

Anno/Num	Data	UEB		Capitolo/Articolo		Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/1	04/01/2017	2040101 0	2010010 0 In	nvestimenti fissi e lordi	0	Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	45 000 00	0.00	45,000,00	45,000,00
Oggetto: Dotaz	zione triennale	fondazione Ma	rco Tullio Cicero	rone				45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
Creditore 10551	FONI	DAZIONE MAR	CO TULLIO CIO	CERONE	Ogge	tto Dotazione triennale fondazione Ma	arco Tullio Cicerone	45.000.00	0,00	45.000.00	45.000.00
Impegno n.		406 / 2016	del	l 28/12/2016 <b>L</b>	iquidazio	one n. 1 / 2017	7 del 04/01/2017	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
2017/2	09/01/2017	1040603 0	1030010 0 Pi	Prestazioni di servizi	0	Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	44.040.00	0.00	44.040.00	44.040.00
Oggetto: Atto n	on specificate	)						14.640,00	0,00	14.640,00	14.640,00
Creditore 10536	OUTI	FIT Srl			Ogge	tto Liquidazione fattura n. 12/PA/2016		14.640.00	0,00	14.640,00	14.640,00
Impegno n.		407 / 2016	del	l 31/12/2016 <b>L</b>	iquidazio	one n. 2 / 2017	7 del 09/01/2017	14.040,00	0,00	14.040,00	14.040,00
2017/3	09/01/2017	1010103 0	1030029 0 R	Rimborso di spese ed inde	nnità di 0	Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	044.00	0.00	044.00	044.00
Oggetto: Rimbo	orso spese ag	ıli amministrator	i mese di dicem	nbre 2016				211,20	0,00	211,20	211,20
Creditore 10532	DI SC	OTTO ANTONIO	)		Ogge	tto Rimborso spese agli amministrator	ri mese di dicembre 2016	211.20	0,00	211.20	211.20
Impegno n.		408 / 2016	del	l 31/12/2016 <b>L</b>	iquidazio	one n. 3 / 2017	7 del 09/01/2017	211,20	0,00	211,20	211,20
2017/4	09/01/2017	1010103 0	1030029 0 R	Rimborso di spese ed inde	nnità di 0	Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	074.40	0.00	074.40	074.40
Oggetto: Rimbo	orso spese ag	ıli amministrator	i mese di dicem	nbre 2016				674,16	0,00	674,16	674,16
Creditore 1059	ING.	QUADRINI / GI	ANLUCA		Ogge	tto Rimborso spese agli amministrator	ri mese di dicembre 2016	674.16	0.00	674.16	674.16
Impegno n.		408 / 2016	del	l 31/12/2016 <b>L</b>	iquidazio	one n. 3 / 2017	7 del 09/01/2017	074,10	0,00	074,10	674,16
2017/5	09/01/2017	1010103 0	1030029 0 R	Rimborso di spese ed inde	nnità di 0	Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	402.00	0.00	462.00	462.00
Oggetto: Rimbo	orso spese ag	ıli amministrator	i mese di dicem	nbre 2016				163,20	0,00	163,20	163,20
Creditore 10541	NOT	A CARLO			Ogge	tto Rimborso spese agli amministrator	ri mese di dicembre 2016	163.20	0.00	163.20	163,20
Impegno n.		408 / 2016	del	l 31/12/2016 <b>L</b>	iquidazio	one n. 3 / 2017	7 del 09/01/2017	103,20	0,00	103,20	163,20
2017/6	18/01/2017	1040603 0	1030010 0 P	Prestazioni di servizi	0	Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	44.010.00	2.22	44.040.00	44.040.00
Oggetto: Serviz	zio di supporto	alle attività del	le commissioni	esaminatrici				14.640,00	0,00	14.640,00	14.640,00
Creditore 10536	OUTI	FIT Srl			Ogge	tto Pagamento fattura n. 1 del 17/01/2	2017	14 040 00	0.00	14 040 00	14 040 00
Impegno n.		1 / 2017	del	l 18/01/2017 <b>L</b>	iquidazio	one n. 4 / 2017	7 del 18/01/2017	14.640,00	0,00	14.640,00	14.640,00



Anno/Num	Data	UEB	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/7	18/01/2017	1010205 2	1050010 0 Trasferimenti	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	7 000 00	0.00	7,000,00	7 000 00
Oggetto: Quoi	ta associativa (	ordinaria e quot	a associtiva integrativa Associazione Internazionale	e dei comuni		7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00
Creditore 583	ASS	OCIAZIONE INT	FERNAZIONALE DEI COMUNI Og	getto Quota associativa ordinaria e quot	a associtiva integrativa Associazione Internazio	7.600.00	0.00	7.600.00	7.600.00
Impegno n.		2 / 2017	del 18/01/2017 Liquidaz	zione n. 5 / 2011	7 del 18/01/2017	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
2017/8	18/01/2017	1010202 0	1020010 0 acquisto di beni e servizi	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	4 050 00	0.00	4.050.00	4.050.00
Oggetto: Quoi	ta associativa d	ordinaria e quot	a associtiva integrativa Associazione Internazionale	e dei comuni		1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00
Creditore 583	ASS	OCIAZIONE INT	TERNAZIONALE DEI COMUNI Og	getto Quota associativa ordinaria e quot	a associtiva integrativa Associazione Internazio	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00
Impegno n.		3 / 2017	del 18/01/2017 Liquidaz	zione n. 6 / 2011	7 del 18/01/2017	1.030,00	0,00	1.030,00	1.030,00
2017/9	18/01/2017	2020101 0	2010010 0 Investimenti fissi e lordi	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	4 400 50	0.00	4 400 50	1 100 50
Oggetto: Man	utenzione ordii	naria e straordin	aria edificio presso Comunità montana			1.189,50	0,00	1.189,50	1.189,50
Creditore 10529	9 GLOI	BAL WORK SR	L Og	getto Pagamento fattura n. 35 del 31/12	/2016	1.189.50	0.00	1.189.50	1.189.50
Impegno n.	_	409 / 2016	del 31/12/2016 <b>Liquidaz</b>	zione n. 7 / 2011	7 del 18/01/2017	1.169,50	0,00	1.169,50	1.169,50
2017/10	19/01/2017	4000005 28	4050000 0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	70.00	0.00	70.00	70.00
Oggetto: Paga	amento visure	catastali IV trim	estre			79,00	0,00	79,00	79,00
Creditore 1188	AGE	NZIA DELLE EN	NTRATE-TERRITORIO-UFFICIO PROVINCIA Og	getto Pagamento visure catastali IV trim	estre	79,00	0.00	79,00	79,00
Impegno n.	_	4 / 2017	del 19/01/2017 <b>Liquidaz</b>	zione n. 8 / 201	7 del 19/01/2017	79,00	0,00	79,00	79,00
2017/11	19/01/2017	1010402 0	1020010 0 acquisto di beni e servizi	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	4 440 40	0.00	4 440 40	1 110 10
Oggetto: Spes	se sostenute d	all'Economo per	rifornimento gasolio			1.118,40	0,00	1.118,40	1.118,40
Creditore 1	ECO	NOMO RAG. LA	ANCIA/ANNA Og	getto Spese sostenute dall'Economo per	r rifornimento gasolio	1.118.40	0.00	1.118.40	1.118.40
Impegno n.	_	398 / 2016	del 20/12/2016 <b>Liquidaz</b>	zione n. 9 / 2011	7 del 19/01/2017	1.110,40	0,00	1.110,40	1.110,40
2017/12	19/01/2017	1010103 0	1030029 0 Rimborso di spese ed indennità di	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	040.00	2.22	040.00	040.00
Oggetto: Spes	se sostenute d	all'Economo per	rimborso pedaggio autostradale			216,20	0,00	216,20	216,20
Creditore 1	ECO	NOMO RAG. LA	ANCIA/ANNA Og	getto Spese sostenute dall'Economo per	r rimborso pedaggio autostradale	216.20	0.00	216,20	216,20
Impegno n.		399 <b>/</b> 2016	del 20/12/2016 <b>Liquidaz</b>	zione n. 10 / 201	7 del 19/01/2017	210,20	0,00	210,20	210,20



Anno/Num	Data	UEB	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/13	19/01/2017	1010402 0	1020010 0 acquisto di beni e servizi	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	250.00	0.00	350.00	350.00
Oggetto: Spes	se sostenute d	all'Economo per	cancelleria e acquisti vari	·		350,69	0,00	350,69	350,69
Creditore 1	ECO	NOMO RAG. LA	ANCIA/ANNA	Oggetto Spese sostenute dall'Economo per	r cancelleria e acquisti vari	350.69	0.00	350,69	350.69
Impegno n.	_	400 / 2016	del 20/12/2016	Liquidazione n. 11 / 201	7 del 19/01/2017	330,03	0,00	330,09	330,09
2017/14	19/01/2017	1010303 0	1030010 0 Prestazioni di servizi	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	46.60	0.00	46.60	46 60
Oggetto: Spes	se sostenute d	all'Economo per	spese varie			46,60	0,00	46,60	46,60
Creditore 1	ECO	NOMO RAG. LA	ANCIA/ANNA	Oggetto Spese sostenute dall'Economo per	r spese varie	46,60	0,00	46,60	46,60
Impegno n.		401 / 2016	del 20/12/2016	Liquidazione n. 12 / 201	7 del 19/01/2017	40,00	0,00	40,00	40,00
2017/15	19/01/2017	1010403 0	1030010 0 Prestazioni di servizi	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	05.00	0.00	05.00	05.00
Oggetto: Spes	se sostenute d	all'Economo per	materiale elettrico			25,00	0,00	25,00	25,00
Creditore 1	ECO	NOMO RAG. LA	ANCIA/ANNA	Oggetto Spese sostenute dall'Economo per	r materiale elettrico	25.00	0.00	25.00	25.00
Impegno n.		402 / 2016	del 20/12/2016	Liquidazione n. 13 / 201	7 del 19/01/2017	25,00	0,00	25,00	25,00
2017/16	19/01/2017	1010403 0	1030010 0 Prestazioni di servizi	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	20.00	0.00	00.00	20.00
Oggetto: Spes	se sostenute d	all'Economo per	stampa diplomi corso micologico	·		60,00	0,00	60,00	60,00
Creditore 1	ECO	NOMO RAG. LA	ANCIA/ANNA	Oggetto Spese sostenute dall'Economo per	r stampa diplomi corso micologico	60,00	0.00	60,00	60,00
Impegno n.	_	403 / 2016	del 20/12/2016	Liquidazione n. 14 / 201	7 del 19/01/2017	60,00	0,00	60,00	60,00
2017/17	19/01/2017	1010507 29	1070010 0 Imposte e tasse - IRAP	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	400.00	0.00	400.00	400.00
Oggetto: Spes	se sostenute d	all'Economo per	acquisto marche da bollo	·		192,00	0,00	192,00	192,00
Creditore 1	ECO	NOMO RAG. LA	ANCIA/ANNA	Oggetto Spese sostenute dall'Economo per	r acquisto marche da bollo	192,00	0.00	192,00	192.00
Impegno n.		404 / 2016	del 20/12/2016	Liquidazione n. 15 / 201	7 del 19/01/2017	192,00	0,00	192,00	192,00
2017/18	19/01/2017	1010402 0	1020010 0 acquisto di beni e servizi	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	4.504.50	2.22	4.504.50	4.504.50
Oggetto: CON	IVENZIONE G	ASOLIO DA RIS	SCALDAMENTO			1.524,59	0,00	1.524,59	1.524,59
Creditore 10569	) BRO	NCHI COMBUS	TIBILI SRL	Oggetto CONVENZIONE GASOLIO DA RIS	SCALDAMENTO	1.524,59	0.00	1.524.59	1.524,59
Impegno n.		411 / 2016	del 31/12/2016	Liquidazione n. 16 / 201	7 del 19/01/2017	1.524,59	0,00	1.524,59	1.524,59



Anno/Num	Data	UEB		Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/19	19/01/2017	1010402 0	1020010	0 acquisto di beni e servizi	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	007.74	0.00	007.74	007.74
Oggetto: CON	VENZIONE F	UEL CARD 6 LO	OTTO 4				287,71	0,00	287,71	287,71
Creditore 10562	2 Total	erg spa			Oggetto CONVENZIONE FUEL CARD 6 LC	OTTO 4 LIQUIDAZIONE FATTURA 17000605/2	287.71	0.00	287.71	287.71
Impegno n.		412 / 2016	5	del 31/12/2016 Liquid	azione n. 17 / 201	7 del 19/01/2017	201,11	0,00	201,11	201,11
2017/20	23/01/2017	1010201 20	1010010	0 Personale	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	0.700.40	0.00	0.700.40	0.700.40
Oggetto: Stipe	endio mese di g	gennaio 2016			•		6.786,42	0,00	6.786,42	6.786,42
Creditore 10537	7 PERS	SONALE DIPEN	NDENTE		Oggetto Stipendio mese di gennaio 2017		6.786,42	0.00	6.786,42	6.786,42
Impegno n.		6 <b>/</b> 2017	7	del 23/01/2017 Liquid	<b>azione n.</b> 19 / 201	7 del 23/01/2017	0.700,42	0,00	0.700,42	0.700,42
2017/21	24/01/2017	1010301 20	1010010	0 Personale	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	0.050.04	0.00	0.050.04	0.050.04
Oggetto: Stipe	endi mese di G	ennaio 2017			_		2.650,91	0,00	2.650,91	2.650,91
Creditore 10537	7 PERS	SONALE DIPEN	NDENTE		Oggetto Stipendi mese di Gennaio 2017		2.650.91	0.00	2.650,91	2.650.91
Impegno n.		7 / 2017	7	del 24/01/2017 Liquid	<b>azione n.</b> 20 / 201	7 del 24/01/2017	2.030,91	0,00	2.030,91	2.030,91
2017/22	24/01/2017	1010401 20	1010010	0 Personale	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	3.187.70	0.00	2 107 70	3.187.70
Oggetto: Stipe	endi mese di G	ennaio 2017					3.107,70	0,00	3.187,70	3.107,70
Creditore 10537	7 PERS	SONALE DIPEN	NDENTE		Oggetto Stipendi mese di Gennaio 2017		3.187,70	0.00	3.187,70	3.187,70
Impegno n.		8 <b>/</b> 2017	7	del 24/01/2017 Liquid	<b>azione n.</b> 21 / 201	7 del 24/01/2017	3.107,70	0,00	3.107,70	3.107,70
2017/23	24/01/2017	1010201 21	1010012	0 Contributi a carico Ente	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	1.775.76	0.00	1 775 76	1.775.76
Oggetto: Conti	ributi CPDEL a	a carico Ente me	ese di Genr	aio 2017	•		1.775,76	0,00	1.775,76	1.775,76
Creditore 1062	TESC	ORERIA PROVI	NCIALE DE	EL TESORO-INPDAP- EX C.P.D.E	Oggetto Contributi CPDEL a carico Ente m	ese di Gennaio 2017	1.775.76	0.00	1.775.76	1.775.76
Impegno n.	_	9 / 2017		, , , <u> </u>	azione n. 22 / 201	7 del 24/01/2017	1.775,76	0,00	1.775,76	1.775,76
2017/24	24/01/2017	1010201 21	1010012	0 Contributi a carico Ente	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	404.50	0.00	404.50	404 50
Oggetto: Conti	ributi INADEL	a carico Ente m	ese di Gen	naio 2017	•		191,53	0,00	191,53	191,53
Creditore 15	TESC	ORERIA PROVI	NCIALE DE	EL TESORO-INADEL GEST. PRE	Oggetto Contributi INADEL a carico Ente m	nese di Gennaio 2017	101.53	0.00	101 52	101 53
Impegno n.		10 / 2017	7	del 24/01/2017 Liquid	<b>azione n.</b> 23 / 201	7 del 24/01/2017	191,53	0,00	191,53	191,53



Anno/Num	Data	UEB	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/25	24/01/2017	1010107 21	1070010 0 Imposte e tasse - IRAP	0 Centro di Costo Non Assegnato	Responsabile del Servizio	570.50	0.00	570.50	F70 F0
Oggetto: IRAP	mese di Geni	naio 2017				570,50	0,00	570,50	570,50
Creditore 159	REG	IONE LAZIO GE	STIONE IRAP	Oggetto IRAP mese di Gennaio 2017		570.50	0.00	570,50	570.50
Impegno n.	_	11 / 2017	, ,	lazione n. 24 / 2017	del 24/01/2017	370,00	0,00	370,30	370,50
2017/26	24/01/2017	1010301 21	1010012 0 Contributi a carico Ente	0 Centro di Costo Non Assegnato	Responsabile del Servizio	1 070 75	0.00	1 070 75	1.079,75
Oggetto: Contr	ributi CPDEL a	a carico Ente me	ese di Gennaio 2017			1.079,75	0,00	1.079,75	1.079,75
Creditore 1062	TESC	ORERIA PROVI	NCIALE DEL TESORO-INPDAP- EX C.P.D.E	Oggetto Contributi CPDEL a carico Ente me	se di Gennaio 2017	1.079.75	0,00	1.079,75	1.079,75
Impegno n.		12 <b>/</b> 2017	del 24/01/2017 Liquid	lazione n. 25 / 2017	del 24/01/2017	1.079,73	0,00	1.079,75	1.079,73
2017/27	24/01/2017	1010301 21	1010012 0 Contributi a carico Ente	0 Centro di Costo Non Assegnato	Responsabile del Servizio	74.40	0.00	74.40	74.40
Oggetto: Contr	ributi INADEL	a carico Ente m	ese di Gennaio 2017			74,42	0,00	74,42	74,42
Creditore 15	TESC	ORERIA PROVI	NCIALE DEL TESORO-INADEL GEST. PRE	Oggetto Contributi INADEL a carico Ente me	ese di Gennaio 2017	74.42	0.00	74.42	74.42
Impegno n.		13 / 2017	del 24/01/2017 Liquid	lazione n. 26 / 2017	del 24/01/2017	74,42	0,00	74,42	74,42
2017/28	24/01/2017	1010307 21	1070010 0 Imposte e tasse - IRAP	0 Centro di Costo Non Assegnato	Responsabile del Servizio	005.00	0.00	005.00	005.00
Oggetto: Contr	ributi IRAP a c	arico Ente mese	e di Gennaio 2017			225,33	0,00	225,33	225,33
Creditore 159	REG	IONE LAZIO GE	STIONE IRAP	Oggetto Contributi IRAP a carico Ente mese	di Gennaio 2017	225,33	0.00	225,33	225,33
Impegno n.	_	14 <b>/</b> 2017	del 24/01/2017 Liquid	lazione n. 27 / 2017	del 24/01/2017	225,55	0,00	225,55	225,55
2017/29	24/01/2017	1010401 21	1010012 0 Contributi a carico Ente	0 Centro di Costo Non Assegnato	Responsabile del Servizio	4.055.70	0.00	4.055.70	4.055.70
Oggetto: Contr	ributi CPDEL a	a carico Ente me	ese di Gennaio 2017			1.055,72	0,00	1.055,72	1.055,72
Creditore 1062	TESC	ORERIA PROVI	NCIALE DEL TESORO-INPDAP- EX C.P.D.E	Oggetto Contributi CPDEL a carico Ente me	se di Gennaio 2017	1.055.72	0.00	1.055.72	1.055.72
Impegno n.		15 <b>/</b> 2017	del 24/01/2017 Liquid	lazione n. 28 / 2017	del 24/01/2017	1.055,72	0,00	1.055,72	1.055,72
2017/30	24/01/2017	1010401 20	1010010 0 Personale	0 Centro di Costo Non Assegnato	Responsabile del Servizio	00.04	0.00	00.04	00.04
Oggetto: Contr	ributi INADEL	a carico Ente m	ese di Gennaio 2017	'		90,31	0,00	90,31	90,31
Creditore 15	TESC	ORERIA PROVI	NCIALE DEL TESORO-INADEL GEST. PRE	Oggetto Contributi INADEL a carico Ente me	ese di Gennaio 2017	90,31	0.00	90,31	90,31
Impegno n.		16 <b>/</b> 2017	del 24/01/2017 Liquid	lazione n. 29 / 2017	del 24/01/2017	90,31	0,00	90,31	90,31



Anno/Num	Data	UEB		Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/31	24/01/2017	1010407 21	1070010	0 Imposte e tasse - IRAP	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	070.05	0.00	070.05	070.05
Oggetto: Cont	ributi IRAP a c	arico Ente mese	e di Genna	io 2017			270,95	0,00	270,95	270,95
Creditore 159	REG	one lazio ge	ESTIONE I	RAP	Oggetto Contributi IRAP a carico Ente mes	e di Gennaio 2017	270.95	0.00	270.95	270.95
Impegno n.		17 <b>/</b> 2017	7	del 24/01/2017 Liq	uidazione n. 30 / 201	7 del 24/01/2017	270,93	0,00	270,95	270,95
2017/32	24/01/2017	4000002 23	4020000	0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	400.00	0.00	400.00	400.00
Oggetto: Bonu	ıs DL66/14 me	se di gennaio 2	017				163,06	0,00	163,06	163,06
Creditore 10537	7 PERS	SONALE DIPEN	NDENTE		Oggetto Bonus DL66/14 mese di gennaio 2	2017	163,06	0,00	163,06	163,06
Impegno n.		18 <b>/</b> 2017	7	del 24/01/2017 Liq	uidazione n. 31 / 201	7 del 24/01/2017	103,00	0,00	103,00	103,00
2017/33	24/01/2017	4000001 22	4010000	0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	4 445 22	0.00	1.445.33	4 445 22
Oggetto: Paga	amento CPDEL	. mese di genna	aio 2017			-	1.445,33	0,00	1.445,33	1.445,33
Creditore 1062	TESC	RERIA PROVI	NCIALE D	EL TESORO-INPDAP- EX C.P.C	.E Oggetto Pagamento CPDEL mese di genn	aio 2017	1.445.33	0.00	1.445.33	1.445.33
Impegno n.		19 <b>/</b> 2017	7	del 24/01/2017 Liq	uidazione n. 32 / 201	7 del 24/01/2017	1.445,55	0,00	1.445,55	1.445,55
2017/34	24/01/2017	4000001 22	4010000	0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	57,43	0.00	E7.42	E7 42
Oggetto: Paga	amento FPC m	ese di gennaio	2017		·		57,43	0,00	57,43	57,43
Creditore 160	INPD	AP-GESTIONE	AUTONO	MA PRESTAZIONI CREDITIZIE	Oggetto Pagamento FPC mese di gennaio	2017	57,43	0.00	57.43	57,43
Impegno n.	_	20 / 2017	,	del 24/01/2017 Liq	uidazione n. 33 / 201	7 del 24/01/2017	07,40	0,00	57,45	07,70
2017/35	24/01/2017	4000001 22	4010000	0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	245,16	0.00	245,16	245,16
Oggetto: Paga	amento INADE	L mese di genna	aio 2017				243,10	0,00	243,10	243,10
Creditore 15	TESC	RERIA PROVI	NCIALE D	EL TESORO-INADEL GEST. PF	E Oggetto Pagamento INADEL mese di genr	naio 2017	245,16	0.00	245.16	245.16
Impegno n.		21 / 2017			uidazione n. 34 / 201	7 del 24/01/2017	243,10	0,00	243,10	243,10
2017/36	24/01/2017	4000002 23	4020000	0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	00.50	0.00	60.50	60.50
Oggetto: Paga	amento add.le	Comunale irpef	mese di ge	ennaio 2017			63,53	0,00	63,53	63,53
Creditore 354	ENT	I LOCALI-ADD.	LE IRPEF		Oggetto Pagamento add.le Comunale irper	f mese di gennaio 2017	63,53	0.00	63.53	63,53
Impegno n.		22 <b>/</b> 2017	,	del 24/01/2017 Liq	uidazione n. 35 / 201	7 del 24/01/2017	05,55	0,00	03,33	00,00



Anno/Num	Data	UEB	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/37	24/01/2017	4000002 23	4020000 0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	000.40	0.00	000.40	000.40
Oggetto: Pagar	mento add.le	Regionale IRPE	F mese di gennaio 2017			220,49	0,00	220,49	220,49
Creditore 214	REG	IONE LAZIO-GE	STIONE ADD.LE REGIONALE IRPEF 09	ggetto Pagamento add.le Regionale IRPE	EF mese di gennaio 2017	220,49	0.00	220,49	220.49
Impegno n.		23 / 2017		<b>zione n.</b> 36 / 201	7 del 24/01/2017	220,49	0,00	220,49	220,49
2017/38	24/01/2017	4000002 23	4020000 0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	2 204 07	0.00	2 204 07	0.004.07
Oggetto: pagar	mento irpef m	ese di gennaio 2	2017			2.204,97	0,00	2.204,97	2.204,97
Creditore 56	ERA	RIO STATO	Oç	ggetto pagamento irpef mese di gennaio	2017	2.204.97	0.00	2.204,97	2.204,97
Impegno n.		24 <b>/</b> 2017	del 24/01/2017 <b>Liquida</b>	<b>zione n.</b> 37 / 2011	7 del 24/01/2017	2.204,97	0,00	2.204,97	2.204,97
2017/39	24/01/2017	4000003 24	4030000 0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	40.04	0.00	40.04	40.04
Oggetto: pagar	mento ritenute	sindacali mese	di gennaio 2017			12,91	0,00	12,91	12,91
Creditore 14	FUN	ZIONE PUBBLIC	CA CGIL DI ROMA-LAZIO O	ggetto pagamento ritenute sindacali mese	e di gennaio 2017	12,91	0.00	12,91	12,91
Impegno n.		25 <b>/</b> 2017	del 24/01/2017 <b>Liquida</b>	<b>zione n.</b> 38 / 2011	7 del 24/01/2017	12,91	0,00	12,91	12,91
2017/40	24/01/2017	4000003 24	4030000 0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	40.40	0.00	40.40	40.40
Oggetto: Pagar	mento rit.sind	. U.I.L. mese di g	gennaio 2017			42,49	0,00	42,49	42,49
Creditore 13	UIL F	PL SETTORE E	ENTI LOCALI PROVINCIA-FROSINONE 0	ggetto Pagamento rit.sind. U.I.L. mese di	gennaio 2017	42.49	0.00	42,49	42.49
Impegno n.		26 <b>/</b> 2017	del 24/01/2017 <b>Liquida</b>	<b>zione n.</b> 39 / 201	7 del 24/01/2017	42,43	0,00	42,49	42,49
2017/41	24/01/2017	4000003 24	4030000 0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	654.22	0.00	654.22	654,33
Oggetto: Pagar	mento rimb.pi	ccolo prestito Cl	PDEL MESE DI GENNAIO 2017			654,33	0,00	654,33	054,55
Creditore 1060	INPD	AP-GESTIONE	CREDITI -CONTO PRESTITI NON CARTOL 09	ggetto Pagamento rimb.piccolo prestito C	PDEL MESE DI GENNAIO 2017	654.33	0.00	654.33	654.33
Impegno n.		27 <b>/</b> 2017		<b>zione n.</b> 40 / 201	7 del 24/01/2017	054,55	0,00	054,55	054,55
2017/42	24/01/2017	1010202 0	1020010 0 acquisto di beni e servizi	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	500.00	0.00	502.00	502.00
Oggetto: Impeg	gno e liquidaz	ione a Enel Serv	vizio Elettrico Spa			503,69	0,00	503,69	503,69
Creditore 66	ENE	L SERVIZIO ELE	ETTRICO S.P.A. O	ggetto Pagata fattura n.60630340100501	8 del 09/12/2016	503.69	0.00	503.69	503.69
Impegno n.		28 / 2017	del 24/01/2017 <b>Liquida</b>	<b>zione n.</b> 41 / 201	7 del 24/01/2017	505,69	0,00	505,09	505,09



Anno/Num	Data	UEB	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/43	24/01/2017	1010403 0	1030016 0 Utenze	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	740.00	0.00	740.00	740.00
Oggetto: II	mpegno e contestu	uale liquidazione	e a Telecom Italia s.p.a			746,60	0,00	746,60	746,60
Creditore 10	088 TELE	COM ITALIA S	S.P.A.	Oggetto Pagamento fat.n.8N00000053-FA	T.N.8N00000932-FAT.N.8N00349920-FAT.N.8I	746,60	0.00	746,60	746.60
Impegno	n.	29 / 2017	7 del 24/01/2017 <b>Liq</b> i	<b>idazione n.</b> 42 / 201	7 del 24/01/2017	7 40,00	0,00	740,00	7 40,00
2017/44	24/01/2017	1010202 0	1020010 0 acquisto di beni e servizi	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	278,99	0,00	278,99	278,99
Oggetto: II	mpegno e contesti	uale liquidazione	e a Poste Italiane spa			270,99	0,00	270,99	270,99
Creditore 10	0525 POS	TE ITALIANE S	.P.A VIALE EUROPA 190	Oggetto Pagamento spese postali		278,99	0.00	278,99	278.99
Impegno	n.	30 / 2017	del 24/01/2017 <b>Liq</b> ı	idazione n. 43 / 201	7 del 24/01/2017	210,99	0,00	270,99	210,99
2017/45	24/01/2017	1010201 20	1010010 0 Personale	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	404.00	0.00	404.00	404.00
Oggetto: F	Rimborso spese al	segretario gene	erale	•		181,30	0,00	181,30	181,30
Creditore 10	0533 DI MA	AIO LUCA		Oggetto Rimborso spese al segretario gen	erale	181,30	0.00	181,30	181,30
Impegno	n.	31 / 2017	del 24/01/2017 <b>Liq</b> ı	idazione n. 44 / 201	7 del 24/01/2017	101,50	0,00	101,30	101,30
2017/46	26/01/2017	2040601 0	2010010 0 Investimenti fissi e lordi	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	14 002 20	0.00	202.20	202.20
Oggetto: F	RACCOLTA DIFF.	TA G.C. 3 DEL	26/2/2010 L.R. 9/99 ANNUALITA" 2008	•		14.903,39	0,00	383,39	383,39
Creditore 10	0557 Butta	razzi Livio		Oggetto Pagata fattura n. 04/A del 19/12/2	016	14.903.39	0.00	383.39	383.39
Impegno	n.	551 / 2010	del 17/11/2016 <b>Liq</b> ı	idazione n. 45 / 201	7 del 26/01/2017	14.903,39	0,00	303,39	303,39
2017/47	01/02/2017	1010103 0	1030010 0 Prestazioni di servizi	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	40,400,00	2.22	40,400,00	40,400,00
Oggetto: S	Servizio di supporto	all'attività degl	li uffici dell'Ente mese di gennaio 2017	•	•	19.409,09	0,00	19.409,09	19.409,09
Creditore 10	0536 OUT	FIT Srl		Oggetto Pagata fattura n.2/PA/2017 del 31	/01/2017	10 400 00	0.00	10 100 00	10 400 00
Impegno	n.	77 <b>/</b> 2017	7 del 01/02/2017 <b>Liq</b> ı	idazione n. 46 / 201	7 del 01/02/2017	19.409,09	0,00	19.409,09	19.409,09



Anno/Num	Data	UEB		Capitolo/Articolo		Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/48	01/02/2017	1010103 0	1030029	0 Rimborso di spese ed ind	ennità di (	Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	4 404 04	0.00	4 404 04	4 404 04
Oggetto: Rimbo	orso spese via	aggi agli ammin	istratori					1.131,24	0,00	1.131,24	1.131,24
Creditore 1059	ING.	QUADRINI / GI	ANLUCA		Ogg	etto Rimborso spese viaggi agli ammin	istratori	566.12	0.00	566,12	566,12
Impegno n.		78 <b>/</b> 2017	7	del 01/02/2017	Liquidazi	one n. 47 / 201	7 del 01/02/2017	300,12	0,00	300,12	300,12
Creditore 10532	DISC	OTTO ANTONIO	)		Ogg	etto Rimborso spese viaggi agli ammin	istratori	211,20	0.00	211,20	211,20
Impegno n.		78 <b>/</b> 2017	7	del 01/02/2017	Liquidazi	one n. 47 / 201	7 del 01/02/2017	211,20	0,00	211,20	211,20
Creditore 10541	NOTA	A CARLO			Ogg	etto Rimborso spese viaggi agli ammin	istratori	152,32	0.00	152,32	152,32
Impegno n.		78 <b>/</b> 2017	7	del 01/02/2017	Liquidazi			.02,02	0,00	.02,02	.02,02
Creditore 10544	MAN	CINI ANGELA			Ogg	etto Rimborso spese viaggi agli ammin	istratori	201.60	0.00	201.60	201.60
Impegno n.	1	78 / 2017		<u> </u>	Liquidazi			- ,,,,	-,	,,,,	. , , , ,
2017/49	01/02/2017			0 Investimenti fissi e lordi	(	Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	6.100.00	0.00	6.100.00	6.100.00
Oggetto: Serviz	zio di Restylin	g sito internet is	stituzionale					0.100,00	0,00	0.100,00	0.100,00
Creditore 10570	Grup	po Arancione so	ocietà coop	erativa srl	Ogg	etto Liquidazione fattura n.01PA del 23	3/01/2017	6.100.00	0.00	6.100.00	6.100.00
Impegno n.	_	79 <b>/</b> 2017		<u> </u>	Liquidazi		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0.100,00	0,00	0.100,00	0.100,00
2017/50	03/02/2017	1010303 0	1030010	0 Prestazioni di servizi	(	Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	4 750 00	0.00	4.750.00	4 750 00
Oggetto: Liquid	lazione comp	enso al docente	per corso	micologico raccolta funghi				1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00
Creditore 10571	MAS	TROIANNI MAS	SSIMO		Ogge	etto Compenso al docente per corso m	nicologico raccolta funghi	4.750.00	0.00	4.750.00	4.750.00
Impegno n.		80 / 2017	7	del 03/02/2017	Liquidazi	one n. 49 / 201	7 del 03/02/2017	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00
2017/51	03/02/2017	1010303 0	1030010	0 Prestazioni di servizi	(	Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio				
Oggetto: FORM	VITURA ATTE	STATI PER CO	DRSO DI FO	ORMAZIONE MICOLOGICO				136,64	0,00	136,64	136,64
Creditore 621	CRE	ATIVA DI VINCI	ENZO POL	SELLI	Ogg	etto Pagamento fatt. n. 19 del 19/12/20	016	136,64	0.00	136,64	136.64
Impegno n.		81 / 2017	7	del 03/02/2017	Liquidazi	one n. 50 / 201	7 del 03/02/2017	130,04	0,00	130,04	130,04
2017/52	03/02/2017	2040601 0	2010010	0 Investimenti fissi e lordi	(	Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio			0.005.55	0.000
Oggetto: LIQ. S	SALDO COMP	PL. STRADA V.	S.LUCIA-M	ONTECASSSPESE ACCR	EDITO LOR	) CARICO	1	57.647,89	0,00	9.900,00	9.900,00
Creditore 10564	DI BO	ONA OLINDO C	OSTRUZIO	ONI EDILI	Ogg	etto Pagamento fatt. n. 2 del 01/02/201	17	E7 647 00	0.00	0.000.00	0.000.00
Impegno n.		33 <b>/</b> 2017	7	del 03/02/2017	Liquidazi	one n. 51 / 201	7 del 03/02/2017	57.647,89	0,00	9.900,00	9.900,00



Anno/Num	Data	UEB		Capitolo/Articolo		Centro di Reponsabiltà		Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/53	03/02/2017	2040601 0	2010010	0 Investimenti fissi e lordi	0	Centro di Costo Non Assegnato	0	Responsabile del Servizio	0.045.40	0.00	0.045.40	0.045.40
Oggetto: RAC	COLTA DIFF.	TA G.C. 3 DEL 2	26/2/2010 L	R. 9/99 ANNUALITA" 2008					2.915,19	0,00	2.915,19	2.915,19
Creditore 10530	0 EUR	OFOTNITURE S	S.R.L.		Ogge	tto Pagamento fatt. n. 1 del 27/01/2	017		2.915.19	0.00	2.915.19	2.915.19
Impegno n.		64 / 2017		del 03/02/2017 L	Liquidazio	one n. 52 / 20	17	del 03/02/2017	2.915,19	0,00	2.915,19	2.915,19
2017/54	03/02/2017	2040101 0	2010010	0 Investimenti fissi e lordi	0	Centro di Costo Non Assegnato	0	Responsabile del Servizio	2 000 00	0.00	744.04	744.04
Oggetto: Forni	itura arredi ed	attrezzature inei	renti la Ma	nutenzione ordinaria e straoro	dinaria edifici	o nel Comune di Arce	_		3.000,00	0,00	744,81	744,81
Creditore 10530	0 EUR	OFOTNITURE S	S.R.L.		Ogge	tto Pagamento fatt. n. 1 del 27/01/2	017		3.000,00	0,00	744,81	744.81
Impegno n.		410 / 2016		del 31/12/2016 L	Liquidazio	one n. 53 / 20	17	del 03/02/2017	3.000,00	0,00	744,01	744,01
2017/55	03/02/2017	2020101 0	2010010	0 Investimenti fissi e lordi	0	Centro di Costo Non Assegnato	0	Responsabile del Servizio	1.189,50	0,00	1.189,50	1.189,50
Oggetto: Manu	utenzione impi	anti edificio sede	e della XV	Comunità Montana					1.109,50	0,00	1.109,50	1.109,50
Creditore 10529	9 GLOI	BAL WORK SRL	-		Ogge	tto Pagamento fatt. n. 8 del 02/02/2	017		1.189.50	0.00	1.189.50	1.189.50
Impegno n.		413 / 2016		del 31/12/2016 L	Liquidazio	one n. 54 / 20	17	del 03/02/2017	1.103,30	0,00	1.103,30	1.105,50
2017/56	08/02/2017	1010202 0	1020010	0 acquisto di beni e servizi	0	Centro di Costo Non Assegnato	0	Responsabile del Servizio	2.060,01	0,00	2.060,01	2.060.01
Oggetto: Liquid	idazione Avvoc	cato Venafro							2.000,01	0,00	2.000,01	2.000,01
Creditore 10572	2 Avv.	Francesco Vena	fro		Ogge	tto Pagata parcella n.5 del 20/12/20	16		2.060,01	0.00	2.060,01	2.060,01
Impegno n.		82 <b>/</b> 2017		del 08/02/2017 <b>L</b>	Liquidazio	one n. 55 / 20	17	del 08/02/2017	2.000,01	0,00	2.000,01	2.000,01
2017/57	08/02/2017	1010202 0	1020010	0 acquisto di beni e servizi	0	Centro di Costo Non Assegnato	0	Responsabile del Servizio	1.459,12	0,00	1.459,12	1.459.12
Oggetto: Acco.	onto avvocato I	Monica Roma							1.459,12	0,00	1.459,12	1.459,12
Creditore 10573	3 Avv N	Monica Roma			Ogge	tto Acconto avvocato Monica Roma			1.459.12	0.00	1.459.12	1.459.12
Impegno n.		83 <b>/</b> 2017			Liquidazio		_	del 08/02/2017	1.400,12	0,00	1.400,12	1.400,12
2017/58	15/02/2017	1010501 21	1010039	0 Premio INAIL	0	Centro di Costo Non Assegnato	0	Responsabile del Servizio	1.358,49	0.00	1.358,49	1.358,49
Oggetto: Liquid	idazione premi	o INAIL anno 20	17						1.358,49	0,00	1.356,49	1.356,49
Creditore 57	INAIL	SEDE DI FROS	SINONE		Ogge	tto Pagamento premio INAIL anno 2	2017		1.358.49	0.00	1.358.49	1.358,49
Impegno n.		84 <b>/</b> 2017		del 15/02/2017 <b>L</b>	Liquidazio	one n. 57 / 20	17	del 15/02/2017	1.550,45	0,00	1.000,49	1.550,45



Anno/Num	Data	UEB	Capitolo/Articolo		Centro di Reponsabiltà		Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/59	15/02/2017	1010103 0	1030010 0 Prestazioni di servizi	0	Centro di Costo Non Assegnato	0	Responsabile del Servizio	20.00	0.00	20.00	20.00
Oggetto: Versa	amento contrib	buto per espleta	mento gare all'Autorità Nazionale Anti	corruzione		•		30,00	0,00	30,00	30,00
Creditore 734	A.N.A	A.C. AUTORITA	' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Ogget	to Versamento contributo per espleta	amento	gare all'Autorità Nazionale Anticorruzion	30,00	0.00	30,00	30,00
Impegno n.		85 <b>/</b> 2017	' '	Liquidazio	•	_	del 15/02/2017	30,00	0,00	30,00	30,00
2017/60	15/02/2017	2040601 0	2010010 0 Investimenti fissi e lordi	0	Centro di Costo Non Assegnato	0	Responsabile del Servizio	30,00	0.00	30,00	30.00
Oggetto: LIQ.	SALDO COMI	PL. STRADA V.	S.LUCIA-MONTECASSSPESE ACC	REDITO LORO	CARICO			30,00	0,00	30,00	30,00
Creditore 734	A.N.A	A.C. AUTORITA	' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Ogget	to Versamento contributo per espleta	amento	gare all'A.N.A.C	30.00	0.00	30,00	30,00
Impegno n.		33 / 2017	' '	Liquidazio	<b>ne n.</b> 59 / 201	17	del 15/02/2017	50,00	0,00	30,00	30,00
2017/61	15/02/2017	2040601 0	2010010 0 Investimenti fissi e lordi	0	Centro di Costo Non Assegnato	0	Responsabile del Servizio	145,52	0.00	145.52	145,52
Oggetto: LAVO	ORI COMPL. \	VIVAIO FORES	TALE-RIPRODUZIONE PIANTINE D.O	G. N. 2 DEL 26/2	2/2010			140,02	0,00	145,52	145,52
Creditore 1191	P.C.0	C. S.R.L.		Ogget	to Pagamento fatt. n. 1A del 19/01/20	2017		145,52	0.00	145,52	145,52
Impegno n.		63 / 2017	· · ·	Liquidazio	ne n. 60 / 201	17	del 15/02/2017	140,02	0,00	140,02	140,02
2017/62	15/02/2017	1010402 0	1020010 0 acquisto di beni e serviz	i 0	Centro di Costo Non Assegnato	0	Responsabile del Servizio	291.74	0.00	291.74	291.74
Oggetto: Forni	itura carburani	te parco autome	ezzi mese di Gennaio 2017					231,74	0,00	291,74	291,74
Creditore 10562	2 Total	erg spa		Ogget	to Pagamento fattura n. 17055453			291.74	0.00	291.74	291.74
Impegno n.		86 / 2017	· '	Liquidazio	•		del 15/02/2017	251,74	0,00	201,74	201,74
2017/63	15/02/2017	2040101 0	2010010 0 Investimenti fissi e lordi	0	Centro di Costo Non Assegnato	0	Responsabile del Servizio	4.978.45	0.00	4.978.45	4.978,45
Oggetto: ASS	UNZIONE MU	TUI CON LA C.	D.P. DELIB. N. 20 DEL 26					4.370,43	0,00	4.970,43	4.970,43
Creditore 10574	4 STUI	DIO SCIDA' srl		Ogget	to Pgamento fatt. n. 2/PA del 09/01/2	2017		4.978.45	0.00	4.978.45	4.978.45
Impegno n.		41 / 2017	<del> </del>	Liquidazio	ne n. 62 / 201	17	del 15/02/2017	4.070,40	0,00	4.570,40	4.570,45
2017/64	20/02/2017	1010201 20	1010010 0 Personale	0	Centro di Costo Non Assegnato	0	Responsabile del Servizio	6.786.42	0,00	6.786.42	6.786.42
Oggetto: Stipe	endi mese di F	ebbraio 2017						0.700,42	0,00	0.700,42	0.700,42
Creditore 10537	7 PER	SONALE DIPEN	NDENTE	Ogget	to Stipendi mese di Febbraio 2017			6.786.42	0.00	6.786.42	6.786.42
Impegno n.		87 <b>/</b> 2017	del 20/02/2017	Liquidazio	ne n. 63 / 201	17	del 20/02/2017	0.700,42	0,00	0.700,42	0.700,42



