	19/10/2016	Pagamento fattura n. 805/PA del 31/08/2016	SOCIETÀ AMBIENTE FROSINONE	09031.03.0051	Comp	19.204,65		
915	19/10/2016	Pagamento fattura n. 1002/PA del 30/09/2016	SOCIETÀ AMBIENTE FROSINONE	09031.03.0051	Comp	14.917,58		
916	19/10/2016	Pagamento fattura n. 01 del 01/03/2016	ANTICA FERRAMENTA DI SILI GRAZIANO	01051.03.0014	Res		283,63	
917	19/10/2016	Pagamento fattura n. 5 del 15/06/2016	ANTICA FERRAMENTA DI SILI GRAZIANO	01051.03.0014	Comp	980,00		
918	19/10/2016	Pagamento fattura n. 25 del 25/10/2012	ANTICA FERRAMENTA DI SILI GRAZIANO	01051.03.0127	Res		160,00	
919	19/10/2016	Pagamento fattura n. 0000087 del 23/10/2015	EL.CO. ELETTROSISTEMI S.N.C. DI DE GASPERIS A. E POLSINELLI G.	10051.03.0048	Res		7.930,00	
920	19/10/2016	Pagamento fatt. n. 24-90-41 anno 2015	EL.CO. ELETTROSISTEMI S.N.C. DI DE GASPERIS A. E POLSINELLI G.	01051.03.0035	Res		475,80	
920	19/10/2016	Pagamento fatt. n. 24-90-41 anno 2015	IORIO SERVICE	01051.03.0035	Res		1.586,00	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
920	19/10/2016	Pagamento fatt. n. 24-90-41 anno 2015	POLINELLI ANTONIO - Impianti Termoidraulici	01051.03.0035	Res		1.354,20	
921	19/10/2016	Pagamento fattura n. 12 del 27/07/2015	REA / PALMERINO	01111.03.0087	Res		150,00	
922	19/10/2016	Pagamento fattura n. 2 del 13/01/2016	REA / PALMERINO	10051.03.0047	Res		1.122,40	
923	19/10/2016	Pagamento acconto fattura n. 4 del 04/03/2016	GLOBAL WORK SRL	10052.02.0017	Comp	8.000,00		
924	25/10/2016	Pagamento fattura n. 20_16 del 30/04/2016	SABELLICO SRL -Servizi per l'Ambiente	09031.03.0050	Comp	41.319,82		
925	25/10/2016	Pagamento tassa di proprietà automezzi comunali mese di Settembre 2016	AUTOCLUB SORA DI IARUSCI & C. SAS	01051.02.0011	Comp	809,84		
926	25/10/2016	Pagamento fattura n. 34 del 27/05/2014	ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA	09022.02.0030	Res		6.100,00	
927	25/10/2016	Pagamento rette ricovero anziani saldo anno 2013 - I.N.I.	I.N.I. S.p.a Casa di Cura Città Bianca	12031.04.0037	Res		6.035,60	
928	25/10/2016	Pagamento ricoveri in RSA da Gennaio a Marzo 2014	I.N.I. S.p.a Casa di Cura Città Bianca	12031.04.0037	Res		96,40	
929	25/10/2016	Pagamento ricoveri in RSA da Gennaio a Marzo 2014	R.S.A. - SALUS S.R.L.	12031.04.0037	Res		26.140,74	
930	25/10/2016	Pagamento per ricoveri in RSA anno 2014	R.S.A. - SALUS S.R.L.	12031.04.0037	Res		30.252,61	
931	25/10/2016	Pagamento ricoveri in RSA anno 2014	R.S.A. - SALUS S.R.L.	12031.04.0037	Res		23.797,77	
933	28/10/2016	Restituzione anticipazione fondo di rotazione 2^ rata 2016	MINISTERO DELL'INTERNO	50024.03.0012	Comp	27.740,62		
934	02/11/2016	Pagamento certificazione n. 9124545000000077	I.N.I. S.p.a Casa di Cura Città Bianca	12031.04.0037	Res		2.140,50	
935	02/11/2016	Pagamento ricoveri in RSA anno 2014	I.N.I. S.p.a Casa di Cura Città Bianca	12031.04.0037	Res		7.567,77	
936	02/11/2016	Pagamento RSA anno 2014	I.N.I. S.p.a Casa di Cura Città Bianca	12031.04.0037	Res		994,25	
937	02/11/2016	Pagamento certificazione n. 9124545000000046	I.N.I. S.p.a Casa di Cura Città Bianca	12031.04.0037	Res		2.649,33	
938	02/11/2016	Pagamento saldo fattura n. 1068CB anno 2014	I.N.I. S.p.a Casa di Cura Città Bianca	12031.04.0037	Res		5,16	
939	03/11/2016	Pagamento acconto certificazione n. 9124545000000081	I.N.I. S.p.a Casa di Cura Città Bianca	12031.04.0037	Res		2.719,46	
940	03/11/2016	Pagamento saldo manifestazione "Il Ginfalone 2016"	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO	07011.04.1010	Comp	5.000,00		
941	04/11/2016	Pagamento indennità di carica/funzione mese di Ottobre 2016	AMMINISTRATORI	01011.03.0021	Comp	6.086,64		
942	04/11/2016	Pagamento stipendi mese di Ottobre 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01011.01.0010	Comp	3.707,43		
943	04/11/2016	Pagamento stipendi mese di Ottobre 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.0010	Comp	15.334,33		
944	04/11/2016	Pagamento stipendi mese di Ottobre 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.0010	Comp	6.673,18		
945	04/11/2016	Pagamento stipendi mese di Ottobre 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.0010	Comp	2.238,98		
946	04/11/2016	Pagamento stipendi mese di Ottobre 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01051.01.0010	Comp	10.762,53		
947	04/11/2016	Pagamento stipendi mese di Ottobre 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.0010	Comp	8.398,09		
948	04/11/2016	Pagamento stipendi mese di Ottobre 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.0010	Comp	5.300,38		
949	04/11/2016	Pagamento stipendi mese di Ottobre 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01101.01.0010	Comp	2.875,65		
950	04/11/2016	Pagamento stipendi mese di Ottobre 2016	PERSONALE DIPENDENTE	03011.01.0010	Comp	15.864,34		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
951	04/11/2016	Pagamento turnazioni mese di Settembre 2016	PERSONALE DIPENDENTE	03011.01.0010	Comp	1.137,18		
952	04/11/2016	Pagamento stipendi mese di Ottobre 2016	PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.0020	Comp	3.533,87		
953	04/11/2016	Pagamento stipendi mese di Ottobre 2016	PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.0010	Comp	4.304,82		
954	04/11/2016	Pagamento stipendi mese di Ottobre 2016	PERSONALE DIPENDENTE	10051.01.0010	Comp	2.908,16		
955	04/11/2016	Pagamento stipendi mese di Ottobre 2016	PERSONALE DIPENDENTE	14021.01.0010	Comp	3.455,92		
956	04/11/2016	Pagamento straordinario 1° Semestre 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01101.01.0040	Comp	7.311,36		
957	04/11/2016	Pagamento pronta reperibilità ufficio anagrafe al 31/08/2016	PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.0010	Comp	1.162,24		
958	04/11/2016	Pagamento Bonus IRPEF DL66/2014 mese di Ottobre 2016	PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.0020	Comp	2.429,06		
959	09/11/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Ottobre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01011.01.0012	Comp	882,37		
