

Elenco dei Mandati

Elenco dei filtri utilizzati

Gestione: Competenza e residuo

Anno: 2017

Intervallo data: Da 01/10/2017 Fino a 31/12/2017

Visualizzati i nominativi

Ordinamento

- Codice

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
746	02/10/2017	Pagamento fattura n. 12_16 del 22/11/2016	GRASI SRL	09022.02.0030	Res		6.039,00	
747	02/10/2017	Pagamento ricoveri in RSA mese di Settembre 2016	R.S.A. - SALUS S.R.L.	12031.04.0037	Res		4.246,75	
747	02/10/2017	Pagamento ricoveri in RSA mese di Settembre 2016	SOGEPI S.R.L.	12031.04.0037	Res		1.272,80	
748	02/10/2017	Pagamento fattura n. 27/P del 31/03/2017	SOGEPI S.R.L.	12031.04.0037	Res		1.272,80	
749	02/10/2017	Pagamento fatture n. 170/P del 31/10/2016 e n. 233/P del 31/12/2016	SOGEPI S.R.L.	12031.04.0037	Res		2.626,32	
750	02/10/2017	Pagamento indennità di carica/funzione mese di Settembre 2017	AMMINISTRATORI	01011.03.0021	Comp	3.043,31		
751	02/10/2017	Pagamento stipendi mese di Settembre 2017	PERSONALE DIPENDENTE	01011.01.0010	Comp	3.707,43		
752	02/10/2017	Pagamento stipendi mese di Settembre 2017	PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.0010	Comp	14.833,91		
753	02/10/2017	Pagamento stipendi mese di Settembre 2017	PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.0010	Comp	7.643,08		
754	02/10/2017	Pagamento stipendi mese di Settembre 2017	PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.0010	Comp	2.238,98		
755	02/10/2017	Pagamento stipendi mese di Settembre 2017	PERSONALE DIPENDENTE	01051.01.0010	Comp	10.717,32		
756	02/10/2017	Pagamento stipendi mese di Settembre 2017	PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.0010	Comp	6.998,87		
757	02/10/2017	Pagamento stipendi mese di Settembre 2017	PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.0010	Comp	5.300,38		
758	02/10/2017	Pagamento stipendi mese di Settembre 2017	PERSONALE DIPENDENTE	01101.01.0010	Comp	2.875,65		
759	02/10/2017	Pagamento stipendi mese di Settembre 2017	PERSONALE DIPENDENTE	03011.01.0010	Comp	15.773,16		
760	02/10/2017	Pagamento turnazioni mese di Agosto 2017	PERSONALE DIPENDENTE	03011.01.0010	Comp	973,36		
761	02/10/2017	Pagamento stipendi mese di Settembre 2017	PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.0020	Comp	2.984,86		
762	02/10/2017	Pagamento stipendi mese di Settembre 2017	PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.0010	Comp	4.304,82		
763	02/10/2017	Pagamento stipendi mese di Settembre 2017	PERSONALE DIPENDENTE	10051.01.0010	Comp	2.897,83		
764	02/10/2017	Pagamento stipendi mese di Settembre 2017	PERSONALE DIPENDENTE	14021.01.0010	Comp	3.499,26		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
765	02/10/2017	Pagamento incentivo progettazione UT	PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.0010	Comp	404,43		
766	02/10/2017	Pagamento incentivo alla progettazione Ufficio Tecnico	PERSONALE DIPENDENTE	04022.02.0016	Res		122,65	
767	02/10/2017	Pagamento incentivo alla progettazione Ufficio tecnico	PERSONALE DIPENDENTE	01022.02.0047	Res		281,78	
768	02/10/2017	Pagamento Bonus IRPEF DL 66/14 su stipendi mese di settembre 2017	PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.0020	Comp	2.631,01		
769	02/10/2017	Pagamento assistenza fiscale	PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.0020	Comp	2.346,00		
770	05/10/2017	Pagamento 1^ rata atto di transazione per gas metano	WAVE INVESTMENT PARTNERS S.R.L.	01111.03.0016	Res		6.195,63	
771	05/10/2017	Pagamento 1^ rata atto di transazione per gas metano	WAVE INVESTMENT PARTNERS S.R.L.	01111.03.0016	Res		20.000,00	
772	05/10/2017	Pagamento 1^ rata atto di transazione per gas metano	WAVE INVESTMENT PARTNERS S.R.L.	01111.03.0016	Res		25.000,00	
773	05/10/2017	Pagamento 1^ rata atto di transazione per gas metano	WAVE INVESTMENT PARTNERS S.R.L.	01111.03.0016	Res		3.804,37	
774	05/10/2017	Pagamento fattura n. 1 del 16/05/2017	AGRICOLMAC DI DI FOLCO ENZA	01051.03.0035	Comp	980,00		
775	05/10/2017	Pagamento fattura n. 6 del 30/05/2017	ANTICA FERRAMENTA DI SILI GRAZIANO	10051.03.0018	Comp	980,00		
776	05/10/2017	Pagamento fattura n. 2 del 21/02/2017	ANTICA FERRAMENTA DI SILI GRAZIANO	01051.03.0035	Comp	980,00		
777	05/10/2017	Pagamento fattura n. 2/PA del 06/07/2017	DI RUZZA MARCO Studio Tecnico	01022.02.0047	Res		650,00	
778	06/10/2017	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01021.03.0010	Comp	50,00		
779	06/10/2017	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01051.03.0036	Comp	45,00		
780	06/10/2017	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	03011.03.0088	Comp	81,97		
781	06/10/2017	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01011.03.0010	Comp	127,70		
782	06/10/2017	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01051.03.0013	Comp	40,00		
783	06/10/2017	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01111.03.0037	Comp	305,00		
784	06/10/2017	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01041.03.0010	Comp	205,50		
785	06/10/2017	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01111.10.0014	Comp	16,50		
786	06/10/2017	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	03011.03.0010	Comp	11,04		
787	06/10/2017	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01031.03.0010	Comp	122,65		
788	06/10/2017	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01051.03.0014	Comp	57,50		
789	06/10/2017	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01021.01.0049	Comp	8,80		
790	06/10/2017	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	12091.03.0072	Comp	120,00		
791	06/10/2017	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	03011.03.0036	Comp	29,00		
792	06/10/2017	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01021.01.0046	Comp	68,00		
793	06/10/2017	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01061.03.0010	Comp	89,90		
794	06/10/2017	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01051.03.0010	Comp	213,30		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
795	06/10/2017	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01051.03.0035	Comp	77,50		
796	06/10/2017	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01111.03.0017	Comp	25,56		
797	06/10/2017	Pagamento gas metano mese di Febbraio 2017	ESTRA ENERGIE SRL	01111.03.0016	Comp	8.915,61		
798	06/10/2017	Pagamento gas metano mese di Marzo 2017	ESTRA ENERGIE SRL	01111.03.0016	Comp	5.305,93		
799	06/10/2017	Pagamento gas metano mese di Aprile 2017	ESTRA ENERGIE SRL	01111.03.0016	Comp	1.410,50		
800	06/10/2017	Pagamento gas metano mese di Maggio 2017	ESTRA ENERGIE SRL	01111.03.0016	Comp	371,17		
801	06/10/2017	Pagamento 1^ rata atto di transazione	QUAGLIERI & SARDELLITTI S.n.c.	01111.03.0037	Comp	4.000,00		
802	06/10/2017	Pagamento trattenute sindacali su stipendi mese di Agosto 2017	ANVU - PRESIDENZA NAZIONALE POLIZIA LOCALE	99017.01.0030	Comp	19,70		
802	06/10/2017	Pagamento trattenute sindacali su stipendi mese di Agosto 2017	C.G.I.L.	99017.01.0030	Comp	61,92		
802	06/10/2017	Pagamento trattenute sindacali su stipendi mese di Agosto 2017	C.I.S.L. FILSEL LAZIO	99017.01.0030	Comp	117,35		
802	06/10/2017	Pagamento trattenute sindacali su stipendi mese di Agosto 2017	C.S.A. - CISAS SEGRETERIA GENERALE	99017.01.0030	Comp	10,00		
802	06/10/2017	Pagamento trattenute sindacali su stipendi mese di Agosto 2017	U.I.L. F.P.L. - Settore Enti Locali Frosinone - c/ Centro Servizi Data Entry	99017.01.0030	Comp	93,34		
803	06/10/2017	Pagamento cessioni 5° su stipendi mese di Agosto 2017	I.N.A. VITA S.P.A. - Agenzia Generale di Sora	99017.01.0030	Comp	250,00		
803	06/10/2017	Pagamento cessioni 5° su stipendi mese di Agosto 2017	IBL BANCA	99017.01.0030	Comp	170,00		
803	06/10/2017	Pagamento cessioni 5° su stipendi mese di Agosto 2017	INPDAP - Gestione prestiti non cartolarizzati - conto nr. 2	99017.01.0030	Comp	1.760,60		
803	06/10/2017	Pagamento cessioni 5° su stipendi mese di Agosto 2017	PRESTINUOVA S.P.A.	99017.01.0030	Comp	125,00		
803	06/10/2017	Pagamento cessioni 5° su stipendi mese di Agosto 2017	TERFINANCE SPA	99017.01.0030	Comp	312,00		
803	06/10/2017	Pagamento cessioni 5° su stipendi mese di Agosto 2017	TOWERS CQ SRL	99017.01.0030	Comp	288,00		
803	06/10/2017	Pagamento cessioni 5° su stipendi mese di Agosto 2017	UNICREDIT SP.A.	99017.01.0030	Comp	353,00		
804	06/10/2017	Pagamento pignoramento su stipendi mese di Agosto 2017	BANCA IFIS SPA	99017.01.0030	Comp	305,84		
805	09/10/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Settembre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01011.01.0012	Comp	882,37		
805	09/10/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Settembre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01011.01.0012	Comp	104,13		