Anno/Num	Data	UEB		Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/65	20/02/2017	1010301 20	1010010	0 Personale	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	0.050.04	0.00	0.050.04	0.050.04
Oggetto: Stipe	endi mese di F	ebbraio 2017					2.650,91	0,00	2.650,91	2.650,91
Creditore 10537	7 PER	SONALE DIPEN	NDENTE	0	ggetto Stipendi mese di Febbraio 2017		2.650.91	0.00	2.650,91	2.650.91
Impegno n.		88 <b>/</b> 2017		• • •	<b>zione n.</b> 64 / 201	7 del 20/02/2017	2.050,91	0,00	2.030,91	2.030,91
2017/66	20/02/2017	1010401 20	1010010	0 Personale	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	3.187,70	0.00	2 107 70	3.187,70
Oggetto: Stipe	endi mese di F	ebbraio 2017					3.107,70	0,00	3.187,70	3.107,70
Creditore 10537	7 PER	SONALE DIPEN	NDENTE	0	ggetto Stipendi mese di Febbraio 2017		3.187.70	0,00	3.187,70	3.187,70
Impegno n.	_	89 <b>/</b> 2017	7	del 20/02/2017 Liquida	<b>zione n.</b> 65 / 201	7 del 20/02/2017	3.107,70	0,00	3.107,70	3.107,70
2017/67	20/02/2017	4000002 23	4020000	0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	447.00	0.00	147.00	147.00
Oggetto: Bonu	ıs DL 66/14 sti	pendi mese di F	ebbraio 20	)17			147,28	0,00	147,28	147,28
Creditore 10537	7 PER	SONALE DIPEN	NDENTE	0(	ggetto Bonus DL 66/14 stipendi mese di F	Febbraio 2017	147,28	0.00	147.28	147.28
Impegno n.	_	90 / 2017	7	del 20/02/2017 Liquida	<b>zione n.</b> 66 / 201	7 del 20/02/2017	147,20	0,00	147,20	147,20
2017/68	20/02/2017	1010201 21	1010012	0 Contributi a carico Ente	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	4 700 47	0.00	4 700 47	1 700 17
Oggetto: Cont	ributi CPDEL a	a carico Ente m	ese di Feb	braio 2017			1.769,17	0,00	1.769,17	1.769,17
Creditore 1062	TESC	ORERIA PROVI	NCIALE D	EL TESORO-INPDAP- EX C.P.D.E <b>O</b> (	ggetto Contributi CPDEL a carico Ente m	nese di Febbraio 2017	1.769,17	0.00	1.769,17	1.769.17
Impegno n.	-	91 / 2017	7	del 20/02/2017 Liquida	<b>zione n.</b> 67 / 201	7 del 20/02/2017	1.703,17	0,00	1.705,17	1.709,17
2017/69	20/02/2017	1010201 21	1010012	0 Contributi a carico Ente	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	190,20	0,00	190,20	190,20
Oggetto: Cont	ributi INADEL	a carico Ente n	nese di Feb	braio 2017			190,20	0,00	190,20	190,20
Creditore 15	TESC	ORERIA PROVI	NCIALE D	EL TESORO-INADEL GEST. PRE 0	ggetto Contributi INADEL a carico Ente r	nese di Febbraio 2017	190,20	0.00	190,20	190.20
Impegno n.		92 / 2017			<b>zione n.</b> 68 / 201	7 del 20/02/2017	190,20	0,00	190,20	190,20
2017/70	20/02/2017	1010107 21	1070010	0 Imposte e tasse - IRAP	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	570.04	0.00	570.04	570.04
Oggetto: IRAF	nese di Febl	oraio 2017			•		576,84	0,00	576,84	576,84
Creditore 159	REG	IONE LAZIO GE	ESTIONE II	RAP <b>O</b> (	ggetto IRAP mese di Febbraio 2017		576.84	0.00	576.84	576,84
Impegno n.		93 / 2017	7	del 20/02/2017 <b>Liquida</b>	<b>zione n.</b> 69 / 201	7 del 20/02/2017	5/6,84	0,00	5/0,84	570,84



Anno/Num	Data	UEB	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/71	20/02/2017	1010301 21	1010012 0 Contributi a carico Ente	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	4.070.74	0.00	4 070 74	4 070 74
Oggetto: Cont	tributi CPDEL a	carico Ente m	ese di Febbraio 2017	<u>.                                    </u>		1.079,74	0,00	1.079,74	1.079,74
Creditore 1062	TESC	RERIA PROVI	NCIALE DEL TESORO-INPDAP- EX C.P.D.E Og	getto Contributi CPDEL a carico Ente m	ese di Febbraio 2017	1.079.74	0.00	1.079.74	1.079.74
Impegno n.		94 / 2017		zione n. 70 / 2017	del 20/02/2017	1.079,74	0,00	1.079,74	1.079,74
2017/72	20/02/2017	1010301 21	1010012 0 Contributi a carico Ente	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	74.40	0.00	74.40	74.40
Oggetto: Cont	tributi INADEL	a carico Ente n	nese di Febbraio 2017			74,42	0,00	74,42	74,42
Creditore 15	TESC	RERIA PROVI	NCIALE DEL TESORO-INADEL GEST. PRE Og	getto Contributi INADEL a carico Ente m	nese di Febbraio 2017	74,42	0,00	74,42	74,42
Impegno n.		95 <b>/</b> 2017	del 20/02/2017 <b>Liquidaz</b>	zione n. 71 / 2017	7 del 20/02/2017	74,42	0,00	74,42	74,42
2017/73	20/02/2017	1010307 21	1070010 0 Imposte e tasse - IRAP	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	205.22	0.00	205.22	205.22
Oggetto: IRAF	P mese di Febb	raio 2017				225,33	0,00	225,33	225,33
Creditore 159	REG	ONE LAZIO GE	STIONE IRAP Og	getto IRAP mese di Febbraio 2017		225.33	0.00	225.33	225.33
Impegno n.		96 <b>/</b> 2017	del 20/02/2017 <b>Liquidaz</b>	zione n. 72 / 2017	7 del 20/02/2017	225,55	0,00	225,55	225,55
2017/74	20/02/2017	1010401 21	1010012 0 Contributi a carico Ente	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	4.055.74	0.00	4.055.74	1 055 71
Oggetto: Cont	tributi CPDEL a	carico Ente me	ese di Febbraio 2017			1.055,71	0,00	1.055,71	1.055,71
Creditore 1062	TESC	RERIA PROVI	NCIALE DEL TESORO-INPDAP- EX C.P.D.E Og	getto Contributi CPDEL a carico Ente me	ese di Febbraio 2017	1.055,71	0.00	1.055.71	1.055,71
Impegno n.		97 <b>/</b> 2017	del 20/02/2017 <b>Liquidaz</b>	zione n. 73 / 2017	7 del 20/02/2017	1.055,71	0,00	1.035,71	1.055,71
2017/75	20/02/2017	1010401 21	1010012 0 Contributi a carico Ente	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	90,31	0.00	90,31	90,31
Oggetto: Cont	tributi INADEL	a carico Ente m	ese di Febbraio 2017			90,31	0,00	90,31	90,31
Creditore 15	TESC	RERIA PROVI	NCIALE DEL TESORO-INADEL GEST. PRE Og	getto Contributi INADEL a carico Ente m	ese di Febbraio 2017	90,31	0.00	90,31	90,31
Impegno n.	_	98 <b>/</b> 2017	del 20/02/2017 <b>Liquidaz</b>	zione n. 74 / 2017	7 del 20/02/2017	90,31	0,00	90,31	90,31
2017/76	20/02/2017	1010407 21	1070010 0 Imposte e tasse - IRAP	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	070.05	0.00	070.05	070.05
Oggetto: IRAF	P mese di Febb	raio 2017		<u>'</u>		270,95	0,00	270,95	270,95
Creditore 159	REG	ONE LAZIO GE	ESTIONE IRAP Og	getto IRAP mese di Febbraio 2017		270.95	0.00	270,95	270,95
Impegno n.		99 <b>/</b> 2017	del 20/02/2017 <b>Liquidaz</b>	zione n. 75 / 2017	7 del 20/02/2017	270,95	0,00	210,95	210,95



Anno/Num	Data	UEB	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/77	20/02/2017	4000001 22	4010000 0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	57.40	0.00	57.40	F7.40
Oggetto: Paga	mento ritenute	e previdenziali e	assistenzialii( CPDEL, INADEL, FPC) mese di Fe	bbraio 2017		57,43	0,00	57,43	57,43
Creditore 160	INPD	AP-GESTIONE	AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE O	ggetto Pagamento ritenute previdenziali e	assistenziali FPC mese di Febbraio 2017	57.43	0.00	57,43	57.43
Impegno n.		100 / 2017	del 20/02/2017 <b>Liquida</b>	<b>zione n.</b> 76 / 2017	7 del 20/02/2017	37,43	0,00	37,43	37,43
2017/78	20/02/2017	4000001 22	4010000 0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	240.40	0.00	046.40	240 40
Oggetto: Paga	mento ritenute	e previdenziali e	assistenzialii( CPDEL, INADEL, FPC) mese di Fe	bbraio 2017		246,49	0,00	246,49	246,49
Creditore 15	TESC	ORERIA PROVI	NCIALE DEL TESORO-INADEL GEST. PRE O	getto Pagamento ritenute previdenziali e	assistenziali INADEL mese di Febbraio 2017	246,49	0.00	246,49	246,49
Impegno n.		100 / 2017	del 20/02/2017 <b>Liquida</b>	<b>zione n.</b> 76 / 2017	7 del 20/02/2017	240,49	0,00	240,49	240,49
2017/79	20/02/2017	4000001 22	4010000 0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	4 454 00	0.00	4.454.00	4 454 00
Oggetto: Paga	mento ritenute	e previdenziali e	assistenzialii( CPDEL, INADEL, FPC) mese di Fe	bbraio 2017		1.451,92	0,00	1.451,92	1.451,92
Creditore 1062	TESC	ORERIA PROVI	NCIALE DEL TESORO-INPDAP- EX C.P.D.E O	ggetto Pagamento ritenute previdenziali e	assistenziali CPDEL mese di Febbraio 2017	1.451.92	0.00	1.451.92	1.451.92
Impegno n.		100 / 2017	del 20/02/2017 <b>Liquida</b>	<b>zione n.</b> 76 / 2017	7 del 20/02/2017	1.451,92	0,00	1.451,92	1.451,92
2017/80	20/02/2017	4000002 23	4020000 0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	00.54		00.54	00.54
Oggetto: Paga	mento add.le	Irpef Enti Locali	mese di Febbraio 2017			63,54	0,00	63,54	63,54
Creditore 354	ENT	I LOCALI-ADD.	LE IRPEF Og	getto Pagamento add.le Irpef Enti Locali	mese di Febbraio 2017	63,54	0.00	63,54	63,54
Impegno n.		101 / 2017	del 20/02/2017 <b>Liquida</b>	<b>zione n.</b> 77 / 2017	7 del 20/02/2017	03,34	0,00	05,54	05,54
2017/81	20/02/2017	4000002 23	4020000 0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	220.40	0.00	220.40	220.40
Oggetto: Paga	mento add.le	Regionale Irpef	mese di Febbraio 2017			220,48	0,00	220,48	220,48
Creditore 214	REG	IONE LAZIO-GE	STIONE ADD.LE REGIONALE IRPEF O	getto Pagamento add.le Regionale Irpef	mese di Febbraio 2017	220,48	0.00	220,48	220.48
Impegno n.	_	102 / 2017		<b>zione n.</b> 78 / 2017	7 del 20/02/2017	220,46	0,00	220,46	220,46
2017/82	20/02/2017	4000002 23	4020000 0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	0.004.04	0.00	0.004.04	0.004.04
Oggetto: Paga	mento IRPEF	mese di Febbra	io 2017			2.291,21	0,00	2.291,21	2.291,21
Creditore 56	ERAI	RIO STATO	Oç	ggetto Pagamento IRPEF mese di Febbra	aio 2017	2.291,21	0.00	2.291,21	2.291,21
Impegno n.		103 / 2017	del 20/02/2017 <b>Liquida</b>	<b>zione n.</b> 79 / 2017	7 del 20/02/2017	2.291,21	0,00	2.291,21	2.291,21



Anno/Num	Data	UEB	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/83	20/02/2017	4000003 24	4030000 0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato 0	Responsabile del Servizio	40.04	0.00	40.04	40.04
Oggetto: Tratte	enute sindacai	i, cessioni ecc n	nese di Febbraio 2017			12,91	0,00	12,91	12,91
Creditore 14	FUNZ	ZIONE PUBBLIC	CA CGIL DI ROMA-LAZIO Og	getto Trattenute sindacali mese di Febbra	aio 2017	12,91	0,00	12,91	12,91
Impegno n.		104 / 2017		zione n. 80 / 2017	del 20/02/2017	12,51	0,00	12,31	12,91
2017/84	20/02/2017	4000003 24	4030000 0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato	Responsabile del Servizio	054.22	0.00	654.33	654.33
Oggetto: Tratte	enute sindacai	i, cessioni ecc n	nese di Febbraio 2017			654,33	0,00	054,33	054,33
Creditore 1060	INPD	AP-GESTIONE	CREDITI -CONTO PRESTITI NON CARTOL Og	getto XXX7100282004410609XXX		654,33	0,00	654,33	654,33
Impegno n.		104 / 2017	del 20/02/2017 Liquida:	zione n. 80 / 2017	del 20/02/2017	034,33	0,00	034,33	054,55
2017/85	20/02/2017	4000003 24	4030000 0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato	Responsabile del Servizio	40.40	0.00	40.40	40.40
Oggetto: Tratte	enute sindacai	i, cessioni ecc n	nese di Febbraio 2017			42,49	0,00	42,49	42,49
Creditore 13	UIL F	PL SETTORE E	NTI LOCALI PROVINCIA-FROSINONE Og	getto Trattenute sindacali mese di Febbra	nio 2017	42.49	0.00	42.49	42.49
Impegno n.		104 / 2017	del 20/02/2017 Liquida:	zione n. 80 / 2017	del 20/02/2017	42,49	0,00	42,49	42,49
2017/86	21/02/2017	2040601 0	2010010 0 Investimenti fissi e lordi	0 Centro di Costo Non Assegnato 0	Responsabile del Servizio	F7 C47 00	0.00	00 202 50	00 202 50
Oggetto: LIQ.	SALDO COM	PL. STRADA V.S	S.LUCIA-MONTECASSSPESE ACCREDITO LO	RO CARICO		57.647,89	0,00	29.393,50	29.393,50
Creditore 10564	4 DIBO	ONA OLINDO C	OSTRUZIONI EDILI Og	igetto Pagamento fatt. n. 3 del 15/02/2017	,	57.647.89	0.00	29.393.50	29.393,50
Impegno n.		33 / 2017	del 03/02/2017 Liquida:	zione n. 81 / 2017	del 21/02/2017	57.047,09	0,00	29.393,30	29.393,30
2017/87	25/02/2017	1010507 21	1070010 0 Imposte e tasse - IRAP	0 Centro di Costo Non Assegnato	Responsabile del Servizio	47.05	0.00	47.05	47.05
Oggetto: Liqui	idazione tassa	di circolazione -	bollo fuoristrada	<u> </u>		47,05	0,00	47,05	47,05
Creditore 10575	5 AUTO	OCLUB SORA s	.a.s Og	getto Liquidazione tassa di circolazione M	litsubishi L200 DG187RY	47,05	0,00	47,05	47,05
Impegno n.		105 / 2017	del 25/02/2017 Liquida:	zione n. 82 / 2017	del 25/02/2017	47,05	0,00	47,05	47,05
2017/88	28/02/2017	1010202 0	1020010 0 acquisto di beni e servizi	0 Centro di Costo Non Assegnato 0	Responsabile del Servizio	40 500 00	0.00	40.500.00	40 500 00
Oggetto: Liqui	idazione premi	contratti assicui	rativi Mediass Spa	-		12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00
Creditore 10576	6 MED	IASS Spa	Og	getto Pagamento premi contratti assicural	tivi Mediass Spa	12.500.00	0.00	12.500.00	12.500.00
Impegno n.		106 / 2017	del 28/02/2017 <b>Liquida</b> :	zione n. 83 / 2017	del 28/02/2017	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00



Anno/Num	Data	UEB	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/89	02/03/2017	1010103 0 1	030029 0 Rimborso di spese ed indennità di	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	044.00	0.00	044.00	044.00
Oggetto: Imp	pegno di spesa <sub>l</sub>	oer organizzazione	manifestazione "Communication Award"			341,60	0,00	341,60	341,60
Creditore 105	577 F.LLI	STACCIOLI snc	O:	getto Pagamento fatt. n. V20000004 del	21/02/2017	341.60	0.00	341.60	341.60
Impegno n	l	414 / 2016	del 31/12/2016 Liquida	zione n. 84 / 2017	del 02/03/2017	341,00	0,00	341,00	341,00
2017/90	02/03/2017	1010103 0 1	030029 0 Rimborso di spese ed indennità di	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	004.40	0.00	004.40	004.40
Oggetto: Rin	nborso spese vi	aggio agli amminis	tratori			204,16	0,00	204,16	204,16
Creditore 105	32 DI SO	OTTO ANTONIO	O	getto Rimborso spese viaggio agli ammir	nistratori	204,16	0,00	204,16	204,16
Impegno n	l	107 / 2017	del 02/03/2017 Liquida	zione n. 85 / 2017	del 02/03/2017	204,10	0,00	204,10	204,10
2017/91	02/03/2017	1010103 0 1	030029 0 Rimborso di spese ed indennità di	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	1.377,14	0,00	1.377.14	1.377,14
Oggetto: Rin	mborso spese vi	aggio agli amminis	tratori			1.377,14	0,00	1.377,14	1.377,14
Creditore 105	9 ING.	QUADRINI / GIAN	ILUCA O	getto Rimborso spese viaggio agli ammir	nistratori	1.377.14	0.00	1.377.14	1.377.14
Impegno n	).	107 / 2017	del 02/03/2017 Liquida	zione n. 85 / 2017	del 02/03/2017	1.377,14	0,00	1.377,14	1.577,14
2017/92	02/03/2017	1010103 0 1	030010 0 Prestazioni di servizi	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	10 400 00	0.00	10 400 00	10 400 00
Oggetto: Liq	uidazione serviz	rio di supporto all'a	ttività degli uffici dell'Ente mese di Febbraio 20	7		19.409,09	0,00	19.409,09	19.409,09
Creditore 105	36 OUT	FIT Srl	0	getto Liquidazione servizio di supporto al	ll'attività degli uffici dell'Ente mese di Febbraio :	19.409,09	0.00	19.409,09	19.409,09
Impegno n	).	108 / 2017	del 02/03/2017 <b>Liquida</b>	zione n. 86 / 2017	del 02/03/2017	13.403,03	0,00	19.409,09	19.409,09
2017/93	02/03/2017	1010202 0 1	020010 0 acquisto di beni e servizi	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00
Oggetto: Acc	conto oneri e sp	ese per contenzios	so innanzi al TAR XV Comunità Montana c/ Reg	ione Lazio		1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00
Creditore 105	42 CAC	ACE ILARIA	0	getto Pagamento fatt. n. 1/PA del 27/01/2	2017	1.040.00	0.00	1.040,00	1.040.00
Impegno n	l	109 / 2017	del 02/03/2017 Liquida	zione n. 87 / 2017	del 02/03/2017	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00
2017/94	04/03/2017	1010501 21 1	010039 0 Premio INAIL	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	422.05	0.00	422.05	422.05
Oggetto: Pag	gamento sanzio	ne INAIL mod. F23	3			133,25	0,00	133,25	133,25
Creditore 104	65 AGE	NZIA DELLE ENTF	RATE O	getto Pagamento sanzione INAIL mod. F	23	133,25	0.00	133,25	133,25
Impegno n	) <b>.</b>	110 / 2017	del 04/03/2017 <b>Liquida</b>	zione n. 88 / 2017	del 04/03/2017	100,20	0,00	100,20	100,20



Anno/Num	Data	UEB		Capitolo/Articolo		Centro di Reponsabiltà		Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/95	07/03/2017	1010201 20	1010010	0 Personale	0 (	Centro di Costo Non Assegnato	0	Responsabile del Servizio	440.00	0.00	440.00	440.00
Oggetto: Rimb	orso spese al	Segretario gene	erale mese	di Gennaio 2017	<u>'</u>				148,00	0,00	148,00	148,00
Creditore 10533	B DI M	AIO LUCA			Oggetto F	Rimborso spese al Segretario gene	nerale me	ese di Gennaio 2017	148.00	0.00	148,00	148.00
Impegno n.		111 <b>/</b> 2017	7	del 07/03/2017	Liquidazione	<b>n.</b> 89 / 2017	L7 (	del 07/03/2017	140,00	0,00	140,00	146,00
2017/96	23/03/2017	1010402 0	1020010	0 acquisto di beni e servizi	0 (	Centro di Costo Non Assegnato	0	Responsabile del Servizio	004.00	0.00	004.00	004.00
Oggetto: Liquid	dazione di spe	ese a calcolo e d	li carattere	urgente			•		204,96	0,00	204,96	204,96
Creditore 1107	GBR	ROSSETTO SF	PA		Oggetto F	Pagamento fatt. n. 93694 e n. 7273	736		204,96	0,00	204,96	204,96
Impegno n.		419 / 2016	5	del 31/12/2016	Liquidazione	<b>n.</b> 90 / 2017	L7 (	del 23/03/2017	204,90	0,00	204,90	204,90
2017/97	23/03/2017	1010201 20	1010010	0 Personale	0 (	Centro di Costo Non Assegnato	0	Responsabile del Servizio	455.00	0.00	455.00	455.00
Oggetto: Rimb	orso spese al	Segretario Gen	erale mese	di Febbraio 2017	<u> </u>				155,20	0,00	155,20	155,20
Creditore 10533	B DI M	AIO LUCA			Oggetto F	Rimborso spese al Segretario Gen	nerale m	ese di Febbraio 2017	155,20	0.00	155.20	155.20
Impegno n.		112 / 2017	7	del 23/03/2017	Liquidazione	<b>n.</b> 91 / 2017	L7 (	del 23/03/2017	155,20	0,00	155,20	155,20
2017/98	28/03/2017	2040101 0	2010010	0 Investimenti fissi e lordi	0 (	Centro di Costo Non Assegnato	0	Responsabile del Servizio	7.077.04	0.00	7.077.04	7.077.04
Oggetto: ASSI	UNZIONE MU	TUI CON LA C.I	D.P. DELIB	. N. 20 DEL 26	<u> </u>				7.277,24	0,00	7.277,24	7.277,24
Creditore 448	ING.	TADDEI / GIAN	ICARLO F.		Oggetto F	Pagamento fatt. n. 8 del 01/03/201	17		7.277,24	0.00	7.277.24	7.277,24
Impegno n.	_	41 / 2017	7	del 28/03/2017	Liquidazione	<b>n.</b> 92 / 2017	L7 c	del 28/03/2017	7.211,24	0,00	1.211,24	1.211,24
2017/99	28/03/2017	2040601 0	2010010	0 Investimenti fissi e lordi	0 (	Centro di Costo Non Assegnato	0	Responsabile del Servizio	C 700 00	0.00	C 700 00	C 700 00
Oggetto: PICC	OLE BONIFIC	CHE AMBIENTA	ALI L.9/99 E	X ART. 58 ANNUALITA" 200	9 G.C. N. 7 DEL 2	21/06/2013			6.720,98	0,00	6.720,98	6.720,98
Creditore 1064	INDL	ISTRIA BOSCH	IIVA-MANC	INI FERNANDO	Oggetto F	Pagamento fatt. n. 6 del 18/11/201	16		6.720.98	0.00	6.720.98	6.720.98
Impegno n.		527 / 2013	3	del 28/03/2017	Liquidazione	<b>n.</b> 93 / 2017	L7 (	del 28/03/2017	0.720,96	0,00	0.720,96	0.720,96
2017/100	28/03/2017	1010303 0	1030010	0 Prestazioni di servizi	0 (	Centro di Costo Non Assegnato	0	Responsabile del Servizio	450.00	0.00	450.00	450.00
Oggetto: Impe	gni di spesa p	er fornitura timb	ori		<u> </u>	<u>'</u>			158,06	0,00	158,06	158,06
Creditore 44	DI M	ICCO UMBERT	O -CARTO	LIBRERIA-	Oggetto F	Pagamento fatt. n. 3 del 06/03/201	17		158.06	0.00	150.06	158,06
Impegno n.		113 / 2017	7	del 23/03/2017	Liquidazione	<b>n.</b> 94 / 2017	L7 (	del 28/03/2017	158,06	0,00	158,06	130,00



Anno/Num	Data	UEB		Capitolo/Articolo		Centro di Reponsabiltà		Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/101	28/03/2017	1010403 0	1030010	0 Prestazioni di servizi	C	Centro di Costo Non Assegnato	0	Responsabile del Servizio	040.00	0.00	040.00	040.00
Oggetto: Fornit	tura carburan	te per automezz	i mese di F	ebbraio	•		•		310,83	0,00	310,83	310,83
Creditore 10562	. Total	erg spa			Ogge	etto Pagamento fatt. n. 17097144 del 2	28/02/2	017	310.83	0.00	310.83	310.83
Impegno n.		114 <b>/</b> 2017	7	del 28/03/2017	Liquidazio	one n. 95 / 201	17	del 28/03/2017	310,63	0,00	310,63	310,03
2017/102	28/03/2017	2020101 0	2010010	0 Investimenti fissi e lordi	C	Centro di Costo Non Assegnato	0	Responsabile del Servizio	45 440 50	0.00	4 400 50	4 400 50
Oggetto: Manu	ıtenzione ordi	naria e straordin	aria edificio	della XV Comunità Monta	na				15.418,50	0,00	1.189,50	1.189,50
Creditore 10529	GLO	BAL WORK SRI	L		Ogge	etto Pagamento fatt. n. 12 del 28/02/20	017		15.418,50	0,00	1.189,50	1.189,50
Impegno n.		418 / 2016	5	del 31/12/2016	Liquidazio	one n. 96 / 201	17	del 28/03/2017	15.416,50	0,00	1.169,50	1.169,50
2017/103	28/03/2017	1010303 0	1030010	0 Prestazioni di servizi	C	Centro di Costo Non Assegnato	0	Responsabile del Servizio	4 527 20	0.00	204.20	384.30
Oggetto: Impeg	gno canone fo	tocopiatrice XE	ROX anno	2017					1.537,20	0,00	384,30	364,30
Creditore 268	GEN	ERAL LINE CO	M S.R.L.		Ogge	etto Pagamento fatt. n. 9 del 31/01/20	17		1.537,20	0.00	384,30	384.30
Impegno n.		115 <b>/</b> 2017	7	del 28/03/2017	Liquidazio	one n. 97 / 201	17	del 28/03/2017	1.557,20	0,00	304,30	304,30
2017/104	30/03/2017	1010507 21	1070010	0 Imposte e tasse - IRAP	C	Centro di Costo Non Assegnato	0	Responsabile del Servizio	444,52	0.00	444.50	444,52
Oggetto: Liquid	dazione tassa	di circolazione l	bollo Alfa 1	66	-		_		444,52	0,00	444,52	444,52
Creditore 10578	AGE	NZIA POLSELL	I MIRELLA		Ogge	etto Liquidazione tassa di circolazione	bollo A	Alfa 166	444,52	0.00	444,52	444,52
Impegno n.		116 / 2017	7	del 30/03/2017	Liquidazio	one n. 98 / 201	17	del 30/03/2017	444,52	0,00	444,02	444,32
2017/105	30/03/2017	2040101 0	2010010	0 Investimenti fissi e lordi	C	Centro di Costo Non Assegnato	0	Responsabile del Servizio	3.556.80	0,00	3.556,80	3.556.80
Oggetto: ASSU	JNZIONE MU	TUI CON LA C.I	D.P. DELIB	. N. 20 DEL 26	-				3.330,00	0,00	3.556,60	3.556,60
Creditore 10579	CAS	NELLI CHIARA	1		Ogge	etto Pagamento fatt. n. 1_17 del 01/03	3/2017		3.556.80	0.00	3.556.80	3.556.80
Impegno n.		41 / 2017	_	del 30/03/2017	Liquidazio	one n. 99 / 201	17	del 30/03/2017	3.330,00	0,00	3.330,00	3.330,00
2017/106	05/04/2017	1010202 0	1020010	0 acquisto di beni e servizi	C	Centro di Costo Non Assegnato	0	Responsabile del Servizio	100.00	0.00	100.00	100.00
Oggetto: Impeg	gno di spesa <sub>l</sub>	per fornitura firm	na digitale						100,00	0,00	100,00	100,00
Creditore 1183	DITT	A CAMERA CE	D DI ALES	SIO VINCENZO MORA	Ogge	etto Pagamento fatt. n. 30 del 01/03/2	2017		100.00	0.00	100,00	100,00
Impegno n.		117 <b>/</b> 2017	7	del 05/04/2017	Liquidazio	one n. 100 / 201	17	del 05/04/2017	100,00	0,00	100,00	100,00



Anno/Num	Data	UEB	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/107	05/04/2017	1010201 20	1010010 0 Personale	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	200.00	0.00	200.00	200.00
Oggetto: Rimb	borso spese al	Segretario Gen	erale mese di Marzo 2017			200,00	0,00	200,00	200,00
Creditore 10533	3 DI MA	AIO LUCA		Oggetto Rimborso spese al Segretario Gen	erale mese di Marzo 2017	200.00	0.00	200.00	200.00
Impegno n.		118 / 2017	del 05/04/2017	Liquidazione n. 101 / 201	7 del 05/04/2017	200,00	0,00	200,00	200,00
2017/108	05/04/2017	1010205 2	1050010 0 Trasferimenti	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	500.00	0.00	500.00	500.00
Oggetto: Impe	egno contributo	Associazione A	Aquilotti 4x4			500,00	0,00	500,00	500,00
Creditore 10580	0 CLUE	3 AQUILOTTI 4	X4	Oggetto Contributo Associazione Aquilotti 4	1x4	500,00	0,00	500,00	500,00
Impegno n.		119 / 2017	del 05/04/2017	Liquidazione n. 102 / 2017	7 del 05/04/2017	500,00	0,00	500,00	500,00
2017/109	05/04/2017	1010303 0	1030010 0 Prestazioni di servizi	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	000 44	0.00	000.44	000.44
Oggetto: Impe	egno per fornitu	ıra carta e canc	elleria varia			238,11	0,00	238,11	238,11
Creditore 1107	GBR	ROSSETTO SF	PA	Oggetto Pagamento fatt. n. 6966/2017/V1 c	del 31/01/2017	238.11	0.00	238.11	238.11
Impegno n.		120 / 2017	del 05/04/2017	Liquidazione n. 103 / 2017	7 del 05/04/2017	230,11	0,00	230,11	230,11
2017/110	05/04/2017	1010202 0	1020010 0 acquisto di beni e serviz	i 0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	4 000 00	0.00	4 000 00	4 000 00
Oggetto: Rico	rso al TAR pre	sentato dalla di <sub>l</sub>	oendente Anna Lancia - acconto parce	ella		1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
Creditore 10545	5 COLO	ONNELLO MAS	SIMO	Oggetto Pagamento fatt. n. 3 del 06/03/201	7	1.800,00	0.00	1.800,00	1.800,00
Impegno n.		121 <b>/</b> 2017	del 05/04/2017	Liquidazione n. 104 / 201	7 del 05/04/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2017/111	05/04/2017	1010202 0	1020010 0 acquisto di beni e serviz	i 0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	1.800,00	0.00	1.800.00	1.800,00
Oggetto: Ricol	rso al TAR pre	sentato dalla dij	pendente Anna Lancia - acconto parce	ella		1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
Creditore 10546	6 SARI	DELLITTI PAOL	.0	Oggetto Pagamento fatt. n. 2 del 28/02/201	7	1.800.00	0.00	1.800.00	1.800.00
Impegno n.	_	122 / 2017	del 05/04/2017	Liquidazione n. 105 / 2017	7 del 05/04/2017	1.600,00	0,00	1.000,00	1.600,00
2017/112	05/04/2017	1010103 0	1030010 0 Prestazioni di servizi	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	40,400,00	0.00	10,400,00	10,400,00
Oggetto: Serv	rizio di supporto	attività degli ui	ffici dell'Ente mese di Marzo 2017			19.409,09	0,00	19.409,09	19.409,09
Creditore 10536	6 OUTI	FIT Srl		Oggetto Pagamento fatt. n. 4 del 31/03/201	7	19.409.09	0.00	19.409.09	19.409,09
Impegno n.		123 <b>/</b> 2017	del 05/04/2017	Liquidazione n. 106 / 2017	7 del 05/04/2017	19.409,09	0,00	19.409,09	19.409,09



Anno/Num	Data	UEB	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/113	05/04/2017	4000005 28	4050000 0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	404.00	0.00	404.00	40.4.00
Oggetto: Pagai	mento servizi	catastali 1° trim	estre 2017			104,00	0,00	104,00	104,00
Creditore 1188	AGE	NZIA DELLE EN	ITRATE-TERRITORIO-UFFICIO PROVINCIA Og	getto Pagamento servizi catastali 1° trim	estre 2017	104.00	0.00	104.00	104.00
Impegno n.		124 <b>/</b> 2017	del 05/04/2017 Liquidaz	zione n. 107 / 2017	del 05/04/2017	104,00	0,00	104,00	104,00
2017/114	05/04/2017	2040101 0	2010010 0 Investimenti fissi e lordi	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	22 004 02	0.00	22 000 04	22 000 04
Oggetto: OPEF	RE OB.5 E LE	GGE 1102/71				32.981,62	0,00	32.809,81	32.809,81
Creditore 10564	DI BO	ONA OLINDO C	OSTRUZIONI EDILI Og	getto Pagamento fatt. n. 5 del 27/03/201	7	32.981,62	0.00	32.809,81	32.809,81
Impegno n.		36 <b>/</b> 2017	del 05/04/2017 <b>Liquidaz</b>	zione n. 108 / 2017	del 05/04/2017	32.901,02	0,00	32.609,61	32.009,61
2017/115	05/04/2017	2040601 0	2010010 0 Investimenti fissi e lordi	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	40.055.05	0.00	40.055.05	40.055.05
Oggetto: LIQ. S	SALDO COMI	PL. STRADA V.	S.LUCIA-MONTECASSSPESE ACCREDITO LOI	RO CARICO		42.355,35	0,00	42.355,35	42.355,35
Creditore 10564	DI BO	ONA OLINDO C	OSTRUZIONI EDILI Og	getto Pagamento fatt. n. 4 del 27/03/201	7	42.355.35	0.00	42.355.35	42.355.35
Impegno n.		34 <b>/</b> 2017	del 05/04/2017 Liquidaz	zione n. 109 / 2017	del 05/04/2017	42.333,33	0,00	42.355,35	42.300,30
2017/116	11/04/2017	1010103 0	1030029 0 Rimborso di spese ed indennità di	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	020.20	0.00	000.00	000.00
Oggetto: Rimbo	orso spese ar	nministratori ex	art. 84 DLgs 267/2000			232,32	0,00	232,32	232,32
Creditore 10532	DI SO	OTTO ANTONIC	Og	getto Rimborso spese amministratori ex	art. 84 DLgs 267/2000	232,32	0.00	232,32	232,32
Impegno n.		125 / 2017	del 11/04/2017 Liquidaz	zione n. 110 / 2017	del 11/04/2017	232,32	0,00	232,32	232,32
2017/117	11/04/2017	1010103 0	1030029 0 Rimborso di spese ed indennità di	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	505.04	0.00	505.04	525.04
Oggetto: Rimbo	orso spese ar	nministratori ex	art. 84 DLgs 267/2000			535,04	0,00	535,04	535,04
Creditore 1059	ING.	QUADRINI / GI	ANLUCA <b>Og</b>	getto Rimborso spese amministratori ex	art. 84 DLgs 267/2000	535,04	0.00	535,04	535.04
Impegno n.		125 / 2017	del 11/04/2017 Liquidaz	zione n. 110 / 2017	del 11/04/2017	535,04	0,00	555,04	535,04
2017/118	11/04/2017	1010103 0	1030029 0 Rimborso di spese ed indennità di	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	400.00	0.00	100.00	400.00
Oggetto: Rimbo	orso spese ar	nministratori ex	art. 84 DLgs 267/2000			192,00	0,00	192,00	192,00
Creditore 10544	MAN	CINI ANGELA	Og	getto Rimborso spese amministratori ex	art. 84 DLgs 267/2000	192,00	0.00	192,00	192,00
Impegno n.		125 / 2017	del 11/04/2017 <b>Liquida</b> z	zione n. 110 / 2017	del 11/04/2017	192,00	0,00	192,00	192,00



Anno/Num	Data	UEB		Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/119	11/04/2017	1010103 0	1030029	0 Rimborso di spese ed indennità di	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	004.00	0.00	004.00	004.00
Oggetto: Impe	gno e liquidaz	ione per pasti d	elle commis	ssioni esaminatrici	•		961,00	0,00	961,00	961,00
Creditore 1059	ING.	QUADRINI / GI	ANLUCA	0	ggetto Rimborso spese per pasti delle co	mmissioni esaminatrici	961.00	0.00	961.00	961.00
Impegno n.		126 <b>/</b> 2017			zione n. 111 / 201	7 del 11/04/2017	301,00	0,00	301,00	301,00
2017/120	27/04/2017	1010205 2	1050010	0 Trasferimenti	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	1 500 00	0.00	1 500 00	1 500 00
Oggetto: Impe	gno e liquidaz	ione contributo	al Circolo E	Rocciofilo "Giardino dello Sport ASD" di	Isola del Liri		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Creditore 10581	1 CIRC	OLO BOCCIOF	ILO "GIAR	DINO DELLO SPORT ASD" 0	ggetto Contributo al Circolo Bocciofilo "Gi	ardino dello Sport ASD" di Isola del Liri	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Impegno n.		127 <b>/</b> 2017	7	del 27/04/2017 Liquida	zione n. 112 / 201	7 del 27/04/2017	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2017/121	09/05/2017	2020101 0	2010010	0 Investimenti fissi e lordi	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	45 440 50	0.00	4 400 50	4 400 50
Oggetto: Manu	utenzione ordir	naria e straordin	aria edificio	o della XV Comunità Montana			15.418,50	0,00	1.189,50	1.189,50
Creditore 10529	GLOI	BAL WORK SR	L	0	ggetto Pagamento fattura n. 13 del 31/03	/2017	15.418.50	0.00	1.189.50	1.189.50
Impegno n.		418 / 2016	j	del 31/12/2016 Liquida	<b>zione n.</b> 113 / 201	7 del 09/05/2017	15.416,50	0,00	1.169,50	1.109,50
2017/122	09/05/2017	1010402 0	1020010	0 acquisto di beni e servizi	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	400.50	0.00	402.52	402.52
Oggetto: Impe	gno e liquidaz	ione fornitura ca	arburante p	arco automezzi mese di Marzo 2017			463,53	0,00	463,53	463,53
Creditore 10562	2 Total	erg spa		0	ggetto Pagamento fattura n. I7125037 de	I 31/03/2017	463,53	0.00	463.53	463,53
Impegno n.	_	128 <b>/</b> 2017	7	del 09/05/2017 <b>Liquida</b>	<b>zione n.</b> 114 / 201	7 del 09/05/2017	403,53	0,00	403,33	403,55
2017/123	09/05/2017	2060101 0	2010010	0 Investimenti fissi e lordi	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	4.075.70	0.00	4 075 70	4 075 70
Oggetto: VARI	İE		•				1.875,72	0,00	1.875,72	1.875,72
Creditore 1131	ARCI	H. NICOLETTI /	GIANNI	0	ggetto Pagamento fatt. n. 1 del 23/11/20	16	1.875.72	0.00	1.875.72	1.875.72
Impegno n.		32 / 2017	,	del 09/05/2017 Liquida	<b>zione n.</b> 115 / 201	7 del 09/05/2017	1.075,72	0,00	1.875,72	1.875,72
2017/124	09/05/2017	2040601 0	2010010	0 Investimenti fissi e lordi	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	460.00	2.22	100.00	400.00
Oggetto: LIQ.	SALDO COM	PL. STRADA V.	S.LUCIA-M	ONTECASSSPESE ACCREDITO LO	PRO CARICO		102,80	0,00	102,80	102,80
Creditore 124	TESC	ORERIA REGIO	NE LAZIO	0	ggetto Liquidazione in favore della Region	ne Lazio area genio civile per relazione lavori	102.90	0.00	102.80	102,80
Impegno n.		34 <b>/</b> 2017	7	del 09/05/2017 <b>Liquida</b>	<b>zione n.</b> 116 / 201	7 del 09/05/2017	102,80	0,00	102,80	102,80



