

Elenco delle Liquidazioni

Elenco dei filtri utilizzati
Anno competenza: 2019

Ordinamento
- Codice

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo		Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.	R			Ritenute	
		Condizioni				Data di valuta	O	Altri Oneri				
8463 del 09/01/2019 VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO CAMILLETTI	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	09/01/2019		630,00	3/2019 - VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO CAMILLETTI	2019	99017.01.900200		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	630,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R		0,00		
						09/01/2019		O		0,00		
						Lordo:	630,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8478 del 21/01/2019 IMPEGNO SPESA ATTO TRANSATTIVO BALZANO LUCIA	BALZANO LUCIA	21/01/2019		5.000,00	8/2019 - IMPEGNO SPESA PER ATTO TRANSATTIVO BALZANO LUCA	2019	01111.03.012400		Altre spese legali		L	5.000,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R		0,00		
						21/01/2019		O		0,00		
						Lordo:	5.000,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8479 del 21/01/2019 IMPEGNO ATTO TRANSATTIVO PER L'ANNO 2019 VIGILI STAGIONALI	VITIELLO ALESSANDRO	21/01/2019		8.137,44	12/2019 - IMPEGNO ATTO TRANSATTIVO PER L'ANNO 2019 VIGILI STAGIONALI FONTANA E VITIELLO	2019	03011.01.044000		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	8.137,44
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R		0,00		
						21/01/2019		O		0,00		
						Lordo:	8.137,44	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8480 del 21/01/2019 IMPEGNO ATTO TRANSATTIVO PER L'ANNO 2019 VIGILI STAGIONALI	FONTANA/GIUSEPPE	21/01/2019		8.137,44	12/2019 - IMPEGNO ATTO TRANSATTIVO PER L'ANNO 2019 VIGILI STAGIONALI FONTANA E VITIELLO	2019	03011.01.044000		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	8.137,44
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R		0,00		
						21/01/2019		O		0,00		
						Lordo:	8.137,44	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8481 del 28/01/2019 STIPENDI GENNAIO 2019 BONUS	DIPENDENTI VARI	28/01/2019		815,30	15/2019 - STIPENDI GENNAIO 2019 BONUS	2019	99017.01.900200		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	815,30
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R		0,00		
						28/01/2019		O		0,00		

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo	Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.			R	Ritenute
		Condizioni				Data di valuta				O	Altri Oneri
						Lordo:	815,30	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8482 del 28/01/2019 STIPENDI GENNAIO 2019	DIPENDENTI VARI	28/01/2019		3.659,35	16/2019 - STIPENDI GENNAIO 2019	2019	01021.01.005600	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	3.659,35
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						28/01/2019				O	0,00
						Lordo:	3.659,35	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8483 del 28/01/2019 IMPEGO SPESA REGGENZA A SCAVALCO	DIPENDENTI VARI	28/01/2019		3.503,88	9/2019 - IMPEGNO SPESA REGGENZA A SCAVALCO	2019	01021.01.005600	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo		L	3.503,88
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						28/01/2019				O	0,00
						Lordo:	3.503,88	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8484 del 28/01/2019 STIPENDI GENNAIO 2019	DIPENDENTI VARI	28/01/2019		5.325,77	17/2019 - STIPENDI GENNAIO 2019	2019	01031.01.014600	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	5.325,77
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						28/01/2019				O	0,00
						Lordo:	5.325,77	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8485 del 28/01/2019 STIPENDI GENNAIO 2019	DIPENDENTI VARI	28/01/2019		11.808,90	18/2019 - STIPENDI GENNAIO 2019	2019	01061.01.024000	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	11.808,90
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						28/01/2019				O	0,00
						Lordo:	11.808,90	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8486 del 28/01/2019 STIPENDI GENNAIO 2019	DIPENDENTI VARI	28/01/2019		6.985,58	19/2019 - STIPENDI GENNAIO 2019	2019	01071.01.027200	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	6.985,58
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						28/01/2019				O	0,00
						Lordo:	6.985,58	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8487 del 28/01/2019 STIPENDI GENNAIO 2019	DIPENDENTI VARI	28/01/2019		5.216,32	20/2019 - STIPENDI GENNAIO 2019	2019	03011.01.044000	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	5.216,32
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						28/01/2019				O	0,00
						Lordo:	5.216,32	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo		Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.	R			Ritenute	
		Condizioni				Data di valuta		O			Altri oneri	
8490 del 28/01/2019 STIPENDI GENNAIO 2019	DIPENDENTI VARI	28/01/2019		3.379,01	21/2019 - STIPENDI GENNAIO 2019	2019	09031.01.124800		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	3.379,01
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						28/01/2019					O	0,00
						Lordo:	3.379,01	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8491 del 28/01/2019 IMPEGO SPESA REGGENZA A SCAVALCO	INPS EX INPDAP	28/01/2019		816,74	9/2019 - IMPEGNO SPESA REGGENZA A SCAVALCO	2019	01021.01.005600		Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo		L	816,74
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						28/01/2019					O	0,00
						Lordo:	816,74	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8492 del 28/01/2019 VERSAMENTO IRAP MESE DI GENNAIO 2019	REGIONE LAZIO - I.R.A.P.	28/01/2019		3.615,39	22/2019 - VERSAMENTO IRAP MESE DI GENNAIO 2019	2019	01041.02.017204		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		L	3.615,39
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						28/01/2019					O	0,00
						Lordo:	3.615,39	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8493 del 28/01/2019 VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI GENNAIO 2019	INPS EX INPDAP	28/01/2019		933,54	23/2019 - VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI GENNAIO 2019	2019	01101.01.017203		Contributi obbligatori per il personale		L	933,54
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						28/01/2019					O	0,00
						Lordo:	933,54	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8494 del 28/01/2019 VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI GENNAIO 2019	INPS EX INPDAP	28/01/2019		9.122,69	24/2019 - VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI GENNAIO 2019	2019	01041.01.017205		Contributi obbligatori per il personale		L	9.122,69
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						28/01/2019					O	0,00
						Lordo:	9.122,69	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8495 del 28/01/2019 INPS DS SU RETRIBUZIONI GENNAIO 2019	INPS	28/01/2019		205,44	25/2019 - INPS DS SU RETRIBUZIONI GENNAIO 2019	2019	01041.01.017205		Contributi obbligatori per il personale		L	205,44
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						28/01/2019					O	0,00
						Lordo:	205,44	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8499 del 28/01/2019 CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2019	INPS EX INPDAP	28/01/2019		4.232,70	26/2019 - CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2019	2019	99017.01.900100		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	4.232,70
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						28/01/2019					O	0,00
						Lordo:	4.232,70	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo		Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.	R			Ritenute	
		Condizioni				Data di valuta		O			Altri Oneri	
8500 del 28/01/2019 VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE GENNAIO 2019	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	28/01/2019		580,91	27/2019 - VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE GENNAIO 2019	2019	99017.01.900200		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	580,91
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						28/01/2019				O	0,00	
						Lordo:	580,91	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8501 del 28/01/2019 VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE GENNAIO 2019	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	28/01/2019		153,18	28/2019 - VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE GENNAIO 2019	2019	99017.01.900200		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	153,18
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						28/01/2019				O	0,00	
						Lordo:	153,18	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8502 del 28/01/2019 VERSAMENTO IRPEF DEPURATO DA BONUS STIPENDI GENNAIO 2019	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	28/01/2019		6.356,20	29/2019 - VERSAMENTO IRPEF DEPURATO DA BONUS STIPENDI GENNAIO 2019 EURO 815,30	2019	99017.01.900200		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	6.356,20
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						28/01/2019				O	0,00	
						Lordo:	6.356,20	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8503 del 28/01/2019 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI STIPENDI GENNAIO 2019	ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA	28/01/2019		551,00	30/2019 - VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI STIPENDI GENNAIO 2019	2019	99017.01.900300		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	551,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						28/01/2019				O	0,00	
						Lordo:	551,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8504 del 28/01/2019 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI STIPENDI GENNAIO 2019	IBL BANCA SPA	28/01/2019		757,00	30/2019 - VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI STIPENDI GENNAIO 2019	2019	99017.01.900300		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	757,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						28/01/2019				O	0,00	
						Lordo:	757,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8505 del 28/01/2019 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI STIPENDI GENNAIO 2019	TOWERS CQ S.R.L.	28/01/2019		190,00	30/2019 - VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI STIPENDI GENNAIO 2019	2019	99017.01.900300		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	190,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						28/01/2019				O	0,00	
						Lordo:	190,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8506 del 28/01/2019 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI STIPENDI GENNAIO 2019	FIGENPA SPA	28/01/2019		287,00	30/2019 - VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI STIPENDI GENNAIO 2019	2019	99017.01.900300		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	287,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						28/01/2019				O	0,00	
						Lordo:	287,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo	Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.			R	Ritenute
		Condizioni				Data di valuta				O	Altri oneri
8507 del 28/01/2019 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI STIPENDI GENNAIO 2019	SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.	28/01/2019		358,00	30/2019 - VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI STIPENDI GENNAIO 2019	2019	99017.01.900300	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	358,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						28/01/2019				O	0,00
						Lordo:	358,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8508 del 28/01/2019 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI STIPENDI GENNAIO 2019	PRESTITALIA SPA	28/01/2019		282,00	30/2019 - VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI STIPENDI GENNAIO 2019	2019	99017.01.900300	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	282,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						28/01/2019				O	0,00
						Lordo:	282,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8509 del 28/01/2019 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI GENNAIO 2019	C.G.I.L. F.P. ROMA	28/01/2019		45,21	31/2019 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI GENNAIO 2019	2019	99017.01.900300	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	45,21
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						28/01/2019				O	0,00
						Lordo:	45,21	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8510 del 28/01/2019 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI GENNAIO 2019	UIL FPL	28/01/2019		41,25	31/2019 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI GENNAIO 2019	2019	99017.01.900300	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	41,25
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						28/01/2019				O	0,00
						Lordo:	41,25	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8535 del 12/02/2019 VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO GUIDI	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	12/02/2019		560,00	44/2019 - VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO GUIDI	2019	99017.01.900200	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	560,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						12/02/2019				O	0,00
						Lordo:	560,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8537 del 12/02/2019 VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO FRASCA	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	12/02/2019		830,00	45/2019 - VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO FRASCA	2019	99017.01.900200	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	830,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						12/02/2019				O	0,00
						Lordo:	830,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8539 del 13/02/2019 VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO SIMEONE LAURA	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	13/02/2019		390,00	46/2019 - VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO SIMEONE LAURA	2019	99017.01.900200	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	390,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						13/02/2019				O	0,00
						Lordo:	390,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo	Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.			R	Ritenute
		Condizioni				Data di valuta				O	Altri Oneri
8543 del 14/02/2019 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL	INAIL	14/02/2019		8.656,00	49/2019 - AUTOLIQUIDAZIONE 2019	2019	01031.02.016600	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n .a.c.		L	8.656,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						14/02/2019				O	0,00
						Lordo:	8.656,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8552 del 21/02/2019 DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO	CRISTO LUIGINA	21/02/2019		1.026,72	34/2019 - Determinazione di impegno e liquidazione per contributo economico regionale per lo svolgimento	2019	12021.04.145400	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a .c.		L	1.026,72
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						21/02/2019				O	0,00
						Lordo:	1.026,72	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8557 del 22/02/2019 STIPENDI FEBBRAIO 2019	DIPENDENTI VARI	22/02/2019		736,40	55/2019 - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2019 BONUS	2019	99017.01.900200	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	736,40
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						22/02/2019				O	0,00
						Lordo:	736,40	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8558 del 22/02/2019 STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2019	DIPENDENTI VARI	22/02/2019		3.659,35	56/2019 - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2019	2019	01021.01.005600	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	3.659,35
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						22/02/2019				O	0,00
						Lordo:	3.659,35	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8559 del 22/02/2019 IMPEGO SPESA REGGENZA A SCAVALCO	DIPENDENTI VARI	22/02/2019		3.473,36	9/2019 - IMPEGNO SPESA REGGENZA A SCAVALCO	2019	01021.01.005600	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo		L	3.473,36
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						22/02/2019				O	0,00
						Lordo:	3.473,36	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8560 del 22/02/2019 STIPENDI FEBBRAIO 2019	DIPENDENTI VARI	22/02/2019		3.572,44	57/2019 - STIPENDI FEBBRAIO 2019	2019	01031.01.014600	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	3.572,44
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						22/02/2019				O	0,00
						Lordo:	3.572,44	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8561 del 22/02/2019 STIPENDI FEBBRAIO 2019	DIPENDENTI VARI	22/02/2019		11.808,90	58/2019 - STIPENDI FEBBRAIO 2019	2019	01061.01.024000	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	11.808,90
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						22/02/2019				O	0,00
						Lordo:	11.808,90	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo	Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.			R	Ritenute
		Condizioni				Data di valuta				O	Altri oneri
8562 del 22/02/2019 STIPENDI FEBBRAIO 2019	DIPENDENTI VARI	22/02/2019		6.985,58	59/2019 - STIPENDI FEBBRAIO 2019	2019	01071.01.027200	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	6.985,58
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						22/02/2019				O	0,00
						Lordo:	6.985,58	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8563 del 22/02/2019 STIPENDI FEBBRAIO 2019	DIPENDENTI VARI	22/02/2019		7.513,34	60/2019 - STIPENDI FEBBRAIO 2019	2019	01071.01.027200	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	7.513,34
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						22/02/2019				O	0,00
						Lordo:	7.513,34	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8565 del 22/02/2019 STIPENDI FEBBRAIO 2019	DIPENDENTI VARI	22/02/2019		3.379,01	61/2019 - STIPENDI FEBBRAIO 2019	2019	09031.01.124800	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	3.379,01
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						22/02/2019				O	0,00
						Lordo:	3.379,01	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8566 del 22/02/2019 IMPEGO SPESA REGGENZA A SCAVALCO	INPS EX INPDAP	22/02/2019		796,27	9/2019 - IMPEGNO SPESA REGGENZA A SCAVALCO	2019	01021.01.005600	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo		L	796,27
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						22/02/2019				O	0,00
						Lordo:	796,27	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8567 del 22/02/2019 CONTRIBUTI TFR SU STIPENDI FEBBRAIO 2019	INPS EX INPDAP	22/02/2019		962,32	62/2019 - CONTRIBUTI TFR SU STIPENDI FEBBRAIO 2019	2019	01101.01.017203	Contributi obbligatori per il personale		L	962,32
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						22/02/2019				O	0,00
						Lordo:	962,32	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8568 del 22/02/2019 VERSAMENTO IRAP MESE DI FEBBRAIO 2019	REGIONE LAZIO - I.R.A.P.	22/02/2019		3.474,61	63/2019 - VERSAMENTO IRAP MESE DI FEBBRAIO 2019	2019	01041.02.017204	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		L	3.474,61
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						22/02/2019				O	0,00
						Lordo:	3.474,61	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8569 del 22/02/2019 VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI FEBBRAIO 2019	INPS EX INPDAP	22/02/2019		9.257,54	64/2019 - VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI FEBBRAIO 2019	2019	01041.01.017205	Contributi obbligatori per il personale		L	9.257,54
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						22/02/2019				O	0,00
						Lordo:	9.257,54	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo	Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.			R	Ritenute
		Condizioni				Data di valuta				O	Altri oneri
8570 del 22/02/2019 CONTRIBUTI DS SU RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2019	INPS	22/02/2019		214,94	65/2019 - CONTRIBUTI DS SU RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2019	2019	01041.01.017205	Contributi obbligatori per il personale		L	214,94
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						22/02/2019				O	0,00
						Lordo:	214,94	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8573 del 22/02/2019 TRATTENUTA PER CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI FEBBRAIO 2019	INPS EX INPDAP	22/02/2019		4.078,15	66/2019 - VERSAMENTO PER CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI FEBBRAIO 2019	2019	99017.01.900100	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	4.078,15
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						22/02/2019				O	0,00
						Lordo:	4.078,15	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8574 del 22/02/2019 VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE FEBBRAIO 2019	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	22/02/2019		870,42	67/2019 - VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE FEBBRAIO 2019	2019	99017.01.900200	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	870,42
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						22/02/2019				O	0,00
						Lordo:	870,42	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8575 del 22/02/2019 VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE FEBBRAIO 2019	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	22/02/2019		238,28	68/2019 - VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE FEBBRAIO 2019	2019	99017.01.900200	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	238,28
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						22/02/2019				O	0,00
						Lordo:	238,28	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8576 del 22/02/2019 VERSAMENTO IRAPE FEBBRAIO 2019 DEPURATO DA BONUS EURO 736,40	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	22/02/2019		6.040,43	69/2019 - VERSAMENTO IRAPE FEBBRAIO 2019 DEPURATO DA BONUS EURO 736,40	2019	99017.01.900200	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	6.040,43
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						22/02/2019				O	0,00
						Lordo:	6.040,43	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8577 del 22/02/2019 VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI FEBBRAIO 2019	ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA	22/02/2019		551,00	70/2019 - VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI FEBBRAIO 2019	2019	99017.01.900300	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	551,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						22/02/2019				O	0,00
						Lordo:	551,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8578 del 22/02/2019 VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI FEBBRAIO 2019	IBL BANCA SPA	22/02/2019		757,00	70/2019 - VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI FEBBRAIO 2019	2019	99017.01.900300	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	757,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						22/02/2019				O	0,00
						Lordo:	757,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo		Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.	R			Ritenute	
		Condizioni				Data di valuta		O			Altri oneri	
8579 del 22/02/2019 VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI FEBBRAIO 2019	TOWERS CQ S.R.L.	22/02/2019		190,00	70/2019 - VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI FEBBRAIO 2019	2019	99017.01.900300		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	190,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						22/02/2019				O	0,00	
						Lordo:	190,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8580 del 22/02/2019 VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI FEBBRAIO 2019	FIGENPA SPA	22/02/2019		287,00	70/2019 - VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI FEBBRAIO 2019	2019	99017.01.900300		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	287,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						22/02/2019				O	0,00	
						Lordo:	287,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8581 del 22/02/2019 VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI FEBBRAIO 2019	SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.	22/02/2019		358,00	70/2019 - VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI FEBBRAIO 2019	2019	99017.01.900300		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	358,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						22/02/2019				O	0,00	
						Lordo:	358,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8582 del 22/02/2019 VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI FEBBRAIO 2019	PRESTITALIA SPA	22/02/2019		282,00	70/2019 - VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI FEBBRAIO 2019	2019	99017.01.900300		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	282,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						22/02/2019				O	0,00	
						Lordo:	282,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8583 del 22/02/2019 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI FEBBRAIO 2019	C.G.I.L. F.P. ROMA	22/02/2019		45,21	71/2019 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI FEBBRAIO 2019	2019	99017.01.900300		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	45,21
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						22/02/2019				O	0,00	
						Lordo:	45,21	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8584 del 22/02/2019 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI FEBBRAIO 2019	UIL FPL	22/02/2019		41,25	71/2019 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI FEBBRAIO 2019	2019	99017.01.900300		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	41,25
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						22/02/2019				O	0,00	
						Lordo:	41,25	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8588 del 05/03/2019	LADISA SRL	31/12/2018	6255/PA	9.515,33	51/2019 - Liquidazione fattura n. 6255/PA – 2018 per servizio di refezione scolastica, in favore della	2019	04061.03.065400		Contratti di servizio per le mense scolastiche		L	2.710,64
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						05/03/2019				O	0,00	

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo	Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.			R	Ritenute
		Condizioni				Data di valuta				O	Altri Oneri
						Lordo:	2.710,64	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8598 del 08/03/2019 DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE PER CONTRIBUTI UNA	OGNIBENE/DANIELA	08/03/2019		600,00	76/2019 - DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE PER CONTRIBUTI UNA TANTUM A FAVORE DI	2019	12021.04.145400	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a .c.		L	600,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						08/03/2019				O	0,00
						Lordo:	600,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8599 del 08/03/2019 DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE PER CONTRIBUTI UNA	COPPA GIUSEPPE	08/03/2019		300,00	76/2019 - DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE PER CONTRIBUTI UNA TANTUM A FAVORE DI	2019	12021.04.145400	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a .c.		L	300,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						08/03/2019				O	0,00
						Lordo:	300,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8603 del 13/03/2019 IMPEGNO SPESA PER FONDO ECONOMALE 2019	CENTINEO ANTONIO MASSIMILIANO/ECONOMO	13/03/2019		2.625,00	83/2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMALE PER L'ANNO 2019. - Determinazione	2019	99017.01.900601	Costituzione fondi economali e carte aziendali		L	2.625,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						13/03/2019				O	0,00
						Lordo:	2.625,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8613 del 19/03/2019 STIPENDI MARZO 2019	DIPENDENTI VARI	19/03/2019		815,31	85/2019 - STIPENDI MARZO 2019	2019	99017.01.900200	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	815,31
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						19/03/2019				O	0,00
						Lordo:	815,31	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8614 del 19/03/2019 DIRITTI DI ROGITO CONTRATTO SCUOLA SANTA MARIA	DIPENDENTI VARI	19/03/2019		1.000,00	80/2019 - Liquidazione Diritti di Segreteria di Rogito al Segretario Generale - Determinazione	2019	01011.03.000600	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		L	1.000,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						19/03/2019				O	0,00
						Lordo:	1.000,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8615 del 19/03/2019 STIPENDI MESE DI MARZO 2019	DIPENDENTI VARI	19/03/2019		3.724,45	86/2019 - STIPENDI MESE DI MARZO 2019	2019	01021.01.005600	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	3.724,45
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						19/03/2019				O	0,00
						Lordo:	3.724,45	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo		Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.	R			Ritenute	
		Condizioni				Data di valuta		O			Altri Oneri	
8616 del 19/03/2019 IMPEGO SPESA REGGENZA A SCAVALCO	DIPENDENTI VARI	19/03/2019		3.042,70	9/2019 - IMPEGNO SPESA REGGENZA A SCAVALCO	2019	01021.01.005600		Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo		L	3.042,70
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						19/03/2019				O	0,00	
						Lordo:	3.042,70	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8617 del 19/03/2019 STIPENDI MARZO 2019	DIPENDENTI VARI	19/03/2019		3.572,44	87/2019 - STIPENDI MARZO 2019	2019	01031.01.014600		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	3.572,44
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						19/03/2019				O	0,00	
						Lordo:	3.572,44	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8618 del 19/03/2019 STIPENDI MARZO 2019	DIPENDENTI VARI	19/03/2019		11.808,90	88/2019 - STIPENDI MARZO 2019	2019	01061.01.024000		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	11.808,90
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						19/03/2019				O	0,00	
						Lordo:	11.808,90	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8619 del 19/03/2019 STIPENDI MARZO 2019	DIPENDENTI VARI	19/03/2019		6.985,58	89/2019 - STIPENDI MARZO 2019	2019	01071.01.027200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	6.985,58
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						19/03/2019				O	0,00	
						Lordo:	6.985,58	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8620 del 19/03/2019 STIPENDI MESE DI MARZO 2019	DIPENDENTI VARI	19/03/2019		3.861,77	90/2019 - STIPENDI MESE DI MARZO 2019	2019	03011.01.044000		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	3.861,77
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						19/03/2019				O	0,00	
						Lordo:	3.861,77	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8622 del 19/03/2019 DIRITTI DI ROGITO	DIPENDENTI VARI	19/03/2019		1.347,20	80/2019 - Liquidazione Diritti di Segreteria di Rogito al Segretario Generale - Determinazione	2019	04061.03.065400		Altri costi per contratti di servizio pubblico		L	1.347,20
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						19/03/2019				O	0,00	
						Lordo:	1.347,20	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8623 del 19/03/2019 STIPENDI MESE DI MARZO 2019	DIPENDENTI VARI	19/03/2019		3.773,59	91/2019 - STIPENDI MESE DI MARZO 2019	2019	09031.01.124800		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	3.773,59
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						19/03/2019				O	0,00	
						Lordo:	3.773,59	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo	Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.			R	Ritenute
		Condizioni				Data di valuta				O	Altri Oneri
8625 del 19/03/2019 IMPEGO SPESA REGGENZA A SCAVALCO	INPS EX INPDAP	19/03/2019		724,16	9/2019 - IMPEGNO SPESA REGGENZA A SCAVALCO	2019	01021.01.005600	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo		L	724,16
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						19/03/2019				O	0,00
						Lordo:	724,16	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8626 del 20/03/2019 COTRIBUTI TFR STIPENDI MARZO 2019	INPS EX INPDAP	20/03/2019		783,46	93/2019 - CONTRIBUTI TFR SU STIPENDI MARZO 2019	2019	01101.01.017203	Contributi obbligatori per il personale		L	783,46
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						20/03/2019				O	0,00
						Lordo:	783,46	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8627 del 20/03/2019 INPS DS SU RETRIBUZIONI A CARICO ENTE STIPENDI MARZO 2019	INPS	20/03/2019		154,79	94/2019 - INPS DS SU RETRIBUZIONI A CARICO ENTE STIPENDI MARZO 2019	2019	01041.01.017205	Contributi obbligatori per il personale		L	154,79
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						20/03/2019				O	0,00
						Lordo:	154,79	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8628 del 20/03/2019 CONTRIBUTI A CARICO ENTE STIPENDI MARZO 2019	INPS EX INPDAP	20/03/2019		9.336,86	95/2019 - CONTRIBUTI A CARICO ENTE STIPENDI MARZO 2019	2019	01041.01.017205	Contributi obbligatori per il personale		L	9.336,86
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						20/03/2019				O	0,00
						Lordo:	9.336,86	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8629 del 20/03/2019 VERSAMENTO IRAP MESE DI MARZO 2019	REGIONE LAZIO - I.R.A.P.	20/03/2019		3.536,13	96/2019 - VERSAMENTO IRAP MESE DI MARZO 2019	2019	01041.02.017204	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		L	3.536,13
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						20/03/2019				O	0,00
						Lordo:	3.536,13	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8630 del 20/03/2019 CONTRIBUTI A CARICO ENTE MESE DI MARZO 2019	INPS EX INPDAP	20/03/2019		238,00	97/2019 - CONTRIBUTI A CARICO ENTE MESE DI MARZO 2019	2019	01041.01.017205	Contributi obbligatori per il personale		L	238,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						20/03/2019				O	0,00
						Lordo:	238,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8631 del 20/03/2019 CONTRIBUTI A CARICO ENTE MESE DI MARZO 2019	INPS EX INPDAP	20/03/2019		70,60	98/2019 - CONTRIBUTI A CARICO ENTE STIPENDI MARZO 2019	2019	01041.01.017205	Contributi obbligatori per il personale		L	70,60
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						20/03/2019				O	0,00
						Lordo:	70,60	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo		Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.	R			Ritenute	
		Condizioni				Data di valuta		O			Altri Oneri	
8633 del 21/03/2019 VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI MARZO 2019	INPS EX INPDAP	21/03/2019		4.190,03	99/2019 - VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI MARZO 2019	2019	99017.01.900100		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	4.190,03
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						21/03/2019				O	0,00	
						Lordo:	4.190,03	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8634 del 21/03/2019 VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MARZO 2019	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	21/03/2019		857,80	100/2019 - VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MARZO 2019	2019	99017.01.900200		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	857,80
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						21/03/2019				O	0,00	
						Lordo:	857,80	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8637 del 21/03/2019 VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MARZO 2019	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	21/03/2019		281,98	101/2019 - VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MARZO 2019	2019	99017.01.900200		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	281,98
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						21/03/2019				O	0,00	
						Lordo:	281,98	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8638 del 21/03/2019 VERSAMENTO IRPE MARZO 2019 DEPURATO DA BONUS EURO 815,31	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	21/03/2019		6.322,08	102/2019 - VERSAMENTO IRPE MARZO 2019 DEPURATO DA BONUS EURO 815,31	2019	99017.01.900200		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	6.322,08
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						21/03/2019				O	0,00	
						Lordo:	6.322,08	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8639 del 21/03/2019 VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI MESE DI MARZO 2019	ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA	21/03/2019		551,00	103/2019 - VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI MESE DI MARZO 2019	2019	99017.01.900300		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	551,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						21/03/2019				O	0,00	
						Lordo:	551,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8640 del 21/03/2019 VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI MESE DI MARZO 2019	IBL BANCA SPA	21/03/2019		757,00	103/2019 - VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI MESE DI MARZO 2019	2019	99017.01.900300		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	757,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						21/03/2019				O	0,00	
						Lordo:	757,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8641 del 21/03/2019 VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI MESE DI MARZO 2019	TOWERS CQ S.R.L.	21/03/2019		190,00	103/2019 - VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI MESE DI MARZO 2019	2019	99017.01.900300		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	190,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						21/03/2019				O	0,00	
						Lordo:	190,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo	Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.			R	Ritenute
		Condizioni				Data di valuta				O	Altri Oneri
8642 del 21/03/2019 VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI MESE DI MARZO 2019	FIGENPA SPA	21/03/2019		287,00	103/2019 - VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI MESE DI MARZO 2019	2019	99017.01.900300	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	287,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						21/03/2019				O	0,00
						Lordo:	287,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8643 del 21/03/2019 VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI MESE DI MARZO 2019	SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.	21/03/2019		358,00	103/2019 - VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI MESE DI MARZO 2019	2019	99017.01.900300	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	358,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						21/03/2019				O	0,00
						Lordo:	358,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8644 del 21/03/2019 VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI MESE DI MARZO 2019	PRESTITALIA SPA	21/03/2019		282,00	103/2019 - VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI MESE DI MARZO 2019	2019	99017.01.900300	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	282,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						21/03/2019				O	0,00
						Lordo:	282,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8645 del 21/03/2019 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI MARZO 2019	C.G.I.L. F.P. ROMA	21/03/2019		45,21	104/2019 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI MARZO 2019	2019	99017.01.900300	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	45,21
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						21/03/2019				O	0,00
						Lordo:	45,21	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8646 del 21/03/2019 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI MARZO 2019	UIL FPL	21/03/2019		41,25	104/2019 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI MARZO 2019	2019	99017.01.900300	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	41,25
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						21/03/2019				O	0,00
						Lordo:	41,25	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8648 del 02/04/2019 LIQUIDAZIONE PER COPERTURA ASSICURAZIONE RCT-O	GB SAPRI BROKER SRL	02/04/2019		16.000,00	105/2019 - LIQUIDAZIONE PER COPERTURA ASSICURAZIONE RCT-O COMUNALE, TRAMITE	2019	01011.03.002800	Altri costi per contratti di servizio pubblico		L	16.000,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						02/04/2019				O	0,00
						Lordo:	16.000,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8649 del 02/04/2019 IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER COPERTURA ASSICURATIVA	GB SAPRI BROKER SRL	02/04/2019		1.245,00	106/2019 - Impegno spesa e liquidazione per copertura assicurativa autovettura Polizia Locale targa YA 151	2019	01011.03.002800	Altri costi per contratti di servizio pubblico		L	1.245,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						02/04/2019				O	0,00
						Lordo:	1.245,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo	Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.			R	Ritenute
		Condizioni				Data di valuta				O	Altri Oneri
8650 del 02/04/2019 IMPEGNO SPESA PER PROTEZIONE CIVILE 2019	PROTEZIONE CIVILE ISOLE PONZIANE	02/04/2019		5.000,00	108/2019 - IMPEGNO PER PROTEZIONE CIVILE - Delibera di Giunta	2019	11011.03.115400	Altri materiali tecnico- specialistici non sanitari		L	5.000,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						02/04/2019				O	0,00
						Lordo:	5.000,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8651 del 05/04/2019 VERSAMENTO IVA SPLYT PRIMO TRIMESTRE 2019	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	05/04/2019		89.132,73	111/2019 - VERSAMENTO IVA SPLYT PRIMO TRIMESTRE 2019	2019	99017.01.900501	Altre uscite per partite di giro n.a.c.		L	89.132,73
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						05/04/2019				O	0,00
						Lordo:	89.132,73	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8653 del 12/04/2019 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO PER AUTOCARRO DI PROPRIETÀ	GB SAPRI BROKER SRL	12/04/2019		1.058,00	110/2019 - Impegno e liquidazione premio assicurativo per autocarro di proprietà comunale targato	2019	01011.03.002800	Altri costi per contratti di servizio pubblico		L	1.058,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						12/04/2019				O	0,00
						Lordo:	1.058,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8655 del 12/04/2019 VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU PARCELLA MIGNANO	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	12/04/2019		1.501,44	116/2019 - VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU PARCELLA MIGNANO	2019	99017.01.900200	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	1.501,44
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						12/04/2019				O	0,00
						Lordo:	1.501,44	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8657 del 12/04/2019 VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU PARCELLA MIGNANO	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	12/04/2019		1.308,00	117/2019 - VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU PARCELLA MIGNANO	2019	99017.01.900200	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	1.308,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						12/04/2019				O	0,00
						Lordo:	1.308,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8659 del 12/04/2019 VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO MIGNANO	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	12/04/2019		1.353,55	118/2019 - VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO MIGNANO	2019	99017.01.900200	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	1.353,55
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						12/04/2019				O	0,00
						Lordo:	1.353,55	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8662 del 12/04/2019 VERSAMENTO RITENUTA SU PARCELLA CRISTINA DI MASSIMO	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	12/04/2019		1.471,70	119/2019 - VERSAMENTO RITENUTA SU PARCELLA CRISTINA DI MASSIMO	2019	99017.01.900200	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	1.471,70
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						12/04/2019				O	0,00
						Lordo:	1.471,70	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo	Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.			R	Ritenute
		Condizioni				Data di valuta				O	Altri Oneri
8663 del 12/04/2019 VERSAMEBNT0 RITENUTA APPLICATA SU PARCELLA MIGNANO	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	12/04/2019		574,60	120/2019 - VERSAMEBNT0 RITENUTA APPLICATA SU PARCELLA MIGNANO	2019	99017.01.900200	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	574,60
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						12/04/2019				O	0,00
						Lordo:	574,60	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8665 del 12/04/2019 VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO ALFANO	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	12/04/2019		819,13	121/2019 - VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO ALFANO	2019	99017.01.900200	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	819,13
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						12/04/2019				O	0,00
						Lordo:	819,13	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8667 del 12/04/2019 VERSAMENTO RITENUTA SU COMPENSO COMMISSARIO AD ACTA	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	12/04/2019		120,00	122/2019 - VERSAMENTO RITENUTA SU COMPENSO COMMISSARIO AD ACTA	2019	99017.01.900200	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	120,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						12/04/2019				O	0,00
						Lordo:	120,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8669 del 18/04/2019 VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO CIANO	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	18/04/2019		1.200,00	138/2019 - VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO CIANO	2019	99017.01.900200	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	1.200,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						18/04/2019				O	0,00
						Lordo:	1.200,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8670 del 27/04/2019 STIPENDI APRILE 2019 BONUS	DIPENDENTI VARI	27/04/2019		710,10	141/2019 - STIPENDI APRILE 2019 BONUS	2019	99017.01.900200	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	710,10
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						27/04/2019				O	0,00
						Lordo:	710,10	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8671 del 27/04/2019 STIPENDI APRILE 2019	DIPENDENTI VARI	27/04/2019		3.507,39	142/2019 - STIPENDI APRILE 2019	2019	01021.01.005600	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	3.507,39
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						27/04/2019				O	0,00
						Lordo:	3.507,39	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8672 del 27/04/2019 IMPEGO SPESA REGGENZA A SCAVALCO	DIPENDENTI VARI	27/04/2019		2.612,70	9/2019 - IMPEGNO SPESA REGGENZ A SCAVALCO	2019	01021.01.005600	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo		L	2.612,70
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						27/04/2019				O	0,00
						Lordo:	2.612,70	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo		Contropartita	Tributi	L	Lordo	
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.	R			Ritenute		
		Condizioni				Data di valuta		O			Altri Oneri		
8673 del 27/04/2019 STIPENDI APRILE 2019	DIPENDENTI VARI	27/04/2019		3.589,37	143/2019 - STIPENDI APRILE 2019	2019	01031.01.014600		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	3.589,37	
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00		
						27/04/2019				O	0,00		
Lordo: 3.589,37										Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8674 del 27/04/2019 STIPENDI APRILE 2019	DIPENDENTI VARI	27/04/2019		11.851,14	144/2019 - STIPENDI APRILE 2019	2019	01061.01.024000		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	11.851,14	
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00		
						27/04/2019				O	0,00		
Lordo: 11.851,14										Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8675 del 27/04/2019 STIPENDI APRILE 2019	DIPENDENTI VARI	27/04/2019		7.009,12	145/2019 - STIPENDI APRILE 2019	2019	01071.01.027200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	7.009,12	
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00		
						27/04/2019				O	0,00		
Lordo: 7.009,12										Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8676 del 27/04/2019 STIPENDI APRILE 2019	DIPENDENTI VARI	27/04/2019		3.876,77	146/2019 - STIPENDI APRILE 2019	2019	03011.01.044000		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	3.876,77	
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00		
						27/04/2019				O	0,00		
Lordo: 3.876,77										Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8677 del 27/04/2019 STIPENDI APRILE 2019	DIPENDENTI VARI	27/04/2019		1.691,46	147/2019 - STIPENDI APRILE 2019	2019	09031.01.124800		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	1.691,46	
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00		
						27/04/2019				O	0,00		
Lordo: 1.691,46										Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8678 del 27/04/2019 IMPEGO SPESA REGGENZA A SCAVALCO	INPS EX INPDAP	27/04/2019		621,82	9/2019 - IMPEGNO SPESA REGGENZA A SCAVALCO	2019	01021.01.005600		Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo		L	621,82	
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00		
						27/04/2019				O	0,00		
Lordo: 621,82										Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8679 del 27/04/2019 VERSAMENTO IRAP MESE DI APRILE 2019	REGIONE LAZIO - I.R.A.P.	27/04/2019		2.913,89	148/2019 - VERSAMENTO IRAP MESE DI APRILE 2019	2019	01041.02.017204		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		L	2.913,89	
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00		
						27/04/2019				O	0,00		
Lordo: 2.913,89										Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo	Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.			R	Ritenute
		Condizioni				Data di valuta				O	Altri Oneri
8680 del 27/04/2019 CONTRIBUTI TFR MESE DI APRILE 2019	INPS EX INPDAP	27/04/2019		786,05	149/2019 - CONTRIBUTI TFR MESE DI APRILE 2019	2019	01101.01.017203	Contributi obbligatori per il personale		L	786,05
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						27/04/2019				O	0,00
						Lordo:	786,05	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8681 del 27/04/2019 CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI APRILE 2019	INPS EX INPDAP	27/04/2019		7.949,43	150/2019 - CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI APRILE 2019	2019	01041.01.017205	Contributi obbligatori per il personale		L	7.949,43
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						27/04/2019				O	0,00
						Lordo:	7.949,43	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8682 del 27/04/2019 CONTRIBUTI DS SU STIPENDI APRILE 2019	INPS	27/04/2019		155,32	151/2019 - CONTRIBUTI DS SU STIPENDI APRILE 2019	2019	01041.01.017205	Contributi obbligatori per il personale		L	155,32
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						27/04/2019				O	0,00
						Lordo:	155,32	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8683 del 27/04/2019 VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI APRILE 2019	INPS EX INPDAP	27/04/2019		3.440,21	152/2019 - VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI APRILE 2019	2019	99017.01.900100	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	3.440,21
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						27/04/2019				O	0,00
						Lordo:	3.440,21	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8684 del 27/04/2019 VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI APRILE 2019	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	27/04/2019		491,41	153/2019 - VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI APRILE 2019	2019	99017.01.900200	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	491,41
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						27/04/2019				O	0,00
						Lordo:	491,41	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8685 del 27/04/2019 VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUALE STIPENDI APRILE 2019	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	27/04/2019		184,60	154/2019 - VEAMETO ADDIZIONALE COMUALE STIPENDI APRILE 2019	2019	99017.01.900200	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	184,60
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						27/04/2019				O	0,00
						Lordo:	184,60	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8686 del 27/04/2019 VERSAMENTO IRPEF SU STIPENDI APRILE 2019 DEPURATO DA BONUS	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	27/04/2019		4.790,35	155/2019 - VERSAMENTO IRPEF SU STIPENDI APRILE 2019 DEPURATO DA BONUS EURO 710,10	2019	99017.01.900200	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	4.790,35
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						27/04/2019				O	0,00
						Lordo:	4.790,35	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo	Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.			R	Ritenute
		Condizioni				Data di valuta				O	Altri oneri
8687 del 27/04/2019 VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI APRILE 2019	ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA	27/04/2019		551,00	156/2019 - VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI APRILE 2019	2019	99017.01.900300	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	551,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						27/04/2019				O	0,00
						Lordo:	551,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8688 del 27/04/2019 VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI APRILE 2019	IBL BANCA SPA	27/04/2019		509,00	156/2019 - VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI APRILE 2019	2019	99017.01.900300	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	509,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						27/04/2019				O	0,00
						Lordo:	509,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8689 del 27/04/2019 VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI APRILE 2019	TOWERS CQ S.R.L.	27/04/2019		190,00	156/2019 - VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI APRILE 2019	2019	99017.01.900300	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	190,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						27/04/2019				O	0,00
						Lordo:	190,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8690 del 27/04/2019 VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI APRILE 2019	FIGENPA SPA	27/04/2019		287,00	156/2019 - VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI APRILE 2019	2019	99017.01.900300	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	287,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						27/04/2019				O	0,00
						Lordo:	287,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8691 del 27/04/2019 VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI APRILE 2019	SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.	27/04/2019		358,00	156/2019 - VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI APRILE 2019	2019	99017.01.900300	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	358,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						27/04/2019				O	0,00
						Lordo:	358,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8692 del 27/04/2019 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI APRILE 2019	C.G.I.L. F.P. ROMA	27/04/2019		49,53	157/2019 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI APRILE 2019	2019	99017.01.900300	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	49,53
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						27/04/2019				O	0,00
						Lordo:	49,53	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8693 del 27/04/2019 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI APRILE 2019	UIL FPL	27/04/2019		37,60	157/2019 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI APRILE 2019	2019	99017.01.900300	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	37,60
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						27/04/2019				O	0,00
						Lordo:	37,60	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo		Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.	R			Ritenute	
		Condizioni				Data di valuta		O			Altri Oneri	
8696 del 09/05/2019 PER ACQUISTO BENI E SERVIZI	CONTE/FILIPPO	09/05/2019		1.000,00	316/2019 - IMPEGNO SPESA ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019: COSTITUZIONE UFFICIO	2019	01071.03.000053		Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.		L	1.000,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						09/05/2019				O	0,00	
						Lordo:	1.000,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	0,00
8697 del 09/05/2019 PER ACQUISTO BENI E SERVIZI	CONTE/FILIPPO	09/05/2019		1.000,00	316/2019 - IMPEGNO SPESA ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019: COSTITUZIONE UFFICIO	2019	01071.03.000053		Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.		L	1.000,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						09/05/2019				O	0,00	
						Lordo:	1.000,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	0,00
8698 del 14/05/2019 QUOTA CAPITALE SU MUTUI ANTICIPO LIQUIDITA DL35/2013 E 66/2014	CDP S.P.A.SEPA DIRECT DEBIT	14/05/2019		25.525,20	321/2019 - QUOTA CAPITALE SU MUTUI ANTICIPO LIQUIDITA DL35/2013 E 66/2014	2019	50024.03.448400		Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.		L	25.525,20
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						14/05/2019				O	0,00	
						Lordo:	25.525,20	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	0,00
8699 del 14/05/2019 VERSAMENTO QUOTA INTERESSI SU MUTUI ANTICIPO LIQUIDITA' DL	CDP S.P.A.SEPA DIRECT DEBIT	14/05/2019		14.880,67	322/2019 - VERSAMENTO QUOTA INTERESSI SU MUTUI ANTICIPO LIQUIDITA' DL 35/2013 E	2019	01111.07.034801		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		L	14.880,67
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						14/05/2019				O	0,00	
						Lordo:	14.880,67	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	0,00
8703 del 16/05/2019 IMPEGNO SPESA PER FONDO ECONOMALE 2019	CENTINEO ANTONIO MASSIMILIANO ECONOMO	16/05/2019		1.000,00	83/2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMALE PER L'ANNO 2019. - Determinazione	2019	99017.01.900601		Costituzione fondi economici e carte aziendali		L	1.000,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						16/05/2019				O	0,00	
						Lordo:	1.000,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	0,00
8704 del 24/05/2019 IMPEGNO SPESA PER ODV	PASSERI ELISA	24/05/2019		1.936,00	333/2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER COMPONENTI DELL'ORGANO DI	2019	01011.03.003500		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		L	1.936,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						24/05/2019				O	0,00	
						Lordo:	1.936,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	0,00
8705 del 24/05/2019 VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO PASSERI	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	24/05/2019		387,20	334/2019 - VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO PASSERI	2019	99017.01.900200		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	387,20
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						24/05/2019				O	0,00	
						Lordo:	387,20	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	0,00