806	09/10/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Settembre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01021.01.0012	Comp	3.506,40		
806	09/10/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Settembre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01021.01.0012	Comp	384,84		
807	09/10/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Settembre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01031.01.0012	Comp	1.786,34		
807	09/10/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Settembre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01031.01.0012	Comp	211,41		
808	09/10/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Settembre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01031.01.0012	Comp	532,88		
808	09/10/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Settembre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01031.01.0012	Comp	62,72		
809	09/10/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Settembre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01051.01.0012	Comp	2.489,39		
809	09/10/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Settembre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01051.01.0012	Comp	294,09		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
810	09/10/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Settembre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01061.01.0012	Comp	1.761,99		
810	09/10/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Settembre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01061.01.0012	Comp	196,94		
811	09/10/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Settembre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01071.01.0012	Comp	1.261,49		
811	09/10/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Settembre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01071.01.0012	Comp	148,87		
812	09/10/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Settembre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01101.01.0012	Comp	684,41		
812	09/10/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Settembre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01101.01.0012	Comp	80,57		
813	09/10/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Settembre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	03011.01.0012	Comp	3.734,81		
813	09/10/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Settembre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	03011.01.0012	Comp	441,48		
814	09/10/2017	Contributi CPDEL a carico Ente su sturnazioni mese di Agosto 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	03011.01.0012	Comp	231,66		
815	09/10/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Settembre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	05021.01.0012	Comp	647,61		
815	09/10/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Settembre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	05021.01.0012	Comp	76,87		
816	09/10/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Settembre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	05021.01.0022	Comp	1.024,54		
816	09/10/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Settembre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	05021.01.0022	Comp	121,35		
817	09/10/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Settembre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	10051.01.0012	Comp	670,02		
817	09/10/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Settembre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	10051.01.0012	Comp	79,20		
818	09/10/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Settembre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	14021.01.0012	Comp	791,19		
818	09/10/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Settembre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	14021.01.0012	Comp	93,49		
819	09/10/2017	Contributi CPDEL, INADEL, FPC a carico dei dip. su stipendi mese di Settembre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	99017.01.0010	Comp	7.458,17		
819	09/10/2017	Contributi CPDEL, INADEL, FPC a carico dei dip. su stipendi mese di Settembre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (f.p.c.)	99017.01.0010	Comp	294,19		
819	09/10/2017	Contributi CPDEL, INADEL, FPC a carico dei dip. su stipendi mese di Settembre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	99017.01.0010	Comp	1.594,49		
820	09/10/2017	Ritenute IRPEF professionisti	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI SORA	99017.01.0020	Comp	3.000,00		
821	09/10/2017	Iva Split Payment	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI SORA	99017.02.0010	Comp	28.415,95		
822	09/10/2017	Pagamento IRAP su stipendi mese di Settembrte 2017	REGIONE LAZIO	01111.02.0015	Comp	7.403,35		
823	09/10/2017	Pagamento IRPEF e ADD.LI (Reg. e Com.) su stipendi mese di Settembre 2017	REGIONE LAZIO	99017.01.0020	Comp	1.555,69		
823	09/10/2017	Pagamento IRPEF e ADD.LI (Reg. e Com.) su stipendi mese di Settembre 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	99017.01.0020	Comp	9.139,07		
824	09/10/2017	Pagamento reintegro somme econmato 2° Trimestre 2017	ECONOMO COMUNALE	99017.01.0060	Comp	1.694,92		
825	09/10/2017	Pagamento IVA servizio trasporto pubblico locale 3° bimestre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI SORA	10021.04.0031	Comp	3.171,15		
826	11/10/2017	Pagamento IVA 1° Bimestre 2017 per trasporto pubblico Locale	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI SORA	10021.04.0031	Comp	3.171,15		
827	11/10/2017	Pagamento IVA 2° bimestre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI SORA	10021.04.0031	Comp	3.171,15		
828	11/10/2017	Pagamento interessi e sanzioni per ritardato pagamento	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI SORA	01041.10.0010	Comp	96,13		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
829	11/10/2017	Pagamento fattura n. 3_16 del 11/05/2016	FELICI MAURIZIO	09022.02.0030	Res		17.360,00	
830	18/10/2017	Pagamento fatt. n. 3-6-10-11 del 2016 e n.c. n. 5	O.VE.GAS S.R.L.	04061.03.0017	Res		4.032,59	
831	18/10/2017	Pagamento fatt. n. 20 del 08/03/2016	O.VE.GAS S.R.L.	04061.03.0017	Res		1.021,07	
832	18/10/2017	Pagamento fattura n. 25 del 04/04/2016	O.VE.GAS S.R.L.	04061.03.0017	Res		1.458,68	
833	18/10/2017	Pagamento fattura n. 5 del 18/02/2016	ARPINATE STAMPA S.r.l.	01011.03.0015	Res		146,40	
834	18/10/2017	Pagamento fattura n. 8 del 26/04/2016	ARPINATE STAMPA S.r.l.	01011.03.0015	Res		85,40	
835	18/10/2017	Pagamento fattura n. 15 del 01/06/2016	ARPINATE STAMPA S.r.l.	01011.03.0025	Res		91,50	
836	18/10/2017	Pagamento fattura n. 13 del 23/05/2016	ARPINATE STAMPA S.r.l.	01061.03.0010	Res		183,00	
837	18/10/2017	Pagamento fattura n. 21 del 28/10/2016	ARPINATE STAMPA S.r.l.	05021.03.0015	Res		122,40	
838	18/10/2017	Pagamento fattura n. 34 del 19/12/2016	ARPINATE STAMPA S.r.l.	01011.03.0010	Res		219,60	
839	18/10/2017	Contributo per sostegno alla locazione annualità 2011	ALICATA LAURA	12051.04.0010	Res		25,78	
839	18/10/2017	Contributo per sostegno alla locazione annualità 2011	CELA ISMAJE	12051.04.0010	Res		29,15	
839	18/10/2017	Contributo per sostegno alla locazione annualità 2011	CIPOLLONE CLAUDIO	12051.04.0010	Res		39,44	
839	18/10/2017	Contributo per sostegno alla locazione annualità 2011	EL IDRISSE M"HAMED	12051.04.0010	Res		29,11	
839	18/10/2017	Contributo per sostegno alla locazione annualità 2011	FONTANI DARIA	12051.04.0010	Res		24,34	
839	18/10/2017	Contributo per sostegno alla locazione annualità 2011	REALE / VALERIA	12051.04.0010	Res		34,87	
840	18/10/2017	Pagamento fatt. n. 36 del 31/12/2015	MEGAD S.r.L.	10051.03.0018	Res		559,86	
841	18/10/2017	Pagamento fatt. n. 8 del 20/02/2016	POLSINELLI ANTONIO - Impianti Termoidraulici	01051.03.0035	Res		280,60	
842	18/10/2017	Pagamento fatt. n. 23 del 25/06/2016	POLSINELLI ANTONIO - Impianti Termoidraulici	01051.03.0035	Res		650,00	
843	18/10/2017	Pagamento fatt. n. 2 del 13/01/2017	POLSINELLI ANTONIO - Impianti Termoidraulici	01051.03.0035	Comp	1.830,00		
844	18/10/2017	Pagamento fatt. n. 3 del 22/04/2017	POLSINELLI ANTONIO - Impianti Termoidraulici	01051.03.0035	Comp	950,00		
845	20/10/2017	Pagamento fatt. n. 50 del 06/03/2015	TIPOGRAFIA SERIGRAFIA MATTEI - POLSINELLI E C. S.R.L.	01111.03.0040	Res		280,60	
846	20/10/2017	Pagamento fatt. n. 16 del 04/05/2016	LOMBARDI AUTOSPURGO	09031.03.0051	Res		3.217,14	
847	20/10/2017	Pagamento fatt. n. 63 del 07/11/2016	LOMBARDI AUTOSPURGO	09031.03.0042	Res		693,20	
848	20/10/2017	Contributo per sostegno alla locazione annualità -2014	CHICARELLA ROSSANA	12051.04.0010	Res		261,70	
848	20/10/2017	Contributo per sostegno alla locazione annualità -2014	CHIPERESTEANU COSTEL	12051.04.0010	Res		110,76	
