

Elenco delle Liquidazioni

Elenco dei filtri utilizzati
Anno competenza: 2020

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				
9227 del 27/01/2020 STIPENDI GENNAIO 2020 BONUS	DIPENDENTI VARI	27/01/2020		549,67	8/2020 - STIPENDI GENNAIO 2020 BONUS	2020	99017.01.900200		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	549,67
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						27/01/2020		O		0,00		
						Lordo:	549,67	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9228 del 27/01/2020 STIPENDI GENNAIO 2020	DIPENDENTI VARI	27/01/2020		6.869,32	9/2020 - STIPENDI GENNAIO 2020	2020	01021.01.005600		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	6.869,32
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						27/01/2020		O		0,00		
						Lordo:	6.869,32	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9229 del 27/01/2020 STIPENDI GENNAIO 2020	DIPENDENTI VARI	27/01/2020		2.694,64	11/2020 - STIPENDI GENNAIO 2020	2020	01031.01.014600		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	2.694,64
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						27/01/2020		O		0,00		
						Lordo:	2.694,64	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9231 del 27/01/2020 STIPENDI GENNAIO 2020	DIPENDENTI VARI	27/01/2020		13.065,85	12/2020 - STIPENDI GENNAIO 2020	2020	01061.01.024000		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	13.065,85
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						27/01/2020		O		0,00		
						Lordo:	13.065,85	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9232 del 27/01/2020 STIPENDI GENNAIO 2020	DIPENDENTI VARI	27/01/2020		1.741,87	13/2020 - STIPENDI GENNAIO 2020	2020	01071.01.027200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	1.741,87
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						27/01/2020		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
						Lordo:	1.741,87	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9233 del 27/01/2020 STIPENDIO GENNAIO 2020	DIPENDENTI VARI	27/01/2020		10.295,88	14/2020 - STIPENDIO GENNAIO 2020	2020	03011.01.044000	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	10.295,88
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						27/01/2020				O	0,00
						Lordo:	10.295,88	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9234 del 27/01/2020 CONTRIBUTI TFR A CARICO ENTE SU STIPENDI GENNAIO 2020	INPS EX INPDAP	27/01/2020		997,61	15/2020 - CONTRIBUTI TFR A CARICO ENTE SU STIPENDI GENNAIO 2020	2020	01101.01.017203	Contributi obbligatori per il personale		L	997,61
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						27/01/2020				O	0,00
						Lordo:	997,61	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9235 del 27/01/2020 VERSAMENTO IRAP MESE DI GENNAIO 2020	REGIONE LAZIO - I.R.A.P.	27/01/2020		3.274,69	16/2020 - VERSAMENTO IRAP MESE DI GENNAIO 2020	2020	01041.02.017204	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		L	3.274,69
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						27/01/2020				O	0,00
						Lordo:	3.274,69	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9236 del 27/01/2020 CONTRIBUTI A CA RICO ENTE SU STIPENDI GENNAIO 2020	INPS EX INPDAP	27/01/2020		9.434,70	17/2020 - CONTRIBUTI A CA RICO ENTE SU STIPENDI GENNAIO 2020	2020	01041.01.017205	Contributi obbligatori per il personale		L	9.434,70
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						27/01/2020				O	0,00
						Lordo:	9.434,70	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9237 del 27/01/2020 CONTRIBUTI DS SU STIPENDI GENNAIO 2020	INPS	27/01/2020		77,79	18/2020 - CONTRIBUTI DS SU STIPENDI GENNAIO 2020	2020	01041.01.017205	Contributi obbligatori per il personale		L	77,79
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						27/01/2020				O	0,00
						Lordo:	77,79	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9238 del 27/01/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI SU STIPENDI GENNAIO 2020	INPS EX INPDAP	27/01/2020		3.731,41	20/2020 - VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI SU STIPENDI GENNAIO 2020	2020	99017.01.900100	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	3.731,41
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						27/01/2020				O	0,00
						Lordo:	3.731,41	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	
9239 del 28/01/2020 VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE GENNAIO 2020	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	28/01/2020		639,32	21/2020 - VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE GENNAIO 2020	2020	99017.01.900200		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	639,32
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						28/01/2020				O	0,00	