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo	Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.			R	Ritenute
		Condizioni				Data di valuta				O	Altri oneri
8706 del 26/05/2019 STIPENDI MAGGIO 2019	DIPENDENTI VARI	26/05/2019		733,77	335/2019 - STIPENDI MAGGIO 2019	2019	99017.01.900200	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	733,77
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						26/05/2019				O	0,00
						Lordo:	733,77	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8707 del 26/05/2019 STIPENDI MAGGIO 2019	DIPENDENTI VARI	26/05/2019		3.507,39	336/2019 - STIPENDI MAGGIO 2019	2019	01021.01.005600	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	3.507,39
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						26/05/2019				O	0,00
						Lordo:	3.507,39	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8708 del 26/05/2019 IMPEGO SPESA REGGENZA A SCAVALCO	DIPENDENTI VARI	26/05/2019		3.091,18	9/2019 - IMPEGNO SPESA REGGENZ A SCAVALCO	2019	01021.01.005600	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo		L	3.091,18
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						26/05/2019				O	0,00
						Lordo:	3.091,18	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8709 del 26/05/2019 STIPENDI MAGGIO 2019	DIPENDENTI VARI	26/05/2019		3.589,37	337/2019 - STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2019	2019	01031.01.014600	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	3.589,37
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						26/05/2019				O	0,00
						Lordo:	3.589,37	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8710 del 26/05/2019 RIMBORSO SPESE SSTIPENDI MAGGIO 2019	DIPENDENTI VARI	26/05/2019		64,27	338/2019 - STIPENDI MAGGIO 2019 RIMBORSO SPESE	2019	01031.01.014603	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo		L	64,27
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						26/05/2019				O	0,00
						Lordo:	64,27	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8711 del 26/05/2019 STIPENDI MAGGIO 2019	DIPENDENTI VARI	26/05/2019		11.851,14	339/2019 - STIPENDI MAGGIO 2019	2019	01061.01.024000	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	11.851,14
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						26/05/2019				O	0,00
						Lordo:	11.851,14	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8712 del 26/05/2019 STIPENDI MAGGIO 2019	DIPENDENTI VARI	26/05/2019		6.971,94	340/2019 - STIPENDI MAGGIO 2019	2019	01071.01.027200	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	6.971,94
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						26/05/2019				O	0,00
						Lordo:	6.971,94	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo	Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.			R	Ritenute
		Condizioni				Data di valuta				O	Altri Oneri
8713 del 26/05/2019 STIPENDI MAGGIO 2019	DIPENDENTI VARI	26/05/2019		4.560,59	341/2019 - STIPENDI MESE DI MAGGIO 2019	2019	03011.01.044000	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	4.560,59
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						26/05/2019				O	0,00
						Lordo:	4.560,59	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8714 del 26/05/2019 STIPENDI MAGGIO 2019	DIPENDENTI VARI	26/05/2019		783,18	342/2019 - STIPENDI MAGGIO 2019	2019	03011.01.044000	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	783,18
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						26/05/2019				O	0,00
						Lordo:	783,18	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8715 del 26/05/2019 STIPENDI MAGGIO 2019	DIPENDENTI VARI	26/05/2019		1.691,46	343/2019 - STIPENDI MAGGIO 2019	2019	09031.01.124800	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	1.691,46
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						26/05/2019				O	0,00
						Lordo:	1.691,46	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8716 del 26/05/2019 CONTRIBUTI TFR MESE DI MAGGIO 2019	INPS EX INPDAP	26/05/2019		852,41	344/2019 - CONTRIBUTI TFR MESE DI MAGGIO 2019	2019	01101.01.017203	Contributi obbligatori per il personale		L	852,41
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						26/05/2019				O	0,00
						Lordo:	852,41	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8717 del 26/05/2019 VERSAMENTO IRAP MESE DI MAGGIO 2019	REGIONE LAZIO - I.R.A.P.	26/05/2019		3.069,96	345/2019 - VERSAMENTO IRAP MESE DI MAGGIO 2019	2019	01041.02.017204	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		L	3.069,96
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						26/05/2019				O	0,00
						Lordo:	3.069,96	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8718 del 26/05/2019 CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI MAGGIO 2019	INPS EX INPDAP	26/05/2019		8.595,93	346/2019 - CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI MAGGIO 2019	2019	01041.01.017205	Contributi obbligatori per il personale		L	8.595,93
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						26/05/2019				O	0,00
						Lordo:	8.595,93	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8719 del 26/05/2019 VERSAMENTO INPS DS SU RETRIBUZIONI MAGGIO 2019	INPS	26/05/2019		177,80	347/2019 - VERSAMENTO INPS DS SU RETRIBUZIONI MAGGIO 2019	2019	01041.01.017205	Contributi obbligatori per il personale		L	177,80
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						26/05/2019				O	0,00
						Lordo:	177,80	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo	Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.			R	Ritenute
		Condizioni				Data di valuta				O	Altri oneri
8720 del 26/05/2019 VERSAMENTO INADEL PREVIDENZA A CARICO ENTE STIPENDI MAGGIO	INPS EX INPDAP	26/05/2019		412,31	348/2019 - VERSAMENTO INADEL PREVIDENZA A CARICO ENTE STIPENDI MAGGIO 2019	2019	01041.01.017205	Contributi obbligatori per il personale		L	412,31
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						26/05/2019				O	0,00
						Lordo:	412,31	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8721 del 26/05/2019 CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2019	INPS EX INPDAP	26/05/2019		3.609,14	349/2019 - CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2019	2019	99017.01.900100	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	3.609,14
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						26/05/2019				O	0,00
						Lordo:	3.609,14	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8722 del 26/05/2019 VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MAGGIO 2019	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	26/05/2019		491,41	350/2019 - VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MAGGIO 2019	2019	99017.01.900200	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	491,41
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						26/05/2019				O	0,00
						Lordo:	491,41	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8723 del 26/05/2019 VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI MAGGIO 2019	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	26/05/2019		184,60	351/2019 - VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI MAGGIO 2019	2019	99017.01.900200	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	184,60
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						26/05/2019				O	0,00
						Lordo:	184,60	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8724 del 26/05/2019 VERSAMENTO IRPEF SU STIPENDI MAGGIO 2019 DEPURATO DA BONUS	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	26/05/2019		4.870,52	352/2019 - VERSAMENTO IRPEF SU STIPENDI MAGGIO 2019 DEPURATO DA BONUS EURO 733,77	2019	99017.01.900200	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	4.870,52
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						26/05/2019				O	0,00
						Lordo:	4.870,52	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8725 del 26/05/2019 VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI MESE DI MAGGIO 2019	ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA	26/05/2019		551,00	353/2019 - VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI MESE DI MAGGIO 2019	2019	99017.01.900300	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	551,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						26/05/2019				O	0,00
						Lordo:	551,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8726 del 26/05/2019 VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI MESE DI MAGGIO 2019	IBL BANCA SPA	26/05/2019		509,00	353/2019 - VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI MESE DI MAGGIO 2019	2019	99017.01.900300	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	509,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						26/05/2019				O	0,00
						Lordo:	509,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo		Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.	R			Ritenute	
		Condizioni				Data di valuta		O			Altri Oneri	
8727 del 26/05/2019 VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI MESE DI MAGGIO 2019	TOWERS CQ S.R.L.	26/05/2019		190,00	353/2019 - VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI MESE DI MAGGIO 2019	2019	99017.01.900300		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	190,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						26/05/2019				O	0,00	
						Lordo:	190,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8728 del 26/05/2019 VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI MESE DI MAGGIO 2019	FIGENPA SPA	26/05/2019		287,00	353/2019 - VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI MESE DI MAGGIO 2019	2019	99017.01.900300		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	287,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						26/05/2019				O	0,00	
						Lordo:	287,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8729 del 26/05/2019 VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI MESE DI MAGGIO 2019	SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.	26/05/2019		358,00	353/2019 - VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI MESE DI MAGGIO 2019	2019	99017.01.900300		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	358,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						26/05/2019				O	0,00	
						Lordo:	358,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8730 del 26/05/2019 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI MAGGIO 2019	C.G.I.L. F.P. ROMA	26/05/2019		49,53	354/2019 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI MAGGIO 2019	2019	99017.01.900300		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	49,53
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						26/05/2019				O	0,00	
						Lordo:	49,53	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8731 del 26/05/2019 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI MAGGIO 2019	UIL FPL	26/05/2019		37,60	354/2019 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI MAGGIO 2019	2019	99017.01.900300		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	37,60
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						26/05/2019				O	0,00	
						Lordo:	37,60	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8738 del 12/06/2019	AVETTI ENRICO	09/04/2019	1_19	36.454,34	128/2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PROGETTO INTEGRATO FRAZIONE	2019	09041.04.121620		Trasferimenti correnti a Province		L	36.454,34
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						12/06/2019				O	0,00	
						Lordo:	36.454,34	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8739 del 13/06/2019 quota capitale su mutui scadenti il 30.06.2019	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	13/06/2019		5.000,00	374/2019 - quota capitale su mutui scadenti il 30.06.2019	2019	50024.03.448400		Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre Amministrazioni Centrali n.a .c.		L	5.000,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						13/06/2019				O	0,00	

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo	Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.			R	Ritenute
		Condizioni				Data di valuta				O	Altri Oneri
						Lordo:	5.000,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8740 del 13/06/2019 VERSAMENTO QUOTA INTERESSI SU MUTUI SCADENTI AL 30.06.2019	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	13/06/2019		763,93	375/2019 - VERSAMENTO QUOTA INTERESSI SU MUTUI SCADENTI AL 30.06.2019	2019	01111.07.034801	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		L	763,93
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)							R	0,00	
						13/06/2019			O	0,00	
						Lordo:	763,93	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8742 del 13/06/2019 QUOTA CAPITALE SU MUTUI SCADENTI IL 30.06.2019	CDP S.P.A.SEPA DIRECT DEBIT	13/06/2019		22.857,26	376/2019 - QUOTA CAPITALE SU MUTUI SCADENTI IL 30.06.2019	2019	50024.03.448400	Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre Amministrazioni Centrali n.a .c.		L	22.857,26
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)							R	0,00	
						13/06/2019			O	0,00	
						Lordo:	22.857,26	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8743 del 13/06/2019 QUOTA CAPITALE SU MUTUI SCADENTI IL 30.06.2019	MINISTERO ECONOMIA E FINANZA	13/06/2019		2.211,45	376/2019 - QUOTA CAPITALE SU MUTUI SCADENTI IL 30.06.2019	2019	50024.03.448400	Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre Amministrazioni Centrali n.a .c.		L	2.211,45
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)							R	0,00	
						13/06/2019			O	0,00	
						Lordo:	2.211,45	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8744 del 13/06/2019 QUOTA INTERESSI SU MUTI SCADENTI IL 30.06.2019	CDP S.P.A.SEPA DIRECT DEBIT	13/06/2019		50.838,40	377/2019 - QUOTA INTERESSI SU MUTI SCADENTI IL 30.06.2019	2019	01111.07.034801	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		L	50.838,40
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)							R	0,00	
						13/06/2019			O	0,00	
						Lordo:	50.838,40	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8745 del 13/06/2019 QUOTA INTERESSI SU MUTI SCADENTI IL 30.06.2019	MINISTERO ECONOMIA E FINANZA	13/06/2019		4.585,42	377/2019 - QUOTA INTERESSI SU MUTI SCADENTI IL 30.06.2019	2019	01111.07.034801	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		L	4.585,42
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)							R	0,00	
						13/06/2019			O	0,00	
						Lordo:	4.585,42	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8748 del 14/06/2019 VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO BRUSCO	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	14/06/2019		1.367,58	382/2019 - VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO BRUSCO	2019	99017.01.900200	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	1.367,58
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)							R	0,00	
						14/06/2019			O	0,00	
						Lordo:	1.367,58	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo	Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.			R	Ritenute
		Condizioni				Data di valuta				O	Altri Oneri
8750 del 14/06/2019 VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO BRUSCO	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	14/06/2019		1.984,90	383/2019 - VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO BRUSCO	2019	99017.01.900200	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	1.984,90
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						14/06/2019				O	0,00
						Lordo:	1.984,90	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8752 del 17/06/2019 impegno spesa atto transattivo di cui alla g.m. n.119/2018 nicoletti	NICOLETTI AVE MARIA LUCIA	17/06/2019		29.000,00	365/2019 - impegno spesa atto transattivo di cui alla g.m. n.119/2018 nicoletti - Determinazione	2019	08012.02.326002	Altri beni materiali diversi		L	29.000,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						17/06/2019				O	0,00
						Lordo:	29.000,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8755 del 25/06/2019 IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO RELATIVO AL	PACIFICO GIOVANNI	25/06/2019		400,00	313/2019 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO RELATIVO AL PROGETTO SOCIALE	2019	12021.04.145400	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a .c.		L	400,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						25/06/2019				O	0,00
						Lordo:	400,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8756 del 25/06/2019 IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO RELATIVO AL	CANNELLA/STEFANIA	25/06/2019		400,00	313/2019 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO RELATIVO AL PROGETTO SOCIALE	2019	12021.04.145400	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a .c.		L	400,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						25/06/2019				O	0,00
						Lordo:	400,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8758 del 28/06/2019 STIPENDI MESE DI GIUGNO 2019 BONUS	DIPENDENTI VARI	28/06/2019		552,36	391/2019 - c	2019	99017.01.900200	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	552,36
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						28/06/2019				O	0,00
						Lordo:	552,36	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8759 del 28/06/2019 STIPENDI GIUGNO 2019	DIPENDENTI VARI	28/06/2019		4.632,12	392/2019 - STIPENDI GIUGNO 2019	2019	01021.01.005600	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	4.632,12
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						28/06/2019				O	0,00
						Lordo:	4.632,12	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8760 del 28/06/2019 IMPEGO SPESA REGGENZA A SCAVALCO	DIPENDENTI VARI	28/06/2019		2.612,70	9/2019 - IMPEGNO SPESA REGGENZA A SCAVALCO	2019	01021.01.005600	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo		L	2.612,70
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						28/06/2019				O	0,00
						Lordo:	2.612,70	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo	Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.			R	Ritenute
		Condizioni				Data di valuta				O	Altri Oneri
8761 del 28/06/2019 STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2019	DIPENDENTI VARI	28/06/2019		1.852,16	393/2019 - STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2019	2019	01031.01.014600	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	1.852,16
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						28/06/2019				O	0,00
						Lordo:	1.852,16	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8762 del 28/06/2019 rimborso spese segretario comunale giugno 20	DIPENDENTI VARI	28/06/2019		274,37	390/2019 - rimborso spese segretario comunale giugno 2019	2019	01031.01.014603	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo		L	274,37
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						28/06/2019				O	0,00
						Lordo:	274,37	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8764 del 28/06/2019 STIPENDI MESE DI GIUGNO 2019	DIPENDENTI VARI	28/06/2019		13.367,95	394/2019 - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2019	2019	01061.01.024000	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	13.367,95
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						28/06/2019				O	0,00
						Lordo:	13.367,95	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8765 del 28/06/2019 STIPENDI GIUGNO 2019	DIPENDENTI VARI	28/06/2019		7.473,82	395/2019 - STIPENDI GIUGNO 2019	2019	01071.01.027200	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	7.473,82
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						28/06/2019				O	0,00
						Lordo:	7.473,82	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8766 del 28/06/2019 STIPENDI MESE DI GIUGNO 2019	DIPENDENTI VARI	28/06/2019		11.996,09	396/2019 - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2019	2019	03011.01.044000	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	11.996,09
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						28/06/2019				O	0,00
						Lordo:	11.996,09	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8768 del 28/06/2019 STIPENDI GIUGNO 2019	DIPENDENTI VARI	28/06/2019		1.691,46	397/2019 - STIPENDI GIUGNO 2019	2019	09031.01.124800	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	1.691,46
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						28/06/2019				O	0,00
						Lordo:	1.691,46	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8769 del 28/06/2019 IMPEGO SPESA REGGENZA A SCAVALCO	INPS EX INPDAP	28/06/2019		621,82	9/2019 - IMPEGNO SPESA REGGENZ A SCAVALCO	2019	01021.01.005600	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo		L	621,82
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						28/06/2019				O	0,00
						Lordo:	621,82	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo		Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.	R			Ritenute	
		Condizioni				Data di valuta		O			Altri Oneri	
8770 del 28/06/2019 rimborso spese segretario comunale giugno 20	INPS EX INPDAP	28/06/2019		53,40	390/2019 - rimborso spese segretario comunale giugno 2019	2019	01031.01.014603		Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo		L	53,40
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						28/06/2019		O			0,00	
						Lordo:	53,40	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8771 del 28/06/2019 VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI GIUGNO 2019	INPS EX INPDAP	28/06/2019		1.208,90	398/2019 - VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI GIUGNO 2019	2019	01101.01.017203		Contributi obbligatori per il personale		L	1.208,90
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						28/06/2019		O			0,00	
						Lordo:	1.208,90	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8772 del 28/06/2019 VERSAMENTO IRAP MESE DI GIUGNO 2019	REGIONE LAZIO - I.R.A.P.	28/06/2019		3.761,31	399/2019 - VERSAMENTO IRAP MESE DI GIUGNO 2019	2019	01041.02.017204		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		L	3.761,31
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						28/06/2019		O			0,00	
						Lordo:	3.761,31	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8776 del 28/06/2019 CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI GIUGNO 2019	INPS EX INPDAP	28/06/2019		9.856,48	401/2019 - CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI GIUGNO 2019	2019	01041.01.017205		Contributi obbligatori per il personale		L	9.856,48
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						28/06/2019		O			0,00	
						Lordo:	9.856,48	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8777 del 28/06/2019 VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI GIUGNO 2019	INPS	28/06/2019		234,94	402/2019 - VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI GIUGNO 2019	2019	01041.01.017205		Contributi obbligatori per il personale		L	234,94
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						28/06/2019		O			0,00	
						Lordo:	234,94	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8778 del 28/06/2019 VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI GIUGNO 2019	INPS EX INPDAP	28/06/2019		439,96	402/2019 - VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI GIUGNO 2019	2019	01041.01.017205		Contributi obbligatori per il personale		L	439,96
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						28/06/2019		O			0,00	
						Lordo:	439,96	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8779 del 28/06/2019 VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2019	INPS EX INPDAP	28/06/2019		5.824,46	403/2019 - VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2019	2019	99017.01.900100		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	5.824,46
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						28/06/2019		O			0,00	
						Lordo:	5.824,46	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo		Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.	R			Ritenute	
		Condizioni				Data di valuta		O			Altri Oneri	
8780 del 28/06/2019 VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GIUGNO 2019	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	28/06/2019		1.075,14	404/2019 - VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GIUGNO 2019	2019	99017.01.900200		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	1.075,14
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						28/06/2019				O	0,00	
						Lordo:	1.075,14	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8781 del 28/06/2019 VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE GIUGNO 2019	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	28/06/2019		370,75	405/2019 - VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE GIUGNO 2019	2019	99017.01.900200		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	370,75
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						28/06/2019				O	0,00	
						Lordo:	370,75	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8782 del 28/06/2019 VERSAMENTO IRPEF MESE DI GIUGNO 2019 DEPURATO DA BONUS EURO 552,36	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	28/06/2019		9.910,10	406/2019 - VERSAMENTO IRPEF MESE DI GIUGNO 2019 DEPURATO DA BONUS EURO 552,36	2019	99017.01.900200		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	9.910,10
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						28/06/2019				O	0,00	
						Lordo:	9.910,10	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8783 del 28/06/2019 VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI GIUGNO 2019	ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA	28/06/2019		551,00	407/2019 - VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI GIUGNO 2019	2019	99017.01.900300		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	551,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						28/06/2019				O	0,00	
						Lordo:	551,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8784 del 28/06/2019 VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI GIUGNO 2019	IBL BANCA SPA	28/06/2019		270,00	407/2019 - VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI GIUGNO 2019	2019	99017.01.900300		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	270,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						28/06/2019				O	0,00	
						Lordo:	270,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8785 del 28/06/2019 VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI GIUGNO 2019	TOWERS CQ S.R.L.	28/06/2019		190,00	407/2019 - VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI GIUGNO 2019	2019	99017.01.900300		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	190,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						28/06/2019				O	0,00	
						Lordo:	190,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8786 del 28/06/2019 VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI GIUGNO 2019	FIGENPA SPA	28/06/2019		287,00	407/2019 - VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI GIUGNO 2019	2019	99017.01.900300		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	287,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						28/06/2019				O	0,00	
						Lordo:	287,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo	Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.			R	Ritenute
		Condizioni				Data di valuta				O	Altri oneri
8787 del 28/06/2019 VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI GIUGNO 2019	SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.	28/06/2019		358,00	407/2019 - VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI GIUGNO 2019	2019	99017.01.900300	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	358,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						28/06/2019				O	0,00
						Lordo:	358,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8788 del 28/06/2019 VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI GIUGNO 2019	EUROCQS S.P.A.	28/06/2019		249,00	407/2019 - VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI GIUGNO 2019	2019	99017.01.900300	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	249,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						28/06/2019				O	0,00
						Lordo:	249,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8789 del 28/06/2019 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI GIUGNO 22019	C.G.I.L. F.P. ROMA	28/06/2019		56,54	408/2019 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI GIUGNO 22019	2019	99017.01.900300	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	56,54
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						28/06/2019				O	0,00
						Lordo:	56,54	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8790 del 28/06/2019 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI GIUGNO 22019	UIL FPL	28/06/2019		37,60	408/2019 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI GIUGNO 22019	2019	99017.01.900300	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	37,60
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						28/06/2019				O	0,00
						Lordo:	37,60	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8791 del 28/06/2019	DIPENDENTI VARI	28/06/2019	15	4.968,77	660/2018 - IMPEGNO SPESA - Determinazione	2019	01021.01.147200	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	4.968,77
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						28/06/2019				O	0,00
						Lordo:	4.968,77	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8792 del 28/06/2019	INPS EX INPDAP	28/06/2019	16	1.182,57	660/2018 - IMPEGNO SPESA - Determinazione	2019	01021.01.147200	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	1.182,57
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						28/06/2019				O	0,00
						Lordo:	1.182,57	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8793 del 28/06/2019	INPS	28/06/2019	17	21,43	660/2018 - IMPEGNO SPESA - Determinazione	2019	01021.01.147200	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	21,43
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						28/06/2019				O	0,00
						Lordo:	21,43	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo	Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.			R	Ritenute
		Condizioni				Data di valuta				O	Altri Oneri
8794 del 28/06/2019	REGIONE LAZIO - I.R.A.P.	28/06/2019	19	422,34	660/2018 - IMPEGNO SPESA - Determinazione	2019	01021.01.147200	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	422,34
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						28/06/2019				O	0,00
						Lordo:	422,34	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8795 del 01/07/2019 LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI N. 5	CONTE/GIOSUE'	01/07/2019		120,00	373/2019 - Liquidazione competenze dovute ai componenti dei n. 5 seggi elettorali impegnati nelle	2019	01071.10.000054	Altri costi della gestione		L	120,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						01/07/2019				O	0,00
						Lordo:	120,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8796 del 01/07/2019 LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI N. 5	VITIELLO ANDREA	01/07/2019		96,00	373/2019 - Liquidazione competenze dovute ai componenti dei n. 5 seggi elettorali impegnati nelle	2019	01071.10.000054	Altri costi della gestione		L	96,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						01/07/2019				O	0,00
						Lordo:	96,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8797 del 01/07/2019 LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI N. 5	BRUNO/FRANCESCO	01/07/2019		96,00	373/2019 - Liquidazione competenze dovute ai componenti dei n. 5 seggi elettorali impegnati nelle	2019	01071.10.000054	Altri costi della gestione		L	96,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						01/07/2019				O	0,00
						Lordo:	96,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8798 del 01/07/2019 LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI N. 5	VITIELLO FLAVIA ULIANA	01/07/2019		96,00	373/2019 - Liquidazione competenze dovute ai componenti dei n. 5 seggi elettorali impegnati nelle	2019	01071.10.000054	Altri costi della gestione		L	96,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						01/07/2019				O	0,00
						Lordo:	96,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8799 del 01/07/2019 LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI N. 5	PENNIELLO AGNESE	01/07/2019		96,00	373/2019 - Liquidazione competenze dovute ai componenti dei n. 5 seggi elettorali impegnati nelle	2019	01071.10.000054	Altri costi della gestione		L	96,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						01/07/2019				O	0,00
						Lordo:	96,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8800 del 01/07/2019 LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI N. 5	AMBROSINO CRISTIANA	01/07/2019		96,00	373/2019 - Liquidazione competenze dovute ai componenti dei n. 5 seggi elettorali impegnati nelle	2019	01071.10.000054	Altri costi della gestione		L	96,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						01/07/2019				O	0,00
						Lordo:	96,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo		Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.	R			Ritenute	
		Condizioni				Data di valuta		O			Altri oneri	
8801 del 01/07/2019 LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI N. 5	APREA/STEFANIA	01/07/2019		120,00	373/2019 - Liquidazione competenze dovute ai componenti dei n. 5 seggi elettorali impegnati nelle	2019	01071.10.000054		Altri costi della gestione		L	120,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						01/07/2019		O			0,00	
						Lordo:	120,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8802 del 01/07/2019 LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI N. 5	PALMACCI MARTINA	01/07/2019		96,00	373/2019 - Liquidazione competenze dovute ai componenti dei n. 5 seggi elettorali impegnati nelle	2019	01071.10.000054		Altri costi della gestione		L	96,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						01/07/2019		O			0,00	
						Lordo:	96,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8803 del 01/07/2019 LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI N. 5	LAMONICA/FAUSTO	01/07/2019		96,00	373/2019 - Liquidazione competenze dovute ai componenti dei n. 5 seggi elettorali impegnati nelle	2019	01071.10.000054		Altri costi della gestione		L	96,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						01/07/2019		O			0,00	
						Lordo:	96,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8804 del 01/07/2019 LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI N. 5	MONTELLA/SILVERIO	01/07/2019		96,00	373/2019 - Liquidazione competenze dovute ai componenti dei n. 5 seggi elettorali impegnati nelle	2019	01071.10.000054		Altri costi della gestione		L	96,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						01/07/2019		O			0,00	
						Lordo:	96,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8805 del 01/07/2019 LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI N. 5	CAPONE DILETTA	01/07/2019		96,00	373/2019 - Liquidazione competenze dovute ai componenti dei n. 5 seggi elettorali impegnati nelle	2019	01071.10.000054		Altri costi della gestione		L	96,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						01/07/2019		O			0,00	
						Lordo:	96,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8806 del 01/07/2019 LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI N. 5	DI VICCARO/PIRLUIGI	01/07/2019		96,00	373/2019 - Liquidazione competenze dovute ai componenti dei n. 5 seggi elettorali impegnati nelle	2019	01071.10.000054		Altri costi della gestione		L	96,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						01/07/2019		O			0,00	
						Lordo:	96,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8807 del 01/07/2019 LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI N. 5	POLONI/ANTONIA	01/07/2019		120,00	373/2019 - Liquidazione competenze dovute ai componenti dei n. 5 seggi elettorali impegnati nelle	2019	01071.10.000054		Altri costi della gestione		L	120,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						01/07/2019		O			0,00	
						Lordo:	120,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo		Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.	R			Ritenute	
		Condizioni				Data di valuta		O			Altri Oneri	
8808 del 01/07/2019 LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI N. 5	VITIELLO BRIGIDA	01/07/2019		96,00	373/2019 - Liquidazione competenze dovute ai componenti dei n. 5 seggi elettorali impegnati nelle	2019	01071.10.000054		Altri costi della gestione		L	96,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						01/07/2019				O	0,00	
						Lordo:	96,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8809 del 01/07/2019 LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI N. 5	ANDREANI/FABIOLA	01/07/2019		96,00	373/2019 - Liquidazione competenze dovute ai componenti dei n. 5 seggi elettorali impegnati nelle	2019	01071.10.000054		Altri costi della gestione		L	96,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						01/07/2019				O	0,00	
						Lordo:	96,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8810 del 01/07/2019 LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI N. 5	TARTARELLO/PALMA	01/07/2019		96,00	373/2019 - Liquidazione competenze dovute ai componenti dei n. 5 seggi elettorali impegnati nelle	2019	01071.10.000054		Altri costi della gestione		L	96,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						01/07/2019				O	0,00	
						Lordo:	96,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8811 del 01/07/2019 LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI N. 5	CALIFANO/GIOVANNI	01/07/2019		96,00	373/2019 - Liquidazione competenze dovute ai componenti dei n. 5 seggi elettorali impegnati nelle	2019	01071.10.000054		Altri costi della gestione		L	96,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						01/07/2019				O	0,00	
						Lordo:	96,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8812 del 01/07/2019 LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI N. 5	GUNGUI LORENZA	01/07/2019		96,00	373/2019 - Liquidazione competenze dovute ai componenti dei n. 5 seggi elettorali impegnati nelle	2019	01071.10.000054		Altri costi della gestione		L	96,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						01/07/2019				O	0,00	
						Lordo:	96,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8813 del 01/07/2019 LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI N. 5	FERRAIUOLO/EUGENIA	01/07/2019		120,00	373/2019 - Liquidazione competenze dovute ai componenti dei n. 5 seggi elettorali impegnati nelle	2019	01071.10.000054		Altri costi della gestione		L	120,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						01/07/2019				O	0,00	
						Lordo:	120,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8814 del 01/07/2019 LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI N. 5	DI LORETO/ERICA	01/07/2019		96,00	373/2019 - Liquidazione competenze dovute ai componenti dei n. 5 seggi elettorali impegnati nelle	2019	01071.10.000054		Altri costi della gestione		L	96,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						01/07/2019				O	0,00	
						Lordo:	96,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo		Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.	R			Ritenute	
		Condizioni				Data di valuta		O			Altri oneri	
8815 del 01/07/2019 LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI N. 5	GARGANO/CLAUDIA LUCIA	01/07/2019		96,00	373/2019 - Liquidazione competenze dovute ai componenti dei n. 5 seggi elettorali impegnati nelle	2019	01071.10.000054		Altri costi della gestione		L	96,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						01/07/2019				O	0,00	
						Lordo:	96,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8816 del 01/07/2019 LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI N. 5	DE MARTINO/ANNALISA	01/07/2019		96,00	373/2019 - Liquidazione competenze dovute ai componenti dei n. 5 seggi elettorali impegnati nelle	2019	01071.10.000054		Altri costi della gestione		L	96,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						01/07/2019				O	0,00	
						Lordo:	96,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8817 del 01/07/2019 LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI N. 5	VILLONE LETIZIA	01/07/2019		96,00	373/2019 - Liquidazione competenze dovute ai componenti dei n. 5 seggi elettorali impegnati nelle	2019	01071.10.000054		Altri costi della gestione		L	96,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						01/07/2019				O	0,00	
						Lordo:	96,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8818 del 01/07/2019 LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI N. 5	PALMACCI CHIARA	01/07/2019		96,00	373/2019 - Liquidazione competenze dovute ai componenti dei n. 5 seggi elettorali impegnati nelle	2019	01071.10.000054		Altri costi della gestione		L	96,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						01/07/2019				O	0,00	
						Lordo:	96,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8819 del 01/07/2019 LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI N. 5	VITIELLO/UGO	01/07/2019		120,00	373/2019 - Liquidazione competenze dovute ai componenti dei n. 5 seggi elettorali impegnati nelle	2019	01071.10.000054		Altri costi della gestione		L	120,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						01/07/2019				O	0,00	
						Lordo:	120,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8820 del 01/07/2019 LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI N. 5	VITIELLO GIUSEPPINA	01/07/2019		96,00	373/2019 - Liquidazione competenze dovute ai componenti dei n. 5 seggi elettorali impegnati nelle	2019	01071.10.000054		Altri costi della gestione		L	96,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						01/07/2019				O	0,00	
						Lordo:	96,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8821 del 01/07/2019 LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI N. 5	MORLE' SIMONETTA	01/07/2019		96,00	373/2019 - Liquidazione competenze dovute ai componenti dei n. 5 seggi elettorali impegnati nelle	2019	01071.10.000054		Altri costi della gestione		L	96,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						01/07/2019				O	0,00	
						Lordo:	96,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo		Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.	R			Ritenute	
		Condizioni				Data di valuta		O			Altri Oneri	
8822 del 01/07/2019 LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI N. 5	CRISTO/ELVIRA	01/07/2019		96,00	373/2019 - Liquidazione competenze dovute ai componenti dei n. 5 seggi elettorali impegnati nelle	2019	01071.10.000054		Altri costi della gestione		L	96,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						01/07/2019		O			0,00	
						Lordo:	96,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	0,00
8824 del 01/07/2019 LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI N. 5	CALISI/LUCIA	01/07/2019		96,00	373/2019 - Liquidazione competenze dovute ai componenti dei n. 5 seggi elettorali impegnati nelle	2019	01071.10.000054		Altri costi della gestione		L	96,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						01/07/2019		O			0,00	
						Lordo:	96,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	0,00
8825 del 01/07/2019 LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI N. 5	VITIELLO/ANNA CARMELA	01/07/2019		96,00	373/2019 - Liquidazione competenze dovute ai componenti dei n. 5 seggi elettorali impegnati nelle	2019	01071.10.000054		Altri costi della gestione		L	96,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						01/07/2019		O			0,00	
						Lordo:	96,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	0,00
8826 del 02/07/2019	CONSORZIO INTESA - COOPERATIVA SOCIA	04/02/2019	81/01	480,00	135/2019 - Determina di impegno spesa per risorse servizio "L' uomo non è un'isola" - CIG: -	2019	12021.04.145400		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a .c.		L	480,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						02/07/2019		O			0,00	
8826 del 02/07/2019	CONSORZIO INTESA - COOPERATIVA SOCIA	04/02/2019	78/01	2.281,82	135/2019 - Determina di impegno spesa per risorse servizio "L' uomo non è un'isola" - CIG: -	2019	12021.04.145400		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a .c.		L	2.281,82
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						02/07/2019		O			0,00	
8826 del 02/07/2019	CONSORZIO INTESA - COOPERATIVA SOCIA	05/03/2019	149/01	2.281,82	135/2019 - Determina di impegno spesa per risorse servizio "L' uomo non è un'isola" - CIG: -	2019	12021.04.145400		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a .c.		L	2.281,82
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						02/07/2019		O			0,00	
8826 del 02/07/2019	CONSORZIO INTESA - COOPERATIVA SOCIA	05/03/2019	151/01	540,00	135/2019 - Determina di impegno spesa per risorse servizio "L' uomo non è un'isola" - CIG: -	2019	12021.04.145400		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a .c.		L	540,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						02/07/2019		O			0,00	
						Lordo:	5.583,64	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	0,00
8827 del 02/07/2019	CONSORZIO INTESA - COOPERATIVA SOCIA	05/03/2019	150/01	2.412,73	136/2019 - Determina di impegno spesa per risorse servizio Centro Socio Assistenziale Il Veliero- primo	2019	12021.04.145400		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a .c.		L	2.412,73
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						02/07/2019		O			0,00	

