

Elenco dei Mandati

Elenco dei filtri utilizzati
 Gestione: Competenza e residuo
 Anno: 2017

Ordinamento
 - Codice

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1	11/01/2017	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 2016 RESTITUZIONE	60015.01.448000	Res		89.378,17	
2	11/01/2017	VERSAMENTO IVA SPLYT IV TRIMESTRE 2016 DEPURATO DI EURO 19076,28 VERSATO IN ECCEDEENZA NEL 2016	99017.01.900501	Res		22.703,74	
3	11/01/2017	INPS COCOCO DICEMBRE 2016	01031.01.014600	Res		434,15	
4	11/01/2017	VERSAMENTO IRAP DICEMBRE 2016 COCOCO	01031.01.014600	Res		174,51	
5	11/01/2017	TFR SU RETRIBUZIONI DICEMBRE 2016	01101.01.017203	Res		1.293,23	
6	11/01/2017	VERSAMENTO IRAP DICEMBRE 2016	01041.02.017204	Res		8.128,53	
7	11/01/2017	CONTRIBUTI DS SU RETRIBUZIONI DICEMBRE 2016	01041.01.017205	Res		363,68	
8	11/01/2017	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI A CARICO ENTE DICEMBRE 2016	01041.01.017205	Res		24.339,67	
9	11/01/2017	CONTRIBUTI SU BUONI PASTO 2016	01021.01.147200	Res		25,64	
10	11/01/2017	IRAP SU BUONI PASTO 2016	01021.01.147200	Res		9,16	
11	11/01/2017	CESSIONE STIPENDI DICEMBRE 2016	99017.01.900300	Res		551,00	
12	11/01/2017	CESSIONE STIPENDI DICEMBRE 2016	99017.01.900300	Res		773,00	
13	11/01/2017	CESSIONI STIPENDI DICEMBRE 2016	99017.01.900300	Res		350,00	
14	11/01/2017	CESSIONE STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2016	99017.01.900300	Res		298,00	
15	11/01/2017	CESSIONE STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2016	99017.01.900300	Res		248,00	
16	11/01/2017	CESSIONE STIPENDIOO MESE DI DICEMBRE 2016	99017.01.900300	Res		250,00	
17	11/01/2017	IMPEGNO PER VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE DICEMBRE 2016	99017.01.900200	Res		357,86	
18	11/01/2017	IMPEGNO PER CONTRIBUTI A CARICO DIP MESE DI DICEMBRE 2016	99017.01.900100	Res		9.764,43	
19	11/01/2017	INPS COCOCO DICEMBRE 2016	99017.01.900100	Res		715,26	
20	11/01/2017	IRPEF DICEMBRE 2016	99017.01.900200	Res		17.289,11	
21	11/01/2017	IMPEGNO PER ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI DICEMBRE 2016	99017.01.900200	Res		1.169,21	
22	11/01/2017	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI DICEMBRE 2016	99017.01.900300	Res		74,37	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
23	11/01/2017	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI DICEMBRE 2016	99017.01.900300	Res		54,02	
24	11/01/2017	COPERTURA ASSICURATIVA AUTOVETTURA VIGILI DET. AA.GG. N.661/2016	01011.03.002800	Res		1.562,00	
25	12/01/2017	VERSAMENTOP RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO GUIDI	99017.01.900200	Res		1.100,00	
26	12/01/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO ZANGRILLO ACCONTO	99017.01.900200	Res		1.100,30	
27	12/01/2017	VERSAMENTO A SALDO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO ZANGRILLO ACCONTO M. N. 26.2017	99017.01.900100	Res		58,00	
28	12/01/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO RODA	99017.01.900200	Res		702,00	
29	12/01/2017	versamento ritenuta applicata su compenso camilletti	99017.01.900200	Res		800,00	
30	12/01/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO PANINI	99017.01.900200	Res		1.600,00	
31	12/01/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU PARCELLA AVV. CARI	99017.01.900200	Res		2.392,09	
32	12/01/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU PARCELLA LUCCHETTI DINO	99017.01.900200	Res		460,00	
33	12/01/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU PARCELLE AVV. MIGNANO	99017.01.900200	Res		5.771,29	
34	12/01/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU INDENNITA DI CARICA EX SINDACO PORZIO	99017.01.900200	Res		500,00	
35	12/01/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU PARCELLA CARI MAURIZIO	99017.01.900200	Res		416,00	
36	12/01/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO COMMISSARIO AD ACTA TEMPORALE	99017.01.900200	Res		240,00	
37	12/01/2017	versamento ritenuta applicata su parcella studio tecnhe	99017.01.900200	Res		2.356,78	
38	12/01/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU PARCELLA STUDIOO TECNE	99017.01.900200	Res		800,00	
39	12/01/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU PARCELLA ANGELONI	99017.01.900200	Res		1.527,51	
40	12/01/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU PARCELLA STUDIO DALTA	99017.01.900200	Res		468,39	
41	19/01/2017	INTERVENTO SOSTITUTIVO EQUITALIA CARTELLA N.357201500002931-50	08012.02.326000	Res		307,42	
42	19/01/2017	INTERVENTO SOSTITUTIVO EQUITALIA CARTELLA N.357201500022996-27 DET. CIMITERIALI N.139/2016	12091.03.147400	Res		1.567,41	
43	19/01/2017	Votazioni del Giorno 04 dicembre 2016 - Liquidazione delle Competenze ai componenti dei seggi N.1 PRESIDENTE	01071.10.000054	Res		130,00	
44	19/01/2017	Votazioni del Giorno 04 dicembre 2016 - Liquidazione delle Competenze ai componenti dei seggi N.1 SEGRETARIO	01071.10.000054	Res		104,00	
45	19/01/2017	Votazioni del Giorno 04 dicembre 2016 - Liquidazione delle Competenze ai componenti dei seggio n.1 scrutatrice	01071.10.000054	Res		104,00	
46	19/01/2017	Votazioni del Giorno 04 dicembre 2016 - Liquidazione delle Competenze ai componenti dei seggio n.1 scrutatrice DET.639/2016	01071.10.000054	Res		104,00	
47	19/01/2017	Votazioni del Giorno 04 dicembre 2016 - Liquidazione delle Competenze ai componenti dei seggio N.1 SCRUTATRICE DET. 639	01071.10.000054	Res		104,00	
48	19/01/2017	Votazioni del Giorno 04 dicembre 2016 - Liquidazione delle Competenze ai componenti dei seggio n.2 presidente det.639	01071.10.000054	Res		130,00	
49	19/01/2017	Votazioni del Giorno 04 dicembre 2016 - Liquidazione delle Competenze ai componenti dei seggio N.2 SEGRETARIO DET.639	01071.10.000054	Res		104,00	
50	19/01/2017	Votazioni del Giorno 04 dicembre 2016 - Liquidazione delle Competenze ai componenti dei seggio N.2 SCRUTATORE DET. 639	01071.10.000054	Res		104,00	
51	19/01/2017	Votazioni del Giorno 04 dicembre 2016 - Liquidazione delle Competenze ai componenti dei seggio n. 2 scrutatrice det. 639	01071.10.000054	Res		104,00	
52	19/01/2017	Votazioni del Giorno 04 dicembre 2016 - Liquidazione delle Competenze ai componenti dei seggio n. 2 scrutatrice det.639	01071.10.000054	Res		104,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
53	19/01/2017	Votazioni del Giorno 04 dicembre 2016 - Liquidazione delle Competenze ai componenti dei seggi0 n.3 presidente det 639	01071.10.000054	Res		130,00	
54	19/01/2017	Votazioni del Giorno 04 dicembre 2016 - Liquidazione delle Competenze ai componenti dei seggiO N.3 SEGRETARIO DET. 639	01071.10.000054	Res		104,00	
55	19/01/2017	Votazioni del Giorno 04 dicembre 2016 - Liquidazione delle Competenze ai componenti dei seggiO N.3 SCRUTATRICE DET. 639	01071.10.000054	Res		104,00	
56	19/01/2017	Votazioni del Giorno 04 dicembre 2016 - Liquidazione delle Competenze ai componenti dei seggiO N.3 SCRUTATORE DET. 639	01071.10.000054	Res		104,00	
57	19/01/2017	Votazioni del Giorno 04 dicembre 2016 - Liquidazione delle Competenze ai componenti dei seggiO N.3 SCRUTATRICE DET.639	01071.10.000054	Res		104,00	
58	19/01/2017	Votazioni del Giorno 04 dicembre 2016 - Liquidazione delle Competenze ai componenti dei seggiO N.4 PRESIDENTE DET.639	01071.10.000054	Res		130,00	
59	19/01/2017	Votazioni del Giorno 04 dicembre 2016 - Liquidazione delle Competenze ai componenti dei seggiO N.4 SEGRETARIO DET.639	01071.10.000054	Res		104,00	
60	19/01/2017	Votazioni del Giorno 04 dicembre 2016 - Liquidazione delle Competenze ai componenti dei seggiO N.4 SCRUTATORE DET.639	01071.10.000054	Res		104,00	
61	19/01/2017	Votazioni del Giorno 04 dicembre 2016 - Liquidazione delle Competenze ai componenti dei segGIO N.4 SCRUTATRICE DET. 639	01071.10.000054	Res		104,00	
62	19/01/2017	Votazioni del Giorno 04 dicembre 2016 - Liquidazione delle Competenze ai componenti dei seggiO N.4 SCRUTATRICE DET.639	01071.10.000054	Res		104,00	
63	20/01/2017	Votazioni del Giorno 04 dicembre 2016 - Liquidazione delle Competenze ai componenti dei seggiO N.5 PRESIDENTE DET. 639	01071.10.000054	Res		130,00	
64	20/01/2017	Votazioni del Giorno 04 dicembre 2016 - Liquidazione delle Competenze ai componenti dei seggiO N.5 SEGRETARIO DET. 639	01071.10.000054	Res		104,00	
65	20/01/2017	Votazioni del Giorno 04 dicembre 2016 - Liquidazione delle Competenze ai componenti dei seggiO N. 5 SCRUTATORE	01071.10.000054	Res		104,00	
66	20/01/2017	Votazioni del Giorno 04 dicembre 2016 - Liquidazione delle Competenze ai componenti dei seggiO N.5 SCRUTATRICE DET. 639	01071.10.000054	Res		104,00	
67	20/01/2017	Votazioni del Giorno 04 dicembre 2016 - Liquidazione delle Competenze ai componenti dei seggiO N. 5 SCRUTATRICE DET. 639	01071.10.000054	Res		104,00	
68	20/01/2017	LIQUIDAZIONE COMPETEMZE DET.P.L.36/2016	03011.01.044000	Res		2.070,00	
69	20/01/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO PALUMBO	99017.01.900200	Comp	414,00		
70	20/01/2017	COMPETENZE ESTATE 2016 DET. P.L. N.37/2016	03011.01.044000	Res		2.070,00	
71	20/01/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO FRUIANO	99017.01.900200	Comp	414,00		
72	20/01/2017	COMPETENZEESTATE 2016 DET. P.L. 38/2016	03011.01.044000	Res		1.495,00	
73	20/01/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO MACCHIA	99017.01.900200	Comp	299,00		
74	20/01/2017	COMPETENZE ESTATE 2016 DET. P.L. N.39/2016	03011.01.044000	Res		1.150,00	
75	20/01/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO RUATTO	99017.01.900200	Comp	230,00		
76	20/01/2017	COMPETENZE ESTATE 2016 DET. P.L. 40/2016	03011.01.044000	Res		2.070,00	
77	20/01/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO FIORILLO	99017.01.900200	Comp	414,00		
78	20/01/2017	COMPETENZE ESTATE 2016 DET. P.L. 41/2016	03011.01.044000	Res		1.760,00	
79	20/01/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO LORENZONI	99017.01.900200	Comp	352,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
80	20/01/2017	COMPETENZE ESTATE 2016 DET. P.L. N.42/2016	03011.01.044000	Res		2.300,00	
81	20/01/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO BISCALDI	99017.01.900200	Comp	460,00		
82	20/01/2017	COMPETENZE ESTATE 2016 DET. P.L. N.43/2016	03011.01.044000	Res		1.760,00	
83	20/01/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO GHERLONE	99017.01.900200	Comp	352,00		
84	20/01/2017	COMPETENZE ESTATE 2016 DET. P.L. N.44/2016	03011.01.044000	Res		1.495,00	
85	20/01/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO GALLINO	99017.01.900200	Comp	299,00		
86	20/01/2017	COMPETENZE ESTATE 2016 DET. P.L. N.50/2016	03011.01.044000	Res		1.375,00	
87	20/01/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO MACCAGNO	99017.01.900200	Comp	275,00		
88	20/01/2017	COMPETENZE ESTATE 2016 DET. 51/2016	03011.01.044000	Res		1.375,00	
89	20/01/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO VALLINOTTI	99017.01.900200	Comp	275,00		
90	20/01/2017	COMPETENZE ESTATE 2016 DET. P.L. N.52/2016	03011.01.044000	Res		3.375,00	
91	20/01/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO JONES	99017.01.900200	Comp	675,00		
92	20/01/2017	COMPETENZE ESTATE 2016 DET. P.L. N.53/2016	03011.01.044000	Res		3.375,00	
93	20/01/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO PADRE NOSTRO	99017.01.900200	Comp	675,00		
94	20/01/2017	COMPETENZE ESTATE 2016 DET. P.L. N.54/2016	03011.01.044000	Res		1.875,00	
95	20/01/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO BIASIOL	99017.01.900200	Comp	375,00		
96	20/01/2017	COMPETENZE ESTATE 2016 DET. P.L. N.55/2016	03011.01.044000	Res		1.875,00	
97	20/01/2017	VERSAMENTO RITENUTA SU COMPENSO GRIPPO	99017.01.900200	Comp	375,00		
98	20/01/2017	COMPETENZE ESTATE 2016 DET. P.L. N.56/2016	03011.01.044000	Res		1.875,00	
99	20/01/2017	VERSAMENTO RITENUTE APPLICATA SU COMPENSO GENESIO	99017.01.900200	Comp	375,00		
100	20/01/2017	COMPETENZE 2016 DET. P.L. N.57/2016	03011.01.044000	Res		1.875,00	
101	20/01/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO TRANCUCCIO	99017.01.900200	Comp	375,00		
102	20/01/2017	COMPETENZE ESTATE 2016 DET. P.L. N.58/2016	03011.01.044000	Res		1.875,00	
103	20/01/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO TANDA	99017.01.900200	Comp	375,00		
104	20/01/2017	COMPETENZE ESTATE 2016 DET. P.L. N.59/2016	03011.01.044000	Res		2.125,00	
105	20/01/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO BERTAINA	99017.01.900200	Comp	425,00		
106	23/01/2017	COMPETENZE ESTATE 2016 DET. 60/2016	03011.01.044000	Res		2.125,00	
107	23/01/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPETENZE DAZZEO	99017.01.900200	Comp	425,00		
108	23/01/2017	COMPETENZE ESTATE 2016 DET. P.L. N.61/2016	03011.01.044000	Res		2.125,00	
109	23/01/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO SIMIONI	99017.01.900200	Comp	425,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
110	23/01/2017	COMPETENZE ESTATE 2016 DET.P.L. N.62/2016	03011.01.044000	Res		875,00	
111	23/01/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO GOBETTI	99017.01.900200	Comp	175,00		
112	23/01/2017	COMOPETENZE ESTATE 2016 DET. P.L. N.64/2016	03011.01.044000	Res		1.955,00	
113	23/01/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO GRANATO	99017.01.900200	Comp	391,00		
114	23/01/2017	COMPETENZE ESTATE 2016 DET.P.L. N. 65/2016	03011.01.044000	Res		1.955,00	
115	23/01/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO CASOTTO	99017.01.900200	Comp	391,00		
116	23/01/2017	COMPETENZE ESTATE 2016 DET. P.L. N.66/2016	03011.01.044000	Res		1.955,00	
117	23/01/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO PONZO	99017.01.900200	Comp	391,00		
118	23/01/2017	SERVIZIO DI NOLEGGIO, PULIZIA E MANUTENZIONE DI WC CHIMICI, DOCCE E LAVABI, DAL 15/06/16 AL 30/09/16. DET. LL.PP. N.120/2016	01041.03.018206	Res		5.000,00	
119	23/01/2017	SERVIZIO DI NOLEGGIO, PULIZIA E MANUTENZIONE DI WC CHIMICI, DOCCE E LAVABI, DAL 15/06/16 AL 30/09/16. DET. LL.PP. N.120/2016	09041.03.122000	Res		5.000,00	
120	23/01/2017	Documento n. 24/PA del 22/10/2016 DET. AA.GG. 193/2016	01031.03.015206	Res		3.642,43	
121	23/01/2017	Documento n. 24/PA del 22/10/2016 DET. AA.GG. N.193/2016	01011.03.000600	Res		119,00	
122	23/01/2017	RIMBOPRSO SPESE GIUDIZIO DET. CONTENZIOSO 59/2016	01111.03.012400	Res		659,60	
123	23/01/2017	Documento n. 2040/160020409 del 28/07/2016 DET AA.GG. N. 621/2016	01011.03.000600	Res		1.348,10	
124	23/01/2017	COMPENSO PROFESSIONALE FT. 1/2017 DET. CONTENZIOSO N.36/2016	01111.03.012400	Res		786,67	
125	23/01/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU PARCELLA SAPORITO	99017.01.900200	Comp	100,05		
126	23/01/2017	Documento n. FATTPA 1_16 del 05/08/2016 DET. LL.PP. N.131/2016	08011.03.107607	Res		3.538,00	