Anno/Num	Data	UEB	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/125	09/05/2017	2040401 0	2010010 0 Investimenti fissi e lordi	0 Centro di Costo Non Assegnato 0	Responsabile del Servizio			50.00	
Oggetto: A.I.B.	2011					56,66	0,00	56,66	56,66
Creditore 64	AUTO	OFFICINA LIRI	S.N.C. DI QUAGLIERI E SIMONE	Oggetto Paamento fattura n. 7 del 07/04/201	7	56,66	0.00	56,66	56.66
Impegno n.		67 <b>/</b> 2017	del 09/05/2017 <b>Liqui</b>	dazione n. 117 / 2017	del 09/05/2017	50,00	0,00	50,00	50,00
2017/126	09/05/2017	1010103 0	1030010 0 Prestazioni di servizi	0 Centro di Costo Non Assegnato 0	Responsabile del Servizio	40,400,00	0.00	40,400,00	40 400 00
Oggetto: Liquio	dazione serviz	io di supporto a	Il'attività degli uffici dell'Ente mese di Aprile 201	7		19.409,09	0,00	19.409,09	19.409,09
Creditore 10536	OUT	FIT Srl		Oggetto Pagamento fattura n. 5 del 30/04/20	017	19.409,09	0.00	19.409,09	19.409,09
Impegno n.		129 / 2017	del 09/05/2017 <b>Liqui</b>	dazione n. 118 / 2017	del 09/05/2017	19.409,09	0,00	19.409,09	19.409,09
2017/127	09/05/2017	1010205 2	1050010 0 Trasferimenti	0 Centro di Costo Non Assegnato 0	Responsabile del Servizio	200.00	0.00	200.00	200.00
Oggetto: Contr	ributo società	Dante Alighieri <sub>I</sub>	per premio di poesia	·		300,00	0,00	300,00	300,00
Creditore 10582	SOC	ETA' DANTE A	LIGHIERI	Oggetto Contributo società Dante Alighieri pe	er premio di poesia	300,00	0.00	300,00	300.00
Impegno n.		130 / 2017	del 09/05/2017 <b>Liqui</b>	dazione n. 119 / 2017	del 09/05/2017	300,00	0,00	300,00	300,00
2017/128	09/05/2017	1010402 0	1020010 0 acquisto di beni e servizi	0 Centro di Costo Non Assegnato 0	Responsabile del Servizio	247.00	0.00	247.00	247.00
Oggetto: Impeg	gno e liquidaz	ione fornitura ca	arburante automezzi mese di Aprile 2017	•		317,22	0,00	317,22	317,22
Creditore 10562	Total	erg spa		Oggetto Pagamento fattura n. 17153851 del 3	30/04/2017	317,22	0.00	317.22	317.22
Impegno n.		132 / 2017	del 09/05/2017 <b>Liqui</b>	dazione n. 120 / 2017	del 09/05/2017	317,22	0,00	317,22	317,22
2017/129	09/05/2017	1010103 0	1030010 0 Prestazioni di servizi	0 Centro di Costo Non Assegnato 0	Responsabile del Servizio	45 000 00	0.00	45 000 00	4F COO OO
Oggetto: Liquid	dazione anticij	pazione servizio	di supporto all'attività degli uffici dell'Ente	•		45.628,00	0,00	45.628,00	45.628,00
Creditore 10536	OUT	FIT Srl		Oggetto Pagamento fattura n. 6 del 03/05/20	17	45.628,00	0,00	45.628,00	45.628,00
Impegno n.		133 / 2017	del 09/05/2017 <b>Liqui</b>	dazione n. 121 / 2017	del 09/05/2017	45.020,00	0,00	45.020,00	45.026,00
2017/130	09/05/2017	1010103 0	1030029 0 Rimborso di spese ed indennità d	di 0 Centro di Costo Non Assegnato 0	Responsabile del Servizio	044.00	0.00	044.00	044.00
Oggetto: Impeg	gno e liquidaz	ione delle spese	e ex art. 84 D.Lgs 267/2000 e s.m.i			211,20	0,00	211,20	211,20
Creditore 10532	DISC	OTTO ANTONIO	)	Oggetto Rimborso delle spese ex art. 84 D.L	gs 267/2000 e s.m.i	211 20	0.00	211 20	211.20
Impegno n.		134 / 2017	del 09/05/2017 <b>Liqui</b>	dazione n. 122 / 2017	del 09/05/2017	211,20	0,00	211,20	211,20



Anno/Num	Data	UEB		Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/131	09/05/2017	1010103 0	1030029	0 Rimborso di spese ed indennità di	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	507.05	0.00	507.05	507.05
Oggetto: Impeg	gno e liquidaz	ione delle spese	ex art. 84	D.Lgs 267/2000 e s.m.i			537,05	0,00	537,05	537,05
Creditore 1059	ING.	QUADRINI / GIA	ANLUCA	Og	getto Impegno e liquidazione delle spes	e ex art. 84 D.Lgs 267/2000 e s.m.i	537.05	0.00	537.05	537.05
Impegno n.		134 / 2017		del 09/05/2017 Liquidaz	ione n. 122 / 201	7 del 09/05/2017	337,03	0,00	337,03	337,03
2017/132	09/05/2017	1010202 0	1020010	0 acquisto di beni e servizi	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	405.40	0.00	405.42	405.42
Oggetto: Impeg	gno e liquidaz	ione a Telecom	Italia Spa				465,43	0,00	465,43	465,43
Creditore 37	TELE	COM ITALIA S	5.P.A.	Og	getto Pagamento fatt. n. 8N00076649 e	n. 8N00077157	465,43	0,00	465,43	465,43
Impegno n.		135 / 2017		del 09/05/2017 Liquidaz	ione n. 123 / 201	7 del 09/05/2017	403,43	0,00	405,45	405,45
2017/133	09/05/2017	1010202 0	1020010	0 acquisto di beni e servizi	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	C7F 70	0.00	675.70	675.70
Oggetto: Impeg	gno e liquidaz	iione servizi ene	ergetici				675,70	0,00	675,70	675,70
Creditore 66	ENEI	SERVIZIO ELE	ETTRICO S	S.P.A. <b>Og</b>	getto Pagamento fatt. 60630340100501	9 del 10/02/2017	675.70	0.00	675.70	675.70
Impegno n.		136 / 2017		del 09/05/2017 Liquidaz	zione n. 124 / 201	7 del 09/05/2017	075,70	0,00	675,70	075,70
2017/134	09/05/2017	1010303 0	1030010	0 Prestazioni di servizi	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	207.42	0.00	207.42	207.42
Oggetto: Impeg	gno e liquidaz	ione GBR Rosse	etto spa				287,43	0,00	287,43	287,43
Creditore 1107	GBR	ROSSETTO SF	PA	Og	getto Paamento fatt. n. 20593 del 28/02	/2017	287.43	0.00	287,43	287,43
Impegno n.		137 / 2017		del 09/05/2017 Liquidaz	ione n. 125 / 201	7 del 09/05/2017	201,43	0,00	201,43	207,43
2017 / 135	09/05/2017	1010202 0	1020010	0 acquisto di beni e servizi	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	3.640.00	0.00	2 040 00	3.640.00
Oggetto: Impeg	gno e liquidaz	zione acconto av	v. Costanz	70			3.040,00	0,00	3.640,00	3.640,00
Creditore 10539	COS	TANZO MARIO		Og	getto Pagamento fatt. n. 2 del 15/2/2017	,	3.640.00	0.00	3.640,00	3.640.00
Impegno n.		138 / 2017	,	del 09/05/2017 Liquidaz	zione n. 126 / 201	7 del 09/05/2017	3.040,00	0,00	3.040,00	3.040,00
2017/136	09/05/2017	1010202 0	1020010	0 acquisto di beni e servizi	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	2,000,04	0.00	2.000.04	2 000 04
Oggetto: Impeg	gno e liquidaz	ione avv. Sardel	llitti e avv.	Colonnello - XV Comunità/ Anna Lancia			3.000,01	0,00	3.000,01	3.000,01
Creditore 10545	COL	ONNELLO MAS	SIMO	Og	getto Pagamento fatt. n. 23 del 05/05/20	017	3.000.01	0.00	3.000,01	3.000,01
Impegno n.		139 / 2017		del 09/05/2017 Liquidaz	zione n. 127 / 201	7 del 09/05/2017	3.000,01	0,00	3.000,01	3.000,01



Anno/Num	Data	UEB	Capitolo	'Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/137	09/05/2017	1010202 0	1020010 0 acquisto di I	peni e servizi	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	2 000 00	0.00	2 000 00	2 000 00
Oggetto: Impeg	gno e liquidaz	ione avv. Sardel	litti e avv. Colonnello - X	/ Comunità/ Anna Lancia			3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Creditore 10546	SARI	DELLITTI PAOL	0	Og	getto Pagamento fatt. n. 3 del 21/04/201	17	3.000,00	0.00	3.000,00	3.000,00
Impegno n.		139 / 2017	del 09/05/2		ione n. 127 / 201	7 del 09/05/2017	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2017/138	11/05/2017	1010308 0	1080010 0 Oneri staror	dinari della gestione	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	282,32	0.00	282,32	282,32
Oggetto: Impeg	gno e liquidaz	ione per verbali	di violazione al codice de	la strada			202,32	0,00	202,32	202,32
Creditore 10583	ROM	A CAPITALE - C	ORPO DI POLIZIA LOC	ALE <b>Og</b>	<b>getto</b> Pagamento verbali di violazione al	l codice della strada	282,32	0.00	282,32	282,32
Impegno n.		140 <b>/</b> 2017	del 11/05/2	017 <b>Liquidaz</b>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	202,02	0,00	202,02	202,02
2017/139	11/05/2017	1010201 20	1010010 0 Personale		0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	6.486.42	0,00	6.486.42	6.486.42
Oggetto: Stiper	ndi mese di M	larzo 2017					0.400,42	0,00	0.400,42	0.400,42
Creditore 10537	PER	SONALE DIPEN	DENTE	Og	getto Stipendi mese di Marzo 2017		6.486.42	0.00	6.486,42	6.486.42
Impegno n.		141 <b>/</b> 2017	del 11/05/2	017 <b>Liquidaz</b>	<b>'</b>	, ,	0.400,42	0,00	0.400,42	0.400,42
2017/140	11/05/2017	1010301 20	1010010 0 Personale		0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	4.050.02	0.00	4.050.02	4.050.02
Oggetto: Stiper	ndi mese di M	larzo 2017					4.030,02	0,00	4.030,02	4.050,02
Creditore 10537	PER	SONALE DIPEN	DENTE	Og	getto Stipendi mese di Marzo 2017		4.050,02	0.00	4.050.02	4.050,02
Impegno n.		142 <b>/</b> 2017	del 11/05/2	017 <b>Liquidaz</b>	ione n. 130 / 201	7 del 11/05/2017	4.000,02	0,00	4.000,02	4.000,02
2017/141	11/05/2017	1010401 20	1010010 0 Personale		0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	3.187,70	0,00	3.187.70	3.187,70
Oggetto: Stiper	ndi mese di M	larzo 2017					3.107,70	0,00	3.167,70	3.167,70
Creditore 10537	PER	SONALE DIPEN	DENTE	Og	getto Stipendi mese di Marzo 2017		3.187,70	0.00	3.187.70	3.187.70
Impegno n.		143 <b>/</b> 2017	del 11/05/2		ione n. 131 / 201	7 del 11/05/2017	5.107,70	0,00	3.107,70	3.107,70
2017/142	11/05/2017	1010201 21	1010012 0 Contributi a	carico Ente	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	1.636,61	0,00	1.636,61	1.636.61
Oggetto: Contri	ibuti CPDEL a	a carico Ente me	se di Marzo 2017				1.030,01	0,00	1.030,01	1.030,01
Creditore 1062	TESC	ORERIA PROVI	NCIALE DEL TESORO-IN	IPDAP- EX C.P.D.E Og	getto Contributi CPDEL a carico Ente m	ese di Marzo 2017	1.636.61	0.00	1.636.61	1.636.61
Impegno n.		144 <b>/</b> 2017	del 11/05/2	017 <b>Liquidaz</b>	ione n. 132 / 201	7 del 11/05/2017	1.030,01	0,00	1.000,01	1.050,01



Anno/Num	Data	UEB	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/143	11/05/2017	1010201 21	1010012 0 Contributi a carico Ente	0 Centro di Costo Non Assegnato 0	Responsabile del Servizio	474.47	0.00	474.47	474.47
Oggetto: Cont	ributi INADEL	a carico Ente m	ese di Marzo 2017			174,47	0,00	174,47	174,47
Creditore 15	TESC	RERIA PROVI	NCIALE DEL TESORO-INADEL GEST. PRE Og	getto Contributi INADEL a carico Ente me	se di Marzo 2017	174,47	0,00	174.47	174.47
Impegno n.		145 <b>/</b> 2017	del 11/05/2017 Liquidaz	zione n. 133 / 2017	del 11/05/2017	174,47	0,00	174,47	174,47
2017/144	11/05/2017	1010107 21	1070010 0 Imposte e tasse - IRAP	0 Centro di Costo Non Assegnato 0	Responsabile del Servizio	500.00	0.00	500.00	500.00
Oggetto: IRAF	nese di Marz	o 2017				526,69	0,00	526,69	526,69
Creditore 159	REGI	ONE LAZIO GE	STIONE IRAP Og	getto IRAP mese di Marzo 2017		526,69	0,00	526,69	526,69
Impegno n.		146 <b>/</b> 2017	del 11/05/2017 Liquida:	zione n. 134 / 2017	del 11/05/2017	520,09	0,00	520,09	520,09
2017/145	11/05/2017	1010301 21	1010012 0 Contributi a carico Ente	0 Centro di Costo Non Assegnato 0	Responsabile del Servizio	4 440 74	0.00	4 440 74	4 440 74
Oggetto: Cont	ributi CPDEL a	carico Ente me	se di Marzo 2017			1.412,74	0,00	1.412,74	1.412,74
Creditore 1062	TESC	RERIA PROVI	NCIALE DEL TESORO-INPDAP- EX C.P.D.E Og	getto Contributi CPDEL a carico Ente mes	se di Marzo 2017	1.412.74	0.00	1.412.74	1.412,74
Impegno n.		147 <b>/</b> 2017	del 11/05/2017 Liquida:	zione n. 135 / 2017	del 11/05/2017	1.412,74	0,00	1.412,74	1.412,74
2017/146	11/05/2017	1010301 21	1010012 0 Contributi a carico Ente	0 Centro di Costo Non Assegnato 0	Responsabile del Servizio	442.00	0.00	442.00	440.00
Oggetto: Cont	ributi INADEL	a carico Ente m	ese di Marzo 2017			113,62	0,00	113,62	113,62
Creditore 15	TESC	RERIA PROVI	NCIALE DEL TESORO-INADEL GEST. PRE Og	getto Contributi INADEL a carico Ente me	se di Marzo 2017	113,62	0.00	113.62	113.62
Impegno n.		148 <b>/</b> 2017	del 11/05/2017 Liquida:	zione n. 136 / 2017	del 11/05/2017	113,02	0,00	113,02	113,62
2017/147	11/05/2017	1010307 21	1070010 0 Imposte e tasse - IRAP	0 Centro di Costo Non Assegnato 0	Responsabile del Servizio	244.05	0.00	244.05	244.05
Oggetto: IRAF	nese di Marz	o 2017				344,25	0,00	344,25	344,25
Creditore 159	REGI	ONE LAZIO GE	STIONE IRAP Og	getto IRAP mese di Marzo 2017		344,25	0,00	344,25	344,25
Impegno n.		149 <b>/</b> 2017	del 11/05/2017 Liquida:	zione n. 137 / 2017	del 11/05/2017	344,25	0,00	344,25	344,25
2017/148	11/05/2017	1010401 21	1010012 0 Contributi a carico Ente	0 Centro di Costo Non Assegnato 0	Responsabile del Servizio	4 055 70		4.055.50	4 055 50
Oggetto: Cont	ributi CPDEL a	carico Ente me	se di Marzo 2017			1.055,72	0,00	1.055,72	1.055,72
Creditore 1062	TESC	RERIA PROVII	NCIALE DEL TESORO-INPDAP- EX C.P.D.E Og	getto Contributi CPDEL a carico Ente mes	se di Marzo 2017	1.055.70	0.00	1.055.70	1.055.70
Impegno n.		150 <b>/</b> 2017	del 11/05/2017 <b>Liquida</b>	zione n. 138 / 2017	del 11/05/2017	1.055,72	0,00	1.055,72	1.055,72



Anno/Num	Data	UEB	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/149	11/05/2017	1010401 21	1010012 0 Contributi a carico Ente	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	00.24	0.00	00.24	00.24
Oggetto: Cor	ntributi INADEL	a carico Ente m	ese di Marzo 2017			90,31	0,00	90,31	90,31
Creditore 15	TESC	RERIA PROVI	NCIALE DEL TESORO-INADEL GEST. PRE Og	getto Contributi INADEL a carico Ente m	nese di Marzo 2017	90.31	0.00	90.31	90.31
Impegno n.		151 <b>/</b> 2017	del 11/05/2017 <b>Liquida</b>	zione n. 139 / 201	7 del 11/05/2017	90,31	0,00	90,31	90,31
2017/150	11/05/2017	1010407 21	1070010 0 Imposte e tasse - IRAP	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	070.05	0.00	070.05	070.05
Oggetto: IRA	P mese di Marz	o 2017				270,95	0,00	270,95	270,95
Creditore 159	REG	ONE LAZIO GE	STIONE IRAP Og	getto IRAP mese di Marzo 2017		270,95	0,00	270,95	270,95
Impegno n.		152 <b>/</b> 2017	del 11/05/2017 <b>Liquida</b>	zione n. 140 / 201	7 del 11/05/2017	270,95	0,00	270,95	270,95
2017/151	11/05/2017	4000002 23	4020000 0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	402.00	0.00	402.00	102.00
Oggetto: Born	nus D.L. 66/14 n	nese di Marzo 2	017			163,06	0,00	163,06	163,06
Creditore 1053	37 PERS	SONALE DIPEN	IDENTE <b>O</b> g	getto Bonus D.L. 66/14 mese di Marzo 2	2017	163.06	0.00	163.06	163.06
Impegno n.		153 <b>/</b> 2017	del 11/05/2017 Liquida:	zione n. 141 / 201	7 del 11/05/2017	103,00	0,00	103,00	103,00
2017/152	11/05/2017	4000001 22	4010000 0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	1 502 55	0.00	1 502 55	1.523,55
Oggetto: Pag	gamento CPDEL	. mese di Marzo	2017			1.523,55	0,00	1.523,55	1.523,55
Creditore 1062	2 TESC	RERIA PROVI	NCIALE DEL TESORO-INPDAP- EX C.P.D.E <b>O</b> g	getto Pagamento CPDEL mese di Marzo	2017	1.523,55	0.00	1.523,55	1.523,55
Impegno n.		154 <b>/</b> 2017	del 11/05/2017 Liquida:	zione n. 142 / 201	del 11/05/2017	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00
2017/153	11/05/2017	4000001 22	4010000 0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	262.79	0.00	262.79	262,79
Oggetto: Pag	gamento INADE	L mese di Marzo	o 2017			202,79	0,00	202,79	202,79
Creditore 15	TESC	RERIA PROVI	NCIALE DEL TESORO-INADEL GEST. PRE Og	getto Pagamento INADEL mese di Marz	to 2017	262.79	0.00	262.79	262,79
Impegno n.		155 <b>/</b> 2017		zione n. 143 / 201	7 del 11/05/2017	202,79	0,00	202,79	202,79
2017/154	11/05/2017	4000001 22	4010000 0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	00.40	0.00	60.40	00.40
Oggetto: Pag	gamento FPC m	ese di Marzo 20	017			60,42	0,00	60,42	60,42
Creditore 160	INPD	AP-GESTIONE	AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Og	getto Pagamento FPC mese di Marzo 2	017	60.42	0.00	60.42	60,42
Impegno n.	•	156 <b>/</b> 2017	del 11/05/2017 <b>Liquida</b>	zione n. 144 / 201	7 del 11/05/2017	00,42	0,00	00,42	00,42



Anno/Num	Data	UEB	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/155	11/05/2017	4000002 23	4020000 0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato (	0 Responsabile del Servizio	07.70	0.00	07.70	07.70
Oggetto: Paga	amento ADD.L.	E COM.LE mes	e di Marzo 2017			97,73	0,00	97,73	97,73
Creditore 354	ENT	I LOCALI-ADD.	LE IRPEF Og	getto Pagamento ADD.LE COM.LE mese	e di Marzo 2017	97.73	0.00	97.73	97.73
Impegno n.		157 <b>/</b> 2017		zione n. 145 / 2017	del 11/05/2017	91,13	0,00	91,13	91,13
2017/156	11/05/2017	4000002 23	4020000 0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato (	0 Responsabile del Servizio	220.40	0.00	220.40	220.40
Oggetto: Paga	amento ADD.L.	E REG.LE mese	e di Marzo 2017			220,48	0,00	220,48	220,48
Creditore 214	REG	ONE LAZIO-GE	STIONE ADD.LE REGIONALE IRPEF O	getto Pagamento ADD.LE REG.LE mese	di Marzo 2017	220,48	0,00	220,48	220,48
Impegno n.		158 <b>/</b> 2017	del 11/05/2017 <b>Liquida</b>	<b>zione n.</b> 146 / 2017	del 11/05/2017	220,40	0,00	220,46	220,40
2017/157	11/05/2017	4000002 23	4020000 0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato (	0 Responsabile del Servizio	0.207.02	0.00	0.207.02	0.207.02
Oggetto: Paga	amento IRPEF	mese di Marzo	2017			2.307,23	0,00	2.307,23	2.307,23
Creditore 56	ERAI	RIO STATO	Oç	getto Pagamento IRPEF mese di Marzo 2	2017	2.307.23	0.00	2.307.23	2.307.23
Impegno n.		159 <b>/</b> 2017		zione n. 147 / 2017	del 11/05/2017	2.307,23	0,00	2.307,23	2.307,23
2017/158	11/05/2017	4000003 24	4030000 0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato (	0 Responsabile del Servizio	10.01	0.00	10.04	10.01
Oggetto: Paga	amento ritenute	sindacali CGIL	mese di Marzo 2017			12,91	0,00	12,91	12,91
Creditore 14	FUNZ	ZIONE PUBBLIC	CA CGIL DI ROMA-LAZIO Oç	getto Pagamento ritenute sindacali CGIL	mese di Marzo 2017	12,91	0.00	12,91	12,91
Impegno n.		160 / 2017	del 11/05/2017 Liquida	zione n. 148 / 2017	del 11/05/2017	12,91	0,00	12,91	12,91
2017/159	11/05/2017	4000003 24	4030000 0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato (	0 Responsabile del Servizio	40.40	0.00	42.49	40.40
Oggetto: Paga	amento ritenute	sindacali UIL n	nese di Marzo 2017			42,49	0,00	42,49	42,49
Creditore 13	UIL F	PL SETTORE E	ENTI LOCALI PROVINCIA-FROSINONE O	getto Pagamento ritenute sindacali UIL m	nese di Marzo 2017	42.49	0.00	42.49	42.49
Impegno n.		161 <b>/</b> 2017	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	<b>zione n.</b> 149 / 2017	del 11/05/2017	42,49	0,00	42,49	42,49
2017/160	11/05/2017	4000003 24	4030000 0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato (	0 Responsabile del Servizio	054.00	0.00	054.00	054.00
Oggetto: Rimb	borso piccolo p	restito INPDAP	mese di Marzo 2017			654,33	0,00	654,33	654,33
Creditore 1060	INPD	AP-GESTIONE	CREDITI -CONTO PRESTITI NON CARTOL O	getto XXX7100382004410609XXX		654,33	0.00	654,33	654,33
Impegno n.		162 <b>/</b> 2017	del 11/05/2017 <b>Liquida</b>	zione n. 150 / 2017	del 11/05/2017	054,33	0,00	004,33	004,33



Anno/Num	Data	UEB		Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/161	12/05/2017	1010103 0	1030029	0 Rimborso di spese ed indennità di	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	207.00	0.00	207.00	007.00
Oggetto: Impe	gno e liquidaz	ione spese past	i alle comr	nissioni di esame per concorso			827,00	0,00	827,00	827,00
Creditore 1059	ING.	QUADRINI / GI	ANLUCA	0	ggetto Rimborso spese pasti alle commiss	sioni di esame per concorso	827.00	0.00	827.00	827.00
Impegno n.		163 / 2017	,	del 12/05/2017 Liquida	<b>zione n.</b> 151 / 2017	7 del 12/05/2017	027,00	0,00	027,00	027,00
2017/162	12/05/2017	1010103 0	1030029	0 Rimborso di spese ed indennità di	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	201.00	0.00	201.00	224.00
Oggetto: Impe	gno e liquidaz	ione per rimbors	so spese s	ostenute in rappresentanza dell'Ente			231,98	0,00	231,98	231,98
Creditore 1059	ING.	QUADRINI / GI	ANLUCA	0	ggetto Rimborso spese sostenute in rappi	resentanza dell'Ente	231,98	0.00	231,98	231,98
Impegno n.		164 / 2017	,	del 12/05/2017 Liquida	<b>zione n.</b> 152 / 2017	7 del 12/05/2017	231,98	0,00	231,98	231,98
2017/163	16/05/2017	1010201 20	1010010	0 Personale	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	0.400.40	0.00	0.400.40	0.400.40
Oggetto: Stipe	ndi mese di A	orile 2017					6.486,42	0,00	6.486,42	6.486,42
Creditore 10537	PER	SONALE DIPEN	NDENTE	0	ggetto Stipendi mese di Aprile 2017		C 40C 40	0.00	C 40C 40	6.486.42
Impegno n.		165 / 2017	,	del 16/05/2017 Liquida	<b>zione n.</b> 153 / 2017	7 del 16/05/2017	6.486,42	0,00	6.486,42	0.400,42
2017/164	16/05/2017	1010301 20	1010010	0 Personale	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	0.040.50	0.00	0.040.50	0.040.50
Oggetto: Stipe	ndi mese di A	orile 2017					3.210,56	0,00	3.210,56	3.210,56
Creditore 10537	PER	SONALE DIPEN	NDENTE	0	ggetto Stipendi mese di Aprile 2017		3.210,56	0,00	3.210,56	3.210,56
Impegno n.		166 / 2017	,	del 16/05/2017 Liquida	<b>zione n.</b> 154 / 2017	7 del 16/05/2017	3.210,30	0,00	3.210,30	3.210,30
2017/165	16/05/2017	1010401 20	1010010	0 Personale	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	2 407 70	0.00	2 407 70	2 407 70
Oggetto: Stipe	ndi mese di A	orile 2017	•				3.187,70	0,00	3.187,70	3.187,70
Creditore 10537	PER	SONALE DIPEN	NDENTE	0	ggetto Stipendi mese di Aprile 2017		3,187,70	0,00	3.187.70	3.187.70
Impegno n.		167 / 2017	,	del 16/05/2017 Liquida	<b>zione n.</b> 155 / 2017	7 del 16/05/2017	3.107,70	0,00	3.107,70	3.107,70
2017/166	16/05/2017	1010201 21	1010012	0 Contributi a carico Ente	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	4.007.77		4.007.77	4 007
Oggetto: Contr	ibuti CPDEL a	a carico Ente me	ese di April	e 2017			1.697,75	0,00	1.697,75	1.697,75
Creditore 1062	TESC	DRERIA PROVI	NCIALE D	EL TESORO-INPDAP- EX C.P.D.E 0	ggetto Contributi CPDEL a carico Ente me	ese di Aprile 2017	1 607 75	0.00	1 607 75	1 607 75
Impegno n.		168 <b>/</b> 2017	,	del 16/05/2017 <b>Liquida</b>	<b>zione n.</b> 156 / 2017	7 del 16/05/2017	1.697,75	0,00	1.697,75	1.697,75



Anno/Num	Data	UEB	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/167	16/05/2017	1010201 21	1010012 0 Contributi a carico Ente	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	404.50	0.00	404.50	404.50
Oggetto: Contri	ibuti INADEL	a carico Ente m	ese di Aprile 2017			181,56	0,00	181,56	181,56
Creditore 15	TESC	ORERIA PROVI	NCIALE DEL TESORO-INADEL GEST. PRE O	ggetto Contributi INADEL a carico Ente m	ese di Aprile 2017	181,56	0.00	181,56	181.56
Impegno n.		169 / 2017		zione n. 157 / 2017	del 16/05/2017	101,50	0,00	161,30	101,50
2017/168	16/05/2017	1010107 21	1070010 0 Imposte e tasse - IRAP	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	554.04	0.00	554.04	554.04
Oggetto: IRAP	mese di April	e 2017				551,34	0,00	551,34	551,34
Creditore 159	REG	IONE LAZIO GE	STIONE IRAP Og	ggetto IRAP mese di Aprile 2017		551,34	0.00	551,34	551,34
Impegno n.		170 <b>/</b> 2017	del 16/05/2017 <b>Liquida</b>	zione n. 158 / 2017	7 del 16/05/2017	551,54	0,00	551,54	551,54
2017/169	16/05/2017	1010301 21	1010012 0 Contributi a carico Ente	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	4.040.04	0.00	4 040 04	4 040 04
Oggetto: Contri	ibuti CPDEL a	a carico Ente me	ese di Aprile 2017			1.212,94	0,00	1.212,94	1.212,94
Creditore 1062	TESC	ORERIA PROVI	NCIALE DEL TESORO-INPDAP- EX C.P.D.E O	ggetto Contributi CPDEL a carico Ente me	ese di Aprile 2017	1.212,94	0.00	1.212,94	1.212.94
Impegno n.		171 <b>/</b> 2017	del 16/05/2017 <b>Liquida</b>	<b>zione n.</b> 159 / 2017	7 del 16/05/2017	1.212,94	0,00	1.212,94	1.212,94
2017/170	16/05/2017	1010301 21	1010012 0 Contributi a carico Ente	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	00.40	0.00	00.40	00.40
Oggetto: Contri	ibuti INADEL	a carico Ente m	ese di Aprile 2017			90,10	0,00	90,10	90,10
Creditore 15	TESC	ORERIA PROVI	NCIALE DEL TESORO-INADEL GEST. PRE O	ggetto Contributi INADEL a carico Ente m	ese di Aprile 2017	90,10	0.00	90,10	90,10
Impegno n.	_	172 <b>/</b> 2017	del 16/05/2017 <b>Liquida</b>	zione n. 160 / 2017	7 del 16/05/2017	90,10	0,00	90,10	90,10
2017/171	16/05/2017	1010307 21	1070010 0 Imposte e tasse - IRAP	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	070.00	0.00	070.00	070.00
Oggetto: IRAP	mese di April	e 2017				272,90	0,00	272,90	272,90
Creditore 159	REG	IONE LAZIO GE	STIONE IRAP Og	ggetto IRAP mese di Aprile 2017		272,90	0.00	272,90	272.90
Impegno n.		173 <b>/</b> 2017	del 16/05/2017 <b>Liquida</b>	<b>zione n.</b> 161 / 2017	7 del 16/05/2017	272,90	0,00	272,90	272,90
2017/172	16/05/2017	1010401 21	1010012 0 Contributi a carico Ente	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	4.055.74	0.00	4.055.74	4.055.74
Oggetto: Contri	ibuti CPDEL a	a carico Ente me	ese di Aprile 2017			1.055,71	0,00	1.055,71	1.055,71
Creditore 1062	TESC	ORERIA PROVI	NCIALE DEL TESORO-INPDAP- EX C.P.D.E O	ggetto Contributi CPDEL a carico Ente me	ese di Aprile 2017	1.055.74	0.00	1 055 74	1.055.74
Impegno n.		174 <b>/</b> 2017	del 16/05/2017 <b>Liquida</b>	zione n. 162 / 2017	7 del 16/05/2017	1.055,71	0,00	1.055,71	1.055,71



Anno/Num	Data	UEB	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/173	16/05/2017	1010401 21	1010012 0 Contributi a carico Ente	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	00.04	0.00	00.24	00.24
Oggetto: Con	tributi INADEL	a carico Ente m	ese di Aprile 2017			90,31	0,00	90,31	90,31
Creditore 15	TESC	RERIA PROVI	NCIALE DEL TESORO-INADEL GEST. PRE Og	getto Contributi INADEL a carico Ente m	nese di Aprile 2017	90.31	0.00	90.31	90.31
Impegno n.		175 <b>/</b> 2017	del 16/05/2017 Liquidaz	zione n. 163 / 201	7 del 16/05/2017	90,31	0,00	90,31	90,31
2017/174	16/05/2017	1010407 21	1070010 0 Imposte e tasse - IRAP	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	070.05	0.00	070.05	070.05
Oggetto: IRAI	P mese di April	e 2017				270,95	0,00	270,95	270,95
Creditore 159	REG	ONE LAZIO GE	STIONE IRAP Og	getto IRAP mese di Aprile 2017		270,95	0,00	270,95	270,95
Impegno n.		176 <b>/</b> 2017	del 16/05/2017 Liquidaz	zione n. 164 / 201	7 del 16/05/2017	270,95	0,00	270,95	270,95
2017/175	16/05/2017	4000002 23	4020000 0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	457.00	0.00	457.00	457.00
Oggetto: Bond	us D.L 66/14					157,80	0,00	157,80	157,80
Creditore 1053	7 PERS	SONALE DIPEN	IDENTE <b>Og</b>	getto Bonus D.L 66/14		157.80	0.00	157.80	157.80
Impegno n.		177 <b>/</b> 2017	del 16/05/2017 Liquidaz	zione n. 165 / 201	7 del 16/05/2017	157,00	0,00	137,00	137,00
2017/176	16/05/2017	4000001 22	4010000 0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	1 474 04	0.00	1 474 01	1 474 04
Oggetto: Con	tributi CPDEL r	nese di Aprile 2	017			1.474,91	0,00	1.474,91	1.474,91
Creditore 1062	TESC	RERIA PROVI	NCIALE DEL TESORO-INPDAP- EX C.P.D.E Og	getto Contributi CPDEL mese di Aprile 2	2017	1.474,91	0.00	1.474.91	1.474,91
Impegno n.	_	178 <b>/</b> 2017	del 16/05/2017 Liquidaz	zione n. 166 / 201	7 del 16/05/2017	1.474,51	0,00	1.474,31	1.474,51
2017/177	16/05/2017	4000001 22	4010000 0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	251,38	0.00	251,38	251,38
Oggetto: Con	tributi INADEL	mese di Aprile 2	2017			251,30	0,00	251,30	251,30
Creditore 15	TESC	RERIA PROVI	NCIALE DEL TESORO-INADEL GEST. PRE Og	getto Contributi INADEL mese di Aprile	2017	251,38	0.00	251.38	251,38
Impegno n.		179 <b>/</b> 2017		zione n. 167 / 201	7 del 16/05/2017	251,50	0,00	231,30	231,30
2017/178	16/05/2017	4000001 22	4010000 0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	50.04	0.00	E0.04	E0 24
Oggetto: Con	tributi FPC a ca	rico Ente mese	di Aprile 2017			58,34	0,00	58,34	58,34
Creditore 160	INPD	AP-GESTIONE	AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Og	getto Contributi FPC a carico Ente mese	e di Aprile 2017	58,34	0.00	58.34	58,34
Impegno n.		180 <b>/</b> 2017	del 16/05/2017 <b>Liquidaz</b>	zione n. 168 / 201	7 del 16/05/2017	56,54	0,00	50,54	50,54



Anno/Num	Data	UEB	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsab	oiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/179	16/05/2017	4000002 23	4020000 0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non A	Assegnato 0	Responsabile del Servizio	07.74	0.00	07.74	07.74
Oggetto: ADD.	LE ENTI LOC	ALI mese di Apr	ile 2017				97,71	0,00	97,71	97,71
Creditore 354	ENT	I LOCALI-ADD.L	E IRPEF	Oggetto ADD.LE ENTI LOCALI	mese di Aprile	2017	97.71	0.00	97,71	97.71
Impegno n.		181 <b>/</b> 2017	<u> </u>	Liquidazione n. 1	.69 <b>/</b> 2017	del 16/05/2017	97,71	0,00	91,11	97,71
2017/180	16/05/2017	4000002 23	4020000 0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non A	Assegnato 0	Responsabile del Servizio	220,49	0.00	220,49	220.49
Oggetto: ADD.	LE REG.LE n	nese di Aprile 20	17				220,49	0,00	220,49	220,49
Creditore 214	REG	IONE LAZIO-GE	STIONE ADD.LE REGIONALE IRPEF	Oggetto ADD.LE REG.LE mese	e di Aprile 2017		220,49	0.00	220,49	220,49
Impegno n.		182 <b>/</b> 2017	<u>'</u>		70 / 2017	del 16/05/2017	220,40	0,00	220,43	220,43
2017/181	16/05/2017	4000002 23	4020000 0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non A	Assegnato 0	Responsabile del Servizio	2.257,52	0.00	2.257,52	2.257,52
Oggetto: IRPEI	F mese di Api	rile 2017					2.251,52	0,00	2.257,52	2.257,52
Creditore 56	ERAI	RIO STATO		Oggetto IRPEF mese di Aprile 2	2017		2.257,52	0.00	2.257,52	2.257,52
Impegno n.		183 <b>/</b> 2017			71 / 2017	del 16/05/2017	2.201,02	0,00	2.201,02	2.201,02
2017/182	16/05/2017	4000003 24	4030000 0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non A	Assegnato 0	Responsabile del Servizio	12,91	0.00	12,91	12,91
Oggetto: Tratte	enuta sindaca	le CGIL mese di	Aprile 2017				12,91	0,00	12,91	12,91
Creditore 14	FUN	ZIONE PUBBLIC	A CGIL DI ROMA-LAZIO	Oggetto Trattenuta sindacale C	GIL mese di Ap	orile 2017	12,91	0.00	12,91	12,91
Impegno n.		184 <b>/</b> 2017	· '	•	.72 <b>/</b> 2017	del 16/05/2017	12,01	0,00	12,01	12,51
2017/183	16/05/2017	4000003 24	4030000 0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non A	Assegnato 0	Responsabile del Servizio	42,49	0.00	42,49	42,49
Oggetto: Tratte	enuta sindaca	le UIL mese di A	orile 2017				42,43	0,00	42,49	42,45
Creditore 13	UIL F	PL SETTORE E	NTI LOCALI PROVINCIA-FROSINONI	Oggetto Trattenuta sindacale U	IIL mese di Apri	le 2017	42.49	0.00	42.49	42.49
Impegno n.		185 <b>/</b> 2017		Liquidazione n. 1	73 / 2017	del 16/05/2017	72,70	0,00	72,70	72,73
2017/184	16/05/2017	4000003 24	4030000 0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non A	Assegnato 0	Responsabile del Servizio	654,33	0,00	654.33	654,33
Oggetto: XXX7	1004820044	10609XXX					054,53	0,00	004,33	004,33
Creditore 1060	INPD	AP-GESTIONE	CREDITI -CONTO PRESTITI NON CA	RTOL <b>Oggetto</b> XXX710048200441060	09XXX		654.33	0.00	654.33	654.33
Impegno n.		186 <b>/</b> 2017	del 16/05/2017	Liquidazione n. 1	.74 <b>/</b> 2017	del 16/05/2017	004,00	0,00	004,00	004,00



Anno/Num	Data	UEB	Capitolo/Articolo	Centro	o di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/185	16/05/2017	1010205 2	1050010 0 Trasferimenti	0 Centro	di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	4.750.00	0.00	4.750.00	4.750.00
Oggetto: Impeg	gno e liquidaz	ione quota asso	ciativa Associazione Internazionale de	i Comuni per lo sviluppo e	la cooperazione		1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00
Creditore 583	ASS	OCIAZIONE INT	TERNAZIONALE DEI COMUNI	Oggetto Quota a	ssociativa Associazione Int	ernazionale dei Comuni per lo sviluppo e la co	1.750,00	0.00	1.750,00	1.750,00
Impegno n.		187 <b>/</b> 2017	del 16/05/2017	Liquidazione n.	175 <b>/</b> 2017	del 16/05/2017	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00
2017/186	16/05/2017	1010201 20	1010010 0 Personale	0 Centro	di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	444.00	0.00	111 00	111 00
Oggetto: Rimbo	orso spese al	Segretario Gen	erale mese di Aprile	·	<u> </u>		111,00	0,00	111,00	111,00
Creditore 10533	DI M	AIO LUCA		Oggetto Rimbors	o spese al Segretario Gene	erale mese di Aprile	111,00	0.00	111,00	111.00
Impegno n.		188 <b>/</b> 2017	del 16/05/2017	Liquidazione n.	176 <b>/</b> 2017	del 16/05/2017	111,00	0,00	111,00	111,00
2017/187	16/05/2017	1010303 0	1030010 0 Prestazioni di servizi	0 Centro	di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	4 507 00	0.00	204.20	204.20
Oggetto: Impeg	gno canone fo	tocopiatrice XE	ROX anno 2017	·			1.537,20	0,00	384,30	384,30
Creditore 268	GEN	ERAL LINE CO	M S.R.L.	Oggetto Pagame	nto fatt. n. 43 del 30/04/20	17	1.537,20	0.00	384,30	384,30
Impegno n.		115 / 2017	del 28/03/2017	Liquidazione n.	177 <b>/</b> 2017	del 16/05/2017	1.557,20	0,00	364,30	364,30
2017/188	16/05/2017	1010308 0	1080010 0 Oneri starordinari della g	estione 0 Centro	di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	70.50	0.00	70.50	70.50
Oggetto: Impeg	gno e liquidaz	ione per verbali	di violazione al codice della strada				70,58	0,00	70,58	70,58
Creditore 10583	ROM	A CAPITALE - (	CORPO DI POLIZIA LOCALE	Oggetto Pagame	nto verbale per violazione	al codice della strada	70,58	0.00	70,58	70,58
Impegno n.		189 <b>/</b> 2017	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Liquidazione n.	178 <b>/</b> 2017	del 16/05/2017	70,56	0,00	70,56	70,56
2017/189	18/05/2017	4000002 23	4020000 0 Partita di giro	0 Centro	di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	004.00	0.00	004.00	004.00
Oggetto: Versa	mento ritenut	e professionisti	mese di Febbraio 2017	·			904,62	0,00	904,62	904,62
Creditore 56	ERAI	RIO STATO		Oggetto Versame	ento ritenute professionisti i	mese di Febbraio 2017	904.62	0.00	904.62	904.62
Impegno n.		190 <b>/</b> 2017	del 18/05/2017	Liquidazione n.	179 <b>/</b> 2017	del 18/05/2017	904,02	0,00	904,02	904,02
2017/190	18/05/2017	4000002 23	4020000 0 Partita di giro	0 Centro	di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	4.447.44	0.00	4.447.44	4 4 4 7 4 4
Oggetto: Versa	mento ritenut	e professionisti	mese di Marzo 2017	•	1		1.147,11	0,00	1.147,11	1.147,11
Creditore 56	ERAI	RIO STATO		Oggetto Versame	ento ritenute professionisti i	mese di Marzo 2017	1.147.11	0.00	1.147.11	1.147.11
Impegno n.		191 <b>/</b> 2017	del 18/05/2017	Liquidazione n.	180 <b>/</b> 2017	del 18/05/2017	1.14/,11	0,00	1.147,11	1.147,11