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo	Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.			R	Ritenute
		Condizioni				Data di valuta				O	Altri Oneri
8827 del 02/07/2019	CONSORZIO INTESA - COOPERATIVA SOCIA	04/02/2019	77/01	2.412,73	136/2019 - Determina di impegno spesa per risorse servizio Centro Socio Assistenziale Il Veliero- primo	2019	12021.04.145400	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.		L	2.412,73
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						02/07/2019				O	0,00
						Lordo:	4.825,46	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8828 del 02/07/2019	CONSORZIO INTESA - COOPERATIVA SOCIA	05/03/2019	148/01	1.363,64	133/2019 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO SPESA RISORSE PER SERVIZIO ACCESSO	2019	12021.04.145400	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.		L	1.363,64
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						02/07/2019				O	0,00
8828 del 02/07/2019	CONSORZIO INTESA - COOPERATIVA SOCIA	04/02/2019	76/01	1.363,64	133/2019 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO SPESA RISORSE PER SERVIZIO ACCESSO	2019	12021.04.145400	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.		L	1.363,64
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						02/07/2019				O	0,00
						Lordo:	2.727,28	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8832 del 08/07/2019 IMPEGNO SPESA PER ROTTAMAZIONE TER ANNO 2019	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	08/07/2019		7.756,69	415/2019 - IMPEGNO SPESA PER ROTTAMAZIONE TER ANNO 2019	2019	01031.02.016600	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.		L	7.756,69
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						08/07/2019				O	0,00
						Lordo:	7.756,69	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8837 del 09/07/2019 IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIPARTO COMPETENZE ANNO 2018	COMUNE DI GAETA	09/07/2019		187,70	356/2019 - Impegno spesa e liquidazione per riparto competenze anno 2018 per spese di funzionamento	2019	01021.04.013400	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.		L	187,70
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						09/07/2019				O	0,00
						Lordo:	187,70	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8838 del 09/07/2019	SERTO/OFELIA	04/12/2018	1	990,00	417/2019 - IMPEGNO FIORI	2019	01021.03.008207	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		L	40,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						09/07/2019				O	0,00
						Lordo:	40,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8842 del 10/07/2019 versamento iva splyt secondo trimestre 2019	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	10/07/2019		35.725,42	418/2019 - versamento iva splyt secondo trimestre 2019	2019	99017.01.900501	Altre uscite per partite di giro n.a.c.		L	35.725,42
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						10/07/2019				O	0,00
						Lordo:	35.725,42	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo	Contropartita	Tributi	L	Lordo					
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.			R	Ritenute					
		Condizioni				Data di valuta				O	Altri Oneri					
8846 del 12/07/2019	PONZA TOUR S.R.L.	19/02/2019	3/002	3.515,70	32/2019 - IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE BIT MILANO - Determinazione	2019	07011.03.092200	Altri servizi diversi n.a.c.		L	3.515,70					
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00					
						12/07/2019				O	0,00					
											Lordo:	3.515,70	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8847 del 16/07/2019 RATA MUTUI SCADENTI IL 30.06.2019 QUOTA INTERESSI	INTESA SAN PAOLO CENTRO PUBBLIC FI	16/07/2019		7.241,28	423/2019 - RATA MUTUI SCADENTI IL 30.06.2019 QUOTA INTERESSI	2019	01111.07.034801	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		L	7.241,28					
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00					
						16/07/2019				O	0,00					
											Lordo:	7.241,28	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8848 del 16/07/2019 QUOTA CAPITALE SU MUTUI SCADENTI IL 30.06.2019	INTESA SAN PAOLO CENTRO PUBBLIC FI	16/07/2019		37.399,89	424/2019 - QUOTA CAPITALE SU MUTUI SCADENTI IL 30.06.2019	2019	50024.03.448400	Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Ministeri		L	37.399,89					
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00					
						16/07/2019				O	0,00					
											Lordo:	37.399,89	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8849 del 18/07/2019 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO BOLLI MOTO IN DOTAZIONE	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	18/07/2019		363,20	430/2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO BOLLI MOTO IN DOTAZIONE P.L.	2019	03011.03.044207	Accessori per uffici e alloggi		L	363,20					
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00					
						18/07/2019				O	0,00					
											Lordo:	363,20	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8850 del 19/07/2019	CAMILLETTI PAOLO	31/12/2018	8PA	4.567,68	389/2019 - IMPEGNO PER IL RESPONSABILE PAESAGGISTICA - Determinazione	2019	01061.03.025201	Altri servizi diversi n.a.c.		L	4.392,00					
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00					
						19/07/2019				O	0,00					
8850 del 19/07/2019	CAMILLETTI PAOLO	31/12/2018	8PA	4.567,68	389/2019 - IMPEGNO PER IL RESPONSABILE PAESAGGISTICA - Determinazione	2019	01061.03.025201	Altri servizi diversi n.a.c.		L	175,68					
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00					
						19/07/2019				O	0,00					
											Lordo:	4.567,68	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8851 del 19/07/2019 VERSAMENTO RITENUT APPLICATA SU COMPENSO CAMILLETTI	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	19/07/2019		720,00	438/2019 - VERSAMENTO RITENUT APPLICATA SU COMPENSO CAMILLETTI	2019	99017.01.900200	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	720,00					
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00					
						19/07/2019				O	0,00					
											Lordo:	720,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo	Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.			R	Ritenute
		Condizioni				Data di valuta				O	Altri oneri
8852 del 25/07/2019 IMPEGNO SPESA PER ROTTAMAZIONE TER ANNO 2019	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	25/07/2019		7.578,49	415/2019 - IMPEGNO SPESA PER ROTTAMAZIONE TER ANNO 2019	2019	01031.02.016600	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n .a.c.		L	7.578,49
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						25/07/2019				O	0,00
						Lordo:	7.578,49	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8853 del 25/07/2019 IMPEGNO SPESA PER ROTTAMAZIONE TER ANNO 2019	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	25/07/2019		64,77	415/2019 - IMPEGNO SPESA PER ROTTAMAZIONE TER ANNO 2019	2019	01031.02.016600	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n .a.c.		L	64,77
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						25/07/2019				O	0,00
						Lordo:	64,77	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8854 del 25/07/2019 IMPEGNO SPESA PER ROTTAMAZIONE TER ANNO 2019	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	25/07/2019		113,29	415/2019 - IMPEGNO SPESA PER ROTTAMAZIONE TER ANNO 2019	2019	01031.02.016600	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n .a.c.		L	113,29
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						25/07/2019				O	0,00
						Lordo:	113,29	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8855 del 29/07/2019 STIPENDI LUGLIO 2019 BONUS	DIPENDENTI VARI	29/07/2019		4.001,60	444/2019 - STIPENDI LUGLIO 2019 BONUS	2019	99017.01.900200	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	4.001,60
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						29/07/2019				O	0,00
						Lordo:	4.001,60	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8856 del 29/07/2019 STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019	DIPENDENTI VARI	29/07/2019		5.626,31	445/2019 - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019	2019	01021.01.005600	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	5.626,31
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						29/07/2019				O	0,00
						Lordo:	5.626,31	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8857 del 29/07/2019 IMPEGO SPESA REGGENZA A SCAVALCO	DIPENDENTI VARI	29/07/2019		2.612,70	9/2019 - IMPEGNO SPESA REGGENZ A SCAVALCO	2019	01021.01.005600	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo		L	2.612,70
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						29/07/2019				O	0,00
						Lordo:	2.612,70	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8858 del 29/07/2019 STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019	DIPENDENTI VARI	29/07/2019		1.852,54	446/2019 - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019	2019	01031.01.014600	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	1.852,54
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						29/07/2019				O	0,00
						Lordo:	1.852,54	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo	Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.			R	Ritenute
		Condizioni				Data di valuta				O	Altri oneri
8859 del 29/07/2019 rimborso spese segretario comunale giugno 20	DIPENDENTI VARI	29/07/2019		920,00	390/2019 - rimborso spese segretario comunale giugno 2019	2019	01031.01.014603	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo		L	920,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						29/07/2019				O	0,00
						Lordo:	920,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8860 del 29/07/2019 STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019	DIPENDENTI VARI	29/07/2019		12.146,28	447/2019 - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019	2019	01061.01.024000	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	12.146,28
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						29/07/2019				O	0,00
						Lordo:	12.146,28	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8861 del 29/07/2019 STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2019	DIPENDENTI VARI	29/07/2019		6.698,14	448/2019 - STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2019	2019	01071.01.027200	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	6.698,14
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						29/07/2019				O	0,00
						Lordo:	6.698,14	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8862 del 29/07/2019 STIPENDIO LUGLIO 2019	DIPENDENTI VARI	29/07/2019		13.231,64	449/2019 - STIPENDIO LUGLIO 2019	2019	03011.01.044000	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	13.231,64
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						29/07/2019				O	0,00
						Lordo:	13.231,64	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8863 del 29/07/2019 STIPENDI LUGLIO 2019	DIPENDENTI VARI	29/07/2019		900,47	450/2019 - STIPENDI LUGLIO 2019	2019	03011.01.044000	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	900,47
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						29/07/2019				O	0,00
						Lordo:	900,47	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8864 del 29/07/2019 STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019	DIPENDENTI VARI	29/07/2019		1.691,46	451/2019 - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019	2019	09031.01.124800	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	1.691,46
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						29/07/2019				O	0,00
						Lordo:	1.691,46	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8865 del 29/07/2019	DIPENDENTI VARI	29/07/2019		6.043,67	660/2018 - IMPEGNO SPESA - Determinazione	2019	01021.01.147200	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	6.043,67
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						29/07/2019				O	0,00
						Lordo:	6.043,67	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo		Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.	R			Ritenute	
		Condizioni				Data di valuta		O			Altri oneri	
8866 del 29/07/2019 IMPEGO SPESA REGGENZA A SCAVALCO	INPS EX INPDAP	29/07/2019		621,83	9/2019 - IMPEGNO SPESA REGGENZA A SCAVALCO	2019	01021.01.005600		Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo		L	621,83
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						29/07/2019				O	0,00	
						Lordo:	621,83	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8867 del 29/07/2019 rimborso spese segretario comunale giugno 20	INPS EX INPDAP	29/07/2019		189,92	390/2019 - rimborso spese segretario comunale giugno 2019	2019	01031.01.014603		Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo		L	189,92
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						29/07/2019				O	0,00	
						Lordo:	189,92	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8868 del 29/07/2019 VERSAMENTO IRAP MESE DI LUGLIO 2019	REGIONE LAZIO - I.R.A.P.	29/07/2019		4.371,27	452/2019 - VERSAMENTO IRAP MESE DI LUGLIO 2019	2019	01041.02.017204		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		L	4.371,27
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						29/07/2019				O	0,00	
						Lordo:	4.371,27	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8869 del 29/07/2019 VERSAMENTO CONTRIBUTI TFR SU STIPENDI LUGLIO 2019	INPS EX INPDAP	29/07/2019		1.115,86	453/2019 - VERSAMENTO CONTRIBUTI TFR SU STIPENDI LUGLIO 2019	2019	01101.01.017203		Contributi obbligatori per il personale		L	1.115,86
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						29/07/2019				O	0,00	
						Lordo:	1.115,86	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8870 del 29/07/2019 VERSAMENTO CONTRIBUTI DS SU RETRIBUZIONI LUGLIO 2019	INPS	29/07/2019		226,88	454/2019 - VERSAMENTO CONTRIBUTI DS SU RETRIBUZIONI LUGLIO 2019	2019	01041.01.017205		Contributi obbligatori per il personale		L	226,88
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						29/07/2019				O	0,00	
						Lordo:	226,88	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8871 del 29/07/2019 CONTRIBUTI A CAICO ENTE SU STIPENDI LUGLIO 2019	INPS EX INPDAP	29/07/2019		10.368,68	455/2019 - CONTRIBUTI A CAICO ENTE SU STIPENDI LUGLIO 2019	2019	01041.01.017205		Contributi obbligatori per il personale		L	10.368,68
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						29/07/2019				O	0,00	
						Lordo:	10.368,68	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8872 del 29/07/2019 CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI LUGLIO 2019	INPS EX INPDAP	29/07/2019		1.438,40	456/2019 - CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI LUGLIO 2019	2019	01041.01.017205		Contributi obbligatori per il personale		L	1.438,40
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						29/07/2019				O	0,00	
						Lordo:	1.438,40	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo		Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.	R			Ritenute	
		Condizioni				Data di valuta		O			Altri oneri	
8873 del 29/07/2019 VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2019	INPS EX INPDAP	29/07/2019		5.002,11	457/2019 - VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2019	2019	99017.01.900100		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	5.002,11
			USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)					R		0,00		
						29/07/2019		O		0,00		
						Lordo:	5.002,11	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8874 del 29/07/2019 VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE UGLIO 2019 -183,00 CONGUAGLI 730/.	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	29/07/2019		327,10	458/2019 - VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE UGLIO 2019 -183,00 CONGUAGLI 730/.2019	2019	99017.01.900200		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	327,10
			USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)					R		0,00		
						29/07/2019		O		0,00		
						Lordo:	327,10	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8875 del 29/07/2019 VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE LUGLIO 2019 EURO 90,76	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	29/07/2019		90,76	459/2019 - VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE LUGLIO 2019 EURO 90,76	2019	99017.01.900200		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	90,76
			USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)					R		0,00		
						29/07/2019		O		0,00		
						Lordo:	90,76	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8876 del 29/07/2019 VERSAMENTO IRPEF STIPENDI LUGLIO 2019 DETRATTO DAI CONCUAGLI	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	29/07/2019		5.869,54	460/2019 - VERSAMENTO IRPEF STIPENDI LUGLIO 2019 DETRATTO DAI CONCUAGLI 730/2019	2019	99017.01.900200		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	5.869,54
			USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)					R		0,00		
						29/07/2019		O		0,00		
						Lordo:	5.869,54	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8877 del 29/07/2019 VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI LUGLIO 2019	ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA	29/07/2019		551,00	461/2019 - VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI LUGLIO 2019	2019	99017.01.900300		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	551,00
			USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)					R		0,00		
						29/07/2019		O		0,00		
						Lordo:	551,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8878 del 29/07/2019 VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI LUGLIO 2019	IBL BANCA SPA	29/07/2019		270,00	461/2019 - VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI LUGLIO 2019	2019	99017.01.900300		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	270,00
			USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)					R		0,00		
						29/07/2019		O		0,00		
						Lordo:	270,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8879 del 29/07/2019 VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI LUGLIO 2019	TOWERS CQ S.R.L.	29/07/2019		190,00	461/2019 - VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI LUGLIO 2019	2019	99017.01.900300		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	190,00
			USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)					R		0,00		
						29/07/2019		O		0,00		
						Lordo:	190,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo		Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.	R			Ritenute	
		Condizioni				Data di valuta		O			Altri oneri	
8880 del 29/07/2019 VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI LUGLIO 2019	FIGENPA SPA	29/07/2019		287,00	461/2019 - VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI LUGLIO 2019	2019	99017.01.900300		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	287,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						29/07/2019				O	0,00	
						Lordo:	287,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8881 del 29/07/2019 VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI LUGLIO 2019	SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.	29/07/2019		358,00	461/2019 - VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI LUGLIO 2019	2019	99017.01.900300		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	358,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						29/07/2019				O	0,00	
						Lordo:	358,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8882 del 29/07/2019 VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI LUGLIO 2019	EUROCQS S.P.A.	29/07/2019		249,00	461/2019 - VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI LUGLIO 2019	2019	99017.01.900300		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	249,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						29/07/2019				O	0,00	
						Lordo:	249,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8883 del 29/07/2019 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI LUGLIO 2019	C.G.I.L. F.P. ROMA	29/07/2019		49,53	462/2019 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI LUGLIO 2019	2019	99017.01.900300		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	49,53
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						29/07/2019				O	0,00	
						Lordo:	49,53	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8884 del 29/07/2019 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI LUGLIO 2019	UIL FPL	29/07/2019		37,60	462/2019 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI LUGLIO 2019	2019	99017.01.900300		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	37,60
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						29/07/2019				O	0,00	
						Lordo:	37,60	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8885 del 29/07/2019 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER SPESE PEC	ARUBA S.P.A.	29/07/2019		48,80	463/2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER SPESE PEC	2019	01031.03.015203		Comunicazione WEB		L	48,80
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						29/07/2019				O	0,00	
						Lordo:	48,80	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8886 del 29/07/2019 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER SPESE PEC	ARUBA S.P.A.	29/07/2019		97,60	463/2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER SPESE PEC	2019	01031.03.015203		Comunicazione WEB		L	97,60
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						29/07/2019				O	0,00	
						Lordo:	97,60	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo	Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.			R	Ritenute
		Condizioni				Data di valuta				O	Altri Oneri
8887 del 29/07/2019 IMPEGNO SPESA PER EVENTI CULTURALI CHE SI TERRANNO NEI MESI DI	ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOC. ONDE ROAD	29/07/2019		9.700,00	437/2019 - IMPEGNO SPESA PER EVENTI CULTURALI CHE SI TERRANNO NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO	2019	04021.03.058500	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c		L	9.700,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						29/07/2019				O	0,00
						Lordo:	9.700,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8888 del 01/08/2019 PER LAVORO STRAORDINARIO	DIPENDENTI VARI	01/08/2019		8.570,77	317/2019 - IMPEGNO SPESA ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019: COSTITUZIONE UFFICIO	2019	01071.01.000050	Straordinario per il personale a tempo indeterminato		L	8.570,77
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						01/08/2019				O	0,00
						Lordo:	8.570,77	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8889 del 01/08/2019 PER LAVORO STRAORDINARIO	INPS EX INPDAP	01/08/2019		2.039,85	317/2019 - IMPEGNO SPESA ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019: COSTITUZIONE UFFICIO	2019	01071.01.000050	Straordinario per il personale a tempo indeterminato		L	2.039,85
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						01/08/2019				O	0,00
						Lordo:	2.039,85	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8890 del 01/08/2019 PER LAVORO STRAORDINARIO	INPS	01/08/2019		10,85	317/2019 - IMPEGNO SPESA ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019: COSTITUZIONE UFFICIO	2019	01071.01.000050	Straordinario per il personale a tempo indeterminato		L	10,85
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						01/08/2019				O	0,00
						Lordo:	10,85	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8891 del 01/08/2019 PER LAVORO STRAORDINARIO	REGIONE LAZIO - I.R.A.P.	01/08/2019		728,52	317/2019 - IMPEGNO SPESA ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019: COSTITUZIONE UFFICIO	2019	01071.01.000050	Straordinario per il personale a tempo indeterminato		L	728,52
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						01/08/2019				O	0,00
						Lordo:	728,52	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8892 del 01/08/2019 VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI STRAORDINARIO	INPS EX INPDAP	01/08/2019		788,53	464/2019 - VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI STRAORDINARIO	2019	99017.01.900100	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	788,53
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						01/08/2019				O	0,00
						Lordo:	788,53	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8893 del 01/08/2019 VERSAMENTO IRPEF SU STRAORDINARIO ELETTORALE EUROPEE	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	01/08/2019		1.799,09	465/2019 - VERSAMENTO IRPEF SU STRAORDINARIO ELETTORALE EUROPEE 2019	2019	99017.01.900200	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	1.799,09
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						01/08/2019				O	0,00
						Lordo:	1.799,09	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo		Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.	R			Ritenute	
		Condizioni				Data di valuta		O			Altri oneri	
8895 del 02/08/2019 VERSAMENTO INTERESSI SU MUTI SCADENTI IL 30.06.2019	INTESA SAN PAOLO CENTRO PUBBLIC FI	02/08/2019		260,41	470/2019 - VERSAMENTO INTERESSI SU MUTI SCADENTI IL 30.06.2019	2019	01111.07.034801		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		L	260,41
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						02/08/2019				O	0,00	
						Lordo:	260,41	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8896 del 02/08/2019 IMPEGNO SPESA PER ODV	PASSERI ELISA	02/08/2019		1.936,00	333/2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER COMPONENTI DELL'ORGANO DI	2019	01011.03.003500		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		L	1.936,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						02/08/2019				O	0,00	
						Lordo:	1.936,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8897 del 02/08/2019 VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO PASSERI	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	02/08/2019		387,20	471/2019 - VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO PASSERI	2019	99017.01.900200		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	387,20
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						02/08/2019				O	0,00	
						Lordo:	387,20	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8898 del 02/08/2019 IMPEGNO SPESA PER ODV	PASSERI ELISA	02/08/2019		195,40	333/2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER COMPONENTI DELL'ORGANO DI	2019	01011.03.003500		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		L	195,40
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						02/08/2019				O	0,00	
						Lordo:	195,40	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8899 del 08/08/2019 LIQUIDAZIONE PER COPERTURA ASSICURAZIONE RCT-O	GB SAPRI BROKER SRL	08/08/2019		16.000,00	473/2019 - LIQUIDAZIONE PER COPERTURA ASSICURAZIONE RCT-O COMUNALE, TRAMITE	2019	01011.03.002800		Altri costi per contratti di servizio pubblico		L	16.000,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						08/08/2019				O	0,00	
						Lordo:	16.000,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8900 del 08/08/2019 IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER RINNOVO COPERTURA	GB SAPRI BROKER SRL	08/08/2019		370,00	475/2019 - Impegno spesa e liquidazione per rinnovo copertura assicurativa del motociclo in dotazione alla	2019	01011.03.002800		Contratti di servizio di trasporto pubblico		L	370,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						08/08/2019				O	0,00	
						Lordo:	370,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8901 del 09/08/2019 PROGETTO "LIFE PONDERAT" - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE	ANDREANI/MAURIZIO	09/08/2019		2.500,00	421/2019 - Progetto "Life Ponderat" - Impegno spesa e liquidazione competenze annualità 2019;	2019	08011.03.109700		Altri costi per contratti di servizio pubblico		L	2.500,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						09/08/2019				O	0,00	
						Lordo:	2.500,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo	Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.			R	Ritenute
		Condizioni				Data di valuta				O	Altri oneri
8902 del 09/08/2019 VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO ANDREANI	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	09/08/2019		500,00	478/2019 - VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO ANDREANI	2019	99017.01.900200	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per		L	500,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						09/08/2019				O	0,00
						Lordo:	500,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8906 del 26/08/2019 STIPENDI AGOSTO 2019 BONUS	DIPENDENTI VARI	26/08/2019		742,55	488/2019 - STIPENDI AGOSTO 2019 BONUS	2019	99017.01.900200	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	742,55
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						26/08/2019				O	0,00
						Lordo:	742,55	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8907 del 26/08/2019 STIPENDI AGOSTO 2019	DIPENDENTI VARI	26/08/2019		6.542,05	489/2019 - STIPENDI AGOSTO 2019	2019	01021.01.005600	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	6.542,05
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						26/08/2019				O	0,00
						Lordo:	6.542,05	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8908 del 26/08/2019 STIPENDI AGOSTO 2019	DIPENDENTI VARI	26/08/2019		1.849,02	490/2019 - STIPENDI AGOSTO 2019	2019	01031.01.014600	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	1.849,02
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						26/08/2019				O	0,00
						Lordo:	1.849,02	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8909 del 26/08/2019 IMPEGO SPESA REGGENZA A SCAVALCO	DIPENDENTI VARI	26/08/2019		2.612,70	9/2019 - IMPEGNO SPESA REGGENZA A SCAVALCO	2019	01021.01.005600	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo		L	2.612,70
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						26/08/2019				O	0,00
						Lordo:	2.612,70	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8910 del 26/08/2019 STIPENDI AGOSTO 2019	DIPENDENTI VARI	26/08/2019		12.117,23	491/2019 - STIPENDI AGOSTO 2019	2019	01061.01.024000	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	12.117,23
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						26/08/2019				O	0,00
						Lordo:	12.117,23	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8911 del 26/08/2019 STIPENDI AGOSTO 2019	DIPENDENTI VARI	26/08/2019		8.818,72	492/2019 - STIPENDI AGOSTO 2019	2019	01071.01.027200	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	8.818,72
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						26/08/2019				O	0,00
						Lordo:	8.818,72	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo	Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.			R	Ritenute
		Condizioni				Data di valuta				O	Altri Oneri
8912 del 26/08/2019 STIPENDI AGOSTO 2019	DIPENDENTI VARI	26/08/2019		14.601,64	493/2019 - STIPENDI AGOSTO 2019	2019	03011.01.044000	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	14.601,64
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						26/08/2019				O	0,00
						Lordo:	14.601,64	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8913 del 26/08/2019 PROGETTO "LIFE PONDERAT" - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE	DIPENDENTI VARI	26/08/2019		2.500,00	421/2019 - Progetto "Life Ponderat" - Impegno spesa e liquidazione competenze annualità 2019;	2019	08011.03.109700	Altri costi per contratti di servizio pubblico		L	2.500,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						26/08/2019				O	0,00
						Lordo:	2.500,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8914 del 26/08/2019 STIPENDI AGOSTO 2019	DIPENDENTI VARI	26/08/2019		2.755,11	494/2019 - STIPENDI AGOSTO 2019	2019	09031.01.124800	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	2.755,11
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						26/08/2019				O	0,00
						Lordo:	2.755,11	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8915 del 26/08/2019 IMPEGO SPESA REGGENZA A SCAVALCO	INPS EX INPDAP	26/08/2019		621,82	9/2019 - IMPEGNO SPESA REGGENZA SCAVALCO	2019	01021.01.005600	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo		L	621,82
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						26/08/2019				O	0,00
						Lordo:	621,82	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8916 del 26/08/2019 CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI AGOSTO 2019	INPS EX INPDAP	26/08/2019		1.217,92	495/2019 - CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI AGOSTO 2019	2019	01101.01.017203	Contributi obbligatori per il personale		L	1.217,92
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						26/08/2019				O	0,00
						Lordo:	1.217,92	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8917 del 26/08/2019 VERSAMENTO IRAP MESE DI AGOSTO 2019	REGIONE LAZIO - I.R.A.P.	26/08/2019		4.191,15	496/2019 - VERSAMENTO IRAP MESE DI AGOSTO 2019	2019	01041.02.017204	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		L	4.191,15
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						26/08/2019				O	0,00
						Lordo:	4.191,15	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8918 del 26/08/2019 CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI AGOSTO 2019	INPS EX INPDAP	26/08/2019		11.576,16	497/2019 - CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI AGOSTO 2019	2019	01041.01.017205	Contributi obbligatori per il personale		L	11.576,16
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						26/08/2019				O	0,00
						Lordo:	11.576,16	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo	Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.			R	Ritenute
		Condizioni				Data di valuta				O	Altri Oneri
8919 del 26/08/2019 VERSAMENTO CONTRIBUTI DS SU STIPENDI AGOSTO 2019	INPS	26/08/2019		203,96	498/2019 - VERSAMENTO CONTRIBUTI DS SU STIPENDI AGOSTO 2019	2019	01041.01.017205	Contributi obbligatori per il personale		L	203,96
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						26/08/2019				O	0,00
						Lordo:	203,96	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8921 del 26/08/2019 VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2019	INPS EX INPDAP	26/08/2019		4.840,24	499/2019 - VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2019	2019	99017.01.900100	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	4.840,24
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						26/08/2019				O	0,00
						Lordo:	4.840,24	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8922 del 26/08/2019 VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI AGOSTO 2019	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	26/08/2019		1.221,37	500/2019 - VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI AGOSTO 2019	2019	99017.01.900200	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	1.221,37
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						26/08/2019				O	0,00
						Lordo:	1.221,37	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8923 del 26/08/2019 VERSAMENTO ddiziopnale comunale agosto 2019	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	26/08/2019		364,31	501/2019 - VERSAMENTO ddiziopnale comunale agosto 2019	2019	99017.01.900200	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	364,31
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						26/08/2019				O	0,00
						Lordo:	364,31	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8924 del 26/08/2019 VERSAMENTO IRPEF STIPENDI AGOSTO 2019 DECURTATI DA CONGUAGLI	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	26/08/2019		7.931,79	502/2019 - VERSAMENTO IRPEF STIPENDI AGOSTO 2019 DECURTATI DA CONGUAGLI 730	2019	99017.01.900200	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	7.931,79
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						26/08/2019				O	0,00
						Lordo:	7.931,79	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8925 del 26/08/2019 VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI AGOSTO 2019	ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA	26/08/2019		551,00	503/2019 - VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI AGOSTO 2019	2019	99017.01.900300	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	551,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						26/08/2019				O	0,00
						Lordo:	551,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8926 del 26/08/2019 VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI AGOSTO 2019	IBL BANCA SPA	26/08/2019		270,00	503/2019 - VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI AGOSTO 2019	2019	99017.01.900300	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	270,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						26/08/2019				O	0,00
						Lordo:	270,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo		Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.	R			Ritenute	
		Condizioni				Data di valuta		O			Altri oneri	
8927 del 26/08/2019 VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI AGOSTO 2019	TOWERS CQ S.R.L.	26/08/2019		190,00	503/2019 - VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI AGOSTO 2019	2019	99017.01.900300		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	190,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						26/08/2019		O		0,00		
						Lordo:	190,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8928 del 26/08/2019 VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI AGOSTO 2019	FIGENPA SPA	26/08/2019		287,00	503/2019 - VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI AGOSTO 2019	2019	99017.01.900300		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	287,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						26/08/2019		O		0,00		
						Lordo:	287,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8929 del 26/08/2019 VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI AGOSTO 2019	SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.	26/08/2019		358,00	503/2019 - VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI AGOSTO 2019	2019	99017.01.900300		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	358,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						26/08/2019		O		0,00		
						Lordo:	358,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8930 del 26/08/2019 VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI AGOSTO 2019	EUROCQS S.P.A.	26/08/2019		249,00	503/2019 - VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI AGOSTO 2019	2019	99017.01.900300		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	249,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						26/08/2019		O		0,00		
						Lordo:	249,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8931 del 26/08/2019 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI AGOSTO 2019	C.G.I.L. F.P. ROMA	26/08/2019		60,81	504/2019 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI AGOSTO 2019	2019	99017.01.900300		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	60,81
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						26/08/2019		O		0,00		
						Lordo:	60,81	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8932 del 26/08/2019 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI AGOSTO 2019	UIL FPL	26/08/2019		37,60	504/2019 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI AGOSTO 2019	2019	99017.01.900300		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	37,60
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						26/08/2019		O		0,00		
						Lordo:	37,60	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8935 del 09/09/2019	GURATTI ROBERTO	31/05/2019	4	4.118,40	84/2019 - IMPEGNO GURATTI E CONDONISTI - Determinazione	2019	01061.03.025000		Altri costi per contratti di servizio pubblico		L	3.960,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						09/09/2019		O		0,00		

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo		Contropartita	Tributi	L	Lordo	
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.	R			Ritenute		
		Condizioni				Data di valuta		O			Altri Oneri		
8935 del 09/09/2019	GURATTI ROBERTO	31/05/2019	4	4.118,40	84/2019 - IMPEGNO GURATTI E CONDONISTI - Determinazione	2019	01061.03.025000		Altri costi per contratti di servizio pubblico		L	158,40	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00		
						09/09/2019		O			0,00		
8935 del 09/09/2019	GURATTI ROBERTO	02/08/2019	7	4.118,40	84/2019 - IMPEGNO GURATTI E CONDONISTI - Determinazione	2019	01061.03.025000		Altri costi per contratti di servizio pubblico		L	1.881,57	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00		
						09/09/2019		O			0,00		
8935 del 09/09/2019	GURATTI ROBERTO	02/08/2019	7	4.118,40	441/2019 - IMPEGNO GURATTI E CONDONISTI - Determinazione	2019	01061.03.025000		Altri costi per contratti di servizio pubblico		L	2.078,43	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00		
						09/09/2019		O			0,00		
8935 del 09/09/2019	GURATTI ROBERTO	02/08/2019	7	4.118,40	84/2019 - IMPEGNO GURATTI E CONDONISTI - Determinazione	2019	01061.03.025000		Altri costi per contratti di servizio pubblico		L	158,40	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00		
						09/09/2019		O			0,00		
Lordo: 8.236,80											Ritenute: 0,00	Altri oneri: 0,00	
8936 del 11/09/2019	GAM SERVICE SRL	03/05/2019	309	1.866,60	114/2019 - Impegno spesa per servizio di noleggio e assistenza stampanti multifunzione anno 2018, in	2019	01021.03.008207		Carta, cancelleria e stampati		L	1.866,60	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00		
						11/09/2019		O			0,00		
8936 del 11/09/2019	GAM SERVICE SRL	03/05/2019	308	622,20	114/2019 - Impegno spesa per servizio di noleggio e assistenza stampanti multifunzione anno 2018, in	2019	01021.03.008207		Carta, cancelleria e stampati		L	622,20	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00		
						11/09/2019		O			0,00		
8936 del 11/09/2019	GAM SERVICE SRL	03/05/2019	310	622,20	114/2019 - Impegno spesa per servizio di noleggio e assistenza stampanti multifunzione anno 2018, in	2019	01021.03.008207		Carta, cancelleria e stampati		L	622,20	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00		
						11/09/2019		O			0,00		
8936 del 11/09/2019	GAM SERVICE SRL	03/05/2019	311	622,20	114/2019 - Impegno spesa per servizio di noleggio e assistenza stampanti multifunzione anno 2018, in	2019	01021.03.008207		Carta, cancelleria e stampati		L	622,20	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00		
						11/09/2019		O			0,00		
Lordo: 3.733,20											Ritenute: 0,00	Altri oneri: 0,00	
8937 del 11/09/2019	GAM SERVICE SRL	28/05/2019	DIF356	463,60	466/2019 - Impegno e Liquidazione per servizio di riparazione e assistenza stampanti multifunzione	2019	01021.03.008207		Accessori per uffici e alloggi		L	463,60	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00		
						11/09/2019		O			0,00		

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo	Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.			R	Ritenute
		Condizioni				Data di valuta	O			Altri Oneri	
						Lordo:	463,60	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8938 del 11/09/2019	GAM SERVICE SRL	06/06/2019	382	622,20	114/2019 - Impegno spesa per servizio di noleggio e assistenza stampanti multifunzione anno 2018, in	2019	01021.03.008207	Carta, cancelleria e stampati		L	622,20
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						11/09/2019				O	0,00
8938 del 11/09/2019	GAM SERVICE SRL	06/06/2019	383	622,20	114/2019 - Impegno spesa per servizio di noleggio e assistenza stampanti multifunzione anno 2018, in	2019	01021.03.008207	Carta, cancelleria e stampati		L	622,20
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						11/09/2019				O	0,00
8938 del 11/09/2019	GAM SERVICE SRL	06/06/2019	380	1.866,60	114/2019 - Impegno spesa per servizio di noleggio e assistenza stampanti multifunzione anno 2018, in	2019	01021.03.008207	Carta, cancelleria e stampati		L	400,20
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						11/09/2019				O	0,00
8938 del 11/09/2019	GAM SERVICE SRL	06/06/2019	380	1.866,60	115/2019 - Impegno spesa per servizio di noleggio e assistenza stampanti multifunzione anno 2018, in	2019	01031.03.015206	Altri servizi diversi n.a.c.		L	1.466,40
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						11/09/2019				O	0,00
8938 del 11/09/2019	GAM SERVICE SRL	06/06/2019	379	622,20	114/2019 - Impegno spesa per servizio di noleggio e assistenza stampanti multifunzione anno 2018, in	2019	01021.03.008207	Carta, cancelleria e stampati		L	622,20
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						11/09/2019				O	0,00
						Lordo:	3.733,20	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8939 del 11/09/2019	CEDEPP SRL	30/04/2019	147/PA	1.622,60	48/2019 - IMPEGNO SPESA PER RINNOVO CONTRATTO PAGHE - Determinazione	2019	01021.03.008207	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari		L	1.622,60
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						11/09/2019				O	0,00
						Lordo:	1.622,60	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8941 del 12/09/2019	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	12/09/2019		2.146,51	512/2019 - VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO STUDIO TECHNE	2019	99017.01.900200	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	2.146,51
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						12/09/2019				O	0,00
						Lordo:	2.146,51	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo		Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.	R			Ritenute	
		Condizioni				Data di valuta		O			Altri Oneri	
8942 del 12/09/2019	TECHNE' STUDIO ASSOCIATO	11/04/2019	FPA 3/19	7.612,80	445/2018 - Legge n. 266/97, art. 16, comma 1 – Fondo per il cofinanziamento di interventi regionali nei settori -	2019	04021.03.058500		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		L	292,80
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						12/09/2019		O			0,00	
8942 del 12/09/2019	TECHNE' STUDIO ASSOCIATO	11/04/2019	FPA 3/19	7.612,80	445/2018 - Legge n. 266/97, art. 16, comma 1 – Fondo per il cofinanziamento di interventi regionali nei settori -	2019	04021.03.058500		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		L	7.320,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						12/09/2019		O			0,00	
						Lordo:	7.612,80	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	0,00
8943 del 12/09/2019 VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO STUDIO TECNHE	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	12/09/2019		1.200,00	513/2019 - VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO STUDIO TECNHE	2019	99017.01.900200		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	1.200,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						12/09/2019		O			0,00	
						Lordo:	1.200,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	0,00
8944 del 12/09/2019	CONSORZIO INTESA - COOPERATIVA SOCIA	03/12/2018	FATTPA 454_18	1.363,64	505/2019 - Determinazione di transazione per liquidazione fatture servizi sociali relative all' anno 2018	2019	12021.04.145400		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.		L	1.363,64
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						12/09/2019		O			0,00	
8944 del 12/09/2019	CONSORZIO INTESA - COOPERATIVA SOCIA	03/12/2018	FATTPA 456_18	2.281,82	505/2019 - Determinazione di transazione per liquidazione fatture servizi sociali relative all' anno 2018	2019	12021.04.145400		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.		L	1.781,82
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						12/09/2019		O			0,00	
8944 del 12/09/2019	CONSORZIO INTESA - COOPERATIVA SOCIA	02/01/2019	FATTPA 18_19	420,00	505/2019 - Determinazione di transazione per liquidazione fatture servizi sociali relative all' anno 2018	2019	12021.04.145400		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.		L	420,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						12/09/2019		O			0,00	
8944 del 12/09/2019	CONSORZIO INTESA - COOPERATIVA SOCIA	02/01/2019	FATTPA 12_19	1.363,64	505/2019 - Determinazione di transazione per liquidazione fatture servizi sociali relative all' anno 2018	2019	12021.04.145400		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.		L	1.363,64
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						12/09/2019		O			0,00	
8944 del 12/09/2019	CONSORZIO INTESA - COOPERATIVA SOCIA	02/01/2019	FATTPA 14_19	2.281,82	505/2019 - Determinazione di transazione per liquidazione fatture servizi sociali relative all' anno 2018	2019	12021.04.145400		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.		L	2.281,82
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						12/09/2019		O			0,00	

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo	Contropartita	Tributi	L	Lordo	
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.			R	Ritenute	
		Condizioni				Data di valuta				O	Altri Oneri	
8944 del 12/09/2019	CONSORZIO INTESA - COOPERATIVA SOCIA	02/01/2019	FATTPA 13_19	2.412,73	505/2019 - Determinazione di transazione per liquidazione fatture servizi sociali relative all' anno 2018	2019	12021.04.145400	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a .c.		L	2.412,73	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						12/09/2019				O	0,00	
8944 del 12/09/2019	CONSORZIO INTESA - COOPERATIVA SOCIA	03/12/2018	FATTPA 455_18	2.412,73	505/2019 - Determinazione di transazione per liquidazione fatture servizi sociali relative all' anno 2018	2019	12021.04.145400	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a .c.		L	2.412,73	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						12/09/2019				O	0,00	
8944 del 12/09/2019	CONSORZIO INTESA - COOPERATIVA SOCIA	14/02/2018	FATTPA 59_18	480,00	505/2019 - Determinazione di transazione per liquidazione fatture servizi sociali relative all' anno 2018	2019	12021.04.145400	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a .c.		L	480,00	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						12/09/2019				O	0,00	
Lordo: 12.516,38											Ritenute: 0,00	Altri oneri: 0,00
8946 del 12/09/2019	LIBRI & LIBRI FORMIA SNC	29/08/2019	42	4.613,84	479/2019 - DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI LIBRI SCOLASTICI, ANNUALITÀ	2019	04021.03.058400	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		L	613,84	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						12/09/2019				O	0,00	
Lordo: 613,84											Ritenute: 0,00	Altri oneri: 0,00
8947 del 13/09/2019	LADISA SRL	28/02/2019	675/PA	13.659,94	511/2019 - impegno servizio mensa 2018/2019 - Determinazione	2019	04061.03.065400	Contratti di servizio per le mense scolastiche		L	13.659,94	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						13/09/2019				O	0,00	
Lordo: 13.659,94											Ritenute: 0,00	Altri oneri: 0,00
8949 del 13/09/2019	LADISA SRL	31/05/2019	2457/PA	11.046,54	511/2019 - impegno servizio mensa 2018/2019 - Determinazione	2019	04061.03.065400	Contratti di servizio per le mense scolastiche		L	11.046,54	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						13/09/2019				O	0,00	
Lordo: 11.046,54											Ritenute: 0,00	Altri oneri: 0,00
8950 del 13/09/2019	LADISA SRL	31/03/2019	1078/PA	14.068,64	511/2019 - impegno servizio mensa 2018/2019 - Determinazione	2019	04061.03.065400	Contratti di servizio per le mense scolastiche		L	14.068,64	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						13/09/2019				O	0,00	

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo	Contropartita	Tributi	L	Lordo	
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.			R	Ritenute	
		Condizioni				Data di valuta				O	Altri Oneri	
8950 del 13/09/2019	LADISA SRL	31/03/2019	1262/PA	388,16	511/2019 - impegno servizio mensa 2018/2019 - Determinazione	2019	04061.03.065400	Contratti di servizio per le mense scolastiche		L	149,29	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						13/09/2019				O	0,00	
Lordo: 15.907,44											Ritenute: 0,00	Altri oneri: 0,00
8952 del 18/09/2019 IMPEGNO SOMME PER GEMELLAGGIO PER MANIFESTAZIONE	PESCE ANTONIO	18/09/2019		1.000,00	514/2019 - IMPEGNO SOMME PER GEMELLAGGIO PER MANIFESTAZIONE	2019	01031.01.014603	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo		L	1.000,00	
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						18/09/2019				O	0,00	
Lordo: 1.000,00											Ritenute: 0,00	Altri oneri: 0,00
8953 del 24/09/2019 STIPENDI SETTEMBRE 2019 BONUS	DIPENDENTI VARI	24/09/2019		1.509,06	515/2019 - STIPENDI SETTEMBRE 2019 BONUS	2019	99017.01.900200	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	1.509,06	
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						24/09/2019				O	0,00	
Lordo: 1.509,06											Ritenute: 0,00	Altri oneri: 0,00
8954 del 24/09/2019 STIPENDI SETTEMBRE 2019	DIPENDENTI VARI	24/09/2019		6.560,93	516/2019 - STIPENDI SETTEMBRE 2019	2019	01021.01.005600	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	6.560,93	
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						24/09/2019				O	0,00	
Lordo: 6.560,93											Ritenute: 0,00	Altri oneri: 0,00
8955 del 24/09/2019 IMPEGO SPESA REGGENZA A SCAVALCO	DIPENDENTI VARI	24/09/2019		2.612,70	9/2019 - IMPEGNO SPESA REGGENZA A SCAVALCO	2019	01021.01.005600	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo		L	2.612,70	
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						24/09/2019				O	0,00	
Lordo: 2.612,70											Ritenute: 0,00	Altri oneri: 0,00