127	25/01/2017	STIPENDI GENNAIO 2017 BONUS	99017.01.900200	Comp	815,30		
128	25/01/2017	STIPENDIO GENNAIO 2017	01021.01.005600	Comp	14.890,42		
129	25/01/2017	STIPENDI GENNAIO 2017	01031.01.014600	Comp	1.790,40		
130	25/01/2017	COMPENSO GENNAIO 2017	01031.01.014600	Comp	1.441,22		
131	25/01/2017	STIPENDIO GENNAIO 2017	01061.01.024000	Comp	11.762,03		
132	25/01/2017	STIPENDI GENNAIO 2017	01071.01.027200	Comp	6.742,48		
133	25/01/2017	STIPENDI MESE DI GENNAIO 2017	03011.01.044000	Comp	6.102,72		
134	25/01/2017	STIPENDI GENNAIO 2017	09031.01.124800	Comp	3.215,21		
135	25/01/2017	Liquidazione indennità di turno alla Polizia Locale periodo dal 01/07/2016 al 30/09/2016 STIPENDIO GENNAIO 2017	01021.01.147200	Res		1.824,00	
136	25/01/2017	STIPENDI GENNAIO 2017	01021.01.147200	Res		1.504,80	
137	25/01/2017	CONTRIBUTI A CARICO ENTE COCOCO GENNAIO 2017	01031.01.014600	Comp	314,33		
138	25/01/2017	VERSAMENTO IRAP MESE DI GENNAIO 2017	01031.01.014600	Comp	122,50		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
139	25/01/2017	VERSAMENTO CONTRIBUTI TFR MESE DI GENNAIO 2017	01101.01.017203	Comp	636,99		
140	25/01/2017	VERSAMENTO IRAP MESE DI GENNAIO 2017	01041.02.017204	Comp	3.883,62		
141	25/01/2017	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI GENNAIO 2017	01041.01.017205	Comp	11.798,20		
142	25/01/2017	VERSAMENTO INPS DS SU RETRIBUZIONI GENNAIO 2017	01041.01.017205	Comp	190,02		
143	25/01/2017	Liquidazione indennità di turno alla Polizia Locale periodo dal 01/07/2016 al 30/09/2016 CONTRIBUTI GENNAIO 2017	01021.01.147200	Res		434,11	
144	25/01/2017	Liquidazione indennità di turno alla Polizia Locale periodo dal 01/07/2016 al 30/09/2016 VERSAMENTO IRAP	01021.01.147200	Res		155,04	
145	25/01/2017	CONTRIBUTI STIPENDI GENNAIO 2017	01021.01.147200	Res		371,16	
146	25/01/2017	VERSAMENTO IRAP GENNAIO 2017	01021.01.147200	Res		132,55	
147	25/01/2017	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI GENNAIO 2017	99017.01.900300	Comp	74,37		
148	25/01/2017	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI GENNAIO 2017	99017.01.900300	Comp	54,02		
149	25/01/2017	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GENNAIO 2017	99017.01.900200	Comp	1.081,00		
150	25/01/2017	VERSAMENTO IPREF STIPENDI GENNAIO 2017 DEPURATO DA BONUS EURO 815,30	99017.01.900200	Comp	7.845,80		
151	25/01/2017	VERSAMENTO INPS COCOCO GENNAIO 2017	99017.01.900100	Comp	157,17		
152	25/01/2017	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	99017.01.900100	Comp	4.996,30		
153	25/01/2017	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI GENNAIO 2017	99017.01.900200	Comp	249,20		
154	25/01/2017	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI GENNAIO 2017	99017.01.900300	Comp	551,00		
155	25/01/2017	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI GENNAIO 2017	99017.01.900300	Comp	773,00		
156	25/01/2017	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI GENNAIO 2017	99017.01.900300	Comp	350,00		
157	25/01/2017	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI GENNAIO 2017	99017.01.900300	Comp	298,00		
158	25/01/2017	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI GENNAIO 2017	99017.01.900300	Comp	248,00		
159	25/01/2017	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI GENNAIO 2017	99017.01.900300	Comp	250,00		
160	26/01/2017	LIQUIDAZIONE SOMME PER AMPLIAMENTO PEC UFFICI DET. AA.GG. N. 674/2016	01041.03.018206	Res		350,00	
161	26/01/2017	LIQ. V E VI BIMESTRE 2013 E SETTEMBRE 2014 DET. AA.GG. N.614/2016	10051.03.101400	Res		93.536,71	
162	26/01/2017	Documento n. 2/3 del 24/06/2016 DET. LL.PP. N. 117/2016	01011.03.000600	Res		1.305,00	
163	26/01/2017	FATT. IVA SPLIT P. FT, 2141630/2016 DET. AA.GG. N.625/2016	01021.03.008207	Res		5.795,00	
164	26/01/2017	FATT. IVA SPLIT P. FT. N.2136750/2016 DET. AA.GG. N.624/2016	01071.03.027400	Res		2.903,60	
165	26/01/2017	Documento n. 2040/160025204 del 30/09/2016 DET. AA.GG. N.631/2016	01021.03.008200	Res		12,40	
166	26/01/2017	Documento n. 2040/160025204 del 30/09/2016 DET. AA.GG. N.631/2016	01011.03.000600	Res		400,16	
167	26/01/2017	Vs. Det. Dir. n. 122 del 12/3/2014 FT. 7/2016 DET. AA.GG. N.662/2016	09031.03.126201	Res		3.660,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
168	27/01/2017	LIQ. FT. 171-203-219-227-245-264-267-286 2016 CENTRO DIURNO IL VELIERO GIUGNO OTTOBRE2016DET.AA.GG. 665/2016	12021.04.145400	Res		13.426,90	
169	27/01/2017	Documento n. 2030/160000634 del 30/09/2016 DET. S.F. N.669/2016	01021.03.008207	Res		1.700,00	
170	27/01/2017	Documento n. FATTPA 3_17 del 09/01/2017 DET. LL.PP. N.13/2017	04011.03.058204	Comp	1.634,00		
171	27/01/2017	Documento n. FATTPA 1_17 del 04/01/2017 DET.LL.PP. N.12/2017	04011.03.058204	Res		1.634,00	
172	27/01/2017	Documento n. FATTPA 2_17 del 05/01/2017 DET.LL.PP. N.12/2017	04011.03.058204	Res		2.366,00	
173	30/01/2017	TARI 2015 INCOPELENTE SIG. TACCONI MARZIO DET. S.F. N.8/2017	01041.10.020202	Res		273,00	
174	30/01/2017	LAVORI DI SOMMA URGENZA - CIG ZEF1AC77B0 FT. 24/2016 DET. LL.PP. N.126/2016 E.C. N.630/2016	08012.02.326000	Res		15.860,00	
175	30/01/2017	Fattura per assemblaggio di n.2 passerelle e di n.1 pedana DET. LL.PP. N.670/2016 E.C. N.40/2017	04021.03.058500	Res		1.177,30	
176	30/01/2017	Documento n. 39/E del 30/11/2016 DET. LL.PP. N. 644/2016 E.C. N.40/2017	10051.03.101200	Res		5.834,44	
177	30/01/2017	SI EMETTE FATTURA PER LAVORI INERENTI LA PULIZIA DEL CANALE DI SCOLO DELLE ACQUE METEORICHE SITO NELLA SPIAGGIA G. DET.LL.PP.N.643/2016 E.C. N.40/2017	08011.03.107602	Res		1.952,00	
178	30/01/2017	Documento n. 7PA del 21/11/2016 DET.LL.PP. N.642/2016 E.C. N.40/2017	04011.03.058204	Res		4.531,01	
179	30/01/2017	Sistemazione interna ed esterna plessi scolastici contribuendo al miglioramento estetico di Ponza ft. 3/2016 det. ll.pp. n. 633/2016 e.c. 40/2017	04011.03.056600	Res		4.000,00	
180	31/01/2017	STATO FINALE SVINCOLO RITENUTA PER INFORTUNI det. ll.pp. n.132/2016 e.c. 40/2017	01012.02.188600	Res		3.483,93	
181	31/01/2017	Documento n. FATTPA 4_16 del 06/12/2016 DET. LL.PP. N. 10/2017 SOMME DA PRELEVARSI SPECIFICA GIRA CON REV. N.1 DEL 31.01.2008	01012.02.188500	Res		22.838,40	
182	31/01/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO STRATO	99017.01.900200	Comp	3.600,00		
183	01/02/2017	Documento n. FE/144 del 21/11/2016 DET. LL.PP. N. 637/2016	04011.03.056600	Res		1.000,00	
184	01/02/2017	rimborso spese di missione DET. AA.GG. N. 56 DEL 31.01.2017	01031.01.014603	Comp	471,05		
185	01/02/2017	COMPENSO PER IDEAZIONE PROGETTO MUSEO DET. S.F. N. 54/2016	05022.02.283000	Res		4.800,00	
186	01/02/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO PADIGLIONE	99017.01.900200	Comp	960,00		
187	01/02/2017	LIQUIDAZIONE FORMAZIONE GENNAIO 2017 DET. S.F. N.65/2017	01031.01.014600	Comp	1.620,00		
188	01/02/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO CIOTTI	99017.01.900200	Comp	324,00		
189	01/02/2017	RIMBORSO SPESE GENNAIO 2017 DET. S.F. N.65/2017	01031.01.014600	Comp	480,00		
190	03/02/2017	liquidazione ft. n. 293-339/2016 det. aa.gg. n.25 e errata corrige 68/2017	12021.04.145400	Res		3.786,84	
191	03/02/2017	COORDINAMENTO SUAP DET. SUAP N.20/2017 E.C.67/2017 CONTO TES. UNICA N.60588	01041.03.018206	Res		500,00	
192	03/02/2017	Documento n. 000002-2015 del 15/12/2015 det. s.f. n.2/2016	01011.03.000600	Res		4.308,84	
193	03/02/2017	Documento n. 000002-2015 del 15/12/2015 DET. S.F. N.2/2016	07011.03.092200	Res		571,16	
194	03/02/2017	Documento n. 1 PA /2017 del 09/01/2017 DET. LL.PP. N. 21/2017 DET. E.C. N. 74/2017	01062.02.230100	Res		10.500,00	
195	03/02/2017	LIQ. FT. N.2-3-4/2016 DET. LL.P..N.23/2017 E.C.N.74/2017	11011.03.115600	Res		20.000,00	
196	03/02/2017	LIQ. FT. N.2-3-4/2016 DET. LL.P..N.23/2017 E.C.N.74/2017	08011.03.107602	Res		9.092,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
197	07/02/2017	Documento n. 2040/160029460 del 04/11/2016 det. aa.gg. n. 26/27.01.2017 e.c. n.73/2017	01071.03.027400	Res		595,36	
198	07/02/2017	CANONE NOLEGGIO BIZHUB C203+BIZHUB 283 DET. AA.GG. N.15/2017 E.C. N. 73/2017	01011.03.000600	Res		3.733,20	
199	07/02/2017	pubblicazione esito di gara: Gestione dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani FT. 1274 DEL 21.09.2016 DET. AA.GG. N. 27/2017 E.C. N.73/2017	09031.03.126200	Res		2.501,00	
200	07/02/2017	LIQ. FT. N. 120-135-151/2016 SERVIZIO MENSA DET. AA.GG.N.28/2017 E.C.73/2017	04061.03.065400	Comp	5.724,04		
201	07/02/2017	LIQ. FT. N. 120-135-151/2016 SERVIZIO MENSA DET. AA.GG.N.28/2017 E.C.73/2017	04061.03.065400	Res		28.728,00	
202	07/02/2017	LIQ. FT. N. 735-845/2016 DET. AA.GG. N.29/2017 E.C. N.73/2017	09031.03.126200	Res		105.508,73	
203	07/02/2017	LIQ. FT. N. 1047-1255/2016 DET. AA.GG. N.30/2017 E.C. N.73/2017	09031.03.126200	Res		54.439,59	
204	07/02/2017	Fattura Elettronica Split Payment FT. N.1447/2016 DET. AA.GG. N. 31/2017 DET. E.C. N. 73/2017	09031.03.126200	Res		19.293,00	
205	07/02/2017	LIQ. FT. N. 0232 - NOTA CREDITO N.0290/2016 DET. AMBIENTE N.32/2017 E.C,73/2017	09031.03.126200	Res		31.944,50	
206	07/02/2017	LIQ. FT. N.0271 DEPURATA DA NOTA CREDITO N.0291/2017 DET. AMBIENTE N.33/2017 E.C.73/2017	09031.03.126200	Res		61.264,82	
207	07/02/2017	LIQ. FT. 307 DEPURATA DA NOTA CREDITO N.317/2016 DET. AMB. N.34/2017 E.C. N. 73/2017 OTTOBRE 2016	09031.03.126200	Res		69.963,76	
208	07/02/2017	LIQ. FT. N. 339 /2016 DEPURATA DA NOTA CREDITO N. 356/2016 DET. AMBIENTE N. 35/2017 E.C. N.73/2017	09031.03.126200	Res		73.541,09	
209	08/02/2017	COMPETENZE ESTATE 2016	03011.01.044000	Res		2.400,00	
210	08/02/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO FURFARI	99017.01.900200	Comp	480,00		
211	08/02/2017	COPETENZE ESTATE 2016	03011.01.044000	Res		2.430,00	
212	08/02/2017	VERSAMENTO RITENUTA SUCOMPENSO FARINA	99017.01.900200	Comp	486,00		
213	08/02/2017	COMPETENZE ESTATE 2016	03011.01.044000	Res		2.430,00	
214	08/02/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO RODONTI	99017.01.900200	Comp	486,00		
215	09/02/2017	compenso estate 2016 vigile stagionale	03011.01.044000	Res		2.760,00	
216	09/02/2017	versamento ritenuta applicata su compenso rastelli	99017.01.900200	Comp	552,00		
217	10/02/2017	COMPENSO GENNAIO E FEBBRAIO 2017 DET. LL.PP. N.634/2016	12021.04.145400	Res		400,00	
218	10/02/2017	COMPENSO GENNAIO E FEBBRAIO 2017 DET. 634/2016	12021.04.145400	Res		400,00	
219	10/02/2017	COMPENSO GENNAIO E FEBBRAIO 2017 DET. LL.PP N.635/2016	12021.04.145400	Res		400,00	
220	10/02/2017	Documento n. 2 PA/2017 del 09/01/2017 DET.POL.LOCALE. N.79/2017	10051.03.095600	Res		30.500,00	
221	14/02/2017	VERSAMENTO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017	01041.01.017205	Res		10.620,00	
222	15/02/2017	Documento n. 916 del 17/11/2016 DET. S.F.- N.102/2017	01031.03.015600	Res		10.000,00	
223	15/02/2017	IMPEGNO SPESA PER PROGETTO MUSICA PER CRESCERE PRIMO SEMESTRE 2016 DET. AA.GG. N. 41/2017 E.C. S.F. N.95/2017	07011.03.091800	Res		9.375,00	
224	15/02/2017	liquidazione per registrazione sentenze agenzia delle entrate VITIELLO DAMIANO CALA DELL'ACQUA DET. S.F. N.103/2017	01031.02.016600	Comp	217,50		
225	15/02/2017	LIQUIDAZIONE CARTELLA N.05720160040211873/001 DET. S.F. N.103/2017	01031.02.016600	Comp	294,05		
226	15/02/2017	LIQ. FT. 652 E 863/2016 DET. LL.PP. N.,22/2017 E C. 74/2017	08012.02.326002	Res		512,40	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
227	15/02/2017	LIQ. FT. 652 E 863/2016 DET. LL.PP. N.,22/2017 E C. 74/2017	01061.03.025001	Res		1.464,00	
228	15/02/2017	REGISTRAZIONE SENTENZA N.2094 SANTONI EZIO DET. S.F. N. 103/2017	01031.02.016600	Comp	217,50		
229	15/02/2017	LIQUIDAZIONE FT. BIBLIOTECA ARCHIVIO STORICO DET. LL.PP. N. 100/2016 E ANTICIPAZIONE DET. 111/2016	05022.02.268800	Res		21.164,56	
230	16/02/2017	Fattura immediata FT. N.01/000294 DEL 10.12.2015 DET. AA.GG. N. 104/2017	12021.04.145400	Res		19.580,00	
231	17/02/2017	Documento n. 00311 del 25/11/2016 DET. S.A. N.626/2016 SOMME DA PRELEVARSI DALLA SPECIFICA DEST. GIRA CON REV. N.121 E122 DEL 17.2.017 PROV.31467 DEL 6.2.017	09031.03.126201	Res		95.648,00	
232	17/02/2017	CONTRIBUTO SERVIZIO SCOLASTICO PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 DET. AA.GG. N.94/2017	04011.03.056600	Comp	550,00		
233	17/02/2017	CONTRIBUTO SERVIZIO SCOLASTICO PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 DET. AAGG N. 94/2017	04011.03.058204	Res		5.500,00	
234	17/02/2017	Documento n. 1/PA del 15/01/2016 DET. S.-F. 84/2016 E E.C. N.108/2017	01011.03.000600	Res		5.388,44	
235	17/02/2017	Documento n. 1/PA del 15/01/2016 DET. S.F. N. 84/2016 E E.C. N. 108/2017	04021.03.058500	Res		4.611,56	
236	20/02/2017	straordinario elettorale referendum 4.12.2016 det. AA.GG. 83/2017	01071.01.000050	Res		7.379,29	
237	20/02/2017	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM DICEMBRE 2016 DET. AA.GG. N. 83/2017	01071.01.000051	Res		1.756,27	
238	20/02/2017	VERSAMENTO IRAP STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM	01071.02.000052	Res		627,23	
239	20/02/2017	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI SU STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM DICEMBRE 2016	99017.01.900100	Comp	678,90		
240	20/02/2017	VERSAMENTO IRPEF SU STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM DICEMBRE 2016	99017.01.900200	Comp	1.541,09		
241	21/02/2017	STIPENDI FEBBRAIO 2017 BONUS	99017.01.900200	Comp	891,58		
242	21/02/2017	STIPENDI FEBBRAIO 2017	01021.01.005600	Comp	15.322,05		
243	21/02/2017	STIPENDI FEBBRAIO 2017	01031.01.014600	Comp	1.790,40		
244	21/02/2017	STIPENDI FEBBRAIO 2017 COCOCO	01031.01.014600	Comp	1.441,22		
245	21/02/2017	STIPENDI FEBBRAIO 2017	01061.01.024000	Comp	15.131,43		
246	21/02/2017	STIPENDI FEBBRAIO 2017	01071.01.027200	Comp	6.742,48		
247	21/02/2017	STIPENDI FEBBRAIO 2017	03011.01.044000	Comp	6.174,04		
248	21/02/2017	STIPENDI FEBBRAIO 2017	09031.01.124800	Comp	3.215,21		
249	21/02/2017	CONTRIBUTI INPS SU COCOCO FEBBRAIO 2017	01031.01.014600	Comp	314,33		
250	21/02/2017	VERSAMENTO IRAP COCOCO FEBBRAIO 2017	01031.01.014600	Comp	122,50		
251	21/02/2017	CONTRIBUTI STIPENDI FEBBRAIO 2017	01101.01.017203	Comp	724,89		
252	21/02/2017	VERSAMENTO IRAP MESE DI FEBBRAIO 2017	01041.02.017204	Comp	4.064,93		
253	21/02/2017	CONTRIBUTI A CARICO ENTE MESE DI FEBBRAIO 2017	01041.01.017205	Comp	12.198,55		
254	21/02/2017	CONTRIBUTI VERSAMENTO DS FEBBRAIO 2017	01041.01.017205	Comp	219,84		
255	21/02/2017	VERSAMENTO RITENUTE SINDACAL MESE DI FEBBRAIO 2017	99017.01.900300	Comp	74,37		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
256	21/02/2017	VERSAMENTO RITENUTE SINDACAL MESE DI FEBBRAIO 2017	99017.01.900300	Comp	54,02		