959	09/11/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Ottobre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01011.01.0012	Comp	104,13		
960	09/11/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Ottobre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01021.01.0012	Comp	3.626,24		
960	09/11/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Ottobre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01021.01.0012	Comp	398,79		
961	09/11/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Ottobre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01031.01.0012	Comp	1.549,95		
961	09/11/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Ottobre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01031.01.0012	Comp	182,80		
962	09/11/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Ottobre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01041.01.0012	Comp	532,88		
962	09/11/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Ottobre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01041.01.0012	Comp	62,72		
963	09/11/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Ottobre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01051.01.0012	Comp	2.489,39		
963	09/11/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Ottobre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01051.01.0012	Comp	294,09		
964	09/11/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Ottobre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01061.01.0012	Comp	1.998,75		
964	09/11/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Ottobre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01061.01.0012	Comp	236,14		
965	09/11/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Ottobre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01071.01.0012	Comp	1.261,49		
965	09/11/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Ottobre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01071.01.0012	Comp	148,87		
966	09/11/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Ottobre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01101.01.0012	Comp	684,40		
966	09/11/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Ottobre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01101.01.0012	Comp	80,57		
967	09/11/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Ottobre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	03011.01.0012	Comp	3.756,84		
967	09/11/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Ottobre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	03011.01.0012	Comp	444,15		
968	09/11/2016	Contributi CPDEL a carico Ente su turnazioni mese di Agosto 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	03011.01.0012	Comp	270,65		
969	09/11/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Ottobre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	05021.01.0012	Comp	775,76		
969	09/11/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Ottobre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	05021.01.0012	Comp	92,38		
970	09/11/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Ottobre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	05021.01.0022	Comp	1.024,54		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
970	09/11/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Ottobre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	05021.01.0022	Comp	121,35		
971	09/11/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Ottobre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	10051.01.0012	Comp	670,02		
971	09/11/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Ottobre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	10051.01.0012	Comp	79,20		
972	09/11/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Ottobre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	14021.01.0012	Comp	791,19		
972	09/11/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Ottobre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	14021.01.0012	Comp	93,49		
973	09/11/2016	Contributi CPDEL a carico Ente su straordinario 1° Semestre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01101.01.0042	Comp	1.740,10		
974	09/11/2016	Contributi CPDEL a carico Ente su indennità di pronta reperibilità uff. Anagrafe al 31/08/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01071.01.0012	Comp	276,61		
975	09/11/2016	Contributi CPDEL, INADEL, FPC a carico dei dip. su stipendi mese di Ottobre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	99017.01.0010	Comp	8.328,18		
975	09/11/2016	Contributi CPDEL, INADEL, FPC a carico dei dip. su stipendi mese di Ottobre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (f.p.c.)	99017.01.0010	Comp	328,42		
975	09/11/2016	Contributi CPDEL, INADEL, FPC a carico dei dip. su stipendi mese di Ottobre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	99017.01.0010	Comp	1.624,15		
976	09/11/2016	Pagamento IRPEF e ADD.LI (Reg. e Com.) su stipendi mese di Ottobre 2016	REGIONE LAZIO	99017.01.0020	Comp	1.646,36		
976	09/11/2016	Pagamento IRPEF e ADD.LI (Reg. e Com.) su stipendi mese di Ottobre 2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	99017.01.0020	Comp	16.415,70		
977	09/11/2016	Pagamento IRAP su stipendi mese di Ottobre 2016	REGIONE LAZIO	01111.02.0015	Comp	8.492,80		
978	09/11/2016	Contributi CPDEL a carico Ente su pronta reperibilità ufficio Anagrafe al 31/08/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01071.01.0012	Comp	0,01		
979	09/11/2016	Iva Split Payment	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI SORA	99017.02.0010	Comp	34.482,93		
980	09/11/2016	Pagamento fornitura energia elettrica Giugno - Settembre 2016	GALA S.P.A.	10051.03.0013	Comp	25.426,96		
981	10/11/2016	Pagamento Trattenuite sindacali su stipendi mese di Ottobre 2016	ANVU - PRESIDENZA NAZIONALE POLIZIA LOCALE	99017.01.0030	Comp	19,70		
981	10/11/2016	Pagamento Trattenuite sindacali su stipendi mese di Ottobre 2016	C.G.I.L.	99017.01.0030	Comp	61,92		
