

Elenco dei Mandati

Elenco dei filtri utilizzati

Gestione: Competenza e residuo

Anno: 2017

Intervallo data: Da 01/01/2017 Fino a 30/03/2017

Visualizzati i nominativi

Ordinamento

- Codice

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1	16/01/2017	Anticipazione Fondo Economale anno 2017	ECONOMO COMUNALE	99017.01.0060	Comp	5.000,00		
2	17/01/2017	Pagamento fattura n. 36_16 del 30/06/2016	SABELLICO SRL -Servizi per l'Ambiente	09031.03.0050	Res		41.319,82	
3	17/01/2017	Pagamento fattura n. 48_16 del 31/07/2016	SABELLICO SRL -Servizi per l'Ambiente	09031.03.0050	Res		41.319,82	
4	17/01/2017	Pagamento fattura n. 4/A del 24/03/2016	SICUREZZA 2000 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	01051.03.0125	Res		609,95	
5	17/01/2017	Pagamento fattura n. 11/A del 27/07/2016	SICUREZZA 2000 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	01051.03.0025	Res		1.167,00	
6	17/01/2017	Pagamento fattura n. 04/67 del 31/12/2015	FRA.MIC. S.R.L.	10051.03.0018	Res		1.415,20	
7	17/01/2017	Pagamento ordinanza di assegnazione G.E. Tribunale di Cassino - 6 ^a e ultima rata	CONSORZIO VALCOMINO Soc. Coop. Sociale a.r.l.	01011.04.0011	Res		18.751,71	
8	17/01/2017	Pagamento IVA trasporto pubblico locale 4° Bimestre 2016	AGENZIA ENTRATE	10021.04.0031	Res		3.171,15	
9	17/01/2017	Pagamento IVA trasporto pubblico locale 5° Bimestre 2016	AGENZIA ENTRATE	10021.04.0031	Res		3.171,15	
10	20/01/2017	Pagamento fattura n. 9/2016 del 04/07/2016	REA / PALMERINO	01051.03.0035	Res		2.000,00	
11	20/01/2017	Pagamento fattura n. 7 del 07/06/2016	REA / PALMERINO	10051.03.0047	Res		980,00	
12	20/01/2017	Pagamento fattura n. 14 del 08/09/2016	REA / PALMERINO	01051.03.0035	Res		2.440,00	
13	20/01/2017	Pagamento fattura n. 06/PA del 17/10/2016	GIARDINO EDOARDO	01111.03.0037	Res		5.000,00	
14	20/01/2017	Pagamento per interventi finanziati dall'OCDPC	RANALDI LUISA	08012.04.0010	Res		15.000,00	
15	25/01/2017	Pagamento transazione per fatture gas metano	ENGIE ITALIA SPA	01111.03.0016	Comp	45.000,00		
16	25/01/2017	Atto di transazione avv. Greta Morelli	MORELLI GRETA	01111.03.0037	Comp	3.316,00		
17	25/01/2017	Atto di transazione avv. Megale Giuseppe	MEGALE AVV. GIUSEPPE	01111.03.0037	Comp	10.313,75		
18	25/01/2017	Atto di transazione per immobile adibito ad uso scolastico	GRASCIA VINCENZA	04071.03.0010	Comp	10.000,00		
19	25/01/2017	Atto di transazione per immobile adibito ad uso scolastico	GRASCIA VINCENZA	04071.03.0010	Res		20.000,00	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
20	25/01/2017	Atto di transazione Salus Srl	R.S.A. - SALUS S.R.L.	01111.03.0037	Comp	10.000,00		
21	26/01/2017	Saldo fatt. n. 4 del 04/03/2016	GLOBAL WORK SRL	10052.02.0017	Res		6.577,41	
22	26/01/2017	Canone di fitto edificio in loc. Vuotiti adibito ed uso ex scuola	GRASCIA VINCENZA	04071.03.0010	Res		20.000,00	
23	26/01/2017	Acconto fatt. n. 8 del 03/03/2010	COSIF S.r.l.	09022.02.0131	Res		10.000,00	
24	30/01/2017	Pagamento fattura n. 2/16 del 21/06/2016	EDIL & SERVICES DI ERRICHI ENRICO	10051.03.0047	Res		954,04	
25	30/01/2017	Pagamento fattura n. 1/16 del 09/06/2016	EDIL & SERVICES DI ERRICHI ENRICO	10052.02.0010	Res		3.050,00	
26	30/01/2017	Pagamento fattura n. E 000016296	GALA S.P.A.	10051.03.0013	Res		16.930,23	
27	30/01/2017	Pagamento fatture n. E000016295 - E000026296	GALA S.P.A.	10051.03.0013	Res		4.523,97	
28	30/01/2017	Pagamento fatture n. E000501156 - E000501157	GALA S.P.A.	10051.03.0013	Res		16.504,49	
29	01/02/2017	Pagamento fatture n. E000528497 - E000528498	GALA S.P.A.	10051.03.0013	Res		17.831,49	
30	01/02/2017	Pagamento bolli autoparco Gennaio 2017	AUTOCLUB SORA DI IARUSCI & C. SAS	01051.02.0011	Comp	1.000,26		
31	01/02/2017	Pagamento fattura n. 277_16 del 07/07/2016	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S.	04061.03.0043	Res		11.790,63	
32	01/02/2017	Pagamento fatture n. 362_16 e n. 416_16	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S.	04061.03.0043	Res		23.581,26	
33	01/02/2017	Pagamento fattura n. 14 del 21/11/2016	SVILUPPO PROMOZIONI DI MASTROIANNI SERAFINO	09031.03.0050	Res			2.567,29
34	01/02/2017	Pagamento fattura n. 49E del 31/12/2015	IAFRATE MARA	03011.03.0041	Res		4.316,36	
35	01/02/2017	Pagamento fattura n. 22_16 del 30/04/2016	IAFRATE MARA	03011.03.0041	Res		2.962,53	
36	01/02/2017	Pagamento saldo fattura n. 22 del 13/08/2014	CO.GE.CO COSTRUZIONI ED APPALTI S.R.L.	01022.02.0047	Res		11.822,63	
37	01/02/2017	Pagamento fatture n. 4 e 5 del 31/03/2016	EREDI DI FOLCO DOMENICO	10051.03.0016	Res		1.470,49	
38	01/02/2017	Pagamento fattura n. 19 del 31/12/2015	EREDI DI FOLCO DOMENICO	10051.03.0018	Res		1.864,00	
39	03/02/2017	Pagamento indennità di carica/funzione mese di Gennaio 2017	AMMINISTRATORI	01011.03.0021	Comp	6.086,64		
40	03/02/2017	Pagamento stipendi mese di Gennaio 2017	PERSONALE DIPENDENTE	01011.01.0010	Comp	3.707,43		
41	03/02/2017	Pagamento stipendi mese di Gennaio 2017	PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.0010	Comp	15.334,33		
42	03/02/2017	Pagamento stipendi mese di Gennaio 2017	PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.0010	Comp	6.673,18		
43	03/02/2017	Pagamento stipendi mese di Gennaio 2017	PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.0010	Comp	2.238,98		
44	03/02/2017	Pagamento stipendi mese di Gennaio 2017	PERSONALE DIPENDENTE	01051.01.0010	Comp	10.762,53		
45	03/02/2017	Pagamento stipendi mese di Gennaio 2017	PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.0010	Comp	8.398,09		
46	03/02/2017	Pagamento stipendi mese di Gennaio 2017	PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.0010	Comp	5.300,38		
47	03/02/2017	Pagamento stipendi mese di Gennaio 2017	PERSONALE DIPENDENTE	01101.01.0010	Comp	2.875,65		
48	03/02/2017	Pagamento stipendi mese di Gennaio 2017	PERSONALE DIPENDENTE	03011.01.0010	Comp	15.864,34		
49	03/02/2017	Pagamento turnazioni mese di Dicembre 2016	PERSONALE DIPENDENTE	03011.01.0010	Res		1.595,01	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
50	03/02/2017	Pagamento stipendi mese di Gennaio 2017	PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.0020	Comp	2.995,41		
