

Elenco dei Mandati

Elenco dei filtri utilizzati
 Gestione: Competenza e residuo
 Anno: 2018

Ordinamento
 - Codice

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1	09/01/2018	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2017 RIMBORSO	60015.01.448000	Res		373.129,14	
2	09/01/2018	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI DICEMBRE 2017	01021.01.005600	Res		230,04	
3	09/01/2018	CONTRIBUTI DS SU STIPENDI DICEMBRE 2017	01021.01.005600	Res		15,57	
4	09/01/2018	VERSAMENTO IRAP STIPENDI DICEMBRE 2017	01021.01.005600	Res		82,16	
5	09/01/2018	CONTRIBUTI INPS MESE DI DICEMBRE 2017 COCOCO	01021.01.005600	Res		319,22	
6	09/01/2018	VERSAMENTO IRAP STIPENDI DICEMBRE 2017	01021.01.005600	Res		122,50	
7	09/01/2018	CONTRIBUTI TFR SU STIPENDI DICEMBRE 2017	01101.01.017203	Res		1.290,43	
8	09/01/2018	VERSAMENTO IRAP MESE DI DICEMBRE 2017	01041.02.017204	Res		6.124,23	
9	09/01/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI DICEMBRE 2017 A CARICO ENTE	01041.01.017205	Res		17.147,87	
10	09/01/2018	INPS DS SU RETRIBUZIONI DICEMBRE 2017	01041.01.017205	Res		166,23	
11	09/01/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL STIPENDI DICEMBRE 2017	01041.01.017205	Res		1.280,88	
12	09/01/2018	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI DICEMBRE 2017	01021.01.147200	Res		204,39	
13	09/01/2018	VERSAMENTO IRAP MESE DI DIEMBRE 2017	01021.01.147200	Res		65,12	
14	09/01/2018	CONTRIBUTI A CARICO ENTE DICEMBRE 2017	01021.01.147200	Res		140,81	
15	09/01/2018	VERSAMENTO INPS DS SU RETRIBUZIONI DICEMBRE 2017	01021.01.147200	Res		2,83	
16	09/01/2018	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI DICEMBRE 2017	01021.01.147200	Res		50,28	
17	09/01/2018	CONTRIBUTI A CARICO ENTE STUIPENDI DICEMBRE 2017	01021.01.147200	Res		1.171,67	
18	09/01/2018	VERSAMENTO INPS DS SU RETRIBUZIONI DICEMBRE 2017	01021.01.147200	Res		53,19	
19	09/01/2018	VERSAMENTO IRAP MESE DI DICEMBRE 217	01021.01.147200	Res		382,49	
20	09/01/2018	VERSAMENTO IRAP STIPENDI DICEMBRE 2017	01021.01.147200	Res		35,97	
21	09/01/2018	CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017	99017.01.900100	Res		8.123,00	
22	09/01/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIP DICEMBRE 2017	99017.01.900100	Res		159,62	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
23	09/01/2018	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE DICEMBRE 2017	99017.01.900200	Res		1.310,08	
24	09/01/2018	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE DICEMBRE 2017	99017.01.900200	Res		319,19	
25	09/01/2018	VERSAMENTO IRPEF DEPURATO DA BONUS DICEMBRE 2017	99017.01.900200	Res		8.845,32	
26	09/01/2018	CESSIONI STIPENDI DICEMBRE 2017	99017.01.900300	Res		551,00	
27	09/01/2018	CESSIONI STIPENDI DICEMBRE 2017	99017.01.900300	Res		758,00	
28	09/01/2018	CESSIONI STIPENDI DICEMBRE 2017	99017.01.900300	Res		248,00	
29	09/01/2018	CESSIONI STIPENDI DICEMBRE 2017	99017.01.900300	Res		250,00	
30	09/01/2018	CESSIONI STIPENDI DICEMBRE 2017	99017.01.900300	Res		190,00	
31	09/01/2018	CESSIONI STIPENDI DICEMBRE 2017	99017.01.900300	Res		287,00	
32	09/01/2018	CESSIONI STIPENDI DICEMBRE 2017	99017.01.900300	Res		358,00	
33	09/01/2018	VERSAMENTO QUOTE DICEMBRE 2017	99017.01.900300	Res		88,95	
34	09/01/2018	QUOTE DICEMBRE 2017	99017.01.900300	Res		54,02	
35	11/01/2018	RIMBORSO SPESE DICEMBRE 2017 DET. S.F. N.689/2017	01031.01.014600	Res		480,00	
36	11/01/2018	Fattura a seguito di lavori eseguiti secondo la determina n. 372 del 07/06/2017 DET. LL.PP. N. 621 E ERRATA638/2017	07011.03.092200	Res		9.500,01	
37	12/01/2018	VERSAMENTO IVA SPLYT IV TRIMESTRE 2017	99017.01.900501	Res		55.017,69	
38	12/01/2018	liquidazione novembre dicembre 2017 e gennaio 2018 det. 661/2017	04011.03.056400	Res		600,00	
39	12/01/2018	contributo novembre dicembre 2017 e ennaio 2018 det. 661/2017	04011.03.056400	Res		600,00	
40	12/01/2018	liquidazionecontributo novembre e dicembre 2017 e gennaio 2018 det.aa.gg. n. 661/2017	04011.03.056400	Res		600,00	
41	15/01/2018	LIQUIDAZIONE FT. N. 136-135-137-155-125-255- DET. AA.GG. N.465-466-467-469-470-547/2017	12021.04.145400	Res		8.849,15	
42	15/01/2018	LIQ. FT. 23966 E 23967-2017 DDET. AA.GG. N. 662/2017	01011.03.000600	Res		667,12	
43	15/01/2018	FORNITURA TONER-NASTRI FT. 658/2017 DET. AA.GG. N.568/2017	01011.03.000600	Res		386,62	
44	15/01/2018	Documento n. 124/01 del 31/10/2017 det. aa.gg. n.649/2017	04061.03.065400	Res		14.546,42	
45	15/01/2018	Documento n. 4/PA del 13/11/2017 DET. LL.PP. N. 681/2017	10051.03.101200	Res		3.050,00	
46	16/01/2018	LIQUIDAZIONE FT. N.218/2017 DEPURATA DA NOTA DI CREDITO AGOSTO 2017 DET. AA.GG. N.546/2017	09031.03.126200	Res		31.920,52	
47	16/01/2018	LIQUIDAZIONE FT. N.248/2017 DEPURATA DA NOTA DI CREDITO SETTEMBRE 2017 DET. AA.GG. N.576/2017	09031.03.126200	Res		58.218,25	
48	16/01/2018	LIQ. FATTURA N. 279/2017 DEPURATA DA NOTA DI CREDITO OTTOBRE 2017 DET. AA.GG. N. 633/2017	09031.03.126200	Res		71.544,02	
49	18/01/2018	IMPEGNO RESTITUZIONE IVA GRESPAN	99017.01.900501	Res		636,71	
50	19/01/2018	procedimento penale Balzano Arcangelo ft.n. 10/2016 det. cont.49/2016	01111.03.012400	Res		10.129,21	
51	19/01/2018	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU PARCELLA DI GIUSEPPE	99017.01.900200	Comp	1.596,66		
52	19/01/2018	ULTERIORE ACCONTO IVA TRASPORTI DET. S.F. N. 19/2018	10021.03.103600	Res		13.000,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
53	19/01/2018	ULTERIORE ACCONTO IVA 1999-2011 S.F. 19/2018	10021.03.103600	Res		18.273,64	
54	19/01/2018	Documento n. 13/pa del 24/04/2017 det. cont. 430/2017 e e.c. n.12/2018	01111.03.012400	Res		11.150,59	
55	19/01/2018	versamento ritenuta applicata su compenso mignano	99017.01.900200	Comp	1.757,66		
56	19/01/2018	Documento n. 9/PA del 24/04/2017 DET.CONT. 430/2017 E.C. N.18/2018	01111.03.012400	Res		3.404,13	
57	19/01/2018	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO MIGNANO	99017.01.900200	Comp	536,59		
58	19/01/2018	Documento n. 22/PA del 24/04/2017 DET. CONT.623/2017E.C.12/2018	01111.03.012400	Res		3.995,07	
59	19/01/2018	VERSAMENTO RITENUTA SU COMPENSO MIGNANO	99017.01.900200	Comp	629,74		
60	19/01/2018	Documento n. 14/pa del 24/04/2017 DET. CONT. 623/2017 E C. 12/2018	01111.03.012400	Res		10.519,16	
61	19/01/2018	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO AVV. MIGNANO	99017.01.900200	Comp	1.658,13		
62	19/01/2018	RATA COPERTURA ASSICURATIVA RCT-O PERIODO 01.12.2017 AL 31.03.2018 DET. AA.GG. N. 6/2018	01011.03.002800	Res		16.000,00	
63	22/01/2018	Documento n. 1 PA/2017 del 28/08/2017 det. aa.gg. n.691/2017	09031.03.126201	Res		2.745,00	
64	23/01/2018	esecuzESECUZIONE SENTENZA TAR 65/2017 D.I. ROMA 162/2015 DET. COMM. AD ACTA N.1/2018 SORTE	08012.02.326002	Res		27.067,07	
65	23/01/2018	ESECUZIONE SENTENZA TAR LAZIO 65/2017 OTTEMPERANZA SU D.I. 162/2015 DET. COM.AD ACTA 1/2018 INT. LEGALI AL 31.1.2018	08012.02.326002	Res		1.941,71	
66	23/01/2018	ESECUZIONE SENTENZA TAR LAZIOM N65/2017 GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA N.162/2015 DET. COM. AD ACTA 1/2018 SPESE DI GIUDIZIO	08012.02.326002	Res		4.108,89	
67	23/01/2018	LIQ. FT. 8348 E9684/2016 DET. P.L. N.704 DEL 29/12/2017	01011.03.000600	Res		146,40	
68	23/01/2018	Documento n. 2040/170024979 del 20/10/2017 DET. AA.GG. N.686 DEL 20.12.2017	01071.03.027400	Res		622,20	
69	23/01/2018	liq. ft. 17800153/2017 det. aa.gg. n.400 del 11.07.2017	01011.03.000600	Res		638,06	
70	25/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	99017.01.900200	Comp	815,30		
71	25/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	01021.01.005600	Comp	8.328,17		
72	25/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	01021.01.005600	Comp	805,25		
73	25/01/2018	STIPENDI MESE DI GENNAIO 2018	01031.01.014600	Comp	1.441,22		
74	25/01/2018	STIPENDI MESE DI GENNAIO 2018	01031.01.014600	Comp	3.137,54		
75	25/01/2018	STIPENDI MESE DI GENNAIO 2018	01031.01.014603	Res		306,80	
76	25/01/2018	STIPENDI MESE DI GENNAIO 2018	01061.01.024000	Comp	8.123,44		
77	25/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	01071.01.027200	Comp	6.742,48		
78	25/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	03011.01.044000	Comp	6.487,66		
79	25/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	03011.01.044000	Res		9.504,76	
80	25/01/2018	STIPENDIO GENNAIO 2018	03011.01.044000	Res		579,60	
81	25/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	09031.01.124800	Comp	3.215,21		
82	25/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	01021.01.147200	Res		2.000,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
83	25/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	01021.01.147200	Res		2.500,00	
84	25/01/2018	STIPENDI GENNAIO 2018	01021.01.147200	Res		6.085,14	
85	25/01/2018	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO ENTE STIPENDI GENNAIO 2018	01021.01.005600	Res		191,65	
86	25/01/2018	VERSAMENTO INPS DS SU STIPENDI GENNAIO 2018	01021.01.005600	Res		12,96	
87	25/01/2018	VEERSAMENTO IRAP MESE DI GENNAIO 2018	01021.01.005600	Res		68,45	
88	25/01/2018	VERSAMENTO INPS SU STIPENDI GENNAIO 2018	01031.01.014600	Comp	328,84		
89	25/01/2018	VERSAMENTO IRAP MESE DI GENNAIO 2018	01041.02.017204	Comp	122,50		
90	25/01/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI TFR SU STIPENDI GENNAIO 2017	01101.01.017203	Comp	664,43		
91	25/01/2018	VERSAMENTO IRAP MESE DI GENNAIO 2018	01041.02.017204	Comp	3.056,22		
92	25/01/2018	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI GENNAIO 2018	01041.01.017205	Comp	9.242,91		
93	25/01/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS DS SU STIPENDI GENNAIO 2018	01041.01.017205	Comp	94,59		
94	25/01/2018	VERSAMENTO INPS DS SU STIPENDI GENNAIO 2018	03011.01.044000	Res		15,68	
95	25/01/2018	VERSAMENTO IRAP MESE DI GENNAIO 2018	03011.01.044000	Res		808,48	
96	25/01/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO ENTE MESE DI GENNAIO 2018	03011.01.044000	Res		2.557,07	
97	25/01/2018	VERSAMENTO INPS DS SU RETRIBUZIONI GENNAIO 2018	03011.01.044000	Res		9,33	
98	25/01/2018	VERSAMENTO IRAP GENNAIO 2018	03011.01.044000	Res		49,26	
99	25/01/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI GENNAIO 2018	03011.01.044000	Res		166,23	
100	25/01/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI GENNAIO 2018	01021.01.147200	Res		476,00	
101	25/01/2018	VERSAMENTO IRAP MESE DI GENNAIO 2018	01021.01.147200	Res		170,00	
102	25/01/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI GENNAIO 2018	01021.01.147200	Res		595,00	
103	25/01/2018	VERSAMENTO IRAP MESE DI GENNAIO 2018	01021.01.147200	Res		212,50	
104	25/01/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO ENTE STIPENDI GENNAIO 2018	01021.01.147200	Res		1.454,08	
105	25/01/2018	VERSAMENTO INPS DS SU STIPENDI GENNAIO 2018	01021.01.147200	Res		47,88	
106	25/01/2018	VERSAMENTO IRAP MESE DI GENNAIO 2018	01021.01.147200	Res		519,32	
107	26/01/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2018	99017.01.900100	Comp	5.983,87		
108	26/01/2018	VERSAMENTO INPS COCOCO GENNAIO 2018	99017.01.900100	Comp	164,42		
109	26/01/2018	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE A.C. E A.P. GENNAIO 2018	99017.01.900200	Comp	1.234,23		
110	26/01/2018	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE GENNAIO 2018	99017.01.900200	Comp	304,19		
111	26/01/2018	VERSAMENTO IRPEF GENNAIO 2018 DEPURATO DA BONUS 815,30	99017.01.900200	Comp	10.135,80		
112	26/01/2018	CESSIONI STIPENDI GENNAIO 2018	99017.01.900300	Comp	551,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
113	26/01/2018	CESSIONI STIPENDI GENNAIO 2018	99017.01.900300	Comp	758,00		
114	26/01/2018	CESSIONI STIPENDI GENNAIO 2018	99017.01.900300	Comp	248,00		
115	26/01/2018	CESSIONI STIPENDI GENNAIO 2018	99017.01.900300	Comp	250,00		
116	26/01/2018	CESSIONI STIPENDI GENNAIO 2018	99017.01.900300	Comp	190,00		
117	26/01/2018	CESSIONI STIPENDI GENNAIO 2018	99017.01.900300	Comp	287,00		
118	26/01/2018	CESSIONI STIPENDI GENNAIO 2018	99017.01.900300	Comp	358,00		
119	26/01/2018	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE DI GENNAIO 2018	99017.01.900300	Comp	88,95		
120	26/01/2018	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MESE DI GENNAIO 2018	99017.01.900300	Comp	54,02		
121	26/01/2018	Documento n. 2 PA del 10/10/2017 det. ll.pp. n. 643/2017	10051.03.101200	Res		4.575,00	
122	29/01/2018	Documento n. 17P\2017 del 21/11/2017 DE T. L.PP. N.678/2017	06012.05.288801	Res		1.903,20	
123	29/01/2018	VERSAMENTO RITENUTA APPLICTA SU COMPENSO PERINELLI	99017.01.900200	Comp	300,00		
124	29/01/2018	LIQ. FATTURA N. 313/2017 DEPURATA DA NOTA DI CREDITO N.322/2017 NOVEMBRE 2017 DET. AA.GG. N. 672/2017	09031.03.126200	Res		71.544,02	
125	29/01/2018	liq. ft. n.1905/2017 DET. AA.GG. N.673/2017 NOVEMBRE 2017	09031.03.126200	Res		18.756,24	
126	29/01/2018	LIQ. FT. N. 315-316317-318-319/2017DET. AA.GG. N. 692-693-694/2017	12021.04.145400	Res		5.940,11	
127	29/01/2018	LIQ. FT.N. 336-337-338-353/2017 DET. AA.GG. N. 698/2017	12021.04.145400	Res		6.739,45	
128	29/01/2018	Documento n. FATTPA 346_17 del 19/12/2017 DET. AA.GG. N. 699/2017	12021.04.145400	Res		824,21	
129	29/01/2018	LIQ. FT. 25203/2016 E FT. 27694/2016 DET. AA.GG. N.702/2017	01021.03.008200	Res		569,70	
130	29/01/2018	LIQ. FT. 25203/2016 E FT. 27694/2016 DET. AA.GG. N.702/2017	01031.03.015206	Res		644,81	
131	30/01/2018	DECORO URBANO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DET. AA.GG. 3/2018 ACCONTO	08011.03.107602	Res		6.412,73	
132	30/01/2018	DECORO URBANO SALDO DET.AA.GG. N.3/2018	01021.03.008207	Res		2.087,27	
133	30/01/2018	Fattura 69/2017 det. aa.gg. n.4/2018	08011.03.109700	Res		219,60	
134	30/01/2018	Impegno e liquidazione per copertura franchigia assicurazione RCT-O comunale, in favore Generali Ita DET.AA.G.17/2018	01011.03.002800	Comp	500,00		
135	30/01/2018	liq. polizza autovettura p.l. det aa.gg. n. 20/2018	01011.03.002800	Comp	1.282,00		