Anno/Num	Data	UEB	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/191	18/05/2017	4000002 23	4020000 0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	000 70	0.00	000.70	200 70
Oggetto: Versa	mento ritenut	e professionisti	mese di Aprile 2017	·		283,73	0,00	283,73	283,73
Creditore 56	ERAI	RIO STATO		Oggetto Versamento ritenute professionisti	mese di Aprile 2017	283.73	0.00	283.73	283.73
Impegno n.		192 <b>/</b> 2017	del 18/05/2017	Liquidazione n. 181 / 201	7 del 18/05/2017	203,73	0,00	203,73	203,73
2017/192	18/05/2017	4000005 28	4050000 0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	0.070.00	0.00	0.070.00	0.070.00
Oggetto: Versa	mento IVA S	olit Payment me	se di Gennaio 2017	·		6.078,30	0,00	6.078,30	6.078,30
Creditore 56	ERAI	RIO STATO		Oggetto Versamento IVA Split Payment me	ese di Gennaio 2017	6.078,30	0,00	6.078,30	6.078,30
Impegno n.		193 <b>/</b> 2017	del 18/05/2017	Liquidazione n. 182 / 201	7 del 18/05/2017	0.070,30	0,00	0.070,30	0.070,30
2017/193	18/05/2017	4000005 28	4050000 0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	10.004.07	0.00	40.004.07	40.004.07
Oggetto: Versa	mento IVA S	olit Payment me	se di Febbraio 2017	·		10.034,87	0,00	10.034,87	10.034,87
Creditore 56	ERAI	RIO STATO		Oggetto Versamento IVA Split Payment me	ese di Febbraio 2017	40.024.07	0.00	40.024.07	40.024.07
Impegno n.		194 <b>/</b> 2017	del 18/05/2017	Liquidazione n. 183 / 201	7 del 18/05/2017	10.034,87	0,00	10.034,87	10.034,87
2017/194	18/05/2017	4000005 28	4050000 0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	5 470 00	0.00	5 470 00	5 470 00
Oggetto: Versa	mento IVA S	olit Payment me	se di Marzo 2017	·		5.178,89	0,00	5.178,89	5.178,89
Creditore 56	ERAI	RIO STATO		Oggetto Versamento IVA Split Payment me	ese di Marzo 2017	5.178.89	0.00	5.178,89	5.178,89
Impegno n.		195 <b>/</b> 2017	del 18/05/2017	Liquidazione n. 184 / 201	7 del 18/05/2017	5.170,09	0,00	5.170,09	5.170,09
2017/195	18/05/2017	4000005 28	4050000 0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	10.070.11	0.00	40.070.44	40.070.44
Oggetto: Versa	mento IVA S <sub>i</sub>	olit Payment me	se di Aprile 2017	·		10.376,14	0,00	10.376,14	10.376,14
Creditore 56	ERAI	RIO STATO		Oggetto Versamento IVA Split Payment me	ese di Aprile 2017	10.376.14	0.00	10.376.14	10.376.14
Impegno n.		196 <b>/</b> 2017	del 18/05/2017	Liquidazione n. 185 / 201	7 del 18/05/2017	10.376,14	0,00	10.376,14	10.376,14
2017/196	18/05/2017	4000005 28	4050000 0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	40.000.50	2.22	40.000.50	40,000 =0
Oggetto: Versa	amento IVA sp	olit payment mes	se di Novembre 2016			12.362,59	0,00	12.362,59	12.362,59
Creditore 56	ERAI	RIO STATO		Oggetto Versamento IVA split payment me	se di Dicembre 2016	40,000,50	0.00	40 200 50	40 200 50
Impegno n.		405 / 2016	del 20/12/2016	Liquidazione n. 186 / 201	7 del 18/05/2017	12.362,59	0,00	12.362,59	12.362,59



Anno/Num	Data	UEB		Capitolo/Articolo		Centro di Reponsabiltà		Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/197	18/05/2017	4000002 23	4020000	0 Partita di giro		O Centro di Costo Non Assegnato	0	Responsabile del Servizio	1.019.19	0.00	1.019.19	1.019,19
Oggetto: Impe	egno di spesa <sub>l</sub>	er versamentio	IRPEF ani	10 2016					1.019,19	0,00	1.019,19	1.019,19
Creditore 56	ERAI	RIO STATO			Ogg	etto Impegno di spesa per versamentio	o IRPE	F anno 2016	1.019.19	0.00	1.019.19	1.019,19
Impegno n.		415 / 2016		del 31/12/2016 Li	iquidazi	one n. 187 / 201	<u>17</u>	del 18/05/2017	1.019,19	0,00	1.019,19	1.019,19
2017/198	18/05/2017	1010107 21	1070010	0 Imposte e tasse - IRAP		O Centro di Costo Non Assegnato	0	Responsabile del Servizio	4 700 00	0.00	4 700 00	4 700 00
Oggetto: Paga	amento ravved	imento F24EP n	nese di Ma	ggio 2017					1.732,86	0,00	1.732,86	1.732,86
Creditore 56	ERAI	RIO STATO			Ogg	etto Pagamento ravvedimento F24EP	mese	di Maggio 2017	1.732,86	0.00	1.732.86	1.732.86
Impegno n.		197 <b>/</b> 2017		del 18/05/2017 Li	iquidazi	one n. 188 / 201	L7	del 18/05/2017	1.732,00	0,00	1.732,00	1.732,00
2017/199	23/05/2017	2040101 0	2010010	0 Investimenti fissi e lordi		O Centro di Costo Non Assegnato	0	Responsabile del Servizio	4.044.00		4 0 4 4 0 0	4 0 4 4 0 0
Oggetto: Affid	lamento interve	nto di completa	mento impi	anti wifi-internet e telefonico ne	ell'aula cor	nsiliare polifunzionale	•		4.011,36	0,00	4.011,36	4.011,36
Creditore 10540	0 SIC.A	.I.T di Sicignan	o Antonio		Ogg	etto Pagamento fatt. n. 1 del 29/03/201	17		4.044.20	0.00	4.044.20	4.044.20
Impegno n.		422 / 2016		del 31/12/2016 <b>Li</b>	iquidazi	one n. 189 / 201	L7	del 23/05/2017	4.011,36	0,00	4.011,36	4.011,36
2017/200	23/05/2017	1010201 20	1010010	0 Personale		O Centro di Costo Non Assegnato	0	Responsabile del Servizio	0.470.04	0.00	0.470.04	0.470.04
Oggetto: Stipe	endi mese di M	aggio 2017							6.479,84	0,00	6.479,84	6.479,84
Creditore 1053	7 PERS	SONALE DIPEN	IDENTE		Ogg	etto Stipendi mese di Maggio 2017			6.479.84	0.00	6.479.84	6.479.84
Impegno n.		198 <b>/</b> 2017		del 23/05/2017 Li	iquidazi	one n. 190 / 201	L7	del 23/05/2017	0.479,04	0,00	0.479,04	0.479,04
2017/201	23/05/2017	1010301 20	1010010	0 Personale		O Centro di Costo Non Assegnato	0	Responsabile del Servizio	0.000.00		0.000.00	0 000 00
Oggetto: Stipe	endi mese di M	aggio 2017	<u> </u>						3.203,98	0,00	3.203,98	3.203,98
Creditore 1053	7 PERS	SONALE DIPEN	IDENTE		Ogg	etto Stipendi mese di Maggio 2017			2 202 00	0.00	2 202 00	2 202 00
Impegno n.		199 / 2017		del 23/05/2017 <b>Li</b>	iquidazi	one n. 191 / 201	L7	del 23/05/2017	3.203,98	0,00	3.203,98	3.203,98
2017/202	23/05/2017	1010401 20	1010010	0 Personale		O Centro di Costo Non Assegnato	0	Responsabile del Servizio	0.45===		0.40===	0.40==0
Oggetto: Stipe	endi mese di M	aggio 2017							3.187,70	0,00	3.187,70	3.187,70
Creditore 1053	7 PERS	SONALE DIPEN	IDENTE		Ogg	etto Stipendi mese di Maggio 2017			2 407 70	0.00	2 107 70	2 107 70
Impegno n.		200 / 2017		del 23/05/2017 Li	iquidazi	one n. 192 / 201	L7	del 23/05/2017	3.187,70	0,00	3.187,70	3.187,70



Anno/Num	Data	UEB		Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/203	25/05/2017	4000002 23	4020000	0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	402.00	0.00	402.00	402.00
Oggetto: Bonus	s D.L. 66/14 n	nese di Maggio	2017				163,06	0,00	163,06	163,06
Creditore 10537	PERS	SONALE DIPEN	IDENTE	Og	getto Bonus D.L. 66/14 mese di Maggio	2017	163.06	0.00	163.06	163.06
Impegno n.		201 / 2017	,	del 25/05/2017 Liquidaz	zione n. 193 / 2017	7 del 25/05/2017	103,00	0,00	103,00	103,00
2017/204	25/05/2017	1010201 21	1010012	0 Contributi a carico Ente	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	4 005 00	0.00	4 005 00	4 005 00
Oggetto: Contr	ibuti CPDEL a	a carico Ente me	ese di Mag	gio 2017			1.695,32	0,00	1.695,32	1.695,32
Creditore 1062	TESC	ORERIA PROVI	NCIALE D	EL TESORO-INPDAP- EX C.P.D.E Og	getto Contributi CPDEL a carico Ente me	ese di Maggio 2017	1.695,32	0.00	1.695,32	1.695,32
Impegno n.		202 / 2017	•	del 25/05/2017 Liquidaz	zione n. 194 / 2017	7 del 25/05/2017	1.095,32	0,00	1.095,32	1.095,32
2017/205	25/05/2017	1010201 21	1010012	0 Contributi a carico Ente	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	404.00	0.00	404.00	404.00
Oggetto: Contr	ibuti INADEL	a carico Ente m	ese di Mag	ggio 2017			181,30	0,00	181,30	181,30
Creditore 15	TESC	ORERIA PROVI	NCIALE D	EL TESORO-INADEL GEST. PRE Og	getto Contributi INADEL a carico Ente m	ese di Maggio 2017	404.20	0.00	404.20	181.30
Impegno n.		203 / 2017	,	del 25/05/2017 Liquidaz	zione n. 195 / 2017	7 del 25/05/2017	181,30	0,00	181,30	101,30
2017/206	25/05/2017	1010107 21	1070010	0 Imposte e tasse - IRAP	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	550.44	0.00	550.44	550.44
Oggetto: IRAP	mese di Mag	gio 2017					550,11	0,00	550,11	550,11
Creditore 159	REG	IONE LAZIO GE	STIONE I	RAP <b>Og</b>	getto IRAP mese di Maggio 2017		550,11	0,00	550,11	550,11
Impegno n.		204 / 2017	,	del 25/05/2017 <b>Liquida</b>	zione n. 196 / 2017	7 del 25/05/2017	550,11	0,00	550,11	550,11
2017/207	25/05/2017	1010301 21	1010012	0 Contributi a carico Ente	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	4 040 00	0.00	4 040 00	4 040 00
Oggetto: Contr	ibuti CPDEL a	a carico Ente me	ese di Mag	gio 2017			1.210,80	0,00	1.210,80	1.210,80
Creditore 1062	TESC	ORERIA PROVI	NCIALE D	EL TESORO-INPDAP- EX C.P.D.E Og	getto Contributi CPDEL a carico Ente me	ese di Maggio 2017	1,210.80	0,00	1.210.80	1,210.80
Impegno n.		205 / 2017	,	del 25/05/2017 Liquidaz	zione n. 197 / 2017	7 del 25/05/2017	1.210,00	0,00	1.210,00	1.210,00
2017/208	25/05/2017	1010301 21	1010012	0 Contributi a carico Ente	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	60.04		00.04	00.04
Oggetto: Contr	ibuti INADEL	a carico Ente m	ese di Mag	ggio 2017			89,84	0,00	89,84	89,84
Creditore 15	TESC	ORERIA PROVI	NCIALE D	EL TESORO-INADEL GEST. PRE Og	getto Contributi INADEL a carico Ente m	ese di Maggio 2017	00.04	0.00	90.04	90.04
Impegno n.		206 / 2017	·	del 25/05/2017 <b>Liquidaz</b>	zione n. 198 / 2017	7 del 25/05/2017	89,84	0,00	89,84	89,84



Anno/Num	Data	UEB	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/209	25/05/2017	1010307 21	1070010 0 Imposte e tasse - IRAP	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	070.40	0.00	070.40	070.40
Oggetto: IRAP	mese di Mag	gio 2017				272,13	0,00	272,13	272,13
Creditore 159	REG	IONE LAZIO GE	STIONE IRAP C	Oggetto IRAP mese di Maggio 2017		272,13	0.00	272,13	272.13
Impegno n.		207 / 2017		azione n. 199 / 2017	7 del 25/05/2017	272,10	0,00	272,10	272,10
2017/210	25/05/2017	1010401 21	1010012 0 Contributi a carico Ente	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	1.055,72	0.00	1.055,72	1.055,72
Oggetto: Contr	ributi CPDEL a	a carico Ente me	ese di Maggio 2017			1.055,72	0,00	1.055,72	1.055,72
Creditore 1062	TESC	ORERIA PROVI	NCIALE DEL TESORO-INPDAP- EX C.P.D.E C	Oggetto Contributi CPDEL a carico Ente me	ese di Maggio 2017	1.055,72	0,00	1.055,72	1.055,72
Impegno n.		208 / 2017	del 25/05/2017 Liquida	azione n. 200 / 2017	7 del 25/05/2017	1.035,72	0,00	1.000,72	1.055,72
2017/211	25/05/2017	1010401 21	1010012 0 Contributi a carico Ente	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	00.24	0.00	00.24	00.24
Oggetto: Contr	ributi INADEL	a carico Ente m	ese di Maggio 2017	•		90,31	0,00	90,31	90,31
Creditore 15	TESC	ORERIA PROVI	NCIALE DEL TESORO-INADEL GEST. PRE C	Oggetto Contributi INADEL a carico Ente m	ese di Maggio 2017	90,31	0.00	90,31	90,31
Impegno n.		209 / 2017	del 25/05/2017 <b>Liquida</b>	azione n. 201 / 2017	7 del 25/05/2017	90,31	0,00	90,31	90,31
2017/212	25/05/2017	1010407 21	1070010 0 Imposte e tasse - IRAP	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	270.05	0.00	270.05	270.05
Oggetto: IRAP	mese di Mag	gio 2017		•		270,95	0,00	270,95	270,95
Creditore 159	REG	IONE LAZIO GE	STIONE IRAP C	Oggetto IRAP mese di Maggio 2017		270,95	0.00	270,95	270,95
Impegno n.		210 / 2017	del 25/05/2017 <b>Liquida</b>	azione n. 202 / 2017	7 del 25/05/2017	270,93	0,00	270,95	270,93
2017/213	25/05/2017	4000001 22	4010000 0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	1.472,82	0.00	1.472,82	1.472.82
Oggetto: Versa	amento CPDE	L mese di Magg	io 2017	•		1.472,82	0,00	1.472,82	1.472,82
Creditore 1062	TESC	ORERIA PROVI	NCIALE DEL TESORO-INPDAP- EX C.P.D.E <b>C</b>	Oggetto Versamento CPDEL mese di Magg	gio 2017	1.472.82	0.00	1.472.82	1.472.82
Impegno n.	_	211 / 2017	del 25/05/2017 <b>Liquida</b>	azione n. 203 / 2017	7 del 25/05/2017	1.472,02	0,00	1.472,02	1.472,02
2017/214	25/05/2017	4000001 22	4010000 0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	054.00	0.00	054.00	054.00
Oggetto: Versa	amento INADE	L mese di Mag	gio 2017			251,02	0,00	251,02	251,02
Creditore 15	TESC	ORERIA PROVI	NCIALE DEL TESORO-INADEL GEST. PRE C	Oggetto Versamento INADEL mese di Magg	gio 2017	251,02	0.00	251,02	251,02
Impegno n.		212 / 2017	del 25/05/2017 <b>Liquida</b>	azione n. 204 / 2017	7 del 25/05/2017	251,02	0,00	201,02	201,02



Anno/Num	Data	UEB		Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/215	25/05/2017	4000001 22	4010000	0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	50.07	0.00	50.07	50.07
Oggetto: Vers	amento FPC n	nese di Maggio I	2017				58,27	0,00	58,27	58,27
Creditore 160	INPD	AP-GESTIONE	AUTONO	MA PRESTAZIONI CREDITIZIE Og	getto Versamento FPC mese di Maggio	2017	58.27	0.00	58.27	58.27
Impegno n.		213 / 2017		del 25/05/2017 Liquidaz	zione n. 205 / 201	7 del 25/05/2017	30,27	0,00	30,27	30,27
2017/216	25/05/2017	4000002 23	4020000	0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	07.74	0.00	07.74	07.74
Oggetto: Add.	le Enti Locali n	nese di Maggio	2017				97,71	0,00	97,71	97,71
Creditore 354	ENT	I LOCALI-ADD.I	LE IRPEF	Og	getto Add.le Enti Locali mese di Maggio	2017	97,71	0,00	97.71	97,71
Impegno n.		214 / 2017		del 25/05/2017 Liquidaz	zione n. 206 / 201	7 del 25/05/2017	97,71	0,00	97,71	97,71
2017/217	25/05/2017	4000002 23	4020000	0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	220.40	0.00	220.40	220 40
Oggetto: Add.	le Regionale n	nese di Maggio 2	2017				220,49	0,00	220,49	220,49
Creditore 214	REG	ONE LAZIO-GE	STIONE A	ADD.LE REGIONALE IRPEF Og	getto Add.le Regionale mese di Maggio	2017	220.49	0.00	220.49	220.49
Impegno n.		215 / 2017		del 25/05/2017 Liquidaz	zione n. 207 / 201	7 del 25/05/2017	220,49	0,00	220,49	220,49
2017/218	25/05/2017	4000002 23	4020000	0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	2 220 00	0.00	2.229,69	2.229,69
Oggetto: Vers	amento IRPEF	mese di Maggi	o 2017				2.229,69	0,00	2.229,09	2.229,09
Creditore 56	ERAI	RIO STATO		Og	getto Versamento IRPEF mese di Magg	io 2017	2.229,69	0.00	2.229,69	2.229,69
Impegno n.	_	216 / 2017		del 25/05/2017 Liquidaz	zione n. 208 / 201	7 del 25/05/2017	2.229,09	0,00	2.229,09	2.229,09
2017/219	25/05/2017	4000003 24	4030000	0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	12,91	0.00	12,91	12,91
Oggetto: Tratt	enute sindacai	i mese di Maggi	o 2017				12,91	0,00	12,91	12,91
Creditore 14	FUNZ	ZIONE PUBBLIC	CA CGIL D	I ROMA-LAZIO Og	getto Trattenute sindacali mese di Magg	jio 2017	12,91	0,00	12,91	12,91
Impegno n.		217 / 2017		del 25/05/2017 Liquidaz	zione n. 209 / 201	7 del 25/05/2017	12,91	0,00	12,91	12,91
2017/220	25/05/2017	4000003 24	4030000	0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	10.10	2.22	40.40	40.40
Oggetto: Tratt	enute sindacai	i mese di Maggi	o 2017				42,49	0,00	42,49	42,49
Creditore 13	UIL F	PL SETTORE E	ENTI LOCA	ALI PROVINCIA-FROSINONE Og	getto Trattenute sindacali mese di Magg	jio 2017	42,49	0.00	42.49	42,49
Impegno n.		218 / 2017		del 25/05/2017 <b>Liquidaz</b>	zione n. 210 / 201	7 del 25/05/2017	42,49	0,00	42,49	42,49



Anno/Num	Data	UEB	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/221	25/05/2017	4000003 24	4030000 0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	054.22	0.00	CE4.22	054.22
Oggetto: Pagai	mento piccolo	prestito INPDA	P mese di Maggio 2017	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		654,33	0,00	654,33	654,33
Creditore 1060	INPD	AP-GESTIONE	CREDITI -CONTO PRESTITI NON CARTOL Og	getto XXX7100582004410609XXX		654.33	0.00	654.33	654.33
Impegno n.	,	219 / 2017		•	' '	004,00	0,00	004,00	004,00
2017/222	30/05/2017	1010205 2	1050010 0 Trasferimenti	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
Oggetto: Impeg	gno e liquidaz	ione contributo 2	XXXVII Certament Ciceronianum Arpinas			2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
Creditore 125	CEN	TRO STUDI UM	IANISTICI-MARCO TULLIO CICERONE Og	getto Contributo XXXVII Certament Cice	ronianum Arpinas	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
Impegno n.		220 / 2017	del 30/05/2017 <b>Liquida</b>	zione n. 212 / 2017	7 del 30/05/2017	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
2017/223	06/06/2017	2040601 0	2010010 0 Investimenti fissi e lordi	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	4 000 00	0.00	4 000 00	4 000 00
Oggetto: LIQ. S	SALDO COM	PL. STRADA V.	S.LUCIA-MONTECASSSPESE ACCREDITO LO	RO CARICO		1.903,20	0,00	1.903,20	1.903,20
Creditore 1085	ING.	SOCCODATO I	RICCARDO Og	getto Pagamento fatt. n. 1-2017 del 15/0	05/2017	1.903.20	0.00	1.903.20	1.903.20
Impegno n.		34 <b>/</b> 2017	del 06/06/2017 <b>Liquida</b>	zione n. 213 / 2017	7 del 06/06/2017	1.903,20	0,00	1.903,20	1.903,20
2017/224	06/06/2017	2040601 0	2010010 0 Investimenti fissi e lordi	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	4 400 44	0.00	4 400 44	4 400 44
Oggetto: LIQ. S	SALDO COM	PL. STRADA V.	S.LUCIA-MONTECASSSPESE ACCREDITO LO	RO CARICO		1.126,44	0,00	1.126,44	1.126,44
Creditore 387	STUI	DIO TECNICO A	ASSOCIATO RUZZA M. E SCAPPATICCI P. Og	getto Pagamento fatt. n. 1 del 22/05/201	7	1 106 44	0.00	1.126,44	1.126,44
Impegno n.		34 <b>/</b> 2017	del 06/06/2017 <b>Liquida</b>	zione n. 214 / 2017	7 del 06/06/2017	1.126,44	0,00	1.120,44	1.120,44
2017/225	06/06/2017	2040101 0	2010010 0 Investimenti fissi e lordi	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	5 0 4 4 0 0	0.00	440.00	440.00
Oggetto: OPEF	RE OB.5 E LE	GGE 1102/71		<u>.                                      </u>		5.041,20	0,00	142,36	142,36
Creditore 387	STUI	DIO TECNICO A	ASSOCIATO RUZZA M. E SCAPPATICCI P. Og	getto Saldo fatt. n. 1 del 22/05/2017		5.041.20	0.00	142.36	142.36
Impegno n.		36 <b>/</b> 2017	del 06/06/2017 <b>Liquida</b>	zione n. 215 / 2017	7 del 06/06/2017	5.041,20	0,00	142,36	142,30
2017/226	06/06/2017	2040101 0	2010010 0 Investimenti fissi e lordi	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	5.044.00		4.000.04	4 000 04
Oggetto: OPER	RE OB.5 E LE	GGE 1102/71				5.041,20	0,00	4.898,84	4.898,84
Creditore 387	STUI	DIO TECNICO A	ASSOCIATO RUZZA M. E SCAPPATICCI P. Og	getto Pagamento fatt. n. 2 del 22/05/201	7	E 044 00	0.00	4 909 94	4 000 04
Impegno n.		36 <b>/</b> 2017	del 06/06/2017 <b>Liquida</b>	zione n. 216 / 2017	7 del 06/06/2017	5.041,20	0,00	4.898,84	4.898,84



Anno/Num	Data	UEB		Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/227	06/06/2017	1010103 0	1030010	0 Prestazioni di servizi	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	40,000,00	0.00	40,000,00	40,000,00
Oggetto: Servi	izio di suppon	to all'attività deg	li uffici dell	Ente mese di Maggio 2017			12.890,80	0,00	12.890,80	12.890,80
Creditore 10536	6 OUT	FIT Srl		Og	getto Pagamento fatt. n. 7 del 31/05/201	7	12.890.80	0.00	12.890,80	12.890,80
Impegno n.	_	221 / 2017		del 06/06/2017 Liquidaz		7 del 06/06/2017	12.090,00	0,00	12.030,00	12.090,00
2017/228	06/06/2017	1010103 0	1030029	0 Rimborso di spese ed indennità di	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	222.22	0.00	222.22	222.22
Oggetto: Impe	gno e liquidaz	ione delle spese	ex art. 84	D.Lgs 267/2000 e s.m.i			232,32	0,00	232,32	232,32
Creditore 10532	2 DISC	OINOTNA OTTC	)	Og	getto Rimborso spese ex art. 84 D.Lgs 2	267/2000 e s.m.i	232,32	0.00	232,32	232,32
Impegno n.		222 / 2017	7	del 06/06/2017 <b>Liquidaz</b>	ione n. 218 / 201	7 del 06/06/2017	232,32	0,00	232,32	232,32
2017/229	06/06/2017	1010103 0	1030029	0 Rimborso di spese ed indennità di	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	929,90	0 0	929.90	929.90
Oggetto: Impe	gno e liquidaz	ione delle spese	e ex art. 84	D.Lgs 267/2000 e s.m.i			929,90	0,00	929,90	929,90
Creditore 1059	ING.	QUADRINI / GI	ANLUCA	Og	getto Rimborso spese ex art. 84 D.Lgs 2	267/2000 e s.m.i	929,90	0.00	929,90	929.90
Impegno n.		222 / 2017	,	del 06/06/2017 <b>Liquidaz</b>	ione n. 219 / 201	7 del 06/06/2017	929,90	0,00	929,90	929,90
2017/230	06/06/2017	1010103 0	1030029	0 Rimborso di spese ed indennità di	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	840,00	0,00	840.00	840,00
Oggetto: Impe	gno e liquidaz	ione per spese <sub>l</sub>	pasti delle	commissioni di esame per concorso			640,00	0,00	640,00	640,00
Creditore 1059	ING.	QUADRINI / GI	ANLUCA	Og	getto Rimborso spese pasti delle commi	ssioni di esame per concorso	840,00	0.00	840,00	840,00
Impegno n.	_	223 / 2017	,	del 06/06/2017 Liquidaz	ione n. 220 / 201	7 del 06/06/2017	040,00	0,00	040,00	040,00
2017/231	06/06/2017	1010103 0	1030029	0 Rimborso di spese ed indennità di	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	53,79	0,00	53,79	53,79
Oggetto: Impe	gno e liquidaz	ione per rimbors	so spese s	ostenute in rappresentanza dell'Ente			55,79	0,00	55,79	55,79
Creditore 1059	ING.	QUADRINI / GI	ANLUCA	Og	getto Rimborso spese sostenute in rapp	resentanza dell'Ente	53,79	0.00	53,79	53,79
Impegno n.		224 / 2017	,	del 06/06/2017 Liquidaz	ione n. 221 / 201	7 del 06/06/2017	35,79	0,00	33,79	35,79
2017/232	06/06/2017	1010103 0	1030029	0 Rimborso di spese ed indennità di	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	1 020 00	0.00	1 020 00	1 020 02
Oggetto: Impe	gno e liquidaz	ione membro Co	ommission	e esaminatrice selezione pubblica candi	lati idonei per eventuale assunzione a te	empo indeterminato n. 1 dirigente tecnico	1.039,82	0,00	1.039,82	1.039,82
Creditore 10535	5 GAR	GANO RUDY		Og	getto Rimborso spese membro Commis	sione esaminatrice selezione pubblica candidat	1.039,82	0.00	1.039.82	1.039,82
Impegno n.		225 <b>/</b> 2017	,	del 06/06/2017 <b>Liquidaz</b>	ione n. 222 / 201	7 del 06/06/2017	1.009,02	0,00	1.005,02	1.055,02



Anno/Num	Data	UEB	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/233	06/06/2017	2040601 0	2010010 0 Investimenti fissi e lordi	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	040.00	0.00	040.00	040.00
Oggetto: MANI	UT. ORD. E S	TRAORD. EDIF	ICIO PER SERV. E DELEGHE-	·		910,00	0,00	910,00	910,00
Creditore 10584	TEST	ГА КАТІА		Oggetto Pagamento fatt. n. 5 del 31/05/20	17	910.00	0.00	910.00	910.00
Impegno n.		66 / 2017	del 06/06/2017	Liquidazione n. 223 / 201	17 del 06/06/2017	910,00	0,00	910,00	910,00
2017/234	06/06/2017	2020101 0	2010010 0 Investimenti fissi e lordi	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	45 440 50	0.00	4 400 50	4 400 50
Oggetto: Manu	itenzione ordii	naria e straordina	aria edificio della XV Comunità Mont	ana		15.418,50	0,00	1.189,50	1.189,50
Creditore 10529	GLO	BAL WORK SRL	=	Oggetto Pagamento fatt. n. 20 del 31/05/2	017	15.418,50	0.00	1.189,50	1.189,50
Impegno n.		418 / 2016	del 31/12/2016	Liquidazione n. 224 / 201	17 del 06/06/2017	15.410,50	0,00	1.169,50	1.109,50
2017/235	06/06/2017	1010201 20	1010010 0 Personale	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	444.00		444.00	444.00
Oggetto: Rimbe	orso spese al	Seggretario Ger	nerale mese di Maggio 2017	·	•	111,00	0,00	111,00	111,00
Creditore 10533	DI M	AIO LUCA		Oggetto Rimborso spese al Seggretario G	enerale mese di Maggio 2017	111 00	0.00	111.00	444.00
Impegno n.		226 / 2017	del 06/06/2017	Liquidazione n. 225 / 201	17 del 06/06/2017	111,00	0,00	111,00	111,00
2017/236	08/06/2017	2020101 0	2010010 0 Investimenti fissi e lordi	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	45 440 50	0.00	4 400 50	4 400 50
Oggetto: Manu	itenzione ordii	naria e straordina	aria edificio della XV Comunità Mont	ana .		15.418,50	0,00	1.189,50	1.189,50
Creditore 10529	GLO	BAL WORK SRL	-	Oggetto Pagamento fatt. n. 17 del 30/04/2	017	15 419 50	0.00	1.189,50	1.189,50
Impegno n.		418 / 2016	del 31/12/2016	Liquidazione n. 226 / 201	17 del 08/06/2017	15.418,50	0,00	1.169,50	1.109,50
2017/237	12/06/2017	4000002 23	4020000 0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	470.07		470.07	470.07
Oggetto: Versa	amento ritenut	e professionisti ı	mese di Maggio 2017	•	•	472,87	0,00	472,87	472,87
Creditore 56	ERAI	RIO STATO		Oggetto Versamento ritenute professionist	ti mese di Maggio 2017	470.07	0.00	472.87	472.87
Impegno n.		227 / 2017	del 12/06/2017	Liquidazione n. 227 / 201	17 del 12/06/2017	472,87	0,00	472,87	472,87
2017/238	12/06/2017	4000005 28	4050000 0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	40.0:		40.045.55	40.045.55
Oggetto: Versa	amento Iva me	ese di Maggio 20	017	'	•	13.017,87	0,00	13.017,87	13.017,87
Creditore 56	ERAI	RIO STATO		Oggetto Versamento Iva mese di Maggio 2	2017	13.017.87	0.00	13.017.87	13.017,87
Impegno n.		228 <b>/</b> 2017	del 12/06/2017	Liquidazione n. 228 / 201	17 del 12/06/2017	13.017,87	0,00	13.017,87	13.017,87



Anno/Num	Data	UEB	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/239	12/06/2017	1010402 0	1020010 0 acquisto di beni e servizi	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	450.00	0.00	450.00	450.00
Oggetto: Forn	itura pneumati	ci all'autovettura	Alfa 166			459,99	0,00	459,99	459,99
Creditore 618	DIMA	RT DI DI MAR	TINO ALFONSO	Oggetto Pagamento fatt. n. 1 del 18/05/201	17	459.99	0.00	459.99	459.99
Impegno n.		230 / 2017	del 12/06/2017	Liquidazione n. 229 / 201	7 del 12/06/2017	459,99	0,00	439,99	459,99
2017/240	12/06/2017	1010103 0	1030025 0 Spese per servizi vari	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	1 100 20	0.00	1 100 20	4 400 20
Oggetto: Impe	egno per adegu	iamento funzior	ale autovettura			1.180,36	0,00	1.180,36	1.180,36
Creditore 10585	5 ATS	srl		Oggetto Pagamento fatt. n. 3 del 14/03/201	17	1.180,36	0,00	1.180,36	1.180,36
Impegno n.		416 / 2016	del 12/06/2017	Liquidazione n. 230 / 201	7 del 12/06/2017	1.160,30	0,00	1.160,30	1.160,30
2017/241	12/06/2017	1010303 0	1030010 0 Prestazioni di servizi	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	446.04	0.00	440.04	440.04
Oggetto: Impe	egno e liquidaz	ione utenze tele	foniche			416,94	0,00	416,94	416,94
Creditore 37	TELE	COM ITALIA S	5.P.A.	Oggetto Pagamento fatt n. 8N00141635 - 8	BN00140917	416.94	0.00	416.94	416.94
Impegno n.	_	231 / 2017	del 12/06/2017	Liquidazione n. 231 / 201	7 del 12/06/2017	410,94	0,00	410,94	410,94
2017/242	12/06/2017	1010303 0	1030010 0 Prestazioni di servizi	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	461,68	0.00	461.68	461,68
Oggetto: Impe	egno e liquidaz	ione utenze ele	triche			401,00	0,00	401,00	401,00
Creditore 66	ENEL	SERVIZIO EL	ETTRICO S.P.A.	Oggetto Pagamento fatt. n. 606303401005	011 del 10/04/2017	461,68	0.00	461.68	461,68
Impegno n.		232 / 2017	del 12/06/2017	Liquidazione n. 232 / 201	7 del 12/06/2017	401,00	0,00	401,00	401,00
2017/243	22/06/2017	2040601 0	2010010 0 Investimenti fissi e lordi	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	57.647.89	0.00	16.944.27	16.944,27
Oggetto: LIQ.	SALDO COMP	PL. STRADA V.	S.LUCIA-MONTECASSSPESE ACCRI	EDITO LORO CARICO		57.047,09	0,00	10.944,27	10.944,27
Creditore 10564	4 DI BO	ONA OLINDO C	OSTRUZIONI EDILI	Oggetto Pagamento fatt. n. 6 del 16/6/2017	7	57.647.89	0.00	16.944.27	16.944.27
Impegno n.		33 / 2017		Liquidazione n. 233 / 201	7 del 22/06/2017	37.047,09	0,00	10.944,27	10.344,27
2017/244	22/06/2017	2040601 0	2010010 0 Investimenti fissi e lordi	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	40.054.04	0.00	40.054.04	40.054.04
Oggetto: LIQ.	SALDO COMP	PL. STRADA V.	S.LUCIA-MONTECASSSPESE ACCRI	EDITO LORO CARICO		12.354,31	0,00	12.354,31	12.354,31
Creditore 10586	6 PAN	ΓANELLA LUC <i>i</i>	1	Oggetto Pagamento fatt. n. 1 del 09/05/201	17	12.354.31	0.00	12.354.31	12.354,31
Impegno n.		33 / 2017	del 22/06/2017	Liquidazione n. 234 / 201	7 del 22/06/2017	12.354,31	0,00	12.334,31	12.334,31



Anno/Num	Data	UEB	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/245	22/06/2017	2060101 0	2010010 0 Investimenti fissi e lordi	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	000.04	0.00	000.04	000.04
Oggetto: VARI	Ē					228,84	0,00	228,84	228,84
Creditore 387	STUI	DIO TECNICO A	ASSOCIATO RUZZA M. E SCAPPATIC	CCI P. Oggetto Pagamento fatt. n. 3 del 22/05/201	7	228,84	0.00	228,84	228.84
Impegno n.		32 <b>/</b> 2017	del 22/06/2017	Liquidazione n. 235 / 201	7 del 22/06/2017	220,04	0,00	220,04	220,04
2017/246	22/06/2017	1010403 0	1030010 0 Prestazioni di servizi	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	00.00	0.00	CC 00	00.00
Oggetto: Impeg	gno e liquidaz	ione per revisio	ne biennale autovettura Alfa			66,88	0,00	66,88	66,88
Creditore 64	AUTO	OFFICINA LIRI	S.N.C. DI QUAGLIERI E SIMONE	Oggetto Pagamento fatt. n. 8 del 04/05/201	7	66,88	0,00	66,88	66,88
Impegno n.		235 / 2017	del 22/06/2017	Liquidazione n. 236 / 201	7 del 22/06/2017	00,00	0,00	00,00	00,00
2017/247	22/06/2017	1010402 0	1020010 0 acquisto di beni e servizi	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	000.40	0.00	000.40	000.40
Oggetto: Impeg	gno e liquidaz	ione per fornitur	ra carburante mese di Maggio 2017			269,40	0,00	269,40	269,40
Creditore 10562	Total	erg spa		Oggetto Pagamento fatt. n. I7193043 del 3	1/05/2017	269.40	0.00	269.40	269.40
Impegno n.		237 / 2017	del 22/06/2017	Liquidazione n. 237 / 201	7 del 22/06/2017	209,40	0,00	209,40	209,40
2017/248	22/06/2017	2040401 0	2010010 0 Investimenti fissi e lordi	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	220.04	0.00	220.04	220.04
Oggetto: A.I.B.	2011					220,84	0,00	220,84	220,84
Creditore 96	UNI A	ASSIFIN S.R.L	ASSICURAZIONI E FINANZA	Oggetto Premio RCA fuoristrada Mitsubishi	L200	220,84	0.00	220,84	220,84
Impegno n.		67 <b>/</b> 2017	del 12/06/2017	Liquidazione n. 238 / 201	7 del 22/06/2017	220,04	0,00	220,04	220,04
2017/249	22/06/2017	1010403 0	1030010 0 Prestazioni di servizi	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	630.16	0.00	610.16	610.16
Oggetto: Affida	amento diretto	contratto per fo	rnitura assicurazione del fuoristrada Mi	tsubishi L200		632,16	0,00	619,16	619,16
Creditore 96	UNI A	ASSIFIN S.R.L	-ASSICURAZIONI E FINANZA	Oggetto Premio RCA fuoristrada Mitsubishi	L 200	632,16	0.00	619.16	619.16
Impegno n.		229 / 2017	del 12/06/2017	Liquidazione n. 239 / 201	7 del 22/06/2017	032,10	0,00	019,10	019,10
2017/250	22/06/2017	3010303 1	3030010 0 Rimborso di quote di cap	itale di 0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	24 000 00	0.00	24 000 00	24 000 00
Oggetto: Rate	mutui CDP 1^	rata 2017				31.008,08	0,00	31.008,08	31.008,08
Creditore 372	CAS	SA DEPOSITI E	PRESTITI	Oggetto CDP008 0004145 06114 3006201	7	31.008.08	0.00	31.008.08	31.008,08
Impegno n.		238 / 2017	del 22/06/2017	Liquidazione n. 240 / 201	7 del 22/06/2017	31.008,08	0,00	31.006,08	31.000,08