51	03/02/2017	Pagamento stipendi mese di Gennaio 2017	PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.0010	Comp	4.304,82		
52	03/02/2017	Pagamento stipendi mese di Gennaio 2017	PERSONALE DIPENDENTE	10051.01.0010	Comp	2.908,16		
53	03/02/2017	Pagamento stipendi mese di Gennaio 2017	PERSONALE DIPENDENTE	14021.01.0010	Comp	3.455,92		
54	03/02/2017	Pagamento diritti di rogito al Vice Segretario Comunale	PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.0016	Res		246,72	
55	03/02/2017	Pagamento Bonus IRPEF DL 66/14 su stipendi mese di Gennaio 2017	PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.0020	Comp	2.741,93		
56	03/02/2017	Pagamento fattura n. 103 del 31/10/2016	OBIETTIVO ECCELLENZA SAS DI REA E. E C.	01101.03.0133	Res		3.000,00	
57	03/02/2017	Pagamento fattura n. V2/561759 del 26/08/2016	ERREBIAN S.p.a.	01111.03.0011	Res		337,03	
58	03/02/2017	Pagamento fattura n. 0000916900008167 del 28/12/2016	E-DISTRIBUZIONE SPA	10051.03.0013	Res		1.642,64	
59	03/02/2017	Pagamento rinnovo canone per accesso agli atti servizio telematico DTT	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	03011.03.0131	Comp	1.190,42		
60	03/02/2017	Pagamento contributo per eliminazione barriere architettoniche in edifici privati	MASTROIANNI ALDO	08012.04.0010	Res		4.274,00	
61	03/02/2017	Legge 13/1989 - L.R.21/91 art. 32- Finanziamento non utilizzato	REGIONE LAZIO	08012.04.0010	Res		5.148,95	
62	03/02/2017	Pagamento fornitura libri di testo anno 2016	CARTOLIBRERIA ALONZO PATRIZIA	04071.04.0070	Res		4.090,34	
62	03/02/2017	Pagamento fornitura libri di testo anno 2016	CARTOLIBRERIA IL PAPIRO	04071.04.0070	Res		1.448,76	
62	03/02/2017	Pagamento fornitura libri di testo anno 2016	CARTOLIBRERIA SARRA di Petricca Vincenzo e F.lli S.n.c.	04071.04.0070	Res		286,97	
62	03/02/2017	Pagamento fornitura libri di testo anno 2016	CICERCHIA MARCO	04071.04.0070	Res		21,25	
62	03/02/2017	Pagamento fornitura libri di testo anno 2016	DI COSMO LIBRI SNC	04071.04.0070	Res		7.642,53	
63	06/02/2017	Pagamento saldo fattura n. 13/S del 11/08/2014	CAIRA B. & C. Sas	12092.05.0126	Res		33.782,90	
64	06/02/2017	Pagamento acconto fattura n. 20/13 del 16/05/2013	D'URSO IMPIANTI SRL	04022.02.0010	Res		15.000,00	
65	06/02/2017	Pagamento fattura n. 9_16 del 31/05/2016	BIMA S.R.L.	10051.03.0018	Res		966,24	
66	06/02/2017	Pagamento fattura n. 16_16 del 31/07/2016	BIMA S.R.L.	10051.03.0018	Res		1.471,32	
67	06/02/2017	Pagamento fattura n. 10_16 del 30/06/2016	BIMA S.R.L.	10051.03.0018	Res		1.035,20	
68	06/02/2017	Pagamento fattura n. 10_16 del 30/06/2016	BIMA S.R.L.	01051.03.0014	Res		1.600,00	
69	06/02/2017	Pagamento fattura n. 24_16 del 30/09/2016	BIMA S.R.L.	01051.03.0014	Res		590,48	
70	06/02/2017	Pagamento per fornitura libri di testo a.s.2015	CICERCHIA MARCO	04071.04.0070	Res		19,74	
70	06/02/2017	Pagamento per fornitura libri di testo a.s.2015	LA COCCINELLA SAS	04071.04.0070	Res		50,80	
71	07/02/2017	Pagamento fattura n. 10/PA/2016 del 27/04/2016	GLOBAL WORK SRL	10051.03.0048	Res		1.788,00	
72	07/02/2017	Pagamento fattura n. 3 del 02/05/2016	DELLA POSTA LIGHT SERVICE SRL	10051.03.0048	Res		2.000,00	
73	07/02/2017	Pagamento fattura n. 01E/2017 del 24/01/2017	MANCINI DIEGO	01111.03.0037	Res		2.358,76	
74	08/02/2017	Pagamento saldo contributo Protezione Civile	EC ARPINUM - VOLONTARI D'ITALIA	11011.04.0033	Res		2.000,00	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
75	08/02/2017	Pagamento compenso OIV anno 2016	BRUNO LUCA	01011.03.0027	Res		1.400,01	
75	08/02/2017	Pagamento compenso OIV anno 2016	PORRETTA FILIPPO	01011.03.0027	Res		1.200,00	
76	08/02/2017	Pagamento compenso ai componenti O.I.V. anno 2016	MARASCA / ANTONIO	01011.03.0027	Res		399,99	
77	08/02/2017	Pagamento sostegno finanziario Centro Studi Umanistici	CENTRO STUDI UMANISTICI MARCO TULLIO CICERONE	01111.03.0037	Comp	12.000,00		
78	09/02/2017	Pagamento fattura n. 2_17 del 24/01/2017	PRADO PATRIZIA	01011.03.0026	Res		3.902,22	
79	09/02/2017	Pagamento competenze ai componenti dei seggi elettorali - Referendum Costituzionale	ANNARELLI RAMONA	01071.03.0020	Res		104,00	
79	09/02/2017	Pagamento competenze ai componenti dei seggi elettorali - Referendum Costituzionale	APPIO EMANUELA	01071.03.0020	Res		104,00	
79	09/02/2017	Pagamento competenze ai componenti dei seggi elettorali - Referendum Costituzionale	BELLUCCI FRANCESCA	01071.03.0020	Res		104,00	
79	09/02/2017	Pagamento competenze ai componenti dei seggi elettorali - Referendum Costituzionale	BERNINI NICO	01071.03.0020	Res		104,00	
79	09/02/2017	Pagamento competenze ai componenti dei seggi elettorali - Referendum Costituzionale	BIANCHI FRANCESCO	01071.03.0020	Res		104,00	
79	09/02/2017	Pagamento competenze ai componenti dei seggi elettorali - Referendum Costituzionale	CASINELLI SABRINA	01071.03.0020	Res		104,00	
79	09/02/2017	Pagamento competenze ai componenti dei seggi elettorali - Referendum Costituzionale	DI SCANNO CLAUDIA	01071.03.0020	Res		130,00	
79	09/02/2017	Pagamento competenze ai componenti dei seggi elettorali - Referendum Costituzionale	FIORLETTA JESSICA	01071.03.0020	Res		104,00	
79	09/02/2017	Pagamento competenze ai componenti dei seggi elettorali - Referendum Costituzionale	FRACASSO GIANLUCA	01071.03.0020	Res		130,00	
79	09/02/2017	Pagamento competenze ai componenti dei seggi elettorali - Referendum Costituzionale	FRAIOLI MICHELA	01071.03.0020	Res		104,00	
79	09/02/2017	Pagamento competenze ai componenti dei seggi elettorali - Referendum Costituzionale	GABRIELE LARA	01071.03.0020	Res		104,00	
79	09/02/2017	Pagamento competenze ai componenti dei seggi elettorali - Referendum Costituzionale	GIOVANNONE LUCA	01071.03.0020	Res		104,00	
79	09/02/2017	Pagamento competenze ai componenti dei seggi elettorali - Referendum Costituzionale	IAFRATE SONIA	01071.03.0020	Res		104,00	
79	09/02/2017	Pagamento competenze ai componenti dei seggi elettorali - Referendum Costituzionale	MUSI GIANLUCA	01071.03.0020	Res		104,00	
79	09/02/2017	Pagamento competenze ai componenti dei seggi elettorali - Referendum Costituzionale	NOTARGIACOMO / LINDA	01071.03.0020	Res		130,00	