848	20/10/2017	Contributo per sostegno alla locazione annualità -2014	FONTANI DARIA	12051.04.0010	Res		86,73	
848	20/10/2017	Contributo per sostegno alla locazione annualità -2014	GIACCHETTI ARABELLA	12051.04.0010	Res		330,90	
848	20/10/2017	Contributo per sostegno alla locazione annualità -2014	SCALA GIULIANA	12051.04.0010	Res		437,50	
849	20/10/2017	Pagamento fatt. n. 1559 del 12/12/2011	A.S.L. FROSINONE	03011.03.0041	Res		715,44	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
850	20/10/2017	Pagamento fatt. n. VD074168 del 31/12/2010	PIEMME	01111.03.0021	Res		420,00	
851	20/10/2017	Pagamento fatt. n. 6 del 17/02/2017	SICUREZZA 2000 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	01051.03.0025	Comp	928,71		
852	20/10/2017	Pagamento fatt. n. 2 del 08/05/2017	MAX SERVIZI DI MASSIMILIANO FORLETTA	01111.03.0021	Res		549,00	
853	20/10/2017	Contributo al responsabile del centro Accoglienza " Effatà"	DON ANTONIO DI LORENZO	12011.04.0040	Res		480,00	
854	20/10/2017	Pagamento fatt. n. 1021 del 18/11/2010	OFFICINA TONER	01061.03.0015	Res		300,00	
855	20/10/2017	Pagamento fatt. n. 42/25 del 30/11/2016	O.VE.GAS S.R.L.	04061.03.0017	Res		1.478,24	
856	20/10/2017	Pagamento fatt. n. 3/25 del 09/01/2017 e n. 5/25 del 17/01/2017	O.VE.GAS S.R.L.	04061.03.0017	Comp	2.242,85		
857	20/10/2017	Pagamento fatt. n. 35 del 18/12/2015	LOMBARDI AUTOSPURGO	09031.03.0051	Res		1.110,20	
858	20/10/2017	Pagamento fatt. n. 216 del 24/03/2015	LOMBARDI AUTOSPURGO	09031.03.0051	Res		1.303,61	
859	20/10/2017	Pagamento fatt. n. 176 del 31/10/2016	LA CASA DI TOM SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	12011.03.0038	Res		2.170,11	
860	20/10/2017	Pagamento fatt. n. 133-135-167 anno 2016	LA CASA DI TOM SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	12011.03.0038	Res		5.880,30	
861	20/10/2017	Pagamento utenze telefoniche	HERA COMM SRL	10051.03.0013	Res		932,60	
862	23/10/2017	Pagamento spese legali in favore di Casinelli Gianpaolo	CASINELLI GIANPAOLO	01011.10.0010	Res		12.768,72	
863	24/10/2017	Pagamento fattura n. 38 del 30/04/2017	SABELLICO SRL -Servizi per l'Ambiente	09031.03.0050	Comp	39.253,83		
864	24/10/2017	Trattenute c/ terzi mese di Settembre 2017 - storno rev. n. 503	PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.0030	Comp	67,24		
865	25/10/2017	Pagamento bolli autoparco comunale ottobre 2017	AUTOCLUB SORA DI IARUSCI & C. SAS	01051.02.0011	Comp	809,84		
866	25/10/2017	Pagamento per fornitura energia elettrica	HERA COMM SRL	10051.03.0013	Comp	1.399,65		
867	25/10/2017	Pagamento trattenute sindacali su stipendi mese di Settembre 2017	ANVU - PRESIDENZA NAZIONALE POLIZIA LOCALE	99017.01.0030	Comp	19,70		
867	25/10/2017	Pagamento trattenute sindacali su stipendi mese di Settembre 2017	C.G.I.L.	99017.01.0030	Comp	61,92		
867	25/10/2017	Pagamento trattenute sindacali su stipendi mese di Settembre 2017	C.I.S.L. FILSEL LAZIO	99017.01.0030	Comp	117,35		
867	25/10/2017	Pagamento trattenute sindacali su stipendi mese di Settembre 2017	C.S.A. - CISAS SEGRETERIA GENERALE	99017.01.0030	Comp	10,00		
867	25/10/2017	Pagamento trattenute sindacali su stipendi mese di Settembre 2017	U.I.L. F.P.L. - Settore Enti Locali Frosinone - c/ Centro Servizi Data Entry	99017.01.0030	Comp	93,34		
868	25/10/2017	Pagamento cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Settembre 2017	I.N.A. VITA S.P.A. - Agenzia Generale di Sora	99017.01.0030	Comp	250,00		
868	25/10/2017	Pagamento cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Settembre 2017	IBL BANCA	99017.01.0030	Comp	170,00		
868	25/10/2017	Pagamento cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Settembre 2017	INPDAP - Gestione prestiti non cartolarizzati - conto nr. 2	99017.01.0030	Comp	1.481,79		
868	25/10/2017	Pagamento cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Settembre 2017	PRESTINUOVA S.P.A.	99017.01.0030	Comp	125,00		
868	25/10/2017	Pagamento cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Settembre 2017	TERFINANCE SPA	99017.01.0030	Comp	312,00		
868	25/10/2017	Pagamento cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Settembre 2017	TOWERS CQ SRL	99017.01.0030	Comp	288,00		
868	25/10/2017	Pagamento cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Settembre 2017	UNICREDIT SP.A.	99017.01.0030	Comp	353,00		
869	25/10/2017	Pagamento pignoramento su stipendi mese di Settembre 2017	BANCA IFIS SPA	99017.01.0030	Comp	305,84		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
870	25/10/2017	Pagamento indennità di carica/funzione mese di Ottobre 2017	AMMINISTRATORI	01011.03.0021	Comp	3.043,31		
871	25/10/2017	Pagamento stipendi mese di Ottobre 2017	PERSONALE DIPENDENTE	01011.01.0010	Comp	3.707,43		
872	25/10/2017	Pagamento stipendi mese di Ottobre 2017	PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.0010	Comp	14.833,91		
873	25/10/2017	Pagamento stipendi mese di Ottobre 2017	PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.0010	Comp	6.844,30		
874	25/10/2017	Pagamento stipendi mese di Ottobre 2017	PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.0010	Comp	2.238,98		
875	25/10/2017	Pagamento stipendi mese di Ottobre 2017	PERSONALE DIPENDENTE	01051.01.0010	Comp	10.717,32		
876	25/10/2017	Pagamento stipendi mese di Ottobre 2017	PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.0010	Comp	6.998,87		
877	25/10/2017	Pagamento stipendi mese di Ottobre 2017	PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.0010	Comp	5.300,38		
878	25/10/2017	Pagamento stipendi mese di Ottobre 2017	PERSONALE DIPENDENTE	01101.01.0010	Comp	2.875,65		
879	25/10/2017	Pagamento stipendi mese di Ottobre 2017	PERSONALE DIPENDENTE	03011.01.0010	Comp	15.773,16		
880	25/10/2017	Pagamento turnazioni mese di Settembre 2017	PERSONALE DIPENDENTE	03011.01.0010	Comp	823,79		
881	25/10/2017	Pagamento stipendi mese di Ottobre 2017	PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.0020	Comp	2.984,86		
882	25/10/2017	Pagamento stipendi mese di Ottobre 2017	PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.0010	Comp	4.304,82		
883	25/10/2017	Pagamento stipendi mese di Ottobre 2017	PERSONALE DIPENDENTE	10051.01.0010	Comp	2.897,83		
884	25/10/2017	Pagamento stipendi mese di Ottobre 2017	PERSONALE DIPENDENTE	14021.01.0010	Comp	3.499,26		
885	25/10/2017	Pagamento Bonus IRPEF DL.66/2014 su stipendi mese di Ottobre 2017	PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.0020	Comp	2.872,24		
886	25/10/2017	Pagamento fattura n. 6 del 28/05/2015	FLASH GRAFICA DI DE ROSA MICHELA	07011.03.0069	Res		300,00	
887	25/10/2017	Pagamento fatture n. 1498/PA e n. 1595/PA del 30/09/2017	SOCIETÀ AMBIENTE FROSINONE	09031.03.0051	Comp	14.714,43		
888	25/10/2017	Pagamento fatture n. 88 e 161 anno 2016	MONDOVISION S.n.c.	01111.03.0020	Res		4.758,00	
889	25/10/2017	Pagamento 2^rata 2017 fondo di rotazione	MINISTERO DELL'INTERNO	50024.03.0012	Comp	27.740,62		
890	27/10/2017	Pagamento fattura n. 3/PA del 02/08/2017	DI SCANNO DANILO	01051.03.0031	Comp	3.000,00		
891	27/10/2017	Trattenute su stipendi mese di Settembre - storno su reversale n. 503	PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.0030	Comp	92,57		
892	30/10/2017	Pagamento utenze telefoniche BT Italia Maggio - Luglio 2017	BT ITALIA S.PA	01111.03.0015	Comp	1.035,64		
893	30/10/2017	Pagamento fattura n. 219_17 del 08/06/2017	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S.	04061.03.0043	Comp	11.790,63		
894	30/10/2017	Pagamento acconto fattura n. 20 del 16/05/2013	D'URSO IMPIANTI SRL	04022.02.0010	Res		30.000,00	
895	03/11/2017	Pagamento fattura n. 34/PS del 10/02/2017	3G ITALIA SRL	03011.03.0018	Res		3.412,47	
896	03/11/2017	Pagamento fattura n. 13 del 19/04/2017	DELLA POSTA LIGHT SERVICE SRL	10051.03.0048	Comp	3.660,00		
897	03/11/2017	Pagamento carburante mese di Marzo 2017	TOTALERG S.P.A.	03011.03.0016	Comp	167,05		
898	03/11/2017	Pagamento carburanti mese di Aprile 2017	TOTALERG S.P.A.	03011.03.0016	Comp	240,60		
899	03/11/2017	Pagamento carburanti mese di Maggio 2017	TOTALERG S.P.A.	03011.03.0016	Comp	318,92		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
900	03/11/2017	Pagamento carburante mese di Giugno 2017	TOTALERG S.P.A.	03011.03.0016	Comp	326,06		
901	03/11/2017	Pagamento carburante mese di Luglio 2017	TOTALERG S.P.A.	03011.03.0016	Comp	376,03		
902	03/11/2017	Pagamento carburante mese di Agosto 2017	TOTALERG S.P.A.	03011.03.0016	Comp	629,89		
903	06/11/2017	Pagamento fatt. n. 6 del 25/09/2017	COGEA APPALTI SRL	04022.02.0016	Comp	358.624,30		
904	06/11/2017	Pagamento fatt. n. 1 del 30/10/2017	BARTOLOMUCCI BERNARDO	04022.02.0016	Comp	9.791,39		
905	06/11/2017	Pagamento fatt. n. 2 del 31/10/2017	CIRELLI MARTINA	04022.02.0016	Comp	8.011,14		