Anno/Num	Data	UEB	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/251	22/06/2017	1010206 1	1060010 0 Interessi passivi ed oneri finanziari	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	0.704.00	0.00	0.704.00	0.704.00
Oggetto: Rate	mutui CDP 1'	rata 2017				8.784,39	0,00	8.784,39	8.784,39
Creditore 372	CAS	SA DEPOSITI E	PRESTITI <b>Og</b>	getto CDP008 0004145 06114 30062017	7	8.784.39	0.00	8.784.39	8.784.39
Impegno n.		239 / 2017	del 22/06/2017 <b>Liquidaz</b>	zione n. 241 / 2017	7 del 22/06/2017	0.704,39	0,00	0.764,39	6.764,39
2017/252	22/06/2017	3010303 1	3030010 0 Rimborso di quote di capitale di	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	40 000 07	0.00	40 200 07	40 200 07
Oggetto: Rate	mutui MEF 1'	rata 2017		<u> </u>		19.322,07	0,00	19.322,07	19.322,07
Creditore 593	MINI	STERO DELL"E	CONOMIA E DELLE FINANZE Og	getto MEF008 0004145 06114 30062017	7	19.322,07	0,00	19.322,07	19.322,07
Impegno n.		240 / 2017	del 22/06/2017 <b>Liquidaz</b>	zione n. 242 / 2017	7 del 22/06/2017	19.322,07	0,00	19.322,07	19.322,07
2017/253	22/06/2017	1010206 1	1060010 0 Interessi passivi ed oneri finanziari	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	0.074.40		0.074.40	0.074.40
Oggetto: Rate	mutui MEF 1'	rata 2017		<u> </u>		6.871,13	0,00	6.871,13	6.871,13
Creditore 593	MINI	STERO DELL"E	CONOMIA E DELLE FINANZE Og	getto MEF008 0004145 06114 30062017	7	6.871.13	0.00	6.871.13	6.871.13
Impegno n.		241 / 2017	del 22/06/2017 <b>Liquidaz</b>	zione n. 243 / 2017	7 del 22/06/2017	0.071,13	0,00	0.071,13	0.071,13
2017/254	22/06/2017	1010402 0	1020010 0 acquisto di beni e servizi	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	0.000.00	0.00	0.202.00	0.000.00
Oggetto: Impeg	gno e liquidaz	ione RC patrimo	niale	<u> </u>		2.393,00	0,00	2.393,00	2.393,00
Creditore 10576	MED.	IASS Spa	Og	getto Pagamento RC patrimoniale		2.393,00	0.00	2.393,00	2.393,00
Impegno n.	_	242 <b>/</b> 2017	del 22/06/2017 <b>Liquidaz</b>	zione n. 244 / 2017	7 del 22/06/2017	2.393,00	0,00	2.393,00	2.393,00
2017/255	04/07/2017	1010201 20	1010010 0 Personale	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	447.40	0.00	447.40	447.40
Oggetto: Rimbe	orso spese Se	egretario Genera	le mese di Giugno 2017	<u> </u>		117,19	0,00	117,19	117,19
Creditore 10533	DI M	AIO LUCA	Og	getto Rimborso spese Segretario Genera	ale mese di Giugno 2017	117.19	0.00	117.19	117.19
Impegno n.		243 <b>/</b> 2017	del 04/07/2017 <b>Liquidaz</b>	zione n. 245 / 2017	7 del 04/07/2017	117,19	0,00	117,19	117,19
2017/256	04/07/2017	1010202 0	1020010 0 acquisto di beni e servizi	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	504.00	2.22	504.00	504.00
Oggetto: Impeg	gno e liquidaz	ione GBR Rosse	etto Spa			561,83	0,00	561,83	561,83
Creditore 1107	GBR	ROSSETTO SP	A <b>Og</b>	getto Pagamento fatt. n. 41799 e n. 4180	00 del 28/04/2017	561,83	0.00	561,83	561.83
Impegno n.		244 <b>/</b> 2017	del 04/07/2017 <b>Liquidaz</b>	zione n. 246 / 2017	7 del 04/07/2017	501,83	0,00	301,83	501,83



Anno/Num	Data	UEB	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/257	04/07/2017	1010103 0	1030010 0 Prestazioni di servizi	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	40,000,00	0.00	40,000,00	40,000,00
Oggetto: Serviz	zio di supporto	all'attività degl	i uffici dell'Ente. Liquidazione fattura periodo	Giugno 2017		12.890,80	0,00	12.890,80	12.890,80
Creditore 10536	OUTI	FIT Srl		Oggetto Pagamento fatt. n. 9 del 30/06/201	7	12.890.80	0.00	12.890,80	12.890,80
Impegno n.		245 <b>/</b> 2017	del 04/07/2017 <b>Liq</b>	uidazione n. 247 / 201	7 del 04/07/2017	12.090,00	0,00	12.090,00	12.090,00
2017/258	04/07/2017	2020101 0	2010010 0 Investimenti fissi e lordi	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	15.418,50	0.00	1.189,50	1.189,50
Oggetto: Manu	tenzione ordir	naria e straordin	aria edificio della XV Comunità Montana			15.410,50	0,00	1.109,50	1.169,50
Creditore 10529	GLO	BAL WORK SRI	-	Oggetto Pagamento fatt. n. 24 del 30/06/2	017	15.418,50	0.00	1.189,50	1.189.50
Impegno n.		418 / 2016	, ,	uidazione n. 248 / 201	· ·	15.410,50	0,00	1.109,50	1.109,50
2017/259	04/07/2017	1010403 0	1030010 0 Prestazioni di servizi	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	1.207,80	0,00	1.207,80	1.207,80
Oggetto: Impeg	gno per serviz	io di riparazione	impianto condizionamento autovettura Alfa			1.207,00	0,00	1.207,00	1.207,00
Creditore 215	NARI	DOZI / SANTE-E	ELETTRAUTO	Oggetto Pagamento fatt. n. 1 del 28/06/201	7	1.207,80	0.00	1.207,80	1.207,80
Impegno n.		234 / 2017	del 22/06/2017 <b>Liq</b>	uidazione n. 249 / 201	7 del 04/07/2017	1.207,00	0,00	1.207,00	1.207,00
2017/260	04/07/2017	1010103 0	1030029 0 Rimborso di spese ed indenni	tà di 0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	239,36	0.00	239,36	239,36
Oggetto: Impeg	gno e liquidaz	ione delle spese	ex art. 84 D.Lgs 267/200 e smi			239,30	0,00	239,30	239,30
Creditore 10532	DISC	OTTO ANTONIO	)	Oggetto Rimborso delle spese ex art. 84 D	.Lgs 267/200 e smi	239,36	0,00	239,36	239,36
Impegno n.		246 / 2017		uidazione n. 250 / 201	7 del 04/07/2017	200,00	0,00	259,50	259,50
2017/261	04/07/2017	1010103 0	1030029 0 Rimborso di spese ed indenni	tà di 0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	1.645,89	0,00	1.645,89	1.645,89
Oggetto: Impeg	gno e liquidaz	ione delle spese	ex art. 84 D.Lgs 267/200 e smi			1.045,69	0,00	1.045,09	1.045,69
Creditore 1059	ING.	QUADRINI / GIA	ANLUCA	Oggetto Impegno e liquidazione delle spes	e ex art. 84 D.Lgs 267/200 e smi	1.645.89	0.00	1.645.89	1.645.89
Impegno n.		246 / 2017	del 04/07/2017 <b>Liq</b>	uidazione n. 250 / 201	7 del 04/07/2017	1.043,09	0,00	1.043,09	1.045,09
2017/262	04/07/2017	1010103 0	1030026 0 Compensi e rimborsi spese ai	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	6 220 00	0.00	6 220 00	6 228 60
Oggetto: Liquid	dazione parce	lla per prestazio	ne funzioni di Revisore dei conti 1° semestr	e 2017		6.238,69	0,00	6.238,69	6.238,69
Creditore 1196	DOT	T. RAG. MASI /	GERARDO	Oggetto Pagamento fatt. n. 2 del 19/06/201	7	6.238,69	0.00	6.238,69	6.238,69
Impegno n.		247 <b>/</b> 2017	del 04/07/2017 Liq	uidazione n. 251 / 201	7 del 04/07/2017	0.230,09	0,00	0.230,09	0.230,09



Anno/Num	Data	UEB	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/263	04/07/2017	2040601 0	2010010 0 Investimenti fissi e lordi	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	400.00	0.00	400.00	400.00
Oggetto: LIQ. S	SALDO COMI	PL. STRADA V.S	LUCIA-MONTECASSSPESE ACCREDITO L	ORO CARICO		102,80	0,00	102,80	102,80
Creditore 124	TESC	ORERIA REGION	NE LAZIO	<b>Dggetto</b> Pagamento n. 457245 collaudo pe	r lavori pos. n. 46072	102,80	0.00	102,80	102.80
Impegno n.		33 <b>/</b> 2017	, ,	azione n. 252 / 201	del 04/07/2017	102,60	0,00	102,60	102,00
2017/264	04/07/2017	4000005 28	4050000 0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	470.00	0.00	470.00	170.00
Oggetto: Pagar	mento per sei	vizi consultazion	i catastali 2° trimestre 2017	-		178,00	0,00	178,00	178,00
Creditore 1188	AGE	NZIA DELLE EN	TRATE-TERRITORIO-UFFICIO PROVINCIA	Oggetto Pagamento per servizi consultazio	ni catastali 2° trimestre 2017	178,00	0,00	178,00	178,00
Impegno n.		248 <b>/</b> 2017	del 04/07/2017 Liquid	<b>azione n.</b> 253 / 201	del 04/07/2017	170,00	0,00	170,00	170,00
2017/265	06/07/2017	1010308 0	1080010 0 Oneri starordinari della gestione	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	20.70	0.00	20.70	20.70
Oggetto: Impeg	gno per sanzi	one al Codice de	lla Strada			28,70	0,00	28,70	28,70
Creditore 10588	ARM	A DEI CARABIN	IERI	Oggetto Pagamento sanzione al Codice de	lla Strada	28,70	0.00	28,70	28,70
Impegno n.		249 <b>/</b> 2017	del 06/07/2017 Liquid	<b>azione n.</b> 254 / 201	del 06/07/2017	20,70	0,00	20,70	20,70
2017/266	06/07/2017	1010103 0	1030029 0 Rimborso di spese ed indennità di	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	600.00	0.00	600.00	600.00
Oggetto: Impeg	gno e liquidaz	ione per spese p	asti delle commissioni di esame per concorso	-		690,00	0,00	690,00	690,00
Creditore 1059	ING.	QUADRINI / GIA	NLUCA	Oggetto Rimborso spese pasti delle commi	ssioni di esame per concorso	690,00	0.00	690,00	690,00
Impegno n.		250 <b>/</b> 2017	del 06/07/2017 <b>Liquid</b>	<b>azione n.</b> 255 / 201	del 06/07/2017	030,00	0,00	090,00	090,00
2017/267	06/07/2017	1010201 20	1010010 0 Personale	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	6.479.84	0,00	6.479.84	6.479.84
Oggetto: Stiper	ndi mese di G	iugno 2017				0.479,04	0,00	0.479,04	0.479,04
Creditore 10537	PER	SONALE DIPEN	DENTE	Oggetto Stipendi mese di Giugno 2017		6.479.84	0.00	6.479.84	6.479.84
Impegno n.		251 <b>/</b> 2017	del 06/07/2017 Liquid	<b>azione n.</b> 256 / 201	del 06/07/2017	0.479,04	0,00	0.479,04	0.479,04
2017/268	06/07/2017	1010301 20	1010010 0 Personale	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	2 402 72	0.00	2 402 72	2 402 72
Oggetto: Stiper	ndi mese di G	iugno 2017				3.483,73	0,00	3.483,73	3.483,73
Creditore 10537	PER	SONALE DIPEN	DENTE	Oggetto Stipendi mese di Giugno 2017		3.483.73	0.00	3.483.73	3.483.73
Impegno n.		252 <b>/</b> 2017	del 06/07/2017 <b>Liquid</b>	<b>azione n.</b> 257 / 201	7 del 06/07/2017	3.403,73	0,00	3.403,73	3.403,73



Anno/Num	Data	UEB		Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/269	06/07/2017	1010401 20	1010010	0 Personale	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	0.407.70	0.00	0.407.70	0.407.70
Oggetto: Stiper	ndi mese di G	iugno 2017			•		3.187,70	0,00	3.187,70	3.187,70
Creditore 10537	PER	SONALE DIPEN	IDENTE		Oggetto Stipendi mese di Giugno 2017		3.187.70	0.00	3.187.70	3.187.70
Impegno n.		253 <b>/</b> 2017		<u> </u>	<b>azione n.</b> 258 / 201	del 06/07/2017	3.107,70	0,00	3.107,70	3.107,70
2017/270	06/07/2017	4000002 23	4020000	0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	457.00	0.00	457.00	457.00
Oggetto: Bonus	s D.L. 66/14 s	tipendi mese di	Giugno 201	7			157,80	0,00	157,80	157,80
Creditore 10537	PER	SONALE DIPEN	IDENTE		Oggetto Bonus D.L. 66/14 stipendi mese di	Giugno 2017	157,80	0,00	157,80	157.80
Impegno n.		254 <b>/</b> 2017	·	del 06/07/2017 <b>Liquid</b>	<b>azione n.</b> 259 / 201	7 del 06/07/2017	157,00	0,00	137,00	137,00
2017/271	06/07/2017	1010201 21	1010012	0 Contributi a carico Ente	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	1 000 10	0.00	1 000 10	1 000 10
Oggetto: Contr	ributi CPDEL a	a carico Ente stij	pendi mese	di Giugno 2017	_		1.696,19	0,00	1.696,19	1.696,19
Creditore 1062	TESC	ORERIA PROVI	NCIALE DE	L TESORO-INPDAP- EX C.P.D.E	Oggetto Contributi CPDEL a carico Ente sti	pendi mese di Giugno 2017	1,696,19	0.00	1.696.19	1.696.19
Impegno n.		255 <b>/</b> 2017	·	del 06/07/2017 Liquid	<b>azione n.</b> 260 / 201	7 del 06/07/2017	1.090,19	0,00	1.090,19	1.030,13
2017/272	06/07/2017	1010201 21	1010012	0 Contributi a carico Ente	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	101 27	0.00	101 27	101 27
Oggetto: Contr	ibuti INADEL	a carico Ente st	ipendi mese	di Giugno 2017			181,37	0,00	181,37	181,37
Creditore 15	TESC	ORERIA PROVI	NCIALE DE	L TESORO-INADEL GEST. PRE	Oggetto Contributi INADEL a carico Ente si	tipendi mese di Giugno 2017	181,37	0.00	181,37	181,37
Impegno n.		256 <b>/</b> 2017		<u> </u>	<b>azione n.</b> 261 / 201	del 06/07/2017	101,37	0,00	101,37	101,37
2017/273	06/07/2017	1010107 21	1070010	0 Imposte e tasse - IRAP	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	550,78	0,00	550,78	550,78
Oggetto: IRAP	su stipendi m	ese di Giugno 2	2017				550,76	0,00	550,76	550,76
Creditore 159	REG	IONE LAZIO GE	STIONE IR	AP	Oggetto IRAP su stipendi mese di Giugno 2	2017	550.78	0.00	550,78	550.78
Impegno n.		257 <b>/</b> 2017	·	del 06/07/2017 Liquid	<b>azione n.</b> 262 / 201	7 del 06/07/2017	330,76	0,00	330,76	330,76
2017/274	06/07/2017	1010301 21	1010012	0 Contributi a carico Ente	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	1 277 00	0.00	1 077 00	1 077 00
Oggetto: Contr	ributi CPDEL a	a carico Ente stij	pendi mese	di Giugno 2017			1.277,96	0,00	1.277,96	1.277,96
Creditore 1062	TESC	ORERIA PROVI	NCIALE DE	L TESORO-INPDAP- EX C.P.D.E	Oggetto Contributi CPDEL a carico Ente sti	pendi mese di Giugno 2017	1,277.96	0.00	1.277,96	1.277,96
Impegno n.		258 <b>/</b> 2017	•	del 06/07/2017 <b>Liquid</b>	<b>azione n.</b> 263 / 201	7 del 06/07/2017	1.277,90	0,00	1.211,90	1.211,90



Anno/Num	Data	UEB	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/275	06/07/2017	1010301 21	1010012 0 Contributi a carico Ente	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	07.75	0.00	07.75	07.75
Oggetto: Conti	ributi INADEL	a carico Ente st	ipendi mese di Giugno 2017			97,75	0,00	97,75	97,75
Creditore 15	TESC	ORERIA PROVI	NCIALE DEL TESORO-INADEL GEST. PRE Og	getto Contributi INADEL a carico Ente st	tipendi mese di Giugno 2017	97.75	0,00	97.75	97.75
Impegno n.		259 <b>/</b> 2017	del 06/07/2017 <b>Liquida</b> :	<b>zione n.</b> 264 / 2011	7 del 06/07/2017	97,75	0,00	91,15	97,75
2017/276	06/07/2017	1010307 21	1070010 0 Imposte e tasse - IRAP	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	000.40	0.00	000.40	000.40
Oggetto: IRAP	su stipendi m	ese di Giugno 2				296,12	0,00	296,12	296,12
Creditore 159	REG	IONE LAZIO GE	STIONE IRAP Og	getto IRAP su stipendi mese di Giugno 2	2017	296,12	0,00	296,12	296,12
Impegno n.		260 / 2017	del 06/07/2017 <b>Liquida</b> :	<b>zione n.</b> 265 / 2011	7 del 06/07/2017	290,12	0,00	290,12	290,12
2017/277	06/07/2017	1010401 21	1010012 0 Contributi a carico Ente	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	4.055.74	0.00	4.055.74	4.055.74
Oggetto: Conti	ributi CPDEL a	a carico Ente stij	pendi mese di Giugno 2017			1.055,71	0,00	1.055,71	1.055,71
Creditore 1062	TESC	ORERIA PROVI	NCIALE DEL TESORO-INPDAP- EX C.P.D.E Og	getto Contributi CPDEL a carico Ente sti	ipendi mese di Giugno 2017	1.055,71	0,00	1.055,71	1.055,71
Impegno n.		261 / 2017	del 06/07/2017 <b>Liquida</b> :	<b>zione n.</b> 266 / 2011	7 del 06/07/2017	1.055,71	0,00	1.055,71	1.055,71
2017/278	06/07/2017	1010401 21	1010012 0 Contributi a carico Ente	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	00.24	0.00	00.24	00.24
Oggetto: Conti	ributi INADEL	a carico Ente st	ipendi mese di Giugno 2017			90,31	0,00	90,31	90,31
Creditore 15	TESC	ORERIA PROVI	NCIALE DEL TESORO-INADEL GEST. PRE Og	getto Contributi INADEL a carico Ente st	tipendi mese di Giugno 2017	90,31	0.00	90,31	90,31
Impegno n.		262 / 2017	del 06/07/2017 <b>Liquida</b>	<b>zione n.</b> 267 / 201	7 del 06/07/2017	90,51	0,00	90,31	90,51
2017/279	06/07/2017	1010407 21	1070010 0 Imposte e tasse - IRAP	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	270.95	0.00	270,95	270.05
Oggetto: IRAP	su stipendi m	ese di Giugno 2	017			270,95	0,00	270,95	270,95
Creditore 159	REG	IONE LAZIO GE	STIONE IRAP Og	getto IRAP su stipendi mese di Giugno 2	2017	270.95	0.00	270.95	270.95
Impegno n.	_	263 / 2017	del 06/07/2017 <b>Liquida</b>	<b>zione n.</b> 268 / 2013	7 del 06/07/2017	210,93	0,00	270,93	270,93
2017/280	06/07/2017	4000001 22	4010000 0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	1 400 54	0.00	1 400 54	1 400 54
Oggetto: Paga	mento CPDEL	mese di Giugn	o 2017			1.498,51	0,00	1.498,51	1.498,51
Creditore 1062	TESC	ORERIA PROVI	NCIALE DEL TESORO-INPDAP- EX C.P.D.E <b>O</b> g	getto Pagamento CPDEL mese di Giugr	no 2017	1.498.51	0.00	1.498.51	1.498.51
Impegno n.		264 <b>/</b> 2017	del 06/07/2017 <b>Liquida</b>	zione n. 269 / 201	7 del 06/07/2017	1.490,51	0,00	1.430,31	1.430,31



Anno/Num	Data	UEB		Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/281	06/07/2017	4000001 22	4010000 0 Pa	artita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	50.07	0.00	50.07	50.07
Oggetto: Paga	amento FPC m	ese di Giugno 2	2017				59,27	0,00	59,27	59,27
Creditore 160	INPD	AP-GESTIONE	AUTONOMA PI	RESTAZIONI CREDITIZIE Ogg	getto Pagamento FPC mese di Giugno 2	2017	59.27	0.00	59.27	59.27
Impegno n.		265 / 2017	del (	06/07/2017 <b>Liquidaz</b>	ione n. 270 / 2013	7 del 06/07/2017	59,27	0,00	59,27	59,27
2017/282	06/07/2017	4000001 22	4010000 0 Pa	artita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	050.50	0.00	050 50	050.50
Oggetto: Paga	amento INADE	L mese di Giugi	no 2017				256,56	0,00	256,56	256,56
Creditore 15	TESC	ORERIA PROVI	NCIALE DEL TE	ESORO-INADEL GEST. PRE Ogg	getto Pagamento INADEL mese di Giugi	no 2017	256,56	0,00	256,56	256,56
Impegno n.		266 / 2017	del (	06/07/2017 <b>Liquidaz</b>	ione n. 271 / 201	7 del 06/07/2017	250,50	0,00	230,30	230,30
2017/283	06/07/2017	4000002 23	4020000 0 Pa	artita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	97,69	0.00	97,69	97,69
Oggetto: Vers	samento add.le	comunale mese	e di Giugno 2017	7			97,09	0,00	97,09	97,09
Creditore 354	ENT	I LOCALI-ADD.	LE IRPEF	Ogç	getto Versamento add.le comunale mes	e di Giugno 2017	97.69	0.00	97.69	97.69
Impegno n.	_	267 <b>/</b> 2017	del (	06/07/2017 <b>Liquidaz</b>	ione n. 272 / 2017	7 del 06/07/2017	97,09	0,00	91,09	97,09
2017/284	06/07/2017	4000002 23	4020000 0 Pa	artita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	220,47	0.00	220,47	220,47
Oggetto: Vers	samento add.le	regionale mese	di Giugno 2017	7			220,47	0,00	220,47	220,47
Creditore 214	REG	ONE LAZIO-GE	ESTIONE ADD.L	LE REGIONALE IRPEF Ogg	getto Versamento add.le regionale mese	e di Giugno 2017	220,47	0.00	220,47	220,47
Impegno n.		268 <b>/</b> 2017		06/07/2017 <b>Liquidaz</b>	ione n. 273 / 201	7 del 06/07/2017	220,47	0,00	220,47	220,41
2017/285	06/07/2017	4000002 23	4020000 0 Pa	artita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	2.252,56	0.00	2.252.56	2.252,56
Oggetto: Vers	amento IRPEF	mese di Giugn	o 2017				2.252,50	0,00	2.252,50	2.252,50
Creditore 56	ERAF	RIO STATO		Ogg	getto Versamento IRPEF mese di Giugn	o 2017	2.252.56	0.00	2.252.56	2.252.56
Impegno n.		269 <b>/</b> 2017		06/07/2017 <b>Liquidaz</b>	ione n. 274 / 201	7 del 06/07/2017	2.232,30	0,00	2.232,30	2.232,30
2017/286	06/07/2017	4000003 24	4030000 0 Pa	artita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	40.04	0.00	10.01	10.04
Oggetto: Tratt	tenute sindacal	i CGIL mese di	Giugno 2017				12,91	0,00	12,91	12,91
Creditore 14	FUNZ	ZIONE PUBBLIC	CA CGIL DI RON	MA-LAZIO <b>Og</b> ç	getto Trattenute sindacali CGIL mese di	Giugno 2017	12,91	0.00	12,91	12,91
Impegno n.		270 <b>/</b> 2017	del (	06/07/2017 <b>Liquidaz</b>	ione n. 275 / 2013	7 del 06/07/2017	12,91	0,00	12,91	12,91



Anno/Num	Data	UEB	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/287	06/07/2017	4000003 24	4030000 0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	40.40	0.00	40.40	10.10
Oggetto: Tratte	enute sindacai	li UIL mese di G	iugno 2017	·		42,49	0,00	42,49	42,49
Creditore 13	UIL F	PL SETTORE E	ENTI LOCALI PROVINCIA-FROSINOI	E Oggetto Trattenute sindacali UIL mese di G	iugno 2017	42.49	0.00	42.49	42.49
Impegno n.		271 <b>/</b> 2017		Liquidazione n. 276 / 2017	del 06/07/2017	42,43	0,00	42,49	42,43
2017/288	06/07/2017	4000003 24	4030000 0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	054.22	0.00	CE4 22	CE 4 22
Oggetto: Rimbe	orso piccolo p	restito INPDAP	mese di Giugno 2017	-		654,33	0,00	654,33	654,33
Creditore 1060	INPD	AP-GESTIONE	CREDITI -CONTO PRESTITI NON C	ARTOL Oggetto XXX7100682004410609XXX		654,33	0,00	654,33	654,33
Impegno n.		272 <b>/</b> 2017		Liquidazione n. 277 / 2017	7 del 06/07/2017	004,00	0,00	004,00	034,33
2017/289	11/07/2017	1010103 0	1030025 0 Spese per servizi vari	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Oggetto: Impeg	gno per contri	buti vari all'asso	ciazionismo	-		4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Creditore 10567	ASS	OCIAZIONE PR	O LOCO DI ARPINO	Oggetto Contributo "Premio Città di Arpino"	e "XLVII Gonfalone di Arpino"	4.000.00	0.00	4.000.00	4.000.00
Impegno n.		417 / 2016	del 11/07/2017	Liquidazione n. 278 / 2017		4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
2017/290	11/07/2017	4000002 23	4020000 0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	2.429,40	0.00	2 420 40	2.429,40
Oggetto: Pagai	mento IRPEF	prof.ti mese di (	Giugno 2017	-		2.429,40	0,00	2.429,40	2.429,40
Creditore 56	ERA	RIO STATO		Oggetto Pagamento IRPEF prof.ti mese di	Giugno 2017	2.429,40	0.00	2.429,40	2.429,40
Impegno n.		273 <b>/</b> 2017	del 11/07/2017	Liquidazione n. 279 / 2017	7 del 11/07/2017	2.423,40	0,00	2.429,40	2.429,40
2017/291	11/07/2017	4000005 28	4050000 0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	4.410.36	0,00	4.410.36	4.410.36
Oggetto: Pagai	mento IVA slit	payment 22% r	mese di Giugno 2017			4.410,30	0,00	4.410,30	4.410,30
Creditore 56	ERA	RIO STATO		Oggetto Pagamento IVA slit payment 22% r	mese di Giugno 2017	4.410.36	0.00	4.410.36	4.410.36
Impegno n.		274 <b>/</b> 2017		Liquidazione n. 280 / 2017	7 del 11/07/2017	4.410,30	0,00	4.410,30	4.410,30
2017/292	11/07/2017	4000005 28	4050000 0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	4.540.20	0.00	4 540 20	4 540 20
Oggetto: Pagai	mento IVA Sp	lit payment 10%	6 mese di Giugno 2017			1.540,39	0,00	1.540,39	1.540,39
Creditore 56	ERAI	RIO STATO		Oggetto Pagamento IVA Split payment 10%	6 mese di Giugno 2017	1.540,39	0.00	1.540,39	1.540,39
Impegno n.		275 <b>/</b> 2017	del 11/07/2017	Liquidazione n. 281 / 2017	7 del 11/07/2017	1.540,59	0,00	1.040,39	1.540,59



Anno/Num	Data	UEB		Capitolo/Articolo		Centro di Reponsa	biltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/293	13/07/2017	1010402 0	1020010	0 acquisto di beni e serviz	i	Centro di Costo Non	Assegnato 0	Responsabile del Servizio	205.05	0.00	005.05	005.05
Oggetto: limpe	gno e liquidaz	zione fattura per	carburante	parco automezzi mese di	Maggio 2017				335,35	0,00	335,35	335,35
Creditore 10562	Total	erg spa			Ogg	etto Pagamento fatt. n. I72	250237 del 30/06	6/2017	335.35	0.00	335.35	335.35
Impegno n.		277 <b>/</b> 2017		del 13/07/2017	Liquidazi	one n.	282 <b>/</b> 2017	del 13/07/2017	333,33	0,00	333,33	335,35
2017/294	13/07/2017	1010103 0	1030025	0 Spese per servizi vari		Centro di Costo Non A	Assegnato 0	Responsabile del Servizio	4 000 00	0.00	4 000 00	4 000 00
Oggetto: Impeg	gno per contri	buti vari all'assoc	ciazionismo	)	-		-		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Creditore 10589	CIRC	OLO BOCCIOF	ILO "I FIOF	RI" a.s.d	Ogg	etto Contributo per manife	stazione		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Impegno n.		417 / 2016		del 13/07/2017	Liquidazi	one n.	283 <b>/</b> 2017	del 13/07/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2017/295	25/07/2017	1010201 20	1010010	0 Personale		Centro di Costo Non A	Assegnato 0	Responsabile del Servizio	0.040.40	0.00	0.040.40	0.040.40
Oggetto: Stiper	ndi mese di Li	uglio 2017			-		-		6.818,40	0,00	6.818,40	6.818,40
Creditore 10537	PER	SONALE DIPEN	DENTE		Ogg	etto Stipendi mese di Lugli	io 2017		6.818.40	0.00	6.818.40	6.818.40
Impegno n.		279 <b>/</b> 2017		del 25/07/2017	Liquidazi	one n.	284 <b>/</b> 2017	del 25/07/2017	0.010,40	0,00	0.010,40	0.010,40
2017/296	25/07/2017	1010301 20	1010010	0 Personale		Centro di Costo Non A	Assegnato 0	Responsabile del Servizio	2 440 40	0.00	2 440 46	2 440 40
Oggetto: Stiper	ndi mese di Li	uglio 2017							3.419,16	0,00	3.419,16	3.419,16
Creditore 10537	PER	SONALE DIPEN	DENTE		Ogg	etto Stipendi mese di Lugli	io 2017		3.419,16	0.00	3.419,16	3.419,16
Impegno n.		280 / 2017		del 25/07/2017	Liquidazi	one n.	285 <b>/</b> 2017	del 25/07/2017	3.419,10	0,00	3.419,10	3.419,10
2017/297	25/07/2017	1010401 20	1010010	0 Personale		Centro di Costo Non A	Assegnato 0	Responsabile del Servizio	2 407 70	0.00	2 407 70	2 407 70
Oggetto: Stiper	ndi mese di Li	uglio 2017							3.187,70	0,00	3.187,70	3.187,70
Creditore 10537	PER	SONALE DIPEN	DENTE		Ogg	etto Stipendi mese di Lugli	io 2017		3.187.70	0.00	3.187.70	3.187.70
Impegno n.		281 / 2017		del 25/07/2017	Liquidazi	one n.	286 <b>/</b> 2017	del 25/07/2017	3.107,70	0,00	3.107,70	3.107,70
2017/298	01/08/2017	4000002 23	4020000	0 Partita di giro		Centro di Costo Non A	Assegnato 0	Responsabile del Servizio	000.10	2.22	000.40	000.40
Oggetto: Riteut	te Irpef Prof.ti	mese di luglio 2	017		,				983,40	0,00	983,40	983,40
Creditore 56	ERAI	RIO STATO			Ogg	etto Riteute Irpef Prof.ti me	ese di luglio 201	7	983.40	0.00	983.40	983.40
Impegno n.		282 <b>/</b> 2017		del 01/08/2017	Liquidazi	one n.	287 <b>/</b> 2017	del 01/08/2017	903,40	0,00	903,40	900,40



Anno/Num	Data	UEB	Capitolo/Articolo	Centro	di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/299	01/08/2017	4000005 28	4050000 0 Partita di giro	0 Centro d	i Costo Non Assegnato 0	Responsabile del Servizio	0.040.05	0.00	0.040.05	0.040.05
Oggetto: IVA s	plit payment r	nese di Luglio 2	017	<u>.</u>	<u>.</u>		2.918,65	0,00	2.918,65	2.918,65
Creditore 56	ERAI	RIO STATO		Oggetto IVA split	payment mese di Luglio 201	17	2.918.65	0.00	2.918.65	2.918.65
Impegno n.		283 <b>/</b> 2017	del 01/08/2017	Liquidazione n.	288 <b>/</b> 2017	del 01/08/2017	2.910,00	0,00	2.910,05	2.910,00
2017/300	01/08/2017	2060101 0	2010010 0 Investimenti fissi e lordi	0 Centro d	i Costo Non Assegnato 0	Responsabile del Servizio	440.00	0.00	440.00	440.00
Oggetto: VARII	Ē			<u>.</u>	<u>.</u>		110,89	0,00	110,89	110,89
Creditore 615	DITT	A PAOLUCCI M	1. & C. S.N.C.	Oggetto Pagame	nto fatt. n. 1 del 12/7/2017		110,89	0.00	110,89	110,89
Impegno n.		32 <b>/</b> 2017	del 25/07/2017	Liquidazione n.	289 <b>/</b> 2017	del 01/08/2017	110,09	0,00	110,69	110,09
2017/301	01/08/2017	1010402 0	1020010 0 acquisto di beni e servizi	zi 0 Centro d	i Costo Non Assegnato 0	Responsabile del Servizio	500.00		500.00	500.00
Oggetto: Impeg	gno affidamer	to incarico di do	ocente corso di formazione ed avviam	ento all'apicoltura	<u>'</u>		500,00	0,00	500,00	500,00
Creditore 10590	DI GI	OIA SERAFINA	1	Oggetto Pagame	nto fatt. n. 1 del 12/7/2017		500.00	0.00	500.00	500.00
Impegno n.		278 / 2017	del 18/07/2017	Liquidazione n.	290 <b>/</b> 2017	del 01/08/2017	500,00	0,00	500,00	500,00
2017/302	01/08/2017	2040601 0	2010010 0 Investimenti fissi e lordi	0 Centro d	i Costo Non Assegnato 0	Responsabile del Servizio	57.047.00	0.00	4 440 40	4 440 40
Oggetto: LIQ. S	SALDO COMI	PL. STRADA V.	S.LUCIA-MONTECASSSPESE ACC	CREDITO LORO CARICO	<u>.</u>		57.647,89	0,00	1.410,12	1.410,12
Creditore 10564	DI BO	ONA OLINDO C	OSTRUZIONI EDILI	Oggetto Pagame	nto fatt. n. 7 del 12/7/2017		57.647.89	0.00	1.410,12	1.410,12
Impegno n.		33 / 2017	del 03/02/2017	Liquidazione n.	291 <b>/</b> 2017	del 01/08/2017	57.047,09	0,00	1.410,12	1.410,12
2017/303	01/08/2017	2040101 0	2010010 0 Investimenti fissi e lordi	0 Centro d	i Costo Non Assegnato 0	Responsabile del Servizio	00.004.00		474.04	474.04
Oggetto: OPER	RE OB.5 E LE	GGE 1102/71		<u>.</u>	<u>.</u>		32.981,62	0,00	171,81	171,81
Creditore 10564	DI BO	ONA OLINDO C	OSTRUZIONI EDILI	Oggetto Pagame	nto fatt. n. 8 del 12/7/2017		32.981.62	0.00	171.81	171.81
Impegno n.		36 <b>/</b> 2017	del 05/04/2017	Liquidazione n.	292 <b>/</b> 2017	del 01/08/2017	32.901,02	0,00	171,01	171,01
2017/304	01/08/2017	1010103 0	1030010 0 Prestazioni di servizi	0 Centro d	i Costo Non Assegnato 0	Responsabile del Servizio	40.000.00	0.00	40.000.00	40.000.00
Oggetto: Serviz	zio di support	all'attività degl	i enti mese di Luglio 2017	,			12.890,80	0,00	12.890,80	12.890,80
Creditore 10536	OUT	FIT Srl		Oggetto Pagame	nto fatt. n. 12 del 31/07/2017	7	12.890.80	0.00	12 900 90	12.890.80
Impegno n.		284 / 2017	del 01/08/2017	Liquidazione n.	293 <b>/</b> 2017	del 01/08/2017	12.890,80	0,00	12.890,80	12.890,80

Anno/Num	Data	UEB		Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/305	01/08/2017	1010103 0	1030029	0 Rimborso di spese ed indennità di	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	540.44	0.00	E40.44	T40.44
Oggetto: Impe	gno e liquidaz	ione delle spese	ex art. 84	D.Lgs 267/2000			512,44	0,00	512,44	512,44
Creditore 1059	ING.	QUADRINI / GI	ANLUCA	Og	getto Rimborso spese ex art. 84 D.Lgs 2	67/2000	512.44	0.00	512.44	512.44
Impegno n.	_	285 / 2017	,	del 01/08/2017 <b>Liquidaz</b>	zione n. 294 / 201	7 del 01/08/2017	312,44	0,00	312,44	312,44
2017/306	01/08/2017	1010103 0	1030029	0 Rimborso di spese ed indennità di	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	052.44	0.00	052.44	252.44
Oggetto: Impe	egno e liquidaz	ione delle spese	ex art. 84	D.Lgs 267/2000			253,44	0,00	253,44	253,44
Creditore 10532	2 DISC	OTTO ANTONIO	)	Og	getto Rimborso spese ex art. 84 D.Lgs 2	67/2000	253,44	0,00	253,44	253,44
Impegno n.		285 <b>/</b> 2017	,	del 01/08/2017 <b>Liquidaz</b>	zione n. 295 / 2017	7 del 01/08/2017	255,44	0,00	255,44	255,44
2017/307	01/08/2017	1010103 0	1030029	0 Rimborso di spese ed indennità di	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	007.00	0.00	007.00	00.7.00
Oggetto: Impe	egno e liquidaz	ione delle spese	ex art. 84	D.Lgs 267/2000			297,60	0,00	297,60	297,60
Creditore 10544	4 MAN	CINI ANGELA		Og	getto Rimborso spese ex art. 84 D.Lgs 2	67/2000	297.60	0.00	297.60	297.60
Impegno n.		285 / 2017	,	del 01/08/2017 <b>Liquidaz</b>	zione n. 296 / 2017	7 del 01/08/2017	297,00	0,00	297,00	297,00
2017/308	01/08/2017	1010201 20	1010010	0 Personale	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	140.60	0.00	140.60	140.60
Oggetto: Rimb	oorso spese al	Segretario Gen	erale mese	e di Luglio			149,60	0,00	149,60	149,60
Creditore 10533	3 DI MA	AIO LUCA		Og	getto Rimborso spese al Segretario Gen	erale mese di Luglio	149,60	0.00	149.60	149,60
Impegno n.	_	286 / 2017	,	del 01/08/2017 Liquidaz	zione n. 297 / 201	7 del 01/08/2017	143,00	0,00	143,00	143,00
2017/309	05/08/2017	1010103 0	1030029	0 Rimborso di spese ed indennità di	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	1.380,00	0.00	1.380,00	1.380,00
Oggetto: Impe	egno e liquidaz	ione per spese	pasti delle	commissioni di esame per concorso			1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00
Creditore 1059	ING.	QUADRINI / GI	ANLUCA	Og	getto Rimborso spese pasti delle commi	ssioni di esame per concorso	1.380,00	0.00	1.380.00	1.380.00
Impegno n.		287 <b>/</b> 2017		del 05/08/2017 <b>Liquidaz</b>	zione n. 298 / 2017	7 del 05/08/2017	1.300,00	0,00	1.360,00	1.360,00
2017/310	05/08/2017	2040601 0	2010010	0 Investimenti fissi e lordi	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	0.007.40	0.00	0.007.40	0.007.40
Oggetto: LIQ.	SALDO COM	PL. STRADA V.	S.LUCIA-N	ONTECASSSPESE ACCREDITO LOF	RO CARICO		2.297,12	0,00	2.297,12	2.297,12
Creditore 10591	1 PALN	IIGIANI STEFA	NO	Og	getto Pagamento fatt. n. 3 del 20/7/2017		2.297.12	0.00	2.297,12	2.297,12
Impegno n.		33 <b>/</b> 2017	,	del 01/08/2017 <b>Liquidaz</b>	zione n. 299 / 2013	7 del 05/08/2017	2.291,12	0,00	۷.۷۵۱,۱۷	2.231,12



Anno/Num	Data	UEB		Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/311	05/08/2017	1010402 0	1020010	0 acquisto di beni e servizi	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	052.70	0.00	200.00	200.00
Oggetto: Impeg	gno di spesa <sub>l</sub>	per partecipazio	ne al corso	di formazione	-		253,76	0,00	208,00	208,00
Creditore 10587	MED	IACONSULT SF	RL		<b>Oggetto</b> Pagamento fattura n. 683 del 27/0	7/2017	253,76	0.00	208,00	208.00
Impegno n.		236 / 2017	,	del 22/06/2017 Liquid	azione n. 300 / 201	.7 del 05/08/2017	253,76	0,00	200,00	200,00
2017/312	05/08/2017	2020101 0	2010010	0 Investimenti fissi e lordi	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	45 440 50	0.00	4 400 50	4 400 50
Oggetto: Manu	tenzione ordii	naria e straordin	aria edificio	della XV Comunità Montana	-		15.418,50	0,00	1.189,50	1.189,50
Creditore 10529	GLO	BAL WORK SRI	L	(	Oggetto Pagamento fatt. n. 29 del 31/07/2	017	45 440 50	0.00	4 400 50	1 100 50
Impegno n.		418 / 2016	, )	del 31/12/2016 Liquid	<b>azione n.</b> 301 / 201	.7 del 05/08/2017	15.418,50	0,00	1.189,50	1.189,50
2017/313	05/08/2017	4000002 23	4020000	0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	400.00	0.00	100.00	400.00
Oggetto: Bonus	s D.L. 66/14 n	nese di Luglio 20	017		<u> </u>		163,06	0,00	163,06	163,06
Creditore 10537	PERS	SONALE DIPEN	NDENTE	1	Oggetto Bonus D.L. 66/14 mese di Luglio	2017	163,06	0.00	163,06	163,06
Impegno n.		288 / 2017	7	del 05/08/2017 Liquid	azione n. 302 / 201	.7 del 05/08/2017	103,00	0,00	103,00	103,00
2017/314	05/08/2017	4000002 23	4020000	0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	2 220 00	0.00	2 220 00	2 220 00
Oggetto: Rimbo	orso assistenz	za fiscale IRPEF	mese di L	uglio 2017			2.230,00	0,00	2.230,00	2.230,00
Creditore 10537	PERS	SONALE DIPEN	NDENTE		Oggetto Rimborso assistenza fiscale IRPE	F mese di Agosto 2017	2.230,00	0,00	2.230,00	2.230,00
Impegno n.		289 <b>/</b> 2017	,	del 05/08/2017 Liquid	<b>azione n.</b> 303 / 201	.7 del 05/08/2017	2.230,00	0,00	2.230,00	2.230,00
2017/315	05/08/2017	1010201 21	1010012	0 Contributi a carico Ente	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	4 770 70	0.00	4 770 70	4 770 70
Oggetto: Contri	ibuti CPDEL a	a carico Ente me	ese di Luglio	o 2017			1.776,76	0,00	1.776,76	1.776,76
Creditore 1062	TESC	ORERIA PROVI	NCIALE DE	EL TESORO-INPDAP- EX C.P.D.E	Oggetto Contributi CPDEL a carico Ente n	nese di Luglio 2017	1.776.76	0.00	1.776.76	1.776.76
Impegno n.		290 / 2017	,	del 05/08/2017 Liquid	<b>azione n.</b> 304 / 201	.7 del 05/08/2017	1.770,70	0,00	1.770,70	1.770,70
2017/316	05/08/2017	1010201 21	1010012	0 Contributi a carico Ente	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	404.40	0.00	404.40	404.40
Oggetto: Contri	ibuti INADEL	a carico Ente m	ese di Lugli	io 2017			191,12	0,00	191,12	191,12
Creditore 15	TESC	ORERIA PROVI	NCIALE DE	EL TESORO-INADEL GEST. PRE	Oggetto Contributi INADEL a carico Ente r	nese di Luglio 2017	191,12	0.00	191,12	191,12
Impegno n.		291 <b>/</b> 2017	7	del 05/08/2017 Liquid	azione n. 305 / 201	.7 del 05/08/2017	191,12	0,00	191,12	191,12