79	09/02/2017	Pagamento competenze ai componenti dei seggi elettorali - Referendum Costituzionale	PARISI / LAURA	01071.03.0020	Res		104,00	
79	09/02/2017	Pagamento competenze ai componenti dei seggi elettorali - Referendum Costituzionale	PELLEGRINI PIERO	01071.03.0020	Res		104,00	
79	09/02/2017	Pagamento competenze ai componenti dei seggi elettorali - Referendum Costituzionale	QUADRINI / FRANCA	01071.03.0020	Res		104,00	
79	09/02/2017	Pagamento competenze ai componenti dei seggi elettorali - Referendum Costituzionale	RAPONI CECILIA	01071.03.0020	Res		104,00	
79	09/02/2017	Pagamento competenze ai componenti dei seggi elettorali - Referendum Costituzionale	RICCI / EMANUELE	01071.03.0020	Res		104,00	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
79	09/02/2017	Pagamento competenze ai componenti dei seggi elettorali - Referendum Costituzionale	TAGLIONE DANIELA	01071.03.0020	Res		130,00	
79	09/02/2017	Pagamento competenze ai componenti dei seggi elettorali - Referendum Costituzionale	ZUFFRANIERI EMANUELE	01071.03.0020	Res		104,00	
80	09/02/2017	Pagamento ai componenti dei seggi elettorali - referendum Costituzionale	CASINELLI LAURA	01071.03.0020	Res		104,00	
80	09/02/2017	Pagamento ai componenti dei seggi elettorali - referendum Costituzionale	DI ADAMO POMPEA	01071.03.0020	Res		130,00	
80	09/02/2017	Pagamento ai componenti dei seggi elettorali - referendum Costituzionale	DI BLASIO GINA	01071.03.0020	Res		104,00	
80	09/02/2017	Pagamento ai componenti dei seggi elettorali - referendum Costituzionale	FANFARILLO LUCIA	01071.03.0020	Res		104,00	
80	09/02/2017	Pagamento ai componenti dei seggi elettorali - referendum Costituzionale	GIAMMETTI GIANLUCA	01071.03.0020	Res		104,00	
80	09/02/2017	Pagamento ai componenti dei seggi elettorali - referendum Costituzionale	GOLINO MARIANNA	01071.03.0020	Res		104,00	
80	09/02/2017	Pagamento ai componenti dei seggi elettorali - referendum Costituzionale	LAURO FRANCESCO	01071.03.0020	Res		104,00	
80	09/02/2017	Pagamento ai componenti dei seggi elettorali - referendum Costituzionale	LAURO ALESSIA	01071.03.0020	Res		104,00	
80	09/02/2017	Pagamento ai componenti dei seggi elettorali - referendum Costituzionale	LEPORE PAOLA	01071.03.0020	Res		130,00	
80	09/02/2017	Pagamento ai componenti dei seggi elettorali - referendum Costituzionale	MANCINI LAURA	01071.03.0020	Res		104,00	
80	09/02/2017	Pagamento ai componenti dei seggi elettorali - referendum Costituzionale	PARRAVANO CLAUDIA	01071.03.0020	Res		104,00	
80	09/02/2017	Pagamento ai componenti dei seggi elettorali - referendum Costituzionale	PELLEGRINI / PATRIZIA	01071.03.0020	Res		104,00	
80	09/02/2017	Pagamento ai componenti dei seggi elettorali - referendum Costituzionale	PELLEGRINI TIZIANA	01071.03.0020	Res		130,00	
80	09/02/2017	Pagamento ai componenti dei seggi elettorali - referendum Costituzionale	QUADRINI / MARCO	01071.03.0020	Res		130,00	
80	09/02/2017	Pagamento ai componenti dei seggi elettorali - referendum Costituzionale	QUADRINI FRANCESCO	01071.03.0020	Res		104,00	
80	09/02/2017	Pagamento ai componenti dei seggi elettorali - referendum Costituzionale	QUAGLIERI MASSIMILIANO	01071.03.0020	Res		104,00	
80	09/02/2017	Pagamento ai componenti dei seggi elettorali - referendum Costituzionale	REALE / VALERIA	01071.03.0020	Res		104,00	
80	09/02/2017	Pagamento ai componenti dei seggi elettorali - referendum Costituzionale	RICCI ANTONIO WALTER	01071.03.0020	Res		104,00	
80	09/02/2017	Pagamento ai componenti dei seggi elettorali - referendum Costituzionale	VISCOGLIOSI / EMANUELA	01071.03.0020	Res		104,00	
81	09/02/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Gennaio 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01011.01.0012	Comp	882,37		
81	09/02/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Gennaio 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01011.01.0012	Comp	104,13		
82	09/02/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Gennaio 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01021.01.0012	Comp	3.626,24		
82	09/02/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Gennaio 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01021.01.0012	Comp	398,79		
83	09/02/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Gennaio 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01031.01.0012	Comp	1.549,95		
83	09/02/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Gennaio 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01031.01.0012	Comp	182,80		
84	09/02/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Gennaio 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01041.01.0012	Comp	532,88		
84	09/02/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Gennaio 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01041.01.0012	Comp	62,72		
85	09/02/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Gennaio 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01051.01.0012	Comp	2.489,39		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
85	09/02/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Gennaio 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01051.01.0012	Comp	294,09		
86	09/02/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Gennaio 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01061.01.0012	Comp	1.998,74		
86	09/02/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Gennaio 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01061.01.0012	Comp	236,14		
87	09/02/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Gennaio 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01071.01.0012	Comp	1.261,49		
87	09/02/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Gennaio 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01071.01.0012	Comp	148,87		
88	09/02/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Gennaio 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01101.01.0012	Comp	684,41		
88	09/02/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Gennaio 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01101.01.0012	Comp	80,57		
89	09/02/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Gennaio 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	03011.01.0012	Comp	3.756,84		