906	08/11/2017	Pagamento CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Ottobre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01011.01.0012	Comp	882,37		
906	08/11/2017	Pagamento CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Ottobre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01011.01.0012	Comp	104,13		
907	08/11/2017	Pagamento CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Ottobre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01021.01.0012	Comp	3.506,40		
907	08/11/2017	Pagamento CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Ottobre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01021.01.0012	Comp	384,84		
908	08/11/2017	Pagamento CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Ottobre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01031.01.0012	Comp	1.549,96		
908	08/11/2017	Pagamento CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Ottobre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01031.01.0012	Comp	182,80		
909	08/11/2017	Pagamento CPDEL, INADEL a carico Ente su stip. mese di Ottobre 2017 (TRIBUTI)	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01031.01.0012	Comp	532,88		
909	08/11/2017	Pagamento CPDEL, INADEL a carico Ente su stip. mese di Ottobre 2017 (TRIBUTI)	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01031.01.0012	Comp	62,72		
910	08/11/2017	Pagamento CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Ottobre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01051.01.0012	Comp	2.489,39		
910	08/11/2017	Pagamento CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Ottobre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01051.01.0012	Comp	294,09		
911	08/11/2017	Pagamento CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Ottobre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01061.01.0012	Comp	1.665,73		
911	08/11/2017	Pagamento CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Ottobre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01061.01.0012	Comp	196,94		
912	08/11/2017	Pagamento CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Ottobre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01071.01.0012	Comp	1.261,49		
912	08/11/2017	Pagamento CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Ottobre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01071.01.0012	Comp	148,87		
913	08/11/2017	Pagamento CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Ottobre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01101.01.0012	Comp	684,41		
913	08/11/2017	Pagamento CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Ottobre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01101.01.0012	Comp	80,57		
914	08/11/2017	Pagamento CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Ottobre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	03011.01.0012	Comp	3.734,81		
914	08/11/2017	Pagamento CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Ottobre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	03011.01.0012	Comp	441,48		
915	08/11/2017	Pagamento contributi CPDEL a carico Ente su turnazioni mese di Settembre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	03011.01.0012	Comp	196,06		
916	08/11/2017	Pagamento CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Ottobre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	05021.01.0012	Comp	647,61		
916	08/11/2017	Pagamento CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Ottobre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	05021.01.0012	Comp	76,87		
917	08/11/2017	Pagamento CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Ottobre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	05021.01.0022	Comp	1.024,54		
917	08/11/2017	Pagamento CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Ottobre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	05021.01.0022	Comp	121,35		
918	08/11/2017	Pagamento CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Ottobre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	10051.01.0012	Comp	670,02		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
918	08/11/2017	Pagamento CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Ottobre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	10051.01.0012	Comp	79,20		
919	08/11/2017	Pagamento CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Ottobre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	14021.01.0012	Comp	791,19		
919	08/11/2017	Pagamento CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Ottobre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	14021.01.0012	Comp	93,49		
920	08/11/2017	Pagamento CPDEL, INADEL, FPC a carico dei dip. su stipendi mese di Ottobre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	99017.01.0010	Comp	7.321,24		
920	08/11/2017	Pagamento CPDEL, INADEL, FPC a carico dei dip. su stipendi mese di Ottobre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (f.p.c.)	99017.01.0010	Comp	288,80		
920	08/11/2017	Pagamento CPDEL, INADEL, FPC a carico dei dip. su stipendi mese di Ottobre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	99017.01.0010	Comp	1.574,63		
921	08/11/2017	Pagamento Ritenute IRPEF e ADD.LI (Reg. e Com.) su stipendi mese di Ottobre 2017	REGIONE LAZIO	99017.01.0020	Comp	1.467,25		
921	08/11/2017	Pagamento Ritenute IRPEF e ADD.LI (Reg. e Com.) su stipendi mese di Ottobre 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	99017.01.0020	Comp	10.595,86		
922	08/11/2017	Pagamento IRAP su stipendi mese di Ottobre 2017	REGIONE LAZIO	01111.02.0015	Comp	7.271,85		
923	08/11/2017	Iva Split Payment	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI SORA	99017.02.0010	Comp	15.911,21		
924	08/11/2017	Ritenute IRPEF professionisti	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI SORA	99017.01.0020	Comp	3.262,99		
925	08/11/2017	Pagamento 4^ rata Premio INAIL	I.N.A.I.L.	01101.01.0018	Comp	2.743,60		
926	10/11/2017	Pagamento fattura n. 1/2017 del 07/07/2017	EDIL & SERVICES DI ERRICHI ENRICO	10051.03.0047	Comp	3.660,00		
927	10/11/2017	Reintegro per utilizzo somme vincolate	BANCA DI CREDITO COOP. di ROMA	99017.01.0055	Comp	96.718,18		
928	10/11/2017	Pagamento acconto fattura n. 2_17 del 09/01/2017	ELLEDI	04022.02.0016	Res		10.000,00	
929	10/11/2017	Pagamento polizza assicurativa rc auto autovettura in custodia giudiziale	BROKERITALY CONSULTING SRL	01051.10.0018	Comp	664,00		
930	10/11/2017	Rimborso per utilizzo anticipazione di cassa	BANCA DI CREDITO COOP. di ROMA	60015.01.0010	Comp	126.039,58		
931	10/11/2017	Rimborso per utilizzo anticipazione di cassa	BANCA DI CREDITO COOP. di ROMA	60015.01.0010	Comp	236.385,68		
932	10/11/2017	Rimborso per utilizzo anticipazione di cassa	BANCA DI CREDITO COOP. di ROMA	60015.01.0010	Comp	86.460,55		
933	10/11/2017	Rimborso per utilizzo anticipazione di cassa	BANCA DI CREDITO COOP. di ROMA	60015.01.0010	Comp	762.434,62		
934	10/11/2017	Pagamento 1^ rata atto di transazione Banca Popolare del Frusinate	BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE	01111.03.0037	Comp	50.000,00		
935	10/11/2017	Pagamento definizione agevolata rata n. 3	EQUITALIA S.P.A	01111.03.0037	Comp	2.314,66		
936	10/11/2017	Restituzione economie somme non riconosciute assegni di studio anno scolastico 2010-2011	REGIONE LAZIO	04061.04.0010	Res		380,99	
937	14/11/2017	Pagamento fatt. n. 50 del 31/05/2017	SABELLICO SRL -Servizi per l'Ambiente	09031.03.0050	Comp	39.253,83		
938	14/11/2017	Pagamento fatt. n. 66 del 30/06/2017	SABELLICO SRL -Servizi per l'Ambiente	09031.03.0050	Comp	39.253,83		
939	14/11/2017	Pagamento fatt. n. 1 del 25/10/2016	CASINELLI LUCILLA	01111.03.0087	Res		253,76	
940	15/11/2017	Pagamento trattenute sindacali su stipendi mese di Ottobre 2017	ANVU - PRESIDENZA NAZIONALE POLIZIA LOCALE	99017.01.0030	Comp	19,70		
940	15/11/2017	Pagamento trattenute sindacali su stipendi mese di Ottobre 2017	C.G.I.L.	99017.01.0030	Comp	61,92		
940	15/11/2017	Pagamento trattenute sindacali su stipendi mese di Ottobre 2017	C.I.S.L. FILSEL LAZIO	99017.01.0030	Comp	117,35		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
940	15/11/2017	Pagamento trattenute sindacali su stipendi mese di Ottobre 2017	C.S.A. - CISAS SEGRETERIA GENERALE	99017.01.0030	Comp	10,00		
940	15/11/2017	Pagamento trattenute sindacali su stipendi mese di Ottobre 2017	U.I.L. F.P.L. - Settore Enti Locali Frosinone - c/ Centro Servizi Data Entry	99017.01.0030	Comp	93,34		
941	15/11/2017	Pagamento cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Ottobre 2017	I.N.A. VITA S.P.A. - Agenzia Generale di Sora	99017.01.0030	Comp	250,00		
941	15/11/2017	Pagamento cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Ottobre 2017	IBL BANCA	99017.01.0030	Comp	170,00		