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo		Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.	R			Ritenute	
		Condizioni				Data di valuta		O			Altri Oneri	
8956 del 24/09/2019 STIPENDI SETTEMBRE 2019	DIPENDENTI VARI	24/09/2019		1.857,20	517/2019 - STIPENDI SETTEMBRE 2019	2019	01031.01.014600		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	1.857,20
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						24/09/2019				O	0,00	
						Lordo:	1.857,20	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8957 del 24/09/2019 STIPENDI SETTEMBRE 2019	DIPENDENTI VARI	24/09/2019		13.271,00	518/2019 - STIPENDI SETTEMBRE 2019	2019	01061.01.024000		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	13.271,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						24/09/2019				O	0,00	
						Lordo:	13.271,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8958 del 24/09/2019 STIPENDI SETTEMBRE 2019	DIPENDENTI VARI	24/09/2019		7.591,56	519/2019 - STIPENDI SETTEMBRE 2019	2019	01071.01.027200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	7.591,56
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						24/09/2019				O	0,00	
						Lordo:	7.591,56	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8959 del 24/09/2019 STIPENDI SETTEMBRE 2019	DIPENDENTI VARI	24/09/2019		13.416,10	520/2019 - STIPENDI SETTEMBRE 2019	2019	03011.01.044000		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	13.416,10
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						24/09/2019				O	0,00	
						Lordo:	13.416,10	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8960 del 24/09/2019 IMPEGO SPESA REGGENZA A SCAVALCO	INPS EX INPDAP	24/09/2019		621,82	9/2019 - IMPEGNO SPESA REGGENZ A SCAVALCO	2019	01021.01.005600		Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo		L	621,82
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						24/09/2019				O	0,00	
						Lordo:	621,82	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8961 del 24/09/2019 CONTRIBUTI A CARICO ENTE STIPENDI SETTEMBRE 2019 TFR	INPS EX INPDAP	24/09/2019		1.168,57	521/2019 - CONTRIBUTI A CARICO ENTE STIPENDI SETTEMBRE 2019 TFR	2019	01101.01.017203		Contributi obbligatori per il personale		L	1.168,57
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						24/09/2019				O	0,00	
						Lordo:	1.168,57	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8962 del 24/09/2019 VERSAMENTO IRAP MESE DI SETTEMBRE 2019	REGIONE LAZIO - I.R.A.P.	24/09/2019		3.895,12	522/2019 - VERSAMENTO IRAP MESE DI SETTEMBRE 2019	2019	01041.02.017204		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		L	3.895,12
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						24/09/2019				O	0,00	
						Lordo:	3.895,12	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo	Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.			R	Ritenute
		Condizioni				Data di valuta				O	Altri Oneri
8963 del 24/09/2019 CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI SETTEMBRE 2019	INPS EX INPDAP	24/09/2019		10.687,61	523/2019 - CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI SETTEMBRE 2019	2019	01041.01.017205	Contributi obbligatori per il personale		L	10.687,61
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						24/09/2019				O	0,00
						Lordo:	10.687,61	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8964 del 24/09/2019 CONTRIBUTI INPS DS SU RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2019	INPS	24/09/2019		185,91	524/2019 - CONTRIBUTI INPS DS SU RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2019	2019	01041.01.017205	Contributi obbligatori per il personale		L	185,91
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						24/09/2019				O	0,00
						Lordo:	185,91	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8965 del 24/09/2019 VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2019	INPS EX INPDAP	24/09/2019		4.421,82	525/2019 - VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2019	2019	99017.01.900100	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	4.421,82
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						24/09/2019				O	0,00
						Lordo:	4.421,82	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8966 del 24/09/2019 VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE SETTEMBRE 2019	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	24/09/2019		1.527,60	526/2019 - VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE SETTEMBRE 2019	2019	99017.01.900200	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	1.527,60
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						24/09/2019				O	0,00
						Lordo:	1.527,60	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8967 del 24/09/2019 VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2019	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	24/09/2019		366,30	527/2019 - VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2019	2019	99017.01.900200	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	366,30
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						24/09/2019				O	0,00
						Lordo:	366,30	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8968 del 24/09/2019 VERSAMENTO IRPEF STIPENDI SETTEMBRE 2019 DEPURATO DA CONGUAGLI	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	24/09/2019		5.265,68	528/2019 - VERSAMENTO IRPEF STIPENDI SETTEMBRE 2019 DEPURATO DA CONGUAGLI	2019	99017.01.900200	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	5.265,68
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						24/09/2019				O	0,00
						Lordo:	5.265,68	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
8969 del 24/09/2019 VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI SETTEMBRE 2019	ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA	24/09/2019		551,00	529/2019 - VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI SETTEMBRE 2019	2019	99017.01.900300	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	551,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						24/09/2019				O	0,00
						Lordo:	551,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo	Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.			R	Ritenute
		Condizioni				Data di valuta				O	Altri oneri
8970 del 24/09/2019 VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI SETTEMBRE 2019	IBL BANCA SPA	24/09/2019		270,00	529/2019 - VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI SETTEMBRE 2019	2019	99017.01.900300	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	270,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						24/09/2019				O	0,00
										Lordo:	270,00
8971 del 24/09/2019 VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI SETTEMBRE 2019	TOWERS CQ S.R.L.	24/09/2019		190,00	529/2019 - VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI SETTEMBRE 2019	2019	99017.01.900300	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	190,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						24/09/2019				O	0,00
										Lordo:	190,00
8972 del 24/09/2019 VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI SETTEMBRE 2019	FIGENPA SPA	24/09/2019		287,00	529/2019 - VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI SETTEMBRE 2019	2019	99017.01.900300	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	287,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						24/09/2019				O	0,00
										Lordo:	287,00
8973 del 24/09/2019 VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI SETTEMBRE 2019	SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.	24/09/2019		358,00	529/2019 - VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI SETTEMBRE 2019	2019	99017.01.900300	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	358,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						24/09/2019				O	0,00
										Lordo:	358,00
8974 del 24/09/2019 VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI SETTEMBRE 2019	EUROCQS S.P.A.	24/09/2019		249,00	529/2019 - VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI SETTEMBRE 2019	2019	99017.01.900300	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	249,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						24/09/2019				O	0,00
										Lordo:	249,00
8975 del 24/09/2019 VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2019	C.G.I.L. F.P. ROMA	24/09/2019		46,38	530/2019 - VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2019	2019	99017.01.900300	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	46,38
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						24/09/2019				O	0,00
										Lordo:	46,38
8976 del 24/09/2019 VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2019	UIL FPL	24/09/2019		52,36	530/2019 - VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2019	2019	99017.01.900300	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	52,36
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						24/09/2019				O	0,00
										Lordo:	52,36

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo		Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.	R			Ritenute	
		Condizioni				Data di valuta		O			Altri Oneri	
8977 del 24/09/2019 SERVIZIO PASSWEB	INFORMA SRL	16/04/2019	1605/E	913,78	7/2019 - SERVIZIO PASSWEB - Determinazione	2019	01021.03.008200	Materiale informatico			L	913,78
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						24/09/2019					O	0,00
						<i>Lordo:</i>	913,78	<i>Ritenute:</i>	0,00	<i>Altri oneri:</i>	0,00	
8979 del 25/09/2019 VERSAMENTI RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO BIASIOTTI	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	25/09/2019		2.806,89	531/2019 - VERSAMENTI RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO BIASIOTTI	2019	99017.01.900200	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi			L	2.806,89
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						25/09/2019					O	0,00
						<i>Lordo:</i>	2.806,89	<i>Ritenute:</i>	0,00	<i>Altri oneri:</i>	0,00	
8982 del 25/09/2019 VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU PARCELLA ZAZA	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	25/09/2019		2.320,65	532/2019 - VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU PARCELLA ZAZA	2019	99017.01.900200	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi			L	2.320,65
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						25/09/2019					O	0,00
						<i>Lordo:</i>	2.320,65	<i>Ritenute:</i>	0,00	<i>Altri oneri:</i>	0,00	
8984 del 25/09/2019 VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU PARCELLA ZAZA	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	25/09/2019		227,28	533/2019 - VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU PARCELLA ZAZA	2019	99017.01.900200	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi			L	227,28
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						25/09/2019					O	0,00
						<i>Lordo:</i>	227,28	<i>Ritenute:</i>	0,00	<i>Altri oneri:</i>	0,00	
8987 del 25/09/2019 VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU PARCELLA ZAZA	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	25/09/2019		500,00	534/2019 - VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU PARCELLA ZAZA	2019	99017.01.900200	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi			L	500,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						25/09/2019					O	0,00
						<i>Lordo:</i>	500,00	<i>Ritenute:</i>	0,00	<i>Altri oneri:</i>	0,00	
8989 del 25/09/2019 VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO ZAZA	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	25/09/2019		102,46	535/2019 - VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO ZAZA	2019	99017.01.900200	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi			L	102,46
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						25/09/2019					O	0,00
						<i>Lordo:</i>	102,46	<i>Ritenute:</i>	0,00	<i>Altri oneri:</i>	0,00	
8991 del 25/09/2019 VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO ZAZA	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	25/09/2019		1.563,58	536/2019 - VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO ZAZA	2019	99017.01.900200	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi			L	1.563,58
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						25/09/2019					O	0,00
						<i>Lordo:</i>	1.563,58	<i>Ritenute:</i>	0,00	<i>Altri oneri:</i>	0,00	

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo		Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.	R			Ritenute	
		Condizioni				Data di valuta		O			Altri oneri	
						Lordo:	1.563,58	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8992 del 25/09/2019	LADISA SRL	31/01/2019	229/PA	12.272,64	134/2019 - Impegno spesa e liquidazione fattura n. 229/PA - 2019 per servizio di refezione scolastica, in favor -	2019	04061.03.065400		Contratti di servizio per le mense scolastiche		L	12.272,64
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						25/09/2019					O	0,00
						Lordo:	12.272,64	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8993 del 25/09/2019	MUCCITELLI SRL	17/04/2019	4PA	92.950,00	413/2019 - Fondo per il cofinanziamento di interventi regionali nei settori del commercio e del turismo -	2019	10052.02.309406		Infrastrutture stradali		L	92.950,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						25/09/2019					O	0,00
						Lordo:	92.950,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8994 del 26/09/2019	CAREMAR CAMPANIA REGIONALE MARITTIMA S.P.A.	26/09/2019		209.256,04	538/2019 - RISARCIMENTO ALLA CAREMAR CAMPANIA DETERMINA COMMISSARIO AD ACTA DOTT. BOTTONI	2019	01111.03.012400		Altre spese legali		L	209.256,04
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						26/09/2019					O	0,00
						Lordo:	209.256,04	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8995 del 26/09/2019	SOLUZIONE SRL	28/02/2019	0002100670	1.049,20	43/2019 - IMPEGNO SPESA PER AGGIORNAMENTI ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	2019	01011.03.000600		Strumenti tecnico-specialistici non sanitari		L	1.049,20
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						26/09/2019					O	0,00
						Lordo:	1.049,20	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8996 del 26/09/2019	ESSEGI 2012	31/07/2019	B/42 2019	6.831,80	320/2019 - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E	2019	08012.02.326000		Altri beni materiali diversi		L	6.831,80
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						26/09/2019					O	0,00
						Lordo:	6.831,80	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
8997 del 26/09/2019	ESSEGI 2012	31/07/2019	B/41 2019	19.032,00	125/2019 - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO, TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA	2019	08011.03.107602		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		L	19.032,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						26/09/2019					O	0,00
						Lordo:	19.032,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo	Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.			R	Ritenute
		Condizioni				Data di valuta				O	Altri Oneri
8999 del 02/10/2019 VERSAMENTO RITENUTA APPLICATO SU COMPENSO VITIELLO ANGELA	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	02/10/2019		300,00	544/2019 - VERSAMENTO RITENUTA APPLICATO SU COMPENSO VITIELLO ANGELA	2019	99017.01.900200	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	300,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						02/10/2019				O	0,00
						Lordo:	300,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9001 del 02/10/2019 VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO VITIELLO ANGELA	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	02/10/2019		36,00	545/2019 - VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO VITIELLO ANGELA	2019	99017.01.900200	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	36,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						02/10/2019				O	0,00
						Lordo:	36,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9002 del 02/10/2019	LADISA SRL	30/04/2019	1828/PA	8.778,52	541/2019 - Impegno spesa e liquidazione fattura n. 1828 - 2019 per servizio di refezione scolastica, in favore -	2019	04061.03.065400	Contratti di servizio per le mense scolastiche		L	8.778,52
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						02/10/2019				O	0,00
						Lordo:	8.778,52	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9003 del 03/10/2019	DIODORO ECOLOGIA S.R. L.	31/01/2019	2019/01/0017	95.581,32	542/2019 - Liquidazione fatture periodo Gennaio - Agosto 2019, integrazione Pasqua 2019 e servizi	2019	09031.03.126200	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti		L	95.581,32
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						03/10/2019				O	0,00
9003 del 03/10/2019	DIODORO ECOLOGIA S.R. L.	28/02/2019	2019/01/0045	95.581,32	542/2019 - Liquidazione fatture periodo Gennaio - Agosto 2019, integrazione Pasqua 2019 e servizi	2019	09031.03.126200	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti		L	95.581,32
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						03/10/2019				O	0,00
9003 del 03/10/2019	DIODORO ECOLOGIA S.R. L.	29/03/2019	2019/01/0081	95.581,32	542/2019 - Liquidazione fatture periodo Gennaio - Agosto 2019, integrazione Pasqua 2019 e servizi	2019	09031.03.126200	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti		L	95.581,32
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						03/10/2019				O	0,00
						Lordo:	286.743,96	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9004 del 03/10/2019 IMPEGNO/LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO UTENZA TELEMATICA RELATIVA	MOTORIZZAZIONE CIVILE	03/10/2019		60,99	537/2019 - Impegno/liquidazione per pagamento utenza telematica relativa all'accesso degli	2019	01021.03.008207	Carta, cancelleria e stampati		L	60,99
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						03/10/2019				O	0,00
						Lordo:	60,99	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo	Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.			R	Ritenute
		Condizioni				Data di valuta				O	Altri Oneri
9005 del 03/10/2019 IMPEGNO/LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO UTENZA TELEMATICA RELATIVA	MOTORIZZAZIONE CIVILE	03/10/2019		1.217,80	537/2019 - Impegno/liquidazione per pagamento utenza telematica relativa all'accesso degli	2019	01021.03.008207	Carta, cancelleria e stampati		L	1.217,80
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						03/10/2019				O	0,00
						Lordo:	1.217,80	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9006 del 03/10/2019 STAGE FORMATIVO	TRICOLI ALFREDO	03/10/2019		2.866,67	539/2019 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE STAGE FORMATIVO AUTORIZZATO AL DOTT. ALFREDO	2019	01031.01.014600	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	2.866,67
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						03/10/2019				O	0,00
						Lordo:	2.866,67	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9007 del 03/10/2019 versamento ritenuta applicata su compenso tricoli	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	03/10/2019		573,33	546/2019 - versamento ritenuta applicata su compenso tricoli	2019	99017.01.900200	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	573,33
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						03/10/2019				O	0,00
						Lordo:	573,33	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9008 del 07/10/2019 VERSAMENTO IVA SPLYT TERZO TRIMENSTRE 2019 LUGLIO SETTEMBRE 2019	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	07/10/2019		43.502,85	547/2019 - VERSAMENTO IVA SPLYT TERZO TRIMENSTRE 2019 LUGLIO SETTEMBRE 2019	2019	99017.01.900501	Altre uscite per partite di giro n.a.c.		L	43.502,85
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						07/10/2019				O	0,00
						Lordo:	43.502,85	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9009 del 08/10/2019 IMPEGNO SPESA	DIPENDENTI VARI	08/10/2019		26.081,00	660/2018 - IMPEGNO SPESA - Determinazione	2019	01021.01.147200	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	26.081,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						08/10/2019				O	0,00
						Lordo:	26.081,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9010 del 08/10/2019 IMPEGNO SPESA	INPS EX INPDAP	08/10/2019		6.207,28	660/2018 - IMPEGNO SPESA - Determinazione	2019	01021.01.147200	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	6.207,28
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						08/10/2019				O	0,00
						Lordo:	6.207,28	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9011 del 08/10/2019 IMPEGNO SPESA	REGIONE LAZIO - I.R.A.P.	08/10/2019		2.216,90	660/2018 - IMPEGNO SPESA - Determinazione	2019	01021.01.147200	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	2.216,90
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						08/10/2019				O	0,00
						Lordo:	2.216,90	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo		Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.	R			Ritenute	
		Condizioni				Data di valuta		O			Altri Oneri	
9012 del 08/10/2019 VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI PRODUTTIVITA 2017-2018	INPS EX INPDAP	08/10/2019		2.399,47	556/2019 - VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI PRODUTTIVITA 2017-2018	2019	99017.01.900100		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	2.399,47
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						08/10/2019				O	0,00	
						Lordo:	2.399,47	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9013 del 08/10/2019 VERSAMENTO IRPES PRODUTTIVITA 2017-2018	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	08/10/2019		5.846,52	557/2019 - VERSAMENTO IRPES PRODUTTIVITA 2017- 2018	2019	99017.01.900200		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	5.846,52
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						08/10/2019				O	0,00	
						Lordo:	5.846,52	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9014 del 08/10/2019 versamento quota capitale su mutui scadenti il 31.12.2019	INTESA SAN PAOLO CENTRO PUBBLIC FI	08/10/2019		38.519,55	558/2019 - versamento quota capitale su mutui scadenti il 31.12.2019	2019	50024.03.448400		Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre Amministrazioni Centrali n.a .c.		L	38.519,55
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						08/10/2019				O	0,00	
						Lordo:	38.519,55	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9015 del 08/10/2019 versamento quota interessi su mutui scadenti il 31.12.2019	INTESA SAN PAOLO CENTRO PUBBLIC FI	08/10/2019		6.121,62	559/2019 - versamento quota interessi su mutui scadenti il 31.12.2019	2019	01111.07.034801		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		L	6.121,62
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						08/10/2019				O	0,00	
						Lordo:	6.121,62	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9016 del 08/10/2019 ASSICURAZIONE NONNI VIGILI	GB SAPRI BROKER SRL	08/10/2019		100,00	549/2019 - Impegno spesa e liquidazione per rinnovo copertura assicurativa relativa al progetto sociale attivo -	2019	01011.03.002800		Altri costi per contratti di servizio pubblico		L	100,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						08/10/2019				O	0,00	
						Lordo:	100,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9017 del 08/10/2019 IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA SU POLIZZA	GB SAPRI BROKER SRL	08/10/2019		2.970,00	552/2019 - Impegno spesa e liquidazione copertura assicurativa su Polizza Generali Italia per lo	2019	01011.03.002800		Contratti di servizio di trasporto scolastico		L	2.970,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						08/10/2019				O	0,00	
						Lordo:	2.970,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9020 del 08/10/2019	SOCIETA' V.A.L. SRL. (DOG'S VILLAGE)	31/01/2019	21	453,84	40/2019 - Impegno e Liquidazione fattura n° 21/2019 per servizio di mantenimento cani randagi, in	2019	08011.03.109700		Contratti di servizio per la lotta al randagismo		L	453,84
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						08/10/2019				O	0,00	

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo	Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.			R	Ritenute
		Condizioni				Data di valuta				O	Altri Oneri
						Lordo:	453,84	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9021 del 09/10/2019	BIMORA SRL	09/08/2019	FATTPA 1_19	20.593,60	543/2019 - Determina di liquidazione fattura n. 1_19 per l'acquisizione sul MePA di un dispositivo per la racco -	2019	09031.03.126200	Altri costi per contratti di servizio pubblico		L	3.659,96
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)					09/10/2019			R	0,00
										O	0,00
9021 del 09/10/2019	BIMORA SRL	09/08/2019	FATTPA 1_19	20.593,60	414/2019 - Determina a contrarre per acquisizione sul MePA di un dispositivo per la raccolta selettiva di PET. -	2019	09031.03.126200	Altri costi per contratti di servizio pubblico		L	16.933,64
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)					09/10/2019			R	0,00
										O	0,00
						Lordo:	20.593,60	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9022 del 09/10/2019	CURELLA LUISA	09/10/2019		600,00	39/2019 - IMPEGNO SPESA PER COMMISSIONE AVVISO PUBBLICOINCARICO RESPONSABILE	2019	01061.03.025000	Altri costi per contratti di servizio pubblico		L	600,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)					09/10/2019			R	0,00
										O	0,00
						Lordo:	600,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9025 del 09/10/2019	PORZIO LINDA	09/10/2019		237,00	554/2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER CAUSE IN ATTO - Determinazione	2019	01111.03.012400	Altre spese legali		L	237,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)					09/10/2019			R	0,00
										O	0,00
						Lordo:	237,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9026 del 09/10/2019	MIGNANO GIACOMO	02/10/2019	24	11.373,84	554/2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER CAUSE IN ATTO - Determinazione	2019	01111.03.012400	Altre spese legali		L	3.000,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)					09/10/2019			R	0,00
										O	0,00
						Lordo:	3.000,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9027 del 09/10/2019	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	09/10/2019		491,80	560/2019 - VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO MIGNANO IN ACCONTO	2019	99017.01.900200	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	491,80
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)					09/10/2019			R	0,00
										O	0,00
						Lordo:	491,80	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9028 del 09/10/2019	PIACENTINI MASSIMO	09/10/2019		600,00	39/2019 - IMPEGNO SPESA PER COMMISSIONE AVVISO PUBBLICOINCARICO RESPONSABILE	2019	01061.03.025000	Altri costi per contratti di servizio pubblico		L	600,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)					09/10/2019			R	0,00
										O	0,00

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo	Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.			R	Ritenute
		Condizioni				Data di valuta				O	Altri Oneri
						Lordo:	600,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9031 del 09/10/2019	CONSORZIO INTESA - COOPERATIVA SOCIA	01/08/2019	385/01	2.500,00	409/2019 - DETERMINA IMPEGNO SPESA RISORSE PER SERVIZIO ACCESSO AL WELFARE MESE LUGLIO	2019	12021.04.145400	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a .c.		L	2.500,00
										R	0,00
							09/10/2019			O	0,00
						Lordo:	2.500,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9032 del 09/10/2019	MONSIGNOR SRL	27/08/2019	2019 156/E	3.539,22	483/2019 - IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DIVISE ESTIVE IVIGILI URBANI - Determinazione	2019	01021.03.008200	Vestiaro		L	3.539,22
										R	0,00
							09/10/2019			O	0,00
						Lordo:	3.539,22	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9033 del 14/10/2019	CONSORZIO INTESA - COOPERATIVA SOCIA	03/04/2019	193/01	2.281,82	135/2019 - Determina di impegno spesa per risorse servizio "L' uomo non è un'isola" - CIG: -	2019	12021.04.145400	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a .c.		L	2.281,82
										R	0,00
							14/10/2019			O	0,00
9033 del 14/10/2019	CONSORZIO INTESA - COOPERATIVA SOCIA	03/04/2019	197/01	540,00	135/2019 - Determina di impegno spesa per risorse servizio "L' uomo non è un'isola" - CIG: -	2019	12021.04.145400	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a .c.		L	540,00
										R	0,00
							14/10/2019			O	0,00
9033 del 14/10/2019	CONSORZIO INTESA - COOPERATIVA SOCIA	02/05/2019	217/01	2.281,82	135/2019 - Determina di impegno spesa per risorse servizio "L' uomo non è un'isola" - CIG: -	2019	12021.04.145400	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a .c.		L	2.281,82
										R	0,00
							14/10/2019			O	0,00
9033 del 14/10/2019	CONSORZIO INTESA - COOPERATIVA SOCIA	02/05/2019	219/01	540,00	135/2019 - Determina di impegno spesa per risorse servizio "L' uomo non è un'isola" - CIG: -	2019	12021.04.145400	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a .c.		L	540,00
										R	0,00
							14/10/2019			O	0,00
9033 del 14/10/2019	CONSORZIO INTESA - COOPERATIVA SOCIA	01/06/2019	273/01	2.281,82	135/2019 - Determina di impegno spesa per risorse servizio "L' uomo non è un'isola" - CIG: -	2019	12021.04.145400	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a .c.		L	1.322,72
										R	0,00
							14/10/2019			O	0,00
9033 del 14/10/2019	CONSORZIO INTESA - COOPERATIVA SOCIA	01/06/2019	273/01	2.281,82	411/2019 - DETERMINA DI IMPEGNO SPESA PER RISORSE SERVIZIO L' UOMO NON E' UN'ISOLA	2019	12021.04.145400	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a .c.		L	959,10
										R	0,00
							14/10/2019			O	0,00

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo		Contropartita	Tributi	L	Lordo	
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.	R			Ritenute		
		Condizioni				Data di valuta		O			Altri Oneri		
9033 del 14/10/2019	CONSORZIO INTESA - COOPERATIVA SOCIA	01/06/2019	282/01	480,00	411/2019 - DETERMINA DI IMPEGNO SPESA PER RISORSE SERVIZIO L' UOMO NON E' UN'ISOLA	2019	12021.04.145400		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a .c.		L	480,00	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									14/10/2019	R	0,00
												O	0,00
9033 del 14/10/2019	CONSORZIO INTESA - COOPERATIVA SOCIA	01/07/2019	338/01	2.281,82	411/2019 - DETERMINA DI IMPEGNO SPESA PER RISORSE SERVIZIO L' UOMO NON E' UN'ISOLA	2019	12021.04.145400		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a .c.		L	2.281,82	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									14/10/2019	R	0,00
												O	0,00
9033 del 14/10/2019	CONSORZIO INTESA - COOPERATIVA SOCIA	03/07/2019	360/01	360,00	411/2019 - DETERMINA DI IMPEGNO SPESA PER RISORSE SERVIZIO L' UOMO NON E' UN'ISOLA	2019	12021.04.145400		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a .c.		L	360,00	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									14/10/2019	R	0,00
												O	0,00
						Lordo: 11.047,28		Ritenute: 0,00		Altri oneri: 0,00			
9034 del 14/10/2019 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C. I. ANNO 2019	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	14/10/2019		690,35	564/2019 - Impegno e liquidazione quota associativa A.N.C.I. anno 2019. CIG: -----	2019	01011.03.000600		Accessori per uffici e alloggi		L	690,35	
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									14/10/2019	R	0,00
												O	0,00
						Lordo: 690,35		Ritenute: 0,00		Altri oneri: 0,00			
9035 del 16/10/2019 DGRL N. 855 DEL 20/12/2018 – BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI, AD	ERCOLANI MASSIMILIANO	04/06/2019	01 e	5.000,00	82/2019 - DGRL n. 855 del 20/12/2018 – Bando per la concessione di contributi ai Comuni, ad esclusione di	2019	04021.03.058500		Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c		L	192,31	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									16/10/2019	R	0,00
												O	0,00
9035 del 16/10/2019 DGRL N. 855 DEL 20/12/2018 – BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI, AD	ERCOLANI MASSIMILIANO	04/06/2019	01 e	5.000,00	82/2019 - DGRL n. 855 del 20/12/2018 – Bando per la concessione di contributi ai Comuni, ad esclusione di	2019	04021.03.058500		Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c		L	4.807,69	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									16/10/2019	R	0,00
												O	0,00
						Lordo: 5.000,00		Ritenute: 0,00		Altri oneri: 0,00			
9037 del 16/10/2019 AFFIDAMENTO FORNITURA PER SOTTOPIANO IN CONGLOMERATO LIGNEO	KARNAK ITALIA S.R.L.	30/05/2019	2040/19001401	3.660,00	319/2019 - AFFIDAMENTO FORNITURA PER SOTTOPIANO IN CONGLOMERATO LIGNEO	2019	04011.03.056400		Accessori per uffici e alloggi		L	3.660,00	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									16/10/2019	R	0,00
												O	0,00
						Lordo: 3.660,00		Ritenute: 0,00		Altri oneri: 0,00			
9039 del 16/10/2019 VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU PARCELLA GUIDI	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	16/10/2019		350,00	571/2019 - VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU PARCELLA GUIDI	2019	99017.01.900200		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	350,00	
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									16/10/2019	R	0,00
												O	0,00

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo	Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.			R	Ritenute
		Condizioni				Data di valuta				O	Altri Oneri
						Lordo:	350,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9040 del 16/10/2019	CAMILLETTI PAOLO	15/05/2019	6PA	2.106,00	389/2019 - IMPEGNO PER IL RESPONSABILE PAESAGGISTICA - Determinazione	2019	01061.03.025201	Altri servizi diversi n.a.c.		L	81,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						16/10/2019				O	0,00
9040 del 16/10/2019	CAMILLETTI PAOLO	15/05/2019	6PA	2.106,00	389/2019 - IMPEGNO PER IL RESPONSABILE PAESAGGISTICA - Determinazione	2019	01061.03.025201	Altri servizi diversi n.a.c.		L	2.025,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						16/10/2019				O	0,00
						Lordo:	2.106,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9041 del 17/10/2019	DIODORO ECOLOGIA S.R.L.	30/04/2019	2019/01/0116	95.581,32	542/2019 - Liquidazione fatture periodo Gennaio - Agosto 2019, integrazione Pasqua 2019 e servizi	2019	09031.03.126200	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti		L	95.581,32
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						17/10/2019				O	0,00
						Lordo:	95.581,32	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9042 del 17/10/2019	PARROCCHIA SAN SILVERIO E DOMITILLA	17/10/2019		20.000,00	561/2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DEL COMITATO	2019	07011.03.092200	Altri servizi diversi n.a.c.		L	20.000,00
CONTRIBUTO SAN SILVERIO ANNUALITA 2019		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						17/10/2019				O	0,00
						Lordo:	20.000,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9043 del 17/10/2019	COMITATO FESTEGGIAMENTI S. SILVERIO.	17/10/2019		10.000,00	562/2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DEL COMITATO	2019	04021.03.058500	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c		L	10.000,00
CONTRIBUTO SAN SILVERIO ANNUALITA 2019		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						17/10/2019				O	0,00
						Lordo:	10.000,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9045 del 17/10/2019	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	17/10/2019		730,00	573/2019 - VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU PARCELLA FRASCA	2019	99017.01.900200	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	730,00
VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU PARCELLA FRASCA		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						17/10/2019				O	0,00
						Lordo:	730,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo		Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.	R			Ritenute	
		Condizioni				Data di valuta		O			Altri Oneri	
9046 del 18/10/2019	PICANO SALVATORE	14/06/2019	2/00	190,00	316/2019 - IMPEGNO SPESA ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019: COSTITUZIONE UFFICIO	2019	01071.03.000053		Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.		L	190,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						18/10/2019				O	0,00	
						Lordo:	190,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9047 del 18/10/2019 PROCEDURA DI TRATTATIVA DIRETTA (T.D. N. 739449/2018) SUL	ESSEGI 2012	25/01/2019	B/01 2019	6.584,34	35/2019 - Procedura di Trattativa Diretta (T.D. n. 739449/2018) sul portale "Mercato Elettronico della	2019	08011.03.107602		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		L	6.584,34
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						18/10/2019				O	0,00	
						Lordo:	6.584,34	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9048 del 21/10/2019	MIGNANO GIACOMO	02/10/2019	24	11.373,84	554/2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER CAUSE IN ATTO - Determinazione	2019	01111.03.012400		Altre spese legali		L	437,46
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						21/10/2019				O	0,00	
9048 del 21/10/2019	MIGNANO GIACOMO	02/10/2019	24	11.373,84	554/2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER CAUSE IN ATTO - Determinazione	2019	01111.03.012400		Altre spese legali		L	7.936,38
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						21/10/2019				O	0,00	
						Lordo:	8.373,84	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9049 del 21/10/2019 VERSAMNETO RITENUTA APPLICATA SU PARCELLA MIGNANO	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	21/10/2019		1.301,05	574/2019 - VERSAMNETO RITENUTA APPLICATA SU PARCELLA MIGNANO	2019	99017.01.900200		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	1.301,05
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						21/10/2019				O	0,00	
						Lordo:	1.301,05	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9050 del 21/10/2019	GURATTI ROBERTO	16/10/2019	8	4.118,40	443/2019 - IMPEGNO GURATTI - Determinazione	2019	01031.02.016600		Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.		L	158,40
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						21/10/2019				O	0,00	
9050 del 21/10/2019	GURATTI ROBERTO	16/10/2019	8	4.118,40	443/2019 - IMPEGNO GURATTI - Determinazione	2019	01031.02.016600		Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.		L	3.960,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						21/10/2019				O	0,00	
						Lordo:	4.118,40	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo	Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.			R	Ritenute
		Condizioni				Data di valuta				O	Altri oneri
9051 del 21/10/2019 STAGE FORMATIVO	TRICOLI ALFREDO	21/10/2019		1.000,00	539/2019 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE STAGE FORMATIVO AUTORIZZATO AL DOTT. ALFREDO	2019	01031.01.014600	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	1.000,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						21/10/2019				O	0,00
						Lordo:	1.000,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9052 del 21/10/2019 VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO TRICOLI ALFREDO	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	21/10/2019		200,00	575/2019 - VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO TRICOLI ALFREDO	2019	99017.01.900200	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	200,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						21/10/2019				O	0,00
						Lordo:	200,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9053 del 21/10/2019 STIPENDI OTTOBRE 2019 BONUS	DIPENDENTI VARI	21/10/2019		570,71	576/2019 - STIPENDI OTTOBRE 2019 BONUS	2019	99017.01.900200	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	570,71
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						21/10/2019				O	0,00
						Lordo:	570,71	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9054 del 21/10/2019 STIPENDI OTTOBRE 2019	DIPENDENTI VARI	21/10/2019		6.560,93	577/2019 - STIPENDI OTTOBRE 2019	2019	01021.01.005600	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	6.560,93
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						21/10/2019				O	0,00
						Lordo:	6.560,93	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9055 del 21/10/2019 IMPEGO SPESA REGGENZA A SCAVALCO	DIPENDENTI VARI	21/10/2019		2.612,70	9/2019 - IMPEGNO SPESA REGGENZA A SCAVALCO	2019	01021.01.005600	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo		L	2.612,70
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						21/10/2019				O	0,00
						Lordo:	2.612,70	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9056 del 21/10/2019 STIPENDI OTTOBRE 2019	DIPENDENTI VARI	21/10/2019		1.857,20	578/2019 - STIPENDI OTTOBRE 2019	2019	01031.01.014600	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	1.857,20
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						21/10/2019				O	0,00
						Lordo:	1.857,20	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9057 del 21/10/2019 STIPENDI OTTOBRE 2019	DIPENDENTI VARI	21/10/2019		15.303,86	579/2019 - STIPENDI OTTOBRE 2019	2019	01061.01.024000	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	15.303,86
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						21/10/2019				O	0,00
						Lordo:	15.303,86	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo	Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.			R	Ritenute
		Condizioni				Data di valuta				O	Altri Oneri
9058 del 21/10/2019 STIPENDI OTTOBRE 2019	DIPENDENTI VARI	21/10/2019		1.736,59	580/2019 - STIPENDI OTTOBRE 2019	2019	01071.01.027200	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	1.736,59
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						21/10/2019				O	0,00
						Lordo:	1.736,59	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9060 del 21/10/2019 STIPENDI OTTOBRE 2019	DIPENDENTI VARI	21/10/2019		10.295,88	582/2019 - STIPENDI OTTOBRE 2019	2019	03011.01.044000	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	10.295,88
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						21/10/2019				O	0,00
						Lordo:	10.295,88	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9061 del 21/10/2019 IMPEGO SPESA REGGENZA A SCAVALCO	INPS EX INPDAP	21/10/2019		621,82	9/2019 - IMPEGNO SPESA REGGENZA A SCAVALCO	2019	01021.01.005600	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo		L	621,82
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						21/10/2019				O	0,00
						Lordo:	621,82	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9062 del 21/10/2019 VERSAMENTO IRAP MESE DI OTTOBRE 2019	REGIONE LAZIO - I.R.A.P.	21/10/2019		3.415,54	583/2019 - VERSAMENTO IRAP MESE DI OTTOBRE 2019	2019	01041.02.017204	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		L	3.415,54
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						21/10/2019				O	0,00
						Lordo:	3.415,54	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9063 del 21/10/2019 CONTRIBUTI TFR SU STIPENDI OTTOBRE 2019	INPS EX INPDAP	21/10/2019		1.022,82	584/2019 - CONTRIBUTI TFR SU STIPENDI OTTOBRE 2019	2019	01101.01.017203	Contributi obbligatori per il personale		L	1.022,82
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						21/10/2019				O	0,00
						Lordo:	1.022,82	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9064 del 21/10/2019 CONTRIBUTI DS SU RETYRIBUZIONI OTTOBRE 2019	INPS	21/10/2019		115,15	585/2019 - CONTRIBUTI DS SU RETYRIBUZIONI OTTOBRE 2019	2019	01041.01.017205	Contributi obbligatori per il personale		L	115,15
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						21/10/2019				O	0,00
						Lordo:	115,15	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9065 del 21/10/2019 CONTRIBUTI A CARICO ENTE MESE DI OTTOBRE 2019	INPS EX INPDAP	21/10/2019		9.212,12	586/2019 - CONTRIBUTI A CARICO ENTE MESE DI OTTOBRE 2019	2019	01041.01.017205	Contributi obbligatori per il personale		L	9.212,12
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						21/10/2019				O	0,00
						Lordo:	9.212,12	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo	Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.			R	Ritenute
		Condizioni				Data di valuta				O	Altri Oneri
9066 del 21/10/2019 VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2019	INPS EX INPDAP	21/10/2019		3.876,33	587/2019 - VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2019	2019	99017.01.900100	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	3.876,33
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						21/10/2019				O	0,00
						Lordo:	3.876,33	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9067 del 21/10/2019 VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE OTTOBRE 2019	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	21/10/2019		329,73	588/2019 - VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE OTTOBRE 2019	2019	99017.01.900200	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	329,73
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						21/10/2019				O	0,00
						Lordo:	329,73	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9068 del 22/10/2019 VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE OTTOBRE 2019	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	22/10/2019		135,38	589/2019 - VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE OTTOBRE 2019	2019	99017.01.900200	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	135,38
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						22/10/2019				O	0,00
						Lordo:	135,38	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9069 del 22/10/2019 VERSAMENTO IRPEF MESE DI OTTOBRE 2019 DEPURATO DA BONUS	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	22/10/2019		6.520,17	590/2019 - VERSAMENTO IRPEF MESE DI OTTOBRE 2019 DEPURATO DA BONUS EURO 570.71	2019	99017.01.900200	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	6.520,17
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						22/10/2019				O	0,00
						Lordo:	6.520,17	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9070 del 22/10/2019 VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI OTTOBRE 2019	ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA	22/10/2019		551,00	591/2019 - VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI OTTOBRE 2019	2019	99017.01.900300	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	551,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						22/10/2019				O	0,00
						Lordo:	551,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9071 del 22/10/2019 VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI OTTOBRE 2019	IBL BANCA SPA	22/10/2019		270,00	591/2019 - VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI OTTOBRE 2019	2019	99017.01.900300	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	270,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						22/10/2019				O	0,00
						Lordo:	270,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9072 del 22/10/2019 VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI OTTOBRE 2019	TOWERS CQ S.R.L.	22/10/2019		190,00	591/2019 - VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI OTTOBRE 2019	2019	99017.01.900300	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	190,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						22/10/2019				O	0,00
						Lordo:	190,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo	Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.			R	Ritenute
		Condizioni				Data di valuta				O	Altri oneri
9073 del 22/10/2019 VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI OTTOBRE 2019	FIGENPA SPA	22/10/2019		287,00	591/2019 - VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI OTTOBRE 2019	2019	99017.01.900300	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	287,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						22/10/2019				O	0,00
						Lordo:	287,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9074 del 22/10/2019 VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI OTTOBRE 2019	SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.	22/10/2019		358,00	591/2019 - VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI OTTOBRE 2019	2019	99017.01.900300	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	358,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						22/10/2019				O	0,00
						Lordo:	358,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9075 del 22/10/2019 VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI OTTOBRE 2019	EUROCQS S.P.A.	22/10/2019		249,00	591/2019 - VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI OTTOBRE 2019	2019	99017.01.900300	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	249,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						22/10/2019				O	0,00
						Lordo:	249,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9076 del 22/10/2019 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI OTTOBRE 2019	C.G.I.L. F.P. ROMA	22/10/2019		14,13	592/2019 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI OTTOBRE 2019	2019	99017.01.900300	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	14,13
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						22/10/2019				O	0,00
						Lordo:	14,13	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9077 del 22/10/2019 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI OTTOBRE 2019	UIL FPL	22/10/2019		52,36	592/2019 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI OTTOBRE 2019	2019	99017.01.900300	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	52,36
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						22/10/2019				O	0,00
						Lordo:	52,36	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9078 del 22/10/2019 VERSAMENTO PREAVVISO DI PROCEDURE ESECUTIVE	AGENZIA DELLE ENTRATE	22/10/2019		296,91	593/2019 - VERSAMENTO PREAVVISO DI PROCEDURE ESECUTIVE	2019	01031.02.016600	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n .a.c.		L	296,91
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						22/10/2019				O	0,00
						Lordo:	296,91	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9079 del 22/10/2019 VERSAMENTO PREAVVISO DI PROCEDURE ESECUTIVE	AGENZIA DELLE ENTRATE	22/10/2019		331,88	593/2019 - VERSAMENTO PREAVVISO DI PROCEDURE ESECUTIVE	2019	01031.02.016600	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n .a.c.		L	331,88
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						22/10/2019				O	0,00
						Lordo:	331,88	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo	Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.			R	Ritenute
		Condizioni				Data di valuta				O	Altri Oneri
9080 del 22/10/2019 IMPEGNO SPESA PER PROTEZIONE CIVILE 2019	PROTEZIONE CIVILE ISOLE PONZIANE	22/10/2019		5.000,00	108/2019 - IMPEGNO PER PROTEZIONE CIVILE - Delibera di Giunta	2019	11011.03.115400	Altri materiali tecnico- specialistici non sanitari		L	5.000,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						22/10/2019				O	0,00
						Lordo:	5.000,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9081 del 24/10/2019 IMPEGNO SPESA PER PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO 2019	FONZETTI GIUSEPPE	12/07/2019	FATTPA 1_19	6.240,00	47/2019 - IMPEGNO SPESA PER PREVENZIONE E SICUREZZA LUOGJHI DI LAVORO 2019 -	2019	01061.03.025400	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		L	240,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)					24/10/2019			R	0,00
										O	0,00
9081 del 24/10/2019 IMPEGNO SPESA PER PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO 2019	FONZETTI GIUSEPPE	12/07/2019	FATTPA 1_19	6.240,00	47/2019 - IMPEGNO SPESA PER PREVENZIONE E SICUREZZA LUOGJHI DI LAVORO 2019 -	2019	01061.03.025400	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		L	6.000,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)					24/10/2019			R	0,00
										O	0,00
						Lordo:	6.240,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9082 del 24/10/2019 IMPEGNO SPESA PER PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO 2019	FONZETTI GIUSEPPE	03/10/2019	FATTPA 2_19	6.240,00	47/2019 - IMPEGNO SPESA PER PREVENZIONE E SICUREZZA LUOGJHI DI LAVORO 2019 -	2019	01061.03.025400	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		L	240,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)					24/10/2019			R	0,00
										O	0,00
9082 del 24/10/2019 IMPEGNO SPESA PER PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO 2019	FONZETTI GIUSEPPE	03/10/2019	FATTPA 2_19	6.240,00	47/2019 - IMPEGNO SPESA PER PREVENZIONE E SICUREZZA LUOGJHI DI LAVORO 2019 -	2019	01061.03.025400	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		L	6.000,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)					24/10/2019			R	0,00
										O	0,00
						Lordo:	6.240,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9083 del 29/10/2019	DIODORO ECOLOGIA S.R. L.	31/05/2019	2019/01/0150	95.581,32	542/2019 - Liquidazione fatture periodo Gennaio - Agosto 2019, integrazione Pasqua 2019 e servizi	2019	09031.03.126200	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti		L	95.581,32
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)					29/10/2019			R	0,00
										O	0,00
						Lordo:	95.581,32	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9085 del 29/10/2019	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SCIPIONE	10/05/2019	31	1.780,70	566/2019 - Liquidazione fatture n.31/2019 e 32/2019 presentate Studio Legale Ass. Scipione. - Determinazione	2019	01111.03.012400	Altre spese legali		L	68,49
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)					29/10/2019			R	0,00
										O	0,00