136	30/01/2018	PAGAMENTO DECRETO INGIUNTIVO DET. P.L. N. 697/2017 ACCONTO	01031.03.015600	Res		5.000,00	
137	30/01/2018	SALDO DECRETO INGIUNTIVO DET. P.L. N. 697/2017	01071.03.027400	Res		574,04	
138	30/01/2018	cartella n. 05720170044896632 iva acconto	01031.02.035000	Res		5.000,00	
139	30/01/2018	liq. cartella n.05720170044896632 ULTERIORE acconto	01031.02.035000	Res		2.836,54	
140	30/01/2018	LIQ. CARTELLA N. 05720170044896632 ULTERIORE ACCONTO	01071.03.027403	Res		3.900,00	
141	30/01/2018	CARTELLA N.05720170044896632 ULTERIORE ACCONTO	01071.03.027403	Res		3.000,00	
142	31/01/2018	SALDO CARTELLA N.05720170044896632 IVA	01041.02.017204	Res		3.473,52	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
143	31/01/2018	Documento n. 02/2017 del 13/12/2017 DET. URB. N. 22/2018	08012.02.326002	Res		3.425,76	
144	31/01/2018	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO GUIDI	99017.01.900200	Comp	540,00		
145	31/01/2018	PAGAMENTO BOLLO AUTO TARGA CV29415 DET. POL. LOC.N.668/2017	01031.02.016600	Res		115,00	
146	01/02/2018	RIMBORSO SOMME PER DUPLICAZIONE PAGAMENTO CARTELLE DET. .S.F. N. 32/2018	01041.10.020202	Res		234,02	
147	01/02/2018	Fattura Elettronica Split Payment ft. n.1721/2017 ottobre 2017 det. aa.gg. n.613/2017	09031.03.126200	Res		21.290,06	
148	01/02/2018	RIMBORSO SPESE LEGALI EX ASSESSORE D'ARCO SERGIO PRECETTO 9289/2015 det. cont39/016 e-c- 41/2018	01111.03.012400	Res		3.610,24	
149	01/02/2018	impegno e liquidazione come da sentenza del TAR Lazio - Sezione Latina - r.g. 19/06 DET. CONT.201/2017 E.C. N.41/2018	01111.03.012400	Res		1.459,12	
150	01/02/2018	LIQ. FT. N.6/2017 E N.1/2018 DET. LL.PP. N.35/2018	04011.03.058204	Res		5.000,00	
151	01/02/2018	PRIMA RATA ATO TRANSATTIVO SENTENZA N.115/2017 G.M. N.169 DEL 1.12.2017	01021.01.005600	Res		6.000,00	
152	01/02/2018	RIMBORSO TARI 2017 DET. S.F. N. 31/2018	01041.10.020202	Res		270,00	
153	01/02/2018	RIMBORSO TARI 2017 DET. S.F. N. 31/2018	01041.10.020202	Res		250,00	
154	01/02/2018	RIMBORSO TARI 2017 DET. S.F. N.31/2018	01041.10.020202	Res		1.005,00	
155	01/02/2018	RIMBORSO TARI 2017 DET.S.F. N. 31/2018	01041.10.020202	Res		189,00	
156	01/02/2018	LIQ. FT. N.1942/2017 DET. AA.GG. N.26/2018	01011.03.000600	Res		1.049,20	
157	05/02/2018	Documento n. 2/PA del 05/10/2017 det. ll.pp. n. 647/2017	11011.03.115400	Res		1.849,99	
158	05/02/2018	ANTICIPO SOMME ALL'ECONOMO SERVIZIO ELETTORALE DET. AA.GG. N. 45/2018	01071.03.000053	Comp	1.000,00		
159	06/02/2018	Affidamento incarico di commissario gara per l'affidamento dei servizi di igiene urbana determinazione n. 653 del 30/12/ det aagg 635/017	01011.03.000600	Res		2.025,20	
160	06/02/2018	Affidamento incarico di commissario gara per l'affidamento dei servizi di igiene urbana determinazione n. 653 del 30/12/ et aagg. 635/017	09031.03.126200	Res		3.132,60	
161	06/02/2018	Affidamento incarico di commissario gara per l'affidamento dei servizi di igiene urbana determinazione n. 653 del 30/12/det.aagg. n.635/017	01061.03.025201	Res		2.455,00	
162	06/02/2018	versamento ritenuta applicata su compenso furlanetto	99017.01.900200	Comp	1.200,00		
163	06/02/2018	Documento n. 23 del 08/09/2015PONZA ESTATE 2015 DET. S.F. N.98/2016 MANDATO IN COMPENSAZIONE GIRA CON REVERSALE N.76/2018	01011.03.000600	Res		1.220,00	
164	06/02/2018	Documento n. 2/PA del 23/09/2015 DET. S.F. N.622/2017	07011.03.092200	Res		1.830,00	
165	07/02/2018	LIQ. FT. N.85-19-387/2017DET- AA.GG. N. 705-706/2017	12021.04.145400	Res		6.146,55	
166	08/02/2018	Documento n. 15/PA del 24/11/2017 DET. LL.PP. N. 677/2017	06012.05.288801	Res		3.589,47	
167	08/02/2018	QUOTA INTERESSI SU MUTUI SCADENTI IL 31/12/2017	01111.07.034801	Comp	10.408,74		
168	08/02/2018	QUOTA CAPITALE SU MUTUI SCAENTI IL 31/12/2017	50024.03.448400	Res		34.232,43	
169	09/02/2018	FORMAZIONE GENNAIO 2018 DET. S.F. 58/2018	01031.01.014600	Comp	1.620,00		
170	09/02/2018	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO CIOTTI	99017.01.900200	Comp	534,60		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
171	09/02/2018	RIMBORSO SPESE GENNAIO 2018	01031.01.014600	Comp	480,00		
172	14/02/2018	LIQ. FT. N. 9 -10-11/2018 CENTRO SOCIALE DICEMBRE 2017 DET. AA.GG. N. 36/2018	12021.04.145400	Res		6.319,45	
173	14/02/2018	ANTICIPO SOMME ALL'ECONOMO SPESE MINUTE	01031.03.015206	Comp	1.000,00		
174	14/02/2018	ANTICIPO SOMME ECONOMO	99017.01.900600	Comp	1.000,00		
175	15/02/2018	evento musicale popolare salenina ponza estate 2016 det. s.f. n.2/2016	07011.03.092200	Res		1.220,00	
176	15/02/2018	versamento ritenuta applicata su contributo ponza estate uggiano	99017.01.900200	Comp	244,00		
177	15/02/2018	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2081927196 FT. 8715318644 DEL 14/12/2015	01031.03.015203	Res		435,88	
178	19/02/2018	ISTRUTTORIE PRATICHE CONDONO FT. 19/2017 DET. URBANISTICA 48/2018	08012.02.326002	Res		4.504,24	
179	19/02/2018	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU PARCELLA FRASCA	99017.01.900200	Comp	738,40		
180	19/02/2018	Documento n. 6PA del 27/12/2017 DDET. URB 49/2018	08012.02.326002	Res		1.903,20	
181	19/02/2018	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU PARCELLA COLUZZI	99017.01.900200	Comp	300,00		
182	19/02/2018	Documento n. 13PA del 11/12/2017 DET. URBN. 50/2018	01061.03.025201	Res		4.313,92	
183	19/02/2018	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU PARCELLA CAMILLETTI	99017.01.900200	Comp	680,00		
184	19/02/2018	Documento n. FATTPA 216_16 del 23/08/2016 DET. AA.GG. N. 51/2018	12021.04.145400	Res		5.520,00	
185	19/02/2018	Impegno e liquidazione contributo all'A.N.A.C. per gare svolte nel periodo 2014 – 2017 dai centri d ET. A.G.53/2018	01071.03.027400	Comp	1.175,00		
186	20/02/2018	Documento n. FATTPA 3_18 del 01/02/2018 DET. LL.PP. N. 70/2018	04011.03.058204	Comp	3.000,00		
187	20/02/2018	Fattura P.A. PONZA ESTATE 2015 FT.5/2015 DET. S.F. N. 41/2015	07011.03.092200	Res		3.850,00	
188	20/02/2018	Documento n. 4 del 05/01/2016 DET. AAGG. N. 589/2017	08011.03.109700	Res		927,20	
189	20/02/2018	Documento n. 1/E del 10/01/2016 DET. S.F. N. 39/2016	07011.03.092200	Res		880,00	
190	20/02/2018	Prestazione effettuata durante il periodo natalizio 2015. CIG: ZAC17F8966 FT. 10/2016 DET. S.F. N.39/2016	07011.03.092200	Res		6.100,00	
191	21/02/2018	Documento n. 500/FE del 08/03/2016 det. aa.gg. n.44/2017	01011.03.000600	Res		95,42	
192	21/02/2018	Fattura CONFERIMENTO IN DISCARICA ICEMBRE 2017 FT. 2089/2017 DET. AA.GG. N.27/2018	09031.03.126200	Res		14.288,33	
193	21/02/2018	LIQUIDAZIONE FT. 351/2017 DEPURATA DA NOTA DI CREITO N.364/2017 DICEMBRE 2017 DET. AA.GG. 43/2018	09031.03.126200	Res		78.545,75	
194	23/02/2018	STIPENDI FEBBRAIO 2018	99017.01.900200	Comp	589,12		
195	23/02/2018	STIPENDI FEBBRAIO 2018	01021.01.005600	Comp	8.357,90		
196	23/02/2018	STIPENDI FEBBRAIO 2018	01031.01.014600	Comp	4.590,31		
197	23/02/2018	STIPENDI FEBBRAIO 2018	01041.10.020202	Res		212,00	
198	23/02/2018	STIPENDI FEBBRAIO 2018	01061.01.024000	Comp	8.317,42		
199	23/02/2018	STIPENDI FEBBRAIO 2018	01071.01.027200	Comp	6.742,48		
200	23/02/2018	STIPENDI FEBBRAIO 2018	03011.01.044000	Comp	4.513,19		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
201	23/02/2018	STIPENI FEBBRAIO 2018	09031.01.124800	Comp	3.215,21		
202	23/02/2018	STIPENDI FEBBRAIO 2018	01021.01.147200	Res		1.500,00	
203	23/02/2018	CONTRIBUTI INPS STIPENDI FEBBRAIO 2018	01031.01.014600	Comp	328,84		
204	23/02/2018	VERSAMENTO IRAP MESE DI FEBBRAIO 2018	01041.02.017204	Comp	122,50		
205	23/02/2018	CONTRIBUTI TFR MESE DI FEBBRAIO 2018	01101.01.017203	Comp	665,91		
206	23/02/2018	VERSAMENTO IRAP MESE I FEBBRAIO 2018	01041.02.017204	Comp	2.908,44		
207	23/02/2018	CONTRIBUTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2018	01041.01.017205	Comp	8.706,47		
208	23/02/2018	CONTRIBUTI INPS DS SU RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2018	01041.01.017205	Comp	94,59		
209	23/02/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2018	01021.01.147200	Res		357,00	
210	23/02/2018	VERSAMENTO IRAP RETRIBUZIONIFEBBRAIO 2018	01021.01.147200	Res		127,50	
211	23/02/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2018	99017.01.900100	Comp	3.677,24		
212	23/02/2018	VERSAMENTO PER INPS A CARICO DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2018	99017.01.900100	Comp	164,42		
213	23/02/2018	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI FEBBRAIO 2018	99017.01.900200	Comp	1.208,13		
214	23/02/2018	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE FEBBRAIO 2018	99017.01.900200	Comp	307,94		
215	23/02/2018	VERSAMENTO IRPEF DEPURATO DA BONUS FEBBRAIO 2018	99017.01.900200	Comp	3.444,27		
216	23/02/2018	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI FEBBRAIO 2018	99017.01.900300	Comp	551,00		
217	23/02/2018	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI FEBBRAIO 2018	99017.01.900300	Comp	1.006,00		
218	23/02/2018	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI FEBBRAIO 2018	99017.01.900300	Comp	250,00		
219	23/02/2018	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI FEBBRAIO 2018	99017.01.900300	Comp	190,00		
220	23/02/2018	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI FEBBRAIO 2018	99017.01.900300	Comp	287,00		
221	23/02/2018	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI FEBBRAIO 2018	99017.01.900300	Comp	358,00		
222	23/02/2018	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI FEBBRAIO 2018	99017.01.900300	Comp	88,95		
223	23/02/2018	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI FEBBRAIO 2018	99017.01.900300	Comp	39,43		
224	26/02/2018	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 ft. ft. 5/2017 det. Il.pp.n. 593/2017	08012.02.326000	Res		23.185,00	
225	26/02/2018	LIQ. DECRETO INGIUNTIVO CICCOTTI DET, 43/2016 ACCONTO	01111.03.012400	Res		1.621,23	
226	26/02/2018	SALDODECRETO INGIUNTIVO DET. CONT.43/2016	01111.03.012400	Res		118,21	
227	26/02/2018	LIQUIDAZIONE ORINANZA INGIUNZIONE VERBALE N. 18/2014 EPURATORE DET.AA.GG. N. 656/2017	09041.03.121601	Res		4.148,49	
228	26/02/2018	Impegno e liquidazione premio assicurativo per autocarro di proprietà comunale targato EG877YP, in f DET. 75/2018	01011.03.002800	Comp	1.058,50		
229	26/02/2018	Documento n. FATTPA 7_17 del 23/12/2017 DET. POLIZIA LOCALE N. 77/2018	04011.03.058204	Res		1.220,00	
230	26/02/2018	versamento autoliquidazione inail 2018	01041.01.017205	Res		8.064,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
231	26/02/2018	sorveglianza minori febbraio 2018	04011.03.056400	Res		200,00	
232	26/02/2018	"Progetto sociale attivo per la sorveglianza dei minori presso le scuole febbraio 2018	04011.03.056400	Res		200,00	
233	26/02/2018	"Progetto sociale attivo per la sorveglianza dei minori presso le scuole FEBBRAIO 2018	04011.03.056400	Res		200,00	
234	26/02/2018	SALDO REDAZIONE PUA DECRETO INGIUNTIVO CON FORMULA ESECUTIVA DET. URBANISTICA N. 608/2017	01061.03.025400	Res		5.795,00	
235	28/02/2018	CORDINAMENTO SUAP 2018	01041.03.018206	Res		500,00	
236	02/03/2018	LIQ. FT. N. 304/2016 E N. 1/2017 DET. AA.GG. N.. 138 EL 27/02/2017	12021.04.145400	Res		1.080,00	
237	06/03/2018	FORMAZIONE FEBBRAIO 2018 DET. S.F. N. 58/2018	01031.01.014600	Comp	1.620,00		
238	06/03/2018	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO CIOTTI FEBBRAIO 2018	99017.01.900200	Comp	534,60		
239	07/03/2018	RIMBORSO SPESE FEBBRAIO 2018 DET. S.F. N. 58/2018	01031.01.014600	Comp	480,00		
240	07/03/2018	RATA DI FEBBRAIO MARZOE APRILE 2018 PIANO N. 87933	01031.02.016600	Comp	2.065,85		
241	07/03/2018	RATA DI FEBBRAIO MARZO E APRILE 2018 PIANO N. 175310	01031.02.016600	Comp	7.035,99		
242	08/03/2018	DETERMINA DI IMPEGNO SPESA N. 193 DEL 29/04/2014 C.I.G. n. ZC30EFAE54 DET. S.F. N.93/2018	04021.03.058500	Res		117,12	
243	08/03/2018	Fattura 18/2016 ET. AA.GG.- 46/2017	08011.03.109700	Res		756,40	
244	14/03/2018	Documento n. 1 PA/2016 del 01/08/2016 PONZA ESTATE 2016 DET. S.F. N.612/2017	07011.03.092200	Res		10.000,00	
245	14/03/2018	Documento n. 2040/160008350 del 31/03/2016 DET.AAGG.N.,68/2016	01011.03.000600	Res		388,84	
246	14/03/2018	LIQ. FATT. N.27/2016 E N.36/2016 DET. AA.GG. N.47 E 48/2017	09031.03.126200	Res		209,20	
247	14/03/2018	LIQ. FATT. N.27/2016 E N.36/2016 DET. AA.GG. N.47 E 48/2017	03011.03.044207	Res		23,08	
248	14/03/2018	LIQ. FATT. N.27/2016 E N.36/2016 DET. AA.GG. N.47 E 48/2017	08011.03.107607	Res		128,00	
249	14/03/2018	LIQ. FATT. N.27/2016 E N.36/2016 DET. AA.GG. N.47 E 48/2017	08011.03.109700	Res		347,32	
250	14/03/2018	LIQ. FATT. N.27/2016 E N.36/2016 DET. AA.GG. N.47 E 48/2017	09041.01.118800	Res		756,40	
251	19/03/2018	LIQ. CARTELLA N. 60152557 IVA CODICE ATTON.09080601520 COM. 3675115471	09041.03.121601	Res		14.088,47	
252	21/03/2018	liq. fatture n.126 e144/2017 det. aa.gg. n.468/2017	12021.04.145400	Res		1.080,00	
253	22/03/2018	STIPENDI MARZO 2018	99017.01.900200	Comp	733,77		
254	22/03/2018	STIPENDI MESE DI MARZO 2018	01021.01.005600	Comp	7.963,42		
255	22/03/2018	SITPENDIO MARZO 2018	01021.01.005600	Comp	1.046,96		
256	22/03/2018	STIPENDIO MARZO 2018	01031.01.014600	Comp	3.160,64		
257	22/03/2018	COCOCO MARZO 2018	01031.01.014600	Comp	1.441,22		
258	22/03/2018	STIPENDI MARZO 2018	01061.01.024000	Comp	8.317,42		
259	22/03/2018	STIPENDI MARZO 2018	01071.01.027200	Comp	6.742,48		
260	22/03/2018	STIPENDI MARZO 2018	03011.01.044000	Comp	2.044,74		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
261	22/03/2018	STIPENDIO MARZO 2018	03011.01.044000	Comp	1.512,88		
262	22/03/2018	STIPENDIO MESE DI MARZO 2018	09031.01.124800	Comp	3.215,21		
263	22/03/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI MARZO 2018	01021.01.005600	Comp	232,56		
264	22/03/2018	VERSAMENTO INPS DS SU RETRIBUZIONI MARZO 2018	01021.01.005600	Comp	17,34		
265	22/03/2018	VERSAMENTO IRAP MESE DI MARZO 2018	01041.02.017204	Comp	83,06		