941	15/11/2017	Pagamento cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Ottobre 2017	INPDAP - Gestione prestiti non cartolarizzati - conto nr. 2	99017.01.0030	Comp	1.682,69		
941	15/11/2017	Pagamento cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Ottobre 2017	PRESTINUOVA S.P.A.	99017.01.0030	Comp	125,00		
941	15/11/2017	Pagamento cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Ottobre 2017	TERFINANCE SPA	99017.01.0030	Comp	312,00		
941	15/11/2017	Pagamento cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Ottobre 2017	TOWERS CQ SRL	99017.01.0030	Comp	288,00		
941	15/11/2017	Pagamento cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Ottobre 2017	UNICREDIT SP.A.	99017.01.0030	Comp	353,00		
942	15/11/2017	Pagamento pignoramento su stipendi mese di Ottobre 2017	BANCA IFIS SPA	99017.01.0030	Comp	305,84		
943	15/11/2017	Pagamento tassa di registro contratti di locazione Poste Italiane	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI SORA	01111.10.0010	Comp	131,01		
944	21/11/2017	Liquidazione transazione fatture Enel Energia	LAKE SECURITISATION S.R.L.	10051.03.0013	Res		9.786,35	
945	21/11/2017	Pagamento transazione fatture Enel Energia	LAKE SECURITISATION S.R.L.	10051.03.0013	Res		496,61	
946	21/11/2017	Pagamento transazione fatture Enel Energia	LAKE SECURITISATION S.R.L.	01111.03.0013	Res		654,40	
947	21/11/2017	Pagamento transazione fatture Enel Energia	LAKE SECURITISATION S.R.L.	10051.03.0013	Res		24.467,66	
948	21/11/2017	Pagamento transazione fatture Enel Energia	LAKE SECURITISATION S.R.L.	01111.03.0013	Res		8.003,95	
949	21/11/2017	Pagamento transazione fatture Enel Energia	LAKE SECURITISATION S.R.L.	01111.03.0013	Res		3.949,71	
950	22/11/2017	Pagamento Indennità di carica/funzione mese di Novembre 2017	AMMINISTRATORI	01011.03.0021	Comp	3.043,31		
951	22/11/2017	Pagamento stipendi mese di Novembre 2017	PERSONALE DIPENDENTE	01011.01.0010	Comp	3.707,43		
952	22/11/2017	Pagamento stipendi mese di Novembre 2017	PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.0010	Comp	15.311,18		
953	22/11/2017	Pagamento stipendi mese di Novembre 2017	PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.0010	Comp	6.698,50		
954	22/11/2017	Pagamento stipendi mese di Novembre 2017	PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.0010	Comp	2.238,98		
955	22/11/2017	Pagamento stipendi mese di Novembre 2017	PERSONALE DIPENDENTE	01051.01.0010	Comp	10.717,32		
956	22/11/2017	Pagamento stipendi mese di Novembre 2017	PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.0010	Comp	6.998,87		
957	22/11/2017	Pagamento stipendi mese di Novembre 2017	PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.0010	Comp	5.300,38		
958	22/11/2017	Pagamento stipendi mese di Novembre 2017	PERSONALE DIPENDENTE	01101.01.0010	Comp	2.875,65		
959	22/11/2017	Pagamento stipendi mese di Novembre 2017	PERSONALE DIPENDENTE	03011.01.0010	Comp	15.773,16		
960	22/11/2017	Pagamento turnazioni mese di Ottobre 2017	PERSONALE DIPENDENTE	03011.01.0010	Comp	974,40		
961	22/11/2017	Pagamento stipendi mese di Novembre 2017	PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.0020	Comp	2.446,40		
962	22/11/2017	Pagamento stipendi mese di Novembre 2017	PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.0010	Comp	4.304,82		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
963	22/11/2017	Pagamento stipendi mese di Novembre 2017	PERSONALE DIPENDENTE	10051.01.0010	Comp	2.897,83		
964	22/11/2017	Pagamento stipendi mese di Novembre 2017	PERSONALE DIPENDENTE	14021.01.0010	Comp	3.499,26		
965	22/11/2017	Pagamento indennità maneggio valori anno 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01101.01.0010	Res		319,30	
966	22/11/2017	Pagamento indennità maneggio valori anno 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01101.01.0010	Res		86,80	
967	22/11/2017	Pagamento indennità di maneggio valori anno 2016	PERSONALE DIPENDENTE	01101.01.0040	Comp	12,40		
968	22/11/2017	Pagamento reperibilità angrafe da Gennaio ad Agosto 2017	PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.0010	Comp	1.148,88		
969	22/11/2017	Pagamento straordinario da Gennaio ad Agosto 2017	PERSONALE DIPENDENTE	01101.01.0040	Comp	6.217,14		
970	22/11/2017	Pagamento incentivo produttività anno 2015	PERSONALE DIPENDENTE	01101.01.0013	Res		11.159,05	
971	22/11/2017	Pagamento Bonus IRPEF DL 66/2014 su stipendi mese di Novembre 2017	PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.0020	Comp	2.028,14		
972	22/11/2017	Pagamento rimborso assistenza fiscale	PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.0020	Comp	353,00		
973	27/11/2017	Pagamento n. 593445-Richiesta di deposito sismica	REGIONE LAZIO - Area Genio Civile	01061.03.0031	Comp	925,05		
974	27/11/2017	Pagamento fatture n. 1681/PA e 1777/PA del 31/10/2017	SOCIETÀ AMBIENTE FROSINONE	09031.03.0051	Comp	11.889,09		
975	27/11/2017	Pagamento fatture n.n 2026/2370/2723 anno 2017	BT ITALIA S.P.A	01111.03.0015	Comp	1.020,83		
976	27/11/2017	Pagamento fattura n. 1530066307 del 31/12/2015	ENEL SO.L.E. S.P.A.	10051.03.0013	Res		736,55	
977	27/11/2017	Pagamento fatture anno 2016	ENEL SO.L.E. S.P.A.	10051.03.0013	Res		4.943,99	
978	01/12/2017	Pagamento fattura n. 6 del 30/06/2017	COOP. SOCIALE LE COMETE	12011.03.0060	Comp	8.250,44		
979	01/12/2017	Pagamento fatture n. 7-8-9 anno 2017	COOP. SOCIALE LE COMETE	12011.03.0060	Comp	24.587,68		
980	01/12/2017	Pagamento fattura n. 2PA del 02/01/2016	BALDASSARRA ANTONIO	01111.03.0037	Res		2.537,60	
981	01/12/2017	Pagamento n. 3 sanzioni della Polizia Locale (Stornato con reversale n. 884/2017)	COMUNE DI ARPINO	01111.10.0010	Comp	1.770,65		
982	01/12/2017	Saldo fatt. n. 7 del 27/02/2017	CO.GE.CO COSTRUZIONI ED APPALTI S.R.L.	01022.02.0047	Res		32.190,64	
983	01/12/2017	Pagamento acconto fattura n. 2_17 del 22/05/2017	TECNO APPALTI SRL	12012.02.0010	Res		20.000,00	
984	01/12/2017	Pagamento fatt. n. 161-175-189 del 2016	R.S.A. - SALUS S.R.L.	12031.04.0037	Res		9.256,12	
985	04/12/2017	Pagamento fattura n. 58 del 28/06/2017	L' IMPERO SAS	01051.03.0014	Comp	4.876,65		
986	05/12/2017	Pagamento atto di transazione 1^ rata	MORE SERVICES S.R.L.	01111.03.0037	Comp	8.000,00		
987	06/12/2017	Pagamento CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Novembre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01011.01.0012	Comp	882,37		
987	06/12/2017	Pagamento CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Novembre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01011.01.0012	Comp	104,13		
988	06/12/2017	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Novembre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01021.01.0012	Comp	3.781,14		
988	06/12/2017	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Novembre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01021.01.0012	Comp	384,84		
989	06/12/2017	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Novembre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01031.01.0012	Comp	1.549,95		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
989	06/12/2017	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Novembre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01031.01.0012	Comp	182,80		
990	06/12/2017	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Novembre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01041.01.0012	Comp	532,88		
990	06/12/2017	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Novembre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01041.01.0012	Comp	62,72		
991	06/12/2017	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Novembre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01051.01.0012	Comp	2.489,39		
991	06/12/2017	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Novembre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01051.01.0012	Comp	294,09		
992	06/12/2017	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Novembre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01061.01.0012	Comp	1.665,73		
992	06/12/2017	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Novembre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01061.01.0012	Comp	196,94		
993	06/12/2017	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Novembre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01071.01.0012	Comp	1.261,49		
993	06/12/2017	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Novembre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01071.01.0012	Comp	148,87		
994	06/12/2017	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Novembre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01101.01.0012	Comp	684,40		
994	06/12/2017	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Novembre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01101.01.0012	Comp	80,57		