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo		Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.	R			Ritenute	
		Condizioni				Data di valuta		O			Altri Oneri	
9085 del 29/10/2019	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SCIPIONE	10/05/2019	31	1.780,70	566/2019 - Liquidazione fatture n.31/2019 e 32/2019 presentate Studio Legale Ass. Scipione. - Determinazione	2019	01111.03.012400	Altre spese legali			L	1.712,21
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						29/10/2019					O	0,00
						Lordo:	1.780,70	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9086 del 29/10/2019 VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO SCIPIONE	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	29/10/2019		280,69	596/2019 - VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO SCIPIONE	2019	99017.01.900200	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi			L	280,69
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						29/10/2019					O	0,00
						Lordo:	280,69	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9087 del 29/10/2019	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SCIPIONE	20/05/2019	32	2.252,62	566/2019 - Liquidazione fatture n.31/2019 e 32/2019 presentate Studio Legale Ass. Scipione. - Determinazione	2019	01111.03.012400	Altre spese legali			L	61,63
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						29/10/2019					O	0,00
9087 del 29/10/2019	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SCIPIONE	20/05/2019	32	2.252,62	566/2019 - Liquidazione fatture n.31/2019 e 32/2019 presentate Studio Legale Ass. Scipione. - Determinazione	2019	01111.03.012400	Altre spese legali			L	650,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						29/10/2019					O	0,00
9087 del 29/10/2019	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SCIPIONE	20/05/2019	32	2.252,62	566/2019 - Liquidazione fatture n.31/2019 e 32/2019 presentate Studio Legale Ass. Scipione. - Determinazione	2019	01111.03.012400	Altre spese legali			L	1.540,99
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						29/10/2019					O	0,00
						Lordo:	2.252,62	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9088 del 29/10/2019 VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU PARCELLA SCIPIONE	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	29/10/2019		252,62	597/2019 - VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU PARCELLA SCIPIONE	2019	99017.01.900200	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi			L	252,62
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						29/10/2019					O	0,00
						Lordo:	252,62	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9090 del 29/10/2019 IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO ASD LE FORNA MARE CAMPIONATO	A.S.D. LE FORNA MARE	29/10/2019		2.500,00	598/2019 - IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO ASD LE FORNA MARE CAMPIONATO DI CALCIO A	2019	04021.03.058500	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c			L	2.500,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						29/10/2019					O	0,00
						Lordo:	2.500,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo		Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.	R			Ritenute	
		Condizioni				Data di valuta		O			Altri Oneri	
9094 del 14/11/2019 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CAUSA ROMANO LOREDANA	SO.GE.R.T.	14/11/2019		1.338,58	554/2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER CAUSE IN ATTO - Determinazione	2019	01111.03.012400		Altre spese legali		L	1.338,58
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						14/11/2019		O			0,00	
						Lordo:	1.338,58	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9096 del 20/11/2019 LIQUIDAZIONE PER COPERTURA ASSICURAZIONE RCT-O	GB SAPRI BROKER SRL	20/11/2019		16.000,00	614/2019 - LIQUIDAZIONE PER COPERTURA ASSICURAZIONE RCT-O COMUNALE, TRAMITE	2019	01011.03.002800		Altri costi per contratti di servizio pubblico		L	16.000,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						20/11/2019		O			0,00	
						Lordo:	16.000,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9098 del 21/11/2019 ACQUISTO STAMPANTE AD AGHI	TECHNOINF SRLS	10/10/2019	FPA 298/19	793,00	548/2019 - DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA, TRAMITE PROCEDURA SUL PORTALE	2019	01011.03.000600		Carta, cancelleria e stampati		L	793,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						21/11/2019		O			0,00	
						Lordo:	793,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9099 del 21/11/2019 AFFIDAMENTO FORNITURA, TRAMITE PROCEDU-RA SUL PORTALE "MERCATO	KARNAK ITALIA S.R.L.	19/07/2019	2040/19001890	2.522,73	416/2019 - AFFIDAMENTO FORNITURA, TRAMITE PROCEDU-RA SUL PORTALE "MERCATO	2019	01011.03.000600		Carta, cancelleria e stampati		L	2.522,73
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						21/11/2019		O			0,00	
						Lordo:	3.595,29	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9099 del 21/11/2019 AFFIDAMENTO FORNITURA, TRAMITE PROCEDU-RA SUL PORTALE "MERCATO	KARNAK ITALIA S.R.L.	12/07/2019	2040/19001846	1.072,56	416/2019 - AFFIDAMENTO FORNITURA, TRAMITE PROCEDU-RA SUL PORTALE "MERCATO	2019	01011.03.000600		Carta, cancelleria e stampati		L	1.072,56
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						21/11/2019		O			0,00	
						Lordo:	3.595,29	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9101 del 21/11/2019	VANNI SRL	30/08/2019	00019800126	740,26	480/2019 - DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA, TRAMITE PROCEDURA SUL PORTALE	2019	01021.03.008200		Carta, cancelleria e stampati		L	740,26
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						21/11/2019		O			0,00	
						Lordo:	740,26	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9103 del 22/11/2019	NEW WORLD TRAVEL DI FORTE VAC.SRLS	30/09/2019	0000008/PA	8.000,00	315/2019 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO SPESA RISORSE PER "PROGETTO TE-LAZIO	2019	12021.04.145400		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a .c.		L	3.969,09
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						22/11/2019		O			0,00	

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo		Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.	R			Ritenute	
		Condizioni				Data di valuta		O			Altri Oneri	
9103 del 22/11/2019	NEW WORLD TRAVEL DI FORTE VAC.SRLS	30/09/2019	0000008/PA	8.000,00	436/2019 - PROGETTO TERZA ETA - Determinazione	2019	12021.04.145400		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.		L	4.030,91
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R		0,00		
						22/11/2019		O		0,00		
						Lordo:	8.000,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9104 del 22/11/2019 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E	ESSEGI 2012	31/10/2019	B/54 2019	10.247,71	320/2019 - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E	2019	08012.02.326000		Altri beni materiali diversi		L	10.247,71
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R		0,00		
						22/11/2019		O		0,00		
						Lordo:	10.247,71	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9105 del 22/11/2019	BETON BLACK S.P.A.	23/08/2019	20190909	45.420,98	140/2019 - Interventi di adeguamento e messa in sicurezza del patrimonio stradale cittadino -	2019	08021.03.097600		Altri costi per contratti di servizio pubblico		L	15.420,98
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R		0,00		
						22/11/2019		O		0,00		
9105 del 22/11/2019	BETON BLACK S.P.A.	23/08/2019	20190909	45.420,98	139/2019 - Interventi di adeguamento e messa in sicurezza del patrimonio stradale cittadino -	2019	10051.03.095600		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		L	30.000,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R		0,00		
						22/11/2019		O		0,00		
						Lordo:	45.420,98	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9106 del 25/11/2019 VERSAMENTO QUUOTA CAPITALE SU MUTUI SCADENTI IL 31/12/2019	CDP S.P.A.SEPA DIRECT DEBIT	25/11/2019		23.389,82	617/2019 - VERSAMENTO QUUOTA CAPITALE SU MUTUI SCADENTI IL 31/12/2019	2019	50024.03.448400		Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.		L	23.389,82
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R		0,00		
						25/11/2019		O		0,00		
						Lordo:	23.389,82	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9107 del 25/11/2019 VERSAMENTO QUUOTA CAPITALE SU MUTUI SCADENTI IL 31/12/2019	MINISTERO ECONOMIA E FINANZA	25/11/2019		2.265,09	617/2019 - VERSAMENTO QUUOTA CAPITALE SU MUTUI SCADENTI IL 31/12/2019	2019	50024.03.448400		Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.		L	2.265,09
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R		0,00		
						25/11/2019		O		0,00		
						Lordo:	2.265,09	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9108 del 25/11/2019 VERSAMENTO QUOTA INTERESSI SU MUTUI SCADENTI AL 31/12/2019	CDP S.P.A.SEPA DIRECT DEBIT	25/11/2019		50.305,84	618/2019 - VERSAMENTO QUOTA INTERESSI SU MUTUI SCADENTI AL 31/12/2019	2019	01111.07.034801		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		L	50.305,84
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R		0,00		
						25/11/2019		O		0,00		
						Lordo:	50.305,84	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo	Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.			R	Ritenute
		Condizioni				Data di valuta				O	Altri Oneri
9109 del 25/11/2019 VERSAMENTO QUOTA INTERESSI SU MUTUI SCADENTI AL 31/12/2019	MINISTERO ECONOMIA E FINANZA	25/11/2019		4.531,78	618/2019 - VERSAMENTO QUOTA INTERESSI SU MUTUI SCADENTI AL 31/12/2019	2019	01111.07.034801	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		L	4.531,78
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						25/11/2019				O	0,00
						Lordo:	4.531,78	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9110 del 25/11/2019 BONUS NOVEMBRE 2019 STIPENDI NOVEMBRE 2019	DIPENDENTI VARI	25/11/2019		552,30	619/2019 - BONUS NOVEMBRE 2019 STIPENDI NOVEMBRE 2019	2019	99017.01.900200	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	552,30
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						25/11/2019				O	0,00
						Lordo:	552,30	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9111 del 25/11/2019 STIPENDI NOVEMBRE 2019	DIPENDENTI VARI	25/11/2019		6.560,93	620/2019 - STIPENDI NOVEMBRE 2019	2019	01021.01.005600	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	6.560,93
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						25/11/2019				O	0,00
						Lordo:	6.560,93	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9112 del 25/11/2019 IMPEGO SPESA REGGENZA A SCAVALCO	DIPENDENTI VARI	25/11/2019		2.612,70	9/2019 - IMPEGNO SPESA REGGENZA A SCAVALCO	2019	01021.01.005600	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo		L	2.612,70
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						25/11/2019				O	0,00
						Lordo:	2.612,70	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9113 del 25/11/2019 STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2019	DIPENDENTI VARI	25/11/2019		1.857,20	621/2019 - STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2019	2019	01031.01.014600	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	1.857,20
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						25/11/2019				O	0,00
						Lordo:	1.857,20	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9114 del 25/11/2019 STIPENDIO NOVEMBRE 2019	DIPENDENTI VARI	25/11/2019		15.955,44	622/2019 - STIPENDIO NOVEMBRE 2019	2019	01061.01.024000	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	15.955,44
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						25/11/2019				O	0,00
						Lordo:	15.955,44	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9115 del 25/11/2019 STIPENDI NOVEMBRE 2019	DIPENDENTI VARI	25/11/2019		1.741,87	623/2019 - STIPENDI NOVEMBRE 2019	2019	01071.01.027200	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	1.741,87
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						25/11/2019				O	0,00
						Lordo:	1.741,87	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo		Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.	R			Ritenute	
		Condizioni				Data di valuta		O			Altri Oneri	
9116 del 25/11/2019 STIPENDIO NOVEMBRE 2019	DIPENDENTI VARI	25/11/2019		10.295,88	624/2019 - STIPENDIO NOVEMBRE 2019	2019	03011.01.044000		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	10.295,88
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						25/11/2019		O			0,00	
						Lordo:	10.295,88	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	0,00
9117 del 25/11/2019 IMPEGNI VIGILI STRAORDINARIO	DIPENDENTI VARI	25/11/2019		11.583,50	611/2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI PER STRAORDINARIO AL	2019	03011.01.044000		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	11.583,50
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						25/11/2019		O			0,00	
						Lordo:	11.583,50	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	0,00
9118 del 25/11/2019 IMPEGO SPESA REGGENZA A SCAVALCO	INPS EX INPDAP	25/11/2019		621,82	9/2019 - IMPEGNO SPESA REGGENZA A SCAVALCO	2019	01021.01.005600		Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo		L	621,82
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						25/11/2019		O			0,00	
						Lordo:	621,82	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	0,00
9119 del 25/11/2019 VERSAMENTO IRAP MESE DI NOVEMBRE 2019	REGIONE LAZIO - I.R.A.P.	25/11/2019		4.308,95	627/2019 - VERSAMENTO IRAP MESE DI NOVEMBRE 2019	2019	01041.02.017204		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		L	4.308,95
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						25/11/2019		O			0,00	
						Lordo:	4.308,95	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	0,00
9120 del 25/11/2019 CONTRIBUTI TFR SU STIPENDI NOVEMBRE 2019	INPS EX INPDAP	25/11/2019		1.033,50	628/2019 - CONTRIBUTI TFR SU STIPENDI NOVEMBRE 2019	2019	01101.01.017203		Contributi obbligatori per il personale		L	1.033,50
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						25/11/2019		O			0,00	
						Lordo:	1.033,50	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	0,00
9121 del 25/11/2019 CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI NOVEMBRE 2019	INPS EX INPDAP	25/11/2019		8.951,94	629/2019 - CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI NOVEMBRE 2019	2019	01041.01.017205		Contributi obbligatori per il personale		L	8.951,94
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						25/11/2019		O			0,00	
						Lordo:	8.951,94	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	0,00
9122 del 25/11/2019 VERSAMENTO INPS DS SU RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2019	INPS	25/11/2019		180,99	630/2019 - VERSAMENTO INPS DS SU RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2019	2019	01041.01.017205		Contributi obbligatori per il personale		L	180,99
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						25/11/2019		O			0,00	
						Lordo:	180,99	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	0,00

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo		Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.	R			Ritenute	
		Condizioni				Data di valuta		O			Altri Oneri	
9123 del 25/11/2019 CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI NOVEMBRE 2019	INPS EX INPDAP	25/11/2019		2.756,87	631/2019 - CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI NOVEMBRE 2019	2019	01041.01.017205		Contributi obbligatori per il personale		L	2.756,87
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						25/11/2019				O	0,00	
						Lordo:	2.756,87	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9124 del 25/11/2019 VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI STIPENDI NOVEMBRE 2019	INPS EX INPDAP	25/11/2019		4.867,19	632/2019 - VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI STIPENDI NOVEMBRE 2019	2019	99017.01.900100		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	4.867,19
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						25/11/2019				O	0,00	
						Lordo:	4.867,19	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9125 del 26/11/2019 VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE NOVEMBRE 2019	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	26/11/2019		329,74	633/2019 - VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE NOVEMBRE 2019	2019	99017.01.900200		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	329,74
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						26/11/2019				O	0,00	
						Lordo:	329,74	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9126 del 26/11/2019 VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF MESE DI NOVEMBRE 2019	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	26/11/2019		135,40	634/2019 - VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF MESE DI NOVEMBRE 2019	2019	99017.01.900200		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	135,40
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						26/11/2019				O	0,00	
						Lordo:	135,40	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9127 del 26/11/2019 VERSAMENTO IRPEF NOVEMBRE 2019 DEPURATO DA BONUS 55.30 E	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	26/11/2019		9.435,39	635/2019 - VERSAMENTO IRPEF NOVEMBRE 2019 DEPURATO DA BONUS E CONGUAGLI 730/2019	2019	99017.01.900200		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	9.435,39
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						26/11/2019				O	0,00	
						Lordo:	9.435,39	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9128 del 26/11/2019 VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI NOVEMBRE 2019	ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA	26/11/2019		551,00	636/2019 - VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI NOVEMBRE 2019	2019	99017.01.900300		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	551,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						26/11/2019				O	0,00	
						Lordo:	551,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9129 del 26/11/2019 VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI NOVEMBRE 2019	IBL BANCA SPA	26/11/2019		270,00	636/2019 - VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI NOVEMBRE 2019	2019	99017.01.900300		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	270,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						26/11/2019				O	0,00	
						Lordo:	270,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo		Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.	R			Ritenute	
		Condizioni				Data di valuta		O			Altri oneri	
9130 del 26/11/2019 VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI NOVEMBRE 2019	TOWERS CQ S.R.L.	26/11/2019		190,00	636/2019 - VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI NOVEMBRE 2019	2019	99017.01.900300		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	190,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						26/11/2019				O	0,00	
						Lordo:	190,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9131 del 26/11/2019 VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI NOVEMBRE 2019	FIGENPA SPA	26/11/2019		287,00	636/2019 - VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI NOVEMBRE 2019	2019	99017.01.900300		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	287,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						26/11/2019				O	0,00	
						Lordo:	287,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9132 del 26/11/2019 VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI NOVEMBRE 2019	SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.	26/11/2019		358,00	636/2019 - VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI NOVEMBRE 2019	2019	99017.01.900300		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	358,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						26/11/2019				O	0,00	
						Lordo:	358,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9133 del 26/11/2019 VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI NOVEMBRE 2019	EUROCQS S.P.A.	26/11/2019		249,00	636/2019 - VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI NOVEMBRE 2019	2019	99017.01.900300		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	249,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						26/11/2019				O	0,00	
						Lordo:	249,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9134 del 26/11/2019 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI NOVEMBRE 2019	C.G.I.L. F.P. ROMA	26/11/2019		14,13	637/2019 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI NOVEMBRE 2019	2019	99017.01.900300		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	14,13
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						26/11/2019				O	0,00	
						Lordo:	14,13	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9135 del 26/11/2019 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI NOVEMBRE 2019	UIL FPL	26/11/2019		52,36	637/2019 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI NOVEMBRE 2019	2019	99017.01.900300		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	52,36
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						26/11/2019				O	0,00	
						Lordo:	52,36	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9136 del 26/11/2019 STAGE FORMATIVO	TRICOLI ALFREDO	26/11/2019		1.000,00	539/2019 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE STAGE FORMATIVO AUTORIZZATO AL DOTT. ALFREDO	2019	01031.01.014600		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	1.000,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						26/11/2019				O	0,00	
						Lordo:	1.000,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo		Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.	R			Ritenute	
		Condizioni				Data di valuta		O			Altri oneri	
9137 del 26/11/2019 VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO TRICOLI ALFREDO	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	26/11/2019		200,00	638/2019 - VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO TRICOLI ALFREDO	2019	99017.01.900200		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	200,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						26/11/2019				O	0,00	
						Lordo:	200,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9138 del 26/11/2019 VERSAMENTO QUOTA CAPITALE SU MUTUI SCADENTI IL 31/12/2019	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	26/11/2019		5.000,00	639/2019 - VERSAMENTO QUOTA CAPITALE SU MUTUI SCADENTI IL 31/12/2019	2019	50024.03.448400		Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre Amministrazioni Centrali n.a .c.		L	5.000,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						26/11/2019				O	0,00	
						Lordo:	5.000,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9139 del 26/11/2019 VERSAMENTO QUOTA INTERESSI SU MUTUI SCADENTI IL 31/12/2019	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	26/11/2019		763,93	640/2019 - VERSAMENTO QUOTA INTERESSI SU MUTUI SCADENTI IL 31/12/2019	2019	01111.07.034801		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		L	763,93
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						26/11/2019				O	0,00	
						Lordo:	763,93	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9143 del 27/11/2019 PROGETTO SOCIALE ATTIVO PER LA SORVEGLIANZA DEI MINORI PRESSO LE SCUOLE	MAZZELLA GIUDITTA	27/11/2019		600,00	553/2019 - "Progetto sociale attivo per la sorveglianza dei minori presso le scuole del territorio" a.s. 2019-2	2019	12021.04.145400		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a .c.		L	600,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						27/11/2019				O	0,00	
						Lordo:	600,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9145 del 27/11/2019 PROGETTO SOCIALE ATTIVO PER LA SORVEGLIANZA DEI MINORI PRESSO LE SCUOLE	INFANTE DEBORAH	27/11/2019		600,00	553/2019 - "Progetto sociale attivo per la sorveglianza dei minori presso le scuole del territorio" a.s. 2019-2	2019	12021.04.145400		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a .c.		L	600,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						27/11/2019				O	0,00	
						Lordo:	600,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9147 del 27/11/2019 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 92/2019 PER SERVIZIO DI TRASPORTO	AUTOLINEE PONZA S.R.L.	20/09/2019	92	8.075,09	645/2019 - Liquidazione fattura n. 92/2019 per servizio di trasporto scolasti-co a mezzo scuolabus per l'anno s	2019	04011.03.058204		Servizi di sorveglianza e custodia e accoglienza		L	8.075,09
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						27/11/2019				O	0,00	
						Lordo:	8.075,09	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9148 del 27/11/2019	LADISA SRL	31/10/2019	4709/PA	11.817,89	647/2019 - Impegno spesa e liquidazione fattura n.4709 - 2019 per servizio di refezione scolastica, in favore d -	2019	04061.03.065400		Contratti di servizio per le mense scolastiche		L	11.817,89
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						27/11/2019				O	0,00	

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo		Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.	R			Ritenute	
		Condizioni				Data di valuta		O			Altri Oneri	
						Lordo:	11.817,89	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9149 del 27/11/2019	SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A.	06/11/2019	001817/SP	1.378,66	540/2019 - Impegno spesa per servizio di trasporto scolastico a mezzo scuolabus per l'anno scolastico	2019	04061.03.065400		Contratti di servizio di trasporto scolastico		L	1.378,66
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						27/11/2019					O	0,00
						Lordo:	1.378,66	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9150 del 27/11/2019	TIRENDI GUGLIELMO ARTIGIANATO PONZE	02/04/2019	1PA	480,06	113/2019 - PROGETTO "V-INCENSO. LE VIE DELL' INCENSO" - APPROVAZIONE	2019	05021.03.071000		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		L	480,06
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						27/11/2019					O	0,00
						Lordo:	480,06	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9151 del 27/11/2019	ASSENSO MARIO DI G. ASSENSO & C. SAS	01/04/2019	2	1.635,70	113/2019 - PROGETTO "V-INCENSO. LE VIE DELL' INCENSO" - APPROVAZIONE	2019	05021.03.071000		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		L	76,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						27/11/2019					O	0,00
						Lordo:	1.635,70	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9151 del 27/11/2019	ASSENSO MARIO DI G. ASSENSO & C. SAS	01/04/2019	2	1.635,70	113/2019 - PROGETTO "V-INCENSO. LE VIE DELL' INCENSO" - APPROVAZIONE	2019	05021.03.071000		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		L	1.559,70
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						27/11/2019					O	0,00
						Lordo:	1.635,70	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9152 del 27/11/2019	MAZZELLA S.R.L.	26/03/2019	3/PA/2019	1.524,26	113/2019 - PROGETTO "V-INCENSO. LE VIE DELL' INCENSO" - APPROVAZIONE	2019	05021.03.071000		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		L	1.524,26
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						27/11/2019					O	0,00
						Lordo:	1.524,26	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9153 del 27/11/2019	ALBERGO LE QUERCE EREDI SCOTTI S. SAS DI S&D SCOTTI	04/04/2019	FATTPA 5_19	1.408,00	113/2019 - PROGETTO "V-INCENSO. LE VIE DELL' INCENSO" - APPROVAZIONE	2019	05021.03.071000		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		L	1.408,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						27/11/2019					O	0,00
						Lordo:	1.408,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo		Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.	R			Ritenute	
		Condizioni				Data di valuta		O			Altri Oneri	
9154 del 27/11/2019	LAZIOMAR SPA	15/03/2019	18/FV	779,68	113/2019 - PROGETTO "V- INCENSO. LE VIE DELL' INCENSO" – APPROVAZIONE	2019	05021.03.071000		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		L	37,50
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						27/11/2019		O			0,00	
9154 del 27/11/2019	LAZIOMAR SPA	15/03/2019	18/FV	779,68	113/2019 - PROGETTO "V- INCENSO. LE VIE DELL' INCENSO" – APPROVAZIONE	2019	05021.03.071000		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		L	91,79
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						27/11/2019		O			0,00	
9154 del 27/11/2019	LAZIOMAR SPA	15/03/2019	18/FV	779,68	113/2019 - PROGETTO "V- INCENSO. LE VIE DELL' INCENSO" – APPROVAZIONE	2019	05021.03.071000		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		L	650,39
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						27/11/2019		O			0,00	
						Lordo:	779,68	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9155 del 27/11/2019	RISTORANTE LA SCOGLIERA	20/11/2019	FPA 2/19	125,00	436/2019 - PROGETTO TERZA ETA - Determinazione	2019	12021.04.145400		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a .c.		L	125,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						27/11/2019		O			0,00	
						Lordo:	125,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9156 del 27/11/2019	RISTORANTE ANGELINO	20/11/2019	1/PA	56,00	436/2019 - PROGETTO TERZA ETA - Determinazione	2019	12021.04.145400		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a .c.		L	56,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						27/11/2019		O			0,00	
						Lordo:	56,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9158 del 27/11/2019 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA	VOLPELLI GIOVANNA	27/11/2019		105,60	436/2019 - PROGETTO TERZA ETA - Determinazione	2019	12021.04.145400		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a .c.		L	105,60
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						27/11/2019		O			0,00	
						Lordo:	105,60	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9159 del 28/11/2019	FIERA DI MILANO S.P.A.	15/03/2019	53 E	73,20	32/2019 - IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE BIT MILANO - Determinazione	2019	07011.03.092200		Altri servizi diversi n.a.c.		L	73,20
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						28/11/2019		O			0,00	

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo		Contropartita	Tributi	L	Lordo	
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.	R			Ritenute		
		Condizioni				Data di valuta		O			Altri Oneri		
9159 del 28/11/2019	FIERA DI MILANO S.P.A.	15/03/2019	52 E	1.304,79	32/2019 - IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE BIT MILANO - Determinazione	2019	07011.03.092200		Altri servizi diversi n.a.c.		L	1.304,79	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00		
						28/11/2019		O			0,00		
9159 del 28/11/2019	FIERA DI MILANO S.P.A.	15/03/2019	51 E	4.577,44	32/2019 - IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE BIT MILANO - Determinazione	2019	07011.03.092200		Altri servizi diversi n.a.c.		L	4.577,44	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00		
						28/11/2019		O			0,00		
Lordo: 5.955,43											Ritenute: 0,00	Altri oneri: 0,00	
9161 del 03/12/2019	VAPOFORNO MAZZELLA SILVERIO	07/03/2019	03/A	949,92	113/2019 - PROGETTO "V-INCENSO. LE VIE DELL' INCENSO" - APPROVAZIONE	2019	05021.03.071000		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		L	89,86	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00		
						03/12/2019		O			0,00		
9161 del 03/12/2019	VAPOFORNO MAZZELLA SILVERIO	07/03/2019	03/A	949,92	113/2019 - PROGETTO "V-INCENSO. LE VIE DELL' INCENSO" - APPROVAZIONE	2019	05021.03.071000		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		L	145,06	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00		
						03/12/2019		O			0,00		
9161 del 03/12/2019	VAPOFORNO MAZZELLA SILVERIO	07/03/2019	03/A	949,92	113/2019 - PROGETTO "V-INCENSO. LE VIE DELL' INCENSO" - APPROVAZIONE	2019	05021.03.071000		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		L	715,00	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00		
						03/12/2019		O			0,00		
Lordo: 949,92											Ritenute: 0,00	Altri oneri: 0,00	
9163 del 03/12/2019	LA NUOVA ENOTECA SAS	01/04/2019	61	500,20	113/2019 - PROGETTO "V-INCENSO. LE VIE DELL' INCENSO" - APPROVAZIONE	2019	05021.03.071000		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		L	500,20	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00		
						03/12/2019		O			0,00		
Lordo: 500,20											Ritenute: 0,00	Altri oneri: 0,00	
9164 del 03/12/2019 IMPEGNO SPESA PER FONDO ECONOMALE 2019	CENTINEO ANTONIO MASSIMILIANO ECONOMO	03/12/2019		574,00	83/2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FONDO ECONOMALE PER L'ANNO 2019. - Determinazione	2019	99017.01.900601		Costituzione fondi economici e carte aziendali		L	574,00	
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00		
						03/12/2019		O			0,00		
Lordo: 574,00											Ritenute: 0,00	Altri oneri: 0,00	
9165 del 03/12/2019 STAGE FORMATIVO	TRICOLI ALFREDO	03/12/2019		1.000,00	539/2019 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE STAGE FORMATIVO AUTORIZZATO AL DOTT. ALFREDO	2019	01031.01.014600		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	1.000,00	
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00		
						03/12/2019		O			0,00		

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo	Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.			R	Ritenute
		Condizioni				Data di valuta				O	Altri Oneri
						<i>Lordo:</i>	1.000,00	<i>Ritenute:</i>	0,00	<i>Altri oneri:</i>	0,00
9166 del 03/12/2019 VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO TRICOLI DICEMBRE 2019	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	03/12/2019		200,00	657/2019 - VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO TRICOLI DICEMBRE 2019	2019	99017.01.900200	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	200,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						03/12/2019				O	0,00
						<i>Lordo:</i>	200,00	<i>Ritenute:</i>	0,00	<i>Altri oneri:</i>	0,00
9167 del 05/12/2019	LA MERIDIANA SERVICE .R.L.	S25/03/2019	7-2019-FE	2.135,00	54/2019 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI ASPIRAZIONE	2019	04011.03.056600	Altri servizi ausiliari n.a.c.		L	2.135,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						05/12/2019				O	0,00
						<i>Lordo:</i>	2.135,00	<i>Ritenute:</i>	0,00	<i>Altri oneri:</i>	0,00
9169 del 06/12/2019	DIODORO ECOLOGIA S.R. L.	28/06/2019	2019/01/0185	95.581,32	542/2019 - Liquidazione fatture periodo Gennaio - Agosto 2019, integrazione Pasqua 2019 e servizi	2019	09031.03.126200	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti		L	95.581,32
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						06/12/2019				O	0,00
						<i>Lordo:</i>	95.581,32	<i>Ritenute:</i>	0,00	<i>Altri oneri:</i>	0,00
9170 del 06/12/2019 IMPEGNO SPESA PER ACCONTO COMPENSO COMMISSARIO AD ACTA	DE MARCHIS AGOSTINA	06/12/2019		1.000,00	663/2019 - IMPEGNO SPESA PER ACCONTO COMPENSO COMMISSARIO AD ACTA SENTENZA GALEANO N.	2019	01111.03.012400	Altre spese legali		L	1.000,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						06/12/2019				O	0,00
						<i>Lordo:</i>	1.000,00	<i>Ritenute:</i>	0,00	<i>Altri oneri:</i>	0,00
9171 del 06/12/2019 VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO DE MARCHIS	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	06/12/2019		200,00	664/2019 - VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO DE MARCHIS	2019	99017.01.900200	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	200,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						06/12/2019				O	0,00
						<i>Lordo:</i>	200,00	<i>Ritenute:</i>	0,00	<i>Altri oneri:</i>	0,00
9172 del 10/12/2019 LIQUIDAZIONE AVVISO ADDEBITO N. 35720180002507408 DEL	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	10/12/2019		893,44	669/2019 - LIQUIDAZIONE AVVISO ADDEBITO N. 35720180002507408 DEL 2018	2019	01031.02.016600	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n .a.c.		L	893,44
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						10/12/2019				O	0,00
						<i>Lordo:</i>	893,44	<i>Ritenute:</i>	0,00	<i>Altri oneri:</i>	0,00

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo		Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.	R			Ritenute	
		Condizioni				Data di valuta		O			Altri Oneri	
9173 del 10/12/2019 IMPEGNO GURATTI	GURATTI ROBERTO	06/12/2019	10	4.118,40	442/2019 - IMPEGNO GURATTI - Determinazione	2019	01061.03.025400		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		L	158,40
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						10/12/2019		O			0,00	
9173 del 10/12/2019 IMPEGNO GURATTI	GURATTI ROBERTO	06/12/2019	10	4.118,40	442/2019 - IMPEGNO GURATTI - Determinazione	2019	01061.03.025400		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		L	3.960,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						10/12/2019		O			0,00	
						Lordo:	4.118,40	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9174 del 10/12/2019	SOGERT S.P.A.	01/04/2019	297	352,00	660/2019 - IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO TESORERIA - Determinazione	2019	01031.03.015600		Altri servizi diversi n.a.c.		L	352,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						10/12/2019		O			0,00	
9174 del 10/12/2019	SOGERT S.P.A.	02/07/2019	519	272,00	660/2019 - IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO TESORERIA - Determinazione	2019	01031.03.015600		Altri servizi diversi n.a.c.		L	272,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						10/12/2019		O			0,00	
9174 del 10/12/2019	SOGERT S.P.A.	01/10/2019	776	368,00	660/2019 - IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO TESORERIA - Determinazione	2019	01031.03.015600		Altri servizi diversi n.a.c.		L	368,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						10/12/2019		O			0,00	
9174 del 10/12/2019	SOGERT S.P.A.	05/01/2019	30	10.000,00	660/2019 - IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO TESORERIA - Determinazione	2019	01031.03.015600		Altri servizi diversi n.a.c.		L	10.000,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						10/12/2019		O			0,00	
9174 del 10/12/2019	SOGERT S.P.A.	05/01/2019	30	10.000,00	660/2019 - IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO TESORERIA - Determinazione	2019	01031.03.015600		Altri servizi diversi n.a.c.		L	2,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						10/12/2019		O			0,00	
9174 del 10/12/2019	SOGERT S.P.A.	05/01/2019	30	10.000,00	660/2019 - IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO TESORERIA - Determinazione	2019	01031.03.015600		Altri servizi diversi n.a.c.		L	-2,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						10/12/2019		O			0,00	
9174 del 10/12/2019	SOGERT S.P.A.	21/05/2019	460	4.455,41	659/2019 - INTERESSI ANTICIPAZIONE TESORERIA - Determinazione	2019	01031.03.016400		Altri servizi diversi n.a.c.		L	4.455,41
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						10/12/2019		O			0,00	

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo		Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.	R			Ritenute	
		Condizioni				Data di valuta		O			Altri Oneri	
9174 del 10/12/2019	SOGERT S.P.A.	15/07/2019	617	2.732,02	659/2019 - INTERESSI ANTICIPAZIONE TESORERIA - Determinazione	2019	01031.03.016400	Altri servizi diversi n.a.c.			L	2.732,02
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						10/12/2019					O	0,00
						Lordo:	18.179,43	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9175 del 10/12/2019 INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI 2019	CALIFANO MARIA GELSOMINA	10/12/2019		3.513,96	667/2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO	2019	01011.01.001400	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a			L	3.513,96
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						10/12/2019					O	0,00
						Lordo:	3.513,96	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9176 del 10/12/2019 VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO CALIFANO INDENNITA' DI	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	10/12/2019		702,79	670/2019 - VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO CALIFANO INDENNITA' DI CARICA	2019	99017.01.900200	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi			L	702,79
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						10/12/2019					O	0,00
						Lordo:	702,79	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9177 del 10/12/2019 INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI 2019	NOCERINO MICHELE	10/12/2019		3.513,96	667/2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO	2019	01011.01.001400	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a			L	3.513,96
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						10/12/2019					O	0,00
						Lordo:	3.513,96	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9178 del 10/12/2019 VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO NOCERINO 2019	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	10/12/2019		702,79	671/2019 - VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO NOCERINO 2019	2019	99017.01.900200	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi			L	702,79
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						10/12/2019					O	0,00
						Lordo:	702,79	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9179 del 10/12/2019 INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI 2019	MAZZELLA/GIUSEPPE	10/12/2019		3.640,86	667/2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO	2019	01011.01.001400	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a			L	3.640,86
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						10/12/2019					O	0,00
						Lordo:	3.640,86	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9180 del 10/12/2019 INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI 2019	MAZZELLA/GIUSEPPE	10/12/2019		3.640,86	667/2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO	2019	01011.01.001400	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a			L	3.640,86
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						10/12/2019					O	0,00

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo		Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.	R			Ritenute	
		Condizioni				Data di valuta		O			Altri Oneri	
						Lordo:	3.640,86	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9181 del 10/12/2019 VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	10/12/2019		728,17	672/2019 - VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE MAZZELLA	2019	99017.01.900200	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi			L	728,17
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)							R	0,00		
						10/12/2019			O	0,00		
						Lordo:	728,17	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9182 del 10/12/2019 INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI 2019	LA TORRACA EVA	10/12/2019		3.551,79	667/2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO	2019	01011.01.001400	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a			L	3.551,79
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)							R	0,00		
						10/12/2019			O	0,00		
						Lordo:	3.551,79	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9183 del 10/12/2019 VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO LA TORRACA	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	10/12/2019		710,36	673/2019 - VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO LA TORRACA	2019	99017.01.900200	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi			L	710,36
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)							R	0,00		
						10/12/2019			O	0,00		
						Lordo:	710,36	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9184 del 10/12/2019	LV7	18/10/2018	FATTPA 3_18	780,80	603/2019 - IMPEGNO SPESA - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - ATTIVAZIONE SERVIZIO DSL STRUTTURE	2019	01031.03.015203	Altri servizi diversi n.a.c.			L	780,80
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)							R	0,00		
						10/12/2019			O	0,00		
						Lordo:	780,80	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9185 del 10/12/2019 STIPENDI DICEMBRE 2019 BONUS	DIPENDENTI VARI	10/12/2019		4.843,52	674/2019 - STIPENDI DICEMBRE 2019 BONUS	2019	99017.01.900200	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi			L	4.843,52
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)							R	0,00		
						10/12/2019			O	0,00		
						Lordo:	4.843,52	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9186 del 10/12/2019 STIPENDI DICEMBRE ETREDICESIME 2019	DIPENDENTI VARI	10/12/2019		11.327,79	675/2019 - STIPENDI DICEMBRE ETREDICESIME 2019	2019	01021.01.005600	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			L	11.327,79
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)							R	0,00		
						10/12/2019			O	0,00		
						Lordo:	11.327,79	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo		Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.	R			Ritenute	
		Condizioni				Data di valuta		O			Altri Oneri	
9187 del 10/12/2019 IMPEGO SPESA REGGENZA A SCAVALCO	DIPENDENTI VARI	10/12/2019		2.612,70	9/2019 - IMPEGO SPESA REGGENZA A SCAVALCO	2019	01021.01.005600		Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo		L	2.612,70
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						10/12/2019		O			0,00	
						Lordo:	2.612,70	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9188 del 10/12/2019 STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIME 2019	DIPENDENTI VARI	10/12/2019		3.566,53	676/2019 - STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIME 2019	2019	01031.01.014600		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	3.566,53
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						10/12/2019		O			0,00	
						Lordo:	3.566,53	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9189 del 10/12/2019 RIMBORSO SPESE MENSA	DIPENDENTI VARI	10/12/2019		1.498,04	654/2019 - rimborso spese di viaggio per missioni Dir. M. N. per attività d'ufficio. - Determinazione	2019	01031.01.014603		Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo		L	1.498,04
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						10/12/2019		O			0,00	
						Lordo:	1.498,04	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9190 del 10/12/2019 STIPENDI DICEMBRE 2019 E TREDICESIME	DIPENDENTI VARI	10/12/2019		19.131,01	677/2019 - STIPENDI DICEMBRE 2019 E TREDICESIME	2019	01021.01.005600		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	19.131,01
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						10/12/2019		O			0,00	
						Lordo:	19.131,01	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9191 del 10/12/2019 STIPENDI E TREDICESIME DICEMBRE 2019	DIPENDENTI VARI	10/12/2019		6.370,65	678/2019 - STIPENDI E TREDICESIME DICEMBRE 2019	2019	01061.01.024000		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	6.370,65
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						10/12/2019		O			0,00	
						Lordo:	6.370,65	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9192 del 10/12/2019 STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIME 2019	DIPENDENTI VARI	10/12/2019		2.521,10	679/2019 - STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIME 2019	2019	01071.01.027200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	2.521,10
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						10/12/2019		O			0,00	
						Lordo:	2.521,10	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9193 del 10/12/2019 STIPENDI DICEMBRE E TRTREDICESIME 2019	DIPENDENTI VARI	10/12/2019		8.105,29	680/2019 - STIPENDI DICEMBRE E TRTREDICESIME 2019	2019	03011.01.044000		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	8.105,29
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						10/12/2019		O			0,00	
						Lordo:	8.105,29	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo		Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.	R			Ritenute	
		Condizioni				Data di valuta		O			Altri Oneri	
9194 del 10/12/2019 STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIME 2019	DIPENDENTI VARI	10/12/2019		10.001,11	681/2019 - STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIME 2019	2019	09031.01.124800		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	10.001,11
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						10/12/2019		O			0,00	
						Lordo:	10.001,11	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	0,00
9195 del 10/12/2019 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO INDENNITA' DI TURNAZIONE	DIPENDENTI VARI	10/12/2019		6.418,66	666/2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO INDENNITA' DI TURNAZIONE OTTOBRE	2019	01021.01.147200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	6.418,66
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						10/12/2019		O			0,00	
						Lordo:	6.418,66	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	0,00
9197 del 13/12/2019	GAM SERVICE SRL	12/07/2019	498	622,20	480/2019 - DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA, TRAMITE PROCEDURA SUL PORTALE	2019	01021.03.008200		Carta, cancelleria e stampati		L	0,80
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						13/12/2019		O			0,00	
9197 del 13/12/2019 IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA STAMPANTI	GAM SERVICE SRL	01/10/2019	669	622,20	115/2019 - Impegno spesa per servizio di noleggio e assistenza stampanti multifunzione anno 2018, in	2019	01031.03.015206		Altri servizi diversi n.a.c.		L	622,20
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						13/12/2019		O			0,00	
9197 del 13/12/2019 IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA STAMPANTI	GAM SERVICE SRL	01/10/2019	668	622,20	115/2019 - Impegno spesa per servizio di noleggio e assistenza stampanti multifunzione anno 2018, in	2019	01031.03.015206		Altri servizi diversi n.a.c.		L	622,20
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						13/12/2019		O			0,00	
9197 del 13/12/2019 IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA STAMPANTI	GAM SERVICE SRL	01/10/2019	667	1.866,60	115/2019 - Impegno spesa per servizio di noleggio e assistenza stampanti multifunzione anno 2018, in	2019	01031.03.015206		Altri servizi diversi n.a.c.		L	1.866,60
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						13/12/2019		O			0,00	
9197 del 13/12/2019 IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA STAMPANTI	GAM SERVICE SRL	01/10/2019	666	622,20	115/2019 - Impegno spesa per servizio di noleggio e assistenza stampanti multifunzione anno 2018, in	2019	01031.03.015206		Altri servizi diversi n.a.c.		L	622,20
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						13/12/2019		O			0,00	
9197 del 13/12/2019	GAM SERVICE SRL	12/07/2019	501	622,20	115/2019 - Impegno spesa per servizio di noleggio e assistenza stampanti multifunzione anno 2018, in	2019	01031.03.015206		Altri servizi diversi n.a.c.		L	622,20
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						13/12/2019		O			0,00	
9197 del 13/12/2019 IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA STAMPANTI	GAM SERVICE SRL	12/07/2019	500	622,20	115/2019 - Impegno spesa per servizio di noleggio e assistenza stampanti multifunzione anno 2018, in	2019	01031.03.015206		Altri servizi diversi n.a.c.		L	622,20
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						13/12/2019		O			0,00	