257	21/02/2017	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI FEBBRAIO 2017	99017.01.900200	Comp	1.081,00		
258	21/02/2017	VERSAMENTO IRPEF STIPENDI FEBBRAIO 2017 DEPURATO DA BONUS EURO 891,58	99017.01.900200	Comp	7.404,79		
259	21/02/2017	VERSAMENTO INPS COCOCO FEBBRAIO 2017	99017.01.900100	Comp	157,17		
260	21/02/2017	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI FEBBRAIO 2017	99017.01.900100	Comp	4.997,30		
261	21/02/2017	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF STIPENDI FEBBRAIO 2017	99017.01.900200	Comp	249,20		
262	21/02/2017	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2017	99017.01.900300	Comp	551,00		
263	21/02/2017	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2017	99017.01.900300	Comp	773,00		
264	21/02/2017	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2017	99017.01.900300	Comp	350,00		
265	21/02/2017	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2017	99017.01.900300	Comp	298,00		
266	21/02/2017	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2017	99017.01.900300	Comp	248,00		
267	21/02/2017	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2017	99017.01.900300	Comp	250,00		
268	21/02/2017	impegno e liquidazione come da sentenza n.00197/2012 del TAR Lazio - Sezione Latina. DET. CONT. N.91/2017	01111.03.012400	Comp	2.000,00		
269	21/02/2017	RIMBORSO SPESE FEBBRAIO 2017 DET. S.F. 126/2017	01031.01.014600	Comp	240,00		
270	21/02/2017	COMPENSO FEBBRAIO 2017 DET. 126/2017	01031.01.014600	Comp	1.440,00		
271	21/02/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO CIOTTII	99017.01.900200	Comp	475,20		
272	21/02/2017	LIQUIDAZIONE SOMME DET. LL.PP. N. 129/2017	04021.03.058500	Comp	175,30		
273	22/02/2017	impegno e liquidazione all'Ufficio Economato. LL.PP. N. 113/2017	04011.03.058204	Comp	500,00		
274	22/02/2017	impegno e liquidazione all'Ufficio Economato DET. LL.PP. N. 113/2017	01031.03.015206	Comp	370,71		
275	22/02/2017	LIQUIDAZIONE FT. N. 4-5/2017 CARBURANTE PLESSI SCOLASTICI DET. LL.PP. N.128 E.CORR.131/2017	04011.03.058204	Comp	6.766,00		
276	22/02/2017	COMPETENZE ESTATE 2016 DET. P.L. N. 120/2017	03011.01.044000	Res		1.955,00	
277	22/02/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO SCRIVANO	99017.01.900200	Comp	391,00		
278	22/02/2017	COMPETENZE ESTATE 2016 DET. 118/2017	03011.01.044000	Res		2.025,00	
279	22/02/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO TRAMONTANO	99017.01.900200	Comp	405,00		
280	22/02/2017	Documento n. 1/PA del 13/01/2017 DET. LL.PP. N.117/2017	04011.03.058204	Res		1.747,10	
281	22/02/2017	Documento n. 6PA del 23/12/2015 DET. LL.PP. N.31/2016	04011.03.058204	Res		4.060,58	
282	22/02/2017	Rata n. 3 lavori di "Adeguamento delle strutture pubbliche comunali finalizzato al risparmio ener. DET. LL.PP. N.116/2017	09042.02.351000	Res		73.492,19	
283	22/02/2017	Competenze Professionali per Progettazione, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, D.L. DET. LLPPN116/2017	09042.02.351000	Res		12.688,00	
284	22/02/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO ONORI	99017.01.900200	Comp	2.000,00		
285	28/02/2017	LIQUIDAZIONE RATA DI GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2017 DET. CONT. N. 28/2015	01111.03.012400	Comp	9.880,86		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
286	28/02/2017	LIQ. RATA DI MARZO E APRILE 2017 PIANO N.175310	01031.02.016600	Comp	4.680,73		
287	28/02/2017	RATA DI MARZO APRILE E MAGGIO 2017 PIANO N. 87933	01031.02.016600	Comp	2.060,24		
288	01/03/2017	LIQUIDAZIONE50% COMPETENZE DET. COMM. AD ACTA N.2/2017 BOTTONI	01111.03.012400	Comp	5.526,92		
289	01/03/2017	LIQUIDAZIONE DEL 50% COMPETENZE DET. COMM, AD ACTA 2/2017 BOTTONI	01111.03.012400	Comp	5.526,92		
290	01/03/2017	LIQUIDAZIONE COMPETENZE DET COMM AD ACTA N.3/2017	01111.03.012400	Comp	12.312,37		
291	01/03/2017	ULTERIORE ACCONTO IVA 1999/2011 DET. S.F. N. 132/2017	10021.03.103600	Res		17.500,00	
292	01/03/2017	ULTERIORE ACCONTO IVA 199-20112 DET. S.F. N. 132/2017	04011.03.058204	Res		8.144,11	
293	01/03/2017	ULTERIORE ACCONTO IVA TRASPORTI 1999-2011 DET. S.F. N. 132/2017	04011.03.058204	Res		1.998,00	
294	01/03/2017	ULTERIORE ACCONTO IVA TRASPORTI 1999-2011 SF132/2017	04011.03.058204	Res		2.751,47	
295	01/03/2017	IVA TRASPORTO 1999/2011 DET.. SF. 132/2017	04011.03.058204	Res		1.747,10	
296	01/03/2017	SERVIZIO TRASPORTO MERCI SPECIALI DET SERV. FIN. 69/2016	14042.02.442202	Res		30.492,00	
297	01/03/2017	SOMME PER AFFITTI LOCALI MONTE PAGLIARO2012-2013-2014-2015 IN COMPENSAZIONE GIRA CON REV. 156/2017	10051.03.101400	Res		82.560,00	
298	02/03/2017	Documento n. 154/PA del 24/10/2016 det. contenzioso n.705 del 28/12/2016	01041.03.018206	Res		150,00	
299	02/03/2017	liq. ft. n.6-3-4-5-/2016 det. cont. n.75/2017	01111.03.012400	Res		6.503,29	
300	02/03/2017	versamento ritenuta applicata su compenso di massimo	99017.01.900200	Comp	306,01		
301	03/03/2017	LIOQUIDAZIONE FT. N. 8E16/2016 DET. LL.PP. N.641/2016	10052.02.309406	Res		21.193,41	
302	03/03/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU PARCELLA STUDIO TECNHE	99017.01.900200	Comp	3.340,70		
303	03/03/2017	Documento n. FATTPA 16_16 del 18/11/2016 DET. LL.PP. N.641/2016	10052.02.309406	Res		27.095,15	
304	03/03/2017	VERSAMENTO DICHIARAZIONE IVA 2016	01031.02.016600	Res		7.663,00	
305	07/03/2017	CONTRIBUTO DET. S.F. N. 150/2017	04011.03.058204	Res		3.000,00	
306	07/03/2017	CONTRIBUTO DET. S.F. N. 151/2017	08011.03.107602	Res		2.626,00	
307	07/03/2017	LIQUIDAZIONE COPMETENZE VIGILE ESTATE 2016 DET. POL. LOC. N.142/2017	03011.01.044000	Res		2.025,00	
308	07/03/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO MASSARI DONATA	99017.01.900200	Comp	405,00		
309	07/03/2017	COMPETENZE VIGILE STAGIONALE 2016 DET. POL. LOC. N.143/2017	03011.01.044000	Res		1.500,00	
310	07/03/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO DALL'ARA	99017.01.900200	Comp	300,00		
311	07/03/2017	COMPETENZE VIGILE ESTATE 2016 DET. POL. LOC. N.144/2017	03011.01.044000	Res		1.650,00	
312	07/03/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO VILLATA	99017.01.900200	Comp	330,00		
313	07/03/2017	VIGILE ESTATE 2016 DET. POL. LOC.N.145/2017	03011.01.044000	Res		2.160,00	
314	07/03/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO CAROPPO	99017.01.900200	Comp	432,00		
315	07/03/2017	COMPETENZE VIGILE ESTATE 2016 DET. POL. LOC. N.,146/2017	03011.01.044000	Res		3.105,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
316	07/03/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO SERALE	99017.01.900200	Comp	621,00		
317	07/03/2017	COMPETENZE ESTATE 2016 VIGILE DET. POL. LOC. N.147/2017	03011.01.044000	Res		3.105,00	
318	07/03/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO PUNZI	99017.01.900200	Comp	621,00		
319	07/03/2017	COMPETENZE VIGIEL ESTATE 2016 DET. POL. LOC N.148/2017	03011.01.044000	Res		3.105,00	
320	07/03/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO MINGIONE	99017.01.900200	Comp	621,00		
321	07/03/2017	COMMISSIONE DI GARA NUCLEO ANTICO LE FORNA DET. LL.PP. N616 DEL 23.12.2014	10052.02.309406	Res		629,20	
322	07/03/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU PARCELLA CARCONE ERNESTO	99017.01.900200	Comp	100,00		
323	14/03/2017	LIQUIDAZIONE SMALTIMENTO RIFIUTI DICEMBRE 2016 DEPURATA DA NOTA DI CREDITO N.392/2016 DET. AA.GG. N. 36/2017	09031.03.126200	Res		77.019,47	
324	15/03/2017	indennita ex sindaco porzio FINE MANDATO SALDO DET. S.F. N. 119/2016	01011.03.001404	Res		4.293,56	
325	15/03/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO PORZIO POMPEO	99017.01.900200	Comp	858,71		
326	15/03/2017	COMPETENZE DA VIGILE ESTATE 2016 DET. POL. LOC. N.157/2017	03011.01.044000	Res		2.025,00	
327	15/03/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO MAGOGA	99017.01.900200	Comp	405,00		
328	15/03/2017	COMPETENZE ESTATE 2016 VIGILE DET. POL. LOC. N. 158/2017	03011.01.044000	Res		1.500,00	
329	15/03/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO MAURELLI	99017.01.900200	Comp	300,00		
330	15/03/2017	COMPETENZE ESTATE 2016 DET. P.L. N159/2017	03011.01.044000	Res		1.650,00	
331	15/03/2017	VERAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMOPENSO ROMANO	99017.01.900200	Comp	330,00		
332	15/03/2017	COMPETENZE VIGILE ESTATE 2016 DET. POL. LOC. N.160/2017	03011.01.044000	Res		1.650,00	
333	15/03/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO COSPOLICI	99017.01.900200	Comp	330,00		
334	15/03/2017	ISTRUTTORIA PRATICHE VINCOLO IDROGEOLOGICO DT. URBANISTICA N. 111/2017	08012.02.326002	Res		1.395,68	
335	15/03/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICARTA SU COMPENSO CARNEVALE	99017.01.900200	Comp	220,00		
336	16/03/2017	Documento n. 1/PA del 25/01/2017 det. cont. n.188/2017	01111.03.012400	Comp	16.925,80		
337	16/03/2017	versamento ritenuta applicata su compenso mignano	99017.01.900200	Comp	2.668,00		
338	22/03/2017	Documento n. 11/PA del 14/09/2016 DET. LL.PP. N. 110/2016 E ANTICIPAZIONE N.111/20163	05022.02.268800	Res		9.756,06	
339	22/03/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO STUDIO TECHNE	99017.01.900200	Comp	1.537,84		
340	22/03/2017	COMPENSO PRESIDENTE COMMISSIONE GARA CONCORSI DET. S.F. N.172/2017	01031.01.014600	Res		1.900,00	
341	22/03/2017	VERSAMENTO RITENUTA SU COMPENSO COMMISSIONE DI GARA PRESIDENTE	99017.01.900200	Comp	627,00		
342	22/03/2017	COMPENSO COMMISSIONE DI GARA CONCORSI DET. S.F. N.172/2017	01031.01.014600	Res		1.520,00	
343	22/03/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO DI MICCO	99017.01.900200	Comp	304,00		
344	22/03/2017	NOTULA COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA CONCORSI DET. S.F. 172/2017	01031.01.014600	Res		320,00	
345	22/03/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO SORGENTE	99017.01.900200	Comp	86,40		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
346	22/03/2017	COMPENSO COMMISSIONE DI GARA CONCORSI PUBBLICI DET. S.F. N.172/2017	01031.01.014600	Res		320,00	
347	22/03/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO D'EPIRO	99017.01.900200	Comp	86,40		
348	22/03/2017	COMPENSO COMMISSIONE GARA CONCORSI SEGRETARIO DET. S.F. N.172/2017	01031.01.014600	Res		1.520,00	
349	22/03/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICAT ASU COMPENSO CIOTTI	99017.01.900200	Comp	501,60		
350	22/03/2017	Rimborso alla sig.ra Silvestri Carmela per pagamento verbale al C.D.S. DET. P.L.140/2017	01041.10.020202	Comp	85,40		
351	22/03/2017	IMPEGNO SPESA PER ABBONAMENTO CANONE RAI CENTRI SERVIZI DET. AA.GG. N. 183/2017	01031.03.015206	Comp	205,20		
352	22/03/2017	Documento n. 19/2016 del 29/12/2016 det. aa.gg. n.55/2017	01071.03.000053	Res		321,21	
353	22/03/2017	Documento n. 2/PA del 08/03/2017 DET. S.F. N.	01031.01.014600	Res		1.473,44	
354	22/03/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO PIMPINELLA	99017.01.900200	Comp	232,26		
355	23/03/2017	COMPENSO COMMISSIONE DI GARA CONCORSI DET. S.F. N. 172/2017	01031.01.014600	Res		100,00	
356	23/03/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO PALOMBI	99017.01.900200	Comp	16,00		
357	23/03/2017	Documento n. 0032/2017 del 30/01/2017 DET. AA.GG. N.71/2017	01011.03.000600	Comp	244,00		
358	23/03/2017	STIPENDI MARZO 2047 BONUS	99017.01.900200	Comp	733,77		
359	23/03/2017	STIPENDI MARZO 2017	01021.01.005600	Comp	15.353,65		
360	23/03/2017	STIPENDI MARZO 2017	01031.01.014600	Comp	1.790,40		
361	23/03/2017	MARZO 2017	01031.01.014600	Comp	1.441,22		
362	23/03/2017	STIPENDI MARZO 2017	01061.01.024000	Comp	13.296,33		
363	23/03/2017	STIPENDI MARZO 2017	01071.01.027200	Comp	6.742,48		
364	23/03/2017	STIPENDI MESE DI MARZO 2017	03011.01.044000	Comp	6.174,04		
365	23/03/2017	STIPENDI MARZO 2017	09031.01.124800	Comp	3.215,21		
366	23/03/2017	VERSAMENTO CONTRIBUTI STIPENDI MARZO 2017	01041.01.017205	Comp	2,96		
367	23/03/2017	CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE M,ESE DI MARZO 2017 COCOCO	01031.01.014600	Comp	314,33		
368	23/03/2017	VERSAMENTO IRAP MARZO 2017	01031.01.014600	Comp	123,56		
369	23/03/2017	VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI MARZO 2017	01101.01.017203	Comp	647,73		
370	23/03/2017	VERSAMENTO INPS DS MESE DI MARZO 2017	01041.01.017205	Comp	193,70		
371	23/03/2017	CONTRIBUTI A CARICO ENTE MESE ID MARZO 2017	01041.01.017205	Comp	11.805,88		
372	23/03/2017	CONTRIBUTI SU BUONI PASTO 2016	01021.01.147200	Res		380,11	
373	23/03/2017	INPS DS SU BUONI PASTO 2016 MARZO 2017	01021.01.147200	Res		8,67	
374	23/03/2017	IRAP SU BUONI PASTO 2016	01021.01.147200	Res		135,76	
375	23/03/2017	CONTRIBUTI A CARICO DIPEDENTI MESE DI MARZO 2017	99017.01.900100	Comp	4.999,93		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
376	23/03/2017	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS COCOCO A CARICO DIP MESE DI MARZO 2017	99017.01.900100	Comp	157,17		
377	23/03/2017	VERSAMENTO IRPEF STIPENDI MARZO 2017 DWEPURATO DA BONUS EURO 578,60	99017.01.900200	Comp	7.878,02		
378	23/03/2017	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF MARZO 2017	99017.01.900200	Comp	1.081,00		
379	23/03/2017	VERSAMENTO SOMME PER SINDACATI MESE DI MARZO 2017	99017.01.900300	Comp	74,37		
380	23/03/2017	VERSAMENTO SOMME PER SINDACATI MESE DI MARZO 2017	99017.01.900300	Comp	54,02		
381	23/03/2017	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF MARZO 2017	99017.01.900200	Comp	369,47		
382	23/03/2017	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI MARZO 2017	99017.01.900300	Comp	551,00		
383	23/03/2017	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI MARZO 2017	99017.01.900300	Comp	773,00		
384	23/03/2017	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI MARZO 2017	99017.01.900300	Comp	350,00		
385	23/03/2017	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI MARZO 2017	99017.01.900300	Comp	298,00		
386	23/03/2017	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI MARZO 2017	99017.01.900300	Comp	248,00		
387	23/03/2017	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI MARZO 2017	99017.01.900300	Comp	250,00		
388	23/03/2017	Vs. Det. Dir. n. 34 S/LL.PP. CIG Z2213C5046 DET. LL.PP. N.115/2017	09042.02.438000	Res		6.344,00	
389	23/03/2017	SORVEGLIANZA SCOLASTICA DET. LL.PP. N. 165/2017 ATTIVITA' AGGIUNTIVE	12021.04.145400	Res		500,00	
390	23/03/2017	Documento n. 1/E del 19/01/2017 DET. LL.PP. N.164/2017	10051.03.101200	Res		5.834,44	
391	23/03/2017	COMPENSO MARZO 2017	12021.04.145400	Res		300,00	
392	23/03/2017	COMPENSO MARZO 2017	12021.04.145400	Res		200,00	
393	23/03/2017	IMPEGNO PER PROGETTO SOCIALE ATTIVO SORVEGLIANZA SCOLASTICA MARZO 2017	12021.04.145400	Res		200,00	