981	10/11/2016	Pagamento Trattenuite sindacali su stipendi mese di Ottobre 2016	C.I.S.L. FILSEL LAZIO	99017.01.0030	Comp	124,35		
981	10/11/2016	Pagamento Trattenuite sindacali su stipendi mese di Ottobre 2016	C.S.A. - CISAS SEGRETERIA GENERALE	99017.01.0030	Comp	10,00		
981	10/11/2016	Pagamento Trattenuite sindacali su stipendi mese di Ottobre 2016	U.I.L. F.P.L. - Settore Enti Locali Frosinone - c/ Centro Servizi Data Entry	99017.01.0030	Comp	93,34		
982	10/11/2016	Pagamento cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Ottobre 2016	I.N.A. VITA S.P.A. - Agenzia Generale di Sora	99017.01.0030	Comp	250,00		
982	10/11/2016	Pagamento cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Ottobre 2016	IBL BANCA	99017.01.0030	Comp	243,00		
982	10/11/2016	Pagamento cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Ottobre 2016	INPDAP - Gestione prestiti non cartolarizzati - conto nr. 2	99017.01.0030	Comp	2.927,64		
982	10/11/2016	Pagamento cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Ottobre 2016	PRESTINUOVA S.P.A.	99017.01.0030	Comp	125,00		
982	10/11/2016	Pagamento cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Ottobre 2016	PRESTITEMPO	99017.01.0030	Comp	460,00		
982	10/11/2016	Pagamento cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Ottobre 2016	TERFINANCE SPA	99017.01.0030	Comp	312,00		
982	10/11/2016	Pagamento cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Ottobre 2016	TOWERS CQ SRL	99017.01.0030	Comp	288,00		
982	10/11/2016	Pagamento cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Ottobre 2016	UNICREDIT SP.A.	99017.01.0030	Comp	503,00		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
983	10/11/2016	Pagamento atto di pignoramento mese di Ottobre 2016	D'AMBROSIO DOMENICO	99017.01.0030	Comp	307,31		
984	15/11/2016	Utilizzo anticipazione di tesoreria	BANCA DI CREDITO COOP. di ROMA	60015.01.0010	Comp	85.734,09		
985	15/11/2016	Utilizzo anticipazione di tesoreria	BANCA DI CREDITO COOP. di ROMA	60015.01.0010	Comp	96.157,56		
986	15/11/2016	Utilizzo anticipazione di tesoreria	BANCA DI CREDITO COOP. di ROMA	60015.01.0010	Comp	132.417,37		
987	15/11/2016	Utilizzo anticipazione di tesoreria	BANCA DI CREDITO COOP. di ROMA	60015.01.0010	Comp	243.686,56		
988	15/11/2016	Utilizzo anticipazione di tesoreria	BANCA DI CREDITO COOP. di ROMA	60015.01.0010	Comp	104.698,95		
989	17/11/2016	Pagamento fattura n. 46 del 27/11/2015	SISTEMINFORMATICI DI CARLO PETRICCA	01071.03.0010	Res		311,10	
990	17/11/2016	Pagamento fattura n. 34 del 21/09/2015	SISTEMINFORMATICI DI CARLO PETRICCA	04061.03.0012	Res		214,72	
991	17/11/2016	Pagamento fattura n. 11 del 04/04/2016	SISTEMINFORMATICI DI CARLO PETRICCA	01012.05.0010	Res		305,00	
992	17/11/2016	Pagamento fattura n. 11 del 04/04/2016	SISTEMINFORMATICI DI CARLO PETRICCA	01111.03.0012	Res		845,46	
993	17/11/2016	Pagamento fattura n. 23 del 30/04/2016	SISTEMINFORMATICI DI CARLO PETRICCA	10052.02.0010	Res		457,50	
994	17/11/2016	Pagamento fattura n. 48 del 06/07/2016	SISTEMINFORMATICI DI CARLO PETRICCA	01071.03.0010	Comp	427,00		
995	17/11/2016	Pagamento rimborso spese vive per opposizione D.I. 66/2016 - avv. Valentina De Santis	DE SANTIS VALENTINA	01111.03.0037	Comp	416,50		
996	17/11/2016	Pagamento per erroneo versamento IMU anni 2013-2014-2015	COMUNE DI ROMA	01041.10.0011	Res		879,00	
997	17/11/2016	Pagamento fattura n. 3 del 31/03/2016	COOP. SOCIALE LE COMETE	12011.03.0060	Comp	7.759,54		
998	18/11/2016	Pagamento fattura n. 20022 del 22/12/2015	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	01111.03.0011	Res		470,38	
999	18/11/2016	Pagamento fatture n. 4 e 5 anno 2016	COOP. SOCIALE LE COMETE	12011.03.0060	Comp	15.519,08		
1000	18/11/2016	Pagamento fatture n. 6 e 7 anno 2016	COOP. SOCIALE LE COMETE	12011.03.0060	Comp	15.191,80		
1001	23/11/2016	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01061.03.0088	Comp	75,00		
1002	23/11/2016	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	03011.03.0088	Comp	118,73		
1003	23/11/2016	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01051.03.0036	Comp	68,28		
1004	23/11/2016	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01111.03.0011	Comp	32,61		
1005	23/11/2016	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01021.01.0045	Comp	38,20		
1006	23/11/2016	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01051.03.0088	Comp	130,00		
1007	23/11/2016	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	03011.03.0010	Comp	32,00		
1008	23/11/2016	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01021.01.0047	Comp	4,60		
1009	23/11/2016	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01111.03.0017	Comp	14,83		
1010	23/11/2016	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01051.03.0013	Comp	830,00		
1011	23/11/2016	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01051.03.0010	Comp	52,30		
1012	23/11/2016	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01011.03.0010	Comp	18,50		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1013	23/11/2016	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	03011.03.0016	Comp	86,00		
1014	23/11/2016	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01021.01.0046	Comp	33,60		
1015	23/11/2016	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01031.03.0010	Comp	353,80		
1016	23/11/2016	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01071.03.0010	Comp	146,69		
1017	23/11/2016	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01041.03.0010	Comp	75,00		
1018	23/11/2016	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01021.01.0049	Comp	12,20		
1019	23/11/2016	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	03011.03.0131	Comp	6,67		
1020	23/11/2016	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	07011.03.0069	Comp	60,00		
1021	23/11/2016	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01061.03.0010	Comp	32,70		
1022	25/11/2016	Pagamento acconto fattura n. 3_16 del 16/06/2016	ELLEDI	04022.02.0016	Comp	10.000,00		