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo		Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.	R			Ritenute	
		Condizioni				Data di valuta		O			Altri Oneri	
9197 del 13/12/2019 IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA STAMPANTI	GAM SERVICE SRL	12/07/2019	499	1.866,60	115/2019 - Impegno spesa per servizio di noleggio e assistenza stampanti multifunzione anno 2018, in	2019	01031.03.015206		Altri servizi diversi n.a.c.		L	1.866,60
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						13/12/2019		O			0,00	
9197 del 13/12/2019	GAM SERVICE SRL	12/07/2019	498	622,20	115/2019 - Impegno spesa per servizio di noleggio e assistenza stampanti multifunzione anno 2018, in	2019	01031.03.015206		Altri servizi diversi n.a.c.		L	621,40
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						13/12/2019		O			0,00	
						Lordo:	7.466,40	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9198 del 13/12/2019 IMPEGNO SPESA PER BIT MILANO	LA TORRACA EVA	13/12/2019		456,00	32/2019 - IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE BIT MILANO - Determinazione	2019	07011.03.092200		Altri servizi diversi n.a.c.		L	456,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						13/12/2019		O			0,00	
						Lordo:	456,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9199 del 24/12/2019 discarico mandati n. 175 -282 e 745/2019 conto anticipo fondo economale 2019	CENTINEO ANTONIO MASSIMILIANO ECONOMO	24/12/2019		4.199,00	707/2019 - discarico mandati n. 175 -282 e 745/2019 conto anticipo fondo economale 2019	2019	01041.10.020202		Costi per risarcimento danni		L	4.199,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						24/12/2019		O			0,00	
						Lordo:	4.199,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9200 del 13/01/2020 IMPEGNO SPESA PER NOTE DEBITO CONTRIBUTIVI E ARRETRATI	INPS	13/01/2020		506,00	723/2019 - IMPEGNO SPESA PER NOTE DEBITO CONTRIBUTIVI E ARRETRATI	2019	01041.01.017205		Contributi obbligatori per il personale		L	506,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						13/01/2020		O			0,00	
						Lordo:	506,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9201 del 13/01/2020 VERSAMENTO IVA SPLYT 4 TRIMESTRE 2019 OTTOBRE DICEMBRE 2019	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	13/01/2020		75.591,60	708/2019 - VERSAMENTO IVA SPLYT 4 TRIMESTRE 2019 OTTOBRE DICEMBRE 2019	2019	99017.01.900501		Altre uscite per partite di giro n.a.c.		L	75.591,60
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						13/01/2020		O			0,00	
						Lordo:	75.591,60	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9202 del 13/01/2020 IMPEGNO SPESA PER NOTE DEBITO CONTRIBUTIVI E ARRETRATI	INPS EX INPDAP	13/01/2020		8.546,55	723/2019 - IMPEGNO SPESA PER NOTE DEBITO CONTRIBUTIVI E ARRETRATI	2019	01041.01.017205		Contributi obbligatori per il personale		L	8.546,55
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						13/01/2020		O			0,00	
						Lordo:	8.546,55	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo	Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.			R	Ritenute
		Condizioni				Data di valuta				O	Altri Oneri
9203 del 13/01/2020 IMPEGO SPESA REGGENZA A SCAVALCO	INPS EX INPDAP	13/01/2020		621,82	9/2019 - IMPEGNO SPESA REGGENZ A SCAVALCO	2019	01021.01.005600	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo		L	621,82
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						13/01/2020				O	0,00
						Lordo:	621,82	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9204 del 13/01/2020 IMPEGNO SPESA PER NOTE DEBITO CONTRIBUTIVI E ARRETRATI	INPS EX INPDAP	13/01/2020		356,53	723/2019 - IMPEGNO SPESA PER NOTE DEBITO CONTRIBUTIVI E ARRETRATI	2019	01041.01.017205	Contributi obbligatori per il personale		L	356,53
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						13/01/2020				O	0,00
						Lordo:	356,53	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9205 del 13/01/2020 IMPEGNO SPESA PER NOTE DEBITO CONTRIBUTIVI E ARRETRATI	INPS	13/01/2020		24,12	723/2019 - IMPEGNO SPESA PER NOTE DEBITO CONTRIBUTIVI E ARRETRATI	2019	01041.01.017205	Contributi obbligatori per il personale		L	24,12
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						13/01/2020				O	0,00
						Lordo:	24,12	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9206 del 13/01/2020 IMPEGNO SPESA PER IRAP MESE DI DICEMBRE E TREDICESIME2019	REGIONE LAZIO - I.R.A.P.	13/01/2020		6.094,33	684/2019 - IMPEGNO SPESA PER IRAP MESE DI DICEMBRE E TREDICESIME2019	2019	01041.02.017204	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		L	6.094,33
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						13/01/2020				O	0,00
						Lordo:	6.094,33	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9207 del 13/01/2020 IMPEGNO SPESA PER NOTE DEBITO CONTRIBUTIVI E ARRETRATI	INPS EX INPDAP	13/01/2020		1.787,28	723/2019 - IMPEGNO SPESA PER NOTE DEBITO CONTRIBUTIVI E ARRETRATI	2019	01041.01.017205	Contributi obbligatori per il personale		L	1.787,28
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						13/01/2020				O	0,00
						Lordo:	1.787,28	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9209 del 13/01/2020 IMPEGNO PER INPS DS SU STIPENDI DICEMBRE 2019	INPS	13/01/2020		155,79	686/2019 - IMPEGNO PER INPS DS SU STIPENDI DICEMBRE 2019	2019	01041.01.017205	Contributi obbligatori per il personale		L	155,79
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						13/01/2020				O	0,00
						Lordo:	155,79	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9210 del 13/01/2020 IMPEGNO SPESA PER NOTE DEBITO CONTRIBUTIVI E ARRETRATI	INPS EX INPDAP	13/01/2020		2.095,71	723/2019 - IMPEGNO SPESA PER NOTE DEBITO CONTRIBUTIVI E ARRETRATI	2019	01041.01.017205	Contributi obbligatori per il personale		L	2.095,71
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						13/01/2020				O	0,00
						Lordo:	2.095,71	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo	Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.			R	Ritenute
		Condizioni				Data di valuta				O	Altri Oneri
9211 del 13/01/2020 IMPEGNO SPESA PER NOTE DEBITO CONTRIBUTIVI E ARRETRATI	INPS	13/01/2020		29,23	723/2019 - IMPEGNO SPESA PER NOTE DEBITO CONTRIBUTIVI E ARRETRATI	2019	01041.01.017205	Contributi obbligatori per il personale		L	29,23
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						13/01/2020				O	0,00
						Lordo:	29,23	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9212 del 13/01/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI DICERMBRE 2019	INPS EX INPDAP	13/01/2020		6.829,68	687/2019 - VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI DICERMBRE 2019	2019	99017.01.900100	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	6.829,68
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						13/01/2020				O	0,00
						Lordo:	6.829,68	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9213 del 13/01/2020 VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE DICEMBRE 2019	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	13/01/2020		329,49	688/2019 - VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE DICEMBRE 2019	2019	99017.01.900200	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	329,49
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						13/01/2020				O	0,00
						Lordo:	329,49	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9214 del 13/01/2020 VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE DICEMBRE 2019	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	13/01/2020		134,81	689/2019 - VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE DICEMBRE 2019	2019	99017.01.900200	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	134,81
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						13/01/2020				O	0,00
						Lordo:	134,81	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9215 del 13/01/2020 VERSAMENTO IRPE DICEMBRE E TREDICESIME 2019 DEPURATO DA BONUS	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	13/01/2020		10.702,42	690/2019 - VERSAMENTO IRPE DICEMBRE E TREDICESIME 2019 DEPURATO DA BONUS	2019	99017.01.900200	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	10.702,42
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						13/01/2020				O	0,00
						Lordo:	10.702,42	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9216 del 13/01/2020 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI STIPENDI DICEMBRE 2019	ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA	13/01/2020		551,00	691/2019 - VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI STIPENDI DICEMBRE 2019	2019	99017.01.900300	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	551,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						13/01/2020				O	0,00
						Lordo:	551,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9217 del 13/01/2020 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI STIPENDI DICEMBRE 2019	IBL BANCA SPA	13/01/2020		270,00	691/2019 - VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI STIPENDI DICEMBRE 2019	2019	99017.01.900300	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	270,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						13/01/2020				O	0,00
						Lordo:	270,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo		Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.	R			Ritenute	
		Condizioni				Data di valuta		O			Altri Oneri	
9218 del 13/01/2020 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI STIPENDI DICEMBRE 2019	TOWERS CQ S.R.L.	13/01/2020		190,00	691/2019 - VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI STIPENDI DICEMBRE 2019	2019	99017.01.900300		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	190,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						13/01/2020				O	0,00	
						Lordo:	190,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9219 del 13/01/2020 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI STIPENDI DICEMBRE 2019	FIGENPA SPA	13/01/2020		287,00	691/2019 - VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI STIPENDI DICEMBRE 2019	2019	99017.01.900300		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	287,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						13/01/2020				O	0,00	
						Lordo:	287,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9220 del 13/01/2020 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI STIPENDI DICEMBRE 2019	SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.	13/01/2020		358,00	691/2019 - VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI STIPENDI DICEMBRE 2019	2019	99017.01.900300		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	358,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						13/01/2020				O	0,00	
						Lordo:	358,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9221 del 13/01/2020 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI STIPENDI DICEMBRE 2019	EUROCQS S.P.A.	13/01/2020		616,00	691/2019 - VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI STIPENDI DICEMBRE 2019	2019	99017.01.900300		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	616,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						13/01/2020				O	0,00	
						Lordo:	616,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9222 del 13/01/2020 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI DICEMBRE 2019	C.G.I.L. F.P. ROMA	13/01/2020		20,71	693/2019 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI DICEMBRE 2019	2019	99017.01.900300		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	20,71
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						13/01/2020				O	0,00	
						Lordo:	20,71	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9223 del 13/01/2020 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI DICEMBRE 2019	UIL FPL	13/01/2020		52,36	693/2019 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI DICEMBRE 2019	2019	99017.01.900300		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	52,36
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						13/01/2020				O	0,00	
						Lordo:	52,36	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9224 del 13/01/2020 VERSAMENTO BONUS IN COMPENSAZIONE DICEDMB RE 2019-	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	13/01/2020		397,13	692/2019 - VERSAMENTO BONUS IN COMPENSAZIONE DICEDMB RE 2019-	2019	99017.01.900200		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	397,13
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						13/01/2020				O	0,00	
						Lordo:	397,13	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo		Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.	R			Ritenute	
		Condizioni				Data di valuta		O			Altri Oneri	
9225 del 22/01/2020 CONTRIBUTI A CA RICO ENTE SU STIPENDI DICEMBRE 2019	INPS EX INPDAP	22/01/2020		14.522,59	685/2019 - CONTRIBUTI A CA RICO ENTE SU STIPENDI DICEMBRE 2019	2019	01041.01.017205		Contributi obbligatori per il personale		L	14.522,59
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						22/01/2020				O	0,00	
						Lordo:	14.522,59	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	0,00
9253 del 28/01/2020 CONFERIMENTO INCARICO SUPPORTO ESTERNO	CICCAGLIONE LUCIANO	28/01/2020		1.200,00	476/2019 - CONFERIMENTO INCARICO SUPPORTO ESTERNO - Determinazione	2019	01031.03.015206		Altri servizi diversi n.a.c.		L	1.200,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						28/01/2020				O	0,00	
						Lordo:	1.200,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	0,00
9260 del 29/01/2020	TWECEO S.R.L.	09/07/2019	FATTPA 2_19	6.000,00	81/2019 - DGRL n. 846 del 20/12/2018 – Bando per la concessione di finanziamenti regionali a favore della Ammi-	2019	04021.03.058500		Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c		L	6.000,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						29/01/2020				O	0,00	
						Lordo:	6.000,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	0,00
9261 del 29/01/2020	VOCELLA LUIGI	23/12/2019	000004-2019-A	4.876,98	626/2019 - IMPEGNO SPESA COMMISSARICO AD ACTA SENTENZA 486/2019 AVVOCATO VOCELLA	2019	01031.03.015203		Altre spese legali		L	3.000,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						29/01/2020				O	0,00	
9261 del 29/01/2020	VOCELLA LUIGI	23/12/2019	000004-2019-A	4.876,98	625/2019 - IMPEGNO SPESA COMMISSARICO AD ACTA SENTENZA 486/2019 AVVOCATO VOCELLA	2019	01031.02.016600		Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n .a.c.		L	165,60
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						29/01/2020				O	0,00	
9261 del 29/01/2020	VOCELLA LUIGI	23/12/2019	000004-2019-A	4.876,98	625/2019 - IMPEGNO SPESA COMMISSARICO AD ACTA SENTENZA 486/2019 AVVOCATO VOCELLA	2019	01031.02.016600		Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n .a.c.		L	571,38
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						29/01/2020				O	0,00	
9261 del 29/01/2020	VOCELLA LUIGI	23/12/2019	000004-2019-A	4.876,98	625/2019 - IMPEGNO SPESA COMMISSARICO AD ACTA SENTENZA 486/2019 AVVOCATO VOCELLA	2019	01031.02.016600		Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n .a.c.		L	1.140,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						29/01/2020				O	0,00	
						Lordo:	4.876,98	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	0,00
9262 del 29/01/2020 IMPEGNO SPESA COMMISSARICO AD ACTA SENTENZA 486/2019	IALONGO DANIELE	29/01/2020		1.000,00	625/2019 - IMPEGNO SPESA COMMISSARICO AD ACTA SENTENZA 486/2019 AVVOCATO VOCELLA	2019	01031.02.016600		Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n .a.c.		L	1.000,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						29/01/2020				O	0,00	

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo	Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.			R	Ritenute
		Condizioni				Data di valuta				O	Altri Oneri
						Lordo:	1.000,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9264 del 29/01/2020	DIODORO ECOLOGIA S.R.L.	31/07/2019	2019/01/0212	95.581,32	542/2019 - Liquidazione fatture periodo Gennaio – Agosto 2019, integrazione Pasqua 2019 e servizi	2019	09031.03.126200	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti		L	95.581,32
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						29/01/2020				O	0,00
						Lordo:	95.581,32	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9269 del 03/02/2020	PENSIERO SEGNALETICA SOC. COOP.	30/07/2019	FATTPA 29_19	28.162,48	327/2019 - SEGNALETICA STRADALE DET. A CONTRARRE - aggiudicazione -	2019	08021.03.097600	Altri costi per contratti di servizio pubblico		L	28.162,48
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						03/02/2020				O	0,00
						Lordo:	28.162,48	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9270 del 03/02/2020	TAGLIAVENTO/MARCO	23/04/2019	FPA 1/19	1.352,00	74/2019 - impegno spesa PER RILEVAMENTO E APPOSIZIONE DEI TERMINI AREA MONTE PAGLIARO	2019	01061.03.025001	Altri costi per contratti di servizio pubblico		L	52,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						03/02/2020				O	0,00
9270 del 03/02/2020	TAGLIAVENTO/MARCO	23/04/2019	FPA 1/19	1.352,00	74/2019 - impegno spesa PER RILEVAMENTO E APPOSIZIONE DEI TERMINI AREA MONTE PAGLIARO	2019	01061.03.025001	Altri costi per contratti di servizio pubblico		L	1.300,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						03/02/2020				O	0,00
						Lordo:	1.352,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9271 del 04/02/2020	MAZZELLA GIUDITTA	04/02/2020		600,00	553/2019 - "Progetto sociale attivo per la sorveglianza dei minori presso le scuole del territorio" a.s. 2019-2	2019	12021.04.145400	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.		L	600,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						04/02/2020				O	0,00
						Lordo:	600,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9272 del 04/02/2020	INFANTE DEBORAH	04/02/2020		600,00	553/2019 - "Progetto sociale attivo per la sorveglianza dei minori presso le scuole del territorio" a.s. 2019-2	2019	12021.04.145400	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.		L	600,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						04/02/2020				O	0,00
						Lordo:	600,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo		Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.	R			Ritenute	
		Condizioni				Data di valuta		O			Altri Oneri	
9275 del 04/02/2020	CALISI ANTONIO	23/10/2019	FPA 2/19	270,00	701/2019 - LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI PLESSI SCOLASTICI DELL'	2019	04011.03.058204		Altri servizi ausiliari n.a.c.		L	270,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						04/02/2020		O			0,00	
9275 del 04/02/2020	CALISI ANTONIO	23/10/2019	FPA 1/19	7.807,17	601/2019 - PROROGA TECNICA CONTRATTO "LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI DI	2019	04011.03.058204		Altri servizi ausiliari n.a.c.		L	7.807,17
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						04/02/2020		O			0,00	
						Lordo:	8.077,17	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9276 del 04/02/2020	KIBERNETES S.R.L.	25/09/2019	0001697/SPLIT	96,70	440/2019 - impegno spesa per postalizzazione tari 2019 - Determinazione	2019	01031.02.016600		Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.		L	96,70
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						04/02/2020		O			0,00	
9276 del 04/02/2020	KIBERNETES S.R.L.	12/09/2019	0001616/SPLIT	1.938,65	440/2019 - impegno spesa per postalizzazione tari 2019 - Determinazione	2019	01031.02.016600		Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.		L	1.938,65
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						04/02/2020		O			0,00	
						Lordo:	2.035,35	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9277 del 04/02/2020	KIBERNETES S.R.L.	30/12/2019	0002282/SPLIT	6.100,00	385/2019 - impegno incarico per suppoorto ufficio tributi - Determinazione	2019	01041.03.018206		Altri servizi diversi n.a.c.		L	6.100,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						04/02/2020		O			0,00	
9277 del 04/02/2020	KIBERNETES S.R.L.	12/09/2019	0001617/SPLIT	2.025,20	385/2019 - impegno incarico per suppoorto ufficio tributi - Determinazione	2019	01041.03.018206		Altri servizi diversi n.a.c.		L	2.025,20
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						04/02/2020		O			0,00	
						Lordo:	8.125,20	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9278 del 04/02/2020	KIBERNETES S.R.L.	04/06/2019	0001231/SPLIT	4.270,00	13/2019 - IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO REDAZIONE BILANCIO 2019/2021 - Determinazione	2019	01031.03.015206		Altri servizi diversi n.a.c.		L	4.270,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						04/02/2020		O			0,00	
						Lordo:	4.270,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo		Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.	R			Ritenute	
		Condizioni				Data di valuta		O			Altri Oneri	
9279 del 04/02/2020	KIBERNETES S.R.L.	05/06/2019	0001250/SPLIT	2.623,00	328/2019 - DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI	2019	01041.03.019000		Altri costi per contratti di servizio pubblico		L	2.623,00
			ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00
							04/02/2020				O	0,00
						Lordo:	2.623,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	0,00
9280 del 06/02/2020	VILLA DEGLI ULIVI	31/01/2019	19/P	1.307,58	422/2019 - Determinazione di impegno spesa per quota di compartecipazione retta struttura riabilitativa RSA Vil -	2019	12021.04.145400		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a .c.		L	1.307,58
			ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)					06/02/2020			R	0,00
											O	0,00
9280 del 06/02/2020	VILLA DEGLI ULIVI	31/01/2019	19/P	1.307,58	422/2019 - Determinazione di impegno spesa per quota di compartecipazione retta struttura riabilitativa RSA Vil -	2019	12021.04.145400		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a .c.		L	-2,00
			ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)					06/02/2020			R	0,00
											O	0,00
9280 del 06/02/2020	VILLA DEGLI ULIVI	31/01/2019	19/P	1.307,58	422/2019 - Determinazione di impegno spesa per quota di compartecipazione retta struttura riabilitativa RSA Vil -	2019	12021.04.145400		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a .c.		L	2,00
			ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)					06/02/2020			R	0,00
											O	0,00
9280 del 06/02/2020	VILLA DEGLI ULIVI	28/02/2019	57/P	1.181,04	422/2019 - Determinazione di impegno spesa per quota di compartecipazione retta struttura riabilitativa RSA Vil -	2019	12021.04.145400		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a .c.		L	1.181,04
			ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)					06/02/2020			R	0,00
											O	0,00
9280 del 06/02/2020	VILLA DEGLI ULIVI	28/02/2019	57/P	1.181,04	422/2019 - Determinazione di impegno spesa per quota di compartecipazione retta struttura riabilitativa RSA Vil -	2019	12021.04.145400		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a .c.		L	-2,00
			ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)					06/02/2020			R	0,00
											O	0,00
9280 del 06/02/2020	VILLA DEGLI ULIVI	28/02/2019	57/P	1.181,04	422/2019 - Determinazione di impegno spesa per quota di compartecipazione retta struttura riabilitativa RSA Vil -	2019	12021.04.145400		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a .c.		L	2,00
			ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)					06/02/2020			R	0,00
											O	0,00
9280 del 06/02/2020	VILLA DEGLI ULIVI	31/03/2019	106/P	1.307,58	422/2019 - Determinazione di impegno spesa per quota di compartecipazione retta struttura riabilitativa RSA Vil -	2019	12021.04.145400		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a .c.		L	1.307,58
			ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)					06/02/2020			R	0,00
											O	0,00
9280 del 06/02/2020	VILLA DEGLI ULIVI	30/04/2019	146/P	1.265,40	422/2019 - Determinazione di impegno spesa per quota di compartecipazione retta struttura riabilitativa RSA Vil -	2019	12021.04.145400		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a .c.		L	1.265,40
			ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)					06/02/2020			R	0,00
											O	0,00

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo		Contropartita	Tributi	L	Lordo	
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.	R			Ritenute		
		Condizioni				Data di valuta		O			Altri Oneri		
9280 del 06/02/2020	VILLA DEGLI ULIVI	31/05/2019	188/P	1.307,58	422/2019 - Determinazione di impegno spesa per quota di compartecipazione retta struttura riabilitativa RSA Vil -	2019	12021.04.145400		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a .c.		L	1.307,58	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									06/02/2020	R	0,00
												O	0,00
9280 del 06/02/2020	VILLA DEGLI ULIVI	30/06/2019	212/P	1.265,40	422/2019 - Determinazione di impegno spesa per quota di compartecipazione retta struttura riabilitativa RSA Vil -	2019	12021.04.145400		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a .c.		L	1.265,40	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									06/02/2020	R	0,00
												O	0,00
9280 del 06/02/2020	VILLA DEGLI ULIVI	31/07/2019	263/P	1.307,58	422/2019 - Determinazione di impegno spesa per quota di compartecipazione retta struttura riabilitativa RSA Vil -	2019	12021.04.145400		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a .c.		L	1.307,58	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									06/02/2020	R	0,00
												O	0,00
9280 del 06/02/2020	VILLA DEGLI ULIVI	31/08/2019	311/P	1.307,58	422/2019 - Determinazione di impegno spesa per quota di compartecipazione retta struttura riabilitativa RSA Vil -	2019	12021.04.145400		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a .c.		L	1.307,58	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									06/02/2020	R	0,00
												O	0,00
9280 del 06/02/2020	VILLA DEGLI ULIVI	30/09/2019	348/P	1.265,40	422/2019 - Determinazione di impegno spesa per quota di compartecipazione retta struttura riabilitativa RSA Vil -	2019	12021.04.145400		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a .c.		L	1.265,40	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									06/02/2020	R	0,00
												O	0,00
9280 del 06/02/2020	VILLA DEGLI ULIVI	31/10/2019	392/P	1.307,58	422/2019 - Determinazione di impegno spesa per quota di compartecipazione retta struttura riabilitativa RSA Vil -	2019	12021.04.145400		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a .c.		L	1.307,58	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									06/02/2020	R	0,00
												O	0,00
Lordo: 12.822,72											Ritenute: 0,00	Altri oneri: 0,00	
9281 del 06/02/2020	DOMUS AUREA	30/11/2019	207/PA	939,20	434/2019 - Determinazione di impegno spesa risorse per compartecipazione retta per utente ricoverato presso la -	2019	12021.04.145400		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a .c.		L	2,00	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									06/02/2020	R	0,00
												O	0,00
9281 del 06/02/2020	DOMUS AUREA	30/11/2019	207/PA	939,20	434/2019 - Determinazione di impegno spesa risorse per compartecipazione retta per utente ricoverato presso la -	2019	12021.04.145400		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a .c.		L	937,20	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									06/02/2020	R	0,00
												O	0,00
Lordo: 939,20											Ritenute: 0,00	Altri oneri: 0,00	
9282 del 06/02/2020	VILLA DEGLI ULIVI	30/11/2019	436/P	1.265,40	422/2019 - Determinazione di impegno spesa per quota di compartecipazione retta struttura riabilitativa RSA Vil -	2019	12021.04.145400		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a .c.		L	1.265,40	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									06/02/2020	R	0,00
												O	0,00

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo		Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.	R			Ritenute	
		Condizioni				Data di valuta		O			Altri Oneri	
						Lordo: 1.265,40		Ritenute: 0,00		Altri oneri: 0,00		
9283 del 06/02/2020 DETERMINA DI IMPEGNO RISORSE PER SERVIZIO CENTRO SOCIO	CONSORZIO INTESA - COOPERATIVA SOCIA	02/12/2019	583/01	2.654,00	410/2019 - DETERMINA DI IMPEGNO RISORSE PER SERVIZIO CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE IL VELIERO	2019	12021.04.145400	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a .c.			L	2.654,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						06/02/2020					O	0,00
						Lordo: 2.654,00		Ritenute: 0,00		Altri oneri: 0,00		
9284 del 06/02/2020	EVLOGICASRLS UNIPERSONALE	04/12/2019	EFE17/16	705,65	607/2019 - IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI HOSTING RELATIVO AL DOMINIO COMUNALE WWW .	2019	01031.03.015206	Comunicazione WEB			L	705,65
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						06/02/2020					O	0,00
						Lordo: 705,65		Ritenute: 0,00		Altri oneri: 0,00		
9285 del 06/02/2020 DETERMINA DI IMPEGNO SPESA PER RISORSE SERVIZIO L' UOMO NON E'	CONSORZIO INTESA - COOPERATIVA SOCIA	02/12/2019	582/01	2.510,00	411/2019 - DETERMINA DI IMPEGNO SPESA PER RISORSE SERVIZIO L' UOMO NON E' UN'ISOLA	2019	12021.04.145400	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a .c.			L	2.510,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						06/02/2020					O	0,00
9285 del 06/02/2020	CONSORZIO INTESA - COOPERATIVA SOCIA	02/12/2019	584/01	480,00	411/2019 - DETERMINA DI IMPEGNO SPESA PER RISORSE SERVIZIO L' UOMO NON E' UN'ISOLA	2019	12021.04.145400	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a .c.			L	480,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						06/02/2020					O	0,00
						Lordo: 2.990,00		Ritenute: 0,00		Altri oneri: 0,00		
9287 del 06/02/2020 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA	CONSORZIO INTESA - COOPERATIVA SOCIA	02/12/2019	585/01	449,57	370/2019 - Determina a contrarre per affidamento tramite trattativa diretta art. 36 comma 2 a) sul portale elet -	2019	12021.04.145400	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a .c.			L	449,57
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						06/02/2020					O	0,00
						Lordo: 449,57		Ritenute: 0,00		Altri oneri: 0,00		
9289 del 07/02/2020 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA SUL	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	26/11/2019	4390	2.157,24	600/2019 - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA SUL PORTALE	2019	04011.03.058204	Altri servizi ausiliari n.a.c.			L	2.157,24
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						07/02/2020					O	0,00
9289 del 07/02/2020 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA SUL	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	26/11/2019	4391	2.157,24	600/2019 - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA SUL PORTALE	2019	04011.03.058204	Altri servizi ausiliari n.a.c.			L	2.157,24
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						07/02/2020					O	0,00

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo		Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.	R			Ritenute	
		Condizioni				Data di valuta		O			Altri Oneri	
9289 del 07/02/2020 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA SUL	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	26/11/2019	4389	2.157,24	600/2019 - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA SUL PORTALE	2019	04011.03.058204		Altri servizi ausiliari n.a.c.		L	2.157,24
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						07/02/2020		O			0,00	
						Lordo:	6.471,72	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9290 del 07/02/2020 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA	CONSORZIO INTESA - COOPERATIVA SOCIA	18/11/2019	564/01	430,84	370/2019 - Determina a contrarre per affidamento tramite trattativa diretta art. 36 comma 2 a) sul portale elet -	2019	12021.04.145400		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.		L	430,84
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						07/02/2020		O			0,00	
						Lordo:	430,84	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9293 del 14/02/2020	GARDEN NOMENTANO SRL	15/10/2019	FT-101/1	3.050,00	467/2019 - DETERMINA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VASI PER ARREDO URBANO IN	2019	04021.03.058500		Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c		L	3.050,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						14/02/2020		O			0,00	
						Lordo:	3.050,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9295 del 14/02/2020	CONSORZIO INTESA - COOPERATIVA SOCIA	01/07/2019	337/01	1.363,64	133/2019 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO SPESA RISORSE PER SERVIZIO ACCESSO	2019	12021.04.145400		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.		L	1.363,64
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						14/02/2020		O			0,00	
9295 del 14/02/2020	CONSORZIO INTESA - COOPERATIVA SOCIA	01/06/2019	272/01	1.363,64	133/2019 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO SPESA RISORSE PER SERVIZIO ACCESSO	2019	12021.04.145400		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.		L	681,80
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						14/02/2020		O			0,00	
9295 del 14/02/2020	CONSORZIO INTESA - COOPERATIVA SOCIA	02/05/2019	216/01	1.363,64	133/2019 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO SPESA RISORSE PER SERVIZIO ACCESSO	2019	12021.04.145400		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.		L	1.363,64
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						14/02/2020		O			0,00	
9295 del 14/02/2020	CONSORZIO INTESA - COOPERATIVA SOCIA	03/04/2019	192/01	1.363,64	133/2019 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO SPESA RISORSE PER SERVIZIO ACCESSO	2019	12021.04.145400		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.		L	1.363,64
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						14/02/2020		O			0,00	
						Lordo:	4.772,72	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo		Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.	R			Ritenute	
		Condizioni				Data di valuta		O			Altri Oneri	
9296 del 14/02/2020 DETERMINA DI IMPEGNO RISORSE PER RINNOVO SERVIZIO ACCESSO AL	CONSORZIO INTESA - COOPERATIVA SOCIA	01/10/2019	481/01	836,61	509/2019 - Determina di impegno risorse per rinnovo servizio Accesso al Welfare periodo dal 02/09/2019 al	2019	12021.04.145400		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a .c.		L	836,61
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						14/02/2020		O			0,00	
Lordo:							836,61	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9297 del 14/02/2020 DETERMINA DI IMPEGNO SPESA PER RISORSE SERVIZIO L' UOMO NON E'	CONSORZIO INTESA - COOPERATIVA SOCIA	01/08/2019	387/01	2.510,00	411/2019 - DETERMINA DI IMPEGNO SPESA PER RISORSE SERVIZIO L' UOMO NON E' UN'ISOLA	2019	12021.04.145400		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a .c.		L	2.510,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						14/02/2020		O			0,00	
9297 del 14/02/2020	CONSORZIO INTESA - COOPERATIVA SOCIA	01/08/2019	406/01	480,00	411/2019 - DETERMINA DI IMPEGNO SPESA PER RISORSE SERVIZIO L' UOMO NON E' UN'ISOLA	2019	12021.04.145400		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a .c.		L	480,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						14/02/2020		O			0,00	
Lordo:							2.990,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9298 del 18/02/2020	T.E.A.R. S.R.L.	31/03/2019	23/EL	1.466,13	433/2019 - DETERMINA DI IMPEGNO SPESA RISORSE PER RETTA UTENTE RICOVERATO PRESSO LA	2019	12021.04.145400		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a .c.		L	2,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						18/02/2020		O			0,00	
9298 del 18/02/2020	T.E.A.R. S.R.L.	31/03/2019	23/EL	1.466,13	433/2019 - DETERMINA DI IMPEGNO SPESA RISORSE PER RETTA UTENTE RICOVERATO PRESSO LA	2019	12021.04.145400		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a .c.		L	1.464,13
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						18/02/2020		O			0,00	
9298 del 18/02/2020	T.E.A.R. S.R.L.	30/04/2019	34/EL	1.418,90	433/2019 - DETERMINA DI IMPEGNO SPESA RISORSE PER RETTA UTENTE RICOVERATO PRESSO LA	2019	12021.04.145400		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a .c.		L	2,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						18/02/2020		O			0,00	
9298 del 18/02/2020	T.E.A.R. S.R.L.	30/04/2019	34/EL	1.418,90	433/2019 - DETERMINA DI IMPEGNO SPESA RISORSE PER RETTA UTENTE RICOVERATO PRESSO LA	2019	12021.04.145400		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a .c.		L	1.416,90
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						18/02/2020		O			0,00	
9298 del 18/02/2020	T.E.A.R. S.R.L.	31/05/2019	43/EL	1.466,13	433/2019 - DETERMINA DI IMPEGNO SPESA RISORSE PER RETTA UTENTE RICOVERATO PRESSO LA	2019	12021.04.145400		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a .c.		L	2,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						18/02/2020		O			0,00	
9298 del 18/02/2020	T.E.A.R. S.R.L.	31/01/2019	6/EL	1.466,13	433/2019 - DETERMINA DI IMPEGNO SPESA RISORSE PER RETTA UTENTE RICOVERATO PRESSO LA	2019	12021.04.145400		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a .c.		L	2,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						18/02/2020		O			0,00	

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo		Contropartita	Tributi	L	Lordo	
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.	R			Ritenute		
		Condizioni				Data di valuta		O			Altri Oneri		
9298 del 18/02/2020	T.E.A.R. S.R.L.	31/01/2019	6/EL	1.466,13	433/2019 - DETERMINA DI IMPEGNO SPESA RISORSE PER RETTA UTENTE RICOVERATO PRESSO LA	2019	12021.04.145400		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.		L	1.464,13	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									18/02/2020	R	0,00
												O	0,00
9298 del 18/02/2020	T.E.A.R. S.R.L.	28/02/2019	14/EL	1.324,44	433/2019 - DETERMINA DI IMPEGNO SPESA RISORSE PER RETTA UTENTE RICOVERATO PRESSO LA	2019	12021.04.145400		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.		L	2,00	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									18/02/2020	R	0,00
												O	0,00
9298 del 18/02/2020	T.E.A.R. S.R.L.	28/02/2019	14/EL	1.324,44	433/2019 - DETERMINA DI IMPEGNO SPESA RISORSE PER RETTA UTENTE RICOVERATO PRESSO LA	2019	12021.04.145400		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.		L	1.322,44	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									18/02/2020	R	0,00
												O	0,00
9298 del 18/02/2020	T.E.A.R. S.R.L.	30/06/2019	53/EL	1.418,90	433/2019 - DETERMINA DI IMPEGNO SPESA RISORSE PER RETTA UTENTE RICOVERATO PRESSO LA	2019	12021.04.145400		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.		L	1.416,90	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									18/02/2020	R	0,00
												O	0,00
9298 del 18/02/2020	T.E.A.R. S.R.L.	31/08/2019	78/EL	1.466,13	433/2019 - DETERMINA DI IMPEGNO SPESA RISORSE PER RETTA UTENTE RICOVERATO PRESSO LA	2019	12021.04.145400		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.		L	2,00	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									18/02/2020	R	0,00
												O	0,00
9298 del 18/02/2020	T.E.A.R. S.R.L.	31/05/2019	43/EL	1.466,13	433/2019 - DETERMINA DI IMPEGNO SPESA RISORSE PER RETTA UTENTE RICOVERATO PRESSO LA	2019	12021.04.145400		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.		L	1.464,13	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									18/02/2020	R	0,00
												O	0,00
9298 del 18/02/2020	T.E.A.R. S.R.L.	30/06/2019	53/EL	1.418,90	433/2019 - DETERMINA DI IMPEGNO SPESA RISORSE PER RETTA UTENTE RICOVERATO PRESSO LA	2019	12021.04.145400		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.		L	2,00	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									18/02/2020	R	0,00
												O	0,00
9298 del 18/02/2020	T.E.A.R. S.R.L.	31/07/2019	69/EL	1.466,13	433/2019 - DETERMINA DI IMPEGNO SPESA RISORSE PER RETTA UTENTE RICOVERATO PRESSO LA	2019	12021.04.145400		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.		L	2,00	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									18/02/2020	R	0,00
												O	0,00
9298 del 18/02/2020	T.E.A.R. S.R.L.	31/07/2019	69/EL	1.466,13	433/2019 - DETERMINA DI IMPEGNO SPESA RISORSE PER RETTA UTENTE RICOVERATO PRESSO LA	2019	12021.04.145400		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.		L	1.464,13	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									18/02/2020	R	0,00
												O	0,00
9298 del 18/02/2020	T.E.A.R. S.R.L.	31/08/2019	78/EL	1.466,13	433/2019 - DETERMINA DI IMPEGNO SPESA RISORSE PER RETTA UTENTE RICOVERATO PRESSO LA	2019	12021.04.145400		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.		L	1.464,13	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									18/02/2020	R	0,00
												O	0,00

Lordo: 11.492,89 Ritenute: 0,00 Altri oneri: 0,00

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo	Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.			R	Ritenute
		Condizioni				Data di valuta				O	Altri Oneri
9299 del 18/02/2020	CONSORZIO INTESA - COOPERATIVA SOCIA	01/10/2019	483/01	2.510,00	411/2019 - DETERMINA DI IMPEGNO SPESA PER RISORSE SERVIZIO L' UOMO NON E' UN'ISOLA	2019	12021.04.145400	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a .c.		L	2.489,08
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						18/02/2020				O	0,00
9299 del 18/02/2020	CONSORZIO INTESA - COOPERATIVA SOCIA	04/11/2019	524/01	2.510,00	485/2019 - servizi alla persona impegno spesa rettifica determinazion e n. 321 del 21.08.2019 -	2019	12021.04.145400	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a .c.		L	2.510,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						18/02/2020				O	0,00
9299 del 18/02/2020	CONSORZIO INTESA - COOPERATIVA SOCIA	04/11/2019	526/01	540,00	485/2019 - servizi alla persona impegno spesa rettifica determinazion e n. 321 del 21.08.2019 -	2019	12021.04.145400	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a .c.		L	540,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						18/02/2020				O	0,00
9299 del 18/02/2020	CONSORZIO INTESA - COOPERATIVA SOCIA	01/10/2019	484/01	480,00	485/2019 - servizi alla persona impegno spesa rettifica determinazion e n. 321 del 21.08.2019 -	2019	12021.04.145400	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a .c.		L	480,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						18/02/2020				O	0,00
9299 del 18/02/2020	CONSORZIO INTESA - COOPERATIVA SOCIA	01/10/2019	483/01	2.510,00	485/2019 - servizi alla persona impegno spesa rettifica determinazion e n. 321 del 21.08.2019 -	2019	12021.04.145400	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a .c.		L	20,92
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						18/02/2020				O	0,00
						Lordo:	6.040,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9300 del 18/02/2020	CONSORZIO INTESA - COOPERATIVA SOCIA	01/07/2019	339/01	2.412,73	410/2019 - DETERMINA DI IMPEGNO RISORSE PER SERVIZIO CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE IL VELIERO	2019	12021.04.145400	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a .c.		L	1.206,38
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						18/02/2020				O	0,00
9300 del 18/02/2020	CONSORZIO INTESA - COOPERATIVA SOCIA	03/04/2019	194/01	2.412,73	136/2019 - Determina di impegno spesa per risorse servizio Centro Socio Assistenziale Il Veliero- primo	2019	12021.04.145400	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a .c.		L	2.412,73
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						18/02/2020				O	0,00
9300 del 18/02/2020	CONSORZIO INTESA - COOPERATIVA SOCIA	02/05/2019	218/01	2.412,73	136/2019 - Determina di impegno spesa per risorse servizio Centro Socio Assistenziale Il Veliero- primo	2019	12021.04.145400	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a .c.		L	2.412,73
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						18/02/2020				O	0,00
9300 del 18/02/2020	CONSORZIO INTESA - COOPERATIVA SOCIA	01/06/2019	274/01	2.412,73	136/2019 - Determina di impegno spesa per risorse servizio Centro Socio Assistenziale Il Veliero- primo	2019	12021.04.145400	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a .c.		L	2.412,73
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						18/02/2020				O	0,00