Anno/Num	Data	UEB	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/317	05/08/2017	1010107 21	1070010 0 Imposte e tasse - IRAP	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	F70 FC	0.00	570 FC	F70 FC
Oggetto: IRAP	mese di Lugl	io 2017				579,56	0,00	579,56	579,56
Creditore 159	REG	IONE LAZIO GE	STIONE IRAP Og	getto IRAP mese di Luglio 2017		579.56	0.00	579.56	579.56
Impegno n.	_	292 <b>/</b> 2017		zione n. 306 / 2017	del 05/08/2017	373,50	0,00	373,30	373,30
2017/318	05/08/2017	1010301 21	1010012 0 Contributi a carico Ente	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	1.262,59	0.00	1 262 50	1.262,59
Oggetto: Contr	ributi CPDEL a	a carico Ente me	ese di Luglio 2017			1.202,59	0,00	1.262,59	1.262,59
Creditore 1062	TES	ORERIA PROVI	NCIALE DEL TESORO-INPDAP- EX C.P.D.E Og	getto Contributi CPDEL a carico Ente me	ese di Luglio 2017	1.262,59	0,00	1.262,59	1.262,59
Impegno n.		293 <b>/</b> 2017	del 05/08/2017 <b>Liquida</b> :	zione n. 307 / 2017	del 05/08/2017	1.202,39	0,00	1.202,39	1.202,39
2017/319	05/08/2017	1010301 21	1010012 0 Contributi a carico Ente	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	05.04	0.00	05.04	05.04
Oggetto: Contr	ributi INADEL	a carico Ente m	ese di Luglio 2017			95,94	0,00	95,94	95,94
Creditore 15	TES	ORERIA PROVI	NCIALE DEL TESORO-INADEL GEST. PRE O	getto Contributi INADEL a carico Ente mo	ese di Luglio 2017	95,94	0.00	95,94	95,94
Impegno n.		294 / 2017	del 05/08/2017 Liquida:	<b>zione n.</b> 308 / 2017	del 05/08/2017	95,94	0,00	95,94	95,94
2017/320	05/08/2017	1010307 21	1070010 0 Imposte e tasse - IRAP	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	200.02	0.00	200 02	200 02
Oggetto: IRAP	mese di Lugl	io 2017				290,63	0,00	290,63	290,63
Creditore 159	REG	IONE LAZIO GE	STIONE IRAP Og	getto IRAP mese di Luglio 2017		290,63	0.00	290,63	290,63
Impegno n.	_	295 <b>/</b> 2017	del 05/08/2017 Liquida:	zione n. 309 / 2017	del 05/08/2017	290,03	0,00	290,03	290,03
2017/321	05/08/2017	1010401 21	1010012 0 Contributi a carico Ente	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	4.055.70	0.00	4.055.70	1 055 70
Oggetto: Contr	ributi CPDEL a	a carico Ente me	ese di Luglio 2017			1.055,72	0,00	1.055,72	1.055,72
Creditore 1062	TES	ORERIA PROVI	NCIALE DEL TESORO-INPDAP- EX C.P.D.E Og	getto Contributi CPDEL a carico Ente me	ese di Luglio 2017	1.055.72	0.00	1.055.72	1.055.72
Impegno n.	_	296 / 2017		zione n. 310 / 2017	del 05/08/2017	1.055,72	0,00	1.055,72	1.055,72
2017/322	05/08/2017	1010401 21	1010012 0 Contributi a carico Ente	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	00.04	0.00	00.04	00.04
Oggetto: Contr	ributi INADEL	a carico Ente m	ese di Luglio 2017			90,31	0,00	90,31	90,31
Creditore 15	TES	ORERIA PROVI	NCIALE DEL TESORO-INADEL GEST. PRE O	getto Contributi INADEL a carico Ente me	ese di Luglio 2017	00.34	0.00	90,31	90,31
Impegno n.		297 <b>/</b> 2017	del 05/08/2017 <b>Liquida</b> :	zione n. 311 / 2017	del 05/08/2017	90,31	0,00	90,31	90,31



Anno/Num	Data	UEB	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/323	05/08/2017	1010407 21	1070010 0 Imposte e tasse - IRAP	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	070.05	0.00	070.05	070.05
Oggetto: IRAP	mese di Lugl	o 2017		·		270,95	0,00	270,95	270,95
Creditore 159	REG	ONE LAZIO GE	ESTIONE IRAP	Oggetto IRAP mese di Luglio 2017		270.95	0.00	270,95	270.95
Impegno n.		298 <b>/</b> 2017		Liquidazione n. 312 / 201	7 del 05/08/2017	210,93	0,00	210,95	210,95
2017/324	05/08/2017	4000001 22	4010000 0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	1 500 76	0.00	1 500 76	1 500 76
Oggetto: Contr	ributi CPDEL ı	nese di Luglio 2	017	•		1.522,76	0,00	1.522,76	1.522,76
Creditore 1062	TESC	ORERIA PROVI	NCIALE DEL TESORO-INPDAP- EX	C.P.D.E Oggetto Contributi CPDEL mese di Luglio 2	2017	1.522,76	0,00	1.522,76	1.522,76
Impegno n.		299 <b>/</b> 2017	del 05/08/2017	Liquidazione n. 313 / 201	7 del 05/08/2017	1.522,76	0,00	1.322,70	1.322,70
2017/325	05/08/2017	4000001 22	4010000 0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	00.00	0.00	20.00	00.00
Oggetto: Contr	ibuti FPC me	se di Luglio 201	7	·		60,22	0,00	60,22	60,22
Creditore 160	INPD	AP-GESTIONE	AUTONOMA PRESTAZIONI CRED	TIZIE Oggetto Contributi FPC mese di Luglio 201	7	60.22	0.00	60.22	60.22
Impegno n.		300 / 2017	del 05/08/2017	Liquidazione n. 314 / 201	7 del 05/08/2017	60,22	0,00	60,22	60,22
2017/326	05/08/2017	4000001 22	4010000 0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	000.07	0.00	000.07	000.07
Oggetto: Contr	ributi INADEL	mese di Luglio 2	2017	·		262,07	0,00	262,07	262,07
Creditore 15	TESC	ORERIA PROVI	NCIALE DEL TESORO-INADEL GES	ST. PRE Oggetto Contributi INADEL mese di Luglio	2017	262,07	0.00	262,07	262,07
Impegno n.		301 / 2017	del 05/08/2017	Liquidazione n. 315 / 201	7 del 05/08/2017	202,07	0,00	202,07	202,07
2017/327	05/08/2017	4000002 23	4020000 0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	004.04	0.00	004.04	004.04
Oggetto: IRPE	F mese di Lug	ilio 2017		·		961,21	0,00	961,21	961,21
Creditore 56	ERAI	RIO STATO		Oggetto IRPEF mese di Luglio 2017		961,21	0.00	961,21	961.21
Impegno n.		302 <b>/</b> 2017	del 05/08/2017	Liquidazione n. 316 / 201	7 del 05/08/2017	901,21	0,00	961,21	961,21
2017/328	05/08/2017	4000002 23	4020000 0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	000.40	2.22	000.40	000.10
Oggetto: ADD.	LE REGIONA	LE IRPEF mese	e di Luglio 2017	<u>'</u>		220,49	0,00	220,49	220,49
Creditore 214	REG	ONE LAZIO-GE	ESTIONE ADD.LE REGIONALE IRPE	F Oggetto ADD.LE REGIONALE IRPEF mes	e di Luglio 2017	220.49	0.00	220,49	220.49
Impegno n.		303 / 2017	del 05/08/2017	Liquidazione n. 317 / 201	7 del 05/08/2017	220,49	0,00	220,49	220,49



Anno/Num	Data	UEB		Capitolo/Articolo		Centro di Reponsabiltà		Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/329	05/08/2017	4000002 23	4020000	0 Partita di giro	0 C	entro di Costo Non Assegnato	0	Responsabile del Servizio	07.70	0.00	07.70	07.70
Oggetto: ADD.	LE COM.LE I	RPEF mese di L	uglio 2017		•				97,73	0,00	97,73	97,73
Creditore 354	ENT	I LOCALI-ADD.L	LE IRPEF		Oggetto A	DD.LE COM.LE IRPEF mese di	Luglio	2017	97.73	0.00	97.73	97.73
Impegno n.		304 / 2017		del 05/08/2017	Liquidazione i	n. 318 / 201	L7	del 05/08/2017	91,13	0,00	91,13	91,13
2017/330	05/08/2017	4000003 24	4030000	0 Partita di giro	0 C	entro di Costo Non Assegnato	0	Responsabile del Servizio	40.04	0.00	40.04	40.04
Oggetto: Tratte	enute sindaca	li CIGL mese di l	Luglio 2017		•		•		12,91	0,00	12,91	12,91
Creditore 14	FUN	ZIONE PUBBLIC	CA CGIL DI	ROMA-LAZIO	Oggetto Ti	rattenute sindacali CIGL mese di	li Luglic	2017	12,91	0,00	12,91	12,91
Impegno n.		305 / 2017	7	del 05/08/2017	Liquidazione i	n. 319 / 201	L7	del 05/08/2017	12,91	0,00	12,91	12,91
2017/331	05/08/2017	4000003 24	4030000	0 Partita di giro	0 C	entro di Costo Non Assegnato	0	Responsabile del Servizio	40.40	0.00	40.40	40.40
Oggetto: Tratte	enute sindaca	i UIL mese di Lu	uglio 2017		•				42,49	0,00	42,49	42,49
Creditore 13	UIL F	PL SETTORE E	ENTI LOCAI	LI PROVINCIA-FROSINO	NE <b>Oggetto</b> Ti	attenute sindacali UIL mese di L	Luglio 2	2017	42.49	0.00	42.49	42.49
Impegno n.	_	306 / 2017	7	del 05/08/2017	Liquidazione i	n. 320 / 201	L7	del 05/08/2017	42,49	0,00	42,49	42,49
2017/332	05/08/2017	4000003 24	4030000	0 Partita di giro	0 C	entro di Costo Non Assegnato	0	Responsabile del Servizio	054.22	0.00	054.22	CE4 22
Oggetto: Tratte	enuta piccolo	orestito INPDAP	mese di Lu	glio 2017	•				654,33	0,00	654,33	654,33
Creditore 1060	INPD	AP-GESTIONE	CREDITI -	CONTO PRESTITI NON C	ARTOL Oggetto X	XX7100782004410609XXX			654,33	0.00	654,33	654,33
Impegno n.		307 <b>/</b> 2017	,	del 05/08/2017	Liquidazione i	<b>1.</b> 321 / 201	17	del 05/08/2017	034,33	0,00	034,33	034,33
2017/333	21/08/2017	1030105 19	1050010	0 Trasferimenti	0 C	entro di Costo Non Assegnato	0	Responsabile del Servizio	300,00	0.00	300.00	300,00
Oggetto: Impeg	gno e Iliquida:	ione contributi a	ad Enti e as	sociazioni varie	•				300,00	0,00	300,00	300,00
Creditore 10593	B FEDI	ERAZIONE ITAL	LIANA BOC	CE	Oggetto C	ontributo "La fiera dello sport"			300.00	0.00	300,00	300.00
Impegno n.	_	308 / 2017	7	del 21/08/2017	Liquidazione i	n. 323 / 201	L7	del 21/08/2017	300,00	0,00	300,00	300,00
2017/334	21/08/2017	1030105 19	1050010	0 Trasferimenti	0 C	entro di Costo Non Assegnato	0	Responsabile del Servizio	500.00	0.00	500.00	500.00
Oggetto: Impeg	gno e Iliquida:	zione contributi a	ad Enti e as:	sociazioni varie	•				500,00	0,00	500,00	500,00
Creditore 10592	2 ASS	OCIAZIONE C.F	S.S.G.		Oggetto C	ontributo per "Sgranatura e sfog	liatura	del granturco"	500.00	0.00	500.00	500.00
Impegno n.		308 <b>/</b> 2017	,	del 21/08/2017	Liquidazione i	n. 322 / 201	l7	del 21/08/2017	500,00	0,00	500,00	500,00



Anno/Num	Data	UEB	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/335	21/08/2017	1030105 19 1	050010 0 Trasferimenti	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	500.00	0.00	500.00	500.00
Oggetto: Impe	gno e liquidaz	ione contributo A.	S.D. Polisportiva Smile per manife	stazione "La notte degli angeli"		500,00	0,00	500,00	500,00
Creditore 10561	1 A.s.d	. Polisportiva smile	e	Oggetto Contributo A.S.D. Polisportiva Sn	nile per manifestazione "La notte degli angeli"	500.00	0.00	500.00	500.00
Impegno n.		309 <b>/</b> 2017	del 21/08/2017	Liquidazione n. 324 / 20	17 del 21/08/2017	500,00	0,00	500,00	500,00
2017/336	21/08/2017	1010201 20 1	010010 0 Personale	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	7.055.00	0.00	7.055.00	7 255 00
Oggetto: Stipe	endi mese di A	gosto 2017		·		7.355,92	0,00	7.355,92	7.355,92
Creditore 10537	7 PERS	SONALE DIPEND	ENTE	Oggetto Stipendi mese di Agosto 2017		7.355,92	0,00	7.355,92	7.355,92
Impegno n.		310 / 2017	del 21/08/2017	Liquidazione n. 325 / 20	17 del 21/08/2017	7.355,92	0,00	7.355,92	7.355,92
2017/337	21/08/2017	1010301 20 1	010010 0 Personale	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	0.400.70		0.400.70	0.400.70
Oggetto: Stipe	endi mese di A	gosto 2017		·		3.483,73	0,00	3.483,73	3.483,73
Creditore 10537	7 PERS	SONALE DIPEND	ENTE	Oggetto Stipendi mese di Agosto 2017		3.483.73	0.00	3.483.73	3.483.73
Impegno n.		311 / 2017	del 21/08/2017	Liquidazione n. 326 / 20	17 del 21/08/2017	3.403,73	0,00	3.403,73	3.403,73
2017/338	21/08/2017	1010401 20 1	010010 0 Personale	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	2.407.70	0.00	2 407 70	2 407 70
Oggetto: Stipe	endi mese di A	gosto 2017		•	•	3.187,70	0,00	3.187,70	3.187,70
Creditore 10537	7 PERS	SONALE DIPEND	ENTE	Oggetto Stipendi mese di Agosto 2017		3.187,70	0.00	3.187.70	3.187,70
Impegno n.	_	312 <b>/</b> 2017	del 21/08/2017	Liquidazione n. 327 / 20	17 del 21/08/2017	3.167,70	0,00	3.167,70	3.167,70
2017/339	21/08/2017	4000002 23 4	020000 0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	402.00	0.00	402.00	402.00
Oggetto: Bonu	ıs DL 66/14 m	ese di Luglio 2017	•	·	•	163,06	0,00	163,06	163,06
Creditore 10537	7 PERS	SONALE DIPEND	ENTE	Oggetto Bonus DL 66/14 mese di Agosto	2017	163.06	0.00	163,06	163.06
Impegno n.		313 / 2017	del 21/08/2017	Liquidazione n. 328 / 20	17 del 21/08/2017	163,06	0,00	163,06	163,06
2017/340	21/08/2017	4000002 23 4	020000 0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	001.00	2.22	004.00	001.00
Oggetto: Rimb	oorso IRPEF p	er assistenza fisca	ale	<u>'</u>	•	964,00	0,00	964,00	964,00
Creditore 10537	7 PERS	SONALE DIPEND	ENTE	Oggetto Rimborso IRPEF per assistenza	fiscale	964.00	0.00	064.00	964.00
Impegno n.		314 <b>/</b> 2017	del 21/08/2017	Liquidazione n. 329 / 20	17 del 21/08/2017	964,00	0,00	964,00	904,00



Anno/Num	Data	UEB	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/341	21/08/2017	1010201 21	1010012 0 Contributi a carico Ente	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	4 740 50	0.00	4 740 50	4 740 50
Oggetto: Contr	ributi CPDEL ı	nese di Luglio 2	017			1.743,53	0,00	1.743,53	1.743,53
Creditore 1062	TESC	ORERIA PROVI	NCIALE DEL TESORO-INPDAP- EX C.P.D.E <b>O</b>	ggetto Contributi CPDEL mese di Luglio 2	2017	1.743,53	0.00	1.743.53	1.743.53
Impegno n.		315 <b>/</b> 2017	del 21/08/2017 <b>Liquida</b>	zione n. 330 / 201	7 del 21/08/2017	1.743,33	0,00	1.745,55	1.745,55
2017/342	21/08/2017	1010201 21	1010012 0 Contributi a carico Ente	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	206,60	0.00	206 60	206.60
Oggetto: Contr	ributi INADEL	mese di Luglio 2	2017			200,00	0,00	206,60	200,00
Creditore 15	TESC	ORERIA PROVI	NCIALE DEL TESORO-INADEL GEST. PRE 0	ggetto Contributi INADEL mese di Luglio	2017	206,60	0,00	206,60	206,60
Impegno n.		316 / 2017	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	zione n. 331 / 201	del 21/08/2017	200,00	0,00	200,00	200,00
2017/343	21/08/2017	1010107 21	1070010 0 Imposte e tasse - IRAP	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	000.00	0.00	000.00	200.00
Oggetto: IRAP	mese di Lugl	io 2017				622,88	0,00	622,88	622,88
Creditore 159	REG	IONE LAZIO GE	STIONE IRAP O	ggetto IRAP mese di Luglio 2017		622,88	0.00	622.88	622.88
Impegno n.	_	317 <b>/</b> 2017	del 21/08/2017 <b>Liquida</b>	zione n. 332 / 201	7 del 21/08/2017	022,00	0,00	022,00	022,00
2017/344	21/08/2017	1010301 21	1010012 0 Contributi a carico Ente	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	925 59	0.00	925 59	005 50
Oggetto: Contr	ributi CPDEL ı	nese di Luglio 2	017			825,58	0,00	825,58	825,58
Creditore 1062	TESC	ORERIA PROVI	NCIALE DEL TESORO-INPDAP- EX C.P.D.E <b>0</b>	ggetto Contributi CPDEL mese di Luglio 2	2017	825,58	0.00	825,58	825,58
Impegno n.		318 / 2017	del 21/08/2017 <b>Liquida</b>	zione n. 333 / 201	del 21/08/2017	023,30	0,00	023,30	025,30
2017/345	21/08/2017	1010301 21	1010012 0 Contributi a carico Ente	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	97.75	0.00	07.75	97.75
Oggetto: Contr	ributi INADEL	mese di Luglio 2	2017			97,75	0,00	97,75	97,75
Creditore 15	TESC	ORERIA PROVI	NCIALE DEL TESORO-INADEL GEST. PRE 0	ggetto Contributi INADEL mese di Luglio	2017	97.75	0.00	97.75	97,75
Impegno n.	_	319 / 2017	del 21/08/2017 <b>Liquida</b>	zione n. 334 / 201	7 del 21/08/2017	97,75	0,00	91,15	91,15
2017/346	21/08/2017	1010307 21	1070010 0 Imposte e tasse - IRAP	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	000.40	0.00	000.40	000.40
Oggetto: IRAP	mese di Lugl	io 2017				296,12	0,00	296,12	296,12
Creditore 159	REG	IONE LAZIO GE	STIONE IRAP 0	ggetto IRAP mese di Luglio 2017		296.12	0.00	296,12	296.12
Impegno n.		320 <b>/</b> 2017	del 21/08/2017 <b>Liquida</b>	zione n. 335 / 201	7 del 21/08/2017	290,12	0,00	290,12	290,12



Anno/Num	Data	UEB	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/347	21/08/2017	1010401 21	1010012 0 Contributi a carico Ente	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	750.07	0.00	750.07	750.07
Oggetto: Cont	ributi CPDEL r	nese di Luglio 2	017			758,67	0,00	758,67	758,67
Creditore 1062	TESC	RERIA PROVI	NCIALE DEL TESORO-INPDAP- EX C.P.D.E <b>Og</b>	getto Contributi CPDEL mese di Luglio 2	2017	758.67	0.00	758.67	758.67
Impegno n.	_	321 <b>/</b> 2017	del 21/08/2017 Liquidaz	zione n. 336 / 201	7 del 21/08/2017	750,07	0,00	730,07	730,07
2017/348	21/08/2017	1010401 21	1010012 0 Contributi a carico Ente	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	00.24	0.00	00.24	00.04
Oggetto: Cont	ributi INADEL	mese di Luglio 2	2017			90,31	0,00	90,31	90,31
Creditore 15	TESC	RERIA PROVI	NCIALE DEL TESORO-INADEL GEST. PRE Og	getto Contributi INADEL mese di Luglio	2017	90,31	0,00	90,31	90,31
Impegno n.		322 <b>/</b> 2017	del 21/08/2017 <b>Liquidaz</b>	zione n. 337 / 201	7 del 21/08/2017	90,31	0,00	90,31	90,51
2017/349	21/08/2017	1010407 21	1070010 0 Imposte e tasse - IRAP	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	270.05	0.00	270.05	070.05
Oggetto: IRAF	nese di Lugli	o 2017				270,95	0,00	270,95	270,95
Creditore 159	REGI	ONE LAZIO GE	STIONE IRAP Og	getto IRAP mese di Luglio 2017		270.95	0.00	270.95	270.95
Impegno n.		323 <b>/</b> 2017	del 21/08/2017 <b>Liquidaz</b>	zione n. 338 / 201	7 del 21/08/2017	270,95	0,00	270,95	270,95
2017/350	21/08/2017	4000001 22	4010000 0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	1.235,76	0.00	1.235,76	1.235,76
Oggetto: Cont	ributi CPDEL r	nese di Luglio 2	017			1.235,76	0,00	1.235,76	1.235,76
Creditore 1062	TESC	RERIA PROVI	NCIALE DEL TESORO-INPDAP- EX C.P.D.E <b>Og</b>	getto Contributi CPDEL mese di Luglio 2	2017	1.235,76	0.00	1.235,76	1.235,76
Impegno n.		324 <b>/</b> 2017	del 21/08/2017 Liquidaz	zione n. 339 / 201	7 del 21/08/2017	1.200,70	0,00	1.255,70	1.233,70
2017/351	21/08/2017	4000001 22	4010000 0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	48,96	0.00	48.96	48.96
Oggetto: Cont	ributi FPC mes	e di Luglio 2017	7			40,90	0,00	40,90	40,90
Creditore 160	INPD	AP-GESTIONE	AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Og	getto Contributi FPC mese di Luglio 201	7	48,96	0,00	48.96	48.96
Impegno n.	_	325 <b>/</b> 2017	,	zione n. 340 / 201	7 del 21/08/2017	40,90	0,00	40,90	40,90
2017/352	21/08/2017	4000001 22	4010000 0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	074.00	0.00	074.00	074.00
Oggetto: Cont	ributi INADEL	mese di Luglio 2	2017			274,08	0,00	274,08	274,08
Creditore 15	TESC	RERIA PROVI	NCIALE DEL TESORO-INADEL GEST. PRE Og	getto Contributi INADEL mese di Luglio	2017	274.08	0.00	274.08	274,08
Impegno n.		326 <b>/</b> 2017	del 21/08/2017 <b>Liquidaz</b>	zione n. 341 / 201	7 del 21/08/2017	274,00	0,00	214,00	214,00



Anno/Num	Data	UEB	Capitol	o/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/353	21/08/2017	4000002 23	4020000 0 Partita di g	iro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	240.04	0.00	240.04	240.04
Oggetto: Add.	le reg.le IRPEI	mese di Luglio	2017				310,24	0,00	310,24	310,24
Creditore 214	REG	ONE LAZIO-GE	STIONE ADD.LE REGI	ONALE IRPEF Og	getto Add.le reg.le IRPEF mese di Agost	to 2017	310.24	0.00	310.24	310,24
Impegno n.		327 <b>/</b> 2017	· ' '		ione n. 342 / 2017	7 del 21/08/2017	310,24	0,00	310,24	310,24
2017/354	21/08/2017	4000002 23	4020000 0 Partita di g	iro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	404.00	0.00	404.00	404.00
Oggetto: Add.	le com.le IRPE	F mese di Lugli	o 2017				101,20	0,00	101,20	101,20
Creditore 354	ENT	I LOCALI-ADD.I	LE IRPEF	Og	getto Add.le com.le IRPEF mese di Agos	sto 2017	101,20	0,00	101,20	101,20
Impegno n.		328 / 2017	del 21/08/	2017 <b>Liquidaz</b>	ione n. 343 / 2017	7 del 21/08/2017	101,20	0,00	101,20	101,20
2017/355	21/08/2017	4000002 23	4020000 0 Partita di g	iro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	1.584,12	0.00	1.584,12	1.584,12
Oggetto: IRPE	F mese di Lug	ilio 2017	-				1.304,12	0,00	1.504,12	1.304,12
Creditore 56	ERAI	RIO STATO		Og	getto IRPEF mese di Agosto 2017		1.584.12	0.00	1.584.12	1.584.12
Impegno n.	_	329 <b>/</b> 2017	del 21/08/	2017 <b>Liquidaz</b>	ione n. 344 / 2017	7 del 21/08/2017	1.504,12	0,00	1.304,12	1.304,12
2017/356	21/08/2017	4000003 24	4030000 0 Partita di g	iro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	12,91	0.00	12,91	12,91
Oggetto: Tratte	enute sindacai	i mese di Luglio	2017				12,91	0,00	12,91	12,91
Creditore 14	FUNZ	ZIONE PUBBLIC	CA CGIL DI ROMA-LAZI	O <b>Og</b>	getto Trattenute sindacali mese di Luglio	2017	12,91	0.00	12,91	12,91
Impegno n.	-	331 <b>/</b> 2017	del 21/08/	2017 <b>Liquidaz</b>	ione n. 346 / 2012	7 del 21/08/2017	12,51	0,00	12,01	12,51
2017/357	21/08/2017	4000003 24	4030000 0 Partita di g	iro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	42,49	0.00	42.49	42,49
Oggetto: Tratte	enute sindacai	i mese di Luglio	2017				42,43	0,00	42,43	42,49
Creditore 13	UIL F	PL SETTORE E	NTI LOCALI PROVINC	IA-FROSINONE Og	getto Trattenute sindacali mese di Luglio	2017	42.49	0.00	42.49	42.49
Impegno n.	_	332 <b>/</b> 2017			ione n. 347 / 2012	7 del 21/08/2017	42,43	0,00	42,43	42,43
2017/358	21/08/2017	4000003 24	4030000 0 Partita di g	iro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	054.22	0.00	054.22	054.22
Oggetto: Rimb	orso piccolo p	restito mese di l	Luglio 2017				654,33	0,00	654,33	654,33
Creditore 1060	INPD	AP-GESTIONE	CREDITI -CONTO PRE	STITI NON CARTOL Og	getto XXX7100882004410609XXX		654,33	0.00	654,33	654,33
Impegno n.		333 <b>/</b> 2017	del 21/08/	2017 <b>Liquidaz</b>	ione n. 348 / 2017	7 del 21/08/2017	004,00	0,00	004,00	004,00



Anno/Num	Data	UEB	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/359	24/08/2017	1010206 1	1060010 0 Interessi passivi ed oneri finar	ziari 0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	40.50	0.00	40.50	40.50
Oggetto: Impe	gno per intere	ssi e competenz	ze di tesoreria	·		16,53	0,00	16,53	16,53
Creditore 1158	BAN	CA DI CREDITO	COOPERATIVO DI ROMA-TESORERIA	V Oggetto Interessi e competenze di tesoreri	ia	16.53	0.00	16.53	16.53
Impegno n.		335 / 2017	del 24/08/2017 <b>Liq</b>	iidazione n. 349 / 201	.7 del 24/08/2017	10,55	0,00	10,55	10,55
2017/360	24/08/2017	1010202 0	1020010 0 acquisto di beni e servizi	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	470.50	0.00	470.50	470.50
Oggetto: Impe	gno per utilizz	o del telepass		·		478,58	0,00	478,58	478,58
Creditore 10568	3 Telep	ass spa		Oggetto Utilizzo del telepass		478,58	0.00	478,58	478,58
Impegno n.		334 / 2017	del 24/08/2017 <b>Liq</b>	<b>uidazione n.</b> 350 / 201	.7 del 24/08/2017	470,50	0,00	470,50	470,50
2017/361	24/08/2017	1010308 0	1080010 0 Oneri starordinari della gestio	e 0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	405 42	0.00	405.40	185.13
Oggetto: Paga	amento sanzio	ne al codice del	la strada	•	•	185,13	0,00	185,13	165,13
Creditore 10048	B MINI	STERO INTERN	10	Oggetto Verbale n. 800001000338335186		185.13	0.00	185.13	185.13
Impegno n.		336 <b>/</b> 2017	del 24/08/2017 <b>Liq</b>	<b>uidazione n.</b> 351 / 201	.7 del 24/08/2017	100,10	0,00	100,13	100,10
2017/362	29/08/2017	1030105 19	1050010 0 Trasferimenti	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	500.00	0.00	500.00	500.00
Oggetto: Impe	gno e liquidaz	ione contributi a	d Enti e associazioni varie	•	•	500,00	0,00	500,00	500,00
Creditore 10594	4 UNIC	NE NAZIONAL	E ENALCACCIA	Oggetto Liquidazione manifestazione "Vall	efredda in festa"	500,00	0,00	500,00	500,00
Impegno n.	_	337 <b>/</b> 2017	del 29/08/2017 <b>Liq</b>	<b>uidazione n.</b> 352 / 201	.7 del 29/08/2017	300,00	0,00	300,00	300,00
2017/363	29/08/2017	1030105 19	1050010 0 Trasferimenti	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	500.00	0,00	500.00	500.00
Oggetto: Impe	gno e liquidaz	ione contributi a	d Enti e associazioni varie			500,00	0,00	500,00	500,00
Creditore 10595	5 PARI	ROCCHIA SAN	TA MARIA DI CIVITA	Oggetto Contributi per manifestazione "Me	ezz'agosto arpinate"	500.00	0,00	500.00	500,00
Impegno n.	_	337 <b>/</b> 2017	del 29/08/2017 <b>Liq</b>	<b>uidazione n.</b> 352 / 201	.7 del 29/08/2017	300,00	0,00	300,00	300,00
2017/364	29/08/2017	1010402 0	1020010 0 acquisto di beni e servizi	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	204.52	0.00	204.52	004.50
Oggetto: Impe	gno e liquidaz	ione per fornitur	a carburante mese di Luglio 2017	•		281,53	0,00	281,53	281,53
Creditore 10562	2 Total	erg spa		Oggetto Pagamento fattura n. I7300267 de	el 31/07/2017	281.53	0,00	281,53	281,53
Impegno n.		338 <b>/</b> 2017	del 29/08/2017 <b>Liq</b>	idazione n. 353 / 201	.7 del 29/08/2017	201,55	0,00	201,55	201,00



Anno/Num	Data	UEB		Capitolo/Articolo		Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/365	29/08/2017	1010402 0	1020010	0 acquisto di beni e servizi		O Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	4 042 00	0.00	4 042 00	4 042 00
Oggetto: Impe	gno e liquidaz	ione manutenzi	one autove	icoli				1.213,90	0,00	1.213,90	1.213,90
Creditore 64	AUT	OFFICINA LIRI	S.N.C. DI	QUAGLIERI E SIMONE	Ogg	etto Pagamento fatt. n. 18 del 08/08/20	)17	1.213.90	0.00	1.213.90	1.213.90
Impegno n.		339 / 2017	7	del 29/08/2017	Liquidazi	one n. 354 / 201	7 del 29/08/2017	1.213,90	0,00	1.213,90	1.213,90
2017/366	05/09/2017	1010201 20	1010010	0 Personale		O Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	450 77	0.00	450.77	450.77
Oggetto: Rimb	orso spese al	Segretario Gen	erale mese	e di Agosto				156,77	0,00	156,77	156,77
Creditore 10533	B DI M	AIO LUCA			Ogg	etto Rimborso spese al Segretario Ger	nerale mese di Agosto	156,77	0.00	156,77	156,77
Impegno n.		340 / 2017	7	del 05/09/2017	Liquidazi	one n. 355 / 201	7 del 05/09/2017	150,77	0,00	150,77	150,77
2017/367	05/09/2017	1010403 0	1030016	0 Utenze		O Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	700.40	0.00	700.40	700.40
Oggetto: Impe	gno e liquidaz	ione servizi ene	rgitici					720,18	0,00	720,18	720,18
Creditore 66	ENEI	L SERVIZIO EL	ETTRICO	S.P.A.	Ogg	<b>etto</b> Pagamento fatt. n. 606303401005	012 e n. 606303401005013	700.40	0.00	700.40	720.18
Impegno n.		341 <b>/</b> 2017	7	del 05/09/2017	Liquidazi	one n. 356 / 201	7 del 05/09/2017	720,18	0,00	720,18	720,18
2017/368	05/09/2017	1010403 0	1030016	0 Utenze		O Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	440.45		440.45	440.45
Oggetto: Impe	gno e liquidaz	ione utenze tele	efoniche					416,45	0,00	416,45	416,45
Creditore 1088	TELE	COM ITALIA S	.P.A.		Ogg	etto Pagamento fatt. n. 8N00207618 e	n. 8N00207556	416.45	0.00	416.45	416.45
Impegno n.		342 / 2017	7	del 05/09/2017	Liquidazi	one n. 357 / 201	7 del 05/09/2017	410,45	0,00	416,45	410,45
2017/369	05/09/2017	1010103 0	1030010	0 Prestazioni di servizi		O Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	40,000,00	0.00	40,000,00	40,000,00
Oggetto: Servi	izio di support	o all'attività degi	i uffici dell'	Ente mese di Agosto 2017				12.890,80	0,00	12.890,80	12.890,80
Creditore 10536	6 OUT	FIT Srl			Ogg	etto Pagamento fatt. n. 14 del 31/08/20	017	12.890.80	0,00	12.890.80	12.890.80
Impegno n.		343 / 2017	7	del 05/09/2017	Liquidazi	one n. 358 / 201	7 del 05/09/2017	12.090,00	0,00	12.090,00	12.090,00
2017/370	05/09/2017	1010202 0	1020010	0 acquisto di beni e servizi		O Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	000.00	2.22	000.00	000.00
Oggetto: Attivi	ità stragiudizia	le al quotidiano	Repubblica	a e all'emittente televisiva La	,			320,00	0,00	320,00	320,00
Creditore 10546	S SARI	DELLITTI PAOL	.0		Ogg	etto Pagamento fatt. n. 4 del 08/08/20	17	200.00	0.00	220.00	200.00
Impegno n.		344 <b>/</b> 2017	7	del 05/09/2017	Liquidazi	one n. 359 / 201	7 del 05/09/2017	320,00	0,00	320,00	320,00



Anno/Num	Data	UEB		Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/371	05/09/2017	1030105 19	1050010	0 Trasferimenti	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	200.00	0.00	200.00	200.00
Oggetto: Impeg	gno e liquidaz	ione contributi a	d Enti ad A	ssociazioni			300,00	0,00	300,00	300,00
Creditore 10596	S ASS	OCIAZIONE SC	ORRENDO	CON IL LIRI A.S.D.	Oggetto Contributo per manifestazione "Ec	oculturamarathon scorrendo con il Liri 2017"	300.00	0.00	300,00	300.00
Impegno n.		345 <b>/</b> 2017	·	del 05/09/2017 Liqu	idazione n. 360 / 201	del 05/09/2017	300,00	0,00	300,00	300,00
2017/372	05/09/2017	1010103 0	1030029	0 Rimborso di spese ed indennità	di 0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	220.20	0.00	220.20	220.20
Oggetto: Impeg	gno e liquidaz	ione delle spese	ex art. 84 l	D.Lgs 267/2000 e s.m.i	•		239,36	0,00	239,36	239,36
Creditore 10532	DI SC	OTTO ANTONIC	)		Oggetto Rimborso delle spese ex art. 84 D.	Lgs 267/2000 e s.m.i	239,36	0,00	239,36	239,36
Impegno n.		346 <b>/</b> 2017	,	del 05/09/2017 Liqu	idazione n. 361 / 201	7 del 05/09/2017	239,30	0,00	239,30	259,50
2017/373	05/09/2017	1010103 0	1030029	0 Rimborso di spese ed indennità	di 0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	510.72	0.00	540.70	540.70
Oggetto: Impeg	gno e liquidaz	ione delle spese	ex art. 84 i	D.Lgs 267/2000 e s.m.i			510,72	0,00	510,72	510,72
Creditore 1059	ING.	QUADRINI / GI/	ANLUCA		Oggetto Impegno e liquidazione delle speso	e ex art. 84 D.Lgs 267/2000 e s.m.i	510.72	0.00	510.72	510.72
Impegno n.		346 <b>/</b> 2017	·	del 05/09/2017 Liqu	idazione n. 361 / 201	7 del 05/09/2017	310,72	0,00	310,72	310,72
2017/374	05/09/2017	2020101 0	2010010	0 Investimenti fissi e lordi	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	45 440 50	0.00	4 400 50	1.189,50
Oggetto: Manu	ıtenzione ordii	naria e straordin	aria edificio	della XV Comunità Montana			15.418,50	0,00	1.189,50	1.109,50
Creditore 10529	GLOI	BAL WORK SRI	L		Oggetto Pagamento fatt. n. 36 del 31/08/20	17	15.418,50	0.00	1.189,50	1.189,50
Impegno n.		418 / 2016	<u> </u>	del 31/12/2016 Liqu	idazione n. 362 / 201	7 del 05/09/2017	13.410,30	0,00	1.109,30	1.109,50
2017/375	05/09/2017	1010303 0	1030010	0 Prestazioni di servizi	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	150.00	0.00	150.00	150.00
Oggetto: Comp	penso servizio	o di tesoreria an	no 2016				150,00	0,00	150,00	150,00
Creditore 1193	BAN	CA DI CREDITO	COOPER	ATIVO DI SORA-TESORERIA XV	Oggetto Compenso servizio di tesoreria ar	nno 2016	150,00	0.00	150,00	150.00
Impegno n.		348 <b>/</b> 2017	,	del 05/09/2017 Liqu	idazione n. 363 / 201	7 del 05/09/2017	150,00	0,00	150,00	150,00
2017/376	05/09/2017	1010507 21	1070010	0 Imposte e tasse - IRAP	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	000.00	0.00	000.00	000.00
Oggetto: Spesi	e per registraz	zione contratto	•				200,00	0,00	200,00	200,00
Creditore 10465	5 AGEI	NZIA DELLE EN	NTRATE		Oggetto Spese per registrazione contratto		200.00	0.00	200,00	200,00
Impegno n.		349 <b>/</b> 2017	•	del 05/09/2017 Liqu	idazione n. 364 / 201	7 del 05/09/2017	200,00	0,00	200,00	200,00