1023	25/11/2016	Pagamento carburante mese di Settembre 2016	TOTALERG S.P.A.	01051.03.0013	Comp	515,57		
1024	25/11/2016	Pagamento carburante ufficio Amministrativo mese di Settembre 2016	TOTALERG S.P.A.	01051.03.0013	Comp	403,39		
1025	25/11/2016	Pagamento carburanti uff. Amm. mese di Agosto 2016	TOTALERG S.P.A.	01051.03.0013	Comp	160,41		
1026	25/11/2016	Pagamento carburante mese di Luglio 2016	TOTALERG S.P.A.	01051.03.0013	Comp	564,14		
1027	28/11/2016	Pagamento carburante mese di Agosto 2016	TOTALERG S.P.A.	03011.03.0016	Comp	305,00		
1028	28/11/2016	Pagamento carburante mese di Agosto 2016	TOTALERG S.P.A.	03011.03.0016	Comp	399,93		
1029	28/11/2016	Pagamento carburante mese di Luglio 2016	TOTALERG S.P.A.	01051.03.0013	Comp	517,55		
1030	28/11/2016	Pagamento carburante mese di Ottobre 2016	TOTALERG S.P.A.	01051.03.0013	Comp	324,78		
1031	28/11/2016	Pagamento carburante mese di Giugno e Luglio 2016	TOTALERG S.P.A.	03011.03.0016	Comp	592,94		
1032	28/11/2016	Pagamento fattura n. 34_16 del 31/05/2016	SABELLICO SRL -Servizi per l'Ambiente	09031.03.0050	Comp	41.319,82		
1033	28/11/2016	Pagamento acconto fattura n. 8 del 03/03/2010	COSIF S.r.l.	09022.02.0131	Res	10.000,00		
1034	28/11/2016	Pagamento fattura n. 1 del 08/01/2016	GREEN COMPANY S.R.L.	04061.03.0010	Comp	154,38		
1035	28/11/2016	Pagamento corso tiro anno 2015	TIRO A SEGNO NAZIONALE	03011.03.0012	Res	839,76		
1036	29/11/2016	Pagamento fattura n. V2/522315 del 31/03/2016	ERREBIAN S.p.a.	01011.03.0010	Comp	100,00		
1037	29/11/2016	Pagamento fattura n. V2/522315 del 31/03/2016	ERREBIAN S.p.a.	01031.03.0010	Comp	150,00		
1038	29/11/2016	Pagamento fattura n. V2/522315 del 31/03/2016	ERREBIAN S.p.a.	01041.03.0010	Comp	175,29		
1039	29/11/2016	Pagamento fatture per manutenzione mezzi scuolabus	MORE SERVICES S.R.L.	04061.03.0044	Res	9.000,00		
1040	02/12/2016	Pagamento fattura n. 1210/PA del 31/10/2016	SOCIETÀ AMBIENTE FROSINONE	09031.03.0051	Comp	16.590,71		
1041	02/12/2016	Pagamento da Gennaio a Maggio 2016	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PERCORSO SICURO ARL	03011.03.0041	Comp	2.620,56		
1042	05/12/2016	Utilizzo somme vincolate	BANCA DI CREDITO COOP. di ROMA	99017.01.0055	Comp	226.223,88		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1043	05/12/2016	Utilizzo somme vincolate	BANCA DI CREDITO COOP. di ROMA	99017.01.0055	Comp	214.757,88		
1044	06/12/2016	Pagamento indennità di carica/funzione mese di Novembre 2016	AMMINISTRATORI	01011.03.0021	Comp	6.086,64		
1045	06/12/2016	Pagamento stipendi mese di Novembre 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01011.01.0010	Comp	3.707,43		
1046	06/12/2016	Pagamento stipendi mese di Novembre 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.0010	Comp	15.334,33		
1047	06/12/2016	Pagamento per IRAP 2015	REGIONE LAZIO	01111.02.0015	Comp	1.146,33		
1048	06/12/2016	Pagamento stipendi mese di Novembre 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.0010	Comp	6.673,18		
1049	06/12/2016	Pagamento stipendi mese di Novembre 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.0010	Comp	2.238,98		
1050	06/12/2016	Pagamento stipendi mese di Novembre 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01051.01.0010	Comp	10.762,53		
1051	06/12/2016	Pagamento stipendi mese di Novembre 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.0010	Comp	8.398,09		
1052	06/12/2016	Pagamento stipendi mese di Novembre 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.0010	Comp	5.300,38		
1053	06/12/2016	Pagamento stipendi mese di Novembre 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01101.01.0010	Comp	2.875,65		
1054	06/12/2016	Pagamento stipendi mese di Novembre 2016	PERSONALE DIPENDENTE	03011.01.0010	Comp	15.864,34		
1055	06/12/2016	Pagamento turnazioni mese di Ottobre 2016	PERSONALE DIPENDENTE	03011.01.0010	Comp	1.037,34		
1056	06/12/2016	Pagamento stipendi mese di Novembre 2016	PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.0020	Comp	2.995,41		
1057	06/12/2016	Pagamento stipendi mese di Novembre 2016	PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.0010	Comp	4.304,82		
1058	06/12/2016	Pagamento stipendi mese di Novembre 2016	PERSONALE DIPENDENTE	10051.01.0010	Comp	2.908,16		
1059	06/12/2016	Pagamento stipendi mese di Novembre 2016	PERSONALE DIPENDENTE	14021.01.0010	Comp	3.455,92		
1060	06/12/2016	Pagamento produttività anno 2014 - Uff. tecnico	PERSONALE DIPENDENTE	01101.01.0013	Comp	649,72		
1061	06/12/2016	Pagamento indennità di risultato Seg. Com. anno 2015	PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.0015	Comp	7.661,87		
1062	06/12/2016	Pagamento Bonus IRPEF DL 66/2014 - Mese di Novembre 2016	PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.0020	Comp	2.818,68		
1063	06/12/2016	Pagamento trattenute sindacali su stipendi mese di Novembre 2016	ANVU - PRESIDENZA NAZIONALE POLIZIA LOCALE	99017.01.0030	Comp	19,70		
1063	06/12/2016	Pagamento trattenute sindacali su stipendi mese di Novembre 2016	C.G.I.L.	99017.01.0030	Comp	61,92		
1063	06/12/2016	Pagamento trattenute sindacali su stipendi mese di Novembre 2016	C.I.S.L. FILSEL LAZIO	99017.01.0030	Comp	124,35		
1063	06/12/2016	Pagamento trattenute sindacali su stipendi mese di Novembre 2016	C.S.A. - CISAS SEGRETERIA GENERALE	99017.01.0030	Comp	10,00		
1063	06/12/2016	Pagamento trattenute sindacali su stipendi mese di Novembre 2016	U.I.L. F.P.L. - Settore Enti Locali Frosinone - c/ Centro Servizi Data Entry	99017.01.0030	Comp	93,34		
1064	06/12/2016	Pagamento cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Novembre 2016	I.N.A. VITA S.P.A. - Agenzia Generale di Sora	99017.01.0030	Comp	250,00		
1064	06/12/2016	Pagamento cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Novembre 2016	IBL BANCA	99017.01.0030	Comp	243,00		
1064	06/12/2016	Pagamento cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Novembre 2016	INPDAP - Gestione prestiti non cartolarizzati - conto nr. 2	99017.01.0030	Comp	2.621,80		