266	22/03/2018	CONTRIBUTI A CARICO ENTE STIPENDI MARZO 2018	01031.01.014600	Comp	328,84		
267	22/03/2018	VERSAMENTO IRAP MESE DI MARZO 2018	01041.01.017205	Comp	122,50		
268	22/03/2018	CONTRIBUTI TFR STIPENDI MARZO 2018	01101.01.017203	Comp	719,59		
269	22/03/2018	CONTRIBUTI IRAP MESE DIMARZO 2018	01041.02.017204	Comp	2.796,54		
270	22/03/2018	CONTRIBUTI A CARICO ENTE STIPENDI MARZO 2018	01041.01.017205	Comp	8.323,95		
271	22/03/2018	CONTRIBUTI DS SU RETRIBUZIONI MARZO 2018	01041.01.017205	Comp	119,43		
272	22/03/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI MARZO 2018	99017.01.900100	Comp	3.459,96		
273	23/03/2018	VERSAMENTO INPS SU RETRIBUZIONI MARZO 2018	99017.01.900100	Comp	164,42		
274	23/03/2018	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MARZO 2018	99017.01.900200	Comp	497,41		
275	23/03/2018	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI MARZO 2018	99017.01.900200	Comp	189,20		
276	23/03/2018	VERSAMENTO IRPEF MARZO 2018 DEPURATO DA BONUS	99017.01.900200	Comp	4.025,64		
277	23/03/2018	TRATTENUTE SINDACALI MESE DI MARZO 2018	99017.01.900300	Comp	74,37		
278	23/03/2018	TRATTENUTE SINDACALI MESE DI MARZO 2018	99017.01.900300	Comp	39,43		
279	23/03/2018	VERSAMENTO TRATTENUTE CSSIONI STIPENDI MESE DI MARZO 2018	99017.01.900300	Comp	551,00		
280	23/03/2018	VERSAMENTO TRATTENUTE CSSIONI STIPENDI MESE DI MARZO 2018	99017.01.900300	Comp	509,00		
281	23/03/2018	VERSAMENTO TRATTENUTE CSSIONI STIPENDI MESE DI MARZO 2018	99017.01.900300	Comp	248,00		
282	23/03/2018	VERSAMENTO TRATTENUTE CSSIONI STIPENDI MESE DI MARZO 2018	99017.01.900300	Comp	250,00		
283	23/03/2018	VERSAMENTO TRATTENUTE CSSIONI STIPENDI MESE DI MARZO 2018	99017.01.900300	Comp	190,00		
284	23/03/2018	VERSAMENTO TRATTENUTE CSSIONI STIPENDI MESE DI MARZO 2018	99017.01.900300	Comp	287,00		
285	23/03/2018	VERSAMENTO TRATTENUTE CSSIONI STIPENDI MESE DI MARZO 2018	99017.01.900300	Comp	358,00		
286	23/03/2018	VERSAMENTO TRATTENUTE CSSIONI STIPENDI MESE DI MARZO 2018	99017.01.900300	Comp	282,00		
287	27/03/2018	Impegno spesa e liquidazione per rinnovo copertura assicurativa relativa al progetto sosicale det. 109/2018	01011.03.002800	Comp	100,00		
288	27/03/2018	liq. ft. 127800348/2017 det. aa.gg. n.108/2018	01021.03.008207	Res		1.261,42	
289	27/03/2018	compenso marzo 2018 d.s.f. 58/2018	01031.01.014600	Comp	1.620,00		
290	27/03/2018	versamento ritenuta su compenso ciotti	99017.01.900200	Comp	534,60		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
291	27/03/2018	RIMBORSO SPESE MARZO 2018 DET. S.F. 58/2018	01031.01.014600	Comp	480,00		
292	03/04/2018	Fattura 44/2016 det. aa.gg. n.51/2017 cani randagi aprile 2016	09031.03.126200	Res		732,00	
293	04/04/2018	RDO PONZA ESTATE 2016 FT. 27/2016 DET. S.F. N.68/2016	04021.03.058500	Res		7.930,00	
294	04/04/2018	Documento n. FATTPA 2_16 del 27/06/2016 DET. S.F. N.72/2016	07011.03.092200	Res		915,00	
295	04/04/2018	Rif. ordine d'acquisto n. 1232157 LIQ. FT. 35 DEL 29/06/2016 SALDO PONZA ESTATE 2016 DET. S.F. N. 68/2016	04021.03.058500	Res		7.930,00	
296	04/04/2018	FORNITURA FRIGORIFERO DA BANCO FT. N.69/2016 DET. AA.GG.N.52/2017	01011.03.000600	Res		218,38	
297	04/04/2018	LIQUIDAZIONE PER COPERTURA ASSICURAZIONE RCT-O COMUNALE, PERIODO 31/3/2018 AL 31/07/2018 DET. AA.GG. N.101/2018	01011.03.002800	Comp	16.000,00		
298	06/04/2018	COMPENSO MARZO E APRILE 2018	04011.03.056400	Res		400,00	
299	06/04/2018	COMPENSO MARZO E APRILE 2018	04011.03.056400	Res		400,00	
300	06/04/2018	COMPENSO MARZO E APRILE 2018	04011.03.056400	Res		400,00	
301	06/04/2018	CONTRIBUTO SERVIZIOSCOLASTICO PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2017 FT.51/2017 DET AAGG.56/2018	04011.03.058204	Res		4.845,05	
302	09/04/2018	LIQ. FT. 1 E 2 DEL 29/06/2016 DET. S.F. .68/2016	04021.03.058500	Res		9.000,00	
303	09/04/2018	ANTICIPAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE 2018	99017.01.900600	Comp	1.465,00		
304	10/04/2018	SCOPERTO SU RATE MUTUI SCADENTI AL 31.12.2017	50024.03.448400	Comp	602,66		
305	11/04/2018	ODA 2933053 ft. 180 del 20/06/2016 det. aa.gg n.53/2017	01021.03.008200	Res		1.811,70	
306	12/04/2018	LIQ. FT. 11.2018 E N.6/2017 DET. LL.PP. N.124/2018	10051.03.101200	Res		6.100,00	
307	12/04/2018	Documento n. FATTPA 2_17 del 28/06/2017 det. ll.pp. n.615/2017 e errata corrige n.125/2018	08011.03.107602	Res		3.050,00	
308	12/04/2018	liq. ft. n.40128e n.40133 det. ll.pp. n.670/2017 e erata corrige n.126/2018	08011.03.107602	Res		6.897,27	
309	12/04/2018	liq. ft. n.40128e n.40133 det. ll.pp. n.670/2017 e erata corrige n.126/2018	11011.03.115600	Res		13.025,33	
310	12/04/2018	VERSAMENTO IVA SPLYT PRIMO TRIMESTRE 2018	99017.01.900501	Comp	48.222,31		
311	16/04/2018	ROTTAMAZIONE CARTELLE 05390201700536696101 RATA DI APRILE 2018 ACCONTO	01031.02.016600	Comp	10.000,00		
312	16/04/2018	SALDO RATA DI APRILE 2018 ROTTAMAZIONE CARTELLE 05390201700536696101	01041.03.018206	Comp	3.262,65		
313	17/04/2018	Fattura Elettronica Split Payment FT. 50/2018 DET. 110/2018 GENNAIO 2018	09031.03.126200	Comp	17.820,32		
314	17/04/2018	SERVIZI INCREMENTATIVI ESTATE 2017 FT.372/2017 DET.64/2018	09031.03.126200	Res		82.500,00	
315	17/04/2018	LIQU. FT. 8/2018 STORNO N.C. 22/2018 RACCOLTA RIFIUTI GENNAIO 2018 DET. AA.GG. N. 119/2018	09031.03.126200	Comp	74.140,81		
316	17/04/2018	Impegno e liquidazione quota associativa A.N.C.I. anno 2018. CIG: ZEE22B8A64 DET. AA.GG. 106/2018	01031.03.015206	Comp	690,35		
317	17/04/2018	LIQ. FT. N. 1 E 2/2016 DET. AA.GG. N. 115/2018	09031.03.126200	Res		9.152,00	
318	17/04/2018	LIQ. FT. N. 1 E 2/2016 DET. AA.GG. N. 115/2018	09031.03.126201	Res		7.648,00	
319	17/04/2018	Documento n. 2016 94/E del 02/05/2016 DET. P.L. N. 111/2018	01021.03.008207	Res		1.015,04	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
320	17/04/2018	FT164/2016 DET. 78/2016	01011.03.000600	Res		549,00	
321	18/04/2018	Documento n. 160/PA del 19/09/2017 det. suap n.596/2017 e.corr. n.142/2018	01021.03.008207	Res		91,50	
322	18/04/2018	RATA DI GIUGNO 2018 ATTO TRANSATTIVO G.M. N.168/2017	01031.01.014600	Res		8.137,44	
323	18/04/2018	RATA DI GIUGNO 2018 ATTO TRANSATTIVO G.M. N.169/2017	03011.01.044000	Res		8.137,44	
324	18/04/2018	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 DIMISSIONI MARMI DET. AA.GG. N.128/2018	12091.03.147400	Res		4.270,00	
325	18/04/2018	Documento n. 4/2018 del 15/03/2018 DET. AA.GG. N. 132 DEL 12/04/2018 SERVIZIO ELETTORALE	01071.03.000053	Comp	913,50		
326	18/04/2018	LIQU. FT. 41/2018 DEPURATA NOTA CREDITO 47/2018 SMALTIMENTO FEBBRAIO 2018 DET. AA.GG. N.134/2018	09031.03.126200	Comp	78.785,64		
327	18/04/2018	Documento n. FATTPA 4_18 del 22/02/2018 det. ll.pp. n.144/2018	04011.03.058204	Comp	5.000,00		
328	18/04/2018	rimborso somme anticipate dall'economista all'operaio francesco vitiello per fornitura carburante plessi scolastici det. ll.pp. n. 145/2018	04011.03.058204	Comp	520,00		
329	20/04/2018	Documento n. FATTPA 2_18 del 30/01/2018 DET. LL.PP. N. 123/2018 E.C. N.156/2018	04021.03.058500	Res		4.270,00	
330	20/04/2018	Rif. interno IC: 97041441 ft. vva17013406 del 17/10/2017 det. suap n. 158/2018	01031.03.015203	Res		1.354,20	
331	24/04/2018	STIPENDI MESE DI APRILE 2018	99017.01.900200	Comp	710,10		
332	24/04/2018	STIPENDI APRILE 2018	01021.01.005600	Comp	10.933,33		
333	24/04/2018	STIPENDI APRILE 2018	01021.01.005600	Comp	405,33		
334	24/04/2018	STIPENDI APRILE 2018	01021.01.005600	Comp	76,94		
335	24/04/2018	STIPENDI APRILE 2018	01031.01.014600	Comp	3.160,64		
336	24/04/2018	STIPENDI APRILE 2018	01031.01.014600	Comp	1.441,22		
337	24/04/2018	STIPENDI APRILE 2018	01031.01.014603	Comp	16,70		
338	24/04/2018	STIPENDI APRILE 2018	01031.01.014603	Comp	662,44		
339	24/04/2018	STIPENDI APRILE 2018	01061.01.024000	Comp	8.299,80		
340	24/04/2018	STIPENDI APRILE 2018	01071.01.027200	Comp	6.742,48		
341	24/04/2018	STIPENDI APRILE 2018	01071.01.027200	Comp	4.008,14		
342	24/04/2018	STIPENDI APRILE 2018	03011.01.044000	Res		1.710,20	
343	24/04/2018	STIPENDI APRILE 2018	09031.01.124800	Comp	3.210,41		
344	24/04/2018	DIRITTI DI ROGITO DIODORO SU STIPENDI APRILE 2018	09031.03.126200	Res		11.978,32	
345	24/04/2018	STIPENDI APRILE 2018 DIRITTI DI ROGITO	01041.01.017205	Res		12.610,65	
346	24/04/2018	CONTRIBUTI A CARICO ENTE STIPENDI APRILE 2018	01021.01.005600	Comp	96,47		
347	24/04/2018	INPS DS SU RETRIBUZIONI APRILE 2018	01021.01.005600	Comp	6,53		
348	24/04/2018	VERSAMENTO IRAP APRILE 2018	01041.02.017204	Comp	34,45		
349	24/04/2018	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI APRILE 2018	01021.01.005600	Comp	18,31		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
350	24/04/2018	VERSAMENTO INPS DS SU RETRIBUZIONI APRILE 2018	01021.01.005600	Comp	1,24		
351	24/04/2018	VERSAMENTO IRAP MESE DI APRILE 2018	01041.02.017204	Comp	6,54		
352	24/04/2018	CONTRIBUTI A CARICO ENTE STIPENDI APRILE 2018	01031.01.014600	Comp	328,84		
353	24/04/2018	VERSAMENTO IRAP MESE DI APRILE 2018	01041.02.017204	Comp	122,50		
354	24/04/2018	CONTRIBUTI TFR MESE DI APRILE 2018	01101.01.017203	Comp	725,67		
355	24/04/2018	VERSAMENTO IRAP MESE DI APRILE 2018	01041.02.017204	Comp	3.232,85		
356	24/04/2018	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI APRILE 2018	01041.01.017205	Comp	9.602,94		
357	24/04/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI DS SU RETRIBUZIONI APRILE 2018	01041.01.017205	Comp	122,67		
358	24/04/2018	CONTRIBUTI A CARICO ENTE STIPENDI APRILE 2018 SU DIRITTI DI ROGITO	09031.03.126200	Res		2.850,84	
359	24/04/2018	VERSAMENTO INPS DS SU STIPENDI APRILE 2018 DIRITTI DI ROGITO	09031.03.126200	Res		192,85	
360	24/04/2018	VERSAMENTO IRAP MESE DI APRILE 2018 DIRITTI DI ROGITO	01041.02.017204	Comp	1.018,16		
361	24/04/2018	CONTRIBUTI A CARICO ENTE STIPENDI APRILE 2018 SU DIRITTI DI ROGITO	01041.01.017205	Res		3.001,33	
362	24/04/2018	VERSAMENTO IRAP STIPENDI APRILE 2018 DIRITTI DI ROGITO	01041.02.017204	Comp	1.071,91		
363	24/04/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPEDENTI MESE DI APRILE 2018	99017.01.900100	Comp	6.185,28		
364	24/04/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS COCOCO APRILE 2018	99017.01.900100	Comp	164,42		
365	24/04/2018	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONAL EMESE DI APRILE 2018	99017.01.900200	Comp	906,02		
366	24/04/2018	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI APRILE 2018	99017.01.900200	Comp	353,13		
367	24/04/2018	VERSAMENTO IRPEF DEPURATO DA BONUS EURO 710,10	99017.01.900200	Comp	11.116,71		
368	24/04/2018	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI APRILE 2018	99017.01.900300	Comp	74,37		
369	24/04/2018	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI APRILE 2018	99017.01.900300	Comp	54,02		
370	24/04/2018	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI APRILE 2018	99017.01.900300	Comp	551,00		
371	24/04/2018	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI APRILE 2018	99017.01.900300	Comp	509,00		
372	24/04/2018	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI APRILE 2018	99017.01.900300	Comp	248,00		
373	24/04/2018	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI APRILE 2018	99017.01.900300	Comp	250,00		
374	24/04/2018	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI APRILE 2018	99017.01.900300	Comp	190,00		
375	24/04/2018	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI APRILE 2018	99017.01.900300	Comp	287,00		
376	24/04/2018	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI APRILE 2018	99017.01.900300	Comp	358,00		
377	24/04/2018	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI APRILE 2018	99017.01.900300	Comp	282,00		
378	26/04/2018	Documento n. 000001-2018-PA del 14/03/2018 SALDO DET. COMM. AD ACTA N. 5 DEL 19/07/2017	01111.03.012400	Comp	26.505,44		
379	26/04/2018	VERSAMENTO RITENUTA APPLICAT A SU COMPENSO ZECCA	99017.01.900200	Comp	4.178,03		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
380	26/04/2018	compenso mese di aprile 2018 det. s.f. 58/2018	01031.01.014600	Comp	1.620,00		
381	26/04/2018	versamento ritenuta applicata su compenso ciotti aprile 2018	99017.01.900200	Comp	534,60		
382	26/04/2018	RIMBORSO SPESE APRILE 2018 DET. 58/2018	01031.01.014600	Comp	480,00		
383	30/04/2018	VERSAMENTO QUOTA CAPITALE PER DL 35 SCAENZA MAGGIO 2018	50024.03.448400	Comp	8.024,63		
384	30/04/2018	QUOTA CAPITALE SU ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' 66/2014 SCADENZA MAGGIO 2018	50024.03.448400	Comp	17.051,33		
385	30/04/2018	INTERVENTO SOSTITUTIVO PER CINEMADAMARE PIGNORAMENTO N.67/2018/1149 DEL 17/04/2018	04021.03.058500	Res		12.523,94	
386	30/04/2018	Documento n. 0000001 del 29/06/2016 DE. S.F. N.68/2016 SALDO DEPURATO DA INTERVENTO SOSTITUTIVO AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	04021.03.058500	Res		2.476,06	
387	30/04/2018	Canone manutenzione Procedura Sinfecon in uso presso Ufficio Suap per l'anno 2016 FT. 38/2016 DET. CONT. N. 150/2016	01011.03.000600	Res		366,00	
388	30/04/2018	VERSAMENTO QUOTA INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DL 35/2013 SCADENZA MAGGIO 2018	01111.07.034801	Comp	8.246,95		
389	30/04/2018	VERSAMENTO QUOTA INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' D.L. 66/2014 SCADENT MAGGIO 2018	01111.07.034801	Comp	7.082,96		
390	03/05/2018	liq. ft. n. 5-20-8-7 del 2017 det. AFFARI LEGALI N. 151/2018	01111.03.012400	Res		29.138,64	
391	03/05/2018	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO MIGNANO	99017.01.900200	Comp	4.593,13		
392	08/05/2018	Documento n. 16-212075 del 19/12/2016 depurata da nota di credito n. 18-202720 del 08/03/2018 det. aa.gg. n. 107/2018	01021.01.147200	Res		10.142,77	
393	08/05/2018	Documento n. FATTPA 1_16 del 30/05/2016 DET. S.F. 72/2016	07011.03.092200	Res		3.700,00	
394	08/05/2018	fornitura city bike FT . N,. 18/2016 DET AAGG.57/2017	01011.03.000600	Res		622,20	
395	08/05/2018	logistica generale ponzaestate 2016 ft. n.2 del 21/07/2016 det. s.f. n. 80/2016 acconto	07011.03.092200	Res		8.860,00	