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo		Contropartita	Tributi	L	Lordo		
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.	R			Ritenute			
		Condizioni				Data di valuta		O			Altri Oneri			
9300 del 18/02/2020	CONSORZIO INTESA - COOPERATIVA SOCIA	01/07/2019	339/01	2.412,73	136/2019 - Determina di impegno spesa per risorse servizio Centro Socio Assistenziale Il Veliero- primo	2019	12021.04.145400		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a .c.		L	1.206,35		
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00		
							18/02/2020				O	0,00		
Lordo: 9.650,92											Ritenute: 0,00		Altri oneri: 0,00	
9301 del 18/02/2020	CONSORZIO INTESA - COOPERATIVA SOCIA	31/12/2019	616/01	2.654,00	410/2019 - DETERMINA DI IMPEGNO RISORSE PER SERVIZIO CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE IL VELIERO	2019	12021.04.145400		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a .c.		L	2.654,00		
DETERMINA DI IMPEGNO RISORSE PER SERVIZIO CENTRO SOCIO		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00		
							18/02/2020				O	0,00		
Lordo: 2.654,00											Ritenute: 0,00		Altri oneri: 0,00	
9302 del 18/02/2020	CONSORZIO INTESA - COOPERATIVA SOCIA	01/08/2019	386/01	2.654,00	410/2019 - DETERMINA DI IMPEGNO RISORSE PER SERVIZIO CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE IL VELIERO	2019	12021.04.145400		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a .c.		L	2.654,00		
DETERMINA DI IMPEGNO RISORSE PER SERVIZIO CENTRO SOCIO		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00		
							18/02/2020				O	0,00		
Lordo: 2.654,00											Ritenute: 0,00		Altri oneri: 0,00	
9305 del 24/02/2020	CONSORZIO INTESA - COOPERATIVA SOCIA	04/11/2019	525/01	2.654,00	485/2019 - servizi alla persona impegno spesa rettifica determinazioni e n. 321 del 21.08.2019 -	2019	12021.04.145400		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a .c.		L	1.206,38		
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00		
							24/02/2020				O	0,00		
9305 del 24/02/2020	CONSORZIO INTESA - COOPERATIVA SOCIA	04/11/2019	525/01	2.654,00	410/2019 - DETERMINA DI IMPEGNO RISORSE PER SERVIZIO CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE IL VELIERO	2019	12021.04.145400		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a .c.		L	1.447,62		
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00		
							24/02/2020				O	0,00		
9305 del 24/02/2020	CONSORZIO INTESA - COOPERATIVA SOCIA	01/10/2019	482/01	2.654,00	410/2019 - DETERMINA DI IMPEGNO RISORSE PER SERVIZIO CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE IL VELIERO	2019	12021.04.145400		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a .c.		L	2.654,00		
DETERMINA DI IMPEGNO RISORSE PER SERVIZIO CENTRO SOCIO		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00		
							24/02/2020				O	0,00		
Lordo: 5.308,00											Ritenute: 0,00		Altri oneri: 0,00	
9308 del 25/02/2020	ESSEGI 2012	31/10/2019	B/52 2019	19.032,00	126/2019 - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO, TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA	2019	08011.03.107607		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		L	8.648,59		
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00		
							25/02/2020				O	0,00		

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo	Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.			R	Ritenute
		Condizioni				Data di valuta				O	Altri Oneri
9308 del 25/02/2020	ESSEGI 2012	31/10/2019	B/52 2019	19.032,00	125/2019 - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO, TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA	2019	08011.03.107602	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		L	10.383,41
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						25/02/2020				O	0,00
Lordo: 19.032,00								Ritenute: 0,00	Altri oneri: 0,00		
9328 del 26/02/2020 SERVIZI AGGIUNTIVA ALLA FORNITURA A NOLEGGIO BAGNI CHIMICI 12.07. AL	TAILORSANSRL	30/09/2019	19332/FE	5.246,00	472/2019 - SERVIZI AGGIUNTIVA ALLA FORNITURA A NOLEGGIO BAGNI CHIMICI 12.07. AL	2019	09041.03.122000	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		L	5.246,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						27/02/2020				O	0,00
9328 del 26/02/2020 SERVIZIO DI "FORNITURA A NOLEGGIO DI BAGNI CHIMICI PER LA STAGIONE ESTIVA	TAILORSANSRL	30/09/2019	19331/FE	24.400,00	362/2019 - Servizio di "Fornitura a noleggio di bagni chimici per la stagione estiva 2019 - periodo 10 giugno/3 -	2019	09041.03.122000	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		L	24.400,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						27/02/2020				O	0,00
Lordo: 29.646,00								Ritenute: 0,00	Altri oneri: 0,00		
9334 del 26/02/2020 IMPEGNO SPESA PER SERVIZI POSTALI	MINISTERO ECONOMIA E FINANZA	26/02/2020		167,90	722/2019 - IMPEGNO SPESA PER SERVIZI POSTALI - Determinazione	2019	01031.03.015203	Altri servizi diversi n.a.c.		L	167,90
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						26/02/2020				O	0,00
Lordo: 167,90								Ritenute: 0,00	Altri oneri: 0,00		
9337 del 28/02/2020	MACARI VINCENZO	15/10/2019	1PA	4.000,00	570/2019 - IMPEGNO SPESA PER MACARI VINCENZO - Determinazione	2019	01111.03.012400	Altre spese legali		L	153,84
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						28/02/2020				O	0,00
9337 del 28/02/2020	MACARI VINCENZO	15/10/2019	1PA	4.000,00	570/2019 - IMPEGNO SPESA PER MACARI VINCENZO - Determinazione	2019	01111.03.012400	Altre spese legali		L	3.846,16
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						28/02/2020				O	0,00
Lordo: 4.000,00								Ritenute: 0,00	Altri oneri: 0,00		
9339 del 04/03/2020	EDILPONZA DI DEL VECCHIO IGNAZIO E DE LUCA VINCENZO	03/10/2019	FPA 2/19	20.189,78	477/2019 - Lavori di sistemazione edile presso i plessi scolastici comunali di Via Cavatella e Via De Luca -	2019	04021.03.058500	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c		L	6.189,78
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						04/03/2020				O	0,00

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo		Contropartita	Tributi	L	Lordo		
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.	R			Ritenute			
		Condizioni				Data di valuta		O			Altri Oneri			
9339 del 04/03/2020	EDILPONZA DI DEL VECCHIO IGNAZIO E DE LUCA VINCENZO	03/10/2019	FPA 2/19	20.189,78	474/2019 - Lavori di sistemazione edile presso i plessi scolastici comunali di Via Cavatella e Via De Luca –	2019	04011.03.056600		Altri servizi ausiliari n.a.c.		L	14.000,00		
			ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00		
							04/03/2020				O	0,00		
Lordo: 20.189,78											Ritenute: 0,00		Altri oneri: 0,00	
9341 del 04/03/2020	CONSORZIO INTESA - COOPERATIVA SOCIA	31/12/2019	651/01	330,00	485/2019 - servizi alla persona impegno spesa rettifica determinazioni e n. 321 del 21.08.2019 -	2019	12021.04.145400		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.		L	330,00		
			ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00		
							04/03/2020				O	0,00		
9341 del 04/03/2020	CONSORZIO INTESA - COOPERATIVA SOCIA	31/12/2019	617/01	2.510,00	485/2019 - servizi alla persona impegno spesa rettifica determinazioni e n. 321 del 21.08.2019 -	2019	12021.04.145400		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.		L	827,51		
			ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00		
							04/03/2020				O	0,00		
9341 del 04/03/2020	CONSORZIO INTESA - COOPERATIVA SOCIA	31/12/2019	617/01	2.510,00	436/2019 - PROGETTO TERZA ETA - Determinazione	2019	12021.04.145400		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.		L	1.682,49		
			ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00		
							04/03/2020				O	0,00		
Lordo: 2.840,00											Ritenute: 0,00		Altri oneri: 0,00	
9344 del 04/03/2020	ASSOCIAZIONE MUSICALE ISOLA DI PONZA	04/03/2020		12.000,00	605/2019 - IMPEGNO SPESA PER PROGETTO "MUSICA PER CRESCERE E MANIFESTAZIONI	2019	07011.03.091800		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico		L	12.000,00		
			USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00		
							04/03/2020				O	0,00		
Lordo: 12.000,00											Ritenute: 0,00		Altri oneri: 0,00	
9345 del 04/03/2020	KARTI SRL	15/01/2020	FATTPA 2_20	183,00	694/2019 - LAVORI DI PERSONALIZZAZIONE MATERIALE CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE	2019	01031.02.016600		Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.		L	183,00		
			ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00		
							04/03/2020				O	0,00		
Lordo: 183,00											Ritenute: 0,00		Altri oneri: 0,00	
9346 del 05/03/2020	VANNI SRL	23/12/2019	00019800175	1.058,08	662/2019 - AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA SUL POR-TALE "MERCATO ELETTRONICO DELLA	2019	12021.04.145400		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.		L	1.058,08		
			ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00		
							05/03/2020				O	0,00		
Lordo: 1.058,08											Ritenute: 0,00		Altri oneri: 0,00	

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo		Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.	R			Ritenute	
		Condizioni				Data di valuta		O			Altri Oneri	
9352 del 09/03/2020	CAMILLETTI PAOLO	30/12/2019	13PA	3.276,00	389/2019 - IMPEGNO PER IL RESPONSABILE PAESAGGISTICA - Determinazione	2019	01061.03.025201	Altri servizi diversi n.a.c.			L	126,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						09/03/2020					O	0,00
9352 del 09/03/2020	CAMILLETTI PAOLO	30/12/2019	13PA	3.276,00	389/2019 - IMPEGNO PER IL RESPONSABILE PAESAGGISTICA - Determinazione	2019	01061.03.025201	Altri servizi diversi n.a.c.			L	3.150,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						09/03/2020					O	0,00
Lordo: 3.276,00											Ritenute: 0,00	Altri oneri: 0,00
9353 del 10/03/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.	06/06/2019	422071980001 8781	1.551,51	722/2019 - IMPEGNO SPESA PER SERVIZI POSTALI - Determinazione	2019	01031.03.015203	Altri servizi diversi n.a.c.			L	1.472,09
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						10/03/2020					O	0,00
9353 del 10/03/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.	06/06/2019	422071980001 8781	1.551,51	722/2019 - IMPEGNO SPESA PER SERVIZI POSTALI - Determinazione	2019	01031.03.015203	Altri servizi diversi n.a.c.			L	79,42
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						10/03/2020					O	0,00
9353 del 10/03/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.	06/02/2020	422072080000 3674	4,12	722/2019 - IMPEGNO SPESA PER SERVIZI POSTALI - Determinazione	2019	01031.03.015203	Altri servizi diversi n.a.c.			L	4,12
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						10/03/2020					O	0,00
9353 del 10/03/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.	06/02/2020	422072080000 3813	3.403,52	722/2019 - IMPEGNO SPESA PER SERVIZI POSTALI - Determinazione	2019	01031.03.015203	Altri servizi diversi n.a.c.			L	2.590,06
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						10/03/2020					O	0,00
9353 del 10/03/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.	06/08/2019	422071980002 6306	1.495,39	722/2019 - IMPEGNO SPESA PER SERVIZI POSTALI - Determinazione	2019	01031.03.015203	Altri servizi diversi n.a.c.			L	1.481,42
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						10/03/2020					O	0,00
9353 del 10/03/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.	06/08/2019	422071980002 6306	1.495,39	722/2019 - IMPEGNO SPESA PER SERVIZI POSTALI - Determinazione	2019	01031.03.015203	Altri servizi diversi n.a.c.			L	13,97
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						10/03/2020					O	0,00

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo		Contropartita	Tributi	L	Lordo		
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.	R			Ritenute			
		Condizioni				Data di valuta		O			Altri Oneri			
9353 del 10/03/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.	06/06/2019	422071980001	4,05	722/2019 - IMPEGNO SPESA PER SERVIZI POSTALI - Determinazione	2019	01031.03.015203		Altri servizi diversi n.a.c.		L	4,05		
		8830 ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)											R	0,00
											10/03/2020		O	0,00
9353 del 10/03/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.	06/02/2019	422071980000	5,26	722/2019 - IMPEGNO SPESA PER SERVIZI POSTALI - Determinazione	2019	01031.03.015203		Altri servizi diversi n.a.c.		L	5,26		
		4218 ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)											R	0,00
											10/03/2020		O	0,00
9353 del 10/03/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.	06/02/2019	422071980000	1.656,71	722/2019 - IMPEGNO SPESA PER SERVIZI POSTALI - Determinazione	2019	01031.03.015203		Altri servizi diversi n.a.c.		L	43,54		
		4237 ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)											R	0,00
											10/03/2020		O	0,00
9353 del 10/03/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.	06/02/2019	422071980000	1.656,71	722/2019 - IMPEGNO SPESA PER SERVIZI POSTALI - Determinazione	2019	01031.03.015203		Altri servizi diversi n.a.c.		L	1.613,17		
		4237 ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)											R	0,00
											10/03/2020		O	0,00
9353 del 10/03/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.	06/02/2020	422072080000	3.403,52	722/2019 - IMPEGNO SPESA PER SERVIZI POSTALI - Determinazione	2019	01031.03.015203		Altri servizi diversi n.a.c.		L	813,46		
		3813 ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)											R	0,00
											10/03/2020		O	0,00
9353 del 10/03/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.	07/10/2019	422071980003	4,55	722/2019 - IMPEGNO SPESA PER SERVIZI POSTALI - Determinazione	2019	01031.03.015203		Altri servizi diversi n.a.c.		L	4,55		
		4668 ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)											R	0,00
											10/03/2020		O	0,00
9353 del 10/03/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.	07/10/2019	422071980003	1.565,31	722/2019 - IMPEGNO SPESA PER SERVIZI POSTALI - Determinazione	2019	01031.03.015203		Altri servizi diversi n.a.c.		L	1.517,61		
		4510 ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)											R	0,00
											10/03/2020		O	0,00
9353 del 10/03/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.	07/10/2019	422071980003	1.565,31	722/2019 - IMPEGNO SPESA PER SERVIZI POSTALI - Determinazione	2019	01031.03.015203		Altri servizi diversi n.a.c.		L	47,70		
		4510 ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)											R	0,00
											10/03/2020		O	0,00
9353 del 10/03/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.	06/08/2019	422071980002	4,73	722/2019 - IMPEGNO SPESA PER SERVIZI POSTALI - Determinazione	2019	01031.03.015203		Altri servizi diversi n.a.c.		L	4,73		
		6482 ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)											R	0,00
											10/03/2020		O	0,00

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo	Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.			R	Ritenute
		Condizioni				Data di valuta				O	Altri Oneri
						Lordo:	9.695,15	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9354 del 10/03/2020	DIODORO ECOLOGIA S.R.L.	30/08/2019	2019/01/0242	95.581,32	542/2019 - Liquidazione fatture periodo Gennaio – Agosto 2019, integrazione Pasqua 2019 e servizi	2019	09031.03.126200	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti		L	95.581,32
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00
							10/03/2020			O	0,00
						Lordo:	95.581,32	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9356 del 10/03/2020	GURATTI ROBERTO	30/01/2020	2	4.118,40	442/2019 - IMPEGNO GURATTI - Determinazione	2019	01061.03.025400	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		L	460,68
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00
							10/03/2020			O	0,00
						Lordo:	460,68	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9358 del 13/03/2020	PARROCCHIA SAN SILVERIO E DOMITILLA	13/03/2020		6.000,00	572/2019 - IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO COMITATO FESTEGGIAMENTI IN	2019	07011.03.092200	Altri servizi diversi n.a.c.		L	6.000,00
CONTRIBUTO IN ONORE AL COMITATO FESTEGGIAMNETI SAN		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
							13/03/2020			O	0,00
						Lordo:	6.000,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9359 del 13/03/2020	SCIPIONE ERASMO-SERV .MATERIA CONTABILITA' E CONS. FISCALE	02/03/2020	02/A	9.328,90	715/2019 - COMPETENZE REVISORE - Determinazione	2019	01011.03.003400	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali		L	345,80
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00
							13/03/2020			O	0,00
9359 del 13/03/2020	SCIPIONE ERASMO-SERV .MATERIA CONTABILITA' E CONS. FISCALE	02/03/2020	02/A	9.328,90	715/2019 - COMPETENZE REVISORE - Determinazione	2019	01011.03.003400	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali		L	345,50
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00
							13/03/2020			O	0,00
9359 del 13/03/2020	SCIPIONE ERASMO-SERV .MATERIA CONTABILITA' E CONS. FISCALE	02/03/2020	02/A	9.328,90	715/2019 - COMPETENZE REVISORE - Determinazione	2019	01011.03.003400	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali		L	8.637,60
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00
							13/03/2020			O	0,00
						Lordo:	9.328,90	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9364 del 18/03/2020	CANALPLAST	22/05/2019	124	1.830,00	73/2019 - manutenzione tensostruttura riparazione - Determinazione	2019	01061.03.025001	Altri costi per contratti di servizio pubblico		L	1.830,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00
							18/03/2020			O	0,00

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo		Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.	R			Ritenute	
		Condizioni				Data di valuta		O			Altri Oneri	
9364 del 18/03/2020 LAVORI DI RIPARAZIONE DEL TELONE DI COPERTURA DELLA TENSOSTRUTTURA	CANALPLAST	20/12/2019	352	4.800,00	650/2019 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEL TELONE DI COPERTURA DELLA TENSOSTRUTTURA SITA IN	2019	06011.03.081200		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		L	4.800,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						18/03/2020		O			0,00	
Lordo:						6.630,00	Ritenute:		0,00	Altri oneri:		0,00
9366 del 23/03/2020	MANCINI ANNALISA	02/03/2020	11	-118,04	107/2019 - Impegno di spesa per designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) ai	2019	01031.03.015206		Formazione a personale esterno all'ente		L	-113,50
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						23/03/2020		O			0,00	
9366 del 23/03/2020	MANCINI ANNALISA	02/03/2020	11	-118,04	107/2019 - Impegno di spesa per designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) ai	2019	01031.03.015206		Formazione a personale esterno all'ente		L	-4,54
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						23/03/2020		O			0,00	
9366 del 23/03/2020	MANCINI ANNALISA	06/03/2020	12	-25,97	107/2019 - Impegno di spesa per designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) ai	2019	01031.03.015206		Formazione a personale esterno all'ente		L	-2,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						23/03/2020		O			0,00	
9366 del 23/03/2020	MANCINI ANNALISA	06/03/2020	12	-25,97	107/2019 - Impegno di spesa per designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) ai	2019	01031.03.015206		Formazione a personale esterno all'ente		L	-23,05
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						23/03/2020		O			0,00	
9366 del 23/03/2020	MANCINI ANNALISA	06/03/2020	12	-25,97	107/2019 - Impegno di spesa per designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) ai	2019	01031.03.015206		Formazione a personale esterno all'ente		L	-0,92
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						23/03/2020		O			0,00	
9366 del 23/03/2020	MANCINI ANNALISA	07/08/2019	14	3.950,41	107/2019 - Impegno di spesa per designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) ai	2019	01031.03.015206		Formazione a personale esterno all'ente		L	3.798,47
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						23/03/2020		O			0,00	
9366 del 23/03/2020	MANCINI ANNALISA	07/08/2019	14	3.950,41	107/2019 - Impegno di spesa per designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) ai	2019	01031.03.015206		Formazione a personale esterno all'ente		L	151,94
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						23/03/2020		O			0,00	
Lordo:						3.806,40	Ritenute:		0,00	Altri oneri:		0,00
9397 del 08/04/2020	CODING SRL	13/12/2019	4/23	854,00	606/2019 - Impegno spesa acquisto servizio albo pretorio on-line annualità 2019/2020. Cig: ZC42A72B63 -	2019	01031.03.015203		Comunicazione WEB		L	854,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						08/04/2020		O			0,00	

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo		Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.	R			Ritenute	
		Condizioni				Data di valuta		O			Altri Oneri	
						Lordo:	854,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9400 del 16/04/2020	MARIGLIANI SANDRO	16/12/2019	45/02	3.176,20	55/2020 - IMPEGNO MARIGLIANI - Determinazione	2019	01111.03.012400	Altre spese legali			L	2.000,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
							16/04/2020				O	0,00
						Lordo:	2.000,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9402 del 21/04/2020	BRUSCO EDOARDO	17/04/2020	13	6.887,05	698/2019 - brusco eduardo - Determinazione	2019	01111.03.012400	Altre spese legali			L	264,89
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
							21/04/2020				O	0,00
9402 del 21/04/2020	BRUSCO EDOARDO	17/04/2020	13	6.887,05	58/2020 - SOTTOIMPEGNO BRUSCO	2019	01111.03.012400	Altre spese legali			L	1.887,05
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
							21/04/2020				O	0,00
9402 del 21/04/2020	BRUSCO EDOARDO	17/04/2020	13	6.887,05	698/2019 - brusco eduardo - Determinazione	2019	01111.03.012400	Altre spese legali			L	4.735,11
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
							21/04/2020				O	0,00
						Lordo:	6.887,05	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9404 del 21/04/2020	ASS. CULT. MUS. MEDITERRANEA MUSIC	16/12/2019	11	3.000,00	738/2019 - IMPEGNO SPESA PER MANIFESTAZIONI INTRATTENIMENTO cala felci e altri - Determinazione	2019	07011.03.092200	Altri servizi diversi n.a.c.			L	1.500,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
							21/04/2020				O	0,00
						Lordo:	1.500,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9405 del 21/04/2020	SOGERT S.P.A.	07/01/2020	31	10.000,00	659/2019 - INTERESSI ANTICIPAZIONE TESORERIA - Determinazione	2019	01031.03.016400	Altri servizi diversi n.a.c.			L	2.812,57
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
							21/04/2020				O	0,00
9405 del 21/04/2020	SOGERT S.P.A.	07/01/2020	31	10.000,00	660/2019 - IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO TESORERIA - Determinazione	2019	01031.03.015600	Altri servizi diversi n.a.c.			L	128,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
							21/04/2020				O	0,00

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo		Contropartita	Tributi	L	Lordo	
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.	R			Ritenute		
		Condizioni				Data di valuta		O			Altri Oneri		
9405 del 21/04/2020	SOGERT S.P.A.	07/01/2020	52	880,00	660/2019 - IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO TESORERIA - Determinazione	2019	01031.03.015600		Altri servizi diversi n.a.c.		L	880,00	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00		
						21/04/2020		O			0,00		
Lordo: 3.820,57										Ritenute: 0,00		Altri oneri: 0,00	
9413 del 22/04/2020 IMPEGNO SPESA PRODUTTIVITA 2019	DIPENDENTI VARI	22/04/2020		1.655,52	753/2019 - IMPEGNO SPESA PRODUTTIVITA 2019 - Determinazione	2019	01021.01.147200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	1.655,52	
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00		
						22/04/2020		O			0,00		
Lordo: 1.655,52										Ritenute: 0,00		Altri oneri: 0,00	
9419 del 22/04/2020 IMPEGNO SPESA PRODUTTIVITA 2019	INPS EX INPDAP	22/04/2020		394,02	753/2019 - IMPEGNO SPESA PRODUTTIVITA 2019 - Determinazione	2019	01021.01.147200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	394,02	
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00		
						22/04/2020		O			0,00		
Lordo: 394,02										Ritenute: 0,00		Altri oneri: 0,00	
9432 del 23/04/2020 IMPEGNO SPESA PER ODV	PASSERI ELISA	23/04/2020		3.872,00	333/2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER COMPONENTI DELL'ORGANO DI	2019	01011.03.003500		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		L	3.872,00	
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00		
						23/04/2020		O			0,00		
Lordo: 3.872,00										Ritenute: 0,00		Altri oneri: 0,00	
9434 del 28/04/2020 IMPEGNO DI SPESA PER LA VALUTAZIONE DISCIPLINA SOSTA E CIRCOLAZIONE,	FONZETTI GIUSEPPE	17/01/2020	FATTPA 1_20	1.500,00	72/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER LA VALUTAZIONE DISCIPLINA SOSTA E CIRCOLAZIONE,	2019	08021.03.097600		Altri costi per contratti di servizio pubblico		L	57,69	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00		
						28/04/2020		O			0,00		
9434 del 28/04/2020 IMPEGNO DI SPESA PER LA VALUTAZIONE DISCIPLINA SOSTA E CIRCOLAZIONE,	FONZETTI GIUSEPPE	17/01/2020	FATTPA 1_20	1.500,00	72/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER LA VALUTAZIONE DISCIPLINA SOSTA E CIRCOLAZIONE,	2019	08021.03.097600		Altri costi per contratti di servizio pubblico		L	1.442,31	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00		
						28/04/2020		O			0,00		
Lordo: 1.500,00										Ritenute: 0,00		Altri oneri: 0,00	
9435 del 04/05/2020	DI MEGLIO/GIULIO	04/05/2020		100,00	738/2019 - IMPEGNO SPESA PER MANIFESTAZIONI INTRATTENIMENTO cala felci e altri - Determinazione	2019	07011.03.092200		Altri servizi diversi n.a.c.		L	100,00	
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00		
						04/05/2020		O			0,00		
Lordo: 100,00										Ritenute: 0,00		Altri oneri: 0,00	

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo	Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.			R	Ritenute
		Condizioni				Data di valuta				O	Altri Oneri
9436 del 05/05/2020	DIODORO ECOLOGIA S.R.L.	30/09/2019	2019/01/0289	95.581,32	742/2019 - IMPEGNO SPESA RIFIUTI 2019 - Determinazione	2019	09031.03.126200	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti		L	95.581,32
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						05/05/2020				O	0,00
						Lordo:	95.581,32	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9440 del 07/05/2020	UFFICIO POSTALE PONZA	05/09/2019	8719276208	228,85	722/2019 - IMPEGNO SPESA PER SERVIZI POSTALI - Determinazione	2019	01031.03.015203	Altri servizi diversi n.a.c.		L	228,85
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						07/05/2020				O	0,00
9440 del 07/05/2020	UFFICIO POSTALE PONZA	03/12/2019	8719348667	940,68	722/2019 - IMPEGNO SPESA PER SERVIZI POSTALI - Determinazione	2019	01031.03.015203	Altri servizi diversi n.a.c.		L	441,18
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						07/05/2020				O	0,00
						Lordo:	670,03	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9441 del 14/05/2020	LADISA SRL	30/11/2019	5244/PA	12.877,07	51/2019 - Liquidazione fattura n. 6255/PA - 2018 per servizio di refezione scolastica, in favore della	2019	04061.03.065400	Contratti di servizio per le mense scolastiche		L	1.289,36
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						14/05/2020				O	0,00
9441 del 14/05/2020	LADISA SRL	30/11/2019	5244/PA	12.877,07	736/2019 - IMPEGNO SPESA PER MENSE SCOLASTICA - Determinazione	2019	04061.03.065400	Altri costi per contratti di servizio pubblico		L	2.201,63
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						14/05/2020				O	0,00
9441 del 14/05/2020	LADISA SRL	30/11/2019	5244/PA	12.877,07	511/2019 - impegno servizio mensa 2018/2019 - Determinazione	2019	04061.03.065400	Contratti di servizio per le mense scolastiche		L	9.386,08
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						14/05/2020				O	0,00
						Lordo:	12.877,07	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9461 del 22/05/2020	LANZILLOTTA PAOLO	30/04/2020	4/2020/FE	1.018,58	78/2019 - impegno spesa per studi legali - Determinazione	2019	01111.03.012400	Altre spese legali		L	33,58
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						22/05/2020				O	0,00
9461 del 22/05/2020	LANZILLOTTA PAOLO	30/04/2020	4/2020/FE	1.018,58	78/2019 - impegno spesa per studi legali - Determinazione	2019	01111.03.012400	Altre spese legali		L	145,50
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						22/05/2020				O	0,00

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo		Contropartita	Tributi	L	Lordo		
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.	R			Ritenute			
		Condizioni				Data di valuta		O			Altri Oneri			
9461 del 22/05/2020	LANZILLOTTA PAOLO	30/04/2020	4/2020/FE	1.018,58	78/2019 - impegno spesa per studi legali - Determinazione	2019	01111.03.012400	Altre spese legali			L	839,50		
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00		
						22/05/2020					O	0,00		
Lordo: 1.018,58											Ritenute: 0,00		Altri oneri: 0,00	
9471 del 25/05/2020	DIPENDENTI VARI	25/05/2020		1.100,00	660/2018 - IMPEGNO SPESA - Determinazione	2019	01021.01.147200	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			L	1.100,00		
IMPEGNO SPESA		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00		
						25/05/2020					O	0,00		
Lordo: 1.100,00											Ritenute: 0,00		Altri oneri: 0,00	
9472 del 25/05/2020	DIPENDENTI VARI	25/05/2020		1.182,30	648/2019 - CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE ANNO 2019 CONTRIBUTO FISSO +30	2019	99017.02.900500	Crediti per acquisto di servizi per conto di terzi			L	1.182,30		
CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE ANNO 2019 CONTRIBUTO FISSO +30		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00		
						25/05/2020					O	0,00		
Lordo: 1.182,30											Ritenute: 0,00		Altri oneri: 0,00	
9480 del 25/05/2020	INPS EX INPDAP	25/05/2020		261,80	660/2018 - IMPEGNO SPESA - Determinazione	2019	01021.01.147200	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			L	261,80		
IMPEGNO SPESA		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00		
						25/05/2020					O	0,00		
Lordo: 261,80											Ritenute: 0,00		Altri oneri: 0,00	
9483 del 25/05/2020	INPS EX INPDAP	25/05/2020		281,38	648/2019 - CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE ANNO 2019 CONTRIBUTO FISSO +30	2019	99017.02.900500	Crediti per acquisto di servizi per conto di terzi			L	281,38		
CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE ANNO 2019 CONTRIBUTO FISSO +30		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00		
						25/05/2020					O	0,00		
Lordo: 281,38											Ritenute: 0,00		Altri oneri: 0,00	
9508 del 26/05/2020	EGAF EDIZIONI SRL	25/06/2019	2019-V-VS2-1178	200,98	52/2019 - IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO PRONTUARI - Determinazione	2019	03011.03.044207	Carta, cancelleria e stampati			L	4,48		
ACQUISTO PRONTUARI E CDS		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00		
						26/05/2020					O	0,00		
9508 del 26/05/2020	EGAF EDIZIONI SRL	25/06/2019	2019-V-VS2-1178	200,98	52/2019 - IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO PRONTUARI - Determinazione	2019	03011.03.044207	Carta, cancelleria e stampati			L	29,50		
ACQUISTO PRONTUARI E CDS		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00		
						26/05/2020					O	0,00		

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo		Contropartita	Tributi	L	Lordo	
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.	R			Ritenute		
		Condizioni				Data di valuta		O			Altri Oneri		
9508 del 26/05/2020 ACQUISTO PRONTUARI E CDS	EGAF EDIZIONI SRL	25/06/2019	2019-V-VS2- 1178	200,98	52/2019 - IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO PRONTUARI - Determinazione	2019	03011.03.044207		Carta, cancelleria e stampati		L	167,00	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00		
						26/05/2020		O			0,00		
Lordo: 200,98										Ritenute: 0,00		Altri oneri: 0,00	
9509 del 26/05/2020 IMPEGNO SPESA PER MANIFESTAZIONI INTRATTENIMENTO	ASSOCIAZIONE CALA FELCI	26/05/2020		800,00	738/2019 - IMPEGNO SPESA PER MANIFESTAZIONI INTRATTENIMENTO cala felci e altri - Determinazione	2019	07011.03.092200		Altri servizi diversi n.a.c.		L	800,00	
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00		
						26/05/2020		O			0,00		
Lordo: 800,00										Ritenute: 0,00		Altri oneri: 0,00	
9510 del 26/05/2020	KARNAK ITALIA S.R.L.	12/07/2019	2040/19001846	350,75	53/2019 - IMPEGNO SPESA PER BOLLETTARI - Determinazione	2019	03011.03.044207		Carta, cancelleria e stampati		L	350,75	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00		
						26/05/2020		O			0,00		
Lordo: 350,75										Ritenute: 0,00		Altri oneri: 0,00	
9513 del 29/05/2020	BETON BLACK S.P.A.	13/03/2020	20200356	9.075,00	429/2019 - approvazione perizia di variante manutenzione strade comunali - Determinazione	2019	08021.03.097600		Altri costi per contratti di servizio pubblico		L	9.075,00	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00		
						29/05/2020		O			0,00		
Lordo: 9.075,00										Ritenute: 0,00		Altri oneri: 0,00	
9518 del 29/05/2020 CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE ANNO 2019 CONTRIBUTO FISSO +30	MAZZELLA/ANNA MARIA	29/05/2020		189,00	648/2019 - CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE ANNO 2019 CONTRIBUTO FISSO +30	2019	99017.02.900500		Crediti per acquisto di servizi per conto di terzi		L	189,00	
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00		
						29/05/2020		O			0,00		
Lordo: 189,00										Ritenute: 0,00		Altri oneri: 0,00	
9520 del 29/05/2020 CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE ANNO 2019 CONTRIBUTO FISSO +30	ONIDA/COSIMINA	29/05/2020		819,50	648/2019 - CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE ANNO 2019 CONTRIBUTO FISSO +30	2019	99017.02.900500		Crediti per acquisto di servizi per conto di terzi		L	819,50	
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00		
						29/05/2020		O			0,00		
Lordo: 819,50										Ritenute: 0,00		Altri oneri: 0,00	

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo		Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.	R			Ritenute	
		Condizioni				Data di valuta		O			Altri Oneri	
9522 del 29/05/2020 CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE ANNO 2019 CONTRIBUTO FISSO +30	RISPOLI/ANTONIETTA	29/05/2020		311,50	648/2019 - CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE ANNO 2019 CONTRIBUTO FISSO +30	2019	99017.02.900500		Crediti per acquisto di servizi per conto di terzi		L	311,50
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						29/05/2020				O	0,00	
Lordo: 311,50										Ritenute: 0,00	Altri oneri: 0,00	
9524 del 29/05/2020 CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE ANNO 2019 CONTRIBUTO FISSO +30	SCRIPNIC DMITRI	29/05/2020		297,32	648/2019 - CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE ANNO 2019 CONTRIBUTO FISSO +30	2019	99017.02.900500		Crediti per acquisto di servizi per conto di terzi		L	297,32
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						29/05/2020				O	0,00	
Lordo: 297,32										Ritenute: 0,00	Altri oneri: 0,00	
9530 del 04/06/2020	DIODORO ECOLOGIA S.R. L.	14/05/2019	2019/01/0138	36.300,00	542/2019 - Liquidazione fatture periodo Gennaio - Agosto 2019, integrazione Pasqua 2019 e servizi	2019	09031.03.126200		Contratti di servizio per la raccolta rifiuti		L	36.300,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						04/06/2020				O	0,00	
Lordo: 36.300,00										Ritenute: 0,00	Altri oneri: 0,00	
9531 del 04/06/2020	MACARI VINCENZO	30/04/2020	2PA	5.454,85	751/2019 - Procedimento penale 1164/2018 RGNR presso il Tribunale di Cassino - Presa d'atto archiviazione	2019	01111.03.012400		Altre spese legali		L	209,80
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						04/06/2020				O	0,00	
9531 del 04/06/2020	MACARI VINCENZO	30/04/2020	2PA	5.454,85	751/2019 - Procedimento penale 1164/2018 RGNR presso il Tribunale di Cassino - Presa d'atto archiviazione	2019	01111.03.012400		Altre spese legali		L	5.245,05
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						04/06/2020				O	0,00	
Lordo: 5.454,85										Ritenute: 0,00	Altri oneri: 0,00	
9538 del 04/06/2020	SPETTACOLAB SRL	06/09/2017	000001-2017-	1.348,20	554/2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER CAUSE IN ATTO - Determinazione	2019	01111.03.012400		Altre spese legali		L	29,85
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						04/06/2020				O	0,00	
Lordo: 29,85										Ritenute: 0,00	Altri oneri: 0,00	
9540 del 11/06/2020	DIODORO ECOLOGIA S.R. L.	30/08/2019	2019/01/0250	105.050,00	542/2019 - Liquidazione fatture periodo Gennaio - Agosto 2019, integrazione Pasqua 2019 e servizi	2019	09031.03.126200		Contratti di servizio per la raccolta rifiuti		L	105.050,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						11/06/2020				O	0,00	
Lordo: 105.050,00										Ritenute: 0,00	Altri oneri: 0,00	

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo		Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.	R			Ritenute	
		Condizioni				Data di valuta		O			Altri Oneri	
9543 del 11/06/2020 IMPEGNO PER SPETTANZE ARRETRATE	INPS EX INPDAP	11/06/2020		9.264,92	720/2019 - IMPEGNO PER SPETTANZE ARRETRATE - Determinazione	2019	01031.01.014600		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	9.264,92
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						11/06/2020		O			0,00	
						Lordo:	9.264,92	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	0,00
9544 del 11/06/2020 IMPEGNO SPESA PER CONJTRIBUTI ARRETRATI	INPS EX INPDAP	11/06/2020		3.100,28	727/2019 - IMPEGNO PER CONTRIBUTI ARRETRATI - Determinazione	2019	01071.01.027200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	3.100,28
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						11/06/2020		O			0,00	
						Lordo:	3.100,28	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	0,00
9566 del 15/06/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/12/2018	BOLL-PA. 575/18	249,33	641/2019 - MPEGNO SPESA ANNO 2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLA SOCIETA' S.	2019	10051.03.101400		Energia elettrica		L	226,40
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)					15/06/2020	R			0,00	
								O			0,00	
9566 del 15/06/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/12/2018	BOLL-PA. 575/18	249,33	641/2019 - MPEGNO SPESA ANNO 2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLA SOCIETA' S.	2019	10051.03.101400		Energia elettrica		L	22,93
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)					15/06/2020	R			0,00	
								O			0,00	
9566 del 15/06/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/12/2018	BOLL-PA. 597/18	679,72	641/2019 - MPEGNO SPESA ANNO 2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLA SOCIETA' S.	2019	10051.03.101400		Energia elettrica		L	636,72
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)					15/06/2020	R			0,00	
								O			0,00	
9566 del 15/06/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/12/2018	BOLL-PA. 597/18	679,72	641/2019 - MPEGNO SPESA ANNO 2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLA SOCIETA' S.	2019	10051.03.101400		Energia elettrica		L	43,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)					15/06/2020	R			0,00	
								O			0,00	
9566 del 15/06/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/12/2018	BOLL-PA. 601/18	260,30	641/2019 - MPEGNO SPESA ANNO 2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLA SOCIETA' S.	2019	10051.03.101400		Energia elettrica		L	8,54
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)					15/06/2020	R			0,00	
								O			0,00	
9566 del 15/06/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/12/2018	BOLL-PA. 589/18	632,71	641/2019 - MPEGNO SPESA ANNO 2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLA SOCIETA' S.	2019	10051.03.101400		Energia elettrica		L	595,40
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)					15/06/2020	R			0,00	
								O			0,00	

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo		Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.	R			Ritenute	
		Condizioni				Data di valuta		O			Altri Oneri	
9566 del 15/06/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/12/2018	BOLL-PA. 593/18	218,42	641/2019 - MPEGNO SPESA ANNO 2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLA SOCIETA' S.	2019	10051.03.101400		Energia elettrica		L	200,63
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						15/06/2020		O			0,00	
9566 del 15/06/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/12/2018	BOLL-PA. 593/18	218,42	641/2019 - MPEGNO SPESA ANNO 2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLA SOCIETA' S.	2019	10051.03.101400		Energia elettrica		L	17,79
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						15/06/2020		O			0,00	
9566 del 15/06/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/12/2018	BOLL-PA. 572/18	67,75	641/2019 - MPEGNO SPESA ANNO 2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLA SOCIETA' S.	2019	10051.03.101400		Energia elettrica		L	61,90
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						15/06/2020		O			0,00	
9566 del 15/06/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/12/2018	BOLL-PA. 572/18	67,75	641/2019 - MPEGNO SPESA ANNO 2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLA SOCIETA' S.	2019	10051.03.101400		Energia elettrica		L	5,85
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						15/06/2020		O			0,00	
9566 del 15/06/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/12/2018	BOLL-PA. 601/18	260,30	641/2019 - MPEGNO SPESA ANNO 2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLA SOCIETA' S.	2019	10051.03.101400		Energia elettrica		L	251,76
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						15/06/2020		O			0,00	
9566 del 15/06/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/12/2018	BOLL-PA. 589/18	632,71	641/2019 - MPEGNO SPESA ANNO 2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLA SOCIETA' S.	2019	10051.03.101400		Energia elettrica		L	37,31
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						15/06/2020		O			0,00	
9566 del 15/06/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/12/2018	BOLL-PA. 643/18	69,38	641/2019 - MPEGNO SPESA ANNO 2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLA SOCIETA' S.	2019	10051.03.101400		Energia elettrica		L	61,90
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						15/06/2020		O			0,00	
9566 del 15/06/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/12/2018	BOLL-PA. 643/18	69,38	641/2019 - MPEGNO SPESA ANNO 2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLA SOCIETA' S.	2019	10051.03.101400		Energia elettrica		L	7,48
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						15/06/2020		O			0,00	
9566 del 15/06/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/12/2018	BOLL-PA. 587/18	339,21	641/2019 - MPEGNO SPESA ANNO 2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLA SOCIETA' S.	2019	10051.03.101400		Energia elettrica		L	322,43
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						15/06/2020		O			0,00	