1064	06/12/2016	Pagamento cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Novembre 2016	PRESTINUOVA S.P.A.	99017.01.0030	Comp	125,00		
1064	06/12/2016	Pagamento cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Novembre 2016	TERFINANCE SPA	99017.01.0030	Comp	312,00		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1064	06/12/2016	Pagamento cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Novembre 2016	TOWERS CQ SRL	99017.01.0030	Comp	288,00		
1064	06/12/2016	Pagamento cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Novembre 2016	UNICREDIT SP.A.	99017.01.0030	Comp	503,00		
1065	06/12/2016	Pagamento saldo RGE 880/15	D'AMBROSIO DOMENICO	99017.01.0030	Comp	303,30		
1066	09/12/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Novembre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01011.01.0012	Comp	882,37		
1066	09/12/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Novembre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01011.01.0012	Comp	104,13		
1067	09/12/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Novembre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01021.01.0012	Comp	3.626,25		
1067	09/12/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Novembre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01021.01.0012	Comp	398,79		
1068	09/12/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Novembre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01031.01.0012	Comp	1.549,96		
1068	09/12/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Novembre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01031.01.0012	Comp	182,80		
1069	09/12/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Novembre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01041.01.0012	Comp	532,88		
1069	09/12/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Novembre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01041.01.0012	Comp	62,72		
1070	09/12/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Novembre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01051.01.0012	Comp	2.489,39		
1070	09/12/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Novembre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01051.01.0012	Comp	294,09		
1071	09/12/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Novembre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01061.01.0012	Comp	1.998,75		
1071	09/12/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Novembre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01061.01.0012	Comp	236,14		
1072	09/12/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Novembre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01071.01.0012	Comp	1.261,49		
1072	09/12/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Novembre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01071.01.0012	Comp	148,87		
1073	09/12/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Novembre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01101.01.0012	Comp	684,41		
1073	09/12/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Novembre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01101.01.0012	Comp	80,57		
1074	09/12/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Novembre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	03011.01.0012	Comp	3.756,84		
1074	09/12/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Novembre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	03011.01.0012	Comp	444,15		
1075	09/12/2016	Contributi CPDEL a carico Ente su turnazioni mese di Ottobre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	03011.01.0012	Comp	246,89		
1076	09/12/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Novembre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	05021.01.0012	Comp	647,61		
1076	09/12/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Novembre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	05021.01.0012	Comp	76,87		
1077	09/12/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Novembre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	05021.01.0022	Comp	1.024,54		
1077	09/12/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Novembre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	05021.01.0022	Comp	121,35		
1078	09/12/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Novembre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	10051.01.0012	Comp	670,02		
1078	09/12/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Novembre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	10051.01.0012	Comp	79,20		
1079	09/12/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Novembre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	14021.01.0012	Comp	791,19		
1079	09/12/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Novembre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	14021.01.0012	Comp	93,49		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1080	09/12/2016	Pagamento contributi CPDEL a carico Ente su produttività ufficio tecnico anno 2014	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01101.01.0013	Comp	154,63		
1081	09/12/2016	Contributi CPDEL a carico Ente su indennità di risultato Segretario Com. anno 2015	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01021.01.0012	Comp	1.823,51		
1082	12/12/2016	Ritenute CPDEL, INADEL e FPC a carico dei dip. su stipendi mese di Novembre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	99017.01.0010	Comp	8.333,96		
1082	12/12/2016	Ritenute CPDEL, INADEL e FPC a carico dei dip. su stipendi mese di Novembre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (f.p.c.)	99017.01.0010	Comp	325,60		
1082	12/12/2016	Ritenute CPDEL, INADEL e FPC a carico dei dip. su stipendi mese di Novembre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	99017.01.0010	Comp	1.613,38		
1083	12/12/2016	Pagamento IRAP su stipendi mese di Novembre 2016	REGIONE LAZIO	01111.02.0015	Comp	8.424,78		