394	23/03/2017	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2017 DET. S.F. 207/2017	01021.03.008200	Comp	1.000,00		
395	23/03/2017	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2017 DET. S.F. N. 207/2017	01021.03.008200	Comp	1.000,00		
396	23/03/2017	Documento n. FATTPA 2_17 del 23/01/2017 DET. LL.PP. N.182/2017 SOMME DA PRELEVARSI DALLA SPECIFICA DEST. GIRA CON REV. N. 284 DEL 04.07.2013	09042.02.351000	Res		109.313,15	
397	24/03/2017	Fattura da imp. PA Split Payment ft. m.1018/2016 det. aa.gg. n.59/2017 e errata corrige del 24.03.2017	08011.03.107607	Res		2.928,00	
398	28/03/2017	FATT. IVA SPLIT P. FT. 2104702 DEL 31.01.2017 DET. AA.GG. N.167/2017	01021.03.008207	Res		1.830,00	
399	28/03/2017	COMPENSO MARZO 2017 DET. S.F. N. 208/2017	01031.01.014600	Comp	1.620,00		
400	28/03/2017	VERSAMENTO RIOTENUTA APLICATA SU COMPENSO CIOTTI	99017.01.900200	Comp	534,60		
401	28/03/2017	RIMBORSO SPESE MARZO 2017 DET. S.F. N.208/2017	01031.01.014600	Comp	480,00		
402	03/04/2017	IRAP STIPENDI MARZO 2017	01041.02.017204	Comp	3.925,61		
403	06/04/2017	IMPEGNO SPESA N. 635/2016 DI EURO 30000.00 A FRONTE DELLA DELIBERAZIONE DI G M. N.110 DEL 08/09/2016 det. cont. n. 203/2017	01111.03.012400	Res		30.000,01	
404	06/04/2017	versamento ritenuta applicata su parcella biasiotti	99017.01.900200	Comp	4.728,88		
405	06/04/2017	Documento n. FATTPA 2_17 del 20/03/2017 DET. POL. LOCALE221/2017	03011.03.044207	Comp	529,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
406	06/04/2017	Documento n. FATTPA 2_17 del 20/03/2017 DET. POL. LOC. N. 221/2017	03011.03.044207	Res		116,38	
407	06/04/2017	Documento n. 48 del 26/11/2015 DET. CONT N. 205/2017	01111.03.012400	Res		2.476,68	
408	06/04/2017	Documento n. 48 del 26/11/2015 DET CONT. 205/2017	01111.03.012400	Comp	463,45		
409	06/04/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU PARCELLA BRUSCO	99017.01.900200	Comp	463,45		
410	06/04/2017	Documento n. 47 del 26/11/2015 DET. CONT 205/2017	01111.03.012400	Res		2.458,24	
411	06/04/2017	Documento n. 47 del 26/11/2015 DET. CONT.205/2017	01111.03.012400	Comp	1.189,56		
412	06/04/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU PARCELLA BRUSCO	99017.01.900200	Comp	575,00		
413	06/04/2017	Documento n. 46 del 26/11/2015 DET. CONT. N.205/2017	01111.03.012400	Res		2.612,80	
414	06/04/2017	Documento n. 46 del 26/11/2015 DET. CONT. 205/2017	01111.03.012400	Comp	305,44		
415	06/04/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU PARCELLA BRUSCO	99017.01.900200	Comp	460,00		
416	06/04/2017	Documento n. 45 del 26/11/2015 DET. CONT. 205/2017	01111.03.012400	Res		2.918,24	
417	06/04/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMOPENSO BRUSCO	99017.01.900200	Comp	460,00		
418	06/04/2017	Documento n. 44 del 26/11/2015 DET CONT. 205/2017	01111.03.012400	Res		1.229,12	
419	06/04/2017	Documento n. 44 del 26/11/2015 CONT 205/2017	01111.03.012400	Comp	230,00		
420	06/04/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU PARCELLA BRUSCO	99017.01.900200	Comp	220,80		
421	06/04/2017	Documento n. 43 del 26/11/2015 DET. CONT. N205/2017	01111.03.012400	Res		1.229,12	
422	06/04/2017	Documento n. 43 del 26/11/2015 DET. CONT.205/2017	01111.03.012400	Comp	230,00		
423	06/04/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU PARCELLA BRUSCO	99017.01.900200	Comp	230,00		
424	06/04/2017	Documento n. 42 del 26/11/2015 DET CONT.205/2017	01111.03.012400	Res		1.229,12	
425	06/04/2017	Documento n. 42 del 26/11/2015 DET CONT 205/2017	01111.03.012400	Comp	230,00		
426	06/04/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO BRUSCO	99017.01.900200	Comp	230,00		
427	06/04/2017	Documento n. 41 del 26/11/2015 DET. CONT205/2017	01111.03.012400	Res		1.459,12	
428	06/04/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU PARCELLA BRUSCO	99017.01.900200	Comp	230,00		
429	06/04/2017	Documento n. 8/E del 09/03/2017 DET. LL.PP. N.214/2017	10051.03.101200	Comp	5.834,44		
430	06/04/2017	IMU INCOMPETENTE MAZZELLA ANTONIO DET. 233/2017	01041.10.020202	Res		65,00	
431	07/04/2017	Fattura a seguito di lavori eseguiti secondo la determina n. 181 del 18/10/2016 DET. AA.GG. N. 63/2017	12091.03.147400	Res		1.159,00	
432	07/04/2017	SALDO DET, SERV, CIM. N.139/2016	12091.03.147400	Res		2.151,75	
433	07/04/2017	PREMIO QUADRIMESTRALE DAL 31.03.2017 AL 31.07.2017 DET 230/2017	01011.03.002800	Comp	16.000,00		
434	07/04/2017	QUOTA ASSOCIATICA ANCI DET. 229/2017	01031.03.015206	Res		690,35	
435	07/04/2017	LIQ. FT. N. 6 E 9/PA DEL 2016 DET. TECNICO N. 195/2017	01061.03.025201	Res		2.483,84	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
436	07/04/2017	LIQ. FT. N. 6 E 9/PA DEL 2016 DET. TECNICO N. 195/2017	01061.03.025000	Res		2.337,60	
437	07/04/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU PARCELLE CAMILLETTI	99017.01.900200	Comp	760,00		
438	07/04/2017	SANZIONE DET. REG. N.G15365 DEL 20.12.2016 DET. AA.GG. N.212/2017	09031.03.126200	Res		3.006,60	
439	07/04/2017	LIQ. FT. DET. AA.GG. N.161/2017	01031.03.015203	Comp	1.954,54		
440	07/04/2017	LIQ. FT. 15 E 32/2017 MENSA SCOLASTICA GENNAIO E FEBBRAIO 2017 DET.AA.GG. 156 E 213/2017	04061.03.065400	Comp	23.520,66		
441	10/04/2017	Il acconto per lavori di attuazione delibera di G.C. n°86 dell' 11/05/2015 DET, AA.GG. N.679/2016 E ERRATA CORRIGE N. 243/2017	09031.03.126201	Res		8.540,00	
442	10/04/2017	Documento n. FATTPA 1_16 del 13/04/2016 DET. AA.GG. N.238/2017	01111.03.012400	Comp	11.672,96		
443	10/04/2017	LIQ. FT. 202/203/2017 DET AA.GG.204/2017	01021.03.008200	Comp	3.733,20		
444	10/04/2017	LIQ. FT. GENNAIO 20417 DEPURATA DA NOTYA DI CREDITO SMALT. RIFIUTI DET. AA.GG. N. 177/2017	09031.03.126200	Comp	77.820,09		
445	10/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA SMALTIMENTO RIFIUTI FEBBRAIO 2017 DET. AA.GG. N.187/2017	09031.03.126200	Comp	76.584,67		
446	10/04/2017	VBERSAMENTO IVA SPLYT PRIMO TRIMESTRE 12017 GENNAIO MARZO 2017	99017.01.900501	Comp	121.514,11		
447	11/04/2017	Documento n. 16/PA del 28/11/2016 DET. AA.GG. N.62/2017	01031.03.015203	Res		427,00	
448	11/04/2017	LIQ. FT. BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO FT. 4 E5/2016 DET. LL.PP. N.89/2016 EANTICIPO SOMME DET. LL.PP.N. 111/2016	05022.02.268800	Res		16.758,78	
449	12/04/2017	LIQ FT. N.95 E 134/2017 DET. AA.GG. N.226 E227/2017	08011.03.109700	Comp	1.410,32		
450	12/04/2017	Fattura 8/1 DET. AA.GG. N.228/2017	08011.03.109700	Comp	453,84		
451	19/04/2017	RIMBORSO SOMME PER TARI 2016 DET. S.F. N. 269/2017	01041.10.020202	Res		119,00	
452	19/04/2017	Documento n. 40 del 03/01/2017 LIQ. INTERESSI ANTICIPAZIONE DAL 07.10.2016 AL 02.01.2017 DET. S.F .N.270/2017	01031.03.016400	Res		3.924,61	
453	19/04/2017	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SOMME COMMISSIONE TRIBUTARIA DET. S.F. N. 268/2017	01041.10.020202	Comp	600,00		
454	20/04/2017	Fattura Elettronica Split Payment N.54/2017 CONFERIMENTO IN DISCARICA GENNAIO 2017	09031.03.126200	Comp	15.013,99		
455	20/04/2017	Fattura Elettronica Split Payment FT.239/2017 CONFERIMENTO IN DISCARICA FEBBRAIO 2017	09031.03.126200	Comp	16.249,42		
456	20/04/2017	Fattura Elettronica Split Payment FT. 424/2017 CONFERIMENTO IN DISCARICA MARZO 2017 DET. S.A. N.241/2017	09031.03.126200	Comp	18.357,43		
457	20/04/2017	COMPARTICIPAZIONE SERVIZI SOCIALI DET. S.S. .242/2017	12021.04.145400	Res		8.000,00	
458	20/04/2017	LIQ. FT. N. 40-66-104/2017 DET, AA.GG. N.249/2017	12021.04.145400	Comp	5.680,26		
459	20/04/2017	LIQ. FT. 39-65-103/2017 DET. AA.GG. N.250/2017	12021.04.145400	Comp	7.264,14		
460	20/04/2017	LIQ. FT. N.41-67-105/2017 L'UOMO NON E' UN ISOLA DET. AA.GG. N.257/2017	12021.04.145400	Comp	3.255,93		
461	20/04/2017	Fattura da imp. PA Split Payment FT. N.1156/2016 DET AA.GG. N.186/2017	08011.03.107607	Res		2.928,00	
462	20/04/2017	Documento n. 8216000122 del 22/12/2016 det. s.f. n.234/2017	01021.03.008200	Res		900,01	
463	21/04/2017	SITPENDIO APRILE 2017 BONUS	99017.01.900200	Comp	710,10		
464	21/04/2017	STIPENDIO MESE DI APRILE 2017	01021.01.005600	Comp	15.353,65		
465	21/04/2017	STIPENDI APRILE 2017	01031.01.014600	Comp	1.790,40		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
466	21/04/2017	STIPENDIO COCOCO APRILE 2017	01031.01.014600	Comp	1.441,22		
467	21/04/2017	STIPENDIO APRILE 2017	01061.01.024000	Comp	12.610,29		
468	21/04/2017	STIPENDI APRILE 2017	01071.01.027200	Comp	6.742,48		
469	21/04/2017	STIPENDI APRILE 2017	03011.01.044000	Comp	6.174,04		
470	21/04/2017	STIPENDI MESE DI APRILE 2017	09031.01.124800	Comp	3.215,21		
471	21/04/2017	CONTRIBUTI INPS COCOCO APRILE 2017	01031.01.014600	Comp	314,33		
472	21/04/2017	VERSAMENTO IRAP APRILE 2017 COCOCO	01031.01.014600	Comp	122,50		
473	21/04/2017	VERSAMENTO CONTRIBUTI TFR APRILE 2017	01101.01.017203	Comp	614,52		
474	21/04/2017	VERSAMENTO IRAP MES DI APRILE 2017	01041.02.017204	Comp	3.867,27		
475	21/04/2017	CONTRIBUTI APRILE 2017	01041.01.017205	Comp	11.642,31		
476	21/04/2017	CONTRIBUTI APRILE 2017 INPS DS	01041.01.017205	Comp	182,41		
477	26/04/2017	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	99017.01.900100	Comp	4.786,16		
478	26/04/2017	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE APRILE 2017	99017.01.900200	Comp	369,47		
479	26/04/2017	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS COCOCO A CARICO DIP APRILE 2017	99017.01.900100	Comp	157,17		
480	26/04/2017	VERSAMENTO IRPEF DEPURATO DA BONUS 710,10 APRILE 2017	99017.01.900200	Comp	7.326,45		
481	26/04/2017	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE APRILE 2017	99017.01.900200	Comp	1.081,00		
482	26/04/2017	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI APRILE 2017	99017.01.900300	Comp	74,37		
483	26/04/2017	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI APRILE 2017	99017.01.900300	Comp	54,02		
484	26/04/2017	VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONI STIPENDI APRILE 2017	99017.01.900300	Comp	551,00		
485	26/04/2017	VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONI STIPENDI APRILE 2017	99017.01.900300	Comp	773,00		
486	26/04/2017	VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONI STIPENDI APRILE 2017	99017.01.900300	Comp	248,00		
487	26/04/2017	VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONI STIPENDI APRILE 2017	99017.01.900300	Comp	250,00		
488	26/04/2017	VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONI STIPENDI APRILE 2017	99017.01.900300	Comp	648,00		
489	26/04/2017	VENDITA FT. N. 17800078/2017 DET. AA.GG. N.239/2017	01011.03.000600	Comp	665,68		
490	27/04/2017	Certificato Regolare Esecuzione Scuola Cavatella FT.4/2016 DET.LL.PP. N.618/2016	01012.02.188600	Res		1.972,73	
491	27/04/2017	VERSAMENTO IRPEF ERRONEAMENTE TRATTENUTA MANDATO BIASOL DA RECUPERARE DALL'IRPEF	99017.01.900200	Comp	375,00		
492	27/04/2017	FORMAZIONE APRILE 2017 D.S.F. N 285 DEL 27.04.2017	01031.01.014600	Comp	1.620,00		
493	27/04/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO CIOTTI APRILE 2017	99017.01.900200	Comp	534,60		
494	27/04/2017	SPESE DI VIAGGIO APRILE 2017 DET. S.F. N. 285/2017	01031.01.014600	Comp	480,00		
495	02/05/2017	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' SCADENTE IL 31.05.2017	50024.03.448400	Comp	24.635,99		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
496	02/05/2017	VERSAMENTO QUOTYA INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' SCADENTE AL 31.05.2017	01111.03.034800	Comp	15.769,88		
497	05/05/2017	SI EMETTE FATTURA PER LAVORI INERENTI DECESPUGLIAMENTO AREA EX DISCARICA SITA PRESSO MONTE PAGLIARO CIG:Z5B192E859 DET. AA.GG.N.198/2017	09031.03.126201	Res		2.013,00	
498	05/05/2017	COMPENSAZIONE 2009-2011-2015 GIRA CON REVERSALI N. 350-351/2017	10051.03.101400	Res		1.194,78	
499	05/05/2017	COMPENSAZIONE 2009-2011 E 2015 PER FITTI LOCALI GIRA CON REVERSALI N.350 E351/2017	10051.03.101200	Res		1.000,00	
500	05/05/2017	COMPENSAZIONE FITTI LOCALI 2009-2011 E 2015 GIRA CON REVERSALI N. 350-351/2017	10051.03.101200	Res		9.334,41	
501	05/05/2017	COMPENSAZIONE FITTI 2009-2011 E 2015 GIRA CON REVERSALI 350/351/2017	10051.03.101200	Res		9.016,88	
502	05/05/2017	COMPENSAZIONE FITTI 2009-2011 E 2015 GIRA CON REVERSALI N. 350-351/2017	10051.03.101200	Res		9.591,62	
503	05/05/2017	IMPEGNO IN COMPENSAZIONE PER FITTI 2009-2011 E 2015 GIRA CON REVERSALI N. 350 E351/2017	10051.03.101400	Comp	49.401,00		
504	05/05/2017	IMPEGNO IN COMPENSAZIONE FITTI 2009-2011 E 20156 GIRA CON REVERSALI N. 350 E 351/2017	10051.03.101200	Res		3.752,31	
505	05/05/2017	COMPENSAZIONE FITTI 2009 2011-2015 GIRA CON REVERSALI N. 350 E 351/2017	10051.03.101200	Res		6.629,00	
506	09/05/2017	LIQUIDAZIONE 2° BIMENSTRE 2015 ACCONTO COME DA DETERMINA AA.GG. N.69/2017	10051.03.101400	Res		19.334,35	
507	09/05/2017	LIQUIDAZIONE VI BIMENSTRE 2014 T. AA.GG. N. 69/2017	10051.03.101400	Res		41.579,00	
508	09/05/2017	FATTURA PER EVENTO CALAMITA NATURALE 2008 SALDO FT. 3 DEL 21.04.2010 DET. LL.PP. 253/2017	08012.02.326002	Res		25.834,64	
509	09/05/2017	FATTURA PER EVENTO CALAMITA NATURALE 2008 SALDO FT.3 DEL 21.04.2010 DET. LL.PP. N.253/2017	08012.02.326000	Res		3.934,45	
510	09/05/2017	Anticipazione somma all'economista comunale per garantire spese minime per l'elezioni del 11/06/2017 – DET. ELETT 298/2017	01031.03.015206	Comp	1.000,00		
511	10/05/2017	LIQUIDAZIONE RATA DI APRILE MAGGIO E GIUGNO 2017 DET. CONT. 28/2015	01111.03.012400	Comp	9.880,86		
512	10/05/2017	LIQUIDAZIONE RATA DI GIUGNO E LUGLIO 2017 PIANO N.87933	01031.02.016600	Comp	1.374,35		
513	10/05/2017	LIQUIDAZIONE RATA DI MAGGIO -GIUGNO -LUGLIO 2017 PIANO N.175310	01031.02.016600	Comp	7.024,12		
514	10/05/2017	COMPENSO APRILE E MAGGIO 2017	12021.04.145400	Res		400,00	
515	10/05/2017	COMPENSO RATA DI APRILE E MAGGIO 2017	12021.04.145400	Res		400,00	
516	10/05/2017	COMPENSO APRILE E MAGGIO 2017	12021.04.145400	Comp	400,00		
517	10/05/2017	Documento n. E6 del 20/02/2017 DET. AA.GG. N. 224/2017	08011.03.109700	Res		204,72	
518	10/05/2017	Documento n. E6 del 20/02/2017 DET. AA.GG. N. 224/2017	08011.03.109700	Comp	161,28		
519	10/05/2017	Documento n. 53/01 del 31/03/2017 DET. AA.GG. N. 275/2017	04061.03.065400	Comp	16.319,39		
520	10/05/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2015 det. aa.gg. n.69/2017	10051.03.101400	Res		4.975,77	
521	10/05/2017	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRIMO BIMESTRE 2015 det. aa.gg. n.69/2017	10051.03.101200	Res		3.330,15	
522	10/05/2017	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRIMO BIMESTRE 2015 det. aa.gg. n.69/2017	10051.03.101400	Res		40.574,17	
523	10/05/2017	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MARZO 2015 det. aa.gg. n.69/2017	10051.03.101200	Res		5.561,89	
524	23/05/2017	STIPENDI MAGGIO 20017 BONUS	99017.01.900200	Comp	163,10		