396	08/05/2018	logistica generale ponzaestate 2016 ft. n.2 del 21/07/2016 det. s.f. n. 80/2016 saldo	04021.03.058500	Res		20.140,00	
397	10/05/2018	COMPETENZE PER ELEZIONI 4.3.2018 PRESIDENTE I SEGGIO DET.AA.GG. 116/2018	01071.10.000054	Comp	224,00		
398	10/05/2018	COMPETENZE DA SEGRETARIO I SEGGIO ELEZIONI DEL 04/03/2018 DET. AA.GG. 116/2018	01071.10.000054	Comp	170,00		
399	10/05/2018	COMPETENZE I SEGGIO SCRUTATORE ELEZIONE DEL 04/03/2018 DET. AA.GG. N. 116/2018	01071.10.000054	Comp	170,00		
400	10/05/2018	COMPETENZE SCRUTATORE I SEGGIO ELEZIONI DEL 4.03.2018 DET.AA.GG. N. 116/2018	01071.10.000054	Comp	170,00		
401	10/05/2018	COMPETENZE SCRUTATORE I SEGGIO ELEZIONI DEL 4/03/2018 DET.AA.GG. N. 116/2018	01071.10.000054	Comp	170,00		
402	10/05/2018	COMPETENZE DA SCUTATORE I SEGGIO ELEZIONI DEL 4/03/2018 DET. AA.GG. N.116/2018	01071.10.000054	Comp	170,00		
403	10/05/2018	Elezioni: Politiche e Regionali del 04 marzo 2018 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE II SEGGIO ELEZIONE 4/03/2018 DET. 116/2018	01071.10.000054	Comp	224,00		
404	10/05/2018	COMPETENZE DA SEGRETARIA II SEGGIO ELEZIONII DEL 04/03/2018 DET. AA.GG. N. 116/2018	01071.10.000054	Comp	170,00		
405	10/05/2018	Elezioni: Politiche e Regionali del 04 marzo 2018 - Liqui COMPENTNZE SCUTATORE II SEGGIO DET. AA.GG. N. 116/2018	01071.10.000054	Comp	170,00		
406	10/05/2018	Elezioni: Politiche e Regionali del 04 marzo 2018 - Liquidazione COMP. SCRUTATORE II SEGGIO DET. AA.GG. N. 116/2018	01071.10.000054	Comp	170,00		
407	10/05/2018	Elezioni: Politiche e Regionali del 04 marzo 2018 - LiquidazioneCOMP. II SEGGIO SCRUTATORE DET. AA.GG. N. 116/2018 degli	01071.10.000054	Comp	170,00		
408	10/05/2018	Elezioni: Politiche e Regionali del 04 marzo 2018 - Liquidazione COMP SCRUTATORE II SEGGIO DET. AA.GG. N. 116/2018	01071.10.000054	Comp	170,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
409	10/05/2018	Elezioni: Politiche e Regionali del 04 marzo 2018 - Liquidazione COMP PRESIDENTE III SEGGIO DET. AA.GG. N. 116/2018	01071.10.000054	Comp	224,00		
410	10/05/2018	Elezioni: Politiche e Regionali del 04 marzo 2018 - Liquidazione degli onorari SEGRETARIO III SGGIO DET.AA.GG N.116/018	01071.10.000054	Comp	170,00		
411	10/05/2018	Elezioni: Politiche e Regionali del 04 marzo 2018 - Liquidazione COMPETENZE SCUTATORE III SEGGIO DET.AAGG 116/2018	01071.10.000054	Comp	170,00		
412	10/05/2018	Elezioni: Politiche e Regionali del 04 marzo 2018 - Liquidazione comp. scrutatore III seggio det.AA.GG. 106/2018	01071.10.000054	Comp	170,00		
413	10/05/2018	Elezioni: Politiche e Regionali del 04 marzo 2018 - Liquidazione comp. scrutatore III seggio det. AA.GG.116/2018	01071.10.000054	Comp	170,00		
414	10/05/2018	Elezioni: Politiche e Regionali del 04 marzo 2018 - Liquidazione comp. scrutatore III seggio det. AA.GG. 116/2018	01071.10.000054	Comp	170,00		
415	10/05/2018	Elezioni: Politiche e Regionali del 04 marzo 2018 - Liquidazione comp. IV seggio Presidente, det. AA.GG. 116/2018	01071.10.000054	Comp	224,00		
416	10/05/2018	Elezioni: Politiche e Regionali del 04 marzo 2018 - Liquidazione comp. IV seggio, segretario, det. AA.GG. 116/2018	01071.10.000054	Comp	170,00		
417	10/05/2018	Elezioni: Politiche e Regionali del 04 marzo 2018 - Liquidazione comp. IV seggio scrutatore. det. AA.GG. 116/2018	01071.10.000054	Comp	170,00		
418	10/05/2018	Elezioni: Politiche e Regionali del 04 marzo 2018 - Liquidazione comp. IV seggio scrutatore, det. AA.GG. 116/2018	01071.10.000054	Comp	170,00		
419	10/05/2018	Elezioni: Politiche e Regionali del 04 marzo 2018 - Liquidazione comp. IV seggio scrutatore, det. AA.GG. 116/2018	01071.10.000054	Comp	170,00		
420	10/05/2018	Elezioni: Politiche e Regionali del 04 marzo 2018 - Liquidazione comp. IV seggio scrutatore, det. AA.GG. 116/2018	01071.10.000054	Comp	170,00		
421	11/05/2018	Elezioni: Politiche e Regionali del 04 marzo 2018 - Liquidazione COMP PRESIDENTE V SEGGIO DET. AA.GG. N116/2018	01071.10.000054	Comp	224,00		
422	11/05/2018	Elezioni: Politiche e Regionali del 04 marzo 2018 - Liquidazione COMP. SEGRETARIO V SEGGIO DET. AA.GG. N.116/2018	01071.10.000054	Comp	170,00		
423	11/05/2018	Elezioni: Politiche e Regionali del 04 marzo 2018 - Liquidazione COMP. SCRUTATORE V SEGGIO DET. AA.GG.- N116/2018	01071.10.000054	Comp	170,00		
424	11/05/2018	Elezioni: Politiche e Regionali del 04 marzo 2018 - Liquidazione COMP. SCRUTATORE V SEGGIO DET. AA.GG. N.116/2018	01071.10.000054	Comp	170,00		
425	11/05/2018	Elezioni: Politiche e Regionali del 04 marzo 2018 - Liquidazione COMP SCRUTATORE V SEGGIO DET. AA.GG. N.116/2018	01071.10.000054	Comp	170,00		
426	11/05/2018	Elezioni: Politiche e Regionali del 04 marzo 2018 - Liquidazione COMP SCRUTATORE V SEGGIO DET. AA.GG. 116/2018	01071.10.000054	Comp	170,00		
427	17/05/2018	rimborso somme per oblazione ai sensi art. 36 dpr 380/01 det. urb. n. 260/2017	01041.10.020202	Res		2.500,00	
428	18/05/2018	LIQUIDAZIONE COMPENSO RIC. 1/2018 DET.URB. 139/2018	08012.02.326002	Comp	1.300,00		
429	18/05/2018	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO GURATTI	99017.01.900200	Comp	260,00		
430	24/05/2018	STIPENIO MAGGIO 2018	99017.01.900200	Comp	733,77		
431	24/05/2018	STIPENDI MAGGIO 2018	01021.01.005600	Comp	3.490,07		
432	24/05/2018	STIPENDIO MAGGIO 2018	01021.01.005600	Comp	4.963,54		
433	24/05/2018	STIPENDI MAGGIO 2018	01031.01.014600	Comp	3.160,64		
434	24/05/2018	STIPENDI MAGGIO 2018	01031.01.014600	Comp	1.441,22		
435	24/05/2018	STIPENDI MAGGIO 2018	01061.01.024000	Comp	8.317,42		
436	24/05/2018	STIPENDI MAGGIO 2018	01071.01.027200	Comp	6.742,48		
437	24/05/2018	STIPENDI MAGGIO 2018	03011.01.044000	Comp	4.171,75		
438	24/05/2018	STIPENDI MAGGIO 2018	03011.01.044000	Res		1.710,20	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
439	24/05/2018	STIPENDI MAGGIO 2018	09031.01.124800	Comp	3.215,21		
440	24/05/2018	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI MAGGIO 2018	01021.01.005600	Comp	1.175,85		
441	24/05/2018	VERSAMENTO IRAP MAGGIO 2018	01021.01.005600	Comp	419,95		
442	24/05/2018	CONTRIBUTI A CARICO ENTE MESE DI MAGGIO 2018 COCOCO	01031.01.014600	Comp	328,84		
443	24/05/2018	VERSAMENTO IRAP MESE DI MAGGIO 2018	01031.01.014600	Comp	122,50		
444	24/05/2018	CONTRIBUTI TFR SU STIPENDI MAGGIO 2018	01101.01.017203	Comp	600,14		
445	24/05/2018	VERSAMENTO IIRAP MES DI MAGGIO 2018	01041.02.017204	Comp	2.609,71		
446	24/05/2018	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MAGGIO 2018	01041.01.017205	Comp	7.809,00		
447	24/05/2018	INPS DS SU STIPENDI MAGGIO 2018	01041.01.017205	Comp	122,67		
448	24/05/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2018	99017.01.900100	Comp	3.644,04		
449	24/05/2018	VERSAMENTO INPS COCOCO MAGGIO 2018	99017.01.900100	Comp	164,42		
450	24/05/2018	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MAGGIO 2018	99017.01.900200	Comp	427,83		
451	24/05/2018	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MAGGIO 2018	99017.01.900200	Comp	149,32		
452	24/05/2018	VERSAMENTO IRPEF MESE DI MAGGIO 2018 DEPURATO DA BONUS EURO 733,77	99017.01.900200	Comp	4.859,23		
453	25/05/2018	VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI STIPENDI MAGGIO 2018	99017.01.900300	Comp	509,00		
454	25/05/2018	VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI STIPENDI MAGGIO 2018	99017.01.900300	Comp	551,00		
455	25/05/2018	VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI STIPENDI MAGGIO 2018	99017.01.900300	Comp	248,00		
456	25/05/2018	VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI STIPENDI MAGGIO 2018	99017.01.900300	Comp	190,00		
457	25/05/2018	VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI STIPENDI MAGGIO 2018	99017.01.900300	Comp	287,00		
458	25/05/2018	VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI STIPENDI MAGGIO 2018	99017.01.900300	Comp	358,00		
459	25/05/2018	VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI STIPENDI MAGGIO 2018	99017.01.900300	Comp	282,00		
460	25/05/2018	VERSAMENTO QUOTE SINDACATI MAGGIO 2018	99017.01.900300	Comp	45,21		
461	25/05/2018	VERSAMENTO QUOTE SINDACATI MAGGIO 2018	99017.01.900300	Comp	54,02		
462	25/05/2018	FORMAZIONE MAGGIO 2018 DET. S.F. 58/2018	01031.01.014600	Comp	1.620,00		
463	25/05/2018	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO CIOTTI	99017.01.900200	Comp	534,60		
464	25/05/2018	RIMBORSO SPESE MAGGIO 2018 DET. 58/2018	01031.01.014600	Comp	480,00		
465	05/06/2018	Impegno/liquidazione per pagamento bollettini motorizzazione, per spese visure III° e IV° trimestre DET 179/2018	01011.03.000600	Comp	2.665,57		
466	05/06/2018	LIQ. FT. 250-251-252-253/2018 DET. AA.GG. N.165/2018 PRIMO TRIMESTRE 2018	01021.03.008200	Comp	3.733,20		
467	05/06/2018	Fattura Elettronica Split Payment FT.418/2018 CONFERIMENTO IN DISCARICA MARCO 2018 DET. 168/2018	09031.03.126200	Comp	18.918,01		
468	05/06/2018	LI.FATTURE N. 80-81/2018 DET. 161/2018 FEBBRAIO 2018	12021.04.145400	Comp	2.701,82		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
469	05/06/2018	Determinazione di impegno e liquidazione per quota di compartecipazione rapportata al numero di abit DET. 162/2018	12021.04.145400	Comp	1.674,00		
470	05/06/2018	"Progetto sociale attivo per la sorveglianza dei minori presso le scuole COMP. MAGGIO 2018 DET. 661/2017	04011.03.056400	Res		200,00	
471	05/06/2018	"Progetto sociale attivo per la sorveglianza dei minori presso le scuole COMP MAGGIO 2018 DET. 661/2017	04011.03.056400	Res		200,00	
472	05/06/2018	"Progetto sociale attivo per la sorveglianza dei minori presso le scuole COMP MAGGIO 2018 DET. 661/2017	04011.03.056400	Res		200,00	
473	05/06/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PONZA ESTATE 2016 DET.S.F. N. 194/2018	07011.03.092200	Res		2.400,00	
474	05/06/2018	Documento n. FATTPA 3_16 del 12/08/2016 DET.LIQ. 94/2018	07011.03.092200	Res		793,00	
475	06/06/2018	Documento n. 168 del 26/04/2018 det.liq. 169 del 4.5.2018	12091.03.147400	Comp	1.384,70		
476	06/06/2018	liq. ft. 155-154-153/2018 aprile 2018 det. aa.gg. n. 181/2018	12021.04.145400	Comp	6.058,19		
477	06/06/2018	Documento n. FATTPA 16_18 del 04/01/2018 DET. 182/2018	12021.04.145400	Res		374,64	
478	06/06/2018	progetto regione Te-Lazio per la terza etàFT.1/2018 DET.187/2018	12021.04.145400	Comp	3.960,00		
479	06/06/2018	LIQ. FT. N. 118-119-120-124/2018 DET. AA.GG. N. 188/2018	12021.04.145400	Comp	6.478,19		
480	06/06/2018	Documento n. 1/PA del 30/03/2018 DET.AA.GG. 190/2018	12021.04.145400	Comp	1.060,48		
481	11/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 21030-21034-21027-21028-21029/2016 DET. S.F. 67/2016	07011.03.092200	Res		5.046,16	
482	12/06/2018	RATA DI MAGGIO E GIUGNO 2018 PIANO N. 87933	01031.02.016600	Comp	1.378,09		
483	12/06/2018	ANTICIPO SOMME ALLECONOMO COMUNALE	99017.01.900600	Comp	1.000,00		
484	12/06/2018	liquidazione fatture det. 193/2018 acconto	01031.03.015203	Res		4.755,24	
485	12/06/2018	ulteriore acconto det. 193/2018	01031.03.015203	Res		3.455,53	
486	12/06/2018	saldo fatture scoperte det. 193/2018	01021.03.008204	Res		3.696,23	
487	12/06/2018	liq. ft. 87364-10419-46202-95445-38336-3524/2018 372362-346834-295809-285115/2017 det. 195/2018	01011.03.000600	Res		1.622,15	
488	12/06/2018	liq. ft. 87364-10419-46202-95445-38336-3524/2018 372362-346834-295809-285115/2017 det. 195/2018	01021.03.008200	Res		6.861,60	
489	12/06/2018	REINTEGRO CONTO 327.01 DEBITO ANTE 2015DET. 195/2018	01021.03.008200	Res		1.589,16	
490	13/06/2018	QUOTA CAPITALE SU MUTUI SCADENTI IL 30.06.2018	50024.03.448400	Comp	30.970,66		
491	13/06/2018	QUOTA CAPITALE SU MUTUI SCADENTI IL 30.06.2018	50024.03.448400	Comp	19.428,34		
492	13/06/2018	QUOTA INTERESSI SU MUTUI SCADENTI IL 30.06.2018	01111.07.034801	Comp	52.377,16		
493	13/06/2018	QUOTA INTERESSI SU MUTUI SCADENTI IL 30.06.2018	01111.07.034801	Comp	5.610,14		
494	13/06/2018	QUOTA INTERESSI SU MUTUI SCADENTI IL 30.06.2018	01111.07.034801	Comp	9.383,91		
495	13/06/2018	VERSAMENTO QUOTA CAPITALE SU MUTUI SCADENTI AL 30.06.2018	50024.03.448400	Comp	35.257,26		
496	13/06/2018	VERSAMENTO QUOTA CAPITALE SU MUTUI SCADENTI IL 30.06.2018	50024.03.448400	Comp	5.000,00		
497	13/06/2018	VERSAMENTO MUTUI SCADENTI IL 30.06.2018	01111.07.034801	Comp	432,73		
498	14/06/2018	LIQ. FT N. 2100917-2101515-2100919/2018 DET. S.F. N.196/2018	01041.03.019000	Comp	9.150,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
499	14/06/2018	LIQ. FT N. 2100917-2101515-2100919/2018 DET. S.F. N.196/2018	01011.03.000600	Comp	2.440,00		
500	14/06/2018	LIQ. FT. N. 78/2017 DET. S.F. N. 92/2018	01011.03.000600	Res		4.331,00	
501	14/06/2018	CONCERTO ARTISTICO FT. 1/2016 DDETY. S.F. N.622/2017	07011.03.092200	Res		3.000,00	
502	14/06/2018	Documento n. 1616024985 del 17/08/2016 DET S.F. N. 88/2016	07011.03.092200	Res		825,74	
503	15/06/2018	Documento n. FATTPA 1_16 del 01/07/2016 DET. S.F. N. 58/2016	01031.03.015206	Res		660,00	
504	15/06/2018	Documento n. FATTPA 5_16 del 25/08/2016 DET. S.F. N. 223 /2018	07011.03.092200	Res		732,00	
505	15/06/2018	IMPEGNO SPESA PER PONZA LUNATA 2SALDO LIQUIDAZIONE ESTATE LUNATA 2017 DET. S.F. N.625/2017 E ERRATA CORRIGE N227/2018	07011.03.092200	Res		19.870,00	
506	15/06/2018	SALDO CONTRIBUTO PONZA ESTATE 2017 DET. S.F. N.625/2017 E ERRATA CORRIGE N-227/2017	07011.03.092200	Res		5.700,00	
507	22/06/2018	RATA DI GIUGNO 2018 COMANDO DI DOTT. D'ELIA E ESPOSITO	01041.01.017205	Res		30.000,00	
508	26/06/2018	STIPENDI GIUGNO 2018	99017.01.900200	Comp	2.383,95		
509	26/06/2018	STIPENDI GIUGNO 2018	01021.01.005600	Comp	7.399,71		
510	26/06/2018	STIPENDI GIUGNO 2018	01021.01.005600	Comp	3.181,15		
511	26/06/2018	STIPENDI GIUGNO 2018	01031.01.014600	Comp	4.449,30		
512	26/06/2018	STIPENDIO GIUGNO 208	01031.01.014600	Comp	1.441,22		
513	26/06/2018	STIPENDI GIUGNO 2018	01061.01.024000	Comp	12.466,93		