89	09/02/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Gennaio 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	03011.01.0012	Comp	444,15		
90	09/02/2017	Contributi CPDEL su turnazioni mese di Dicembre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	03011.01.0012	Res		379,61	
91	09/02/2017	Liquidazione compartecipazione spese di funzionamento Ufficio impiego	COMUNE DI SORA	01111.04.0018	Res		2.000,00	
92	09/02/2017	Compartecipazione spese di funzionamento Ufficio Impiego	COMUNE DI SORA	01111.04.0018	Res		2.000,00	
93	09/02/2017	Spese di funzionamento Ufficio Impiego di Sora anno 2013	COMUNE DI SORA	01111.04.0018	Res		1.166,66	
94	09/02/2017	Contributi CPDEL , INADEL a carico Ente su stipendi mese di Gennaio 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	05021.01.0012	Comp	647,61		
94	09/02/2017	Contributi CPDEL , INADEL a carico Ente su stipendi mese di Gennaio 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	05021.01.0012	Comp	76,87		
95	09/02/2017	Contributi CPDEL , INADEL a carico Ente su stipendi mese di Gennaio 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	05021.01.0022	Comp	1.024,54		
95	09/02/2017	Contributi CPDEL , INADEL a carico Ente su stipendi mese di Gennaio 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	05021.01.0022	Comp	121,35		
96	09/02/2017	Contributo per funzionamento Ufficio per l'Impiego integrazione 2013	COMUNE DI SORA	01111.04.0018	Res		1.425,94	
97	09/02/2017	Pagamento fatt. n. 237 del 22/04/2015	L.S. FORNITURE SAS	01011.03.0015	Res		42,70	
98	09/02/2017	Contributi CPDEL , INADEL a carico Ente su stipendi mese di Gennaio 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	10051.01.0012	Comp	670,02		
98	09/02/2017	Contributi CPDEL , INADEL a carico Ente su stipendi mese di Gennaio 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	10051.01.0012	Comp	79,20		
99	09/02/2017	Contributi CPDEL , INADEL a carico Ente su stipendi mese di Gennaio 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	14021.01.0012	Comp	791,19		
99	09/02/2017	Contributi CPDEL , INADEL a carico Ente su stipendi mese di Gennaio 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	14021.01.0012	Comp	93,49		
100	09/02/2017	Contributi CPDEL a carico Ente su diritti di segreteria Vice Segretario Comunale	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01021.01.0016	Res		58,73	
101	09/02/2017	Contributi CPDEL, INADEL e FPC a carico dei dip. su stipendi mese di Gennaio 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	99017.01.0010	Comp	7.592,94		
101	09/02/2017	Contributi CPDEL, INADEL e FPC a carico dei dip. su stipendi mese di Gennaio 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (f.p.c.)	99017.01.0010	Comp	299,33		
101	09/02/2017	Contributi CPDEL, INADEL e FPC a carico dei dip. su stipendi mese di Gennaio 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	99017.01.0010	Comp	1.613,38		
102	09/02/2017	Ritenute IRPEF professionisti	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI SORA	99017.01.0020	Comp	788,15		
103	10/02/2017	Pagamento fattura n. 1402/PA e fattura n. 1592/PA	SOCIETÀ AMBIENTE FROSINONE	09031.03.0051	Res		25.927,20	
104	10/02/2017	Ritenute IRPEF e ADD.LI (Reg. e Com.) su stipendi mese di Gennaio 2017	REGIONE LAZIO	99017.01.0020	Comp	1.636,87		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
104	10/02/2017	Ritenute IRPEF e ADD.LI (Reg. e Com.) su stipendi mese di Gennaio 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	99017.01.0020	Comp	11.017,76		
105	10/02/2017	Pagamento IRAP su stipendi mese di Gennaio 2017	REGIONE LAZIO	01111.02.0015	Comp	7.630,32		
106	10/02/2017	Pagamento IRAP su turnazioni mese di Dicembre e diritti di segreteria Vice Seg.	REGIONE LAZIO	01111.02.0015	Res		156,36	
107	10/02/2017	Iva Split Payment	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI SORA	99017.02.0010	Comp	16.264,43		
108	10/02/2017	Pagamento saldo fattura 3_16 del 16/06/2016	ELLEDI	04022.02.0016	Res		10.040,00	
109	13/02/2017	Pagamento Trattenute sindacali su stipendi mese di Gennaio 2017	ANVU - PRESIDENZA NAZIONALE POLIZIA LOCALE	99017.01.0030	Comp	19,70		
109	13/02/2017	Pagamento Trattenute sindacali su stipendi mese di Gennaio 2017	C.G.I.L.	99017.01.0030	Comp	61,92		
109	13/02/2017	Pagamento Trattenute sindacali su stipendi mese di Gennaio 2017	C.I.S.L. FILSEL LAZIO	99017.01.0030	Comp	124,35		
109	13/02/2017	Pagamento Trattenute sindacali su stipendi mese di Gennaio 2017	C.S.A. - CISAS SEGRETERIA GENERALE	99017.01.0030	Comp	10,00		
109	13/02/2017	Pagamento Trattenute sindacali su stipendi mese di Gennaio 2017	U.I.L. F.P.L. - Settore Enti Locali Frosinone - c/ Centro Servizi Data Entry	99017.01.0030	Comp	93,34		
110	13/02/2017	Pagamento cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Gennaio 2017	I.N.A. VITA S.P.A. - Agenzia Generale di Sora	99017.01.0030	Comp	250,00		
110	13/02/2017	Pagamento cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Gennaio 2017	IBL BANCA	99017.01.0030	Comp	243,00		
110	13/02/2017	Pagamento cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Gennaio 2017	INPDAP - Gestione prestiti non cartolarizzati - conto nr. 2	99017.01.0030	Comp	2.621,80		
110	13/02/2017	Pagamento cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Gennaio 2017	PRESTINUOVA S.P.A.	99017.01.0030	Comp	125,00		
110	13/02/2017	Pagamento cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Gennaio 2017	TERFINANCE SPA	99017.01.0030	Comp	312,00		
110	13/02/2017	Pagamento cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Gennaio 2017	TOWERS CQ SRL	99017.01.0030	Comp	288,00		
110	13/02/2017	Pagamento cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Gennaio 2017	UNICREDIT SP.A.	99017.01.0030	Comp	503,00		
111	13/02/2017	Pagamento pignoramento su stipendi mese di Gennaio 2017	BANCA IFIS SPA	99017.01.0030	Comp	305,84		
112	13/02/2017	Pagamento pignoramento su stipendi mese di Dicembre 2016	BANCA IFIS SPA	99017.01.0030	Res		307,00	
113	13/02/2017	Pagamento fatture per fornitura libri di testo anno 2016	CARTOMANIA SAS DI PESSIA S. & C.	04071.04.0070	Res		48,34	