525	23/05/2017	STIPENDI MAGGIO 2017	01021.01.005600	Comp	16.182,10		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
526	23/05/2017	STIPENDI MAGGIO 2017	01031.01.014600	Comp	1.790,40		
527	23/05/2017	COMPENSO MAGGIO 2017	01031.01.014600	Comp	1.441,22		
528	23/05/2017	STIPENDIO MAGGIO 2017	01061.01.024000	Comp	13.527,26		
529	23/05/2017	STIPENDI MAGGIO 2017	01071.01.027200	Comp	7.294,31		
530	23/05/2017	STIPENDI MAGGIO 2017	03011.01.044000	Comp	6.174,04		
531	23/05/2017	STIPENDI MAGGIO 2017	09031.01.124800	Comp	3.215,21		
532	23/05/2017	PRODUTTIVITA' COLLETTIVA DIPENDENTI 2016 STIPENDI MAGGIO 2017	01021.01.147200	Comp	46.417,00		
533	23/05/2017	CONTRIBUTI INPS COCOCO MAGGIO 2017	01031.01.014600	Comp	314,33		
534	23/05/2017	CONTRIBUTI IRAP MESE DI MAGGIO 2017	01031.01.014600	Comp	122,50		
535	23/05/2017	CONTRIBUTO TFR MESE DI MAGGIO 2017	01101.01.017203	Comp	728,92		
536	23/05/2017	VERSAMENTO IRAP MESE DI MAGGIO 2017	01041.02.017204	Comp	4.066,48		
537	23/05/2017	CONTRIBUTI MAGGIO 2017 STIPENDI	01041.01.017205	Comp	12.200,21		
538	23/05/2017	INPS DS SU STIPENDI MAGGIO 2017	01041.01.017205	Comp	220,16		
539	23/05/2017	INPS DS SU RETRIBUZIONI MAGGIO 2017	01021.01.147200	Comp	126,85		
540	23/05/2017	CONTRIBUTI MAGGIO 2017	01021.01.147200	Comp	11.047,24		
541	23/05/2017	VERSAMENTO IRAP MESE DI MAGGIO 2017 PRODUTTIVITA'	01021.01.147200	Comp	3.945,48		
542	23/05/2017	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2017	99017.01.900100	Comp	9.467,35		
543	23/05/2017	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF MAGGIO 2017	99017.01.900200	Comp	614,33		
544	23/05/2017	VERSAMENTO INPS CONTRIBUTI MAGGIO 2017	99017.01.900100	Comp	157,17		
545	23/05/2017	VERSAMENTO IRPEF MESE DI MAGGIO 2017	99017.01.900200	Comp	22.620,97		
546	23/05/2017	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MAGGIO 2017	99017.01.900200	Comp	1.992,45		
547	23/05/2017	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI MAGGIO 2017	99017.01.900300	Comp	74,37		
548	23/05/2017	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MAGGIO 2017	99017.01.900300	Comp	54,02		
549	23/05/2017	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI MAGGIO 2017	99017.01.900300	Comp	551,00		
550	23/05/2017	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI MAGGIO 2017	99017.01.900300	Comp	1.043,00		
551	23/05/2017	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI MAGGIO 2017	99017.01.900300	Comp	248,00		
552	23/05/2017	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI MAGGIO 2017	99017.01.900300	Comp	250,00		
553	23/05/2017	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI MAGGIO 2017	99017.01.900300	Comp	350,00		
554	23/05/2017	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI MAGGIO 2017	99017.01.900300	Comp	298,00		
555	24/05/2017	Impegno di spesa per la stampa degli elaborati grafici integrativi a corredo del PPCS redatto dall'U DET. URB. N. 325/20	01011.03.000600	Comp	976,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
556	25/05/2017	Impegno e liquidazione premio assicurativo per autocarro di proprietà comunale targato EG877YP, in f det. aagg n. 185/17	01011.03.002800	Comp	1.059,50		
557	26/05/2017	Documento n. 01/2017 del 04/04/2017 det. urb n. 301/2017	08012.02.326002	Res		3.660,00	
558	26/05/2017	versamento ritenuta applicata su compenso guidi	99017.01.900200	Comp	600,00		
559	26/05/2017	Documento n. 1FE/2017 del 30/03/2017 DET. URB 336/2017	01061.03.025000	Comp	3.982,08		
560	26/05/2017	VERSAMNETO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO GUIDA TIZIANA	99017.01.900200	Comp	640,00		
561	26/05/2017	COMPENSO MAGGIO 2017 DET. 339/2017	01031.01.014600	Comp	1.620,00		
562	26/05/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO CIOTTI MAGGIO2017	99017.01.900200	Comp	534,60		
563	26/05/2017	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO MAGGIO 2017 DET. 339/2017	01031.01.014600	Comp	480,00		
564	26/05/2017	IMPEGNO SPESA PER MUSICA PER CRESCERE SECONDO SEMESTRE 2016 DET. 274/2017 E.C. N. 299/2017	07011.03.091800	Res		12.500,00	
565	26/05/2017	Documento n. FATTPA 3_17 del 28/02/2017 det. ll.pp n. 283/2017	09042.02.351000	Res		103.840,00	
566	01/06/2017	PRESTAZIONE PROFESSIONALE ISTRUTTORIE PRATICHE CONDONO DET. URB N. 302 DEL 10.05.2017	08012.02.326002	Res		4.440,80	
567	01/06/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO FRASCA	99017.01.900200	Comp	700,00		
568	06/06/2017	anticipazione somme all'economista comunale	07011.03.092200	Comp	1.000,00		
569	07/06/2017	RIMBORSO TASI 2014 DET. S.F. N. 364/2017	01041.10.020202	Res		334,00	
570	07/06/2017	Documento n. 12/E del 12/05/2017 DET. LL.PP. N.353/2017	10051.03.101200	Comp	5.834,44		
571	07/06/2017	CONTRIBUTO POLISPORTIVA DILETTANTISTICA PONZA CAMPIONATO REGIONALE 2016-2017 DET. 354/2017	04021.03.058500	Comp	8.000,00		
572	07/06/2017	LIQUIDAZIONE FT. 2017/01/0076 RACCOLTA RIFIUTI MARZO 2017 DEPURATA DA NOTA DI CREDITO DET. AA.GG. N. 309/2017	09031.03.126200	Comp	74.476,65		
573	07/06/2017	LIQ. FT. 2017/01/0104 APRILE 2017 DET. AA.GG. N. 308/2017 SMALTIMENTO RIFIUTI	09031.03.126200	Comp	66.428,40		
574	07/06/2017	Fattura Elettronica Split Payment FT. 610/2017 CONFERIMENTO IN DISCARICA APRILE 2017 DET. AA.GG. N. 307/2017	09031.03.126200	Comp	26.405,67		
575	07/06/2017	LIQ. FT N. 262-263/2017 DET. AAGG. N.276/2017	01021.03.008200	Comp	3.733,20		
576	07/06/2017	Documento n. 204 del 12/04/2017 DET. AA.GG. N.281/2017	08011.03.109700	Comp	453,84		
577	08/06/2017	Documento n. 9/PA del 09/05/2017 DET. LL.PP. N. 356/2017	06012.05.288801	Res		37.510,00	
578	08/06/2017	Documento n. 06P/2017 del 27/04/2017 DET. LL.PP. N.356/2017	06012.05.288801	Res		3.806,40	
579	08/06/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO PERINELLI	99017.01.900200	Comp	600,00		
580	08/06/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO USAI AURORA	99017.01.900200	Comp	37,50		
581	08/06/2017	LIQ. FT.2016 PERCORSI DET. AA.GG. N. 627/2016	09031.03.126200	Res		4.080,79	
582	08/06/2017	LIQ. FT.2016 PERCORSI DET. AA.GG. N. 627/2016	09031.03.126201	Res		36.311,21	
583	08/06/2017	LIQUIDAZIONE FT. 3 E 5/A DEL 09/03/2017 DET. URBANISTICA N. 259/2017	01061.03.025400	Res		8.881,60	
584	08/06/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO STUDIO MINT	99017.01.900200	Comp	459,81		
585	08/06/2017	Onorario 85% per Direzione Lavori fino al 2° S.A.L. (comprensiva di contabilità ed assistenza lavori) e Co DET. LL.PP. 283/2017ordinamento de	09042.02.351000	Res		3.978,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
586	09/06/2017	COMPENSO COMMISSIONE CONCORSI VIGILI STAGIONALI DET. S.F. N. 382/2017	03011.01.044000	Res		1.000,00	
587	09/06/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICAT SU COMPENSO D'ELIA	99017.01.900200	Comp	270,00		
588	09/06/2017	COMPENSO COMMISSIONE DI GARA VIGILI STAGIONALI DET. S.F. 382/2017	03011.01.044000	Res		800,00	
589	09/06/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO PERRETTA	99017.01.900200	Comp	160,00		
590	09/06/2017	COMPENSO COMMISSARIO DI GARA VIGILI STAGIONALI DET. S.F. N. 382/2017	03011.01.044000	Res		800,00	
591	09/06/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO DE MARCO	99017.01.900200	Comp	160,00		
592	09/06/2017	Documento n. FATTPA 1_17 del 19/04/2017 DET. URBANISTICA N. 377/2017	01061.03.025201	Res		12.480,00	
593	22/06/2017	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2017 BONUS	99017.01.900200	Comp	581,23		
594	22/06/2017	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2017	01021.01.005600	Comp	14.492,16		
595	22/06/2017	STIPENDI GIUGNO 2017	01031.01.014600	Comp	1.790,40		
596	22/06/2017	STIPENDIO GIUGNO 2017	01031.01.014600	Comp	1.441,22		
597	22/06/2017	STIPENDIO GIUGNO 2017	01061.01.024000	Comp	12.064,66		
598	22/06/2017	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2017	01071.01.027200	Comp	5.885,57		
599	22/06/2017	STIPENDI GIUGNO 2017	03011.01.044000	Comp	9.686,98		
600	22/06/2017	STIPENDI GIUGNO 2017	03011.01.044000	Comp	5.468,31		
601	22/06/2017	STIPENDI GIUGNO 2017	03011.01.044000	Res		883,00	
602	22/06/2017	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2017	09031.01.124800	Comp	3.215,21		
603	22/06/2017	STIPENDI GIUGNO 2017	01021.01.147200	Comp	3.800,56		
604	22/06/2017	CONTRIBUTI GIUGNO 2017	01031.01.014600	Comp	314,33		
605	22/06/2017	VERSAMENTO IRAP MESE DI GIUGNO 2017	01031.01.014600	Comp	122,50		
606	22/06/2017	CONTRIBUTI TFR GIUGNO 2017	01101.01.017203	Comp	990,39		
607	22/06/2017	VERSAMENTO IRAP MESE DI GIUGNO 2017	01041.02.017204	Comp	4.470,65		
608	22/06/2017	CONTRIBUTI MESE DI GIUGNO 2017	01041.01.017205	Comp	13.331,83		
609	22/06/2017	VERSAMENTO INPS DS SU STIPENDI GIUGNO 2017	01041.01.017205	Comp	229,58		
610	22/06/2017	CONTRIBUTI MESE DI GIUGNO 2017	01021.01.147200	Comp	904,53		
611	22/06/2017	VERSAMENTO IRAP MESE DI GIUGNO 2017	01021.01.147200	Comp	323,04		
612	23/06/2017	VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI GIUGNO 2017	99017.01.900100	Comp	5.802,33		
613	23/06/2017	VERSAMENTO INPS COCOCO GIUGNO 2017	99017.01.900100	Comp	157,17		
614	23/06/2017	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE GIUGNO 2017	99017.01.900200	Comp	1.036,80		
615	23/06/2017	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE GIUGNO 2017	99017.01.900200	Comp	348,10		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
616	23/06/2017	VERSAMENTO IRPEF DEPURATO DA BONUS GIUGNO 2017 (581,23)	99017.01.900200	Comp	10.172,62		
617	23/06/2017	CESSIONI STIPENDI GIUNGO 2017	99017.01.900300	Comp	1.594,00		
618	23/06/2017	CESSIONI STIPENDI GIUNGO 2017	99017.01.900300	Comp	248,00		
619	23/06/2017	CESSIONI STIPENDI GIUNGO 2017	99017.01.900300	Comp	250,00		
620	23/06/2017	CESSIONI STIPENDI GIUNGO 2017	99017.01.900300	Comp	648,00		
621	23/06/2017	VERSAMENTO TRATTENTE SINDACALI MESE DI GIUNGO 2017	99017.01.900300	Comp	74,37		
622	23/06/2017	VERSAMENTO TRATTENTE SINDACALI MESE DI GIUNGO 2017	99017.01.900300	Comp	54,02		
623	23/06/2017	Documento n. FATTPA 1_17 del 29/05/2017 DET. LL.PP. N.368/2017	01061.03.025001	Res		6.240,00	
624	23/06/2017	RIMBORSO SPESE GIUGNO 2017 FORMAZIONE 2017	01031.01.014600	Comp	480,00		
625	23/06/2017	COMPENSO GIUGNO 2017 FORMAZIONE	01031.01.014600	Comp	1.620,00		
626	23/06/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO CIOTTI	99017.01.900200	Comp	534,60		
627	23/06/2017	QUOTA INTERESSI SU MUTUI SCADENTI IL 30.06.2017	01111.03.034800	Comp	11.403,78		
628	23/06/2017	QUOTA CAPITALE SU MUTI SCADENTI IL 30.06.2017	50024.03.448400	Comp	33.237,39		
629	23/06/2017	QUOTA CAPITALE SU MUTUI SCADENTI AL 30.06.2017	50024.03.448400	Comp	5.000,00		
630	23/06/2017	MUTUI SCADENTI IL 30.06.2017 QUOTA INTERESSI	01111.03.034800	Comp	846,73		
631	23/06/2017	QUOTA CAPITALE SU MUTUI SCADENTI IL 30.06.2017	50024.03.448400	Comp	32.906,05		
632	23/06/2017	QUOTA CAPITALE SU MUTUI SCADENTI IL 30.06.2017	50024.03.448400	Comp	18.454,96		
633	26/06/2017	QUOTA INTERESSI SU MUTI SCADENTI IL 30.06.2017	01111.03.034800	Comp	54.084,80		
634	26/06/2017	QUOTA INTERESSI SU MUTI SCADENTI IL 30.06.2017	01111.03.034800	Comp	6.583,52		
635	03/07/2017	Documento n. 1PA del 03/04/2017det urbanistica 300/2017	08012.02.326002	Res		6.217,12	
636	03/07/2017	versamento ritenuta applicata su parcella coluzzi	99017.01.900200	Comp	980,00		
637	06/07/2017	VERSAMENTO SANZIONE PR IVA A DEBITO ATTO N.. 09912951614 -2015	01031.02.035000	Res		2.163,46	
638	06/07/2017	SOMME IN COMPENSAZIONE GIRA CON REVERSALE N. 550/2017 DET. A.GG. N. 316/2017	09031.03.126200	Comp	11.269,55		
639	11/07/2017	Documento n. 7/PA del 02/03/2017 DET. LL.PP. N. 190/2017 SALDO DECRETO INGIUNTIVO N. 1703/11	09042.02.438000	Res		5.913,60	
640	11/07/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO SCALZI	99017.01.900200	Comp	932,16		
641	13/07/2017	versamento iva splyt secondo trimestre 2017	99017.01.900501	Comp	73.383,27		
642	13/07/2017	acconto competenze unita' in comando d'elia e esposito	01061.01.024000	Res		18.000,00	
643	17/07/2017	RIMBORSO SOMME PER TASI 2014 DET. S.F. N. 418/2017	01041.10.020202	Res		334,00	
644	17/07/2017	Impegno spesa e liquidazione per rinnovo copertura assicurativa motori marini Brunswick Marine det. aa.gg. n.394 del 11.07.2017	01011.03.002800	Comp	179,00		
645	17/07/2017	Impegno spesa e liquidazione per rinnovo copertura assicurativa dei motocicli in dotazione alla Poli det. aa.gg. n. 405 del 11.07.2017	01031.03.015206	Comp	751,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
646	17/07/2017	ACQUISTO CERTIFICATO AL BILANC IO DI PREVISIONE 2014 DET. S.F. N.- 412/2017	01011.03.000600	Res		524,60	
647	18/07/2017	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 FT. 1/2017 DET AA.GG. N.421/2017	09031.03.126200	Comp	47.275,00		
648	18/07/2017	Documento n. 71/01 del 30/04/2017 DET. AA.GG. N.347/2017 FATTURA APRILE 2017	04061.03.065400	Comp	9.146,91		
649	18/07/2017	impegno spesa per sistemazione esterner strutture sportive DET. S.F. N. 381/2017	06011.03.081200	Comp	2.000,00		
650	18/07/2017	Documento n. FATTPA 1_17 del 29/05/2017 DET. AA.GG. N. 398/2017 SOMME DA PRELEVBARSI SPECIFICA DESTINAZIONE GIRA CON REVERSALI N. 121-122 E 202/2017	09032.02.438001	Comp	34.160,00		
651	20/07/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO FIORAVANTE	99017.01.900200	Comp	299,00		
652	20/07/2017	PRIMA RATA LUGLIO 2017 CART. N. 05390201700536696101 ACCONTO	08011.03.107607	Comp	10.000,00		
653	20/07/2017	RATEIZZAZIONE EQUITALIA PRIMA RATA N.05390201700536696101	09041.01.118800	Res		7.715,00	
654	20/07/2017	SALDO PRIMA RATA EQUITALI AROTTAMAZIONE CARTELLA N.05390201700536696101	01031.02.016600	Res		3.505,12	
655	20/07/2017	pubblicazione esito di gara: realizzazione, gestione ed esercizio della centrale elettrica in località Monte Pagliaro FT. 1383/2016 DET. LL.PP. N. 376/2017	09022.02.316201	Comp	2.623,00		
656	20/07/2017	VENDITA FT. 17800101 DEL 31.03.2017 DET. AA.GG. N.348/2017	01011.03.000600	Comp	420,33		
657	20/07/2017	spesa per meeting città di Cullera progetto Erasmus Sprinters FT. 1/2017 DET. S.F. N.338/2017	06011.03.081201	Comp	600,00		
658	20/07/2017	Documento n. 019-E / 2017 del 09/05/2017 DET. AA.GG. N. 333/2017	01031.03.015206	Comp	213,50		
659	20/07/2017	LIQUIDAZIONE CERTIFICAZIONE PIATTAFORMA N. 8245228000000022 DEL 28.08.2014 ACCONTO	01031.03.015203	Res		9.878,03	
660	20/07/2017	LIQUIDAZIONE CERTIFICAZIONE PIATTAFORMA N. 8245228000000022 TELECOM DEL 28/08/2014 ACCONTO	01031.03.015203	Res		3.986,46	
661	20/07/2017	SALDO CERTIFICAZIONE PIATTAFORMA TELECOM. N. 8245228000000022 DEL 24/08/2014	01031.03.015203	Res		59,51	
662	20/07/2017	LIQUIDAZION E FT. N. 470-471/2017 DET. AA.GG. N.407/2017	01021.03.008200	Comp	3.733,20		