514	26/06/2018	STIPENDI GIUGNO 2018	01071.01.027200	Comp	9.105,49		
515	26/06/2018	STIPENDI GIUGNO 2018	03011.01.044000	Comp	8.064,14		
516	26/06/2018	STIPENDI GIUGNO 2018	03011.01.044000	Comp	4.870,37		
517	26/06/2018	STIPENDI GIUGNO 2018	09031.01.124800	Comp	4.618,80		
518	26/06/2018	STIPENDI GIUGNO 2018	03011.01.044000	Comp	915,98		
519	28/06/2018	CONTRIBUTI A CARICO ENTE GIUGNO 2018	01021.01.005600	Comp	728,63		
520	28/06/2018	VERSAMENTO IRAP MESE DI GIUGNO 2018	01021.01.005600	Comp	260,22		
521	28/06/2018	VERSAMENTO INPS CONTRIBUTI COCOCO GIUGNO 2018	01031.01.014600	Res		328,84	
522	28/06/2018	VERSAMENTO IRAP MESE DI GIUGNO 2018	01031.01.014600	Res		122,50	
523	28/06/2018	CONTRIBUTI TFR MESE ID GIUGNO 2018	01101.01.017203	Comp	1.258,55		
524	28/06/2018	VERSAMENTO IRAP MESE I GIUGNO 2018	01041.02.017204	Comp	4.402,73		
525	28/06/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI GIUGNO 2018	01041.01.017205	Comp	13.008,93		
526	28/06/2018	CONTRIBUTI DS SU REYTRIBUZIONI GIUGNO 2018	01041.01.017205	Comp	294,47		
527	28/06/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPEDENTI MESE DI GIUGNO 2018	99017.01.900100	Comp	5.526,41		
528	28/06/2018	VERSAMENTO INPS COCOCO GIUGNO 2018	99017.01.900100	Comp	164,42		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
529	28/06/2018	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GIUGNO 2018	99017.01.900200	Comp	1.345,26		
530	28/06/2018	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE GIUGNO 2018	99017.01.900200	Comp	386,87		
531	28/06/2018	VERSAMENTO IRPEF TASSAZIONE SEPARATA GIUGNO 2018	99017.01.900200	Comp	1.866,98		
532	28/06/2018	VERSAMENTO IRPEF MESE DI GIUGNO 2018 DEPURATO DA BONUS EURO 1499,23	99017.01.900200	Comp	4.200,80		
533	28/06/2018	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI GIUGNO 2018	99017.01.900300	Comp	551,00		
534	28/06/2018	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI GIUGNO 2018	99017.01.900300	Comp	757,00		
535	28/06/2018	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI GIUGNO 2018	99017.01.900300	Comp	190,00		
536	28/06/2018	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI GIUGNO 2018	99017.01.900300	Comp	287,00		
537	28/06/2018	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI GIUGNO 2018	99017.01.900300	Comp	358,00		
538	28/06/2018	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI GIUGNO 2018	99017.01.900300	Comp	282,00		
539	28/06/2018	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI GIUGNO 2018	99017.01.900300	Comp	45,21		
540	28/06/2018	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI GIUGNO 2018	99017.01.900300	Comp	39,43		
541	28/06/2018	COMPENSO GIUGNO 2018 DET. S.F. 58/2018	01031.01.014600	Comp	1.620,00		
542	28/06/2018	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO CIOTTI	99017.01.900200	Comp	534,60		
543	28/06/2018	RIMBORSO SPESE GIUGNO 2018 DET. 58/2018	01031.01.014600	Comp	480,00		
544	28/06/2018	INDENNITA DI POSIZIONE DET- S.F. N. 198/2018	01061.01.024000	Comp	2.000,00		
545	28/06/2018	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO PELLICCIA	99017.01.900200	Comp	400,00		
546	29/06/2018	Documento n. 54 del 23/05/2018 DET. N.208/2018	04021.03.058400	Comp	2.762,48		
547	29/06/2018	Documento n. 54 del 23/05/2018 DET. 208/2018	04021.03.058400	Res		2.800,00	
548	29/06/2018	Documento n. FATTPA 1_18 del 23/04/2018 DET. LL.PP. 214/2018	01061.03.025000	Comp	6.240,00		
549	29/06/2018	Documento n. FATTPA 1_18 del 08/01/2018 DET. 121/2018 EC. 230/2018	04021.03.058500	Res		3.660,00	
550	29/06/2018	Documento n. 1PA del 30/03/2018 det., urb n. 215/2018	01061.03.025201	Res		3.108,56	
551	29/06/2018	versamento ritenuta applicata su compenso camilletti	99017.01.900200	Comp	490,00		
552	29/06/2018	LIQUIDAZIONE COMPENSO MARZO APRILE MAGGIO 2018 DET. URB 216-217/2018	08012.02.326002	Comp	3.900,00		
553	29/06/2018	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO GURATTI	99017.01.900200	Comp	780,00		
554	29/06/2018	Documento n. FATTPA 2_18 del 12/02/2018 DET. AA.GG. N. 121/2018 E .C. N. 230/2018	07011.03.092200	Res		3.660,00	
555	29/06/2018	Documento n. FATTPA 1_16 del 25/08/2016 DET. S.F. N. 94/2016	01021.03.009400	Res		5.651,04	
556	02/07/2018	CARTELLA N. 05720180008687465000	01031.02.016600	Res		962,37	
557	02/07/2018	CARTELLA N. 0572018000699914REG. SENTENZA FEOLA ANTONINO	01031.02.035000	Comp	4.666,02		
558	03/07/2018	cartella n. 05720180006900350001cartella reg. sentenza balzano mario	01021.03.009400	Comp	4.666,02		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
559	04/07/2018	liq. fatture 2015 luglio 2015 e parte iv 2015 det. 688/2017	10051.03.101400	Res		17.637,26	
560	04/07/2018	LIQ. FATTURE 2015 DEL 31.10.2015 VI BIM 2015 DET. 688/2017	10051.03.101400	Res		28.093,29	
561	04/07/2018	LIQ. FT. 2015 DEL 31.08.2015 DET. AA.GG. N. 688/2017	10051.03.101400	Res		60.686,97	
562	05/07/2018	liquidazione parziale contributo g.m.164/2017 DET. P.L. N.231/2018 E.C.247/2018	11011.03.115400	Comp	5.000,00		
563	05/07/2018	LIQ. FT. 2018 DET. AA.GG. N. 210/2018	01021.03.008200	Comp	3.733,20		
564	06/07/2018	LIQUIDAZIONE SPESE PROGETTO SPORTIVAMENTE DET. 642/2017 GIRA CON REV. 385/2018	07011.04.092600	Res		150,00	
565	06/07/2018	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO CIRO SANDOLO	99017.01.900200	Comp	30,00		
566	06/07/2018	LIQUIDAZIONE SPESE PROGETTO SPORTIVAMENTE DET. S.F. 642/2017 GIRA CON REV. N. 385/2018	07011.04.092600	Res		1.000,00	
567	06/07/2018	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO DI MEGLIO FRANCESCO	99017.01.900200	Comp	200,00		
568	06/07/2018	LIQUIDAZIONE SPESE PROGETTO SPORTIVAMENTE DET. 642/2017 GIRA CON REV. 385/2018	07011.04.092600	Res		800,00	
569	06/07/2018	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO FIORENTINO	99017.01.900200	Comp	160,00		
570	06/07/2018	LIQUIDAZIONE SPESE PROGETTO SPORTIVAMENTE DET. 642/2017 GIRA CON REV. 385/2018	07011.04.092600	Res		700,00	
571	06/07/2018	VERSMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO COPPOLA G	99017.01.900200	Comp	140,00		
572	06/07/2018	LIQUIDAZIONE SPESE PROGETTO SPORTIVAMENTE DET. 642/2017 GIRA CON REV. 385/2018	07011.04.092600	Res		500,00	
573	06/07/2018	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO SANDOLO MARIA C.	99017.01.900200	Comp	100,00		
574	06/07/2018	LIQUIDAZIONE SPESE PROGETTO SPORTIVAMENTE DET. 642/2017 GIRA CON REV. 385/2018	07011.04.092600	Res		500,00	
575	06/07/2018	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO VITIELLO ANGELA	99017.01.900200	Comp	100,00		
576	06/07/2018	LIQUIDAZIONE SPESE PROGETTO SPORTIVAMENTE DET.642/2017 GIRA CON REV. 385/2018	07011.04.092600	Res		200,00	
577	06/07/2018	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO DE CHIARA	99017.01.900200	Comp	40,00		
578	06/07/2018	LIQUIDAZIONE SPESE PROGETTO SPORTIVAMENTE DET. 642/2017 GIRA CON REV. N.385/2018	07011.04.092600	Res		200,00	
579	06/07/2018	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO AVERSANO M	99017.01.900200	Comp	40,00		
580	06/07/2018	LIQUIDAZIONE SPESE PROGETTO SPORTIVAMENTE DET. 642/2017 GIRA CON REV. 385/2018	07011.04.092600	Res		200,00	
581	06/07/2018	VERSAMENTO RITENUTA APPLCATA SU COMPENSO DI MEGLIO ARIANNA	99017.01.900200	Comp	40,00		
582	06/07/2018	LIQUIDAZIONE SPESE PROGETTO SPORTIVAMENTE DET. 642/2017 GIRA CON REV. 385/2018	07011.04.092600	Res		200,00	
583	06/07/2018	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO MARUCCI	99017.01.900200	Comp	40,00		
584	06/07/2018	LIQUIDAZIONE SPESE PROGETTO SPORTIVAMENTE DET. 642/2017 GIRA CON REV. 385/2018	07011.04.092600	Res		200,00	
585	06/07/2018	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO VITIELLO CARMINE	99017.01.900200	Comp	40,00		
586	06/07/2018	LIQUIDAZIONE SPESE PROGETTO SPORTIVAMENTE DET. 642/2017 REV. 385/2018	07011.04.092600	Res		200,00	
587	06/07/2018	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COPENSO DE SANTIS	99017.01.900200	Comp	40,00		
588	06/07/2018	LIQUIDAZIONE SPESE PROGETTO SPORTIVAMENTE DET. S.F. 642/2017 GIRA CON REV. 385/2018	07011.04.092600	Res		200,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
589	06/07/2018	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO APREA IVAN	99017.01.900200	Comp	40,00		
590	06/07/2018	LIQUIDAZIONE SPESE PROGETTO SPORTIVAMENTE DET. 642/2017 GIRA CON REV. 385/2018	07011.04.092600	Res		200,00	
591	06/07/2018	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO CALISI LUCIA	99017.01.900200	Comp	40,00		
592	06/07/2018	LIQUIDAZIONE SPESE PROGETTO SPORTIVAMENTE DET. 642/2017 REV. 385/2018	07011.04.092600	Res		200,00	
593	06/07/2018	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO MORLE ANNA	99017.01.900200	Comp	40,00		
594	06/07/2018	LIQUIDAZIONE SPESE PROGETTO SPORTIVAMENTE DET. 642/2017 GIRA CON REV. 385/2018	07011.04.092600	Res		200,00	
595	06/07/2018	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SUCOMPENSO MAZZELLA MARIA SARA	99017.01.900200	Comp	40,00		
596	06/07/2018	LIQUIDAZIONE SPESE PROGETTO SPORTIVAMENTE DET. 642/2017 GIRA CON REV. N.385/2018	07011.04.092600	Res		100,00	
597	06/07/2018	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO PIETRONIRO L	99017.01.900200	Comp	20,00		
598	06/07/2018	LIQUIDAZIONE SPESE PROGETTO SPORTIVAMENTE DET. 642/2017 GIRA CON REV. 385/2018	07011.04.092600	Res		100,00	
599	06/07/2018	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSOMAZZELLA G	99017.01.900200	Comp	20,00		
600	06/07/2018	LIQUIDAZIONE SPESE PROGETTO SPORTIVAMENTE DET. 642/2017 GIRA CON REV. 385/2018	07011.04.092600	Res		200,00	
601	06/07/2018	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO MAZZELLA LUCIA	99017.01.900200	Comp	40,00		
602	06/07/2018	LIQUIDAZIONE SPESE PROGETTO SPORTIVAMENTE DET. 642/2017 GIRA CON REV. 385/2018	07011.04.092600	Res		200,00	
603	06/07/2018	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO VITIELLO FIORELLO	99017.01.900200	Comp	40,00		
604	06/07/2018	LIQUIDAZIONE SPESE PROGETTO SPORTIVAMENTE DET. 642/2017 GIRA CON REV. 385/2018	07011.04.092600	Res		200,00	
605	06/07/2018	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO CAPONE ADALBERTO	99017.01.900200	Comp	40,00		
606	06/07/2018	LIQUIDAZIONE SPESE PROGETTO SPORTIVAMENTE DET. 642/2017 GIRACON REV. 385/2018	07011.04.092600	Res		600,00	
607	06/07/2018	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO LANDOLFI	99017.01.900200	Comp	120,00		
608	06/07/2018	LIQUIDAZIONE SPESE PROGETTO SPORTIVAMENTE DET. 642/2017 GIRA CON REV. 385/2018	07011.04.092600	Res		200,00	
609	06/07/2018	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO SCOTTI DOMENICO	99017.01.900200	Comp	40,00		
610	06/07/2018	LIQUIDAZIONE SPESE PROGETTO SPORTIVAMENTE DET. 642/2017 GIRA CON REV. 385/2018	07011.04.092600	Res		650,00	
611	06/07/2018	VERSAMENTO RITENUT APPLICATA SU COMPENSO LONGO EMILIO	99017.01.900200	Comp	130,00		
612	09/07/2018	VERSAMENTO IVA SPLYT SECONDO TRIMESTRE 2018	99017.01.900501	Comp	53.050,50		
613	10/07/2018	GIULIOA SENSATI PONZA ESTATE 2016 det. s.f. n. 256/2018	07011.03.092200	Res		2.160,00	
614	10/07/2018	versamento ritenuta applicata su compenso sensati	99017.01.900200	Comp	432,00		
615	10/07/2018	Si emette fattura per prestazione effettuata durante il periodo natalizio 2016. CIG: ZCA1CD53F1	04021.03.058500	Res		6.710,00	
616	10/07/2018	impegno spesa per ponza inverno 2016 DET. S.F.N. 193 /2017 E.C. 222/2018	04021.03.058500	Res		1.464,00	
617	10/07/2018	Documento n. FATTPA 6_16 del 07/11/2016 DET. S.F. N. 193/2017 E.C.N. 222/2018	04021.03.058500	Res		3.660,00	
618	10/07/2018	Votazioni del giorno 04 Marzo 2018 - ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI Liquidazione compenso per lavor	01071.01.000050	Comp	9.727,19		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
619	10/07/2018	CONTRIBUTI A CARICO ENTE STRAORDINARIO ELETTORALE POLITICHE E REGIONALI 2018	01071.01.000050	Comp	2.315,07		
620	10/07/2018	Votazioni del giorno 04 Marzo 2018 - ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI CONTRIBUTI INPS DS SU RETRIBUZIONI STRAORDINARIO EL	01071.01.000050	Comp	36,17		
621	10/07/2018	Votazioni del giorno 04 Marzo 2018 - ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI VERSAMENTO IRAP	01071.01.000050	Comp	826,82		
622	10/07/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPEDENTI SU STRAORDINARIO ELETTORALE POLITICHE E REGIONALI 2018	99017.01.900100	Comp	894,89		
623	10/07/2018	VERSAMENTO IRPEF STRAORDINARIO ELETTORALE POLITICHE E REGIONALI 2018	99017.01.900200	Comp	2.049,74		
624	13/07/2018	LIQUIDAZIONE COMPENSO GIUGNO E LUGLIO 2018 DET. SEG 253/2018	01061.01.024000	Comp	2.000,00		
625	13/07/2018	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO ALONGI	99017.01.900200	Comp	400,00		
626	13/07/2018	liq. fatture n. 332/2018-43-2018-796/2017 det.s.f.. 259/2018	01031.03.016400	Comp	13.587,44		
627	13/07/2018	liq. fatture n. 332/2018-43-2018-796/2017 det. s.f.. 259/2018	01031.03.015600	Comp	2.000,00		
628	13/07/2018	LIQUIDAZIONE PONZA ESTATE 2016 ONDE ROAD DET. 87/2016 ERRATA CORRIGE N. 255/2018	07011.03.092200	Res		15.454,54	
629	13/07/2018	FATT. IVA SPLIT P. DET. SF260/2018 FT. 2100337/2018	01021.03.008200	Comp	1.049,20		
630	13/07/2018	MOSTRA FOTOGRAFICA PONZA ESTATE 2016 DET.100/2016	07011.03.092200	Res		650,00	
631	16/07/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER CAPODANNO PONZA INVERNO 2016 DET. S.F. 193/2017 ERRATA CORRIGE N. 222/2018	04021.03.058500	Res		1.600,00	
632	16/07/2018	Documento n. FATTPA 1_17 del 03/03/2017 DET. 193/2017 ERRATA CORRIGE 222/2018	04021.03.058500	Res		700,00	
633	16/07/2018	Fattura Elettronica Split Payment FT. 235/2018 CONFERIMENTO IN DISCARICA FEBBRAIO2018	09031.03.126200	Comp	13.392,40		
634	17/07/2018	Documento n. 2/A del 25/05/2017 det. liq. S.F. del 11/07/2017 n° 399	04021.03.058500	Res		5.856,00	
635	17/07/2018	impegno spesa per ponza inverno 2016 SPETTACOLO FAVOLMAGICANDO DET. 193/2017 E.C. N.222/2018	04021.03.058500	Res		630,00	