995	06/12/2017	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Novembre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	03011.01.0012	Comp	3.734,81		
995	06/12/2017	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Novembre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	03011.01.0012	Comp	441,48		
996	06/12/2017	Pagamento contributi CPDEL su turnazioni mese di Ottobre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	03011.01.0012	Comp	231,91		
997	06/12/2017	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Novembre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	05021.01.0012	Comp	519,45		
997	06/12/2017	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Novembre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	05021.01.0012	Comp	61,36		
998	06/12/2017	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Novembre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	05021.01.0022	Comp	1.024,55		
998	06/12/2017	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Novembre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	05021.01.0022	Comp	121,35		
999	06/12/2017	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Novembre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	10051.01.0012	Comp	670,02		
999	06/12/2017	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Novembre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	10051.01.0012	Comp	79,20		
1000	06/12/2017	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Novembre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	14021.01.0012	Comp	791,19		
1000	06/12/2017	Pagamento contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Novembre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	14021.01.0012	Comp	93,49		
1001	06/12/2017	Pagamento contributi CPDEL per indennità maneggio valori anno 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01101.01.0012	Res		75,99	
1002	06/12/2017	Pagamento contributi CPDEL per indennità maneggio valori anno 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01101.01.0012	Res		20,66	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1003	06/12/2017	Pagamento contributi CPDEL su maneggio valori anno 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01101.01.0012	Comp	2,95		
1004	06/12/2017	Pagamento contributi CPDEL su pronta reperibilità ufficio anagrafe da Gennaio ad Agosto 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01071.01.0012	Comp	273,43		
1005	06/12/2017	Pagamento contributi CPDEL a carico Ente su straordinario da Gennaio ad Agosto 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01101.01.0042	Comp	1.717,61		
1006	06/12/2017	Pagamento Contributi CPDEL a carico Ente produttività 2015	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01101.01.0042	Res		2.256,78	
1007	06/12/2017	Contributi CPDEL, INADEL, FPC a carico Ente su stipendi mese di Novembre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	99017.01.0010	Comp	9.010,43		
1007	06/12/2017	Contributi CPDEL, INADEL, FPC a carico Ente su stipendi mese di Novembre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (f.p.c.)	99017.01.0010	Comp	355,43		
1007	06/12/2017	Contributi CPDEL, INADEL, FPC a carico Ente su stipendi mese di Novembre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	99017.01.0010	Comp	1.563,86		
1008	06/12/2017	Iva Split Payment	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI SORA	99017.02.0010	Comp	56.966,36		
1009	06/12/2017	Ritenute IRPEF professionisti	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI SORA	99017.01.0020	Comp	2.846,20		
1010	06/12/2017	Pagamento IRAP su stipendi mese di Novembre 2017	REGIONE LAZIO	01111.02.0015	Comp	7.905,55		
1011	06/12/2017	Pagamento IRPEF e ADD.LI (Reg. e Com.) su stipendi mese di Novembre 2017	REGIONE LAZIO	99017.01.0020	Comp	1.423,44		
1011	06/12/2017	Pagamento IRPEF e ADD.LI (Reg. e Com.) su stipendi mese di Novembre 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	99017.01.0020	Comp	16.023,70		
1012	06/12/2017	Pagamento IRAP su produttività anno 2015	REGIONE LAZIO	01111.02.0015	Res		948,53	
1013	06/12/2017	Pagamento IRAP su maneggio valori anno 2016	REGIONE LAZIO	01111.02.0015	Res		35,57	
1014	06/12/2017	rimborso di buoni economali	ECONOMO COMUNALE	01111.10.0012	Comp	120,00		
1015	06/12/2017	rimborso di buoni economali	ECONOMO COMUNALE	01051.03.0014	Comp	32,80		
1016	06/12/2017	rimborso di buoni economali	ECONOMO COMUNALE	01041.03.0010	Comp	410,00		
1017	06/12/2017	rimborso di buoni economali	ECONOMO COMUNALE	03011.03.0131	Comp	29,93		
1018	06/12/2017	rimborso di buoni economali	ECONOMO COMUNALE	01111.03.0017	Comp	5,30		
1019	06/12/2017	rimborso di buoni economali	ECONOMO COMUNALE	03011.03.0010	Comp	44,48		
1020	06/12/2017	rimborso di buoni economali	ECONOMO COMUNALE	01111.10.0014	Comp	40,00		
1021	06/12/2017	rimborso di buoni economali	ECONOMO COMUNALE	03011.03.0036	Comp	68,00		
1022	06/12/2017	rimborso di buoni economali	ECONOMO COMUNALE	01051.03.0013	Comp	245,00		
1023	06/12/2017	rimborso di buoni economali	ECONOMO COMUNALE	01051.03.0010	Comp	197,00		
1024	06/12/2017	rimborso di buoni economali	ECONOMO COMUNALE	01021.03.0010	Comp	56,55		
1025	06/12/2017	rimborso di buoni economali	ECONOMO COMUNALE	05021.03.0069	Comp	28,00		
1026	06/12/2017	rimborso di buoni economali	ECONOMO COMUNALE	01111.03.0021	Comp	39,00		
1027	06/12/2017	rimborso di buoni economali	ECONOMO COMUNALE	01021.01.0048	Comp	32,90		
1028	06/12/2017	rimborso di buoni economali	ECONOMO COMUNALE	01021.01.0047	Comp	27,90		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1029	06/12/2017	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	09031.03.0051	Comp	63,50		
1030	06/12/2017	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	03011.03.0018	Comp	5,40		
1031	06/12/2017	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01051.03.0036	Comp	216,38		
1032	06/12/2017	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01071.03.0010	Comp	46,00		
1033	06/12/2017	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01061.03.0010	Comp	76,75		
1034	06/12/2017	Reintegro somme economato 3° trimestre 2017	ECONOMO COMUNALE	99017.01.0060	Comp	1.784,89		
1035	06/12/2017	Pagamento trattenute sindacali, cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Novembre 2017	ANVU - PRESIDENZA NAZIONALE POLIZIA LOCALE	99017.01.0030	Comp	19,70		
1035	06/12/2017	Pagamento trattenute sindacali, cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Novembre 2017	ARUTA ANTONIETTA	99017.01.0030	Comp	203,50		
1035	06/12/2017	Pagamento trattenute sindacali, cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Novembre 2017	BANCA IFIS SPA	99017.01.0030	Comp	305,84		
1035	06/12/2017	Pagamento trattenute sindacali, cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Novembre 2017	C.G.I.L.	99017.01.0030	Comp	61,92		
1035	06/12/2017	Pagamento trattenute sindacali, cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Novembre 2017	C.I.S.L. FILSEL LAZIO	99017.01.0030	Comp	117,35		
1035	06/12/2017	Pagamento trattenute sindacali, cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Novembre 2017	C.S.A. - CISAS SEGRETERIA GENERALE	99017.01.0030	Comp	10,00		
1035	06/12/2017	Pagamento trattenute sindacali, cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Novembre 2017	FINDOMESTIC BANCA SPA	99017.01.0030	Comp	250,00		
1035	06/12/2017	Pagamento trattenute sindacali, cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Novembre 2017	I.N.A. VITA S.P.A. - Agenzia Generale di Sora	99017.01.0030	Comp	250,00		
1035	06/12/2017	Pagamento trattenute sindacali, cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Novembre 2017	IBL BANCA	99017.01.0030	Comp	286,00		
1035	06/12/2017	Pagamento trattenute sindacali, cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Novembre 2017	INPDAP - Gestione prestiti non cartolarizzati - conto nr. 2	99017.01.0030	Comp	1.431,57		
1035	06/12/2017	Pagamento trattenute sindacali, cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Novembre 2017	PRESTINUOVA S.P.A.	99017.01.0030	Comp	125,00		
1035	06/12/2017	Pagamento trattenute sindacali, cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Novembre 2017	TERFINANCE SPA	99017.01.0030	Comp	312,00		
1035	06/12/2017	Pagamento trattenute sindacali, cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Novembre 2017	TOWERS CQ SRL	99017.01.0030	Comp	288,00		
1035	06/12/2017	Pagamento trattenute sindacali, cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Novembre 2017	U.I.L. F.P.L. - Settore Enti Locali Frosinone - c/ Centro Servizi Data Entry	99017.01.0030	Comp	93,34		
1035	06/12/2017	Pagamento trattenute sindacali, cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Novembre 2017	UNICREDIT SP.A.	99017.01.0030	Comp	237,00		