113	13/02/2017	Pagamento fatture per fornitura libri di testo anno 2016	LIBRERIA BRUNO GERINI	04071.04.0070	Res		51,18	
114	13/02/2017	Pagamento fattura n. 95 del 04/08/2016	GOLEM LAZIO S.R.L.	01071.03.0019	Res		3.913,29	
115	13/02/2017	Pagamento fattura n. 95 del 04/08/2016	GOLEM LAZIO S.R.L.	01041.03.0019	Res		6.200,00	
116	13/02/2017	Pagamento fattura n. 142/PA del 27/09/2016	SCAU ECOLOGICA S.R.L	09031.03.0050	Res		16.529,61	
117	13/02/2017	Pagamento fattura n. 14 del 21/11/2016	SVILUPPO PROMOZIONI DI MASTROIANNI SERAFINO	09031.03.0050	Res		2.567,29	
118	13/02/2017	Pagamento quota associativa XV Comunità Montana Valle del Liri anno 2013	XV COMUNITA" MONTANA VALLE DEL LIRI	18011.04.0012	Res		1.932,06	
119	13/02/2017	Pagamento quota associativa alla XV Comunità Montana Valle del Liri anno 2014	XV COMUNITA" MONTANA VALLE DEL LIRI	18011.04.0012	Res		1.939,34	
120	15/02/2017	Pagamento premio INAIL 1^ rata	INAIL	01101.01.0018	Comp	2.937,79		
121	15/02/2017	Pagamento saldo fattura n. 35 del 21/10/2010	LECCE VITTORIO	08022.02.0060	Res		5.812,22	
122	15/02/2017	Pagamento fattura n. 22 del 09/11/2012	LECCE VITTORIO	08022.02.0060	Res		6.543,68	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
123	15/02/2017	Pagamento saldo fattura n. 2 del 02/11/2010	MARTINO STEFANO	08022.02.0060	Res		5.812,22	
124	15/02/2017	Pagamento fattura n. 1 del 09/11/2012	MARTINO STEFANO	08022.02.0060	Res		7.272,48	
125	16/02/2017	Pagamento fattura n. 53_16 del 31/08/2016	SABELLICO SRL -Servizi per l'Ambiente	09031.03.0050	Res		41.319,82	
126	16/02/2017	Pagamento installazione 2 POD oer fornitura di P.I. in bassa tensione	GALA S.P.A.	10051.03.0013	Res		1.277,62	
127	17/02/2017	Pagamento fatture n. 5_15 e n. 6_15 anno 2015	RECCHIA MARIA TERESA	03011.03.0041	Res		12.275,52	
128	17/02/2017	Pagamento n. 15_15 del 24/11/2015	RECCHIA MARIA TERESA	03011.03.0041	Res		5.940,30	
129	17/02/2017	Pagamento fattura n 3_16 /7_15	CANILE RIFUGIO RECCHIA DI FRANCESCO FERRANDO	03011.03.0041	Res		6.589,95	
130	17/02/2017	Pagamento fattura n. 19_15 del 20/12/2015	RECCHIA MARIA TERESA	03011.03.0041	Res		4.606,48	
131	22/02/2017	Pagamento acconto fattura n. 9_16 del 04/10/2016	GEO GEOTECNICA E GEOGNOSTICA SRL	09022.02.0030	Res		4.873,90	
132	22/02/2017	Pagamento saldo fattura n. 5_16 del 31/05/2016	GRASI SRL	09022.02.0030	Res		18.075,60	
133	22/02/2017	Pagamento per assistenza minori (ex ONMI) anno 2016	██████████	12011.04.1102	Res		1.136,30	
133	22/02/2017	Pagamento per assistenza minori (ex ONMI) anno 2016	██████████	12011.04.1102	Res		568,15	
133	22/02/2017	Pagamento per assistenza minori (ex ONMI) anno 2016	██████████	12011.04.1102	Res		1.136,30	
133	22/02/2017	Pagamento per assistenza minori (ex ONMI) anno 2016	██████████	12011.04.1102	Res		568,15	
134	22/02/2017	Pagamento contributo ex ENAOLI anno 2016	D'ALVITO ANTONELLA	12011.04.0040	Res		1.000,00	
135	22/02/2017	Pagamento atto di transazione Gargaro c/Comune di Arpino- 3ª e ultima rata	GARGARO ANNA MARIA	01111.03.0037	Comp	8.000,00		
136	22/02/2017	Pagamento fatture n. 8 e n. 9 anno 2016	COOP. SOCIALE LE COMETE	12011.03.0060	Res		16.173,60	
137	24/02/2017	Pagamento eliminazione barriere architettoniche in edifici privati L. 13/89	IAFRATE ROSALBA	08012.04.0010	Res		4.000,00	
138	24/02/2017	Pagamento fattura n. 3 del 12/02/2014	GABRIELE LUCIA	08012.02.0010	Res		2.537,60	
139	24/02/2017	Pagamento per acquisto carte di identità	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	01071.03.0010	Comp	220,00		
140	24/02/2017	Pagamento fatture n. 1116/1312/1503/1692 anno 2016	SOCIETÀ AMBIENTE FROSINONE	09031.03.0051	Res		2.167,82	
141	24/02/2017	Pagamento fattura n. 11/PA del 31/01/2017	SOCIETÀ AMBIENTE FROSINONE	09031.03.0051	Comp	11.247,36		
142	24/02/2017	Pagamento fattura n. 4E del 08/12/2016	FIBRASERVICE S.R.L.	03011.03.0023	Res		5.124,00	
143	24/02/2017	Pagamento fatture n. 14 e n. 18 anno 2016	EREDI DI FOLCO DOMENICO	04061.03.0013	Res		1.916,00	
144	24/02/2017	Pagamento fatture n. 14 e n. 18 anno 2016	EREDI DI FOLCO DOMENICO	01051.03.0013	Res		463,34	
145	01/03/2017	Pagamento indennità di carica/funzione mese di Febbraio 2017	AMMINISTRATORI	01011.03.0021	Comp	6.086,64		
146	01/03/2017	Pagamento stipendi mese di Febbraio 2017	PERSONALE DIPENDENTE	01011.01.0010	Comp	3.707,43		
147	01/03/2017	Pagamento stipendi mese di Febbraio 2017	PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.0010	Comp	15.334,33		
148	01/03/2017	Pagamento stipendi mese di Febbraio 2017	PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.0010	Comp	6.673,18		
149	01/03/2017	Pagamento stipendi mese di Febbraio 2017	PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.0010	Comp	2.238,98		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
150	01/03/2017	Pagamento stipendi mese di Febbraio 2017	PERSONALE DIPENDENTE	01051.01.0010	Comp	10.762,53		
151	01/03/2017	Pagamento stipendi mese di Febbraio 2017	PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.0010	Comp	8.398,09		
152	01/03/2017	Pagamento stipendi mese di Febbraio 2017	PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.0010	Comp	5.300,38		
153	01/03/2017	Pagamento stipendi mese di Febbraio 2017	PERSONALE DIPENDENTE	01101.01.0010	Comp	2.875,65		
154	01/03/2017	Pagamento stipendi mese di Febbraio 2017	PERSONALE DIPENDENTE	03011.01.0010	Comp	15.864,34		
155	01/03/2017	Pagamento turnazioni mese di Gennaio 2017	PERSONALE DIPENDENTE	03011.01.0010	Comp	1.176,93		
156	01/03/2017	Pagamento stipendi mese di Febbraio 2017	PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.0020	Comp	2.995,41		
157	01/03/2017	Pagamento stipendi mese di Febbraio 2017	PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.0010	Comp	4.304,82		
158	01/03/2017	Pagamento stipendi mese di Febbraio 2017	PERSONALE DIPENDENTE	10051.01.0010	Comp	2.908,16		
159	01/03/2017	Pagamento stipendi mese di Febbraio 2017	PERSONALE DIPENDENTE	14021.01.0010	Comp	3.455,92		
160	01/03/2017	Pagamento straordinario elettorale Referendum 4 dicembre 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.0010	Res		11.755,95	