636	17/07/2018	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO TREGLIA	99017.01.900200	Comp	126,00		
637	17/07/2018	Documento n. 1/PA del 25/01/2017 - Det.Liq. S.F. 193 del 21/03/2017 - ERRATA CORRIGE 222 DEL 15/06/2016	04021.03.058500	Res		745,50	
638	17/07/2018	Liq. Ft. n°194/195/196/197/214 del 2018 det.245 del 4.7.2018	12021.04.145400	Comp	6.672,97		
639	20/07/2018	Documento n. 000002-2016-FE del 03/10/2016 det. 271/2018	07011.03.092200	Res		3.904,00	
640	20/07/2018	versamento ritenuta applicata su compenso spettacolab	99017.01.900200	Comp	128,00		
641	20/07/2018	Documento n. FATTPA 2_16 del 01/10/2016 det. 346/2017	01031.03.015206	Res		352,00	
642	20/07/2018	Documento n. FATTPA 9_16 del 17/10/2016 det.liq. SF. 114 del 20.10.2016	07011.03.092200	Res		2.147,98	
643	20/07/2018	LIQUIDAZIONE PER COPERTURA ASSICURAZIONE RCT-O COMUNALE, periodo 1/08/2018 a 30/11/2018 det.liq.263/2018	01011.03.002800	Comp	16.000,00		
644	20/07/2018	Documento n. 3/PA 2017 del 11/01/2017 DET. 193/2017 ERRATA CORRIGE 222/2018	04021.03.058500	Res		1.852,00	
645	24/07/2018	CONTRIBUTO ANNO 2017 G.M. 85/2017 DET. 272/2018	07011.03.092200	Res		10.000,00	
646	24/07/2018	versamento ritenuta non applicata nel 2017 di massimo cristina	99017.01.900200	Comp	719,10		
647	24/07/2018	VERSAMENTO RAVVEDIMENTO OPROSO DI MASSIMO CRISTINA	01031.02.016600	Res		28,70	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
648	24/07/2018	COD.CLIENTE6.258755 LIQ. DECRETO INGIUNTIVO 12126/10	01031.03.015203	Res		831,12	
649	24/07/2018	COD.CLIENTEN.6.258755 D.I. N.12126/10 DET. 276/2018	01021.03.008204	Res		803,77	
650	24/07/2018	COD.CLIENTE 6.258755 D.I. 12126/10 DET. 276/2018	01031.03.015203	Comp	26.276,56		
651	24/07/2018	Documento n. 0059/2017 del 10/11/2017 det. aa.gg. 654/2017	01021.03.008207	Res		390,40	
652	25/07/2018	Documento n. FATTPA 1_16 del 22/09/2016 det. 109/2017	01061.03.025001	Res		634,40	
653	25/07/2018	versamento ritenuta applicata su compenso di monaco	99017.01.900200	Comp	100,00		
654	25/07/2018	Documento n. 03 del 25/01/2018 det.273/2018	07011.03.092200	Res		4.270,00	
655	25/07/2018	liq. fatture 2017 det. 275/2018	12021.04.145400	Comp	7.612,66		
656	25/07/2018	Documento n. 4/11 del 30/06/2018 DET.262/2018	01021.03.008200	Res		854,00	
657	25/07/2018	Documento n. 4/11 del 30/06/2018 DET.262/2018	01021.03.008207	Res		427,00	
658	26/07/2018	LIQ. CONTR. PRIMO SEMESTRE 2017 DET.587/2017 ERR.CORR.278/2018	07011.03.091800	Res		12.000,00	
659	26/07/2018	LIQ. CONTRIBUTO SECONDO SEM. 2017 DET. 178/2018 ERRAT.CORR.278/2018	07011.03.091800	Res		12.000,00	
660	26/07/2018	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2018	99017.01.900200	Comp	4.315,77		
661	26/07/2018	STIPENDI LUGLIO 2018	01021.01.005600	Comp	3.659,35		
662	26/07/2018	STIPENDI LUGLIO 2018	01021.01.005600	Comp	2.612,70		
663	26/07/2018	STIPENDI LUGLIO 2018	01031.01.014600	Comp	4.970,86		
664	26/07/2018	STIPENDI LUGLIO 2018	01031.01.014603	Comp	695,13		
665	26/07/2018	STIPENDI LUGLIO 2018	01061.01.024000	Comp	8.724,12		
666	26/07/2018	STIPENDI LUGLIO 2018	01071.01.027200	Comp	6.985,58		
667	26/07/2018	STIPENDI LUGLIO 2018	03011.01.044000	Comp	5.350,18		
668	26/07/2018	STIPENDI LUGLIO 2018	03011.01.044000	Comp	5.640,21		
669	26/07/2018	STIPENDI LUGLIO 2018	09031.01.124800	Comp	3.379,01		
670	26/07/2018	STIPENDI LUGLIO 2018	03011.01.044000	Comp	735,71		
671	26/07/2018	CONTRIBUTI A CARICO ENTE STIPENDI LUGLIO 2018 SCAVALCO SEG	01021.01.005600	Comp	621,82		
672	26/07/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI TFR MESE DI LUGLIO 2018	01101.01.017203	Comp	1.065,46		
673	26/07/2018	VERSAMENTO IRAP MESE DI LUGLIO 2018	01041.02.017204	Comp	3.560,55		
674	26/07/2018	CONTRIBUTI A CARICO ENTE STIPENDI LUGLIO 2018	01041.01.017205	Comp	9.804,74		
675	26/07/2018	VERSAMENTO INPS DS SU RETRIBUZIONI LUGLIO2018	01041.01.017205	Comp	252,69		
676	26/07/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2018	99017.01.900100	Comp	4.172,39		
677	26/07/2018	VERSAMENTO ADDIZINALE REGIONALE MESE DI LUGLIO 2018	99017.01.900200	Comp	504,26		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
678	26/07/2018	VERSAMENTO IRPEF STIPENDI LUGLIO 2018 DEPURATO DA BONUE EURO 733,77 - RIMBORSO 730/2018 3.375,00	99017.01.900200	Comp	2.078,21		
679	26/07/2018	VERSAMENTO RITENUE CESSIONI STIPENDI MESE DI LUGLIO 2018	99017.01.900300	Comp	551,00		
680	26/07/2018	VERSAMENTO RITENUE CESSIONI STIPENDI MESE DI LUGLIO 2018	99017.01.900300	Comp	757,00		
681	26/07/2018	VERSAMENTO RITENUE CESSIONI STIPENDI MESE DI LUGLIO 2018	99017.01.900300	Comp	190,00		
682	26/07/2018	VERSAMENTO RITENUE CESSIONI STIPENDI MESE DI LUGLIO 2018	99017.01.900300	Comp	287,00		
683	26/07/2018	VERSAMENTO RITENUE CESSIONI STIPENDI MESE DI LUGLIO 2018	99017.01.900300	Comp	358,00		
684	26/07/2018	VERSAMENTO RITENUE CESSIONI STIPENDI MESE DI LUGLIO 2018	99017.01.900300	Comp	282,00		
685	26/07/2018	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI LUGLIO 2018	99017.01.900300	Comp	45,21		
686	26/07/2018	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI LUGLIO 2018	99017.01.900300	Comp	39,43		
687	27/07/2018	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE DEPURATO DA RIMBORSI 730 LUGLIO 2018	99017.01.900200	Comp	198,66		
688	27/07/2018	SERVIZIO DI DECORO URBANO PER SPIAGGI, LITORALI E SENTIERI DI ACCESSO - MESE DI GIUGNO 2018 - RDO 1960544 - CIG Z3C236AA	08011.03.107602	Comp	5.487,15		
689	27/07/2018	Incarico di collaborazione professionale occasionale per Supporto all'Ufficio Comunale SUAP det. 2588/2018 giugno e luglio 2018	01021.01.005600	Comp	2.000,00		
690	27/07/2018	versamento ritenuta applicata su compenso marra	99017.01.900200	Comp	400,00		
691	27/07/2018	RIMBORSO SPESE FORFETTARIE GIUGNO E LUGLIO 2018 DET. 258/2018	01031.01.014603	Comp	500,00		
692	01/08/2018	Documento n. 1PA del 25/10/2017 DET. LIQ. 641/2017 SOMME DA PRELEVARSI DALLA SPEC. DEST. GIRA CON REV. 385/2018	07011.04.092600	Res		902,80	
693	01/08/2018	fatt.3 del 16/11/2017 Liq. Prog. SPORTIVAMENTE det.641 - Somme da prelevare dalla specifica destinazione, gira con REV.n. 385/2018	07011.04.092600	Res		210,00	
694	01/08/2018	Documento n. 1PA del 22/11/2017 Liq. Prog. SPORTIVAMENTE det.641 - Somme da prelevare dalla specifica destinazione, gira con REV.n.385/2018	07011.04.092600	Res		1.464,00	
695	01/08/2018	Documento n. 12/2017 del 21/11/2017 Liq. Prog. SPORTIVAMENTE det.641 - Somme da prelevare dalla specifica destinazione, gira con REV.n.385/2018	07011.04.092600	Res		498,02	
696	01/08/2018	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 Liq. Prog. SPORTIVAMENTE det.641 - Somme da prelevare dalla specifica destinazione, gira con REV.n.385/2018	07011.04.092600	Res		247,05	
697	01/08/2018	Documento n. PA/01 del 20/11/2017 Liq. Prog. SPORTIVAMENTE det.641 - Somme da prelevare dalla specifica destinazione, gira con REV.n.385/2018	07011.04.092600	Res		800,00	
698	01/08/2018	Documento n. 5/39 del 03/10/2017 Liq. Prog. SPORTIVAMENTE det.641 - Somme da prelevare dalla specifica destinazione, gira con REV.n.385/2018	07011.04.092600	Res		542,09	
699	01/08/2018	Documento n. 5/49 del 22/11/2017 Liq. Prog. SPORTIVAMENTE det.641 - Somme da prelevare dalla specifica destinazione, gira con REV.n.385/2018	07011.04.092600	Res		610,00	
700	01/08/2018	Documento n. 5/40 del 03/10/2017 Liq. Prog. SPORTIVAMENTE det.641 - Somme da prelevare dalla specifica destinazione, gira con REV.n.385/2018	07011.04.092600	Res		649,99	
701	01/08/2018	Documento n. FATTPA 19_17 del 29/11/2017 Liq. Prog. SPORTIVAMENTE det.641 - Somme da prelevare dalla specifica destinazione, gira con REV.n.385/2018	07011.04.092600	Res		1.006,61	
702	06/08/2018	Documento n. 13 del 02/01/2018 det291/2018	01031.03.015600	Comp	10.000,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
703	06/08/2018	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME PER RESTITUZIONE CEDOLE LIBRARIE DET. 293/2018	04021.03.058400	Comp	47,85		
704	06/08/2018	ATTO TRANSATTIVO PRIMA RATA PRECETTO DET. 297/2018	01111.03.012400	Comp	5.000,00		
705	09/08/2018	Der. Impegno spesa e liquidazione n.282/2018 per rinnovo copertura assicurativa motori marini Brunswick Marine – Mer	01011.03.002800	Comp	183,00		
706	09/08/2018	Det. Impegno spesa e liquidazione n.283/2018 per rinnovo copertura assicurativa dei motocicli in dotazione alla Poli	01011.03.002800	Comp	750,00		
707	09/08/2018	Liq. Prog. SPORTIVAMENTE det.641 POLIZZA SARA ASSICURAZIONI - Somme da prelevare dalla specifica destinazione, gira con REV.n.385/2018	07011.04.092600	Res		157,50	
708	09/08/2018	Liq. Prog. SPORTIVAMENTE det.641 - Acquisto maglie ditta PROMO - Somme da prelevare dalla specifica destinazione, gira con REV.385/2018	07011.04.092600	Res		3.416,01	
709	13/08/2018	LIQ. FT. M. 87/B PROGETTO ERASMUS DET. 294/2018 SOMME DA PRELEVARSI DALLA SPECIFICA DEST. GIRA CON REV. 247/2017	06011.03.081201	Res		586,00	
710	13/08/2018	Documento n. FATTPA 5_18 del 05/04/2018 det. 294/2018 SOMME DA PRELEVARSI DALLA SPECIFICA DESTINAZIONE GIRA CON REVERSALE N. 247/2017	06011.03.081201	Res		1.690,01	
711	13/08/2018	Documento n. 10 del 05/06/2018 DET. 279/2018	01061.03.025400	Res		3.298,88	
712	13/08/2018	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO FRASCA	99017.01.900200	Comp	520,00		
713	16/08/2018	PONZA ESTATE 2016 DET. 292 DEL 03.08.2018	07011.03.092200	Res		1.875,00	
714	16/08/2018	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO MARCIANO	99017.01.900200	Comp	375,00		
715	20/08/2018	Liq.fatt. 235, 233, 249, 234/2018 in favore di Consorzio Intesa det.266/2018	12021.04.145400	Comp	6.478,19		
716	27/08/2018	SERVIZIO DI DECORO URBANO PER SPIAGGI, LITORALI E SENTIERI DI ACCESSO - MESE DI LUGLIO 2018 - RDO 1960544 - CIG Z3C236AA DET. 303/2018	08011.03.107602	Comp	5.487,15		
717	27/08/2018	RIMBORSO SPESE VIVE PARTECIPAZIONE FIERA RIMINI DET. 581/2018 RETT. 594/2018	01021.03.009400	Res		367,20	
718	29/08/2018	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2018	99017.01.900200	Comp	733,77		
719	29/08/2018	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2018	01021.01.005600	Comp	3.659,35		
720	29/08/2018	STIPENDIO AGOSTO 2018	01021.01.005600	Comp	3.689,99		
721	29/08/2018	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2018	01031.01.014600	Comp	5.037,40		
722	29/08/2018	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2018	01061.01.024000	Comp	14.279,46		
723	29/08/2018	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2018	01071.01.027200	Comp	6.985,58		
724	30/08/2018	STIPENDI AGOSTO 2018	03011.01.044000	Comp	5.784,28		
725	30/08/2018	STIPENDI AGOSTO 2018	03011.01.044000	Comp	5.640,21		
726	30/08/2018	STIPENDI AGOSTO 2018	09031.01.124800	Comp	3.379,01		
727	30/08/2018	STIPENDI AGOSTO 2018	03011.01.044000	Comp	992,31		
728	30/08/2018	INCENTIVI RUP SU STIPENDI AGOSTO 2018 CIRILLO ALES. CAMPO DI CALCIO A CINQUE	06012.05.288801	Res		2.047,42	
729	30/08/2018	COMPENSO AGOSTO 2018 DET. 253/2018	01061.01.024000	Comp	1.000,00		
730	30/08/2018	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO ALONGI	99017.01.900200	Comp	200,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
731	30/08/2018	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI AGOSTO 2018	01041.01.017205	Comp	12.202,53		
732	30/08/2018	VERSAMENTO IRAP MESE DI AGOSTO 2018	01041.02.017204	Comp	4.193,64		
733	30/08/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI TFR AGOSTO 2018	01101.01.017203	Comp	1.373,23		
734	30/08/2018	CONTRIBUTI INPS DS SU RETRIBUZIONI AGOSTO 2018	01041.01.017205	Comp	355,86		
735	30/08/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI SU INCENTIVI RUP	06012.05.288801	Res		487,29	
736	30/08/2018	VERSAMENTO INPS DS SU RETRIBUZIONI INCENTIVIRUP	06012.05.288801	Res		32,96	
737	30/08/2018	VERSAMENTO IRAP SU INCENTIVI RUP AGOSTO 2018	06012.05.288801	Res		174,03	
738	30/08/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2018	99017.01.900100	Comp	5.068,80		
739	30/08/2018	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE AGOSTO 2018	99017.01.900200	Comp	842,14		
740	30/08/2018	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI AGOSTO	99017.01.900200	Comp	312,60		
741	30/08/2018	VERSAMENTO IRPEF SU STIPENDI AGOSTO 2018 DEPURATO DA BONUS EURO 733,77	99017.01.900200	Comp	8.029,43		
742	30/08/2018	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI AGOSTO 2018	99017.01.900300	Comp	551,00		
743	30/08/2018	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI AGOSTO 2018	99017.01.900300	Comp	757,00		
744	30/08/2018	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI AGOSTO 2018	99017.01.900300	Comp	190,00		
745	30/08/2018	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI AGOSTO 2018	99017.01.900300	Comp	287,00		
746	30/08/2018	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI AGOSTO 2018	99017.01.900300	Comp	358,00		
747	30/08/2018	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI AGOSTO 2018	99017.01.900300	Comp	282,00		
748	30/08/2018	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI AGOSTO 2018	99017.01.900300	Comp	45,21		
749	30/08/2018	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI AGOSTO 2018	99017.01.900300	Comp	39,43		
750	30/08/2018	ANTICIPO SOMME ECONOMO COMUNALE	99017.01.900600	Comp	1.000,00		
751	31/08/2018	contributo ponza inverno 2016 babbo natale det. 223/2018 e.corrige n.315/2018	04021.03.058500	Res		500,00	
752	31/08/2018	Documento n. EVL17/23 del 28/11/2017 det. 659/2017	01021.03.008207	Res		705,65	
753	03/09/2018	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER COMMISSARIO AD ACTA DET. 318/2018	01111.03.012400	Comp	1.500,00		
754	03/09/2018	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO PER COMMISSARIO AD ACTA	99017.01.900200	Comp	300,00		
755	03/09/2018	RIMBORSO SPESE COMMISSARIO AD ACTA DET. 318/2018	01111.03.012400	Comp	311,00		