						Lordo:	639,32	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9240 del 28/01/2020 VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE GENNAIO 2020	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	28/01/2020		169,53	22/2020 - VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE GENNAIO 2020	2020	99017.01.900200		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	169,53
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						28/01/2020				O	0,00	
						Lordo:	169,53	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9241 del 28/01/2020 VERSAMENTO IRPEF STIPENDI GENNAIO 2020 DEPURATO DA BONUS	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	28/01/2020		6.038,15	23/2020 - VERSAMENTO IRPEF STIPENDI GENNAIO 2020 DEPURATO DA BONUS EURO 549,67	2020	99017.01.900200		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	6.038,15
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						28/01/2020				O	0,00	
						Lordo:	6.038,15	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9242 del 28/01/2020 VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI GENNAIO 2020	ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA	28/01/2020		551,00	24/2020 - VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI GENNAIO 2020	2020	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	
						28/01/2020				O	0,00	
						Lordo:	551,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9243 del 28/01/2020 VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI GENNAIO 2020	IBL BANCA SPA	28/01/2020		270,00	24/2020 - VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI GENNAIO 2020	2020	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	
						28/01/2020				O	0,00	
						Lordo:	270,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9244 del 28/01/2020 VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI GENNAIO 2020	TOWERS CQ S.R.L.	28/01/2020		190,00	24/2020 - VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI GENNAIO 2020	2020	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	
						28/01/2020				O	0,00	
						Lordo:	190,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9245 del 28/01/2020 VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI GENNAIO 2020	FIGENPA SPA	28/01/2020		287,00	24/2020 - VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI GENNAIO 2020	2020	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	
						28/01/2020				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
9246 del 28/01/2020 VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI GENNAIO 2020	SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.	28/01/2020		358,00	24/2020 - VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI GENNAIO 2020	2020	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
						28/01/2020				O	0,00
						Lordo:	358,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9247 del 28/01/2020 VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI GENNAIO 2020	EUROCQS S.P.A.	28/01/2020		616,00	24/2020 - VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI GENNAIO 2020	2020	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
						28/01/2020				O	0,00
						Lordo:	616,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9248 del 28/01/2020 VERSAMENTO SINDACATI MESE DI GENNAIO 2020	C.G.I.L. F.P. ROMA	28/01/2020		16,95	25/2020 - VERSAMENTO SINDACATI MESE DI GENNAIO 2020	2020	99017.01.900300	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	16,95
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						28/01/2020				O	0,00
						Lordo:	16,95	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9252 del 28/01/2020 VERSAMENTO SINDACATI MESE DI GENNAIO 2020	UIL FPL	28/01/2020		52,36	25/2020 - VERSAMENTO SINDACATI MESE DI GENNAIO 2020	2020	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
						28/01/2020				O	0,00
						Lordo:	52,36	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9254 del 28/01/2020 VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO CICCAGLIONE	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	28/01/2020		240,00	26/2020 - VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO CICCAGLIONE	2020	99017.01.900200	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	240,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						28/01/2020				O	0,00
						Lordo:	240,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9257 del 29/01/2020 VERSAMENTO QUOTA ANCI NAZIONALE 2020	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	29/01/2020		690,35	27/2020 - VERSAMENTO QUOTA ANCI NAZIONALE 2020	2020	01031.02.016600	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n .a.c.		L	690,35
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						29/01/2020				O	0,00
						Lordo:	690,35	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9258 del 29/01/2020 RECUPERO SOMME PROVENTI DEL DEMANIO ANNO 2019 RECUPERO	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	29/01/2020		1.493,18	28/2020 - RECUPERO SOMME PROVENTI DEL DEMANIO ANNO 2019 RECUPERO SPESE	2020	01031.02.016600	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n .a.c.		L	1.493,18