161	01/03/2017	Pagamento reperibilità anagrafe Settembre-Dicembre 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.0010	Res		572,23	
162	01/03/2017	Pagamento incentivo ufficio tecnico	PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.0010	Comp	367,84		
163	01/03/2017	Pagamento incentivo RUP	PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.0010	Comp	1.103,54		
164	01/03/2017	Pagamento Bonus IRPEF D.L. 66/2014	PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.0020	Comp	2.228,92		
165	01/03/2017	Pagamento incentivo ufficio tecnico	PERSONALE DIPENDENTE	04012.02.0010	Res		488,50	
166	01/03/2017	Pagamento per incentivo R.U.P.	PERSONALE DIPENDENTE	04012.02.0010	Res		1.465,50	
167	06/03/2017	Pagamento fattura n. 129 del 23/09/2015	ARPINATE STAMPA S.r.l.	01021.03.0015	Res		122,00	
168	06/03/2017	Pagamento fattura n. 143 del 26/10/2015	ARPINATE STAMPA S.r.l.	01011.03.0015	Res		85,40	
169	06/03/2017	Pagamento fattura n. 140 del 20/10/2015	ARPINATE STAMPA S.r.l.	01021.03.0010	Res		183,00	
170	06/03/2017	Pagamento fatture n. 39 e n. 97 anno 2014	ARPINATE STAMPA S.r.l.	01041.03.0015	Res		228,75	
171	06/03/2017	Pagamento fattura n.204 del 30/11/2012	ARPINATE STAMPA S.r.l.	01041.03.0015	Res		242,00	
172	06/03/2017	Pagamento fattura n. 41 del 21/03/2012	ARPINATE STAMPA S.r.l.	01041.03.0010	Res		145,20	
173	06/03/2017	Pagamento fattura n. 102 del 22/07/2015	ARPINATE STAMPA S.r.l.	01031.03.0015	Res		220,00	
174	06/03/2017	Pagamento fattura n. 80 del 22/09/2016	EL.CO. ELETTROSISTEMI S.N.C. DI DE GASPERIS A. E POLSINELLI G.	10051.03.0048	Res		5.000,00	
175	06/03/2017	Pagamento saldo certificazione n. 9124545000000081	I.N.I. S.p.a Casa di Cura Città Bianca	12031.04.0037	Res		4.709,41	
176	06/03/2017	Pagamento ricoveri in R.S.A. anno 2014	PICCOLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA	12031.04.0037	Res		5.925,39	
176	06/03/2017	Pagamento ricoveri in R.S.A. anno 2014	R.S.A. - SALUS S.R.L.	12031.04.0037	Res		14.775,97	
177	08/03/2017	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Febbraio 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01011.01.0012	Comp	882,37		
177	08/03/2017	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Febbraio 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01011.01.0012	Comp	104,13		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
178	08/03/2017	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Febbraio 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01021.01.0012	Comp	3.626,25		
178	08/03/2017	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Febbraio 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01021.01.0012	Comp	398,79		
179	08/03/2017	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Febbraio 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01031.01.0012	Comp	1.549,95		
179	08/03/2017	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Febbraio 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01031.01.0012	Comp	182,80		
180	08/03/2017	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Febbraio 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01041.01.0012	Comp	532,88		
180	08/03/2017	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Febbraio 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01041.01.0012	Comp	62,72		
181	08/03/2017	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Febbraio 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01051.01.0012	Comp	2.489,39		
181	08/03/2017	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Febbraio 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01051.01.0012	Comp	294,09		
182	08/03/2017	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Febbraio 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01061.01.0012	Comp	1.998,75		
182	08/03/2017	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Febbraio 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01061.01.0012	Comp	236,14		
183	08/03/2017	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Febbraio 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01071.01.0012	Comp	1.261,49		
183	08/03/2017	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Febbraio 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01071.01.0012	Comp	148,87		
184	08/03/2017	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Febbraio 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01101.01.0012	Comp	684,41		
184	08/03/2017	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Febbraio 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01101.01.0012	Comp	80,57		
185	08/03/2017	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Febbraio 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	03011.01.0012	Comp	3.756,84		
185	08/03/2017	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Febbraio 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	03011.01.0012	Comp	444,15		
186	08/03/2017	Pagamento contributi CPDEL a carico Ente su turnazioni mese di Gennaio 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	03011.01.0012	Comp	280,11		
187	08/03/2017	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Febbraio 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	05021.01.0012	Comp	647,61		
187	08/03/2017	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Febbraio 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	05021.01.0012	Comp	76,87		
188	08/03/2017	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Febbraio 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	05021.01.0022	Comp	1.024,54		
188	08/03/2017	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Febbraio 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	05021.01.0022	Comp	121,35		
189	08/03/2017	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Febbraio 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	10051.01.0012	Comp	670,02		
189	08/03/2017	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Febbraio 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	10051.01.0012	Comp	79,20		
190	08/03/2017	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Febbraio 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	14021.01.0012	Comp	791,19		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