1084	12/12/2016	Pagamento IRPEF e ADD.LI (reg. e Com.) su stipendi mese di Novembre 2016	REGIONE LAZIO	99017.01.0020	Comp	1.621,54		
1084	12/12/2016	Pagamento IRPEF e ADD.LI (reg. e Com.) su stipendi mese di Novembre 2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	99017.01.0020	Comp	17.984,12		
1085	12/12/2016	Pagamento eliminazione barriere architettoniche in edifici privati L. 13/89	VANO MARIA	08012.04.0010	Comp	6.481,00		
1086	12/12/2016	Pagamento eliminazione barriere architettoniche in edifici privati L. 13/89	RANALDI LUISA	08012.04.0010	Comp	3.800,00		
1087	15/12/2016	Pagamento rimborso spese legali sostenute	MARASCA / ANTONIO	01111.03.0037	Comp	1.500,00		
1088	15/12/2016	Pagamento per utenze metano	ENGIE ITALIA SPA	01111.03.0016	Comp	22.500,00		
1089	15/12/2016	Pagamento saldo transazione per fatture gas metano	ENGIE ITALIA SPA	01111.03.0016	Comp	22.500,00		
1090	15/12/2016	Pagamento acconto fattura n. 4 del 02/04/2013	MARZIALE ANNINO	08022.02.0023	Res		8.661,09	
1091	15/12/2016	Iva Split Payment	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI SORA	99017.02.0010	Comp	10.442,16		
1092	15/12/2016	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	03011.03.0088	Comp	112,30		
1093	15/12/2016	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	04061.03.0010	Comp	9,60		
1094	15/12/2016	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01051.03.0035	Comp	150,00		
1095	15/12/2016	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01051.03.0088	Comp	2,70		
1096	15/12/2016	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	03011.03.0010	Comp	49,50		
1097	15/12/2016	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01111.03.0017	Comp	6,05		
1098	15/12/2016	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01051.03.0013	Comp	65,00		
1099	15/12/2016	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01111.03.0087	Comp	62,45		
1100	15/12/2016	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	03011.03.0018	Comp	91,50		
1101	15/12/2016	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01051.03.0010	Comp	124,73		
1102	15/12/2016	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	14021.03.0010	Comp	280,60		
1103	15/12/2016	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	03011.03.0016	Comp	70,00		
1104	15/12/2016	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01021.01.0046	Comp	70,60		
1105	15/12/2016	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01111.03.0040	Comp	130,00		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1106	15/12/2016	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01031.03.0010	Comp	225,50		
1107	15/12/2016	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01111.03.0088	Comp	70,00		
1108	15/12/2016	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01021.01.0049	Comp	9,20		
1109	15/12/2016	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	03011.03.0131	Comp	9,06		
1110	15/12/2016	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01041.10.0010	Comp	374,19		
1111	15/12/2016	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01051.03.0036	Comp	108,00		
1112	15/12/2016	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01111.03.0011	Comp	171,57		
1113	15/12/2016	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01021.01.0045	Comp	9,00		
1114	15/12/2016	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01111.03.0037	Comp	388,50		
1115	15/12/2016	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01021.01.0047	Comp	24,40		
1116	15/12/2016	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01021.01.0048	Comp	12,20		
1117	15/12/2016	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01011.03.0010	Comp	3,00		
1118	15/12/2016	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	03011.03.0036	Comp	100,00		
1119	15/12/2016	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01041.03.0010	Comp	18,50		
1120	15/12/2016	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01061.03.0010	Comp	20,00		
1121	15/12/2016	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01051.03.0013	Comp	50,00		
1122	16/12/2016	Pagamento quota capitale mutuo Unicredit 2^ rata 2016	UNICREDIT BANCA D'IMPRESA S.p.a.	50024.03.0011	Comp	65.217,47		
1123	16/12/2016	Pagamento quota interessi mutuo Unicredit 2^ rata 2016	UNICREDIT BANCA D'IMPRESA S.p.a.	50011.07.0012	Comp	1.691,94		
1124	16/12/2016	Pagamento quota interessi mutui CDP 2^ rata 2016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.a.	50011.07.0010	Comp	119.177,85		
1125	16/12/2016	Pagamento quota capitale mutui CDP 2^ rata 2016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.a.	50024.03.0010	Comp	59.505,37		
1126	16/12/2016	Pagamento quota capitale mutui MEF 2^ rata 2016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MEF	50024.03.0010	Comp	9.686,45		
1127	16/12/2016	Pagamento quota interessi mutui MEF 2^ rata 2016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MEF	50011.07.0010	Comp	24.091,27		
1128	19/12/2016	Pagamento indennità di carica/funzione mese di Dicembre 2016	AMMINISTRATORI	01011.03.0021	Comp	6.086,64		
1129	19/12/2016	Pagamento stipendi e 13^ mese di Dicembre 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01011.01.0010	Comp	7.323,24		
1130	19/12/2016	Pagamento stipendi e 13^ mese di Dicembre 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.0010	Comp	30.272,12		
1131	19/12/2016	Pagamento stipendi e 13^ mese di Dicembre 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.0010	Comp	13.020,61		
1132	19/12/2016	Pagamento stipendi e 13^ mese di Dicembre 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.0010	Comp	5.309,29		
1133	19/12/2016	Pagamento stipendi e 13^ mese di Dicembre 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01051.01.0010	Comp	20.468,58		
1134	19/12/2016	Pagamento stipendi e 13^ mese di Dicembre 2016 saldo demanio	PERSONALE DIPENDENTE	03011.01.0010	Comp	636,47		