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						29/01/2020				O	0,00
						Lordo:	1.493,18	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	
9259 del 29/01/2020 VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	29/01/2020		306,40	29/2020 - VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO	2020	01031.02.016600		Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.		L	306,40
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						29/01/2020		O		0,00		
						Lordo:	306,40	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9263 del 29/01/2020 VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO IALONGO	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	29/01/2020		200,00	30/2020 - VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO IALONGO	2020	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	
						29/01/2020		O		0,00		
						Lordo:	200,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9266 del 30/01/2020	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CICCARESE	29/01/2020	8	63.051,74	31/2020 - ESECUZIONE ATTO TRANSATTIVO DI LUN A IMMACOLATA SPESE LEGALI - Determinazione	2020	01111.03.012400		Altre spese legali		L	1.443,47
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						30/01/2020		O		0,00		
9266 del 30/01/2020	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CICCARESE	29/01/2020	8	63.051,74	31/2020 - ESECUZIONE ATTO TRANSATTIVO DI LUN A IMMACOLATA SPESE LEGALI - Determinazione	2020	01111.03.012400		Altre spese legali		L	2.369,55
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						30/01/2020		O		0,00		
9266 del 30/01/2020	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CICCARESE	29/01/2020	8	63.051,74	31/2020 - ESECUZIONE ATTO TRANSATTIVO DI LUN A IMMACOLATA SPESE LEGALI - Determinazione	2020	01111.03.012400		Altre spese legali		L	59.238,72
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						30/01/2020		O		0,00		
						Lordo:	63.051,74	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9267 del 30/01/2020 VERSAMENTO RITENUTA APPLICATE SU PARCELLA CICCARESE	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	30/01/2020		9.711,27	32/2020 - VERSAMENTO RITENUTA APPLICATE SU PARCELLA CICCARESE	2020	99017.01.900200		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	9.711,27
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						30/01/2020		O		0,00		
						Lordo:	9.711,27	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9274 del 04/02/2020 ROTTAMAZIONE TER RATA DI FEBBRAIO 2020	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	04/02/2020		3.878,18	37/2020 - IMPEGNO SPESA PER ROTTAMAZIONE TER RATA DI FEBBRAIO 2020	2020	01031.02.016600		Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.		L	3.878,18
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						04/02/2020		O		0,00		
						Lordo:	3.878,18	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
9307 del 25/02/2020 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020	INAIL	25/02/2020		8.044,72	57/2020 - AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020	2020	01031.02.016600	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n .a.c.		L	8.044,72
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						25/02/2020				O	0,00
						Lordo:	8.044,72	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9309 del 26/02/2020 STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2020 BONUS 639,09	DIPENDENTI VARI	26/02/2020		639,09	59/2020 - STIPENDI FEBBRAIO 2020	2020	99017.01.900200	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	639,09
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						26/02/2020				O	0,00
						Lordo:	639,09	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9310 del 26/02/2020 STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2020	DIPENDENTI VARI	26/02/2020		7.365,47	60/2020 - STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2020	2020	01021.01.005600	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	7.365,47
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						26/02/2020				O	0,00
						Lordo:	7.365,47	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9312 del 26/02/2020 STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2020	DIPENDENTI VARI	26/02/2020		5.053,08	61/2020 - STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2020	2020	01031.01.014600	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	5.053,08
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						26/02/2020				O	0,00
						Lordo:	5.053,08	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9313 del 26/02/2020 STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2020	DIPENDENTI VARI	26/02/2020		15.034,04	62/2020 - STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2020	2020	01061.01.024000	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	15.034,04