663	21/07/2017	Documento n. A3/2017 del 19/07/2017 DET. CONT. N.416/2017	01111.03.012400	Res		5.412,28	
664	21/07/2017	contributo in acconto per decoro urbano DET. AA.GG. N. 425/2017	08011.03.107602	Comp	10.309,91		
665	21/07/2017	Documento n. FATTPA 1_17 del 18/04/2017 DET. P.L.. N. 290/2017	04011.03.058204	Comp	1.220,00		
666	21/07/2017	FORMAZIONE LUGLIO 2017	01021.01.005600	Comp	1.620,00		
667	21/07/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO CIOTTI LUGLIO 2017	99017.01.900200	Comp	534,60		
668	21/07/2017	RIMBORSO SPESE MESE DI LUGLIO 2017	01021.01.005600	Comp	480,00		
669	21/07/2017	LIQ. FATTURE PER REFERENDUM DET. AA.GG. N. 424/2017	01011.03.000600	Comp	157,38		
670	24/07/2017	LIQUIDAZIONE FT. N. 2-3/2017 DET, CONT. N. 415/2017	03011.01.044000	Res		3.628,82	
671	24/07/2017	VERSAMENTO RITENUTA SU PARCELLE GRESPAN	99017.01.900200	Comp	1.193,27		
672	24/07/2017	stipendi mese di luglio 2017	99017.01.900200	Comp	7.003,06		
673	24/07/2017	STIPENDI GIUGNO 2017	01021.01.005600	Comp	15.098,23		
674	24/07/2017	STIPENDI LUGLIO 2017	01031.01.014600	Comp	2.588,72		
675	24/07/2017	COCOCO LUGLIO 2017	01031.01.014600	Comp	1.441,22		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
676	24/07/2017	STIPENDI LUGLIO 2017	01061.01.024000	Comp	15.214,29		
677	24/07/2017	STIPENDI LUGLIO 2017	01071.01.027200	Comp	6.848,02		
678	24/07/2017	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2017	03011.01.044000	Comp	9.553,94		
679	24/07/2017	STIPENDIO LUGLIO 2017	03011.01.044000	Res		7.018,09	
680	24/07/2017	STIPENDIO LUGLIO 2017	09031.01.124800	Comp	3.215,21		
681	24/07/2017	STIOPENDI LUGLIO 2017	01021.01.147200	Comp	225,00		
682	24/07/2017	CONTRIBUTI INPS MESE DI LUGLIO 2017	01031.01.014600	Comp	314,33		
683	24/07/2017	VERSAMENTO IRAP MESE DI LUGLIO 2017	01031.01.014600	Comp	122,50		
684	24/07/2017	CONTRIBUTI TFR MESE DI LUGLIO 2017	01101.01.017203	Comp	1.327,65		
685	24/07/2017	VERSAMENTO IRAP MESE DI LUGLIO 2017	01041.02.017204	Comp	5.079,21		
686	24/07/2017	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI EPREVIDENZIALI A CARICO ENTE STIPENDI LUGLIO 2017	01041.01.017205	Comp	15.038,16		
687	24/07/2017	VERSAMENTO INPS DS SU RETRIBUZIONI LUGLIO 2017	01041.01.017205	Comp	321,06		
688	24/07/2017	CONTRIBUTI MESE DI LUGLIO 2017	01021.01.147200	Comp	184,60		
689	24/07/2017	INPS DS SU RETRIBUZIONE LUGLO 2017	01021.01.147200	Comp	1,49		
690	24/07/2017	VERSAMENTO IRAP LUGLIO 2017	01021.01.147200	Comp	65,93		
691	24/07/2017	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MEE DI LUGLIO 2017	99017.01.900300	Comp	54,02		
692	24/07/2017	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE DI LUGLIO 2017	99017.01.900300	Comp	88,95		
693	24/07/2017	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI LUGLIO 2017	99017.01.900300	Comp	551,00		
694	24/07/2017	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI LUGLIO 2017	99017.01.900300	Comp	1.291,00		
695	24/07/2017	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI LUGLIO 2017	99017.01.900300	Comp	250,00		
696	24/07/2017	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI LUGLIO 2017	99017.01.900300	Comp	648,00		
697	24/07/2017	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIP MESE DI LUGLIO 2017	99017.01.900100	Comp	6.163,64		
698	24/07/2017	CONTRIBUTI INPS COCOCO LUGLIO 2017	99017.01.900100	Comp	157,17		
699	24/07/2017	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI LUGLIO 2017	99017.01.900200	Comp	2.556,16		
700	24/07/2017	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE LUGLIO 2017	99017.01.900200	Comp	630,01		
701	24/07/2017	VERSAMENTO IRPEF LUGLIO 2017 MENO I CONGUAGLI 730 LUGLIO 2017	99017.01.900200	Comp	3.757,04		
702	26/07/2017	Documento n. 5/PA del 22/05/2017 DET. LL.PP. N. 371/2017 GIRA CON REVERSALE N.313-314 DEL 20.04.2017	09022.02.316201	Comp	37.586,56		
703	26/07/2017	Documento n. 5/PA del 22/05/2017 DET. LL.PP.. N. 371/2017 GIRA CON REVERSALE N. 313-314/2017	01061.03.025400	Res		2.000,00	
704	26/07/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO RUSSO	99017.01.900200	Comp	6.240,00		
705	28/07/2017	Documento n. 393 del 20/07/2017 de. aa.gg. n. 439/2017	08011.03.109700	Comp	439,20		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
706	28/07/2017	Fattura Elettronica Split Payment FT. 984/2017 CONFERIMENTO GIUGNO 2017 DET. AMB. 438/2017	09031.03.126200	Comp	41.617,57		
707	28/07/2017	Fattura Elettronica Split Payment FT. 801/2017 CONFERIMENTO IN DISCARIC AMAGGIO 2017 DET. AMB. 401/2017	09031.03.126200	Comp	25.868,93		
708	28/07/2017	LIQ. FATTURA N.135/2017 E STORNO NOTA CREDITO 146/2017 SMLTIMENTO RIFIUTI MAGGIO 2017 DET. 396/2017	09031.03.126200	Comp	66.965,16		
709	28/07/2017	LIQUIDAZIONE FT. 159/2017 E STORNO NOTA CREDITO N.172/2017 SMALTIMENTO GIUGNO 2017 DET. AMB.437/2017	09031.03.126200	Comp	51.216,51		
710	28/07/2017	COMPENSAZIONE SEP GIRA CON REV. N.610/2017	10051.03.101400	Comp	17.463,69		
711	28/07/2017	COMPENSAZIONE SEP GIRA CON REV. N. 611/2017	10051.03.101400	Comp	32.522,00		
712	01/08/2017	Rimborso spese anticipate dal Vice C/te Mllo Biagio Rispoli per il corso di formazione portale NDR DET. P.L. N.391/17	01031.03.015206	Comp	101,80		
713	01/08/2017	INTERESSI DI RIVALSA SU PRATICHE TFR	01021.01.005600	Res		272,80	
714	02/08/2017	Documento n. FATTPA 1_17 del 19/06/2017 DET. AA.GG. N.420/2017	09031.03.126201	Comp	20.000,00		
715	03/08/2017	LIQ. FT. 2016 N. 294-340/2016 DET. AA.GG. N.434/2017	12021.04.145400	Comp	3.740,66		
716	03/08/2017	PRIMA RATA COMPETENZE PER COMANDANTE PAGLIARA DET S.F.419/2017	03011.01.044000	Res		14.026,26	
717	03/08/2017	INTERVENTO TECNICO BIZHUB C203 FT. 349/2017 DET. AA.GG. N.335/2017	01011.03.000600	Comp	488,00		
718	03/08/2017	LIQ. FATTURE N. 292-338/2016 DET. AA.GG. N.64/2017	12021.04.145400	Res		2.170,62	
719	07/08/2017	SALDO COMPETENZE COLLINA BELVEDERE FT. 10/2010 DET. LL.PP. N.646/2016	01012.02.188500	Res		18.000,00	
720	07/08/2017	ADUNANZA PRESIDNETI SEGGIO DET. 442/2017	01071.01.000050	Comp	41,00		
721	07/08/2017	ADUNNZA PRESIDENTE DET. ELETT.442/2017	01071.01.000050	Comp	41,00		
722	07/08/2017	ADUNANZA PRESINETNI DET. 442/2017	01071.01.000050	Comp	41,00		
723	07/08/2017	ADUNANZA PRESIDENTE DET. 442/2017	01071.01.000050	Comp	41,00		
724	07/08/2017	ADUNANZA PREIDENTE DET. ELETT. 442/2017	01071.01.000050	Comp	41,00		
725	07/08/2017	ADUNANZA PRESIDENTI DET. ELETT. 442/2017	01071.01.000050	Comp	41,00		
726	07/08/2017	COMPETENZE PRESIDENTE I SEGGIO DET.442/2017	01071.01.000050	Comp	150,00		
727	07/08/2017	COMPETENZE SEGRETARIO ISEGGIO AMMINISTRATIVE 11.6.2017 DET. 442/2017	01071.01.000050	Comp	120,00		
728	07/08/2017	COMPETENZE DA SCRUTATORE I SEGGIO DET. ELETT.442/2017	01071.01.000050	Comp	120,00		
729	07/08/2017	COMPENTENZE DA SCRUTATORE I SEGGIO DET. 442/2017	01071.01.000050	Comp	120,00		
730	07/08/2017	COMPETENZE DA SCUTATORE I SEGGIO DET. ELETT. 442/2017	01071.01.000050	Comp	120,00		
731	07/08/2017	COMPETENZE SCRUTATORE I SEGGIO DET. ELETT. 442/2017	01071.01.000050	Comp	120,00		
732	07/08/2017	COMPETENZE DA PRESIDENTE AMMINISTRATIVE 11.6/2017 II SEGGIO DET. 442/2017	01071.01.000050	Comp	150,00		
733	07/08/2017	COMPETENZE DA SEGRETARIO II SEGGIO AMMINISTRATIVE 2017 DET. ELETT.- 442/2017	01071.01.000050	Comp	120,00		
734	07/08/2017	COMEPTENZE DA SCRUTATORE ELEZIONI AMMINSTRATIVE 2017 DET. ELETT. 442/2017	01071.01.000050	Comp	120,00		
735	07/08/2017	COMPETENZE DA SCRUTATORE ELEZIONE AMMINISTRATIVE II SEGGIO DET. ELETT. N.442/2017	01071.01.000050	Comp	120,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
736	07/08/2017	Elezioni:Amministrative del 11 giugno 2017.COMPENSO II SEGGIO SCRUTATORE DET ELETT. 442/2017	01071.01.000050	Comp	120,00		
737	07/08/2017	Elezioni:Amministrative del 11 giugno 2017 COMPETENZE SCRUTATORE II SEGGIO DET. 442/2017	01071.01.000050	Comp	120,00		
738	07/08/2017	Elezioni:Amministrative del 11 giugno 2017 COMPETENZE PRESIDENTE III SEGGIO DET. ELETT. 442/2017	01071.01.000050	Comp	150,00		
739	07/08/2017	Elezioni:Amministrative del 11 giugno 2017 COMPETENZE SEGRETARIO III SEGGIO DET. ELETT. 442/2017	01071.01.000050	Comp	120,00		
740	07/08/2017	Elezioni:Amministrative del 11 giugno 2017. COMPETENZE SCUTATORE III SEGGIO DET. 442/2017	01071.01.000050	Comp	120,00		
741	07/08/2017	Elezioni:Amministrative del 11 giugno 2017.COMPETENZE III SEGGIO SCRUTATORE DET. ELETT. 442/2017	01071.01.000050	Comp	120,00		
742	07/08/2017	Elezioni:Amministrative del 11 giugno 2017.COMPETENZE III SEGGIO SCRUTATORE DET. ELETT. 442/2017	01071.01.000050	Comp	120,00		
743	07/08/2017	Elezioni:Amministrative del 11 giugno 2017 COMPETENZE III SEGGIO SCRUTATORE DET. ELETT. N.442/2017	01071.01.000050	Comp	120,00		
744	07/08/2017	Elezioni:Amministrative del 2017 competenze presidente iv seggio DET. ELETT. 442/2017	01071.01.000050	Comp	150,00		
745	07/08/2017	Elezioni:Amministrative del 11 giugno 2017 COMPETENZE DA SEGRETARIO IV SEGGIO DET. ELETT. 442/2017	01071.01.000050	Comp	120,00		
746	07/08/2017	Elezioni:Amministrative del 11 giUGNO 2017 COMPETENZE SCRUTATORE IV SEGGIO DET. ELETT. 442/2017	01071.01.000050	Comp	120,00		
747	07/08/2017	Elezioni:Amministrative del 11 giugno 2017 COMPETENZE SCRUTATORE IV SEGGIO DET. ELETT. 442/2017	01071.01.000050	Comp	120,00		
748	07/08/2017	Elezioni:Amministrative del 11 giugno 2017 COMPETENZE SCRUTATORE IV SEGGIO DET. ELETT. 442/2017	01071.01.000050	Comp	120,00		
749	07/08/2017	Elezioni:Amministrative del 11 giugno 2017. COMPETENZE SCRUTATORE IV SEGGIO DET. ELETT. 442/2017	01071.01.000050	Comp	120,00		
750	07/08/2017	Elezioni:Amministrative del 11 giugno 2017. COMPETENZE PRESIDENTE V SEGGIO DET. ELETT. 442/2017	01071.01.000050	Comp	150,00		
751	07/08/2017	Elezioni:Amministrative del 11 giugno 2017.COMPETENZE SEGRETARIO V SEGGIO DET. ELETT. 442/2017	01071.01.000050	Comp	120,00		
752	07/08/2017	Elezioni:Amministrative del 11 giugno 2017 COMPETENZE SCUTATORE V SEGGIO DET. ELETT. N.442/2017	01071.01.000050	Comp	120,00		
753	07/08/2017	Elezioni:Amministrative del 11 giugno 2017 COMPETENZE SCRUTATORE V SEGGIO DET. ELETT. 442/2017	01071.01.000050	Comp	120,00		
754	07/08/2017	Elezioni:Amministrative del 11 giugno 2017 COMPETENZE SCUTATORE V SEGGIO DET. ELETT. 442/2017	01071.01.000050	Comp	120,00		
755	07/08/2017	Elezioni:Amministrative del 11 giugno 2017 COMPETENZE SCUTATORE V SEGGIO DET. ELETT. 442/2017	01071.01.000050	Comp	120,00		
756	08/08/2017	rata di agosto e settembre 2017 piano n.87933	01031.02.016600	Comp	1.374,97		
757	08/08/2017	rate di agosto settembre e ottobre 2017 rate equitalia	01031.02.016600	Comp	7.028,04		
758	08/08/2017	RATA DI LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE 2017 DET. CONT. 28/2015	01111.03.012400	Comp	9.880,86		
759	08/08/2017	RATA OTTOBRE 2017 SALDO RATEIZZAZIONE DET. CONT. 28/2015	01111.03.012400	Comp	3.293,77		
760	08/08/2017	CONTRIBUTO CFESTEGGIAMENTI SAN SILVERIO DET. S.F. N. 446/2017	07011.03.092200	Comp	16.000,00		
761	08/08/2017	liq. fatture det. s.f. n. 448/2017	01031.03.015206	Res		3.355,00	
762	08/08/2017	liq. fatture det. s.f. n. 448/2017	01041.03.018206	Res		5.636,40	
763	09/08/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICTA SU COMPENSO MORGANTE	99017.01.900200	Comp	2.941,18		
764	10/08/2017	Documento n. PA/01 del 21/03/2017 DET. SUAP 447/2017	04021.03.058500	Comp	8.296,00		
765	11/08/2017	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN ACCONTO DET. S.F. N. 462/2017	07011.03.092200	Comp	8.000,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
766	11/08/2017	LIQUIDAZIONE ACCONTO DET. S.F. 462/2017	07011.03.092200	Comp	4.000,00		
767	11/08/2017	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DET. S.F. N. 461/2017	01031.01.014603	Res		607,40	
768	11/08/2017	COPERTURA ASSICURATIVA 01.08.2017 01.12.2017 DET. AA.GG. N. 475/2017	01011.03.002800	Comp	16.000,00		
769	21/08/2017	Documento n. 000001-2017-PA del 18/07/2017 DET. COMM. AD ACTA N. 5/2017	01111.03.012400	Comp	40.601,60		
770	21/08/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO ZECCA ANTONIO	99017.01.900200	Comp	7.321,60		
771	21/08/2017	Fattura a seguito di lavori eseguiti secondo la determina n. 291 del 02/05/2017 DET. LL.PP. N. 460/2017	09042.02.351000	Res		12.810,00	
772	23/08/2017	FATT. IVA SPLIT P. ft. 2147071 del 31.12.2015 det. s.f. n.477/2017	01011.03.000600	Res		2.684,00	
773	23/08/2017	LIQ. FT. MYO 2014-2015 DET. S.F. N. 428/2017	01021.03.008207	Res		307,40	
774	23/08/2017	LIQ. FT. MYO 2014-2015 DET. S.F. N. 428/2017	01011.03.000600	Res		516,91	
775	23/08/2017	COMPENSO AGOSTO 2017 DET. S.F. N. 481/2017	01031.01.014600	Comp	1.620,00		
776	23/08/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO CIOTTI AGOSTO 2017	99017.01.900200	Comp	534,60		
777	23/08/2017	LIQ. FT. 2015-2016-2017 DET. S.F. N.482/2017	01031.03.016400	Res		6.075,39	
778	23/08/2017	LIQ. FT. 2015-2016-2017 DET. S.F. N.482/2017	01031.03.016400	Comp	7.120,49		
779	23/08/2017	STIPENDI AGOSTO 2017	99017.01.900200	Comp	649,61		
780	23/08/2017	STIPENDI AGOSTO 2017	01021.01.005600	Comp	12.722,57		
781	23/08/2017	STIPENDI AGOSTO 2017	01031.01.014600	Comp	2.588,72		
782	23/08/2017	STIPENDI AGOSTO 2017	01031.01.014600	Comp	1.441,22		
783	23/08/2017	STIPENDI AGOSTO 2017	01061.01.024000	Comp	11.846,55		
784	23/08/2017	STIPENDI AGOSTO 2017	01071.01.027200	Comp	6.742,48		
785	23/08/2017	STIPENDI AGOSTO 2017	03011.01.044000	Comp	9.553,88		
786	23/08/2017	STIPENDI AGOSTO 2017	09031.01.124800	Comp	3.215,21		
787	23/08/2017	VIGILI STAGIONALI AGOSTO 2017	03011.01.044000	Res		7.018,01	
788	23/08/2017	IND. VICE COMANDANTE 2016 STIP AGOSTO 2017	01021.01.147200	Comp	2.500,00		
789	23/08/2017	RIMBORSO SPESE AGOSTO 2017 DET. S.F. N.481/2017	01031.01.014600	Comp	480,00		
790	23/08/2017	VERSAMENTOP INPS SU COCOCO AGOSTO 2017	01031.01.014600	Comp	314,33		
791	23/08/2017	VERSAMENTO IRAP MESE DI AGOSTO 2017	01031.01.014600	Comp	122,50		
792	23/08/2017	VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2017	01101.01.017203	Comp	1.289,53		
793	23/08/2017	VERSAMENTO IRAP MESE DI AGOSTO 2017	01041.02.017204	Comp	4.415,02		
794	23/08/2017	CONTRIBUTI A CARICO ENTE AGOSTO 2017	01041.01.017205	Comp	13.430,21		
795	23/08/2017	VERSAMENTO INPS DS SU RETRIBUZIONI AGOSTO 2017 A CARICO ENTE	01041.01.017205	Comp	264,52		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
796	23/08/2017	CONTRIBUTI A CARICO ENTE INDENNITA VICE COMANDANTE 2016 AGOSTO 2017	01021.01.147200	Comp	595,00		
797	23/08/2017	IRAP SU IND. VICE COMANDANTE 2016 AGOSTO 2017	01021.01.147200	Comp	212,50		
798	23/08/2017	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIP MESE DI AGOSTO 2017	99017.01.900100	Comp	5.699,54		