190	08/03/2017	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Febbraio 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	14021.01.0012	Comp	93,49		
191	08/03/2017	Pagamento contributi CPDEL straordinario elettorale Referendum 4 dicembre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01071.01.0012	Res		2.797,91	
192	08/03/2017	Pagamento contributi CPDEL a carico Ente su incentivo ufficio tecnico	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01061.01.0012	Comp	87,54		
193	08/03/2017	Pagamento contributi CPDEL a carico Ente su incentivo R.U.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01061.01.0012	Comp	262,64		
194	08/03/2017	Pagamento contributi CPDEL per reperibilità anagrafe Settembre- Dicembre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01071.01.0012	Res		136,19	
195	08/03/2017	Pagamento CPDEL, INADEL, FPC a carico dei dip. su stipendi mese di Febbraio 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	99017.01.0010	Comp	8.758,66		
195	08/03/2017	Pagamento CPDEL, INADEL, FPC a carico dei dip. su stipendi mese di Febbraio 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (f.p.c.)	99017.01.0010	Comp	345,29		
195	08/03/2017	Pagamento CPDEL, INADEL, FPC a carico dei dip. su stipendi mese di Febbraio 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	99017.01.0010	Comp	1.613,38		
196	08/03/2017	Pagamento ADD.LI (Reg. e Com.) su stipendi mese di Febbraio 2017	REGIONE LAZIO	99017.01.0020	Comp	1.636,90		
196	08/03/2017	Pagamento ADD.LI (Reg. e Com.) su stipendi mese di Febbraio 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	99017.01.0020	Comp	504,79		
197	08/03/2017	Pagamento IREPF su stipendi mese di Febbraio 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	99017.01.0020	Comp	15.469,90		
198	08/03/2017	Ritenute IRPEF professionisti	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI SORA	99017.01.0020	Comp	5.995,88		
199	08/03/2017	Pagamento IRAP su stipendi mese di Febbraio 2017	REGIONE LAZIO	01111.02.0015	Comp	7.730,19		
200	08/03/2017	Pagamento IRAP su incentivo ufficio Tecnico	REGIONE LAZIO	01111.02.0015	Comp	31,27		
201	08/03/2017	Pagamento IRAP su incentivo RUP	REGIONE LAZIO	01111.02.0015	Comp	93,80		
202	08/03/2017	Pagamento IRAP per straordinario Referendum Costituzionale Dicembre 2016	REGIONE LAZIO	01111.02.0015	Res		999,25	
203	08/03/2017	Pagamento IRAP su reperibilità anagrafe Settembre-Dicembre 2016	REGIONE LAZIO	01111.02.0015	Res		48,63	
204	08/03/2017	Iva Split Payment	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI SORA	99017.02.0010	Comp	32.806,56		
205	08/03/2017	Pagamento 4^ rata 2016 premio INAIL	I.N.A.I.L. - Sede di Frosinone	01101.01.0018	Comp	2.874,79		
206	10/03/2017	Pagamento fattura n. 6 del 13/08/2014	IAFRATE BENEDETTO	01022.02.0047	Res		3.074,08	
207	10/03/2017	Pagamento fattura n. 7_16 del 06/06/2016	DOTT. ZANGRILLI ANDREA	01101.03.1110	Res		4.000,00	
208	10/03/2017	Pagamento fattura n. 58FE/2016 del 22/09/2016	SISTEMINFORMATICI DI CARLO PETRICCA	01101.03.0019	Res		854,00	
209	10/03/2017	Pagamento fattura n. 59FE/2016 del 22/09/2016	SISTEMINFORMATICI DI CARLO PETRICCA	01031.03.0019	Res		8.540,00	
210	10/03/2017	Pagamento fattura n. 111/PA del 31/01/2017	SOCIETÀ AMBIENTE FROSINONE	09031.03.0051	Comp	315,58		
211	10/03/2017	Pagamento fattura n. 82 del 08/11/2013	EL.CO. ELETTROSISTEMI S.N.C. DI DE GASPERIS A. E POLSINELLI G.	03011.03.0088	Res		329,40	
212	10/03/2017	Pagamento fattura n. 5 del 08/09/2016	AGRICOLMAC DI DI FOLCO ENZA	01051.03.0036	Res		980,00	
213	10/03/2017	Pagamento fattura n. 14 del 17/11/2016	ANTICA FERRAMENTA DI SILI GRAZIANO	01051.03.0035	Res		980,00	
214	10/03/2017	Pagamento fattura n. 79 del 15/09/2016	L' IMPERO SAS	10051.03.0047	Res		362,51	
215	10/03/2017	Pagamento fattura n. 82 del 19/09/2016	L' IMPERO SAS	01051.03.0014	Res		979,23	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
216	10/03/2017	Pagamento contributo in favore del Consorzio di Bonifica Conca di Sora anno 2015	CONSORZIO DI BONIFICA CONCA DI SORA	18011.04.0011	Res		7.194,16	
217	10/03/2017	Pagamento trattenute sindacali, su stipendi mese di Febbraio 2017	ANVU - PRESIDENZA NAZIONALE POLIZIA LOCALE	99017.01.0030	Comp	19,70		
217	10/03/2017	Pagamento trattenute sindacali, su stipendi mese di Febbraio 2017	C.G.I.L.	99017.01.0030	Comp	61,92		
217	10/03/2017	Pagamento trattenute sindacali, su stipendi mese di Febbraio 2017	C.I.S.L. FILSEL LAZIO	99017.01.0030	Comp	124,35		
217	10/03/2017	Pagamento trattenute sindacali, su stipendi mese di Febbraio 2017	C.S.A. - CISAS SEGRETERIA GENERALE	99017.01.0030	Comp	10,00		
217	10/03/2017	Pagamento trattenute sindacali, su stipendi mese di Febbraio 2017	U.I.L. F.P.L. - Settore Enti Locali Frosinone - c/ Centro Servizi Data Entry	99017.01.0030	Comp	93,34		
218	10/03/2017	Pagamento cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Febbraio 2017	I.N.A. VITA S.P.A. - Agenzia Generale di Sora	99017.01.0030	Comp	250,00		
218	10/03/2017	Pagamento cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Febbraio 2017	IBL BANCA	99017.01.0030	Comp	243,00		
218	10/03/2017	Pagamento cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Febbraio 2017	INPDAP - Gestione prestiti non cartolarizzati - conto nr. 2	99017.01.0030	Comp	2.487,00		
218	10/03/2017	Pagamento cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Febbraio 2017	PRESTINUOVA S.P.A.	99017.01.0030	Comp	125,00		
218	10/03/2017	Pagamento cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Febbraio 2017	TERFINANCE SPA	99017.01.0030	Comp	312,00		
218	10/03/2017	Pagamento cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Febbraio 2017	TOWERS CQ SRL	99017.01.0030	Comp	288,00		
218	10/03/2017	Pagamento cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Febbraio 2017	UNICREDIT SP.A.	99017.01.0030	Comp	503,00		
219	10/03/2017	Pagamento pignoramento su stipendi mese di Febbraio 2017	BANCA IFIS SPA	99017.01.0030	Comp	305,84		
220	17/03/2017	Pagamento polizza assicurativa RC auto 2016/2017 autovettura in custodia giudiziale	BROKERITALY CONSULTING SRL	01051.10.0018	Res		400,00	