756	03/09/2018	Documento n. 8 del 12/07/2018 DET. 298/2018	01011.03.003400	Res		9.072,90	
757	03/09/2018	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO CARI MAURIZIO	99017.01.900200	Comp	1.416,00		
758	07/09/2018	Documento n. FATTPA 48_17 del 29/11/2017 det.13/2018	12021.04.145400	Res		1.111,00	
759	03/09/2018	Documento n. FATTPA 45_17 del 29/11/2017 DET. 13/2018	12021.04.145400	Res		60,00	
760	04/09/2018	Documento n. 2017/0/1202 del 30/11/2017 DET. 13/2018	12021.04.145400	Res		470,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
761	05/09/2018	QUINTA RATA ROTTAMAZIONE cart. n. 05390201700536696101 scadente settembre 2018	01031.02.016600	Comp	13.262,66		
762	06/09/2018	versamento somme per scoperture contributive giugno 2018	01041.01.017205	Comp	1.411,32		
763	18/09/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PONZA INVERNO 2017 DET. 320/2018	04021.03.058500	Res		500,00	
764	18/09/2018	FATT.2133046/2018 DET.308/2018	01021.03.008207	Comp	9.705,10		
765	18/09/2018	Documento n. 01/2018 del 30/07/2018 DET. URB 309/2018	01061.03.025400	Res		4.123,60	
766	18/09/2018	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO GUIDI	99017.01.900200	Comp	650,00		
767	18/09/2018	Documento n. 4PA del 30/06/2018 DET. 314/2018	01061.03.025201	Comp	325,84		
768	18/09/2018	Documento n. 4PA del 30/06/2018 DET. 314/2018	01061.03.025201	Res		3.639,16	
769	18/09/2018	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO CAMILLETTI	99017.01.900200	Comp	625,00		
770	18/09/2018	LIQ. FATTURE N. 534-535-536-537/2018 DET. 322/2018	01021.03.008200	Comp	3.733,20		
771	18/09/2018	SERVIZIO DI DECORO URBANO PER SPIAGGI, LITORALI E SENTIERI DI ACCESSO - MESE DI AGOSTO 2018 DET. 324/2018- RDO 1960544 - CIG Z3C236AA	08011.03.107602	Comp	5.487,15		
772	19/09/2018	LIQ. CONTRIBUTO OTTOBRE NOVEMBRE 2017 DECORO E PULIZIA DET. 325/2018	08011.03.107602	Res		4.160,00	
773	19/09/2018	LIQ. FT. N.3/2018 DET. 306/2018	01061.03.025201	Res		1.903,20	
774	19/09/2018	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF APPLICATA SU COMPENSO BRUSCO	99017.01.900200	Comp	300,00		
775	19/09/2018	Documento n. FATTPA 1_16 del 15/06/2016 DET. 244/2017	04011.03.056600	Res		463,60	
776	25/09/2018	incarico tecnico come da Determina 516 del 07/09/2017 fatt.n.1/2018 det. liq.305/2018	01061.03.025400	Res		3.000,00	
777	25/09/2018	STIPENDI SETTEMBRE 2018 BONUS	99017.01.900200	Comp	4.679,55		
778	25/09/2018	STIPENDI SETTEMBRE 2018	01021.01.005600	Comp	3.764,35		
779	25/09/2018	STIPENDIO SETTEMBRE 2018	01021.01.005600	Comp	3.584,99		
780	25/09/2018	STIPENDI SETTEMBRE 2018	01031.01.014600	Comp	6.072,95		
781	25/09/2018	STIPENDI SETTEMBRE 2018	01061.01.024000	Comp	13.853,42		
782	25/09/2018	STIPENDI SETTEMBRE 2018	01071.01.027200	Comp	8.021,13		
783	25/09/2018	STIPENDI SETTEMBRE 2018	03011.01.044000	Comp	7.804,07		
784	25/09/2018	STIPENDI SETTEMBRE 2018	03011.01.044000	Comp	7.169,65		
785	25/09/2018	STIPENDI SETTEMBRE 2018	09031.01.124800	Comp	3.379,01		
786	25/09/2018	CONTRIBUTI A CARICO ENTE STIPENDI SETTEMBRE 2018	01021.01.005600	Comp	853,23		
787	25/09/2018	VERSAMENTO IRAP MESE DI SETTEMBRE 2018	01041.02.017204	Comp	4.554,59		
788	25/09/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI TFR MESE DI SETTEMBRE 2018	01101.01.017203	Comp	1.572,14		
789	25/09/2018	CONTRIBUTI A CARICO ENTE STIPENDI SETTEMBRE 2018	01041.01.017205	Comp	12.356,63		
790	25/09/2018	VERSAMENTO INPS DS SU RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2018	01041.01.017205	Comp	424,24		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
791	26/09/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2018	99017.01.900100	Comp	5.251,18		
792	26/09/2018	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE SETTEMBRE 2018	99017.01.900200	Comp	1.801,41		
793	26/09/2018	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2018	99017.01.900200	Comp	625,72		
794	26/09/2018	VERSAMENTO IRPEF MESE DI SETTEMBRE 2018	99017.01.900200	Comp	3.145,19		
795	26/09/2018	CESSIONI STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2018	99017.01.900300	Comp	551,00		
796	26/09/2018	CESSIONI STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2018	99017.01.900300	Comp	757,00		
797	26/09/2018	CESSIONI STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2018	99017.01.900300	Comp	190,00		
798	26/09/2018	CESSIONI STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2018	99017.01.900300	Comp	287,00		
799	26/09/2018	CESSIONI STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2018	99017.01.900300	Comp	358,00		
800	26/09/2018	CESSIONI STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2018	99017.01.900300	Comp	282,00		
801	26/09/2018	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI SETTEMBRE 2018	99017.01.900300	Comp	45,21		
802	26/09/2018	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI SETTEMBRE 2018	99017.01.900300	Comp	39,43		
803	26/09/2018	COMPENSO MESE DI SETTEMBRE 2018 TIROCINIO	01061.01.024000	Comp	1.000,00		
804	26/09/2018	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO ALONGI	99017.01.900200	Comp	200,00		
805	26/09/2018	CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE G.M. 164/2017	11011.03.115400	Comp	4.435,14		
806	26/09/2018	SALDO CONTRIBUTO G.M. 164/2017ANNO 2017	11011.03.115400	Res		564,86	
807	27/09/2018	DETERMINA DI IMPEGNO SPESA N. 103 del 13/18/2015 C.I.G. n. ZDD15AAFCA, DET.LIQ. AA.GG.176/2017 FATT.N.16246 DEL 30/11/2016	01071.03.027400	Res		658,80	
808	28/09/2018	Liq.fatt.4 del 9.12.2016 det.liq. S.F. 707 del 29/12/2016	07011.03.092200	Res		8.628,00	
809	28/09/2018	SALDO SPESE DECRETO INGIUNTIVO N. 60/2018 CONCERTO PONZA ESTATE 2016	07011.03.092200	Res		212,00	
810	16/10/2018	Impegno spesa e liquidazione copertura assicurativa con Polizza Generali Italia per lo scuolabus DET. 351/2018	01011.03.002800	Comp	2.950,00		
811	16/10/2018	Documento n. 2PA /2018 del 22/02/2018 DET. LL.PP. N.218/2018	10051.03.101200	Res		1.375,00	
812	16/10/2018	Documento n. 7 PA/2017 del 07/12/2017 PROGETTO SPORTIVAMENTE DET.641/2017 SOMME A SPECIFICA GIRA CON REV385/2018	07011.04.092600	Res		1.708,00	
813	16/10/2018	Documento n. 1PA del 11/09/2017	11011.03.115400	Res		427,00	
814	24/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI ANNO 2017 DET. 472/2017	01021.03.008207	Res		2.366,00	
815	24/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI ANNO 2017 DET. 472/2017	01031.03.015206	Res		9.092,24	
816	25/10/2018	STIPENDI OTTOBRE 2018 BONUS	99017.01.900200	Comp	733,77		
817	25/10/2018	STIPENDI OTTOBRE 2018	01021.01.005600	Comp	3.659,35		
818	25/10/2018	STIPENDI OTTOBRE 2018	01021.01.005600	Comp	2.612,70		
819	25/10/2018	STIPENDI OTTOBRE 2018	01031.01.014600	Comp	5.325,77		
820	25/10/2018	STIPENDI OTTOBRE 2018	01061.01.024000	Comp	8.724,12		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
821	25/10/2018	STIPENDI OTTOBRE 2018	01071.01.027200	Comp	6.985,58		
822	25/10/2018	STIPENDI OTTOBRE 2018	03011.01.044000	Comp	5.216,32		
823	25/10/2018	STIPENDI OTTOBRE 2018	09031.01.124800	Comp	3.379,01		
824	25/10/2018	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI OTTOBRE 2018	01021.01.005600	Comp	621,82		
825	25/10/2018	VERSAMENTO IRAP MESE DI OTTOBRE 2018	01041.02.017204	Comp	3.049,51		
826	25/10/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI TFR SU STIPENDI OTTOBRE 2018	01101.01.017203	Comp	783,46		
827	25/10/2018	CONTRIBUTI A CARICO ETNE SU STIPENDI OTTOBRE 2018	01041.01.017205	Comp	8.373,88		
828	25/10/2018	CONTRIBUTI A CARICO ETNE SU STIPENDI OTTOBRE 2018	01041.01.017205	Comp	154,79		
829	25/10/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2018	99017.01.900100	Comp	3.619,28		
830	25/10/2018	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE OTTOBRE 2018	99017.01.900200	Comp	427,83		
831	25/10/2018	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2018	99017.01.900200	Comp	149,32		
832	25/10/2018	VERSAMENTO IRPEF SU STIPENDI OTTOBRE 2018 DEPURATO DA BONU EURO 733,77	99017.01.900200	Comp	4.899,74		
833	25/10/2018	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI OTTOBRE 2018	99017.01.900300	Comp	551,00		
834	25/10/2018	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI OTTOBRE 2018	99017.01.900300	Comp	757,00		
835	25/10/2018	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI OTTOBRE 2018	99017.01.900300	Comp	190,00		
836	25/10/2018	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI OTTOBRE 2018	99017.01.900300	Comp	287,00		
837	25/10/2018	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI OTTOBRE 2018	99017.01.900300	Comp	358,00		
838	25/10/2018	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI OTTOBRE 2018	99017.01.900300	Comp	282,00		
839	25/10/2018	VERSAMENTO QUOTE SINDACATI OTTOBRE 2018	99017.01.900300	Comp	45,21		
840	25/10/2018	VERSAMENTO QUOTE SINDACATI OTTOBRE 2018	99017.01.900300	Comp	39,43		
841	26/10/2018	versamento iva splyt III TRIMESTRE 2018	99017.01.900501	Comp	34.896,37		
842	26/10/2018	CONTRIBUTO SAN SILVERIO 2018 DET. N.333/2018	04021.03.058500	Comp	20.000,00		
843	26/10/2018	ACCONTO CONTRIBUTO DEVOLUZIONE INDENNITA' SINDACO DET. 352/2018	01011.03.001404	Comp	5.000,00		
844	26/10/2018	DEVOLUZIONE INDENNITA' SINDACO DET. 352/2018 ULT. ACCONTO	01021.03.009400	Comp	11.000,00		
845	26/10/2018	DEVOLUZIONE INDENNITA SINDACO ALL'ASILO CIRO PIRO SALDO DET. 352/2018	07011.03.092200	Comp	7.426,52		
846	26/10/2018	Documento n. 3/PA del 09/04/2018 DET. 340/2018 E INT. DET. N.280/2018	01061.03.025001	Comp	4.962,91		
847	26/10/2018	Documento n. 3/PA del 09/04/2018 DET. 340 E 280/2018	01061.03.025400	Comp	4.519,66		
848	26/10/2018	VERSAMENTOP RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO CAVELLI	99017.01.900200	Comp	700,00		
849	26/10/2018	LIQ. FT. N. 5917 E 6500/2017 DET. 344/2018	04061.03.065400	Comp	19.623,57		
850	26/10/2018	liquidazione contributo det. 147/2018 e errata corrige n. 393/2018	04021.03.058500	Res		3.000,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
851	30/10/2018	INTEGRAZIONE STIPENDIO SEGRETARIO OTTOBRE 2018	01021.01.005600	Comp	1.077,29		
852	30/10/2018	STIPENDIO OTTOBRE 2018 INTEGRAZIONE NUNZI	01061.01.024000	Comp	3.084,78		
853	30/10/2018	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI OTTOBRE 2018	01021.01.005600	Comp	231,41		
854	30/10/2018	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI OTTOBRE 2018	01101.01.017203	Comp	150,08		
855	30/10/2018	VERSAMENTO IRAP SU INTEGRAZIONE STIPENDI OTTOBRE 2018	01041.02.017204	Comp	350,07		
856	30/10/2018	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU INTEGRAZIONE STIPENDI OTTOBRE	01041.01.017205	Comp	748,82		
857	30/10/2018	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU INTEGRAZIONE STIPENDI OTTOBRE DS	01041.01.017205	Comp	50,65		
858	30/10/2018	CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI INTEGRAZIONE STIPENDI OTTOBRE 2018	99017.01.900100	Comp	378,91		
859	30/10/2018	VERSAMENTO IRPEF SU INTEGRAZIONE STIPENDI OTTOBRE 2018	99017.01.900200	Comp	989,49		
860	30/10/2018	RIMBORSO SPESE GEMELLAGGIO GOLFO ARANCI DET. 323/2018 E ERRATA CORRIGE N. 389	01021.03.009400	Res		215,00	
861	30/10/2018	RIMBORSO SOMME PER FIERA RIMINI DET. 581/2017 E ERRATA CORRIGE 594/2017	01021.03.009400	Res		458,30	
862	30/10/2018	Documento n. 1/PA del 10/01/2017 DET. 363/2018	08022.02.309402	Res		1.204,40	
863	30/10/2018	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO PANINI	99017.01.900200	Comp	189,85		
864	30/10/2018	CONCERTO ESTATE LUNATA 2018 DET. 345/20181	07011.03.092200	Comp	1.250,00		
865	30/10/2018	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO DE MARTINI	99017.01.900200	Comp	250,00		
866	30/10/2018	COMPENSO OTTOBRE 2018 TIROCINIO DET. 253/2018	01061.01.024000	Comp	1.000,00		
867	30/10/2018	VERSAMENTOP RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO ALONGI OTTOBRE 2018	99017.01.900200	Comp	200,00		
868	30/10/2018	RIMB. AL RESP. OP.IVO PROG. ERASMUS DET. 326/2018 SOMME DA PRLEVARSI DALLA SPECIFICA.DESTINAZIONE. GIRA CON 247/2017	06011.03.081201	Res		1.469,50	
869	31/10/2018	Fattura elettronica p.a.N. 549/16 DET. URB. N.632/2018	01061.03.025000	Res		3.000,00	
870	31/10/2018	Documento n. FPA 1/18 del 20/09/2018 DET. 348/2018	08012.02.326002	Comp	6.000,00		
871	31/10/2018	Documento n. FPA 1/18 del 20/09/2018 DET. 348/2018	08012.02.326000	Comp	4.000,00		
872	31/10/2018	Documento n. FPA 1/18 del 20/09/2018	04011.03.056600	Comp	18.060,00		
873	31/10/2018	CONTRIBUTO SERVIZIO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 2018 DET. 377/2018	04011.03.058204	Comp	8.075,09		
874	31/10/2018	LIQ. FT. 5/2017 E N.1/2018 DET. 361/2018	04011.03.058204	Res		7.600,00	
875	31/10/2018	Documento n. FPA 1/18 del 05/09/2018 DET. 339/2018	07011.03.092200	Comp	2.488,80		
876	31/10/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ESTATE LUNATA 2018 DET. 337/2018	07011.03.092200	Comp	13.696,72		
877	31/10/2018	SOMME ERRONEAMNETE ACCREDIDATE A PARZIALE STORNO DEL MANDATO N. 329 DEL 20.04.	99017.02.900500	Comp	2.845,91		
878	02/11/2018	Documento n. 0000005/PA del 31/01/2018 DET. 382/2018 PONZA INVERNO 2017	07011.03.092200	Res		3.000,00	
879	02/11/2018	Documento n. FATTPA 1_18 del 07/05/2018 DET. 341 E ERRATA CORRIGE 395/2018	01011.03.000600	Comp	1.244,40		
880	05/11/2018	RIMBORSO SOMME FORFETTARIE AGOSTO E SETTEMBRE 2018 DET. 254/2018	01031.01.014603	Comp	500,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
881	05/11/2018	INTEGRAZIONE CONTO ECONOMALE DET. 353/2018	99017.01.900600	Comp	1.000,00		
882	05/11/2018	Documento n. FATTPA 4_18 del 03/10/2018 DET. 366/2018	07011.03.092200	Comp	9.760,00		
883	06/11/2018	RIMBORSO SOMME CONSIGLIERE COMUNALE GEMELLAGGIO GOLFO ARANCI DET. 323 E 389/2018	01021.03.009400	Res		215,00	
884	06/11/2018	RIMBORSO SOMME GEMELLAGGIO GOLFO ARANCI DET. 323 E 353/2018	01021.03.009400	Res		215,00	
885	29/11/2018	VERSAMENTO QUTA CAPITALE SU MUTUI SCADENTI IL 31.12.2018 ACCONTO	50024.03.448400	Comp	33.370,63		