799	23/08/2017	TRATTENUTA PER INPS COCOCO AGOSTO 2017 A CARICO DIP	99017.01.900100	Comp	157,17		
800	23/08/2017	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI AGOSTO 2017	99017.01.900200	Comp	961,95		
801	12/09/2017	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI AGOSTO 2017	99017.01.900200	Comp	292,90		
802	23/08/2017	VERSAMENTO IRPEF STIPENDI AGOSTO 2017 DEPURATO DA BONUS EURO 649,61	99017.01.900200	Comp	8.284,97		
803	23/08/2017	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI MESE DI AGOSTO 2017	99017.01.900300	Comp	551,00		
804	23/08/2017	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI MESE DI AGOSTO 2017	99017.01.900300	Comp	1.291,00		
805	23/08/2017	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI MESE DI AGOSTO 2017	99017.01.900300	Comp	250,00		
806	23/08/2017	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI MESE DI AGOSTO 2017	99017.01.900300	Comp	648,00		
807	23/08/2017	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI AGOSTO 2017	99017.01.900300	Comp	88,95		
808	23/08/2017	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI AGOSTO 2017	99017.01.900300	Comp	54,02		
809	23/08/2017	RIMBORSO SPESE ECONOMATO PER ACQUISTO FASCIA TRICOLORE SINDACO NEO ELETTO det. 414 e 480/2017	01011.03.000600	Comp	244,00		
810	24/08/2017	mandato in compensazione GIRA con rev. 14 del 19.01.2017 per intervento sostitutivo ditta tescine costruz	99017.01.900501	Comp	1.760,00		
811	01/09/2017	Saldo finale lavori di "Adeguamento delle strutture pubbliche comunali fina DET LL.PP. N. 456E 506/2017 FT.16/2017	09042.02.351000	Res		1.017,49	
812	01/09/2017	Documento n. 7/2017 del 29/07/2017 DET. ELETTORALE N- 500/2017	01021.01.147200	Comp	360,00		
813	01/09/2017	Competenze Professionali per Progettazione, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, D.L. relativi alle oper DET. LL.PP. 460/2017	09042.02.351000	Res		7.795,51	
814	01/09/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO ONORI	99017.01.900200	Comp	1.228,80		
815	01/09/2017	Competenze Professionali per Progettazione, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, D.L. relativi a: ADEGUA FT. 1/2017 DET. LL.PP.506/2017 E/	09042.02.351000	Res		8.094,94	
816	01/09/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO ONORI	99017.01.900200	Comp	1.276,00		
817	04/09/2017	Documento n. 1/PA del 10/05/2017 DET. S.F. N. 499/2017	06011.03.081201	Comp	5.000,00		
818	04/09/2017	Documento n. 91/01 del 29/05/2017 DET. LL.PP. N. 386//2017	09042.02.351000	Res		17.561,14	
819	04/09/2017	Documento n. 92/01 del 29/05/2017 DET. LL.PP. N,386/2017	09042.02.351000	Res		1.368,40	
820	04/09/2017	Competenze Professionali per Progettazione, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, DET. LL.459/2017	09042.02.351000	Res		8.952,65	
821	04/09/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO ONORI	99017.01.900200	Comp	1.411,20		
822	04/09/2017	SECONDA RATA SETTEMBRE 2017 COMANDANTE PAGLIARA	03011.01.044000	Res		14.026,25	
823	04/09/2017	RATA SETTEMBRE 2017 DEFINIZIONE AGEVOLATA	09041.03.121601	Res		20.336,01	
824	04/09/2017	Fattura 5/2016 DET. AA.GG. N.483/2017	08011.03.109700	Res		756,40	
825	04/09/2017	LIQ.FT. 202-171-228/2017 DET. AA.GG. N. 484/2017	12021.04.145400	Comp	5.680,26		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
826	04/09/2017	LIQ. FT. 2017 DET. AA.GG. N. 487/2017	12021.04.145400	Comp	7.264,14		
827	04/09/2017	LIQ. FT 2017 DET.488/2017	01031.03.015203	Comp	1.742,26		
828	04/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE 2017 DET. AAGG 485/2017	12021.04.145400	Comp	4.035,93		
829	05/09/2017	LIQ. FATTURA SMALTIMENTO RIFIUTI LUGLIO 2017 DET. AA.GG. N. 486/2017	09031.03.126200	Comp	41.785,92		
830	05/09/2017	Documento n. 438 del 23/08/2017 DET. AAGG. 493/2017	08011.03.109700	Comp	453,84		
831	05/09/2017	MANUTENZIONE ESTINTORI FT.18/2017 DET. AA.GG. N. 492/2017	04011.03.056600	Comp	854,00		
832	05/09/2017	Documento n. 2017 334/p del 25/05/2017 s.f. n. 489/2017	01041.03.019000	Comp	18.300,00		
833	06/09/2017	Impegno e liquidazione per copertura franchigia assicurazione RCT-O SIN.766147967 comunale, in favore Generali Ita DET.AA.GG.502/2017	01011.03.002800	Comp	500,00		
834	06/09/2017	Documento n. 104 del 04/03/2016 DET. AA.GG. N. 43/2017 E ERRATA CORRIGE N.507/2017	08011.03.109700	Res		849,12	
835	06/09/2017	Documento n. 58 del 03/02/2016 DET. AA.GG. N.42/2017 ERRATA CORRIGE N.507/2017	08011.03.109700	Res		907,68	
836	06/09/2017	Fattura 24/2017 MARZO 2017 DET. AA. GG. N.349/2017	08011.03.109700	Res		453,84	
837	07/09/2017	Documento n. 275 del 11/05/2017 DET AAGG. N.367/2017	08011.03.109700	Comp	439,20		
838	07/09/2017	Documento n. 331 del 09/06/2017DET.AAGG.404/2017	08011.03.109700	Comp	453,84		
839	07/09/2017	Rif. interno IC: 97039354 DET. SUAP 510/2017 SERVIZIO TELEMACO 2016-2017	01031.03.015206	Res		1.354,20	
840	22/09/2017	LIQ. FT. 2016 DET. S.F. N.522/2017	01031.03.015203	Res		9.616,81	
841	11/09/2017	Documento n. 1.17 del 24/07/2017 DET. COMM AD ACTA N. 6/2017	01111.03.012400	Res		481,89	
842	11/09/2017	Documento n. 1.17 del 24/07/2017 DET. CONMM. AD ACTA N.6/2017	01111.03.012400	Comp	2.737,68		
843	11/09/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO DE MARTINO ANGELA	99017.01.900200	Comp	399,05		
844	11/09/2017	Fattura Elettronica Split Payment ft. 1635/2016 det. aa.gg. n. 61/2017	09031.03.126200	Res		15.814,61	
845	11/09/2017	Documento n. 1 del 17/05/2017 AA.GG. N.423/2017	09031.03.126200	Res		7.612,80	
846	11/09/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO DE CESARE	99017.01.900200	Comp	1.200,00		
847	12/09/2017	COMUNICAZIONE DEBITO DEL 08.08.2017	03011.01.044000	Res		382,44	
848	12/09/2017	Documento n. 25 del 05/09/2017DET S.F. N.479/2017	01011.03.003400	Res		9.175,30	
849	12/09/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO REVISOREC ARI	99017.01.900200	Comp	1.416,00		
850	12/09/2017	Impegno di Spesa: 730/2016 FT. 1/2017 DET. LL.PP. N.505/2017E DET.LL.PP. N.455/2017	01111.03.012400	Comp	3.016,00		
851	13/09/2017	LIQ. FT.2016 DET. AA.GG. N. 45-49-50-54-256-344/2017 E ERRATA CORRIGE N.517/2017	08011.03.109700	Res		7.393,20	
852	13/09/2017	LIQUIDAZIONI FATTURE 2016 DET AA.GG. N.. 45-49-50-54-256-344-/2017 ERRATA CORRIGE DET. 517/2017	08011.03.109700	Res		4.079,68	
853	13/09/2017	servizio di verifica requisiti per n. 2 procedure di gara con lotto unico.n ft. 566/2017 det. aa.gg. n.408/2017	09031.03.126200	Res		3.172,00	
854	14/09/2017	Documento n. 2PA del 31/03/2017 DET. LL.PP. N. 504/2017	01061.03.025000	Comp	3.806,40		
855	14/09/2017	Documento n. 2PA del 31/03/2017 DET. LL.PP. N. 504/2017	01061.03.025201	Comp	2.283,84		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
856	14/09/2017	Documento n. 4PA/2017 del 29/05/2017 DET. LL.PP. N. 514/2017	11011.03.115600	Res		43.920,00	
857	21/09/2017	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 FT. N.. 2/2017 DET. AA.GG. N. 277/2017	09031.03.126200	Res		18.117,00	
858	21/09/2017	Documento n. FATTPA 1_17 del 14/02/2017 DET. P.L. N.178/2017	01031.03.015206	Comp	1.142,66		
859	21/09/2017	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 FT. 2 /2017 DET.180/2017	08011.03.107602	Comp	1.220,00		
860	22/09/2017	LIQ. FATTURE 2015 DET. S.F. N.522/2017	01031.03.015203	Res		4.374,91	
861	22/09/2017	LIQ. FT.2017 DET. S.F. N. 522/2017	01031.03.015203	Res		4.149,03	
862	26/09/2017	STIPENDI SETTEMBRE 2017 BONUS	99017.01.900200	Comp	2.925,63		
863	26/09/2017	STIPENDI SETTEMBRE 2017	01021.01.005600	Comp	10.652,45		
864	26/09/2017	STIPENDI SETTEMBRE 2017	01021.01.005600	Comp	2.588,72		
865	26/09/2017	STIPENDIO COCOCO SETTEMBRE 2017	01031.01.014600	Comp	1.441,22		
866	26/09/2017	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER COMPONENTE STAFF DEL SINDACO	01061.01.024000	Comp	11.827,57		
867	26/09/2017	STIPENDI SETTEMBRE 2017	01071.01.027200	Comp	6.742,48		
868	26/09/2017	STIPENSI SETTEMBRE 2017	03011.01.044000	Comp	10.641,46		
869	26/09/2017	STIP SETTEMBRE 2017	03011.01.044000	Res		8.105,59	
870	26/09/2017	STIPENDI SETTEMBRE 2017	09031.01.124800	Comp	3.215,21		
871	26/09/2017	STRAORDINARIO ELETTORALE GIUGNO 217 STIPENDI SETTEMBRE 2017	01021.01.147200	Comp	8.185,10		
872	26/09/2017	INPS COCOCO SETTEMBRE 2017	01031.01.014600	Comp	314,33		
873	26/09/2017	IMPEGNO SPESA COCOCO ANNO 2017	01031.01.014600	Comp	122,50		
874	26/09/2017	CONTRIBUTO TFR MESE DI SETTEMBRE 2017	01101.01.017203	Comp	1.365,04		
875	26/09/2017	VERSAMENTO IRAP MESE DI SETTEMBRE 2017	01041.02.017204	Comp	4.566,48		
876	26/09/2017	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SETTEMBRE 2017	01041.01.017205	Comp	13.516,53		
877	26/09/2017	INPS DS SETTEMBRE 2017	01041.01.017205	Comp	299,67		
878	26/09/2017	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STRAORDINARIO ELETTORALE GIUGNO 2017 SU SETTEMBRE 2017	01021.01.147200	Comp	1.948,06		
879	26/09/2017	IRAP SU STRAORDINARIO ELETTORALE GIUGNO 2017 SU SETTEMBRE 2017	01021.01.147200	Comp	695,73		
880	26/09/2017	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI SETTEMBRE 2017	99017.01.900100	Comp	6.244,56		
881	26/09/2017	VERSAMENTO INPS COCOCO SU STIPENDI SETTEMBRE 2017 A CARICO DIP	99017.01.900100	Comp	157,17		
882	26/09/2017	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE CAMPANIA SETTEMBRE 2017	99017.01.900200	Comp	135,55		
883	26/09/2017	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE SETTEMBRE 2017	99017.01.900200	Comp	88,81		
884	26/09/2017	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE LAZIO SETTEMBRE 2017	99017.01.900200	Comp	1.065,05		
885	26/09/2017	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE SETTEMBRE 2017	99017.01.900200	Comp	373,04		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
886	26/09/2017	VERSAMENTO IRPEF PIU CONGUAGLI SETTEMBRE 2017	99017.01.900200	Comp	6.643,35		
887	26/09/2017	VERSAMENTO ADDIZIONALI DA CONGUAGLI 730 SETTEMBRE 2017	99017.01.900200	Comp	128,35		
888	26/09/2017	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2017	99017.01.900300	Comp	551,00		
889	26/09/2017	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2017	99017.01.900300	Comp	1.291,00		
890	26/09/2017	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2017	99017.01.900300	Comp	250,00		
891	26/09/2017	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2017	99017.01.900300	Comp	648,00		
892	26/09/2017	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI SETTEMBRE 2017	99017.01.900300	Comp	88,95		
893	26/09/2017	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI SETTEMBRE 2017	99017.01.900300	Comp	54,02		
894	26/09/2017	LIQ. FT.2017 DET. 304/2017 E ERRATA CORRIGE N.526/2017	10051.03.095600	Comp	24.995,27		
895	26/09/2017	CONTRIBUTO SERVIZIOSCOLASTICO PERIODO GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO 2017DET. 520/2017	04011.03.056600	Comp	9.350,00		
896	26/09/2017	Contributo Pro Loco per corona fiori anniversario Santa Lucia DET. S.F. 531/2017	01011.03.000600	Comp	428,00		
897	27/09/2017	COMPENSO SETTEMBRE 2017 DET. S.F. N. 536/2017	01021.01.005600	Comp	1.620,00		
898	27/09/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO CIOTTI SETTEMBRE 2017	99017.01.900200	Comp	534,60		
899	27/09/2017	RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2017 DET. 536/2017	01021.01.005600	Comp	480,00		
900	27/09/2017	Documento n. 3/PA 2017 del 02/02/2017 DET. P.L. N. 529/2017	10051.03.095600	Comp	3.660,00		
901	28/09/2017	Documento n. 410 del 17/11/2015 det. aa.gg. n. 177/2016 e errata corrige n.539/2017	08011.03.109700	Res		1.058,96	
902	28/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE 5 E 6/2017 DET. LL.PP. N.369/2017 E ERRATA CORRIGE 538/2017	01031.03.015206	Comp	5.000,00		
903	28/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE 5 E 6/2017 DET. LL.PP. N.369/2017 E ERRATA CORRIGE 538/2017	04011.03.056600	Comp	4.999,99		
904	28/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE 5 E 6/2017 DET. LL.PP. N.369/2017 E ERRATA CORRIGE 538/2017	10051.03.095600	Comp	14.997,64		
905	28/09/2017	COMPENSO COMMISSARIO AD ACTA ZECCA A. DET. FIN. 491/2017	01111.03.012400	Comp	500,00		
906	28/09/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO INFANTE	99017.01.900200	Comp	100,00		
907	29/09/2017	Documento n. 93/01 del 31/05/2017 det. aa.gg. n. 397/2017	04061.03.065400	Comp	13.239,72		
908	29/09/2017	Fattura Elettronica Split Payment ft- 1355 det. 527/2017	09031.03.126200	Comp	60.913,57		
909	29/09/2017	Documento n. FATTPA 186_17 del 16/06/2017 det. aa.gg. n.519/2017	12021.04.145400	Comp	983,43		
910	29/09/2017	CONTRIBUTO ARAN ANNO 2017 det. 530/2017	01021.04.013400	Comp	72,73		
911	29/09/2017	Documento n. 13/PA del 07/09/2017 det. ll.pp. n. 525/2017	06012.05.288801	Res		92.709,10	
912	03/10/2017	Documento n. FATTPA 3_17 del 21/08/2017 DET. P.L. 528/2017	11011.03.115400	Comp	1.220,00		
913	04/10/2017	LIQ. FATTURE N.9 E 10/2017 DET. LL.PP. N.220-284 E ERRATA CORRIGE N.537/2017	10051.03.101200	Comp	5.836,47		
914	04/10/2017	LIQ. FATTURE N.9 E 10/2017 DET. LL.PP. N.220-284 E ERRATA CORRIGE N.537/2017	17011.03.100800	Res		4.472,40	
915	04/10/2017	ACCONTO TERZA RATA OTTOBRE 2017 COMANDANTE PAGLIARA DET. S.F. N. 419/2017	03011.01.044000	Res		10.559,31	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
916	04/10/2017	SALDO TERZA RATA COMUN DI TORINO COMANDANTE PAGLIARA DET. S.F. N. 419/2017	03011.01.044000	Res		3.466,95	
917	05/10/2017	ACCERTAMENTO TECNICO VIA DEL FIENO FT.3/2016 DET. LL.PP. 532/2017	01061.03.025400	Res		2.537,60	
918	05/10/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO DE SIMONE	99017.01.900200	Comp	400,00		
919	05/10/2017	Fattura Elettronica Split Payment FT. 1168/2017 DET. AAGG 473/2017	09031.03.126200	Comp	51.048,16		
923	09/10/2017	Documento n. 4/2 del 31/12/2016 DET. LL.PP. N.535/2017	08012.02.326002	Res		10.818,08	
924	09/10/2017	CONTRIBUTI COCOCO SETTEMBRE 2017	01031.01.014600	Comp	7,50		
925	10/10/2017	Documento n. 50 del 07/08/2017 DET. AA.GG. N. 474/2017	04021.03.058400	Res		2.798,46	
926	10/10/2017	Documento n. 50 del 07/08/2017 DET. AA.GG. N. 474/2017	04021.03.058400	Comp	1.823,41		
927	10/10/2017	LIQ. FATTURE N. 1007-1008-1010-1011 DET. LL.PP. N. 512-513/2017	09041.03.122000	Comp	17.128,80		
928	10/10/2017	LIQ. FATTURE N. 1007-1008-1010-1011 DET. LL.PP. N. 512-513/2017	08011.03.107602	Comp	4.880,00		
929	10/10/2017	VERSAMENTO IVA SPLYT PAYMENT 3à TRIMESTRE 2017	99017.01.900501	Comp	104.669,30		
930	18/10/2017	Impegno spesa e liquidazione copertura assicurativa con Polizza Generali Italia per lo scuolabus, an	01011.03.002800	Comp	2.806,50		