1035	06/12/2017	Pagamento trattenute sindacali, cessioni 5° ecc. su stipendi mese di Novembre 2017	UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI	99017.01.0030	Comp	18,50		
1036	06/12/2017	Pagamento fattura n. 1_16 del 15/07/2016	DI RUZZA GINO	10052.02.0010	Res		2.573,13	
1037	06/12/2017	Pagamento fattura n. 200/PA del 26/04/2017	CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G	01011.03.0010	Comp	146,40		
1038	06/12/2017	Pagamento fattura n. 1_17 del 15/11/2017	IAFRATE MARCO	04022.02.0016	Comp	6.080,10		
1039	06/12/2017	Pagamento fattura n. 6 del 26/04/2016	REA / PALMERINO	09022.02.0030	Res		1.830,00	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1040	06/12/2017	Pagamento fattura n. 6 del 08/04/2017	REA / PALMERINO	01051.03.0035	Comp	915,00		
1041	06/12/2017	Pagamento fattura n. 1 del 09/01/2017	REA / PALMERINO	10051.03.0047	Comp	980,00		
1042	06/12/2017	Pagamento fattura n. 1-2017 del 19/07/2017	IORIO DANIEL	10051.03.0047	Res		1.584,00	
1043	06/12/2017	Pagamento fornitura energia elettrica Gennaio 2017 e conguagli novembre - dicembre 2016	GALA S.P.A.	10051.03.0013	Res		24.510,84	
1044	06/12/2017	Pagamento fattura n. 6E del 11/08/2017	FIBRASERVICE S.R.L.	03011.03.0023	Comp	2.196,00		
1045	06/12/2017	Rimborso spese sostenute per i pasti degli insegnanti Istituto Comprensivo	ISTITUTO COMPRESIVO CICERONE	04061.04.0010	Res		12.000,00	
1046	06/12/2017	Pagamento fattura n. 2/PA del 18/10/2017	GABRIELE DORIANA	01111.03.0037	Comp	1.000,00		
1047	06/12/2017	Rimborso spese sostenute per i pasti degli insegnanti dell'Istituto Comprensivo M.T.C	ISTITUTO COMPRESIVO CICERONE	04061.04.0010	Res		12.000,00	
1048	06/12/2017	Pagamento fattura n. 3/2017 del 06/06/2017	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CECCHINATO - GEREMIA	01111.03.0037	Comp	1.500,00		
1049	06/12/2017	Contributo spese di funzionamento Istituto Comprensivo anno 2015	ISTITUTO COMPRESIVO CICERONE	04021.04.0021	Res		9.000,00	
1050	06/12/2017	Contributo spese di funzionamento Istituto Comprensivo "Cicerone" anno 2016	ISTITUTO COMPRESIVO CICERONE	04021.04.0021	Res		9.000,00	
1051	06/12/2017	Pagamento acconto fattura n. 1/E del 16/05/2016	EREDI DI FOLCO DOMENICO	04022.02.0016	Res		4.000,00	
1052	11/12/2017	Pagamento fattura n. 277_17 del 05/07/2017	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S.	04061.03.0043	Comp	11.790,63		
1053	11/12/2017	Pagamento per fornitura libri di testo a.s. 2017-2018	CARTOLIBRERIA ALONZO PATRIZIA	04071.04.0070	Comp	3.955,10		
1053	11/12/2017	Pagamento per fornitura libri di testo a.s. 2017-2018	CARTOLIBRERIA IL PAPIRO	04071.04.0070	Comp	1.668,07		
1053	11/12/2017	Pagamento per fornitura libri di testo a.s. 2017-2018	CARTOLIBRERIA SARRA di Petricca Vincenzo e F.lli S.n.c.	04071.04.0070	Comp	365,05		
1053	11/12/2017	Pagamento per fornitura libri di testo a.s. 2017-2018	DI COSMO LIBRI SNC	04071.04.0070	Comp	4.024,30		
1054	11/12/2017	Pagamento polizza fidejussoria	BROKERITALY CONSULTING SRL	04022.02.0016	Comp	1.420,00		
1055	11/12/2017	Pagamento polizza fidejussoria	BROKERITALY CONSULTING SRL	04022.02.0016	Comp	660,00		
1056	11/12/2017	Pagamento fattura n. 51_17 del 31/05/2017	SABELLICO SRL -Servizi per l'Ambiente	09031.03.0050	Comp	9.250,00		
1057	11/12/2017	Pagamento fattura n. 92_17 del 31/08/2017	SABELLICO SRL -Servizi per l'Ambiente	09031.03.0050	Comp	9.250,00		
1058	11/12/2017	Pagamento fattura n. 141_17 del 13/11/2017	SABELLICO SRL -Servizi per l'Ambiente	09031.03.0050	Comp	9.250,00		
1059	11/12/2017	Pagamento per corso tiro annuale presso poligono	TIRO A SEGNO NAZIONALE	03011.03.0012	Res		745,00	
1060	11/12/2017	Pagamento fattura n. 3_17 del 22/03/2017	CANILE RIFUGIO RECCHIA DI FRANCESCO FERRANDO	03011.03.0041	Comp	6.322,41		
1061	11/12/2017	Pagamento acconto fattura n. 14_17 del 30/04/2017	IAFRATE MARA	03011.03.0041	Comp	2.464,40		
1062	11/12/2017	Pagamento saldo fattura n. 14_17 del 30/04/2017	IAFRATE MARA	03011.03.0041	Comp	3.220,80		
1063	13/12/2017	Pagamento spese legali in favore di Casinelli Gianpaolo	CASINELLI GIANPAOLO	01011.10.0010	Res		4.377,36	
1064	15/12/2017	Pagamento fatture mese di Giugno 2017	ESTRA ENERGIE SRL	01111.03.0016	Comp	265,09		
1065	15/12/2017	Pagamento fatture mese di Luglio 2017	ESTRA ENERGIE SRL	01111.03.0016	Comp	231,89		
1066	15/12/2017	Pagamento fatture mese di Agosto 2017	ESTRA ENERGIE SRL	01111.03.0016	Comp	242,37		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1067	15/12/2017	Pagamento fatture mese di Settembre 2017	ESTRA ENERGIE SRL	01111.03.0016	Comp	666,21		
1068	15/12/2017	Pagamento fatt. n. 48 del 25/10/2017	SISTEMINFORMATICI DI CARLO PETRICCA	01051.03.0019	Comp	262,30		
1069	15/12/2017	Pagamento fatt. n. 47 del 25/10/2017	SISTEMINFORMATICI DI CARLO PETRICCA	01051.03.0019	Comp	296,46		
1070	15/12/2017	Trasferimento addizionale TARI 2014	PROVINCIA DI FROSINONE	01041.04.0039	Res		44.781,38	
1071	15/12/2017	Pagamento addizionale provinciale su tassa rifiuti 2015	PROVINCIA DI FROSINONE	01041.04.0039	Res		43.882,67	
1072	15/12/2017	Pagamento add.le provinciale su tassa rifiuti anno 2016	PROVINCIA DI FROSINONE	01041.04.0039	Res		43.210,03	
1073	15/12/2017	Acconto fatt. n. 334 del 2/10/2017	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S.	04061.03.0043	Comp	5.000,00		
1074	18/12/2017	Pagamento indennità di carica/funzione mese di Dicembre 2017	AMMINISTRATORI	01011.03.0021	Comp	3.043,31		
1075	18/12/2017	Pagamento stipendi e 13^ mensilità mese di Dicembre 2017	PERSONALE DIPENDENTE	01011.01.0010	Comp	7.323,24		
1076	18/12/2017	Pagamento stipendi e 13^ mensilità mese di Dicembre 2017	PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.0010	Comp	25.425,19		
1077	18/12/2017	Pagamento stipendi e 13^ mensilità mese di Dicembre 2017	PERSONALE DIPENDENTE	01031.01.0010	Comp	13.434,55		
1078	18/12/2017	Pagamento stipendi e 13^ mensilità mese di Dicembre 2017	PERSONALE DIPENDENTE	01041.01.0010	Comp	4.416,88		
1079	18/12/2017	Pagamento stipendi e 13^ mensilità mese di Dicembre 2017	PERSONALE DIPENDENTE	01051.01.0010	Comp	20.905,02		
1080	18/12/2017	Pagamento stipendi e 13^ mensilità mese di Dicembre 2017	PERSONALE DIPENDENTE	01061.01.0010	Comp	14.637,17		
1081	18/12/2017	Pagamento stipendi e 13^ mensilità mese di Dicembre 2017	PERSONALE DIPENDENTE	01101.01.0010	Comp	5.673,14		
1082	18/12/2017	Pagamento stipendi e 13^ mensilità mese di Dicembre 2017	PERSONALE DIPENDENTE	03011.01.0010	Comp	30.466,92		
1083	18/12/2017	Pagamento turnazioni mese di Novembre 2017	PERSONALE DIPENDENTE	03011.01.0010	Comp	871,21		
1084	18/12/2017	Pagamento lavoro prestato per manifestazioni	PERSONALE DIPENDENTE	03011.01.0010	Comp	1.934,40		
1085	18/12/2017	Pagamento stipendi e 13^ mensilità mese di Dicembre 2017	PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.0020	Comp	6.192,43		
1086	18/12/2017	Pagamento stipendi e 13^ mensilità mese di Dicembre 2017	PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.0010	Comp	10.465,25		
1087	18/12/2017	Pagamento stipendi e 13^ mensilità mese di Dicembre 2017	PERSONALE DIPENDENTE	05021.01.0010	Comp	8.513,83		
1088	18/12/2017	Pagamento stipendi e 13^ mensilità mese di Dicembre 2017	PERSONALE DIPENDENTE	10051.01.0010	Comp	5.637,43		
1089	18/12/2017	Pagamento straordinario ad Agosto 2017	PERSONALE DIPENDENTE	01101.01.0040	Comp	702,90		
1090	18/12/2017	Pagamento stipendi e 13^ mese di Dicembre 2017	PERSONALE DIPENDENTE	14021.01.0010	Comp	6.745,45		
1091	18/12/2017	Pagamento Bonus IRPEF DL 66/14 su stipendi mese di Dicembre 2017	PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.0020	Comp	2.845,47		
1092	18/12/2017	Pagamento acconto fattura n. 10 del 30/11/2017	COOP. SOCIALE LE COMETE	12011.03.0060	Comp	3.000,00		
1093	18/12/2017	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01111.10.0012	Comp	48,60		
1094	18/12/2017	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01041.03.0010	Comp	25,90		
1095	18/12/2017	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01021.01.0046	Comp	8,80		
1096	18/12/2017	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	03011.03.0131	Comp	16,55		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1097	18/12/2017	rimborso di buoni economali	ECONOMO COMUNALE	03011.03.0010	Comp	116,25		
1098	18/12/2017	rimborso di buoni economali	ECONOMO COMUNALE	03011.03.0036	Comp	50,00		
1099	18/12/2017	rimborso di buoni economali	ECONOMO COMUNALE	01051.03.0013	Comp	45,00		
1100	18/12/2017	rimborso di buoni economali	ECONOMO COMUNALE	01111.03.0087	Comp	89,00		
1101	18/12/2017	rimborso di buoni economali	ECONOMO COMUNALE	01051.03.0010	Comp	11,95		
1102	18/12/2017	rimborso di buoni economali	ECONOMO COMUNALE	01111.10.0010	Comp	173,00		