Anno/Num	Data	UEB		Capitolo/Articolo		Centro di Repons	abiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/377	14/09/2017	4000005 28	4050000	0 Partita di giro	(	Centro di Costo Nor	Assegnato 0	Responsabile del Servizio	0.075.55	0.00	0.075.55	0.075.55
Oggetto: Pagar	mento IVA Sp	lit Payment mes	se di Luglio	2017			•		2.975,55	0,00	2.975,55	2.975,55
Creditore 56	ERAI	RIO STATO			Ogge	etto Pagamento IVA Spli	t Payment mese	di Luglio 2017	2.975.55	0.00	2.975.55	2.975.55
Impegno n.		353 <b>/</b> 2017	,	del 14/09/2017	Liquidazi	one n.	365 <b>/</b> 2017	del 14/09/2017	2.975,55	0,00	2.975,55	2.975,55
2017/378	19/09/2017	2040601 0	2010010	0 Investimenti fissi e lordi	(	Centro di Costo Nor	Assegnato 0	Responsabile del Servizio	445.04	0.00	445.04	445.04
Oggetto: RACC	COLTA DIFF.	TA G.C. 3 DEL 2	26/2/2010 L	R. 9/99 ANNUALITA" 2008	1		<u>'</u>		415,91	0,00	415,91	415,91
Creditore 10599	TOM	ASELLI DANIEL	LE		Ogge	etto Pagamento fatt. n. 1	E del 30/08/2017	7	415,91	0.00	415,91	415,91
Impegno n.		64 <b>/</b> 2017	,	del 19/09/2017	Liquidazi	one n.	366 <b>/</b> 2017	del 19/09/2017	415,91	0,00	415,91	415,91
2017/379	19/09/2017	2040601 0	2010010	0 Investimenti fissi e lordi	(	Centro di Costo Nor	Assegnato 0	Responsabile del Servizio	0.00	0.00	0.00	2.22
Oggetto: MANU	UT. ORD. E S	TRAORD. EDIF	ICIO PER	SERV. E DELEGHE-					2,09	0,00	2,09	2,09
Creditore 10599	TOM	ASELLI DANIEL	LE		Ogge	etto Saldo fatt. n. 1E del	30/08/2017		2,09	0.00	2,09	2,09
Impegno n.		66 <b>/</b> 2017	,	del 19/09/2017	Liquidazi	one n.	367 <b>/</b> 2017	del 19/09/2017	2,09	0,00	2,09	2,09
2017/380	19/09/2017	1010402 0	1020010	0 acquisto di beni e servizi	(	Centro di Costo Nor	Assegnato 0	Responsabile del Servizio	227.00	0.00	227.00	227.00
Oggetto: Imper	no per fornitur	a carburante au	ıtomezzi me	ese di Agosto 2017					337,26	0,00	337,26	337,26
Creditore 10562	Total	erg spa			Ogg	etto Pagamento fatt. n. 17	7351164 DEL 31	/08/2017	337,26	0.00	337,26	337,26
Impegno n.		351 <b>/</b> 2017	7	del 12/09/2017	Liquidazi	one n.	368 <b>/</b> 2017	del 19/09/2017	337,20	0,00	337,20	337,20
2017/381	19/09/2017	1030105 19	1050010	0 Trasferimenti	(	Centro di Costo Nor	Assegnato 0	Responsabile del Servizio	4 000 00	0.00	4 000 00	4 000 00
Oggetto: Impeg	gno per contri	buti ad Enti ed a	associazion	i varie			•		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Creditore 10598	ASSO	OCIAZIONE PR	O LOCO C	OLLE SAN MAGNO	Ogge	etto Contributo per manif	estazioni e attivit	tà di promozione culturale e gastronomico	1.000.00	0.00	1.000,00	1.000.00
Impegno n.		352 <b>/</b> 2017	,	del 12/09/2017	Liquidazi	one n.	369 <b>/</b> 2017	del 19/09/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2017/382	19/09/2017	1010202 0	1020010	0 acquisto di beni e servizi	(	Centro di Costo Nor	Assegnato 0	Responsabile del Servizio	67.00	0.00	07.00	07.00
Oggetto: Impeg	gno e liquidaz	ione tipografia Z	Zirizzotti						97,60	0,00	97,60	97,60
Creditore 10600	TIPO	GRAFIA ZIRIZZ	ZOTTI		Ogg	etto Pagamento fatt. n. 8	2 del 19/07/2017	,	97.60	0.00	07.60	97,60
Impegno n.		354 <b>/</b> 2017	,	del 19/09/2017	Liquidazi	one n.	370 <b>/</b> 2017	del 19/09/2017	97,60	0,00	97,60	97,00



Anno/Num	Data	UEB	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/383	19/09/2017	1010303 0	1030010 0 Prestazioni di servizi	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	4 507 00	0.00	204.20	204.20
Oggetto: Impe	egno canone fo	tocopiatrice XE	ROX anno 2017	·		1.537,20	0,00	384,30	384,30
Creditore 268	GEN	ERAL LINE CO	M S.R.L.	Oggetto Pagamento fatt. n. 73 del 31/07/20	017	1.537.20	0.00	384.30	384.30
Impegno n.		115 / 2017	del 28/03/2017	Liquidazione n. 371 / 201	7 del 19/09/2017	1.557,20	0,00	304,30	304,30
2017/384	19/09/2017	1010202 0	1020010 0 acquisto di beni e servizi	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	070.40	0.00	070.40	070.40
Oggetto: Impe	egno e liquidaz	ione ditta GBR	Rossetto Spa	•		278,16	0,00	278,16	278,16
Creditore 1107	GBR	ROSSETTO SI	PA	Oggetto Pagamento fatt. n. 26200 del 31/03	3/2017	278,16	0,00	278,16	278,16
Impegno n.		355 <b>/</b> 2017	del 19/09/2017	Liquidazione n. 372 / 201	7 del 19/09/2017	270,10	0,00	270,10	270,10
2017/385	28/09/2017	1010403 0	1030010 0 Prestazioni di servizi	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	400.40	0.00	400.40	400.40
Oggetto: Impe	egno di spesa a	acquisto materia	ale per pulizia e manutenzione sede dell	a XV Comunità Montana		198,43	0,00	198,43	198,43
Creditore 10597	7 AGR	CENTER di Ci	mino Maurizio	Oggetto Pagamento fattura n. 9 del 19/09/2	2017	198.43	0.00	198.43	198.43
Impegno n.		347 <b>/</b> 2017	del 05/09/2017	Liquidazione n. 373 / 201	7 del 28/09/2017	190,43	0,00	190,43	190,43
2017/386	28/09/2017	1010402 0	1020010 0 acquisto di beni e servizi	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	4 400 40	0.00	4 402 40	4 402 40
Oggetto: Dete	rminazione a d	contrattare e affi	idamento diretto per fornitura materiale	ipografico		1.183,40	0,00	1.183,40	1.183,40
Creditore 269	ARPI	NATE STAMPA	A S.R.L.	Oggetto Pagamento fattura n. 16 del 22/09/	/2017	1.183,40	0.00	1.183.40	1.183,40
Impegno n.	_	276 / 2017	del 13/07/2017	Liquidazione n. 374 / 201	7 del 28/09/2017	1.165,40	0,00	1.165,40	1.103,40
2017/387	28/09/2017	1010202 0	1020010 0 acquisto di beni e servizi	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	240.00	0.00	240.00	240.00
Oggetto: Impe	egno per abbor	namento annual	e a II Messaggero	·		348,00	0,00	348,00	348,00
Creditore 1060	1 IL ME	SSAGGERO		Oggetto Abbonamento annuale a Il Messag	ggero	249.00	0.00	348.00	348.00
Impegno n.		356 <b>/</b> 2017	del 28/09/2017	Liquidazione n. 375 / 201	7 del 28/09/2017	348,00	0,00	348,00	348,00
2017/388	05/10/2017	1030105 19	1050010 0 Trasferimenti	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	500.00	2.22	500.00	500.00
Oggetto: Impe	egno contributo	ad Enti e asso	ciazioni per manifestazioni	,		500,00	0,00	500,00	500,00
Creditore 10602	2 CIRC	OLO CULTURA	ALE "AQUILA ROMANA"	Oggetto Contributo per manifestazione "Bo	rgo di vino"	500,00	0.00	500.00	500,00
Impegno n.		357 <b>/</b> 2017	del 05/10/2017	Liquidazione n. 376 / 201	7 del 05/10/2017	500,00	0,00	300,00	500,00



Anno/Num	Data	UEB		Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/389	05/10/2017	1030105 19	1050010	0 Trasferimenti	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	500.00	0.00	500.00	500.00
Oggetto: Impe	gno contributo	ad Enti e asso	ciazioni pe	r manifestazioni			500,00	0,00	500,00	500,00
Creditore 10547	7 COM	UNE DI SANTO	PADRE	Ogg	getto Contributo per manifestazione "Pia	cere di vino"	500.00	0.00	500.00	500.00
Impegno n.	_	357 <b>/</b> 2017	,	del 05/10/2017 <b>Liquidaz</b>	ione n. 377 / 201	7 del 05/10/2017	300,00	0,00	300,00	300,00
2017/390	05/10/2017	1010103 0	1030010	0 Prestazioni di servizi	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	40,000,00	0.00	40,000,00	40,000,00
Oggetto: Liqui	idazione serviz	io di supporto a	gli Enti Set	ttembre 2017			12.890,80	0,00	12.890,80	12.890,80
Creditore 10536	6 OUTI	-IT Srl		Ogg	getto Pagamento fatt. n. 16 del 30/09/20	17	12.890,80	0,00	12.890,80	12.890,80
Impegno n.		358 <b>/</b> 2017	7	del 05/10/2017 <b>Liquidaz</b>	ione n. 378 / 201	7 del 05/10/2017	12.090,00	0,00	12.090,00	12.090,00
2017/391	05/10/2017	1010201 20	1010010	0 Personale	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	427.00	0.00	427.00	427.00
Oggetto: Rimb	oorso spese al	Segretario Gen	erale mese	e di Settembre 2017			437,20	0,00	437,20	437,20
Creditore 10533	3 DI M/	AIO LUCA		Ogg	getto Rimborso spese al Segretario Gen	erale mese di Settembre 2017	437.20	0.00	437.20	437.20
Impegno n.		359 <b>/</b> 2017	,	del 05/10/2017 <b>Liquidaz</b>	ione n. 379 / 201	7 del 05/10/2017	437,20	0,00	437,20	437,20
2017/392	05/10/2017	1010103 0	1030029	0 Rimborso di spese ed indennità di	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	700.00	0.00	700.00	700.00
Oggetto: Impe	egno e liquidaz	ione per spese <sub>l</sub>	pasti delle	commissioni di esame per concorsi			700,00	0,00	700,00	700,00
Creditore 1059	ING.	QUADRINI / GI	ANLUCA	Ogg	getto Rimborso spese pasti delle commi	ssioni di esame per concorsi	700,00	0.00	700,00	700,00
Impegno n.	_	360 <b>/</b> 2017	,	del 05/10/2017 <b>Liquidaz</b>	ione n. 380 / 201	7 del 05/10/2017	700,00	0,00	700,00	700,00
2017/393	05/10/2017	1010103 0	1030029	0 Rimborso di spese ed indennità di	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	225,28	0.00	225,28	225,28
Oggetto: Impe	egno e liquidaz	ione delle spese	e ex art. 84	D.Lgs 267/2000 e s.m.i.			225,20	0,00	225,20	225,20
Creditore 10532	2 DISC	OTTO ANTONIO	)	Ogg	getto Rimborso spese ex art. 84 D.Lgs 2	267/2000 e s.m.i.	225,28	0.00	225,28	225,28
Impegno n.		361 <b>/</b> 2017	,	del 05/10/2017 <b>Liquidaz</b>	ione n. 381 / 201	7 del 05/10/2017	225,20	0,00	225,26	225,20
2017/394	05/10/2017	1010103 0	1030029	0 Rimborso di spese ed indennità di	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	750.00	2.22	750.00	750.00
Oggetto: Impe	egno e liquidaz	ione delle spese	ex art. 84	D.Lgs 267/2000 e s.m.i.			750,02	0,00	750,02	750,02
Creditore 1059	ING.	QUADRINI / GI	ANLUCA	Ogg	getto Impegno e liquidazione delle spese	e ex art. 84 D.Lgs 267/2000 e s.m.i.	750,02	0.00	750,02	750,02
Impegno n.		361 <b>/</b> 2017	,	del 05/10/2017 <b>Liquidaz</b>	ione n. 381 / 201	7 del 05/10/2017	730,02	0,00	1 30,02	1 30,02



Anno/Num	Data	UEB		Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà		Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/395	05/10/2017	1010103 0	1030029	0 Rimborso di spese ed indennità di	0 Centro di Costo Non Assegnato	0	Responsabile del Servizio	400.70	0.00	400.70	400.70
Oggetto: Impe	gno e liquidaz	ione rimborso s <sub>i</sub>	oese soste	nute membro commissione esaminatrice	e selezione pubblica			469,70	0,00	469,70	469,70
Creditore 10535	5 GAR	GANO RUDY		Og	getto Rimborso spese sostenute membi	oro comi	missione esaminatrice selezione pubblica	469.70	0.00	469.70	469.70
Impegno n.		362 <b>/</b> 2017	,	del 05/10/2017 Liquidaz	zione n. 382 / 201	17	del 05/10/2017	409,70	0,00	469,70	409,70
2017/396	05/10/2017	4000005 28	4050000	0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0	Responsabile del Servizio	407.00	0.00	407.00	107.00
Oggetto: Vers	amento per vis	ure catastali 3°	trimestre 2	2017				127,00	0,00	127,00	127,00
Creditore 1188	AGE	NZIA DELLE EN	NTRATE-T	ERRITORIO-UFFICIO PROVINCIA Og	getto Versamento per visure catastali 3°	3° trimes	stre 2017	127,00	0,00	127,00	127,00
Impegno n.		363 <b>/</b> 2017	,	del 05/10/2017 <b>Liquida</b>	zione n. 383 / 201	17	del 05/10/2017	127,00	0,00	127,00	127,00
2017/397	05/10/2017	1010201 20	1010010	0 Personale	0 Centro di Costo Non Assegnato	0	Responsabile del Servizio	7.036,42	0.00	7.036.42	7.036,42
Oggetto: Stipe	endi mese di S	ettembre 2017	_			-		7.030,42	0,00	7.030,42	7.030,42
Creditore 10537	7 PERS	SONALE DIPEN	IDENTE	Og	getto Stipendi mese di Settembre 2017	•		7.036.42	0.00	7.036.42	7.036.42
Impegno n.		364 <b>/</b> 2017		del 05/10/2017 <b>Liquida</b>	zione n. 384 / 201	17	del 05/10/2017	7.030,42	0,00	7.030,42	7.030,42
2017/398	05/10/2017	1010301 20	1010010	0 Personale	0 Centro di Costo Non Assegnato	0	Responsabile del Servizio	2 402 72	0.00	3.483,73	3.483,73
Oggetto: Stipe	endi mese di S	ettembre 2017				_		3.483,73	0,00	3.403,73	3.403,73
Creditore 10537	7 PERS	SONALE DIPEN	IDENTE	Og	getto Stipendi mese di Settembre 2017	,		3.483,73	0.00	3.483.73	3.483,73
Impegno n.		365 <b>/</b> 2017	•	del 05/10/2017 Liquidaz	zione n. 385 / 201	17	del 05/10/2017	3.403,73	0,00	3.403,73	3.403,73
2017/399	05/10/2017	1010401 20	1010010	0 Personale	0 Centro di Costo Non Assegnato	0	Responsabile del Servizio	3.187.70	0.00	3.187.70	2 407 70
Oggetto: Stipe	endi mese di S	ettembre 2017						3.187,70	0,00	3.187,70	3.187,70
Creditore 10537	7 PERS	SONALE DIPEN	IDENTE	Og	getto Stipendi mese di Settembre 2017	,		3.187.70	0.00	3.187.70	3.187.70
Impegno n.		366 <b>/</b> 2017	,	del 05/10/2017 Liquidaz	zione n. 386 / 201	17	del 05/10/2017	3.107,70	0,00	3.107,70	3.107,70
2017/400	05/10/2017	4000002 23	4020000	0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0	Responsabile del Servizio	457.00	0.00	457.00	457.00
Oggetto: Bonu	ıs D.L. 66/14 r	nese di Settemb	re 2017					157,80	0,00	157,80	157,80
Creditore 10537	7 PERS	SONALE DIPEN	IDENTE	Og	getto Bonus D.L. 66/14 mese di Settem	nbre 201	7	157.80	0.00	157,80	157,80
Impegno n.		367 <b>/</b> 2017	,	del 05/10/2017 Liquidaz	zione n. 387 / 201	17	del 05/10/2017	101,00	0,00	107,00	101,00



Anno/Num	Data	UEB	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/401	05/10/2017	1010201 21	1010012 0 Contributi a carico Ente	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	4.000.00	0.00	4 000 00	4.000.00
Oggetto: Contr	ributi CPDEL a	a carico Ente sti <sub>l</sub>	pendi mese di Settembre 2017			1.668,93	0,00	1.668,93	1.668,93
Creditore 1062	TESC	ORERIA PROVI	NCIALE DEL TESORO-INPDAP- EX C.P.D.E <b>O</b> g	getto Contributi CPDEL a carico Ente sti	pendi mese di Settembre 2017	1.668,93	0.00	1.668,93	1.668.93
Impegno n.		368 <b>/</b> 2017	del 05/10/2017 <b>Liquida</b> z	zione n. 388 / 201	7 del 05/10/2017	1.000,93	0,00	1.000,93	1.000,93
2017/402	05/10/2017	1010201 21	1010012 0 Contributi a carico Ente	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	407.40	0.00	407.40	407.40
Oggetto: Contr	ributi INADEL	a carico Ente m	ese di Settembre 2017			197,40	0,00	197,40	197,40
Creditore 15	TESC	ORERIA PROVI	NCIALE DEL TESORO-INADEL GEST. PRE Og	getto Contributi INADEL a carico Ente m	nese di Settembre 2017	197,40	0.00	197,40	197.40
Impegno n.		369 <b>/</b> 2017	del 05/10/2017 Liquidaz	zione n. 389 / 2017	7 del 05/10/2017	197,40	0,00	197,40	197,40
2017/403	05/10/2017	1010107 21	1070010 0 Imposte e tasse - IRAP	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	500.00	0.00	500.00	500.00
Oggetto: IRAP	mese di Sette	embre 2017				598,09	0,00	598,09	598,09
Creditore 159	REG	IONE LAZIO GE	STIONE IRAP Og	getto IRAP mese di Settembre 2017		598.09	0.00	598.09	598.09
Impegno n.		370 <b>/</b> 2017	del 05/10/2017 <b>Liquida</b> z	zione n. 390 / 2013	7 del 05/10/2017	596,09	0,00	590,09	596,09
2017/404	05/10/2017	1010301 21	1010012 0 Contributi a carico Ente	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	005.50	0.00	005 50	005 50
Oggetto: Contr	ributi CPDEL a	a carico Ente me	ese di Settembre 2017			825,58	0,00	825,58	825,58
Creditore 1062	TESC	ORERIA PROVI	NCIALE DEL TESORO-INPDAP- EX C.P.D.E <b>Og</b>	getto Contributi CPDEL a carico Ente me	ese di Settembre 2017	825,58	0.00	825,58	825,58
Impegno n.	_	371 <b>/</b> 2017	del 05/10/2017 <b>Liquida</b> z	zione n. 391 / 2013	7 del 05/10/2017	025,50	0,00	020,50	025,50
2017/405	05/10/2017	1010301 21	1010012 0 Contributi a carico Ente	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	07.75	0.00	07.75	07.75
Oggetto: Contr	ributi INADEL	a carico Ente m	ese di Settembre 2017			97,75	0,00	97,75	97,75
Creditore 15	TESC	ORERIA PROVI	NCIALE DEL TESORO-INADEL GEST. PRE Og	getto Contributi INADEL a carico Ente m	nese di Settembre 2017	97.75	0.00	97.75	97,75
Impegno n.		372 <b>/</b> 2017	del 05/10/2017 Liquidaz	zione n. 392 / 2013	7 del 05/10/2017	91,15	0,00	91,15	97,75
2017/406	05/10/2017	1010307 21	1070010 0 Imposte e tasse - IRAP	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	000.40	0.00	200 12	000.40
Oggetto: IRAP	mese di Sette	embre 2017				296,12	0,00	296,12	296,12
Creditore 159	REG	IONE LAZIO GE	STIONE IRAP Og	getto IRAP mese di Settembre 2017		296.12	0.00	206 12	296.12
Impegno n.		373 <b>/</b> 2017	del 05/10/2017 <b>Liquida</b> z	zione n. 393 / 2013	7 del 05/10/2017	290,12	0,00	296,12	290,12



Anno/Num	Data	UEB	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/407	05/10/2017	1010401 21	1010012 0 Contributi a carico Ente	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	750.67	0.00	750.07	750.07
Oggetto: Contr	ributi CPDEL a	a carico Ente me	ese di Settembre 2017			758,67	0,00	758,67	758,67
Creditore 1062	TESC	ORERIA PROVI	NCIALE DEL TESORO-INPDAP- EX C.P.D.E Og	getto Contributi CPDEL a carico Ente me	ese di Settembre 2017	758.67	0.00	758.67	758.67
Impegno n.		374 <b>/</b> 2017	del 05/10/2017 <b>Liquida</b> :	<b>zione n.</b> 394 / 201	7 del 05/10/2017	750,07	0,00	750,07	750,07
2017/408	05/10/2017	1010401 21	1010012 0 Contributi a carico Ente	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	00.24	0.00	00.04	00.24
Oggetto: Contr	ributi INADEL	a carico Ente m	ese di Settembre 2017			90,31	0,00	90,31	90,31
Creditore 15	TESC	ORERIA PROVI	NCIALE DEL TESORO-INADEL GEST. PRE O	getto Contributi INADEL a carico Ente m	nese di Settembre 2017	00.21	0.00	00.21	90,31
Impegno n.		375 <b>/</b> 2017	del 05/10/2017 <b>Liquida</b> :	<b>zione n.</b> 395 / 2011	7 del 05/10/2017	90,31	0,00	90,31	90,31
2017/409	05/10/2017	1010407 21	1070010 0 Imposte e tasse - IRAP	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	070.05		070.05	070.05
Oggetto: Retrik	buzioni al pers	sonale				270,95	0,00	270,95	270,95
Creditore 159	REG	IONE LAZIO GE	STIONE IRAP Og	getto IRAP mese di Settembre 2017		270.05	0.00	270.05	270.95
Impegno n.		376 <b>/</b> 2017	del 05/10/2017 <b>Liquida</b> :	<b>zione n.</b> 396 / 201	7 del 05/10/2017	270,95	0,00	270,95	270,95
2017/410	05/10/2017	4000001 22	4010000 0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	4 000 00	0.00	4 000 00	4 000 00
Oggetto: Contr	ributi CPDEL ı	nese di Settemb	ore 2017			1.209,68	0,00	1.209,68	1.209,68
Creditore 1062	TESC	ORERIA PROVI	NCIALE DEL TESORO-INPDAP- EX C.P.D.E O	getto Contributi CPDEL mese di Settem	bre 2017	1.209,68	0.00	1.209,68	1.209,68
Impegno n.		377 <b>/</b> 2017	del 05/10/2017 <b>Liquida</b> :	<b>zione n.</b> 397 / 2011	7 del 05/10/2017	1.209,00	0,00	1.209,00	1.209,00
2017/411	05/10/2017	4000001 22	4010000 0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	007.00		207.00	007.00
Oggetto: Contr	ributi INADEL	mese di Settem	bre 2017			267,69	0,00	267,69	267,69
Creditore 15	TESC	ORERIA PROVI	NCIALE DEL TESORO-INADEL GEST. PRE O	getto Contributi INADEL mese di Settem	bre 2017	207.00	0.00	267.69	267.69
Impegno n.		378 <b>/</b> 2017	del 05/10/2017 <b>Liquida</b> :	zione n. 398 / 201	7 del 05/10/2017	267,69	0,00	207,09	207,09
2017/412	05/10/2017	4000001 22	4010000 0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio				
Oggetto: Contr	ributi FPC me	se di Settembre	2017	,		47,84	0,00	47,84	47,84
Creditore 160	INPD	AP-GESTIONE	AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Og	getto Contributi FPC mese di Settembre	2017	47.04	0.00	47.04	47.04
Impegno n.		379 <b>/</b> 2017	del 05/10/2017 <b>Liquida</b> :	<b>zione n.</b> 399 / 201	7 del 05/10/2017	47,84	0,00	47,84	47,84



Anno/Num	Data	UEB	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/413	05/10/2017	4000002 23	4020000 0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	404.00	0.00	404.00	404.00
Oggetto: Add.le	e comunale m	ese di Settembr	re 2017	<u> </u>		101,23	0,00	101,23	101,23
Creditore 354	ENT	I LOCALI-ADD.L	LE IRPEF	Oggetto Add.le comunale mese di Settemb	ore 2017	101,23	0.00	101,23	101.23
Impegno n.		380 <b>/</b> 2017		Liquidazione n. 400 / 201	7 del 05/10/2017	101,23	0,00	101,23	101,23
2017/414	05/10/2017	4000002 23	4020000 0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	240.52	0.00	240.52	240.52
Oggetto: Add.le	e Regionale n	nese di Settembi	re 2017			310,53	0,00	310,53	310,53
Creditore 214	REG	ONE LAZIO-GE	STIONE ADD.LE REGIONALE IR	PEF Oggetto Add.le Regionale mese di Settemb	bre 2017	310,53	0,00	310,53	310,53
Impegno n.		381 <b>/</b> 2017	del 05/10/2017	Liquidazione n. 401 / 201	7 del 05/10/2017	310,53	0,00	310,55	310,55
2017/415	05/10/2017	4000002 23	4020000 0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	0.450.44	0.00	0.450.44	0.450.44
Oggetto: IRPE	F mese di Set	tembre 2017				2.456,44	0,00	2.456,44	2.456,44
Creditore 56	ERAI	RIO STATO		Oggetto IRPEF mese di Settembre 2017		2.456.44	0.00	2.456.44	2.456.44
Impegno n.		382 <b>/</b> 2017	del 05/10/2017	Liquidazione n. 402 / 201	7 del 05/10/2017	2.450,44	0,00	2.450,44	2.450,44
2017/416	05/10/2017	4000003 24	4030000 0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	40.00	0.00	40.00	40.00
Oggetto: Tratte	enute sindacai	i USB mese di S	Settembre 2017			16,23	0,00	16,23	16,23
Creditore 1171	USB-	UNIONE SINDA	ACALE DI BASE-FEDERAZIONE D	EL PUBB Oggetto Trattenute sindacali USB mese di	Settembre 2017	16,23	0.00	16,23	16,23
Impegno n.		383 <b>/</b> 2017	del 05/10/2017	Liquidazione n. 403 / 201	7 del 05/10/2017	10,23	0,00	10,23	10,23
2017/417	05/10/2017	4000003 24	4030000 0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	40.40	0.00	40.40	40.40
Oggetto: Tratte	enute sindacai	i UIL mese di Se	ettembre 2017			42,49	0,00	42,49	42,49
Creditore 13	UIL F	PL SETTORE E	ENTI LOCALI PROVINCIA-FROSIN	ONE Oggetto Trattenute sindacali UIL mese di S	Settembre 2017	42,49	0.00	42.49	42.49
Impegno n.		384 <b>/</b> 2017	del 05/10/2017	Liquidazione n. 404 / 201	7 del 05/10/2017	42,49	0,00	42,49	42,49
2017/418	05/10/2017	4000003 24	4030000 0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	10.15	2.22	40.45	40.45
Oggetto: Tratte	enute sindacai	i CGIL mese di l	Settembre 2017	<u>'</u>	1	12,15	0,00	12,15	12,15
Creditore 14	FUNZ	ZIONE PUBBLIC	CA CGIL DI ROMA-LAZIO	Oggetto Trattenute sindacali CGIL mese di	i Settembre 2017	40.45	0.00	10.45	10.45
Impegno n.		385 <b>/</b> 2017	del 05/10/2017	Liquidazione n. 405 / 201	7 del 05/10/2017	12,15	0,00	12,15	12,15

Anno/Num	Data	UEB	Capitolo/Articolo		Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/419	05/10/2017	4000003 24	4030000 0 Partita di giro		0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	054.00	0.00	054.00	054.00
Oggetto: Tratte	enute piccolo	orestito INPDAP	mese di Settembre 2017				654,33	0,00	654,33	654,33
Creditore 1060	INPD	AP-GESTIONE	CREDITI -CONTO PRESTITI NOI	CARTOL Ogg	jetto XXX71000982004410609XXX		654,33	0.00	654,33	654.33
Impegno n.		386 <b>/</b> 2017	<del>, ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '</del>	Liquidaz	ione n. 406 / 201	7 del 05/10/2017	054,55	0,00	054,55	034,33
2017/420	12/10/2017	1010103 0	1030029 0 Rimborso di spese e	d indennità di	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	358.40	0.00	358,40	358.40
Oggetto: Impeg	gno e liquidaz	ione membro Co	ommissione esaminatrice selezione	pubblica			336,40	0,00	336,40	336,40
Creditore 10603	MAG	LIOCCHETTI M	IASSIMO	Ogg	getto Rimborso spese sostenute membi	ro Commissione esaminatrice selezione pubblic	358.40	0.00	358,40	358,40
Impegno n.		387 <b>/</b> 2017		Liquidaz	ione n. 407 / 201	7 del 12/10/2017	330,40	0,00	330,40	330,40
2017/421	12/10/2017	2020101 0	2010010 0 Investimenti fissi e lo	di	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	15.418.50	0.00	1.189,50	1.189,50
Oggetto: Manu	tenzione ordi	naria e straordin	aria edificio della XV Comunità Mo	ntana			15.416,50	0,00	1.169,50	1.169,50
Creditore 10529	GLO	BAL WORK SRI	L	Ogg	etto Pagamento fatt. n. 39 del 30/09/20	017	15.418.50	0.00	1.189,50	1.189.50
Impegno n.		418 / 2016		Liquidaz	ione n. 408 / 201	7 del 12/10/2017	13.410,30	0,00	1.109,30	1.109,50
2017/422	12/10/2017	1010202 0	1020010 0 acquisto di beni e se	vizi	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	253.76	0.00	253.76	253.76
Oggetto: Impeg	gno e liquidaz	ione per compe	tenze professionali di rappresentar	za e assistenza	legale		255,76	0,00	255,76	255,76
Creditore 10604	DUR	AZZANO LUISA	1	Ogg	getto Pagamento fatt. n. 5 del 05/10/201	17	253.76	0.00	253.76	253.76
Impegno n.		388 <b>/</b> 2017	del 12/10/2017	Liquidaz	ione n. 409 / 201	7 del 12/10/2017	255,70	0,00	255,70	255,76
2017/423	12/10/2017	1010202 0	1020010 0 acquisto di beni e se	vizi	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	2.080,00	0.00	2.080,00	2.080,00
Oggetto: Impeg	gno e liquidaz	ione incarico LS	SU recupero somme anticipate per	conto della Regio	ne		2.060,00	0,00	2.060,00	2.060,00
Creditore 10542	CAC	ACE ILARIA		Ogg	getto Pagamento fatt. n. 2 del 05/09/201	17	2.080.00	0.00	2.080,00	2.080.00
Impegno n.		389 <b>/</b> 2017		Liquidaz	ione n. 410 / 201	7 del 12/10/2017	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2017/424	12/10/2017	1030105 19	1050010 0 Trasferimenti		0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	700,00	0,00	700.00	700,00
Oggetto: Impeg	gno e liquidaz	ione contributi a	d Enti ed Associazioni				700,00	0,00	700,00	700,00
Creditore 10559	Asso	ciazione Pro Lo	co di Terelle	Ogg	etto Contributo per manifestazione "Fe	sta della Montagna"	700.00	0.00	700,00	700.00
Impegno n.		390 <b>/</b> 2017	del 12/10/2017	Liquidaz	ione n. 411 / 201	7 del 12/10/2017	7 00,00	0,00	100,00	100,00



Anno/Num	Data	UEB	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/425	12/10/2017	1030105 19	1050010 0 Trasferimenti	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	000.00	0.00	000.00	000.00
Oggetto: Impeg	gno e liquidaz	ione contributi a	d Enti ed Associazioni	·		200,00	0,00	200,00	200,00
Creditore 10605	GDA	SERVICE di Au	igusto D'Ambrogio	Oggetto Contributo per manifestazione "Ci	ous"	200.00	0.00	200,00	200.00
Impegno n.		390 <b>/</b> 2017	del 12/10/2017	Liquidazione n. 412 / 201	7 del 12/10/2017	200,00	0,00	200,00	200,00
2017/426	12/10/2017	1010205 2	1050010 0 Trasferimenti	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	4.550.00	0.00	4 550 00	4 550 00
Oggetto: Impeg	gno di spesa <sub>l</sub>	per organizzazio	ne manifestazione "Communication A	ward"		1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00
Creditore 10606	BEN	ACQUISTA LOF	RIS	Oggetto Pagamento fatt. n. 1 del 03/02/20	17	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00
Impegno n.		425 / 2016	del 31/12/2016	Liquidazione n. 413 / 201	7 del 12/10/2017	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00
2017/427	26/10/2017	1010403 0	1030016 0 Utenze	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	204.50	0.00	204.50	204.50
Oggetto: Impeg	gno e liquidaz	ione servizi ene	rgetici			391,56	0,00	391,56	391,56
Creditore 66	ENEI	SERVIZIO ELI	ETTRICO S.P.A.	Oggetto Pagamento fatt. n. 606303401005	014 del 10/10/2017	391,56	0.00	391,56	391.56
Impegno n.		392 <b>/</b> 2017	del 26/10/2017	Liquidazione n. 414 / 201	7 del 26/10/2017	391,30	0,00	391,30	391,30
2017/428	26/10/2017	1010201 20	1010010 0 Personale	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	140.00	0.00	140.00	140.00
Oggetto: Rimbo	orso spese al	Segretario Gen	erale			146,90	0,00	146,90	146,90
Creditore 10533	DI M	AIO LUCA		Oggetto Rimborso spese al Segretario Ger	nerale	146,90	0.00	146,90	146,90
Impegno n.		393 <b>/</b> 2017	del 26/10/2017	Liquidazione n. 415 / 201	7 del 26/10/2017	140,90	0,00	140,90	140,90
2017/429	02/11/2017	1010402 0	1020010 0 acquisto di beni e servizi	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	147.01	0.00	147.01	147.01
Oggetto: Impeg	gno e liquidaz	ione dei servizi	di hosting e dominio web del sito istitu:	zionale e relativa posta elettronica		147,01	0,00	147,01	147,01
Creditore 729	SEE\	WEB S.R.L.		Oggetto Pagamento fatt. n. 218 del 30/09/2	2017	147,01	0.00	147.01	147.01
Impegno n.	_	394 <b>/</b> 2017	del 02/11/2017	Liquidazione n. 416 / 201	7 del 02/11/2017	147,01	0,00	147,01	147,01
2017/430	02/11/2017	1010103 0	1030010 0 Prestazioni di servizi	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	40,000,00	0.00	10,000,00	40,000,00
Oggetto: Serviz	zio di supporto	o all'attività degl	i uffici dell'Ente mese di Ottobre 2017	•		12.890,80	0,00	12.890,80	12.890,80
Creditore 10536	OUT	FIT Srl		Oggetto Pagamento fatt. n. 18 del 31/10/20	)17	12.890.80	0.00	12.890.80	12.890.80
Impegno n.		395 <b>/</b> 2017	del 02/11/2017	Liquidazione n. 417 / 201	7 del 02/11/2017	12.090,00	0,00	12.090,00	12.090,00



Anno/Num	Data	UEB		Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/431	09/11/2017	4000002 23	4020000 0 Pa	Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	40.00	0.00	40.00	40.00
Oggetto: Mar	ndato generato	per la Ritenuta 1	040				40,00	0,00	40,00	40,00
Creditore 56	ERAI	RIO STATO		Og	getto Mandato generato per la Ritenuta	1040	40.00	0.00	40.00	40.00
Impegno n.		396 <b>/</b> 2017		l 09/11/2017 Liquidaz	ione n. 418 / 201	7 del 09/11/2017	40,00	0,00	40,00	40,00
2017/432	09/11/2017	4000005 28	4050000 0 Pa	Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	0.055.44	0.00	0.055.44	0.055.44
Oggetto: Iva	split payment m	ese di Ottobre 2	2017				2.655,44	0,00	2.655,44	2.655,44
Creditore 56	ERAI	RIO STATO		Og	getto Iva split payment mese di Ottobre	2017	2.655,44	0.00	2.655,44	2.655,44
Impegno n.	ı	397 <b>/</b> 2017	del	l 09/11/2017 Liquida:	zione n. 419 / 2017	7 del 09/11/2017	2.000,44	0,00	2.000,44	2.000,44
2017/433	09/11/2017	4000005 28	4050000 0 Pa	Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	50.00		50.00	50.00
Oggetto: Iva	split payment n	ese di Ottobre 2	2017				59,68	0,00	59,68	59,68
Creditore 56	ERAI	RIO STATO		Og	getto Iva split payment mese di Ottobre	2017	59.68	0.00	59.68	59.68
Impegno n.		398 <b>/</b> 2017	del	l 09/11/2017 Liquidaz	zione n. 420 / 2013	7 del 09/11/2017	59,00	0,00	59,00	59,00
2017/434	09/11/2017	1010103 0	1030029 0 Ri	Rimborso di spese ed indennità di	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	020.20	0.00	020.20	000.00
Oggetto: Imp	egno e liquidaz	ione delle spese	ex art. 84 D.Lg	gs 267/2000 e s.m.i			239,36	0,00	239,36	239,36
Creditore 1053	32 DI S0	OTTO ANTONIO	)	Og	getto Rimborso spese ex art. 84 D.Lgs 2	67/2000 e s.m.i	239,36	0.00	239,36	239,36
Impegno n.		400 / 2017	del	l 09/11/2017 Liquidaz	zione n. 421 / 2017	7 del 09/11/2017	239,30	0,00	239,30	239,30
2017/435	09/11/2017	1010103 0	1030029 0 Ri	Rimborso di spese ed indennità di	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	500.00	0.00	500.00	500.00
Oggetto: Imp	egno e liquidaz	ione delle spese	ex art. 84 D.Lg	gs 267/2000 e s.m.i			522,88	0,00	522,88	522,88
Creditore 1059	ING.	QUADRINI / GIA	ANLUCA	Og	getto Impegno e liquidazione delle spese	e ex art. 84 D.Lgs 267/2000 e s.m.i	522.88	0.00	522,88	522.88
Impegno n.		400 <b>/</b> 2017	del	l 09/11/2017 Liquida:	zione n. 421 / 2013	7 del 09/11/2017	522,00	0,00	522,00	522,00
2017/436	09/11/2017	1010103 0	1030029 0 Ri	Rimborso di spese ed indennità di	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	60.40	0.00	00.40	00.40
Oggetto: Imp	egno e liquidaz	ione delle spese	ex art. 84 D.Lg	gs 267/2000 e s.m.i			86,40	0,00	86,40	86,40
Creditore 1054	4 MAN	CINI ANGELA		Og	getto Impegno e liquidazione delle spese	e ex art. 84 D.Lgs 267/2000 e s.m.i	86.40	0.00	86,40	86,40
Impegno n.	ı	400 <b>/</b> 2017	del	l 09/11/2017 Liquidaz	zione n. 421 / 2013	7 del 09/11/2017	86,40	0,00	00,40	00,40



Anno/Num	Data	UEB		Capitolo/Articolo		Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/437	09/11/2017	1010402 0	1020010	0 acquisto di beni e servizi		0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	140.04	0.00	440.04	440.04
Oggetto: Impeg	gno e liquidaz	ione per fornitur	a carburar	ntemese di Settembre 2017				119,91	0,00	119,91	119,91
Creditore 10562	. Total	erg spa			Ogg	etto Acconto fatt. n. 17380310 del 30/09	/2017	119.91	0.00	119.91	119.91
Impegno n.		401 <b>/</b> 2017	,	del 09/11/2017	Liquidaz	ione n. 422 / 2017	del 09/11/2017	119,91	0,00	119,91	119,91
2017/438	09/11/2017	1010303 0	1030010	0 Prestazioni di servizi		0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	057.05	0.00	057.05	057.05
Oggetto: Impeg	gno e liquidaz	ione per fornitur	a carburar	ntemese di Settembre 2017				257,05	0,00	257,05	257,05
Creditore 10562	. Total	erg spa			Ogg	etto Pagamento fatt. n. 17380310 del 30	)/09/2017	257,05	0.00	257,05	257,05
Impegno n.		402 / 2017	,	del 09/11/2017	Liquidaz	ione n. 423 / 2017	del 09/11/2017	257,05	0,00	257,05	257,05
2017/439	09/11/2017	1010201 20	1010010	0 Personale		0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	440.00	0.00	440.00	440.00
Oggetto: Rimbe	orso spese al	Segretario Gen	erale mes	e di Ottobre 2017				149,60	0,00	149,60	149,60
Creditore 10533	DI MA	AIO LUCA			Ogg	getto Rimborso spese al Segretario Gen	erale mese di Ottobre 2017	140.00	0.00	140.00	149.60
Impegno n.		403 / 2017	,	del 09/11/2017	Liquidaz	ione n. 424 / 2017	del 09/11/2017	149,60	0,00	149,60	149,60
2017/440	09/11/2017	2020101 0	2010010	0 Investimenti fissi e lordi		0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	45 440 50	0.00	4 400 50	4 400 50
Oggetto: Manu	ıtenzione ordii	naria e straordin	aria edifici	o della XV Comunità Monta	na .			15.418,50	0,00	1.189,50	1.189,50
Creditore 10529	GLOI	BAL WORK SR	L		Ogg	jetto Pagamento fatt. n. 44 del 31/10/20	17	15.418.50	0,00	1.189,50	1.189,50
Impegno n.		418 / 2016	5	del 31/12/2016	Liquidaz	ione n. 425 / 2017	del 09/11/2017	15.416,50	0,00	1.109,50	1.109,50
2017/441	16/11/2017	1010201 20	1010010	0 Personale		0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	7,000,40	0.00	7,000,40	7 000 40
Oggetto: Stiper	ndi mese di O	ttobre 2017	•					7.036,42	0,00	7.036,42	7.036,42
Creditore 10537	PER	SONALE DIPEN	NDENTE		Ogg	getto Stipendi mese di Ottobre 2017		7.036.42	0,00	7.036.42	7.036.42
Impegno n.		404 / 2017	,	del 16/11/2017	Liquidaz	ione n. 426 / 2017	del 16/11/2017	7.030,42	0,00	7.030,42	7.030,42
2017/442	16/11/2017	1010301 20	1010010	0 Personale		0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	0.007.47		0.007.47	0.007.47
Oggetto: Stiper	ndi mese di O	ttobre 2017						3.297,17	0,00	3.297,17	3.297,17
Creditore 10537	PER	SONALE DIPEN	NDENTE		Ogg	getto Stipendi mese di Ottobre 2017		2 207 47	0.00	2 207 47	2 207 47
Impegno n.		405 / 2017	,	del 16/11/2017	Liquidaz	ione n. 427 / 2017	del 16/11/2017	3.297,17	0,00	3.297,17	3.297,17