931	25/10/2017	PIANO N.87933 RATA DI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2017 GENNAIO 2018	01031.02.016600	Comp	2.751,92		
932	26/10/2017	COMPENSO OTTOBRE 2017 DET. S.F. N. 583/2017	01031.01.014600	Comp	1.620,00		
933	26/10/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO CIOTTI	99017.01.900200	Comp	534,60		
934	26/10/2017	RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2017 DET. S.F. N. 583/2017	01031.01.014600	Comp	480,00		
935	27/10/2017	STIPENDI OTTOBRE 2017 BONUS	99017.01.900200	Comp	1.738,10		
936	27/10/2017	STIPENDI OTTOBRE 2017	01021.01.005600	Comp	8.328,17		
937	27/10/2017	STIPENDI OTTOBRE 2017	01021.01.005600	Comp	3.095,32		
938	27/10/2017	COMPENSO OTTOBRE 2017	01031.01.014600	Comp	1.105,42		
939	27/10/2017	COMPENSO OTTOBRE 2017	01031.01.014600	Comp	335,80		
940	27/10/2017	STIPENDI OTTOBRE 2017	01061.01.024000	Comp	12.777,37		
941	27/10/2017	STIPENDI OTTOBRE 2017	01071.01.027200	Comp	6.742,48		
942	27/10/2017	STIPENDI OTTOBRE 2017	03011.01.044000	Comp	6.174,04		
943	27/10/2017	STIPENDI OTTOBRE 2017	03011.01.044000	Comp	2.757,99		
944	27/10/2017	STIPENDI OTTOBRE 2017	09031.01.124800	Comp	3.215,21		
945	27/10/2017	COONTRIBUTI OTTOBRE 2017 COCOCO	01021.01.005600	Comp	319,22		
946	27/10/2017	CONTRIBUTI IRAP OTTOBRE 2017	01041.02.017204	Comp	3.777,51		
947	27/10/2017	CONTRIBUTI TFR MESE DI OTTOBRE 2017	01101.01.017203	Comp	927,00		
948	27/10/2017	VERSAMENTO INPS DS OTTOBRE 2017	01041.01.017205	Comp	164,47		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
949	27/10/2017	CONTRIBUTI A CARICO ENTE OTTOBRE 2017	01041.01.017205	Comp	10.891,56		
950	27/10/2017	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI OTTOBRE 2017	99017.01.900100	Comp	4.413,06		
951	27/10/2017	VERSAMENTI CONTRIBUTI IN PS COCOCO OTTOBRE 2017	99017.01.900100	Comp	159,62		
952	27/10/2017	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE OTTOBRE 2017	99017.01.900200	Comp	793,81		
953	27/10/2017	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE OTTOBRE 2017	99017.01.900200	Comp	286,82		
954	27/10/2017	VERSAMENTO IRPEF STIPENDI OTTOBRE 2017 DEPURATO DA BONUS E CONGUAGLI 652,24 E 1085,86	99017.01.900200	Comp	4.848,79		
955	27/10/2017	VERSAMENTO CONNGUAGLI DA 730/2017 OTTOBRE 2017	99017.01.900200	Comp	128,77		
956	27/10/2017	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI OTTOBRE 2017	99017.01.900300	Comp	551,00		
957	27/10/2017	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI OTTOBRE 2017	99017.01.900300	Comp	1.291,00		
958	27/10/2017	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI OTTOBRE 2017	99017.01.900300	Comp	250,00		
959	27/10/2017	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI OTTOBRE 2017	99017.01.900300	Comp	648,00		
960	27/10/2017	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE DI OTTOBRE 2017	99017.01.900300	Comp	88,95		
961	27/10/2017	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE DI OTTOBRE 2017	99017.01.900300	Comp	54,02		
962	31/10/2017	Documento n. 1601/17 del 22/09/2017 DET. AA.GG. N. 541/2017	09031.03.126201	Comp	67.344,00		
963	03/11/2017	Fattura 16/2017 det- aagg n.315/2017	08011.03.109700	Comp	409,92		
964	03/11/2017	DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RAPPORN. ABIT. AAGG. N.544/2017	12021.04.145400	Comp	1.668,50		
965	03/11/2017	Determinazioni di impegno e liquidazione servizio di assistenza domiciliare distrettuale DET. AA.GG. N. 545/2017	12021.04.145400	Comp	2.106,86		
966	03/11/2017	Documento n. 96/PA del 28/02/2017 DET S.F. N.572/2017	01021.03.008200	Comp	1.586,00		
967	03/11/2017	ACCONTO QUARTA RATA NOVEMBRE 2017 COMANDANTE PAGLIARA DET. S.F. 419/2017	03011.01.044000	Res		6.666,01	
968	03/11/2017	QUARTA RATA IN ACCONTO NOVEMBRE 2017 DET. S.F. N. 419/2017	01021.01.005600	Res		6.190,57	
969	03/11/2017	SALDO QUARTA RATA NOVEMBRE 2017 COMNADANTE PAGLIARA DET. S.F.- 419/2017	01021.01.005600	Res		1.169,67	
970	03/11/2017	Documento n. 15/E del 29/06/2017 DET. LL.PP. N.555/2017	10051.03.101200	Comp	2.917,22		
971	03/11/2017	Documento n. P000539/2017 del 17/08/2017 DET. LL.PP. N. 557/2017	01011.03.000600	Comp	784,46		
972	03/11/2017	Documento n. 12P\2017 del 13/09/2017 DET. LL.PP. N.,559/2017	06012.05.288801	Res		7.853,87	
973	03/11/2017	VERSAMENTOP RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO PERINELLI	99017.01.900200	Comp	1.238,00		
974	03/11/2017	Lavori di demolizione e ricostruzione del solaio del fabbricato IPAB, sede dell'Asilo DET.LL.PP. N.562/2017. Competenze	01061.03.025400	Comp	3.628,77		
975	03/11/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATAS U COMPENSO BERARDI	99017.01.900200	Comp	550,00		
976	03/11/2017	Documento n. FATTPA 4_17 del 04/05/2017 DET.LL.PP.N563/2017	09042.02.351000	Res		37.668,04	
977	07/11/2017	Documento n. 1/PA del 25/05/2016 DET. LL.PP. N. 573/2017	01061.03.025400	Res		3.780,00	
978	07/11/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLIATA SU COMPENSO CIANCA	99017.01.900200	Comp	595,84		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
979	08/11/2017	Commissione Tributaria Provinciale di Latina RGn 1887/2015 Comune di Ponza De Luca Davide FT. 20/2017 DET. CONT. 74/2016	01111.03.012400	Res		2.172,82	
980	08/11/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO DI GIUSEPPE	99017.01.900200	Comp	342,50		
981	13/11/2017	LIQ. FT. N. 664-665/2017 DET. AA.GG. N.-579/2017	01021.03.008200	Comp	3.284,40		
982	13/11/2017	LIQ. FT. N. 664-665/2017 DET. AA.GG. N.-579/2017	01021.03.008207	Comp	448,80		
983	13/11/2017	LIQ. FT. 273-274-275/2017 DET. AA.GG. N.575/2017	12021.04.145400	Comp	5.400,11		
984	13/11/2017	Fattura Elettronica Split Payment FT.1538/2017 DET. AAGG.577/2017	09031.03.126200	Comp	34.615,85		
985	13/11/2017	FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTI CA SALDO FATTURA N.01.21.09.20111 MENSA SCOLASTICA DET. S.F. N. 123/2016	01041.03.019000	Res		40.384,00	
986	14/11/2017	LIQ. QUOTA SORVEGLIANZA AI MINORI DET. AA.GG. N.588 DEL 26.10.2017	01011.03.002800	Comp	100,00		
987	15/11/2017	RATA DI NOVEMBRE 2017 PER ROTTAMAZIONE CARTELLE N.05390201700536696101 ACCONTO	01021.03.009400	Comp	10.335,98		
988	15/11/2017	SALDO RATA NOVEMBRE 2017 ROTTAMAZIONE CARTELLE N.05390201700536696101	01031.02.016600	Res		10.000,00	
989	15/11/2017	LIQUIDAZIONE RATA NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 PIANO N. 175310	01031.02.016600	Comp	4.687,56		
990	15/11/2017	RATA DI GENNAIO 2018 PIANO N. 175310	01031.02.016600	Res		2.344,41	
991	16/11/2017	trattenuta per ritenuta versata in eccedenza mandato n- 671.2017 grespan	99017.01.900200	Comp	1.193,27		
992	21/11/2017	FORMAZIONE NOVEMBRE 2017 DET. S.F. N. 626/2017	01021.01.005600	Comp	1.620,00		
993	21/11/2017	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO CIOTTI	99017.01.900200	Comp	534,60		
994	21/11/2017	RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2017 DET. S.F. N. 626/2017	01021.01.005600	Comp	480,00		
995	24/11/2017	QUOTA CAPITALE SU MUTUI SCADENTI IL 31.12.2017	50024.03.448400	Comp	33.748,86		
996	24/11/2017	QUOTA CAPITALE SU MUTUI SCADENTI IL 31.12.2017	50024.03.448400	Comp	18.935,39		
997	24/11/2017	QUOTA INTERESSI SU MUTUI SCADENTI IL 31/12/2017	01111.03.034800	Comp	53.241,99		
998	24/11/2017	QUOTA INTERESSI SU MUTUI SCADENTI IL 31/12/2017	01111.03.034800	Comp	6.103,09		
999	28/11/2017	Documento n. FATTPA 4_17 del 08/11/2017 det. Il.pp. 618/2017	04011.03.058204	Comp	4.937,94		
1000	28/11/2017	STIPENDI NOVEMBRE 2017	99017.01.900200	Comp	631,20		
1001	28/11/2017	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2017	01021.01.005600	Comp	8.286,03		
1002	28/11/2017	STIPENDI NOVEMBRE 2017	01021.01.005600	Comp	3.137,54		
1003	28/11/2017	COCOCO NOVEMVRE 2017	01021.01.005600	Comp	1.441,22		
1004	28/11/2017	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2017	01071.01.027200	Comp	12.777,37		
1005	28/11/2017	STIPENDI NOVEMBRE 2017	01061.01.024000	Comp	6.710,56		
1006	28/11/2017	STIPENDI NOVEMBRE 2017	09031.01.124800	Comp	3.191,21		
1007	28/11/2017	STIPENDI NOVEMBRE 2017Liquidazione indennità di turno alla Polizia Locale periodo dal 01/04/2017 al 30/06/2017.	01021.01.147200	Comp	2.875,63		
1008	28/11/2017	STIPENDI NOVEMBRE 2017	01071.01.027200	Comp	6.174,04		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1009	29/11/2017	CONTRIBUTI NOVEMBRE 2017 COCOCO	01021.01.005600	Comp	319,22		
1010	29/11/2017	VERSAMENTO IRAP MESE DI NOVEMBRE 2017 cococo	01041.02.017204	Comp	122,50		
1011	29/11/2017	VERSAMENTO IRAP MESE DI NOVEMBRE 2017	01041.02.017204	Comp	3.429,88		
1012	29/11/2017	contributi a carico ente mese di novembre 2017	01041.01.017205	Comp	10.269,83		
1013	29/11/2017	VERSAMENTO INPS DS SU RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2017	01041.01.017205	Comp	121,82		
1014	29/11/2017	Liquidazione indennità di turno alla Polizia Locale periodo dal 01/04/2017 al 30/06/2017. CONTRIBUTI	01021.01.147200	Comp	684,41		
1015	29/11/2017	Liquidazione indennità di turno alla Polizia Locale periodo dal 01/04/2017 al 30/06/2017. IN PS DS	01021.01.147200	Comp	16,93		
1016	29/11/2017	Liquidazione indennità di turno alla Polizia Locale periodo dal 01/04/2017 al 30/06/2017.	01021.01.147200	Comp	244,42		
1017	29/11/2017	CONTRIBUTI TFR MESE DI NOVEMBRE 2017	01101.01.017203	Comp	799,74		
1018	29/11/2017	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI NOVEMBRE 2017	99017.01.900100	Comp	4.451,63		
1019	29/11/2017	VERSAMENTO INPS SU COCOCO NOVEMBRE 2017	99017.01.900100	Comp	159,62		
1020	29/11/2017	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE NOVEMBRE 2017	99017.01.900200	Comp	694,02		
1021	29/11/2017	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2017	99017.01.900200	Comp	272,37		
1022	29/11/2017	VERSAMENTO IRPEF DEPURATO DA BONUS NOVEMBRE 2017	99017.01.900200	Comp	7.287,57		
1023	30/11/2017	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI NOVEMBRE 2017	99017.01.900300	Comp	551,00		
1024	30/11/2017	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI NOVEMBRE 2017	99017.01.900300	Comp	1.291,00		
1025	30/11/2017	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI NOVEMBRE 2017	99017.01.900300	Comp	250,00		
1026	30/11/2017	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI NOVEMBRE 2017	99017.01.900300	Comp	648,00		
1027	30/11/2017	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI NOVEMBRE 2017	99017.01.900300	Comp	88,95		
1028	30/11/2017	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI NOVEMBRE 2017	99017.01.900300	Comp	54,02		
1029	30/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3-6-10/2017 DET. URBANISTICA N.609/2017 E ERRATA CORRIGE N. 627/2017	01061.03.025201	Comp	8.038,40		
1030	30/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3-6-10/2017 DET. URBANISTICA N.609/2017 E ERRATA CORRIGE N. 627/2017	01061.03.025201	Res		843,20	
1031	30/11/2017	VERSAMENTO RITENUTEA APPLICATA SU COMPENSO CAMMILLETTI	99017.01.900200	Comp	1.400,00		
1032	04/12/2017	Documento n. 00315 del 03/10/2017 SOMME DA PRELEVARSI DALLA SPECIFICA DEST. GIRA CON REVERSALI N.121-122-202.2017 DET. AA.GG. N.605/2017	09032.02.438001	Comp	95.521,79		
1033	07/12/2017	Documento n. 8/PA del 02/11/2017 DET. AA.GG. N.603/2017	01021.03.008207	Comp	250,00		
1034	11/12/2017	Documento n. 2/7 del 19/10/2017 DET LL.PP. N. 619/2017 E.C.637/2017	01061.03.025201	Res		1.305,00	
1035	11/12/2017	Documento n. FATTPA 2_17 del 06/10/2017 DET. LL.PP. N.619/2017 E.C. N.637/2017	01061.03.025201	Res		6.240,00	
1036	12/12/2017	PRIMA RATA DICEMBRE 2017 COMANDO D'ELIA ED ESPOSITO	01021.01.005600	Res		24.583,82	
1037	12/12/2017	QUINTA RATA COMANDO PAGLIARA ACCONTO DICEMBRE2017	01031.01.014600	Res		10.601,80	
1038	12/12/2017	RATA DICEMBRE 2017 COMANDO PAGLIARA ULTERIORE ACCONTO	03011.01.044000	Res		2.015,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato	
1039	12/12/2017	ULTERIORE ACCONTO DICEMBRE 2017 COMANDO PAGLIARA	03011.01.044000	Res		1.292,03		
1040	12/12/2017	SALDO RATA DI DICEMBRE 2017 COMANDO PAGLIARA	03011.01.044000	Res		117,43		
1041	12/12/2017	liquidazione fatture n.1013-1014-1016/2017 det. ll.pp. n. 616-617/2017	08011.03.107602	Comp	2.440,00			
1042	12/12/2017	liquidazione fatture n.1013-1014-1016/2017 det. ll.pp. n. 616-617/2017	09041.03.122000	Comp	17.128,80			
1043	14/12/2017	PRIMA RATA ANNO 2017 ATTO TRANSATTIVO SENTENZA N.115/2017 G.M. N.169DEL 01.12.2017	01021.01.005600	Res		6.000,00		
1044	15/12/2017	Documento n. FATTPA 9_16 del 29/12/2016 DECRETO INGIUNTIVO G.P. N. 1208/2017	04021.03.058400	Comp	150,42			
1045	15/12/2017	RIMBORSO SOMME PER SPESE DECRETO INGIUNTIVO N. 1208/2017	04021.03.058400	Comp	121,50			
1046	15/12/2017	DETERMINAZIONE N.711 DEL 29.12.2016 COMPENSO DET.595/2017	01011.03.003500	Res		5.900,00		
1047	21/12/2017	COMPENSO DICEMBRE 2017 DET. S.F. N. 689/2017	01021.01.005600	Comp	1.620,00			
1048	18/12/2017	fornitura materili di cancelleria ft. 150003695/2015nedet. s.f.428/2017 e.c. n. 658/2017	01071.03.027400	Res		328,86		
1049	18/12/2017	STIPENDI E TREDICESIME DICEMBRE 2017	99017.01.900200	Comp	5.165,71			
1050	18/12/2017	STIPENDI DICEMBR E TREDICESIME 2017	01021.01.005600	Comp	15.474,72			
1051	18/12/2017	STIPENDI E TREDICESIME DICEMBRE 2017	01021.01.005600	Comp	5.311,18			
1052	18/12/2017	COCOCO DICEMBRE 2017	01021.01.005600	Comp	1.441,22			
1053	18/12/2017	STIPENDI DICEMBRE 2017	01031.01.014603	Comp	287,90			
1054	18/12/2017	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONE DI LAVORO AL DIPENDENTE ING. ALESSANDRO CIRILLO.	01031.01.014603	Comp	119,00			
1055	18/12/2017	STIPENDIO MESE DI DICEMBRE E TREDICESIME 2017	01071.01.027200	Comp	12.620,58			
1056	18/12/2017	STIPENDIO MESE DI DICEMBRE E TREDICESIME 2017	01061.01.024000	Comp	20.935,13			
1057	18/12/2017	STIPENDI E TREDICESIME DICEMBRE 2017	03011.01.044000	Comp	12.202,41			
1058	18/12/2017	STIPENDIO E TREDICESIME DICEMBRE 2017	09031.01.124800	Comp	6.294,86			
1059	18/12/2017	STIPENDI E TREDICESIME DICEMBRE 2017	01021.01.147200	Res		766,10		
1060	18/12/2017	Liquidazione turnazione alla Polizia Locale periodo dall'01/07 al 30/09/2017. STIPENDI E TREDICESIME DICEMBRE 2017	01021.01.147200	Comp	4.922,99			
1061	19/12/2017	NOTA ADDEBITO GESTIONE SEPARATA 2011-2/2016 DOC. 35720170003183901000	01031.01.014600	Res		28,26		
1062	20/12/2017	QUOTA INTERESSI SU MUTUI SCADENTI AL 31.12.2017	01111.03.034800	Comp	5.000,00			
1063	20/12/2017	QUOTA CAPITALE SU MUTUI SCADENTI IL 31.12.2017	50024.03.448400	Comp	846,73			
1064	21/12/2017	ECA 2016 CARTELLA N. 35720170002567770	01041.01.017205	Res		77,06		
1065	21/12/2017	FEOLA ANTONINO SOMME IN COMPENSAZIONE PER ESECUZIONE GIUDIZIO TRIB. CASSINO GIRA CON REV.N.955 DEL 21.12.2017	99017.02.900500	Comp	20.000,00			
Totale COMPLESSIVO						3.674.981,82	2.975.601,05	0,00