1135	19/12/2016	Pagamento stipendi e 13^ mese di Dicembre 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.0010	Comp	16.591,97		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1136	19/12/2016	Pagamento stipendi e 13ª mese di Dicembre 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.0010	Comp	10.465,25		
1137	19/12/2016	Pagamento stipendi e 13ª mese di Dicembre 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01101.01.0010	Comp	5.673,14		
1138	19/12/2016	Pagamento stipendi e 13ª mese di Dicembre 2016	PERSONALE DIPENDENTE	03011.01.0010	Comp	30.721,57		
1139	19/12/2016	Pagamento turnazioni mese di Novembre 2016	PERSONALE DIPENDENTE	03011.01.0010	Comp	1.279,16		
1140	19/12/2016	Pagamento stipendi e 13ª mese di Dicembre 2016	PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.0020	Comp	5.261,78		
1141	19/12/2016	Pagamento stipendi e 13ª mese di Dicembre 2016	PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.0010	Comp	8.513,83		
1142	19/12/2016	Pagamento stipendi e 13ª mese di Dicembre 2016	PERSONALE DIPENDENTE	10051.01.0010	Comp	5.763,52		
1143	19/12/2016	Pagamento stipendi e 13ª mese di Dicembre 2016	PERSONALE DIPENDENTE	14021.01.0010	Comp	6.702,11		
1144	19/12/2016	Pagamento progetto Estate 2016	PERSONALE DIPENDENTE	03011.01.0010	Comp	2.360,00		
1145	19/12/2016	Pagamento indennità di rischio operai anno 2016	PERSONALE DIPENDENTE	10051.01.0010	Comp	1.141,90		
1146	19/12/2016	Pagamento Bonus IRPEF DL 65/2014 mese di Dicembre 2016	PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.0020	Comp	2.400,18		
1147	19/12/2016	Pagamento ritenute sindacali stipendi mese di Dicembre 2016	ANVU - PRESIDENZA NAZIONALE POLIZIA LOCALE	99017.01.0030	Comp	19,70		
1147	19/12/2016	Pagamento ritenute sindacali stipendi mese di Dicembre 2016	C.G.I.L.	99017.01.0030	Comp	61,92		
1147	19/12/2016	Pagamento ritenute sindacali stipendi mese di Dicembre 2016	C.I.S.L. FILSEL LAZIO	99017.01.0030	Comp	124,35		
1147	19/12/2016	Pagamento ritenute sindacali stipendi mese di Dicembre 2016	C.S.A. - CISAS SEGRETERIA GENERALE	99017.01.0030	Comp	10,00		
1147	19/12/2016	Pagamento ritenute sindacali stipendi mese di Dicembre 2016	U.I.L. F.P.L. - Settore Enti Locali Frosinone - c/ Centro Servizi Data Entry	99017.01.0030	Comp	93,34		
1148	19/12/2016	Pagamento cessioni 5ª ecc. su stipendi mese di Dicembre 2016	I.N.A. VITA S.P.A. - Agenzia Generale di Sora	99017.01.0030	Comp	250,00		
1148	19/12/2016	Pagamento cessioni 5ª ecc. su stipendi mese di Dicembre 2016	IBL BANCA	99017.01.0030	Comp	243,00		
1148	19/12/2016	Pagamento cessioni 5ª ecc. su stipendi mese di Dicembre 2016	INPDAP - Gestione prestiti non cartolarizzati - conto nr. 2	99017.01.0030	Comp	2.621,80		
1148	19/12/2016	Pagamento cessioni 5ª ecc. su stipendi mese di Dicembre 2016	PRESTINUOVA S.P.A.	99017.01.0030	Comp	125,00		
1148	19/12/2016	Pagamento cessioni 5ª ecc. su stipendi mese di Dicembre 2016	TERFINANCE SPA	99017.01.0030	Comp	312,00		
1148	19/12/2016	Pagamento cessioni 5ª ecc. su stipendi mese di Dicembre 2016	TOWERS CQ SRL	99017.01.0030	Comp	288,00		
1148	19/12/2016	Pagamento cessioni 5ª ecc. su stipendi mese di Dicembre 2016	UNICREDIT SP.A.	99017.01.0030	Comp	503,00		
1150	19/12/2016	P201161212	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01011.01.0012	Comp	1.520,64		
1151	19/12/2016	P201161212	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01021.01.0012	Comp	223,24		
1152	19/12/2016	P607161212	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01021.01.0012	Comp	208,33		
1153	19/12/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Dicembre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01021.01.0012	Comp	7.191,54		
1153	19/12/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Dicembre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01021.01.0012	Comp	830,33		
1154	19/12/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Dicembre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01031.01.0012	Comp	3.061,69		
1154	19/12/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Dicembre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01031.01.0012	Comp	365,72		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1155	19/12/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Dicembre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01041.01.0012	Comp	1.264,23		
1155	19/12/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Dicembre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01041.01.0012	Comp	151,20		
1156	19/12/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Dicembre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01051.01.0012	Comp	4.950,91		
1156	19/12/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Dicembre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01051.01.0012	Comp	593,65		
1157	19/12/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Dicembre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01061.01.0012	Comp	3.948,89		
1157	19/12/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Dicembre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01061.01.0012	Comp	473,10		
1158	19/12/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Dicembre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01071.01.0012	Comp	2.493,38		
1158	19/12/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Dicembre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01071.01.0012	Comp	297,75		
1159	19/12/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Dicembre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01101.01.0012	Comp	1.350,89		
1159	19/12/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Dicembre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01101.01.0012	Comp	161,13		
1160	19/12/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Dicembre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	03011.01.0012	Comp	7.299,74		
1160	19/12/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Dicembre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	03011.01.0012	Comp	872,63		
1161	19/12/2016	Contributi CPDEL a carico Ente su turnazioni mese di Novembre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	03011.01.0012	Comp	304,44		