886	29/11/2018	QUOTA INTERESSI SU MUTUI SCADENTI IL 31.12.2018	01111.07.034801	Comp	8.328,39		
887	29/11/2018	SALDO MUTUI SCADENTI IL 31/12/2018	01111.07.034801	Comp	2.942,15		
888	07/11/2018	Documento n. 409 PA del 17/12/2016 DET. P.L. N. 289/2017	11011.03.115400	Res		1.020,46	
889	09/11/2018	Documento n. FATTPA 5_18 del 11/07/2018	04011.03.058204	Comp	1.220,00		
890	09/11/2018	COMPENSO AGOSTO E SETTEMBRE 2018 DET.254/2018	01021.01.005600	Comp	2.000,00		
891	09/11/2018	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO MARRA	99017.01.900200	Comp	400,00		
892	13/11/2018	CPERTURA ASSICURATVA 01.12.2018 AL 31.03.2019 DET. 404/2018	01011.03.002800	Comp	16.000,00		
893	13/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE QUARTO TRIMESTRE 2018 DET. 402/2018	01021.03.008200	Comp	3.732,40		
894	13/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE QUARTO TRIMESTRE 2018 DET. 402/2018	01021.03.008207	Comp	0,80		
895	14/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO GIUGNO 2018 DET. 328/2018	12021.04.145400	Comp	7.435,06		
896	14/11/2018	CIG : Z2922431B3 CUP : ORD 4148913 12/02/2018 FT.74/2018 DET. 285/2018	01031.03.015206	Comp	488,00		
897	14/11/2018	Documento n. EFE17/4 del 07/03/2018 DET. 403/2018	01071.03.027400	Comp	705,65		
898	15/11/2018	Liq.fatt. n.013E e 014E/2018 det.242 e 264/2018 Omnia system rilevatore presenze	01031.03.015206	Res		1.098,00	
899	15/11/2018	Liq.fatt. n.013E e 014E/2018 det.242 e 264/2018 Omnia system rilevatore presenze	01021.03.008204	Comp	1.098,00		
900	15/11/2018	LIQ.FATT. 351,1244,1538,2676,3333,3141 LADISA SRL DET. 350 DEL 11/10/2018	04061.03.065400	Comp	59.462,44		
901	15/11/2018	LIQ.FATT. 3/6 DEL 28/09/2018 DET.LIQ.342 DEL 9/10/2018	07011.03.092200	Comp	603,90		
902	15/11/2018	Documento n. 1/PA del 05/10/2018 DET. 383/2018	07011.03.092200	Res		8.784,00	
903	19/11/2018	Documento n. FATTPA 1_17 del 22/04/2017 DET. 359/2018	04011.03.056600	Res		3.676,47	
904	20/11/2018	RIMBORSO BOLLETTA IDRICO 2015 DET.410/2018	01041.10.020202	Res		138,00	
905	20/11/2018	RIBORSO IMU DET. 410/2018	01041.10.020202	Res		46,00	
906	20/11/2018	RIMBORSO TARI PER CONTO DI MIGLIACCIO GAETANO DET. 410/2018	01041.10.020202	Res		769,27	
907	20/11/2018	RIMBORSO IMU DET. 410/2018	01041.10.020202	Res		229,00	
908	20/11/2018	RIMBORSO CANONE IDRICO ANNO 2015 DET. 410/2018	01041.10.020202	Res		99,50	
909	20/11/2018	RIMBORSO TARI 2015 DET. 410/2018	01041.10.020202	Res		489,00	
910	20/11/2018	RIMBORSO IMU DET. 410/2018	01041.10.020202	Res		93,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
911	20/11/2018	RIMBORSO TARI DET. 410/2018	01041.10.020202	Res		254,00	
912	20/11/2018	RIMBORSO SOMME COMMISSIONE TRIB. DET. 410/2018	01041.10.020202	Res		250,00	
913	20/11/2018	RIMBORSO IMU DET. 410/2018	01041.10.020202	Res		1.729,00	
914	13/12/2018	LIQ. FATTURE LUGLIO E SETTEMBRE 2015 DET. 688/2017	10051.03.101400	Res		22.424,18	
915	20/11/2018	RIMBROS BOLLETTA IDRICA DET. 410/2018	01041.10.020202	Res		335,83	
916	21/11/2018	CONTRIBUTO PONZA IN TAVOLA 2017 DET. 355/2018 E ERRATA CORRIGE N.411/2018	01021.03.009400	Res		1.500,00	
917	21/11/2018	QUOTA CAPITALE SU MUTUI SADENTI IL 31.12.2018	50024.03.448400	Comp	31.730,68		
918	21/11/2018	QUOTA CAPITALE SU MUTUI SADENTI IL 31.12.2018	50024.03.448400	Comp	19.934,04		
919	21/11/2018	VERSAMENTO QUOTA INTERESSI SU MUTUI SCADENTI AL 31.12.2018	01111.07.034801	Comp	51.617,14		
920	21/11/2018	VERSAMENTO QUOTA INTERESSI SU MUTUI SCADENTI AL 31.12.2018	01111.07.034801	Comp	5.104,44		
921	21/11/2018	RIMBORSO SOMME PER MENSA VERSATA IN ECCEDEZZA DET. 410/2018	01041.10.020202	Res		239,12	
922	23/11/2018	STIPENDI NOVEMBRE 2018 BONUS	99017.01.900200	Comp	710,10		
923	23/11/2018	STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2018	01021.01.005600	Comp	3.659,35		
924	23/11/2018	STIPENDIO NOVEMBRE 2018	01021.01.005600	Comp	2.612,70		
925	23/11/2018	STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2018	01031.01.014600	Comp	5.325,77		
926	23/11/2018	STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2018	01061.01.024000	Comp	11.808,90		
927	23/11/2018	STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2018	01071.01.027200	Comp	6.985,58		
928	23/11/2018	STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2018	03011.01.044000	Comp	5.216,32		
929	23/11/2018	STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2018	09031.01.124800	Comp	3.379,01		
930	23/11/2018	CONTRIBUTI A CARICO ENTE MESE DI NOVEMBRE 2018	01021.01.005600	Comp	621,82		
931	23/11/2018	VERSAMENTO IRAP MESE DI NOVEMBRE 2018	01041.02.017204	Comp	3.316,94		
932	23/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI TFR MESE D NOVEMBRE 2018 A CASRICO ENTE	01101.01.017203	Comp	933,54		
933	23/11/2018	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI NOVEMBRE 2018	01041.01.017205	Comp	9.122,70		
934	23/11/2018	VERSAMENTO INPS DS SU RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2018	01041.01.017205	Comp	205,44		
935	26/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDNETI MESE DI NOVEMBRE 2018	99017.01.900100	Comp	3.908,74		
936	26/11/2018	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE NOVEMBRE 2018	99017.01.900200	Comp	427,75		
937	26/11/2018	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI NOVEMBRE	99017.01.900200	Comp	149,16		
938	26/11/2018	VERSAMENTO IRPEF MESE DI NOVEMBRE 2018 DEPURATO DA BOUS 710,10	99017.01.900200	Comp	5.680,81		
939	26/11/2018	VERSAMENTO CONGUAGLI 730/2018 NOVEMBRE 2018	99017.01.900200	Comp	500,00		
940	26/11/2018	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI NOVEMBRE 2018	99017.01.900300	Comp	551,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
941	26/11/2018	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI NOVEMBRE 2018	99017.01.900300	Comp	757,00		
942	26/11/2018	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI NOVEMBRE 2018	99017.01.900300	Comp	190,00		
943	26/11/2018	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI NOVEMBRE 2018	99017.01.900300	Comp	287,00		
944	26/11/2018	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI NOVEMBRE 2018	99017.01.900300	Comp	358,00		
945	26/11/2018	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI NOVEMBRE 2018	99017.01.900300	Comp	282,00		
946	26/11/2018	VERSAMETO QUOTE SINDACALI MESE DI NOVEMBRE 2018	99017.01.900300	Comp	45,21		
947	26/11/2018	VERSAMETO QUOTE SINDACALI MESE DI NOVEMBRE 2018	99017.01.900300	Comp	39,43		
948	26/11/2018	QUOTA CAPITALE SU MUTUI SCADENTI IL 31.12.2018	50024.03.448400	Comp	5.000,00		
949	26/11/2018	VERSAMENTO QUOTA INTERRE SU MUTUI SCADENTI IL 31/12/2018	01111.07.034801	Comp	763,93		
950	28/11/2018	SECONDA RATA ATTO TRANSATTIVO DET. 297/2018	01111.03.012400	Comp	5.000,00		
951	03/12/2018	LIQUIDAZINE FATTURE SERVIZIO PAGHE 2018 DET.440/2018	01031.03.015206	Comp	183,00		
952	03/12/2018	LIQUIDAZINE FATTURE SERVIZIO PAGHE 2018 DET.440/2018	01021.03.008200	Comp	1.586,00		
953	04/12/2018	LIQ. FATTURE PER INTEG. CONTO POSTALE N.495-200-775-705-529/2018 DET. 442/2018	01011.03.000600	Comp	756,10		
954	04/12/2018	LIQ. FATTURE PER INTEG. CONTO POSTALE N.495-200-775-705-529/2018 DET. 442/2018	01031.03.015206	Comp	310,51		
955	04/12/2018	LIQ. FATTURE PER INTEG. CONTO POSTALE N.495-200-775-705-529/2018 DET. 442/2018	01071.03.027400	Comp	315,47		
956	04/12/2018	LIQ. FT. 835-567-759-801/2018 SERVIZIO PASSWEB DET. 443/2018	01031.03.015206	Res		1.866,60	
957	04/12/2018	Documento n. 2/PA del 08/09/2018 DET. 329/2018	04021.03.058500	Res		2.700,01	
958	04/12/2018	liq.fatt. 6831 e n. 5878 det. 330/2018	01011.03.000600	Comp	2.089,74		
959	04/12/2018	Logistica Estate Lunata 2018 FT.3/2018 DET.371/2018	07011.03.092200	Comp	2.205,00		
960	04/12/2018	PRESTAZIONE OCCASIONALE PONZA INVERNO 217 DET. 387/2018	07011.03.092200	Res		1.400,00	
961	04/12/2018	Documento n. FPA 1/18 del 31/10/2018 DET. 397/2018	07011.03.092200	Comp	1.225,00		
962	04/12/2018	SALDO CONTRIBUTO ESTATE LUNATA 2018 DET. 398/2018	07011.03.092200	Comp	3.750,00		
963	04/12/2018	Somministrazione pasti manifestazione estate luna-ta 2018 DET. 401/2018 FT.1.2018	07011.03.092200	Comp	1.100,00		
964	04/12/2018	CONTRIBUTO ANNO 2018 FESTA DELLA MADONNA ASSUNTA DET. 439/2018	07011.03.092200	Comp	15.000,00		
965	04/12/2018	RIMBORSO SOMME DET. 410/2018	01041.10.020202	Res		310,00	
966	04/12/2018	COMPENSO COMMISSIONE GARA DET. 430/2018	01011.03.000600	Comp	206,58		
967	04/12/2018	RIMBORSO SPESE DET. 430/2018	01011.03.000600	Comp	52,50		
968	04/12/2018	COMPENSO COMMISSIONE DI GARA DET. 430/2018	01011.03.000600	Comp	206,58		
969	04/12/2018	RIMBORSO SPESE DET. 430/2018	01011.03.000600	Comp	75,38		
970	05/12/2018	COMPENSO MEMBRO COMMISSIONE GARA DET. 430/2018	01011.03.000600	Comp	206,58		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
971	05/12/2018	RIMBORSO TARI 2013 DET. 410/2018	01041.10.020202	Res		116,00	
972	05/12/2018	Documento n. 2/3 del 08/10/2018 DET.412/2018	01061.03.025400	Comp	980,00		
973	05/12/2018	IND. CARICA DA GIUGNO 2017 A DICEMBRE 2018 DET. 261/2018	01011.01.001400	Comp	7.262,19		
974	05/12/2018	INDENNITA DI CARICO DA GIUGNO 2017 A DICEMBRE 2018 DET. 261/2018	01011.01.001400	Comp	5.446,64		
975	05/12/2018	INDENNITA DI CARIC ASSESSORE DA GIUGNO 2017 A DICEMBRE 2018 DET. 261/2018	01011.01.001400	Comp	5.446,64		
976	05/12/2018	INDENNITA DI CARICA DA GIUGNO 2017 A DICEMBRE 2018 DET. 261/2018 ACCONTO	01011.01.001400	Comp	1.844,53		
977	05/12/2018	SALDO INDENNITA' DI CARICA DA GIUGNO 2017 A DICEMBRE 2018 DET. 261/2018	01021.03.009400	Comp	1.757,22		
978	06/12/2018	LIQ.FATTURE 2018 DET. 332/2018	12021.04.145400	Comp	6.388,19		
979	06/12/2018	pubblicazione avviso di gara: servizio di trasporto pubblico locale per km annui	10021.03.103600	Comp	3.172,00		
980	06/12/2018	DET. LIQ. AA.GG.N. 433 DEL 23.11.2018 - PRESTAZIONE EFFETTUATA NEL PERIODO NATALIZIO 2017 CIG: Z80217F119	07011.03.092200	Res		1.892,82	
981	06/12/2018	DET. LIQ. AA.GG.N. 433 DEL 23.11.2018 - PRESTAZIONE EFFETTUATA NEL PERIODO NATALIZIO 2017 CIG: Z80217F119	01021.03.009400	Res		4.817,18	
982	06/12/2018	Documento n. 2040/180025971 del 12/10/2018 DET. 370/2018	01071.03.027400	Comp	622,20		
983	06/12/2018	Documento n. 2040/180025654 del 09/10/2018 DET. 372/2018	04061.03.065400	Comp	5.997,86		
984	06/12/2018	Documento n. 2040/180025654 del 09/10/2018 DET. 372/2018	04011.03.056400	Comp	5.000,00		
985	06/12/2018	Documento n. 2040/180025654 del 09/10/2018 DET. 372/2018	01071.03.027403	Comp	5.000,00		
986	06/12/2018	CONTRIBUO ECONOMICO SPETTACOLO ESTATE LUNATE 2018 DET. 384/2018	07011.03.092200	Comp	600,00		
987	06/12/2018	Documento n. 8/PA del 15/02/2018 DET. 368/2018	04021.03.058400	Comp	0,60		
988	06/12/2018	Documento n. 8/PA del 15/02/2018 DET. 368/2018	04011.03.056600	Comp	585,00		
989	06/12/2018	progetto regione Te-Lazio per la terza età FT. 2/2018 DET. 385/2018	01021.03.009400	Comp	2.489,31		
990	07/12/2018	PONZA INVERNO 2017 DET. 396/2018	04021.03.058500	Res		2.928,00	
991	07/12/2018	DECORO URBANO 2017 ACCONTO DET.. 432/2018	01021.03.009400	Res		1.541,84	
992	07/12/2018	DECORO 2017 ACCONTO DET. 432/2018	08011.03.107602	Res		630,09	
993	07/12/2018	SALDO DECORO DET. 432/2018	08011.03.107602	Res		2.618,16	
994	07/12/2018	Det.liq. 67/2018 SS.SS - Documento n. FATTPA 303_17 del 02/11/2017	12021.04.145400	Res		805,48	
995	07/12/2018	LIQ. FT. 2018 DET. 428/2018	01031.03.015203	Comp	3.083,44		
996	07/12/2018	LIQ. FT. 2018 DET. 428/2018	01071.03.027400	Comp	324,59		
997	07/12/2018	LIQ. FT. 2018 DET. 428/2018	01101.03.007800	Res		3.117,18	
998	07/12/2018	Liq.fatture n.46-47-48-58 DET.203/2018 SETTORE SS.SS.	12021.04.145400	Comp	6.507,76		
999	07/12/2018	PIANO RIENTRO COMANDO D'ELIA ESPOSITO ACCONTO RATA DI DICEMBRE 2018	01041.01.017205	Res		3.714,94	
1000	07/12/2018	RATA DI DICEMBRE 2018 COMANDO D'ELIA E ESPOSITO ACCONTO	01041.01.017205	Res		26.753,45	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato	
1001	07/12/2018	SALDO RATA DI DICEMBRE 2018 COMANDO D'ELIA E ESPOSITO	01041.01.017205	Res		9.531,61		
1002	07/12/2018	Det.liq. 265/2018 - Documento n. FATTPA 246_18 del 02/07/2018	12021.04.145400	Comp	412,10			
1003	11/12/2018	Documento n. 2018_238/E del 16/10/2018 DET. 423/2018	01071.03.027400	Comp	6.754,90			
1004	11/12/2018	Documento n. 2040/170023965 del 11/10/2017 DET. AA.GG. N.447/2018	01071.03.000053	Comp	50,33			
1005	11/12/2018	SALDO TIROCINIO FORMATIVO DET. 253/2018	01061.01.024000	Comp	1.000,00			
1006	13/12/2018	STIPENDI DICEMBRE 2018 BONUS EURO 3997,38	99017.01.900200	Comp	3.997,38			
1007	13/12/2018	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2018	01011.03.000600	Comp	619,74			
1008	13/12/2018	STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2018	01021.01.005600	Comp	7.391,26			
1009	13/12/2018	STIPENDIO DICEMBRE 2018	01021.01.005600	Comp	2.619,03			
1010	13/12/2018	STIPENDIO MEE DI DICEMBRE 2018 E TREDICESIME	01061.01.024000	Comp	8.275,22			
1011	13/12/2018	STIPENDIO MEE DI DICEMBRE 2018 E TREDICESIME	01061.01.024000	Comp	19.269,57			
1012	13/12/2018	STIPENDI DICEMBRE 2018 E TREDICESIME	01071.01.027200	Comp	12.687,22			
1013	13/12/2018	STIPENDI DICEMBRE 2018 E TREDICESIME	03011.01.044000	Comp	8.435,99			
1014	13/12/2018	STIPENDIO DICEMBRE E TREDICESIME 2018 STRAORDINARIO VIGILI	03011.01.044000	Comp	2.956,44			
1015	13/12/2018	STIPENDI DICEMBRE 2018 E TREDICESIME	09031.01.124800	Comp	6.570,46			
1016	17/12/2018	DET.LIQ. 167 E 471 (ERRATA CORRIGE) AA.GG. - FATT. 2129824 DEL 03/07/2017	01011.03.000600	Res		1.708,00		
1017	17/12/2018	DET.LIQ. 461/2018 UFF.URBANISTICA - LAZIO IMPIANTI DI BARONE RAFFAELE	10051.03.101200	Comp	20.959,60			
1018	28/12/2018	GIRO CONTABILE FONDO ECONOMALE GIRA CON REV. 810/2018	01021.03.008204	Comp	2.344,55			
1019	28/12/2018	GIRO CONTABILE FONDO ECONOMALE GIRA CON REVERSALE N. 810/2018	01011.03.002800	Comp	3.120,45			
Totale COMPLESSIVO						2.345.543,84	2.125.371,48	0,00