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo		Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.	R			Ritenute	
		Condizioni				Data di valuta		O			Altri Oneri	
9566 del 15/06/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/12/2018	BOLL-PA. 587/18	339,21	641/2019 - MPEGNO SPESA ANNO 2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLA SOCIETA' S.	2019	10051.03.101400		Energia elettrica		L	16,78
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						15/06/2020		O			0,00	
9566 del 15/06/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/12/2018	BOLL-PA. 568/18	203,72	641/2019 - MPEGNO SPESA ANNO 2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLA SOCIETA' S.	2019	10051.03.101400		Energia elettrica		L	185,94
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						15/06/2020		O			0,00	
9566 del 15/06/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/12/2018	BOLL-PA. 568/18	203,72	641/2019 - MPEGNO SPESA ANNO 2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLA SOCIETA' S.	2019	10051.03.101400		Energia elettrica		L	17,78
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						15/06/2020		O			0,00	
9566 del 15/06/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/12/2018	BOLL-PA. 573/18	268,24	641/2019 - MPEGNO SPESA ANNO 2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLA SOCIETA' S.	2019	10051.03.101400		Energia elettrica		L	248,49
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						15/06/2020		O			0,00	
9566 del 15/06/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/12/2018	BOLL-PA. 573/18	268,24	641/2019 - MPEGNO SPESA ANNO 2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLA SOCIETA' S.	2019	10051.03.101400		Energia elettrica		L	19,75
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						15/06/2020		O			0,00	
9566 del 15/06/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/12/2018	BOLL-PA. 576/18	530,27	641/2019 - MPEGNO SPESA ANNO 2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLA SOCIETA' S.	2019	10051.03.101400		Energia elettrica		L	472,91
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						15/06/2020		O			0,00	
9566 del 15/06/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/12/2018	BOLL-PA. 576/18	530,27	641/2019 - MPEGNO SPESA ANNO 2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLA SOCIETA' S.	2019	10051.03.101400		Energia elettrica		L	57,36
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						15/06/2020		O			0,00	
9566 del 15/06/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/12/2018	BOLL-PA. 577/18	162,31	641/2019 - MPEGNO SPESA ANNO 2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLA SOCIETA' S.	2019	10051.03.101400		Energia elettrica		L	150,74
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						15/06/2020		O			0,00	
9566 del 15/06/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/12/2018	BOLL-PA. 577/18	162,31	641/2019 - MPEGNO SPESA ANNO 2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLA SOCIETA' S.	2019	10051.03.101400		Energia elettrica		L	11,57
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						15/06/2020		O			0,00	

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo		Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.	R			Ritenute	
		Condizioni				Data di valuta		O			Altri Oneri	
9566 del 15/06/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/12/2018	BOLL-PA. 642/18	253,11	641/2019 - MPEGNO SPESA ANNO 2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLA SOCIETA' S.	2019	10051.03.101400	Energia elettrica			L	235,34
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						15/06/2020					O	0,00
9566 del 15/06/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/12/2018	BOLL-PA. 642/18	253,11	641/2019 - MPEGNO SPESA ANNO 2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLA SOCIETA' S.	2019	10051.03.101400	Energia elettrica			L	17,77
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						15/06/2020					O	0,00
9566 del 15/06/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/12/2018	BOLL-PA. 591/18	1.239,33	641/2019 - MPEGNO SPESA ANNO 2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLA SOCIETA' S.	2019	10051.03.101400	Energia elettrica			L	1.109,08
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						15/06/2020					O	0,00
9566 del 15/06/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/12/2018	BOLL-PA. 591/18	1.239,33	641/2019 - MPEGNO SPESA ANNO 2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLA SOCIETA' S.	2019	10051.03.101400	Energia elettrica			L	130,25
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						15/06/2020					O	0,00
9566 del 15/06/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/12/2018	BOLL-PA. 637/18	747,75	641/2019 - MPEGNO SPESA ANNO 2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLA SOCIETA' S.	2019	10051.03.101400	Energia elettrica			L	52,95
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						15/06/2020					O	0,00
9566 del 15/06/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/12/2018	BOLL-PA. 637/18	747,75	641/2019 - MPEGNO SPESA ANNO 2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLA SOCIETA' S.	2019	10051.03.101400	Energia elettrica			L	694,80
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						15/06/2020					O	0,00
9566 del 15/06/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/12/2018	BOLL-PA. 640/18	181,34	641/2019 - MPEGNO SPESA ANNO 2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLA SOCIETA' S.	2019	10051.03.101400	Energia elettrica			L	168,53
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						15/06/2020					O	0,00
9566 del 15/06/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/12/2018	BOLL-PA. 640/18	181,34	641/2019 - MPEGNO SPESA ANNO 2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLA SOCIETA' S.	2019	10051.03.101400	Energia elettrica			L	12,81
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						15/06/2020					O	0,00
9566 del 15/06/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/12/2018	BOLL-PA. 595/18	432,55	641/2019 - MPEGNO SPESA ANNO 2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLA SOCIETA' S.	2019	10051.03.101400	Energia elettrica			L	408,21
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						15/06/2020					O	0,00

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo		Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.	R			Ritenute	
		Condizioni				Data di valuta		O			Altri Oneri	
9566 del 15/06/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/12/2018	BOLL-PA. 595/18	432,55	641/2019 - MPEGNO SPESA ANNO 2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLA SOCIETA' S.	2019	10051.03.101400	Energia elettrica			L	24,34
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						15/06/2020					O	0,00
						Lordo: 6.535,44		Ritenute: 0,00		Altri oneri: 0,00		
9569 del 17/06/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/12/2018	BOLL-PA. 641/18	133,00	641/2019 - MPEGNO SPESA ANNO 2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLA SOCIETA' S.	2019	10051.03.101400	Energia elettrica			L	15,33
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						17/06/2020					O	0,00
9569 del 17/06/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/12/2018	BOLL-PA. 641/18	133,00	641/2019 - MPEGNO SPESA ANNO 2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLA SOCIETA' S.	2019	10051.03.101400	Energia elettrica			L	117,67
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						17/06/2020					O	0,00
9569 del 17/06/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/12/2018	BOLL-PA. 584/18	410,74	641/2019 - MPEGNO SPESA ANNO 2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLA SOCIETA' S.	2019	10051.03.101400	Energia elettrica			L	386,11
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						17/06/2020					O	0,00
9569 del 17/06/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/12/2018	BOLL-PA. 584/18	410,74	641/2019 - MPEGNO SPESA ANNO 2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLA SOCIETA' S.	2019	10051.03.101400	Energia elettrica			L	24,63
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						17/06/2020					O	0,00
9569 del 17/06/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/12/2018	BOLL-PA. 578/18	238,65	641/2019 - MPEGNO SPESA ANNO 2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLA SOCIETA' S.	2019	10051.03.101400	Energia elettrica			L	224,07
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						17/06/2020					O	0,00
9569 del 17/06/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/12/2018	BOLL-PA. 578/18	238,65	641/2019 - MPEGNO SPESA ANNO 2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLA SOCIETA' S.	2019	10051.03.101400	Energia elettrica			L	14,58
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						17/06/2020					O	0,00
9569 del 17/06/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/12/2018	BOLL-PA. 585/18	2.074,69	641/2019 - MPEGNO SPESA ANNO 2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLA SOCIETA' S.	2019	10051.03.101400	Energia elettrica			L	123,24
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						17/06/2020					O	0,00

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo		Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.	R			Ritenute	
		Condizioni				Data di valuta	O	Altri Oneri				
9569 del 17/06/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/12/2018	BOLL-PA. 585/18	2,074,69	641/2019 - MPEGNO SPESA ANNO 2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLA SOCIETA' S.	2019	10051.03.101400		Energia elettrica		L	1.951,45
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						17/06/2020		O			0,00	
9569 del 17/06/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/12/2018	BOLL-PA. 618/18	480,86	641/2019 - MPEGNO SPESA ANNO 2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLA SOCIETA' S.	2019	10051.03.101400		Energia elettrica		L	454,12
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						17/06/2020		O			0,00	
9569 del 17/06/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/12/2018	BOLL-PA. 618/18	480,86	641/2019 - MPEGNO SPESA ANNO 2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLA SOCIETA' S.	2019	10051.03.101400		Energia elettrica		L	26,74
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						17/06/2020		O			0,00	
9569 del 17/06/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/12/2018	BOLL-PA. 613/18	121,95	641/2019 - MPEGNO SPESA ANNO 2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLA SOCIETA' S.	2019	10051.03.101400		Energia elettrica		L	9,27
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						17/06/2020		O			0,00	
9569 del 17/06/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/12/2018	BOLL-PA. 613/18	121,95	641/2019 - MPEGNO SPESA ANNO 2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLA SOCIETA' S.	2019	10051.03.101400		Energia elettrica		L	112,68
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						17/06/2020		O			0,00	
9569 del 17/06/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/12/2018	BOLL-PA. 580/18	80,44	641/2019 - MPEGNO SPESA ANNO 2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLA SOCIETA' S.	2019	10051.03.101400		Energia elettrica		L	6,22
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						17/06/2020		O			0,00	
9569 del 17/06/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/12/2018	BOLL-PA. 580/18	80,44	641/2019 - MPEGNO SPESA ANNO 2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLA SOCIETA' S.	2019	10051.03.101400		Energia elettrica		L	74,22
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						17/06/2020		O			0,00	
9569 del 17/06/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/12/2018	BOLL-PA. 615/18	342,53	641/2019 - MPEGNO SPESA ANNO 2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLA SOCIETA' S.	2019	10051.03.101400		Energia elettrica		L	25,11
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						17/06/2020		O			0,00	
9569 del 17/06/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/12/2018	BOLL-PA. 615/18	342,53	641/2019 - MPEGNO SPESA ANNO 2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLA SOCIETA' S.	2019	10051.03.101400		Energia elettrica		L	317,42
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						17/06/2020		O			0,00	

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo		Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.	R			Ritenute	
		Condizioni				Data di valuta	O	Altri Oneri				
9569 del 17/06/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/12/2018	BOLL-PA. 586/18	343,84	641/2019 - MPEGNO SPESA ANNO 2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLA SOCIETA' S.	2019	10051.03.101400		Energia elettrica		L	323,78
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						17/06/2020		O			0,00	
9569 del 17/06/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/12/2018	BOLL-PA. 586/18	343,84	641/2019 - MPEGNO SPESA ANNO 2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLA SOCIETA' S.	2019	10051.03.101400		Energia elettrica		L	20,06
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						17/06/2020		O			0,00	
9569 del 17/06/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/12/2018	BOLL-PA. 571/18	76,71	641/2019 - MPEGNO SPESA ANNO 2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLA SOCIETA' S.	2019	10051.03.101400		Energia elettrica		L	72,68
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						17/06/2020		O			0,00	
9569 del 17/06/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/12/2018	BOLL-PA. 571/18	76,71	641/2019 - MPEGNO SPESA ANNO 2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLA SOCIETA' S.	2019	10051.03.101400		Energia elettrica		L	4,03
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						17/06/2020		O			0,00	
9569 del 17/06/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/12/2018	BOLL-PA. 638/18	221,39	641/2019 - MPEGNO SPESA ANNO 2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLA SOCIETA' S.	2019	10051.03.101400		Energia elettrica		L	17,32
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						17/06/2020		O			0,00	
9569 del 17/06/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/12/2018	BOLL-PA. 638/18	221,39	641/2019 - MPEGNO SPESA ANNO 2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLA SOCIETA' S.	2019	10051.03.101400		Energia elettrica		L	204,07
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						17/06/2020		O			0,00	
9569 del 17/06/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/12/2018	BOLL-PA. 557/18	73,28	641/2019 - MPEGNO SPESA ANNO 2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLA SOCIETA' S.	2019	10051.03.101400		Energia elettrica		L	68,49
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						17/06/2020		O			0,00	
9569 del 17/06/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/12/2018	BOLL-PA. 557/18	73,28	641/2019 - MPEGNO SPESA ANNO 2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLA SOCIETA' S.	2019	10051.03.101400		Energia elettrica		L	4,79
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						17/06/2020		O			0,00	
9569 del 17/06/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/12/2018	BOLL-PA. 590/18	98,56	641/2019 - MPEGNO SPESA ANNO 2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLA SOCIETA' S.	2019	10051.03.101400		Energia elettrica		L	93,46
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						17/06/2020		O			0,00	

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo		Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.	R			Ritenute	
		Condizioni				Data di valuta		O			Altri Oneri	
9569 del 17/06/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/12/2018	BOLL-PA. 590/18	98,56	641/2019 - MPEGNO SPESA ANNO 2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLA SOCIETA' S.	2019	10051.03.101400	Energia elettrica			L	5,10
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						17/06/2020					O	0,00
9569 del 17/06/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/12/2018	BOLL-PA. 596/18	243,20	641/2019 - MPEGNO SPESA ANNO 2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLA SOCIETA' S.	2019	10051.03.101400	Energia elettrica			L	18,06
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						17/06/2020					O	0,00
9569 del 17/06/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/12/2018	BOLL-PA. 596/18	243,20	641/2019 - MPEGNO SPESA ANNO 2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLA SOCIETA' S.	2019	10051.03.101400	Energia elettrica			L	225,14
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						17/06/2020					O	0,00
9569 del 17/06/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/12/2018	BOLL-PA. 588/18	2.484,32	641/2019 - MPEGNO SPESA ANNO 2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLA SOCIETA' S.	2019	10051.03.101400	Energia elettrica			L	2.337,81
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						17/06/2020					O	0,00
9569 del 17/06/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/12/2018	BOLL-PA. 588/18	2.484,32	641/2019 - MPEGNO SPESA ANNO 2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLA SOCIETA' S.	2019	10051.03.101400	Energia elettrica			L	146,51
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						17/06/2020					O	0,00
9569 del 17/06/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/12/2018	BOLL-PA. 647/18	189,28	641/2019 - MPEGNO SPESA ANNO 2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLA SOCIETA' S.	2019	10051.03.101400	Energia elettrica			L	6,96
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						17/06/2020					O	0,00
9569 del 17/06/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/12/2018	BOLL-PA. 647/18	189,28	641/2019 - MPEGNO SPESA ANNO 2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLA SOCIETA' S.	2019	10051.03.101400	Energia elettrica			L	182,32
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						17/06/2020					O	0,00
9569 del 17/06/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/12/2018	BOLL-PA. 644/18	26,90	641/2019 - MPEGNO SPESA ANNO 2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLA SOCIETA' S.	2019	10051.03.101400	Energia elettrica			L	23,79
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						17/06/2020					O	0,00
9569 del 17/06/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/12/2018	BOLL-PA. 644/18	26,90	641/2019 - MPEGNO SPESA ANNO 2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLA SOCIETA' S.	2019	10051.03.101400	Energia elettrica			L	3,11
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						17/06/2020					O	0,00

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo		Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.	R			Ritenute	
		Condizioni				Data di valuta		O			Altri Oneri	
9569 del 17/06/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/12/2018	BOLL-PA. 602/18	765,76	641/2019 - MPEGNO SPESA ANNO 2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLA SOCIETA' S.	2019	10051.03.101400		Energia elettrica		L	43,51
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						17/06/2020		O			0,00	
9569 del 17/06/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/12/2018	BOLL-PA. 602/18	765,76	641/2019 - MPEGNO SPESA ANNO 2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLA SOCIETA' S.	2019	10051.03.101400		Energia elettrica		L	722,25
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						17/06/2020		O			0,00	
9569 del 17/06/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/12/2018	BOLL-PA. 566/18	249,33	641/2019 - MPEGNO SPESA ANNO 2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLA SOCIETA' S.	2019	10051.03.101400		Energia elettrica		L	225,22
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						17/06/2020		O			0,00	
9569 del 17/06/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/12/2018	BOLL-PA. 566/18	249,33	641/2019 - MPEGNO SPESA ANNO 2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLA SOCIETA' S.	2019	10051.03.101400		Energia elettrica		L	24,11
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						17/06/2020		O			0,00	
9569 del 17/06/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/12/2018	BOLL-PA. 603/18	162,24	641/2019 - MPEGNO SPESA ANNO 2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLA SOCIETA' S.	2019	10051.03.101400		Energia elettrica		L	10,15
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						17/06/2020		O			0,00	
9569 del 17/06/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/12/2018	BOLL-PA. 603/18	162,24	641/2019 - MPEGNO SPESA ANNO 2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLA SOCIETA' S.	2019	10051.03.101400		Energia elettrica		L	152,09
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						17/06/2020		O			0,00	
9569 del 17/06/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/12/2018	BOLL-PA. 564/18	64,18	641/2019 - MPEGNO SPESA ANNO 2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLA SOCIETA' S.	2019	10051.03.101400		Energia elettrica		L	6,48
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						17/06/2020		O			0,00	
9569 del 17/06/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/12/2018	BOLL-PA. 564/18	64,18	641/2019 - MPEGNO SPESA ANNO 2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLA SOCIETA' S.	2019	10051.03.101400		Energia elettrica		L	57,70
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						17/06/2020		O			0,00	
9569 del 17/06/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/12/2018	BOLL-PA. 621/18	618,19	641/2019 - MPEGNO SPESA ANNO 2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLA SOCIETA' S.	2019	10051.03.101400		Energia elettrica		L	591,53
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						17/06/2020		O			0,00	

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo		Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.	R			Ritenute	
		Condizioni				Data di valuta		O			Altri Oneri	
9569 del 17/06/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/12/2018	BOLL-PA. 621/18	618,19	641/2019 - MPEGNO SPESA ANNO 2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLA SOCIETA' S.	2019	10051.03.101400		Energia elettrica		L	26,66
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						17/06/2020		O			0,00	
9569 del 17/06/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/12/2018	BOLL-PA. 570/18	218,24	641/2019 - MPEGNO SPESA ANNO 2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLA SOCIETA' S.	2019	10051.03.101400		Energia elettrica		L	21,35
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						17/06/2020		O			0,00	
9569 del 17/06/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/12/2018	BOLL-PA. 570/18	218,24	641/2019 - MPEGNO SPESA ANNO 2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLA SOCIETA' S.	2019	10051.03.101400		Energia elettrica		L	196,89
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						17/06/2020		O			0,00	
9569 del 17/06/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/12/2018	BOLL-PA. 624/18	45,32	641/2019 - MPEGNO SPESA ANNO 2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLA SOCIETA' S.	2019	10051.03.101400		Energia elettrica		L	42,48
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						17/06/2020		O			0,00	
9569 del 17/06/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/12/2018	BOLL-PA. 624/18	45,32	641/2019 - MPEGNO SPESA ANNO 2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLA SOCIETA' S.	2019	10051.03.101400		Energia elettrica		L	2,84
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						17/06/2020		O			0,00	
9569 del 17/06/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/12/2018	BOLL-PA. 592/18	1.132,41	641/2019 - MPEGNO SPESA ANNO 2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLA SOCIETA' S.	2019	10051.03.101400		Energia elettrica		L	63,21
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						17/06/2020		O			0,00	
9569 del 17/06/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/12/2018	BOLL-PA. 592/18	1.132,41	641/2019 - MPEGNO SPESA ANNO 2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DELLA SOCIETA' S.	2019	10051.03.101400		Energia elettrica		L	1.069,20
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						17/06/2020		O			0,00	
						Lordo:	10.896,01	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9608 del 25/06/2020	DIODORO ECOLOGIA S.R.L.	31/10/2019	2019/01/0330	95.581,32	386/2019 - SERVIZI INCREMENTATIVI ESTATE 2019 - Determinazione	2019	09031.03.126200		Contratti di servizio per la raccolta rifiuti		L	33.856,80
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						25/06/2020		O			0,00	

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo		Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.	R			Ritenute	
		Condizioni				Data di valuta		O			Altri Oneri	
9608 del 25/06/2020	DIODORO ECOLOGIA S.R.L.	31/10/2019	2019/01/0330	95.581,32	742/2019 - IMPEGNO SPESA RIFIUTI 2019 - Determinazione	2019	09031.03.126200		Contratti di servizio per la raccolta rifiuti		L	61.724,52
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						25/06/2020		O			0,00	
						Lordo:	95.581,32	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9609 del 25/06/2020	MAGGIOLI S.P.A.	31/10/2019	0002144941	10.943,40	555/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ANNO 2019 CONTRATTO CUMULATIVO MAGGIOLI	2019	01031.03.015203		Altri servizi diversi n.a.c.		L	10.943,40
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						25/06/2020		O			0,00	
						Lordo:	13.085,72	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9609 del 25/06/2020	MAGGIOLI S.P.A.	30/11/2019	0002149180	2.142,32	555/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ANNO 2019 CONTRATTO CUMULATIVO MAGGIOLI	2019	01031.03.015203		Altri servizi diversi n.a.c.		L	2.142,32
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						25/06/2020		O			0,00	
						Lordo:	13.085,72	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9616 del 07/07/2020	DIODORO ECOLOGIA S.R.L.	29/11/2019	2019/01/0368	95.581,32	386/2019 - SERVIZI INCREMENTATIVI ESTATE 2019 - Determinazione	2019	09031.03.126200		Contratti di servizio per la raccolta rifiuti		L	95.581,32
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						07/07/2020		O			0,00	
						Lordo:	95.581,32	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9618 del 07/07/2020	D.M.D. SEA SERVICE S.A. S DI DANILO DE MAIO	12/06/2019	1/002	1.464,00	324/2019 - Servizio di fornitura e collocamento in opera a mare di boe per la delimitazione dello specchio	2019	11011.03.115600		Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari		L	1.464,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						07/07/2020		O			0,00	
9618 del 07/07/2020	D.M.D. SEA SERVICE S.A. S DI DANILO DE MAIO	24/07/2019	2/002	32.229,96	366/2019 - impegno spesa per cartellonistica pai - Determinazione	2019	11011.03.115600		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		L	8.000,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						07/07/2020		O			0,00	
9618 del 07/07/2020	D.M.D. SEA SERVICE S.A. S DI DANILO DE MAIO	24/07/2019	2/002	32.229,96	367/2019 - impegno spesa per cartellonistica pai - Determinazione	2019	08012.02.326000		Altri beni materiali diversi		L	15.000,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						07/07/2020		O			0,00	
9618 del 07/07/2020	D.M.D. SEA SERVICE S.A. S DI DANILO DE MAIO	24/07/2019	2/002	32.229,96	368/2019 - impegno spesa per cartellonistica pai - Determinazione	2019	04021.03.058500		Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c		L	9.229,96
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						07/07/2020		O			0,00	
						Lordo:	33.693,96	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo	Contropartita	Tributi	L	Lordo	
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.			R	Ritenute	
		Condizioni				Data di valuta				O	Altri Oneri	
9622 del 07/07/2020	LIBRI & LIBRI FORMIA SNC	04/07/2020	50	4.170,60	479/2019 - DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI LIBRI SCOLASTICI, ANNUALITÀ	2019	04021.03.058400	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		L	4.170,60	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						07/07/2020				O	0,00	
Lordo:						4.170,60	Ritenute:		0,00	Altri oneri:		0,00
9635 del 20/07/2020	OMNIA SYSTEMS	03/07/2020	20-031	2.196,00	608/2019 - Impegno spesa per rinnovo contratto assistenza del sistema di rilevazione delle presenze del	2019	01031.03.015206	Altri servizi diversi n.a.c.		L	1.085,95	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						20/07/2020				O	0,00	
Lordo:						1.085,95	Ritenute:		0,00	Altri oneri:		0,00
9669 del 31/07/2020	ESSEGI 2012	31/12/2019	B/65 2019	6.831,80	320/2019 - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E	2019	08012.02.326000	Altri beni materiali diversi		L	6.831,80	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						31/07/2020				O	0,00	
9669 del 31/07/2020	ESSEGI 2012	29/02/2020	21	6.831,80	320/2019 - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E	2019	08012.02.326000	Altri beni materiali diversi		L	6.831,80	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						31/07/2020				O	0,00	
9669 del 31/07/2020	ESSEGI 2012	31/05/2020	47	6.831,80	320/2019 - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E	2019	08012.02.326000	Altri beni materiali diversi		L	6.831,80	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						31/07/2020				O	0,00	
Lordo:						20.495,40	Ritenute:		0,00	Altri oneri:		0,00
9710 del 20/08/2020	MAZZELLA S.R.L.	14/08/2019	8/PA/2019	6.654,94	130/2019 - Fornitura di materiale per lavori in amministrazione diretta - Determina a Contrarre e	2019	10051.03.095600	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		L	5.239,74	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						20/08/2020				O	0,00	
9710 del 20/08/2020	MAZZELLA S.R.L.	14/08/2019	8/PA/2019	6.654,94	130/2019 - Fornitura di materiale per lavori in amministrazione diretta - Determina a Contrarre e	2019	10051.03.095600	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		L	1.415,20	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						20/08/2020				O	0,00	
9710 del 20/08/2020	MAZZELLA S.R.L.	18/10/2019	11/PA/2019	4.006,21	130/2019 - Fornitura di materiale per lavori in amministrazione diretta - Determina a Contrarre e	2019	10051.03.095600	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		L	800,00	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						20/08/2020				O	0,00	

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo		Contropartita	Tributi	L	Lordo	
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.	R			Ritenute		
		Condizioni				Data di valuta		O			Altri Oneri		
9710 del 20/08/2020	MAZZELLA S.R.L.	18/10/2019	11/PA/2019	4.006,21	130/2019 - Fornitura di materiale per lavori in amministrazione diretta - Determina a Contrarre e	2019	10051.03.095600	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			L	3.206,21	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00	
						20/08/2020					O	0,00	
Lordo: 10.661,15											Ritenute: 0,00	Altri oneri: 0,00	
9719 del 24/08/2020 IMPEGNO SPESA PER EVENTI CULTURALI CHE SI TERRANNO NEI MESI DI	ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOC. ONDE ROAD	24/08/2020		5.300,00	437/2019 - IMPEGNO SPESA PER EVENTI CULTURALI CHE SI TERRANNO NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO	2019	04021.03.058500	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c			L	5.300,00	
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00	
						24/08/2020					O	0,00	
Lordo: 5.300,00											Ritenute: 0,00	Altri oneri: 0,00	
9732 del 25/08/2020 IMPEGNO SPESA	DIPENDENTI VARI	25/08/2020		3.000,00	660/2018 - IMPEGNO SPESA - Determinazione	2019	01021.01.147200	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			L	3.000,00	
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00	
						25/08/2020					O	0,00	
Lordo: 3.000,00											Ritenute: 0,00	Altri oneri: 0,00	
9750 del 28/08/2020	ASSENSO MARIO DI G. ASSENSO & C. SAS	05/09/2019	6	857,33	130/2019 - Fornitura di materiale per lavori in amministrazione diretta - Determina a Contrarre e	2019	10051.03.095600	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			L	857,33	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00	
						28/08/2020					O	0,00	
9750 del 28/08/2020	ASSENSO MARIO DI G. ASSENSO & C. SAS	17/09/2019	7	1.397,41	702/2019 - FORNITURA DI MATERIALE PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - ESTENSIONE	2019	10051.03.095600	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari			L	1.358,25	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00	
						28/08/2020					O	0,00	
9750 del 28/08/2020	ASSENSO MARIO DI G. ASSENSO & C. SAS	28/03/2019	1	1.049,86	130/2019 - Fornitura di materiale per lavori in amministrazione diretta - Determina a Contrarre e	2019	10051.03.095600	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			L	1.049,86	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00	
						28/08/2020					O	0,00	
9750 del 28/08/2020	ASSENSO MARIO DI G. ASSENSO & C. SAS	18/07/2019	3	4.115,96	130/2019 - Fornitura di materiale per lavori in amministrazione diretta - Determina a Contrarre e	2019	10051.03.095600	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			L	4.115,96	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00	
						28/08/2020					O	0,00	
9750 del 28/08/2020	ASSENSO MARIO DI G. ASSENSO & C. SAS	24/07/2019	4	3.276,54	130/2019 - Fornitura di materiale per lavori in amministrazione diretta - Determina a Contrarre e	2019	10051.03.095600	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			L	3.276,54	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00	
						28/08/2020					O	0,00	

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo		Contropartita	Tributi	L	Lordo	
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.	R			Ritenute		
		Condizioni				Data di valuta		O			Altri Oneri		
9750 del 28/08/2020	ASSENSO MARIO DI G. ASSENSO & C. SAS	17/09/2019	7	1.397,41	130/2019 - Fornitura di materiale per lavori in amministrazione diretta - Determina a Contrarre e	2019	10051.03.095600		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		L	39,16	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00		
						28/08/2020		O			0,00		
Lordo: 10.697,10										Ritenute: 0,00		Altri oneri: 0,00	
9754 del 02/09/2020	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	15/02/2020	1360	2.033,11	733/2019 - COMBUSTIBILE ACQUISTO - Determinazione	2019	04011.03.058204		Altri servizi ausiliari n.a.c.		L	2.033,11	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00		
						02/09/2020		O			0,00		
9754 del 02/09/2020	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	15/02/2020	1361	2.541,64	733/2019 - COMBUSTIBILE ACQUISTO - Determinazione	2019	04011.03.058204		Altri servizi ausiliari n.a.c.		L	144,89	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00		
						02/09/2020		O			0,00		
Lordo: 2.178,00										Ritenute: 0,00		Altri oneri: 0,00	
9755 del 03/09/2020	STAR DECO SRL	15/01/2020	03	18.300,00	649/2019 - IMPEGNO LUMINARIE - Determinazione	2019	04021.03.058500		Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c		L	8.000,00	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00		
						03/09/2020		O			0,00		
Lordo: 8.000,00										Ritenute: 0,00		Altri oneri: 0,00	
9759 del 07/09/2020	CITY NET ECOLOGIA & AMBIENTE SRL	07/08/2019	54	361.717,80	439/2019 - IMPEGNO DI SPESA PROGETTO INTEGRATO FRAZIONE ORGANICA RIFIUTI SOLIDI	2019	09031.03.126201		Altri costi per contratti di servizio pubblico		L	153.274,00	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00		
						07/09/2020		O			0,00		
Lordo: 153.274,00										Ritenute: 0,00		Altri oneri: 0,00	
9777 del 10/09/2020	REPAS LUNCH COUPON SRL	27/02/2020	24/19	264,79	717/2019 - IMPEGNO SPESA PER CANCELLERIA - Determinazione	2019	01021.03.008207		Carta, cancelleria e stampati		L	264,79	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00		
						10/09/2020		O			0,00		
Lordo: 264,79										Ritenute: 0,00		Altri oneri: 0,00	
9794 del 24/09/2020	CEDEPP SRL	31/12/2019	370/PA	244,00	658/2019 - IMPEGNO SPESA PER EUREKA WEB - Determinazione	2019	01021.03.008207		Materiale informatico		L	244,00	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00		
						24/09/2020		O			0,00		

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo		Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.	R			Ritenute	
		Condizioni				Data di valuta		O			Altri Oneri	
						Lordo:	244,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9826 del 06/10/2020	KARNAK ITALIA S.R.L.	06/12/2019	2040/19003092	622,20	599/2019 - Impegno spesa acquisto registri di stato civile 2020. Affidamento ditta MyO srl.	2019	01011.03.000600		Carta, cancelleria e stampati		L	622,20
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						06/10/2020					O	0,00
						Lordo:	622,20	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9828 del 06/10/2020	EDILFENICIA S.R.L.	19/12/2019	8/002	2.000,00	604/2019 - SPOSTAMENTO DELL'ARREDO URBANO POSTO ALL'INCROCIO TRA LA STRADA PROVINCIALE	2019	10051.03.095600		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		L	2.000,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						06/10/2020					O	0,00
						Lordo:	2.000,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9837 del 15/10/2020	RISTORANTE ANGELINO	19/12/2019	2/PA	1.425,17	662/2019 - AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA SUL POR-TALE "MERCATO ELETTRONICO DELLA	2019	12021.04.145400		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.		L	3,18
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						15/10/2020					O	0,00
9837 del 15/10/2020	RISTORANTE ANGELINO	19/12/2019	2/PA	1.425,17	485/2019 - servizi alla persona impegno spesa rettifica determinazione e n. 321 del 21.08.2019 -	2019	12021.04.145400		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.		L	85,19
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						15/10/2020					O	0,00
9837 del 15/10/2020	RISTORANTE ANGELINO	19/12/2019	2/PA	1.425,17	509/2019 - Determina di impegno risorse per rinnovo servizio Accesso al Welfare periodo dal 02/09/2019 al	2019	12021.04.145400		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.		L	214,93
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						15/10/2020					O	0,00
9837 del 15/10/2020	RISTORANTE ANGELINO	19/12/2019	2/PA	1.425,17	131/2019 - Determina di impegno spesa per organizzazione Seminario "Game over: quando il gioco	2019	12021.04.145400		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.		L	300,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						15/10/2020					O	0,00
9837 del 15/10/2020	RISTORANTE ANGELINO	19/12/2019	2/PA	1.425,17	749/2019 - IMPEGNO SPESA PER IL SOCIALE	2019	12021.04.145400		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.		L	308,33
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						15/10/2020					O	0,00
9837 del 15/10/2020	RISTORANTE ANGELINO	19/12/2019	2/PA	1.425,17	553/2019 - "Progetto sociale attivo per la sorveglianza dei minori presso le scuole del territorio" a.s. 2019-2	2019	12021.04.145400		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.		L	513,54
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						15/10/2020					O	0,00
						Lordo:	1.425,17	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo	Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.			R	Ritenute
		Condizioni				Data di valuta				O	Altri Oneri
9839 del 16/10/2020	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	07/10/2020	53/FE	173,96	50/2019 - INTEGRAZIONE DI SPESA, ATTRAVERSO PROCEDURA SUL PORTALE "MERCATO ELETTRONICO"	2019	04011.03.058204	Altri servizi ausiliari n.a.c.		L	173,96
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						16/10/2020				O	0,00
						Lordo:	173,96	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9875 del 27/10/2020	LUCCHETTI/DINO	26/06/2020	90/EL	10.000,00	78/2019 - impegno spesa per studi legali - Determinazione	2019	01111.03.012400	Altre spese legali		L	21,24
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						27/10/2020				O	0,00
9875 del 27/10/2020	LUCCHETTI/DINO	26/06/2020	90/EL	10.000,00	78/2019 - impegno spesa per studi legali - Determinazione	2019	01111.03.012400	Altre spese legali		L	383,80
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						27/10/2020				O	0,00
9875 del 27/10/2020	LUCCHETTI/DINO	26/06/2020	90/EL	10.000,00	78/2019 - impegno spesa per studi legali - Determinazione	2019	01111.03.012400	Altre spese legali		L	9.594,96
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						27/10/2020				O	0,00
						Lordo:	10.000,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9909 del 10/11/2020	MAGGIOLI S.P.A.	30/09/2019	0002140102	7.858,02	306/2019 - Impegno spesa - Acquisto Server Centrale per adeguamento infrastruttura informatica della sede centr -	2019	01021.03.008204	Materiale informatico		L	5.000,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						10/11/2020				O	0,00
9909 del 10/11/2020	MAGGIOLI S.P.A.	30/09/2019	0002140102	7.858,02	308/2019 - Impegno spesa - Acquisto Server Centrale per adeguamento infrastruttura informatica della sede centr -	2019	01011.03.000600	Materiale informatico		L	2.858,02
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						10/11/2020				O	0,00
						Lordo:	7.858,02	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9910 del 10/11/2020	PALUMBO CIRO	22/04/2020	2/2020/FE	10.366,72	78/2019 - impegno spesa per studi legali - Determinazione	2019	01111.03.012400	Altre spese legali		L	398,72
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						10/11/2020				O	0,00
9910 del 10/11/2020	PALUMBO CIRO	22/04/2020	2/2020/FE	10.366,72	78/2019 - impegno spesa per studi legali - Determinazione	2019	01111.03.012400	Altre spese legali		L	9.968,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						10/11/2020				O	0,00
						Lordo:	10.366,72	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo		Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.	R			Ritenute	
		Condizioni				Data di valuta		O			Altri Oneri	
9911 del 13/11/2020 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CAUSA ROMANO LOREDANA	BOTTONI ANTONIO	13/11/2020		118,00	554/2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER CAUSE IN ATTO - Determinazione	2019	01111.03.012400		Altre spese legali		L	118,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						13/11/2020		O			0,00	
						Lordo:	118,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	0,00
9912 del 16/11/2020	LA TORRACA SARO	14/02/2020	1PA	4.981,42	706/2019 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EDILE Ditta EDIL LA TORRACA SARO SNC PER I	2019	08012.02.326000		Altri beni materiali diversi		L	4.981,42
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						16/11/2020		O			0,00	
						Lordo:	4.981,42	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	0,00
9925 del 24/11/2020	VANNI SRL	30/09/2019	00019800134	154,55	480/2019 - DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA, TRAMITE PROCEDURA SUL PORTALE	2019	01021.03.008200		Carta, cancelleria e stampati		L	154,55
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						24/11/2020		O			0,00	
						Lordo:	154,55	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	0,00
9979 del 10/12/2020 IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO ASD LE FORNA MARE CAMPIONATO	A.S.D. LE FORNA MARE	10/12/2020		1.500,00	598/2019 - IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO ASD LE FORNA MARE CAMPIONATO DI CALCIO A	2019	04021.03.058500		Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c		L	1.500,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						10/12/2020		O			0,00	
						Lordo:	1.500,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	0,00
9983 del 10/12/2020	LADISA SRL	30/04/2020	1720/PA	5.921,49	699/2019 - Impegno spesa e liquidazione fatture n.4709 - 2019 per servizio di refezione scolastica, in favore d -	2019	04061.03.065400		Contratti di servizio per le mense scolastiche		L	1.026,68
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						10/12/2020		O			0,00	
9983 del 10/12/2020	LADISA SRL	28/07/2020	2763/PA	774,70	736/2019 - IMPEGNO SPESA PER MENSE SCOLASTICA - Determinazione	2019	04061.03.065400		Altri costi per contratti di servizio pubblico		L	149,37
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						10/12/2020		O			0,00	
9983 del 10/12/2020	LADISA SRL	28/07/2020	2762/PA	1.405,13	699/2019 - Impegno spesa e liquidazione fatture n.4709 - 2019 per servizio di refezione scolastica, in favore d -	2019	04061.03.065400		Contratti di servizio per le mense scolastiche		L	1.405,13
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						10/12/2020		O			0,00	
						Lordo:	2.581,18	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	0,00

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo		Contropartita	Tributi	L	Lordo	
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.	R			Ritenute		
		Condizioni				Data di valuta		O			Altri oneri		
9984 del 10/12/2020	VAPOFORNO MAZZELLA SILVERIO	02/05/2019	04/A	343,94	33/2019 - IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE BIT MILANO - Determinazione	2019	04021.03.058500	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c			L	120,02	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00	
						10/12/2020					O	0,00	
9984 del 10/12/2020	VAPOFORNO MAZZELLA SILVERIO	02/05/2019	04/A	343,94	33/2019 - IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE BIT MILANO - Determinazione	2019	04021.03.058500	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c			L	223,92	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00	
						10/12/2020					O	0,00	
Lordo:							343,94	Ritenute:		0,00	Altri oneri:		0,00
9999 del 14/12/2020 ADEUAMENTO COMPENSO REVISORE 2019	SCIPIONE ERASMO-SERV .MATERIA CONTABILITA' E CONS. FISCALE	06/11/2020	03/A	1.889,07	715/2019 - COMPETENZE REVISORE - Determinazione	2019	01011.03.003400	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali			L	1.471,10	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00	
						14/12/2020					O	0,00	
Lordo:							1.471,10	Ritenute:		0,00	Altri oneri:		0,00
10044 del 17/12/2020	COLUZZI MASSIMO	23/10/2020	3PA	3.172,00	84/2019 - IMPEGNO GURATTI E CONDONISTI - Determinazione	2019	01061.03.025000	Altri costi per contratti di servizio pubblico			L	38,46	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00	
						17/12/2020					O	0,00	
10044 del 17/12/2020	COLUZZI MASSIMO	23/10/2020	3PA	3.172,00	441/2019 - IMPEGNO GURATTI E CONDONISTI - Determinazione	2019	01061.03.025000	Altri costi per contratti di servizio pubblico			L	122,00	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00	
						17/12/2020					O	0,00	
10044 del 17/12/2020	COLUZZI MASSIMO	23/10/2020	3PA	3.172,00	441/2019 - IMPEGNO GURATTI E CONDONISTI - Determinazione	2019	01061.03.025000	Altri costi per contratti di servizio pubblico			L	402,74	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00	
						17/12/2020					O	0,00	
Lordo:							563,20	Ritenute:		0,00	Altri oneri:		0,00
10055 del 17/12/2020 ATTUAZIONE FABB. PERSONALE	DIPENDENTI VARI	17/12/2020		342,69	482/2019 - ATTUAZIONE FABB. PERSONALE - Determinazione	2019	03011.01.044000	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			L	342,69	
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00	
						17/12/2020					O	0,00	
Lordo:							342,69	Ritenute:		0,00	Altri oneri:		0,00
10062 del 08/01/2021 IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI IRAP ARRETRATI	REGIONE LAZIO - I.R.A.P.	08/01/2021		29,13	724/2019 - IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI IRAP ARRETRATI - Determinazione	2019	01041.02.017204	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			L	29,13	
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00	
						08/01/2021					O	0,00	

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo		Contropartita	Tributi	L	Lordo
		Causale				Tipo spesa	Tipo finanz.	R			Ritenute	
		Condizioni				Data di valuta		O			Altri Oneri	
						Lordo:	29,13	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
10065 del 08/01/2021 IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE COMUNE DI POGGIO MOIANO	INPS EX INPDAP	08/01/2021		81,56	752/2019 - IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE COMUNE DI POGGIO MOIANO SEGRETARIO	2019	01041.01.017205	Contributi obbligatori per il personale			L	81,56
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						08/01/2021					O	0,00
						Lordo:	81,56	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
10066 del 08/01/2021 IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE COMUNE DI POGGIO MOIANO	INPS	08/01/2021		5,52	752/2019 - IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE COMUNE DI POGGIO MOIANO SEGRETARIO	2019	01041.01.017205	Contributi obbligatori per il personale			L	5,52
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						08/01/2021					O	0,00
						Lordo:	5,52	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	

	LORDO	RITENUTE	ALTRI ONERI
Totale COMPLESSIVO	4.404.486,40	0,00	0,00
Totale NETTO	<u>4.404.486,40</u>		