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						26/02/2020				O	0,00
						Lordo:	15.034,04	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9314 del 26/02/2020 STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2020	DIPENDENTI VARI	26/02/2020		1.741,87	63/2020 - STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2020	2020	01071.01.027200	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	1.741,87
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						26/02/2020				O	0,00
						Lordo:	1.741,87	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9315 del 26/02/2020 STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2020	DIPENDENTI VARI	26/02/2020		9.987,97	64/2020 - STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2020	2020	03011.01.044000	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	9.987,97
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						26/02/2020				O	0,00
						Lordo:	9.987,97	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
9317 del 26/02/2020 CONTRIBUTI TFR SU STIPENDI FEBBRAIO 2020	INPS EX INPDAP	26/02/2020		1.169,25	65/2020 - CONTRIBUTI TFR SU STIPENDI FEBBRAIO 2020	2020	01101.01.017203	Contributi obbligatori per il personale		L	1.169,25
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						26/02/2020				O	0,00
						Lordo:	1.169,25	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9318 del 26/02/2020 VERSAMENTO IRAP MESE DI FEBBRAIO 2020	REGIONE LAZIO - I.R.A.P.	26/02/2020		3.321,50	66/2020 - VERSAMENTO IRAP MESE DI FEBBRAIO 2020	2020	01041.02.017204	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		L	3.321,50
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						26/02/2020				O	0,00
						Lordo:	3.321,50	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9319 del 26/02/2020 CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI FEBBRAIO 2020	INPS EX INPDAP	26/02/2020		9.565,76	67/2020 - CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI FEBBRAIO 2020	2020	01041.01.017205	Contributi obbligatori per il personale		L	9.565,76
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						26/02/2020				O	0,00
						Lordo:	9.565,76	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9320 del 26/02/2020 CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI FEBBRAIO 2020 DS	INPS	26/02/2020		112,05	68/2020 - CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI FEBBRAIO 2020	2020	01041.01.017205	Contributi obbligatori per il personale		L	112,05
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						26/02/2020				O	0,00
						Lordo:	112,05	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9321 del 26/02/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2020	INPS EX INPDAP	26/02/2020		3.779,45	69/2020 - VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2020	2020	99017.01.900100	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	3.779,45
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						26/02/2020				O	0,00
						Lordo:	3.779,45	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9322 del 26/02/2020 VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE OSTIPENDI FEBBRAIO 2020	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	26/02/2020		639,32	70/2020 - VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE OSTIPENDI FEBBRAIO 2020	2020	99017.01.900200	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	639,32
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						26/02/2020				O	0,00
						Lordo:	639,32	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9323 del 26/02/2020 VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE FEBBRAIO 2020	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	26/02/2020		169,53	71/2020 - VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE FEBBRAIO 2020	2020	99017.01.900200	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	169,53
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						26/02/2020				O	0,00
						Lordo:	169,53	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	
9324 del 26/02/2020 VERSAMENTO IRPEF STIPENDI FEBBRAIO 2020 DEPURATO DA BONU EURO	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	26/02/2020		5.612,33	72/2020 - VERSAMENTO IRPEF STIPENDI FEBBRAIO 2020 DEPURATO DA BONU EURO 639,09	2020	99017.01.900200		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	5.612,33
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						26/02/2020				O	0,00	
						Lordo:	5.612,33	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9325 del 26/02/2020 VERSAMENTO CESSIONI STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2020	ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA	26/02/2020		551,00	73/2020 - VERSAMENTO CESSIONI STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2020	2020	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	
						26/02/2020				O	0,00	