221	17/03/2017	Pagamento polizza assicurativa RC auto 2016/2017 autovettura in custodia giudiziale	BROKERITALY CONSULTING SRL	01051.03.0088	Res		271,00	
222	17/03/2017	Pagamento fattura n. 1 del 08/02/2017	FANTASY LAVASECCO IGIENICO DI LAURO BRUNO	01071.03.0020	Res		160,00	
223	20/03/2017	Pagamento per atto di transazione sig. Ferraioli Antonio	FERRAIOLI ANTONIO	01111.03.0037	Comp	1.300,00		
224	20/03/2017	Pagamento fattura n. E220/2016 del 26/11/2016	SCALA GIANFRANCO - SOCCORSO STRADALE	01051.03.0036	Res		280,60	
225	20/03/2017	Pagamento fattura n. 41 del 31/01/2017	OPEN SOFTWARE S.R.L.	03011.03.0019	Res		463,60	
226	20/03/2017	Pagamento fattura n. 414 del 31/01/2017	OPEN SOFTWARE S.R.L.	03011.03.0019	Comp	957,70		
227	20/03/2017	Pagamento fornitura totale o parziale libri di testo a.s. 2015-2016	ARMA LUCIANA	04071.04.0026	Res		115,25	
227	20/03/2017	Pagamento fornitura totale o parziale libri di testo a.s. 2015-2016	BISCIA REMO	04071.04.0026	Res		172,90	
227	20/03/2017	Pagamento fornitura totale o parziale libri di testo a.s. 2015-2016	BOVE LORETANA	04071.04.0026	Res		249,34	
227	20/03/2017	Pagamento fornitura totale o parziale libri di testo a.s. 2015-2016	CAPOCCIA CINZIA	04071.04.0026	Res		327,15	
227	20/03/2017	Pagamento fornitura totale o parziale libri di testo a.s. 2015-2016	CELA ISMAJE	04071.04.0026	Res		294,98	
227	20/03/2017	Pagamento fornitura totale o parziale libri di testo a.s. 2015-2016	DI FOLCO NADIA	04071.04.0026	Res		340,15	
227	20/03/2017	Pagamento fornitura totale o parziale libri di testo a.s. 2015-2016	FARINA GLORIA	04071.04.0026	Res		284,70	
227	20/03/2017	Pagamento fornitura totale o parziale libri di testo a.s. 2015-2016	GIOVANNONE ANTONELLO	04071.04.0026	Res		311,05	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
227	20/03/2017	Pagamento fornitura totale o parziale libri di testo a.s. 2015-2016	GIOVANNONE DANIELE	04071.04.0026	Res		366,45	
227	20/03/2017	Pagamento fornitura totale o parziale libri di testo a.s. 2015-2016	IAFRATE NATHALIE	04071.04.0026	Res		327,15	
227	20/03/2017	Pagamento fornitura totale o parziale libri di testo a.s. 2015-2016	MARCIANO / LOREDANA	04071.04.0026	Res		435,05	
227	20/03/2017	Pagamento fornitura totale o parziale libri di testo a.s. 2015-2016	MARZIALE / MARILENA	04071.04.0026	Res		563,60	
227	20/03/2017	Pagamento fornitura totale o parziale libri di testo a.s. 2015-2016	MOREA / STEFAN	04071.04.0026	Res		549,15	
227	20/03/2017	Pagamento fornitura totale o parziale libri di testo a.s. 2015-2016	MORMILE / ANGELA	04071.04.0026	Res		54,78	
227	20/03/2017	Pagamento fornitura totale o parziale libri di testo a.s. 2015-2016	QUAGLIERI / MASSIMILIANO	04071.04.0026	Res		327,15	
227	20/03/2017	Pagamento fornitura totale o parziale libri di testo a.s. 2015-2016	RANALDI / PATRIZIA	04071.04.0026	Res		365,05	
227	20/03/2017	Pagamento fornitura totale o parziale libri di testo a.s. 2015-2016	REA SARA	04071.04.0026	Res		324,65	
227	20/03/2017	Pagamento fornitura totale o parziale libri di testo a.s. 2015-2016	REALE / SILVIA	04071.04.0026	Res		144,81	
227	20/03/2017	Pagamento fornitura totale o parziale libri di testo a.s. 2015-2016	REALE MARIO	04071.04.0026	Res		324,65	
227	20/03/2017	Pagamento fornitura totale o parziale libri di testo a.s. 2015-2016	VARODI RAMONA GHEORGHINA	04071.04.0026	Res		500,04	
227	20/03/2017	Pagamento fornitura totale o parziale libri di testo a.s. 2015-2016	ZWARTOUW MONICA RUTH	04071.04.0026	Res		279,25	
228	20/03/2017	Pagamento fattura n. 5 del 02/09/2016	DELLA POSTA LIGHT SERVICE SRL	10051.03.0048	Res		2.000,00	
229	20/03/2017	Pagamento fattura n. 61_16 del 30/09/2016	SABELLICO SRL -Servizi per l'Ambiente	09031.03.0050	Res		41.319,82	
230	20/03/2017	Pagamento fattura n. 69_16 del 31/10/2016	SABELLICO SRL -Servizi per l'Ambiente	09031.03.0050	Res		41.319,82	
231	22/03/2017	Pagamento saldo sentenza R.G.E.236/12	GALLOZZI GIUSEPPE	10052.02.0010	Res		4.000,00	
232	24/03/2017	Pagamento indennità di carica/funzione mese di Marzo 2017	AMMINISTRATORI	01011.03.0021	Comp	3.043,31		
233	24/03/2017	Pagamento stipendi mese di Marzo 2017	PERSONALE DIPENDENTE	01011.01.0010	Comp	3.707,43		
234	24/03/2017	Pagamento stipendi mese di Marzo 2017	PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.0010	Comp	15.334,33		
235	24/03/2017	Pagamento stipendi mese di Marzo 2017	PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.0010	Comp	7.068,79		
236	24/03/2017	Pagamento stipendi mese di Marzo 2017	PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.0010	Comp	2.238,98		
237	24/03/2017	Pagamento stipendi mese di Marzo 2017	PERSONALE DIPENDENTE	01051.01.0010	Comp	10.762,53		
238	24/03/2017	Pagamento stipendi mese di Marzo 2017	PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.0010	Comp	8.398,09		
239	24/03/2017	Pagamento stipendi mese di Marzo 2017	PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.0010	Comp	5.300,38		
240	24/03/2017	Pagamento stipendi mese di Marzo 2017	PERSONALE DIPENDENTE	01101.01.0010	Comp	2.875,65		
241	24/03/2017	Pagamento stipendi mese di Marzo 2017	PERSONALE DIPENDENTE	03011.01.0010	Comp	15.864,34		
242	24/03/2017	Pagamento turnazioni mese di Febbraio 2017	PERSONALE DIPENDENTE	03011.01.0010	Comp	1.061,73		
243	24/03/2017	Pagamento stipendi mese di Marzo 2017	PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.0020	Comp	2.995,41		
244	24/03/2017	Pagamento stipendi mese di Marzo 2017	PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.0010	Comp	4.304,82		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
245	24/03/2017	Pagamento stipendi mese di Marzo 2017	PERSONALE DIPENDENTE	10051.01.0010	Comp	2.908,16		
246	24/03/2017	Pagamento stipendi mese di Marzo 2017	PERSONALE DIPENDENTE	14021.01.0010	Comp	3.455,92		
247	24/03/2017	Pagamento Bonus IRPEF DL 66/2014	PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.0020	Comp	2.914,54		
248	29/03/2017	Pagamento saldo fattura n.8 del 02/03/2016	PRIME SRL	01021.03.0019	Res		1.098,00	
249	29/03/2017	Pagamento intervento sostitutivo	INPS	12011.03.0060	Res		3.845,72	

Totale COMPLESSIVO**584.057,83 827.184,07 2.567,29**