Anno/Num	Data	UEB		Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/443	16/11/2017	1010401 20	1010010	0 Personale	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	0.407.70	0.00	0.407.70	0.407.70
Oggetto: Stiper	ndi mese di O	ttobre 2017					3.187,70	0,00	3.187,70	3.187,70
Creditore 10537	PER	SONALE DIPEN	IDENTE		Oggetto Stipendi mese di Ottobre 2017		3.187.70	0.00	3.187.70	3.187.70
Impegno n.		406 / 2017		· · ·	dazione n. 428 / 201	7 del 16/11/2017	3.107,70	0,00	3.107,70	3.107,70
2017/444	16/11/2017	4000002 23	4020000	0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	163,06	0.00	163,06	163,06
Oggetto: Bonus	s D.L. 66/14 n	nese di Ottobre	2017		-		103,00	0,00	163,06	163,06
Creditore 10537	PERS	SONALE DIPEN	IDENTE		Oggetto Bonus D.L. 66/14 mese di Ottobre	2017	163,06	0,00	163,06	163,06
Impegno n.		407 / 2017	,	del 16/11/2017 Liqui	<b>dazione n.</b> 429 / 201	7 del 16/11/2017	103,00	0,00	103,00	103,00
2017/445	16/11/2017	1010201 21	1010012	0 Contributi a carico Ente	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	4 000 00	0.00	4 000 00	4 000 00
Oggetto: Contri	ibuti CPDEL a	a carico Ente m	ese di Otto	bre 2017	•		1.668,93	0,00	1.668,93	1.668,93
Creditore 1062	TESC	ORERIA PROVI	NCIALE D	EL TESORO-INPDAP- EX C.P.D.E	Oggetto Contributi CPDEL a carico Ente m	nese di Ottobre 2017	1.668.93	0.00	1.668.93	1.668.93
Impegno n.		408 / 2017	,	del 16/11/2017 Liqui	dazione n. 430 / 201	7 del 16/11/2017	1.000,93	0,00	1.000,93	1.000,93
2017/446	16/11/2017	1010201 21	1010012	0 Contributi a carico Ente	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	407.40	0.00	107.40	107.40
Oggetto: Contri	ibuti INADEL	a carico Ente m	nese di Otto	obre 2017	•		197,40	0,00	197,40	197,40
Creditore 15	TESC	ORERIA PROVI	NCIALE D	EL TESORO-INADEL GEST. PRE	Oggetto Contributi INADEL a carico Ente r	mese di Ottobre 2017	197,40	0.00	197,40	197.40
Impegno n.		409 / 2017	·	del 16/11/2017 Liqui	<b>dazione n.</b> 431 / 201	7 del 16/11/2017	197,40	0,00	197,40	197,40
2017/447	16/11/2017	1010107 21	1070010	0 Imposte e tasse - IRAP	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	500.00	0.00	509.00	509.00
Oggetto: IRAP	mese di Otto	bre 2017			•		598,09	0,00	598,09	598,09
Creditore 159	REG	IONE LAZIO GE	STIONE II	RAP	Oggetto IRAP mese di Ottobre 2017		598,09	0.00	598.09	598.09
Impegno n.	_	410 / 2017	•	del 16/11/2017 Liqui	dazione n. 432 / 201	7 del 16/11/2017	590,09	0,00	596,09	596,09
2017/448	16/11/2017	1010301 21	1010012	0 Contributi a carico Ente	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	704.40	0.00	704.40	704.40
Oggetto: Contri	ibuti CPDEL a	a carico Ente m	ese di Otto	bre 2017			781,18	0,00	781,18	781,18
Creditore 1062	TESC	ORERIA PROVI	NCIALE D	EL TESORO-INPDAP- EX C.P.D.E	Oggetto Contributi CPDEL a carico Ente m	nese di Ottobre 2017	781.18	0.00	781,18	781.18
Impegno n.		411 / 2017		del 16/11/2017 Liqui	dazione n. 433 / 201	7 del 16/11/2017	781,18	0,00	701,18	101,10



Anno/Num	Data	UEB	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/449	16/11/2017	1010301 21	1010012 0 Contributi a carico Ente	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	00.50	0.00	00.50	00.50
Oggetto: Cont	tributi INADEL	a carico Ente n	nese di Ottobre 2017			92,52	0,00	92,52	92,52
Creditore 15	TESC	RERIA PROVI	NCIALE DEL TESORO-INADEL GEST. PRE Og	getto Contributi INADEL a carico Ente n	nese di Ottobre 2017	92,52	0.00	92.52	92.52
Impegno n.	_	412 / 2017	<u> </u>	zione n. 434 / 201	7 del 16/11/2017	92,52	0,00	92,32	92,32
2017/450	16/11/2017	1010307 21	1070010 0 Imposte e tasse - IRAP	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	000.00	0.00	000.00	000.00
Oggetto: Retri	ibuzioni al pers	onale				280,26	0,00	280,26	280,26
Creditore 159	REG	one lazio ge	ESTIONE IRAP Og	getto IRAP mese di Ottobre 2017		280,26	0,00	280,26	280,26
Impegno n.		413 / 2017	del 16/11/2017 <b>Liquidaz</b>	zione n. 435 / 2011	7 del 16/11/2017	200,20	0,00	200,20	200,20
2017/451	16/11/2017	1010401 21	1010012 0 Contributi a carico Ente	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	750.00	0.00	750.00	750.00
Oggetto: Cont	tributi CPDEL a	carico Ente m	ese di Ottobre 2017			758,68	0,00	758,68	758,68
Creditore 1062	TESC	RERIA PROVI	NCIALE DEL TESORO-INPDAP- EX C.P.D.E <b>Og</b>	getto Contributi CPDEL a carico Ente m	nese di Ottobre 2017	758.68	0.00	758.68	758.68
Impegno n.		414 / 2017	del 16/11/2017 <b>Liquidaz</b>	<b>2ione n.</b> 436 / 2011	7 del 16/11/2017	7 30,00	0,00	750,00	700,00
2017/452	16/11/2017	1010401 21	1010012 0 Contributi a carico Ente	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	90,31	0.00	90,31	00 21
Oggetto: Cont	tributi INADEL	a carico Ente n	nese di Ottobre 2017			90,31	0,00	90,31	90,31
Creditore 15	TESC	RERIA PROVI	NCIALE DEL TESORO-INADEL GEST. PRE Og	getto Contributi INADEL a carico Ente n	nese di Ottobre 2017	90,31	0.00	90,31	90,31
Impegno n.		415 <b>/</b> 2017	<u> </u>	zione n. 437 / 201	7 del 16/11/2017	30,31	0,00	90,51	30,31
2017/453	16/11/2017	1010407 21	1070010 0 Imposte e tasse - IRAP	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	270,95	0.00	270,95	270,95
Oggetto: IRAF	P mese di Ottol	ore 2017				270,95	0,00	270,95	270,95
Creditore 159	REG	one lazio ge	ESTIONE IRAP Og	getto IRAP mese di Ottobre 2017		270,95	0.00	270.95	270.95
Impegno n.		416 / 2017		zione n. 438 / 201	7 del 16/11/2017	210,93	0,00	270,93	210,93
2017/454	16/11/2017	4000001 22	4010000 0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	1 102 00	0.00	4.402.00	4 400 00
Oggetto: Cont	tributi CPDEL r	nese di Ottobre	2017			1.193,20	0,00	1.193,20	1.193,20
Creditore 1062	TESC	RERIA PROVI	NCIALE DEL TESORO-INPDAP- EX C.P.D.E <b>Og</b>	getto Contributi CPDEL mese di Ottobre	2017	1.193,20	0.00	1.193,20	1.193,20
Impegno n.		417 <b>/</b> 2017	del 16/11/2017 <b>Liquidaz</b>	zione n. 439 / 201	7 del 16/11/2017	1.193,20	0,00	1.193,20	1.133,20



Anno/Num	Data	UEB	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/455	16/11/2017	4000001 22	4010000 0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	204.00	0.00	204.00	004.00
Oggetto: Cont	ributi INADEL	mese di Ottobre	2017			264,06	0,00	264,06	264,06
Creditore 15	TESC	ORERIA PROVI	NCIALE DEL TESORO-INADEL GEST. PRE	Oggetto Contributi INADEL mese di Ottobro	e 2017	264.06	0.00	264.06	264.06
Impegno n.	-	418 / 2017		azione n. 440 / 201	7 del 16/11/2017	204,00	0,00	204,00	204,00
2017/456	16/11/2017	4000001 22	4010000 0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	47,19	0,00	47,19	47,19
Oggetto: Cont	ributi FPC mes	se di Ottobre 20				47,19	0,00	47,19	47,19
Creditore 160	INPD	AP-GESTIONE	AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE (	Oggetto Contributi FPC mese di Ottobre 20	017	47,19	0,00	47,19	47,19
Impegno n.		419 / 2017	del 16/11/2017 <b>Liquid</b>	azione n. 441 / 201	7 del 16/11/2017	47,19	0,00	47,19	47,19
2017/457	16/11/2017	4000002 23	4020000 0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	000.40	0.00	000.40	000.40
Oggetto: ADD	.LE Reg.le me	se di Ottobre 20	)17			220,48	0,00	220,48	220,48
Creditore 214	REG	IONE LAZIO-GE	ESTIONE ADD.LE REGIONALE IRPEF	Oggetto ADD.LE Reg.le mese di Ottobre 20	017	220.48	0.00	220.48	220.48
Impegno n.		420 / 2017	del 16/11/2017 <b>Liquid</b>	azione n. 442 / 201	7 del 16/11/2017	220,40	0,00	220,40	220,40
2017/458	16/11/2017	4000002 23	4020000 0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	07.74	0.00	07.74	07.74
Oggetto: ADD	LE Com.le me	ese di Ottobre 2	017			97,71	0,00	97,71	97,71
Creditore 354	ENT	I LOCALI-ADD.	LE IRPEF (	Oggetto ADD.LE Com.le mese di Ottobre 2	2017	97.71	0.00	97.71	97,71
Impegno n.		421 <b>/</b> 2017	del 16/11/2017 <b>Liquid</b>	azione n. 443 / 201	7 del 16/11/2017	97,71	0,00	97,71	97,71
2017/459	16/11/2017	4000002 23	4020000 0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	00.00	0.00	02.00	00.00
Oggetto: ADD	.LE assistenza	fiscale mese d	i Ottobre 2017	•		93,86	0,00	93,86	93,86
Creditore 56	ERAI	RIO STATO	(	<b>Oggetto</b> ADD.LE assistenza fiscale mese d	li Ottobre 2017	93,86	0.00	93.86	93,86
Impegno n.		422 <b>/</b> 2017	del 16/11/2017 <b>Liquid</b>	azione n. 444 / 201	7 del 16/11/2017	93,00	0,00	93,00	93,00
2017/460	16/11/2017	4000002 23	4020000 0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	0.000.05	0.00	0.000.05	0.000.07
Oggetto: IRPE	F mese di Ott	obre 2017		•		2.399,05	0,00	2.399,05	2.399,05
Creditore 56	ERAI	RIO STATO	(	Oggetto IRPEF mese di Ottobre 2017		2.399,05	0.00	2.399.05	2.399,05
Impegno n.		423 <b>/</b> 2017	del 16/11/2017 <b>Liquid</b>	azione n. 445 / 201	7 del 16/11/2017	2.399,05	0,00	2.399,05	2.399,05



Anno/Num	Data	UEB	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/461	16/11/2017	4000003 24	4030000 0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	254.20	0.00	254.00	25.4.22
Oggetto: Tratte	enute sindacai	i e piccolo prest	tito mese di Ottobre 2017	<u> </u>		654,33	0,00	654,33	654,33
Creditore 1060	INPD	AP-GESTIONE	CREDITI -CONTO PRESTITI NON C	ARTOL Oggetto Trattenute sindacali e piccolo presti	ito mese di Ottobre 2017	054.33	0.00	054.22	054.22
Impegno n.		424 <b>/</b> 2017	del 16/11/2017	Liquidazione n. 446 / 2017	del 16/11/2017	654,33	0,00	654,33	654,33
2017/462	16/11/2017	4000003 24	4030000 0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio				
Oggetto: Tratte	enute sindacai	i e piccolo prest	lito mese di Ottobre 2017			12,15	0,00	12,15	12,15
Creditore 14	FUNZ	ZIONE PUBBLIO	CA CGIL DI ROMA-LAZIO	Oggetto Trattenute sindacali mese di Ottobr	e 2017	40.45	0.00	40.45	40.45
Impegno n.		424 / 2017	del 16/11/2017	Liquidazione n. 447 / 2017	del 16/11/2017	12,15	0,00	12,15	12,15
2017/463	16/11/2017	4000003 24	4030000 0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio				
Oggetto: Tratte	enute sindacai	i e piccolo prest	tito mese di Ottobre 2017			42,49	0,00	42,49	42,49
Creditore 13	UIL F	PL SETTORE E	ENTI LOCALI PROVINCIA-FROSINO	NE Oggetto Trattenute sindacali e piccolo prest	ito mese di Ottobre 2017	40.40	0.00	40.40	40.40
Impegno n.		424 / 2017	del 16/11/2017	Liquidazione n. 447 / 2017	del 16/11/2017	42,49	0,00	42,49	42,49
2017/464	16/11/2017	4000003 24	4030000 0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	40.00	0.00	40.00	40.00
Oggetto: Tratte	enute sindacai	i e piccolo prest	tito mese di Ottobre 2017	<u> </u>		16,23	0,00	16,23	16,23
Creditore 1171	USB-	UNIONE SINDA	ACALE DI BASE-FEDERAZIONE DEI	PUBB Oggetto Trattenute sindacali e piccolo prest	ito mese di Ottobre 2017	16.00	0.00	16.00	16.00
Impegno n.		424 <b>/</b> 2017	del 16/11/2017	Liquidazione n. 447 / 2017	del 16/11/2017	16,23	0,00	16,23	16,23
2017/465	30/11/2017	1010201 20	1010010 0 Personale	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	440.00	0.00	440.00	440.00
Oggetto: Rimbe	orso spese al	Segretario Gen	erale mese di Novembre 2017	·		149,60	0,00	149,60	149,60
Creditore 10533	DI MA	AIO LUCA		Oggetto Rimborso spese al Segretario Gene	erale mese di Novembre 2017	140.00	0.00	140.00	140.00
Impegno n.		425 <b>/</b> 2017	del 30/11/2017	Liquidazione n. 448 / 2017	del 30/11/2017	149,60	0,00	149,60	149,60
2017/466	07/12/2017	1010407 21	1070010 0 Imposte e tasse - IRAP	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	0		0.47	0.4.
Oggetto: Tassa	a automobilist	ica regionale au	tovettura BT 526 XJ	,		317,55	0,00	317,55	317,55
Creditore 10575	AUTO	OCLUB SORA s	s.a.s	Oggetto Tassa automobilistica regionale aut	tovettura BT 526 XJ	247.55	0.00	247.55	247 55
Impegno n.		426 <b>/</b> 2017	del 07/12/2017	Liquidazione n. 449 / 2017	del 07/12/2017	317,55	0,00	317,55	317,55



Anno/Num	Data	UEB		Capitolo/Articolo		Centro di Reponsabiltà		Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/467	07/12/2017	1010103 0	1030010	0 Prestazioni di servizi	C	Centro di Costo Non Assegnato	0	Responsabile del Servizio	40,000,00	0.00	40,000,00	40,000,00
Oggetto: Serviz	izio di support	all'attività degl	i uffici dell'	Ente mese di Novembre 20	)17				12.890,80	0,00	12.890,80	12.890,80
Creditore 10536	S OUT	FIT Srl			Ogge	etto Fatt. n. 19 del 30/11/2017			12.890.80	0.00	12.890,80	12.890.80
Impegno n.		427 <b>/</b> 2017		del 07/12/2017	Liquidazio	one n. 450 / 201	17	del 07/12/2017	12.090,00	0,00	12.090,00	12.090,00
2017/468	07/12/2017	4000005 28	4050000	0 Partita di giro	C	Centro di Costo Non Assegnato	0	Responsabile del Servizio	0.000.50	0.00	0.000.50	0.000.50
Oggetto: Versa	amentio Iva m	ese di Novembr	e 2017						2.633,56	0,00	2.633,56	2.633,56
Creditore 56	ERAI	RIO STATO			Ogge	etto Versamentio Iva mese di Novemb	bre 2017		2.633,56	0.00	2.633,56	2.633,56
Impegno n.		428 <b>/</b> 2017	7	del 07/12/2017	Liquidazio	one n. 451 / 201	17	del 07/12/2017	2.033,30	0,00	2.033,30	2.033,30
2017/469	07/12/2017	4000005 28	4050000	0 Partita di giro	C	Centro di Costo Non Assegnato	0	Responsabile del Servizio	2 400 40	0.00	2 400 40	2 400 40
Oggetto: Versa	amento IVA m	ese di Settembr	e 2017						3.189,10	0,00	3.189,10	3.189,10
Creditore 56	ERAI	RIO STATO			Ogge	etto Versamento IVA mese di Settemb	nbre 2017		3.189.10	0.00	3.189,10	3.189.10
Impegno n.	_	429 <b>/</b> 2017	7	del 07/12/2017	Liquidazio	one n. 452 / 201	17	del 07/12/2017	3.169,10	0,00	3.169,10	3.169,10
2017/470	07/12/2017	1010202 0	1020010	0 acquisto di beni e serviz	i C	Centro di Costo Non Assegnato	0	Responsabile del Servizio	170.00	0.00	170.00	470.00
Oggetto: Impeg	gno e liquidaz	ione per rinnovo	abboname	ento quotidiano Ciociaria O	ggi				179,99	0,00	179,99	179,99
Creditore 10554	4 GIOF	RNALISTI INDIP	ENDENTI	SOC. COOPERATIVA	Ogge	etto Rinnovo abbonamento quotidiano	o Ciociar	ia Oggi	179,99	0.00	179,99	179,99
Impegno n.		430 / 2017	,	del 07/12/2017	Liquidazio	one n. 453 / 201	17	del 07/12/2017	179,99	0,00	179,99	179,99
2017/471	07/12/2017	1010403 0	1030016	0 Utenze	C	Centro di Costo Non Assegnato	0	Responsabile del Servizio	389,95	0.00	389.95	389,95
Oggetto: Impeg	gno e liquidaz	ione Telecom Ita	alia spa		-		_		309,93	0,00	309,95	309,93
Creditore 1065	TIM	TELECOM ITAL	IA S.P.A		Ogge	etto Fatt. n. 8N00275658 - n. 8N0027	76134		389,95	0.00	389.95	389.95
Impegno n.	_	431 / 2017	7	del 07/12/2017	Liquidazio	one n. 454 / 201	17	del 07/12/2017	309,93	0,00	309,93	309,93
2017/472	07/12/2017	1010403 0	1030010	0 Prestazioni di servizi	C	Centro di Costo Non Assegnato	0	Responsabile del Servizio	005.54	0.00	005.54	005.54
Oggetto: Impeg	gno e liquidaz	ione fornitura ca	arburante m	ese di Ottobre 2017	•				265,51	0,00	265,51	265,51
Creditore 10562	2 Total	erg spa			Ogge	etto Fatt. n. 17407905 del 31/10/2017	7		265.51	0.00	265,51	265,51
Impegno n.		432 <b>/</b> 2017	7	del 07/12/2017	Liquidazio	one n. 455 / 201	17	del 07/12/2017	200,51	0,00	200,51	200,51



Anno/Num	Data	UEB		Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/473	07/12/2017	1010403 0	1030016	0 Utenze	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	4 700 00	0.00	4 700 00	4 700 00
Oggetto: Impeg	gno e liquidaz	ione fornitura ga	solio				1.760,39	0,00	1.760,39	1.760,39
Creditore 10569	BRO	NCHI COMBUS	TIBILI SRI	. Og	getto Fattura n. 3870 del 18/11/2017		1.760.39	0.00	1.760,39	1.760.39
Impegno n.		433 / 2017		del 07/12/2017 <b>Liquidaz</b>	ione n. 456 / 2017	7 del 07/12/2017	1.760,39	0,00	1.760,39	1.760,39
2017/474	07/12/2017	1010403 0	1030016	0 Utenze	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	400.77	0.00	400.77	400.77
Oggetto: Impeg	gno e liquidaz	ione Telecom Ita	alia spa				400,77	0,00	400,77	400,77
Creditore 1065	TIM	TELECOM ITALI	IA S.P.A	Og	getto Fatt. n. 8N00342365 - 8N00342289	9	400.77	0,00	400,77	400,77
Impegno n.		434 / 2017		del 07/12/2017 <b>Liquidaz</b>	ione n. 457 / 2017	7 del 07/12/2017	400,77	0,00	400,77	400,77
2017/475	07/12/2017	2020101 0	2010010	0 Investimenti fissi e lordi	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	45 440 50	0.00	4 400 50	4 400 50
Oggetto: Manu	tenzione ordi	naria e straordina	aria edifici	o della XV Comunità Montana			15.418,50	0,00	1.189,50	1.189,50
Creditore 10529	GLO	BAL WORK SRL	-	Og	getto Fattura n. 52 del 30/11/2017		15.418.50	0.00	1.189.50	1.189.50
Impegno n.		418 / 2016		del 31/12/2016 Liquidaz	ione n. 458 / 2017	7 del 07/12/2017	15.410,50	0,00	1.169,50	1.109,50
2017/476	14/12/2017	1010103 0	1030029	0 Rimborso di spese ed indennità di	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	400.00	0.00	400.00	400.00
Oggetto: Impeg	gno e liquidaz	ione per rinnovo	abbonam	ento annuale quotidiano "L'Inchiesta"			160,00	0,00	160,00	160,00
Creditore 10555	Coop	erativa Editoriale	e L'Inchies	ta <b>Og</b>	getto Pagamento fatt. n. 13 del 01/12/20	17	160,00	0.00	160,00	160,00
Impegno n.		436 / 2017		del 14/12/2017 Liquidaz	ione n. 460 / 2017	7 del 14/12/2017	160,00	0,00	160,00	160,00
2017/477	14/12/2017	1010103 0	1030026	0 Compensi e rimborsi spese ai	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	5.542.00	0.00	5 5 4 2 0 0	5 542 00
Oggetto: Impeg	gno per presta	azione funzion i d	di revisore	dei conti 2° semestre 2017			5.543,00	0,00	5.543,00	5.543,00
Creditore 1196	DOT	T. RAG. MASI / 0	GERARD(	Og <sub>(</sub>	getto Fatt. n. 4 del 04/12/2017		5.543,00	0,00	5.543,00	5.543,00
Impegno n.		435 / 2017		del 14/12/2017 Liquidaz	ione n. 459 / 2017	7 del 14/12/2017	5.545,00	0,00	5.545,00	5.545,00
2017/478	15/12/2017	2040201 0	2010010	0 Investimenti fissi e lordi	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	4 004 00	0.00	4 004 00	4 004 00
Oggetto: VARII	E						4.931,93	0,00	4.931,93	4.931,93
Creditore 1066	AVV.	MOLLO ANTON	OIV	Og	getto Pagamento fatt. n. 2 del 14/12/201	7	4 024 02	0.00	4.024.02	4 024 02
Impegno n.		35 <b>/</b> 2017		del 15/12/2017 Liquidaz	ione n. 461 / 2017	7 del 15/12/2017	4.931,93	0,00	4.931,93	4.931,93



Anno/Num	Data	UEB	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/479	21/12/2017	3010303 1	3030010 0 Rimborso di quote di capitale di	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	24.055.40	0.00	24.055.40	24.055.40
Oggetto: Impe	gno di spesa <sub>l</sub>	per quota capita	le mutui CDP 2^ rata 2017	•		31.855,40	0,00	31.855,40	31.855,40
Creditore 372	CAS	SA DEPOSITI E	PRESTITI	Oggetto CDP008 0004145 06114 3112201	7	31.855.40	0.00	31.855.40	31.855.40
Impegno n.		437 / 2017	del 21/12/2017 <b>Liquid</b>	<b>azione n.</b> 462 / 201	7 del 21/12/2017	31.055,40	0,00	31.033,40	31.035,40
2017/480	21/12/2017	3010303 1	3030010 0 Rimborso di quote di capitale di	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	10 045 45	0.00	10.045.45	40.045.45
Oggetto: Impe	gno di spesa <sub>l</sub>	per quota capita	le mutui CDP 2^ rata 2017			19.845,15	0,00	19.845,15	19.845,15
Creditore 593	MINI	STERO DELL"E	ECONOMIA E DELLE FINANZE	Oggetto MEF008 0004145 06114 3112201	7	19.845,15	0,00	19.845,15	19.845,15
Impegno n.		437 / 2017	del 21/12/2017 <b>Liquid</b>	<b>azione n.</b> 463 / 201	7 del 21/12/2017	19.045,15	0,00	19.045, 15	19.045, 15
2017/481	21/12/2017	1010206 1	1060010 0 Interessi passivi ed oneri finanzial	i 0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	7 027 07	0.00	7 027 07	7 027 07
Oggetto: Impe	gno di spesa <sub>l</sub>	per quota interes	ssi mutui CDP 2^ rata 2017			7.937,07	0,00	7.937,07	7.937,07
Creditore 372	CAS	SA DEPOSITI E	PRESTITI	Oggetto CDP008 0004145 06114 3112201	7	7.937.07	0.00	7.937.07	7.937.07
Impegno n.	_	438 / 2017	del 21/12/2017 <b>Liquid</b>	<b>azione n.</b> 464 / 201	7 del 21/12/2017	7.937,07	0,00	7.937,07	7.937,07
2017/482	21/12/2017	1010206 1	1060010 0 Interessi passivi ed oneri finanziai	i 0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	0.240.05	0.00	0.240.05	0.240.05
Oggetto: Impe	gno di spesa <sub>l</sub>	per quota interes	ssi mutui CDP 2^ rata 2017			6.348,05	0,00	6.348,05	6.348,05
Creditore 593	MINI	STERO DELL"E	ECONOMIA E DELLE FINANZE	Oggetto MEF008 0004145 06114 3112201	7	6.348,05	0.00	6.348,05	6.348,05
Impegno n.		438 / 2017	del 21/12/2017 <b>Liquid</b>	<b>azione n.</b> 465 / 201	7 del 21/12/2017	0.340,03	0,00	0.340,03	0.540,05
2017/502	21/12/2017	1010201 20	1010010 0 Personale	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	10 000 70	0.00	10,000,70	40,000,70
Oggetto: Paga	mento stipeno	li mese di Nove	mbre 2017			12.990,79	0,00	12.990,79	12.990,79
Creditore 10537	7 PER	SONALE DIPEN	NDENTE	Oggetto Pagamento 13^ e stipendi mese di	i Dicembre 2017	12.990.79	0.00	12.990.79	12.990.79
Impegno n.	_	459 <b>/</b> 2017	del 21/12/2017 <b>Liquid</b>	<b>azione n.</b> 485 / 201	7 del 21/12/2017	12.990,79	0,00	12.990,79	12.990,79
2017/503	21/12/2017	1010301 20	1010010 0 Personale	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	7.754.40	0.00	7.754.40	7.754.40
Oggetto: Paga	mento 13^ e s	tipendi mese di	Dicembre 2017	•		7.754,10	0,00	7.754,10	7.754,10
Creditore 10537	7 PER	SONALE DIPEN	NDENTE	Oggetto Pagamento 13 <sup>^</sup> e stipendi mese di	i Dicembre 2017	7.754.10	0.00	7.754.10	7.754,10
Impegno n.		460 / 2017	del 21/12/2017 <b>Liquid</b>	<b>azione n.</b> 486 / 201	7 del 21/12/2017	7.754,10	0,00	1.154,10	7.754,10



Anno/Num	Data	UEB		Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/504	21/12/2017	1010301 20	1010010	0 Personale	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	744.00	0.00	744.00	744.00
Oggetto: Paga	mento indenn	ità maneggio va	lori anno 2	017			744,00	0,00	744,00	744,00
Creditore 10537	' PER	SONALE DIPEN	IDENTE	Og	getto Pagamento indennità maneggio va	alori anno 2017	744.00	0.00	744.00	744.00
Impegno n.		461 / 2017	,	del 21/12/2017 Liquidaz	ione n. 487 / 201	7 del 21/12/2017	744,00	0,00	744,00	744,00
2017/505	21/12/2017	1010401 20	1010010	0 Personale	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	0 202 40	0.00	0.202.40	C 202 40
Oggetto: Paga	mento 13^ e s	stipendi mese di	Dicembre	2017			6.323,48	0,00	6.323,48	6.323,48
Creditore 10537	' PER	SONALE DIPEN	IDENTE	Og	getto Pagamento 13^ e stipendi mese di	i Dicembre 2017	6.323,48	0,00	6.323,48	6.323,48
Impegno n.		462 / 2017	,	del 21/12/2017 Liquidaz	ione n. 488 / 201	7 del 21/12/2017	0.323,40	0,00	0.323,40	0.323,40
2017/506	21/12/2017	4000002 23	4020000	0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	102.40	0.00	102.40	102.40
Oggetto: Bonu	s D.L 66/14 m	ese di Dicembre	e 2017				163,16	0,00	163,16	163,16
Creditore 10537	' PER	SONALE DIPEN	IDENTE	Og	getto Bonus D.L 66/14 mese di Dicembr	re 2017	163.16	0.00	163.16	163.16
Impegno n.		463 / 2017	,	del 21/12/2017 Liquidaz	ione n. 489 / 201	7 del 21/12/2017	103,10	0,00	103,10	103,10
2017/507	21/12/2017	1010201 21	1010012	0 Contributi a carico Ente	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	2 006 07	0.00	2 096 07	3.086.07
Oggetto: Contr	ributi CPDEL a	a carico Ente me	ese di Dice	mbre 2017			3.086,07	0,00	3.086,07	3.000,07
Creditore 1062	TESC	ORERIA PROVI	NCIALE D	EL TESORO-INPDAP- EX C.P.D.E <b>Og</b>	getto Contributi CPDEL a carico Ente m	ese di Dicembre 2017	3.086,07	0.00	3.086,07	3.086,07
Impegno n.		464 / 2017		del 21/12/2017 Liquidaz	ione n. 490 / 201	7 del 21/12/2017	3.000,07	0,00	3.000,07	3.000,07
2017/508	21/12/2017	1010201 21	1010012	0 Contributi a carico Ente	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	368.89	0,00	368.89	368.89
Oggetto: Contr	ributi INADEL	a carico Ente m	ese di Dice	mbre 2017			300,09	0,00	300,09	300,09
Creditore 15	TESC	DRERIA PROVI	NCIALE D	EL TESORO-INADEL GEST. PRE Og	<b>getto</b> Contributi INADEL a carico Ente m	nese di Dicembre 2017	368,89	0.00	368.89	368.89
Impegno n.	-	465 <b>/</b> 2017		del 21/12/2017 Liquidaz	ione n. 491 / 201	7 del 21/12/2017	300,09	0,00	300,09	300,09
2017/509	21/12/2017	1010107 21	1070010	0 Imposte e tasse - IRAP	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	1 104 22	0.00	1 104 22	1 104 22
Oggetto: IRAP	mese di Dice	mbre 2017					1.104,22	0,00	1.104,22	1.104,22
Creditore 159	REG	IONE LAZIO GE	STIONE II	RAP <b>Og</b>	getto IRAP mese di Dicembre 2017		1.104,22	0.00	1.104.22	1.104,22
Impegno n.		466 <b>/</b> 2017	,	del 21/12/2017 <b>Liquidaz</b>	ione n. 492 / 201	7 del 21/12/2017	1.104,22	0,00	1.104,22	1.104,22



Anno/Num	Data	UEB	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/510	21/12/2017	1010301 21	1010012 0 Contributi a carico Ente	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	0.040.00	0.00	0.040.00	0.040.00
Oggetto: Contr	ributi CPDEL a	a carico Ente me	ese di Dicembre 2017			2.019,00	0,00	2.019,00	2.019,00
Creditore 1062	TESC	ORERIA PROVI	NCIALE DEL TESORO-INPDAP- EX C.P.D.E <b>O</b> g	getto Contributi CPDEL a carico Ente me	ese di Dicembre 2017	2.019.00	0.00	2.019,00	2.019.00
Impegno n.		467 / 2017	del 21/12/2017 <b>Liquida</b>	zione n. 493 / 2012	7 del 21/12/2017	2.019,00	0,00	2.019,00	2.019,00
2017/511	21/12/2017	1010301 21	1010012 0 Contributi a carico Ente	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	220.00	0.00	220.00	220.00
Oggetto: Contr	ributi INADEL	a carico Ente m	ese di Dicembre 2017			220,60	0,00	220,60	220,60
Creditore 15	TESC	ORERIA PROVI	NCIALE DEL TESORO-INADEL GEST. PRE Og	getto Contributi INADEL a carico Ente m	ese di Dicembre 2017	220,60	0,00	220,60	220,60
Impegno n.		468 / 2017	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	zione n. 494 / 2017	7 del 21/12/2017	220,00	0,00	220,00	220,00
2017/512	21/12/2017	1010307 21	1070010 0 Imposte e tasse - IRAP	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	700 04	0.00	700.24	700.04
Oggetto: IRAP	mese di Dice	mbre 2017				722,34	0,00	722,34	722,34
Creditore 159	REG	IONE LAZIO GE	STIONE IRAP Og	getto IRAP mese di Dicembre 2017		722,34	0.00	722.34	722,34
Impegno n.	_	469 <b>/</b> 2017	del 21/12/2017 <b>Liquida</b>	<b>zione n.</b> 495 / 2017	7 del 21/12/2017	122,34	0,00	722,34	722,34
2017/513	21/12/2017	1010401 21	1010012 0 Contributi a carico Ente	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	1 504 00	0.00	1 504 00	1.504,99
Oggetto: Contr	ributi CPDEL a	a carico Ente me	ese di Dicembre 2017			1.504,99	0,00	1.504,99	1.504,99
Creditore 1062	TESC	ORERIA PROVI	NCIALE DEL TESORO-INPDAP- EX C.P.D.E Og	getto Contributi CPDEL a carico Ente me	ese di Dicembre 2017	1.504,99	0.00	1.504,99	1.504,99
Impegno n.		470 <b>/</b> 2017	del 21/12/2017 Liquidaz	zione n. 496 / 2012	7 del 21/12/2017	1.504,55	0,00	1.304,99	1.504,99
2017/514	21/12/2017	1010401 21	1010012 0 Contributi a carico Ente	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	180,62	0,00	180,62	180,62
Oggetto: Contr	ributi INADEL	a carico Ente m	ese di Dicembre 2017			100,02	0,00	160,62	100,02
Creditore 15	TESC	DRERIA PROVI	NCIALE DEL TESORO-INADEL GEST. PRE Og	getto Contributi INADEL a carico Ente m	ese di Dicembre 2017	180,62	0.00	180,62	180.62
Impegno n.		471 <b>/</b> 2017		zione n. 497 / 2012	7 del 21/12/2017	100,02	0,00	100,02	100,02
2017/515	21/12/2017	1010407 21	1070010 0 Imposte e tasse - IRAP	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	E27.50	0.00	E27 F0	E27 FA
Oggetto: IRAP	mese di Dice	mbre 2017				537,50	0,00	537,50	537,50
Creditore 159	REG	IONE LAZIO GE	STIONE IRAP Og	getto IRAP mese di Dicembre 2017		537,50	0.00	537,50	537,50
Impegno n.		472 <b>/</b> 2017	del 21/12/2017 <b>Liquida</b>	zione n. 498 / 2017	7 del 21/12/2017	557,50	0,00	337,30	00, 10C



Anno/Num	Data	UEB	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/516	21/12/2017	4000001 22 40	10000 0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato (	Responsabile del Servizio	0.457.00	0.00	0.457.00	0.457.00
Oggetto: Conti	ributi CPDEL i	nese di Dicembre 2	017	•		2.457,92	0,00	2.457,92	2.457,92
Creditore 1062	TESC	DRERIA PROVINCI	ALE DEL TESORO-INPDAP- EX C.P.D.E O	ggetto Contributi CPDEL mese di Dicembr	re 2017	2.457,92	0.00	2.457.92	2.457.92
Impegno n.		473 <b>/</b> 2017		azione n. 499 / 2017	del 21/12/2017	2.457,92	0,00	2.457,92	2.457,92
2017/517	21/12/2017	4000001 22 40	10000 0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato (	Responsabile del Servizio	524.00	0.00	524.00	524.00
Oggetto: Conti	ributi INADEL	mese di Dicembre 2	2017			534,80	0,00	534,80	534,80
Creditore 15	TESC	DRERIA PROVINCI	ALE DEL TESORO-INADEL GEST. PRE O	ggetto Contributi INADEL mese di Dicemb	re 2017	534,80	0,00	534,80	534,80
Impegno n.		474 <b>/</b> 2017	del 21/12/2017 <b>Liquida</b>	zione n. 500 / 2017	del 21/12/2017	334,00	0,00	334,00	334,00
2017/518	21/12/2017	4000001 22 40	10000 0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato (	Responsabile del Servizio	07.04	0.00	07.04	07.04
Oggetto: Conti	ributi FPC me	se di Dicembre 201	7			97,21	0,00	97,21	97,21
Creditore 160	INPD	AP-GESTIONE AU	TONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE O	ggetto Contributi FPC mese di Dicembre 2	2017	97,21	0.00	97.21	97.21
Impegno n.	_	475 <b>/</b> 2017	del 21/12/2017 <b>Liquida</b>	azione n. 501 / 2017	del 21/12/2017	97,21	0,00	97,21	97,21
2017/519	21/12/2017	4000002 23 40	20000 0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato (	Responsabile del Servizio	0.000.40	0.00	0.000.40	0.000.40
Oggetto: IRPE	F mese di Dic	embre 2017				6.233,42	0,00	6.233,42	6.233,42
Creditore 56	ERA	RIO STATO	0	ggetto IRPEF mese di Dicembre 2017		6.233,42	0.00	6.233,42	6.233,42
Impegno n.		476 <b>/</b> 2017	del 21/12/2017 <b>Liquida</b>	zione n. 502 / 2017	del 21/12/2017	0.233,42	0,00	0.233,42	0.233,42
2017/520	21/12/2017	4000002 23 40	20000 0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato (	Responsabile del Servizio	4 527 00	0.00	4 527 00	1.537.28
Oggetto: Riten	ute Professio	nisti mese di Dicemi	bre 2017			1.537,28	0,00	1.537,28	1.537,28
Creditore 56	ERAI	RIO STATO	0	ggetto Ritenute Professionisti mese di Dice	embre 2017	1.537.28	0.00	1.537.28	1.537.28
Impegno n.	_	478 <b>/</b> 2017	, ,	azione n. 503 / 2017	del 21/12/2017	1.557,20	0,00	1.557,26	1.557,26
2017/521	21/12/2017	4000005 28 40	50000 0 Partita di giro	0 Centro di Costo Non Assegnato (	Responsabile del Servizio	4.004.50	0.00	4.004.50	4 004 50
Oggetto: Iva s	plit payment n	nese di Dicembre 20	)17			4.801,53	0,00	4.801,53	4.801,53
Creditore 56	ERAI	RIO STATO	0	ggetto Iva split payment mese di Dicembre	2017	4.801,53	0.00	4.801,53	4.801,53
Impegno n.		479 <b>/</b> 2017	del 21/12/2017 <b>Liquida</b>	azione n. 504 / 2017	del 21/12/2017	4.001,00	0,00	4.001,00	4.001,00



Anno/Num	Data	UEB		Capitolo/Articolo		Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2017/522	21/12/2017	4000005 28	4050000	0 Partita di giro		0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	0.45	0.00	0.45	0.45
Oggetto: Iva split payment mese di Dicembre 2017								6,15	0,00	6,15	6,15
Creditore 56	ERA	RIO STATO			Og	getto Iva split payment mese di Dicembr	re 2017	6,15	0,00	6,15	6,15
Impegno n.		480 / 2017	7	del 21/12/2017	Liquidaz	ione n. 505 / 201	7 del 21/12/2017	0,13	0,00	0,13	0,13
2017/523	29/12/2017	1010308 0	1080010	0 Oneri starordinari della	gestione	0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	10.70	0.00	12,79	10.70
Oggetto: Integrazione mandato n. 265						12,79	0,00	12,79	12,79		
Creditore 10588	3 ARM	A DEI CARABII	VIERI		Og	getto Integrazione mandato n. 265		12,79	0,00	12,79	12,79
Impegno n.	_	482 / 2017	7	del 29/12/2017	Liquidaz	ione n. 506 / 201	7 del 29/12/2017	12,70	0,00	12,75	12,73
2017/524	29/12/2017	1010103 0	1030010	0 Prestazioni di servizi		0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	195,93	0.00	105.03	195,93
Oggetto: Rego	getto: Regolarizzazioni per spese telepass					195,93	0,00	195,93	195,93		
Creditore 10568 Telepass spa Oggetto Regolarizzazioni per spese telepass					195,93	0,00	195,93	195,93			
Impegno n.		483 / 2017	7	del 29/12/2017	Liquidaz	ione n. 507 / 201	7 del 29/12/2017	195,95	0,00	195,95	190,90
2017/525	29/12/2017	1010303 0	1030010	0 Prestazioni di servizi		0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	10.50	0.00	10.50	10.50
Oggetto: Impegno spese sostenute dal tesoriere							10,50	0,00	10,50	10,50	
Creditore 1193 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SORA-TESORERIA XV Oggetto Regolarizzazione spese sostenute dal tesoriere						10,50	0.00	10.50	10.50		
Impegno n.		484 <b>/</b> 2017	7	del 29/12/2017	Liquidaz	ione n. 508 / 201	7 del 29/12/2017	10,30	0,00	10,50	10,50
2017/526	29/12/2017	1010103 0	1030010	0 Prestazioni di servizi		0 Centro di Costo Non Assegnato	0 Responsabile del Servizio	200.00	0.00	200.00	200.00
Oggetto: Impegno per compenso al tesoriere anno 2017						300,00	0,00	300,00	300,00		
Creditore 1193 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SORA-TESORERIA XV Oggetto Regolarizzazione compenso al tesoriere anno 2017						300.00	0.00	300.00	300,00		
Impegno n.		485 <b>/</b> 2017	7	del 29/12/2017	Liquidaz	ione n. 509 / 201	7 del 29/12/2017	300,00	0,00	300,00	300,00

Totali:	1.516.267,39	0,00	1.142.718,25	1.142.718,25