						Lordo:	551,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9326 del 26/02/2020 VERSAMENTO CESSIONI STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2020	IBL BANCA SPA	26/02/2020		270,00	73/2020 - VERSAMENTO CESSIONI STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2020	2020	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	
						26/02/2020				O	0,00	
						Lordo:	270,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9327 del 26/02/2020 VERSAMENTO CESSIONI STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2020	TOWERS CQ S.R.L.	26/02/2020		190,00	73/2020 - VERSAMENTO CESSIONI STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2020	2020	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	
						26/02/2020				O	0,00	
						Lordo:	190,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9329 del 26/02/2020 VERSAMENTO CESSIONI STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2020	FIGENPA SPA	26/02/2020		287,00	73/2020 - VERSAMENTO CESSIONI STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2020	2020	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	
						26/02/2020				O	0,00	
						Lordo:	287,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9330 del 26/02/2020 VERSAMENTO CESSIONI STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2020	SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.	26/02/2020		358,00	73/2020 - VERSAMENTO CESSIONI STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2020	2020	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	
						26/02/2020				O	0,00	
						Lordo:	358,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9331 del 26/02/2020 VERSAMENTO CESSIONI STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2020	EUROCQS S.P.A.	26/02/2020		616,00	73/2020 - VERSAMENTO CESSIONI STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2020	2020	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	
						26/02/2020				O	0,00	
						Lordo:	616,00	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
9332 del 26/02/2020 VERSAMENTO SINDACATI MESE DII FEBBRAIO 2020	C.G.I.L. F.P. ROMA	26/02/2020		16,95	74/2020 - VERSAMENTO SINDACATI MESE DII FEBBRAIO 2020	2020	99017.01.900300	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	16,95
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						26/02/2020				O	0,00
						Lordo:	16,95	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9333 del 26/02/2020 VERSAMENTO SINDACATI MESE DII FEBBRAIO 2020	UIL FPL	26/02/2020		52,36	74/2020 - VERSAMENTO SINDACATI MESE DII FEBBRAIO 2020	2020	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
						26/02/2020				O	0,00
						Lordo:	52,36	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9336 del 26/02/2020 CIE EMESSE A GENNAIO 2020	MINISTERO ECONOMIA E FINANZA	26/02/2020		486,91	75/2020 - CIE EMESSE A GENNAIO 2020	2020	01031.02.016600	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n .a.c.		L	486,91
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						26/02/2020				O	0,00
						Lordo:	486,91	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9338 del 28/02/2020 VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO MACARI	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	28/02/2020		655,74	77/2020 - VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO MACARI	2020	99017.01.900200	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	655,74
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						28/02/2020				O	0,00
						Lordo:	655,74	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9342 del 04/03/2020 IMPEGNO SOMME PER MOTORIZZAZIONE SOMME NON SOGGETTE AI	MOTORIZZAZIONE CIVILE	04/03/2020		105,30	53/2020 - IMPEGNO SOMME PER MOTORIZZAZIONE SOMME NON SOGGETTE AI DODICESIMI DI BILANCIO -	2020	01021.03.008207	Materiale informatico		L	105,30
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						04/03/2020				O	0,00
						Lordo:	105,30	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9343 del 04/03/2020 IMPEGNO SOMME PER MOTORIZZAZIONE SOMME NON SOGGETTE AI	MOTORIZZAZIONE CIVILE	04/03/2020		1.217,80	53/2020 - IMPEGNO SOMME PER MOTORIZZAZIONE SOMME NON SOGGETTE AI DODICESIMI DI BILANCIO -	2020	01021.03.008207	Materiale informatico		L	1.217,80
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						04/03/2020				O	0,00
						Lordo:	1.217,80	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9350 del 05/03/2020 COMUNEDI PONZA RILASCIO N.19 CIE MESE DI FEBBRAIO 2020	MINISTERO ECONOMIA E FINANZA	05/03/2020		302,22	82/2020 - COMUNEDI PONZA RILASCIO N.19 CIE MESE DI FEBBRAIO 2020	2020	01031.02.016600	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n .a.c.		L	302,22
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						05/03/2020				O	0,00
						Lordo:	302,22	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
9356 del 10/03/2020	GURATTI ROBERTO	30/01/2020	2	4.118,40	36/2020 - SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO PER LE ATTIVITÀ AFFERENTI L'EDILIZIA	2020	01061.03.025000	Altri costi per contratti di servizio pubblico		L	158,40