1103	18/12/2017	rimborso di buoni economali	ECONOMO COMUNALE	01041.10.0010	Comp	107,20		
1104	18/12/2017	rimborso di buoni economali	ECONOMO COMUNALE	01021.03.0010	Comp	59,50		
1105	18/12/2017	rimborso di buoni economali	ECONOMO COMUNALE	04061.03.0010	Comp	88,10		
1106	18/12/2017	rimborso di buoni economali	ECONOMO COMUNALE	01011.03.0010	Comp	1,50		
1107	18/12/2017	rimborso di buoni economali	ECONOMO COMUNALE	01111.03.0021	Comp	80,50		
1108	18/12/2017	rimborso di buoni economali	ECONOMO COMUNALE	01021.01.0047	Comp	10,60		
1109	18/12/2017	rimborso di buoni economali	ECONOMO COMUNALE	12091.03.0088	Comp	130,00		
1110	18/12/2017	rimborso di buoni economali	ECONOMO COMUNALE	01051.03.0036	Comp	155,00		
1111	18/12/2017	rimborso di buoni economali	ECONOMO COMUNALE	03011.03.0088	Comp	34,96		
1112	18/12/2017	rimborso di buoni economali	ECONOMO COMUNALE	01071.03.0010	Comp	178,90		
1113	18/12/2017	rimborso di buoni economali	ECONOMO COMUNALE	01051.03.0035	Comp	30,00		
1114	18/12/2017	Pagamento reintegro 4° Trimestre 2017	ECONOMO COMUNALE	99017.01.0060	Comp	1.461,31		
1115	19/12/2017	Pagamento sentenza Giudice di pace	AGRITURISMO VALLE REALE	01111.03.0037	Comp	176,88		
1116	20/12/2017	Pagamento quota capitale mutui CDP 2^ rata 2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.a.	50024.03.0010	Comp	54.963,32		
1117	20/12/2017	Pagamento quota capitale mutui CDP 2^ rata 2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MEF	50024.03.0010	Comp	10.192,57		
1118	20/12/2017	Pagamento quota interessi mutui CDP 2^ rata 2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.a.	50011.07.0010	Comp	116.691,13		
1119	20/12/2017	Pagamento quota interessi mutui CDP 2^ rata 2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MEF	50011.07.0010	Comp	23.585,15		
1120	20/12/2017	Pagamento quota capitale mutuo Unicredit rata n. 30	UNICREDIT BANCA D"IMPRESA S.p.a.	50024.03.0011	Comp	67.588,42		
1121	20/12/2017	Pagamento quota interessi mutuo Unicredit rata n. 30	UNICREDIT BANCA D"IMPRESA S.p.a.	50011.07.0012	Comp	332,91		
1122	21/12/2017	Contributi CPDEL, ONADEL a carico Ente su stipendi mese di Dicembre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01011.01.0012	Comp	1.745,88		
1122	21/12/2017	Contributi CPDEL, ONADEL a carico Ente su stipendi mese di Dicembre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01011.01.0012	Comp	208,33		
1123	21/12/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Dicembre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01021.01.0012	Comp	6.031,43		
1123	21/12/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Dicembre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01021.01.0012	Comp	689,98		
1124	21/12/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Dicembre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01031.01.0012	Comp	3.154,35		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1124	21/12/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Dicembre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01031.01.0012	Comp	376,87		
1125	21/12/2017	Contributi CPDEL a carico Ente su stipendi mese di Dicembre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01041.01.0012	Comp	929,59		
1126	21/12/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Dicembre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01031.01.0012	Comp	121,80		
1126	21/12/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Dicembre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01031.01.0012	Comp	125,50		
1127	21/12/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Dicembre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01051.01.0012	Comp	4.917,08		
1127	21/12/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Dicembre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01051.01.0012	Comp	588,33		
1128	21/12/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Dicembre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01061.01.0012	Comp	3.486,79		
1128	21/12/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Dicembre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01061.01.0012	Comp	416,94		
1129	21/12/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Dicembre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01071.01.0012	Comp	2.493,61		
1129	21/12/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Dicembre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01071.01.0012	Comp	297,75		
1130	21/12/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Dicembre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01101.01.0012	Comp	1.350,88		
1130	21/12/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Dicembre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	01101.01.0012	Comp	161,13		
1131	21/12/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Dicembre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	03011.01.0012	Comp	7.238,64		
1131	21/12/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Dicembre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	03011.01.0012	Comp	864,93		
1132	21/12/2017	Contributi CPDEL a carico Ente su turnazioni mese di Novembre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	03011.01.0012	Comp	207,35		
1133	21/12/2017	Contributi CPDEL a carico Ente su lavoro estate P.L. 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	03011.01.0012	Comp	460,39		
1134	21/12/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Dicembre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	05021.01.0012	Comp	1.411,32		
1134	21/12/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Dicembre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	05021.01.0012	Comp	169,26		
1135	21/12/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Dicembre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	05021.01.0022	Comp	2.027,03		
1135	21/12/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Dicembre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	05021.01.0022	Comp	242,59		
1136	21/12/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Dicembre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	10051.01.0012	Comp	1.323,22		
1136	21/12/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Dicembre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	10051.01.0012	Comp	158,30		
1137	21/12/2017	Contributi CPDEL a carico Ente su straordinario ad Agosto 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	01101.01.0042	Comp	167,29		
1138	21/12/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Dicembre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	14021.01.0012	Comp	1.564,44		
1138	21/12/2017	Contributi CPDEL, INADEL a carico Ente su stipendi mese di Dicembre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	14021.01.0012	Comp	187,00		
1139	21/12/2017	Contributi CPDEL, INADEL,FPC a carico DEI DIP. su stipendi mese di Dicembre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (cpdel)	99017.01.0010	Comp	14.229,36		
1139	21/12/2017	Contributi CPDEL, INADEL,FPC a carico DEI DIP. su stipendi mese di Dicembre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (f.p.c.)	99017.01.0010	Comp	567,61		
1139	21/12/2017	Contributi CPDEL, INADEL,FPC a carico DEI DIP. su stipendi mese di Dicembre 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (inadel)	99017.01.0010	Comp	3.113,56		
1140	21/12/2017	Pagamento IRAP su stipendi mese di Dicembre 2017	REGIONE LAZIO	01111.02.0015	Comp	14.018,20		
1141	22/12/2017	Ritenute IRPEF professionisti	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI SORA	99017.01.0020	Comp	236,44		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1142	22/12/2017	Ritenute IRPEF professionisti	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI SORA	99017.01.0020	Res		805,60	
1143	22/12/2017	Pagamento IRPEF e ADD.LE Reg.le su stipendi mese di Dicembre 2017	REGIONE LAZIO	99017.01.0020	Comp	302,41		
1143	22/12/2017	Pagamento IRPEF e ADD.LE Reg.le su stipendi mese di Dicembre 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	99017.01.0020	Comp	21.403,08		
1144	22/12/2017	Reintegro per utilizzo anticipazione di tesoreria 2017	BANCA DI CREDITO COOP. di ROMA	60015.01.0010	Res		40.235,70	
1145	22/12/2017	Reintegro per utilizzo anticipazione di tesoreria 2017	BANCA DI CREDITO COOP. di ROMA	60015.01.0010	Res		75.586,54	
1146	22/12/2017	Reintegro per utilizzo anticipazione di tesoreria 2017	BANCA DI CREDITO COOP. di ROMA	60015.01.0010	Res		98.944,97	
1147	22/12/2017	Reintegro per utilizzo anticipazione di tesoreria	BANCA DI CREDITO COOP. di ROMA	60015.01.0010	Comp	17.725,58		
1148	22/12/2017	Reintegro per utilizzo anticipazione di tesoreria	BANCA DI CREDITO COOP. di ROMA	60015.01.0010	Res		310.768,08	

Totale COMPLESSIVO**3.247.327,50 1.052.299,42 0,00**