1162	19/12/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Dicembre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	05021.01.0012	Comp	1.187,00		
1162	19/12/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Dicembre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	05021.01.0012	Comp	142,17		
1163	19/12/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Dicembre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	05021.01.0022	Comp	2.031,62		
1163	19/12/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Dicembre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	05021.01.0022	Comp	243,25		
1164	19/12/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Dicembre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	10051.01.0012	Comp	1.349,59		
1164	19/12/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Dicembre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	10051.01.0012	Comp	161,64		
1165	19/12/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Dicembre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	14021.01.0012	Comp	1.566,19		
1165	19/12/2016	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Dicembre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	14021.01.0012	Comp	187,00		
1166	19/12/2016	Contributi CPDEL a carico Ente su progetto Estate 2016 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	03011.01.0012	Comp	561,68		
1167	19/12/2016	Contributi CPDEL a carico Ente su indennità di rischio operai anno 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	10051.01.0012	Comp	290,09		
1168	19/12/2016	Contributi CPDEL, INADEL, FPC a carico dei Dipendenti su stipendi mese di Dicembre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	99017.01.0010	Comp	15.256,59		
1168	19/12/2016	Contributi CPDEL, INADEL, FPC a carico dei Dipendenti su stipendi mese di Dicembre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (f.p.c.)	99017.01.0010	Comp	595,89		
1168	19/12/2016	Contributi CPDEL, INADEL, FPC a carico dei Dipendenti su stipendi mese di Dicembre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	99017.01.0010	Comp	3.246,20		
1169	19/12/2016	Pagamento ADD.LE REGIONALE mese di Giugno 2016	REGIONE LAZIO	99017.01.0020	Comp	4,19		
1170	19/12/2016	Contributo CPDEL per riscatto laurea	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	99017.01.0010	Res		805,56	
1171	19/12/2016	Pagamento riscatto CPDEL su stipendi mese di Gennaio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	99017.01.0010	Comp	134,26		
1172	19/12/2016	Pagamento riscatto CPDEL mesi di Febbraio-Marzo-Aprile-Maggio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	99017.01.0010	Comp	537,04		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1173	19/12/2016	Pagamento riscatto CPDEL su stipendi mese di Giugno 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	99017.01.0010	Comp	134,26		
1174	19/12/2016	Pagamento riscatto CPDEL su stipendi mese di Luglio 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	99017.01.0010	Comp	134,26		
1175	19/12/2016	Pagamento riscatto CPDEL su stipendi mese di Agosto 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	99017.01.0010	Comp	134,26		
1176	19/12/2016	Pagamento riscatto CPDEL mese di Settembre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	99017.01.0010	Comp	134,26		
1177	19/12/2016	Pagamento riscatto CPDEL su stipendi mese di Ottobre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	99017.01.0010	Comp	134,26		
1178	19/12/2016	Pagamento riscatto CPDEL su stipendi mese di Novembre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	99017.01.0010	Comp	134,26		
1179	19/12/2016	Pagamento riscatto CPDEL su stipendi mese di Dicembre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	99017.01.0010	Comp	134,26		
1180	19/12/2016	Ritenute IRPEF su stipendi e 13 ^a mese di Dicembre 2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	99017.01.0020	Comp	23.291,44		
1181	19/12/2016	Ritenute IRPEF professionisti	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI SORA	99017.01.0020	Comp	1.415,21		
1182	19/12/2016	Pagamento IRAP su stipendi mese di Dicembre 2016	REGIONE LAZIO	01111.02.0015	Comp	14.949,85		
1183	19/12/2016	Iva Split Payment	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI SORA	99017.02.0010	Comp	1.980,81		
1184	23/12/2016	Pagamento interessi bancari 4° trimestre 2015	BANCA DI CREDITO COOP. di ROMA	01031.07.0015	Res		239,34	
1185	23/12/2016	Pagamento interessi 1°, 2° e 3° trimestre 2016	BANCA DI CREDITO COOP. di ROMA	01031.07.0015	Comp	20.485,54		
1186	23/12/2016	Competenze di tesoreria anno 2016	BANCA DI CREDITO COOP. di ROMA	01031.03.0015	Comp	23,63		
1187	23/12/2016	Pagamento pignoramento Thysekrupp	THYSENKRUPP SRL	01111.10.0012	Comp	23.274,93		
1188	23/12/2016	Diminuzione anticipazione	BANCA DI CREDITO COOP. di ROMA	60015.01.0010	Comp	369.771,79		
1189	23/12/2016	Diminuzione anticipazione	BANCA DI CREDITO COOP. di ROMA	60015.01.0010	Comp	31.693,85		
1190	23/12/2016	Diminuzione anticipazione	BANCA DI CREDITO COOP. di ROMA	60015.01.0010	Comp	140.304,26		
1191	23/12/2016	Utilizzo somme vincolate	BANCA DI CREDITO COOP. di ROMA	99017.01.0055	Comp	35.545,04		
1192	30/12/2016	Diminuzione anticipazione	BANCA DI CREDITO COOP. di ROMA	60015.01.0010	Comp	175.657,41		
1193	30/12/2016	Utilizzo somme vincolate	BANCA DI CREDITO COOP. di ROMA	99017.01.0055	Comp	120.222,04		
1194	30/12/2016	Pagamento per storno assegno circolare	BANCA DI CREDITO COOP. di ROMA	99017.02.0054	Comp	1.057,90		
1195	30/12/2016	Pagamento assegno circolare rinegoziato	BANCA DI CREDITO COOP. di ROMA	99017.02.0054	Comp	1.057,90		
1196	30/12/2016	Competenze a carico Ente servizio di tesoreria	BANCA DI CREDITO COOP. di ROMA	01031.03.0015	Comp	4,50		
1197	30/12/2016	Pagamento per diminuzione anticipazione	BANCA DI CREDITO COOP. di ROMA	60015.01.0010	Comp	275,14		

Totale COMPLESSIVO**9.327.629,12 2.559.847,31****0,00**