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						10/03/2020				O	0,00
9356 del 10/03/2020	GURATTI ROBERTO	30/01/2020	2	4.118,40	36/2020 - SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO PER LE ATTIVITÀ AFFERENTI L'EDILIZIA	2020	01061.03.025000	Altri costi per contratti di servizio pubblico		L	3.499,32
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						10/03/2020				O	0,00
						Lordo:	3.657,72	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9361 del 13/03/2020 versamento ritenuta applicata su parcella scipione	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	13/03/2020		1.416,00	84/2020 - versamento ritenuta applicata su parcella scipione	2020	99017.01.900205	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		L	1.416,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						13/03/2020				O	0,00
						Lordo:	1.416,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9362 del 13/03/2020 VERSAMENTO RITENUTA APPLICARTA SU PARCELLA SCIPIONE	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	13/03/2020		354,00	85/2020 - VERSAMENTO RITENUTA APPLICARTA SU PARCELLA SCIPIONE	2020	99017.01.900205	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		L	354,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						13/03/2020				O	0,00
						Lordo:	354,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9367 del 23/03/2020 VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO ANNALISA MANCINI	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	23/03/2020		622,70	89/2020 - VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO ANNALISA MANCINI	2020	99017.01.900205	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		L	622,70
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						23/03/2020				O	0,00
						Lordo:	622,70	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9368 del 23/03/2020 STIPENDI MARZO 2020 BONUS	DIPENDENTI VARI	23/03/2020		733,77	90/2020 - STIPENDI MARZO 2020 BONUS	2020	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
						23/03/2020				O	0,00
						Lordo:	733,77	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9369 del 23/03/2020 STIPENDI MARZO 2020	DIPENDENTI VARI	23/03/2020		8.211,69	91/2020 - STIPENDI MARZO 2020	2020	01021.01.005600	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	8.211,69
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						23/03/2020				O	0,00
						Lordo:	8.211,69	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
9370 del 23/03/2020 STIPENDI MARZO 2020	DIPENDENTI VARI	23/03/2020		5.050,63	92/2020 - STIPENDI MARZO 2020	2020	01031.01.014600	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	5.050,63
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						23/03/2020				O	0,00
						Lordo:	5.050,63	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9372 del 23/03/2020 STIPENDI MARZO 2020	DIPENDENTI VARI	23/03/2020		15.034,04	93/2020 - STIPENDI MARZO 2020	2020	01061.01.024000	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	15.034,04
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						23/03/2020				O	0,00
						Lordo:	15.034,04	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9373 del 23/03/2020 STIPENDI MARZO 2020	DIPENDENTI VARI	23/03/2020		1.741,87	94/2020 - STIPENDI MARZO 2020	2020	01071.01.027200	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	1.741,87
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						23/03/2020				O	0,00
						Lordo:	1.741,87	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9374 del 23/03/2020 STIPENDI MARZO 2020	DIPENDENTI VARI	23/03/2020		10.653,63	95/2020 - STIPENDI MARZO 2020	2020	03011.01.044000	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	10.653,63
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						23/03/2020				O	0,00
						Lordo:	10.653,63	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9376 del 23/03/2020 CONTRIBUTI TFR SU STIPENDI MARZO 2020	INPS EX INPDAP	23/03/2020		1.195,75	96/2020 - CONTRIBUTI TFR SU STIPENDI MARZO 2020	2020	01101.01.017203	Contributi obbligatori per il personale		L	1.195,75
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						23/03/2020				O	0,00
						Lordo:	1.195,75	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9377 del 23/03/2020 VERSAMENTO IRAP MESE DI MARZO 2020	REGIONE LAZIO - I.R.A.P.	23/03/2020		3.441,37	97/2020 - VERSAMENTO IRAP MESE DI MARZO 2020	2020	01041.02.017204	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		L	3.441,37
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						23/03/2020				O	0,00
						Lordo:	3.441,37	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9378 del 23/03/2020 VERSAMENTO INPS DS SU RETRIBUZIONI MARZO 2020	INPS	23/03/2020		112,05	98/2020 - VERSAMENTO INPS DS SU RETRIBUZIONI MARZO 2020	2020	01041.01.017205	Contributi obbligatori per il personale		L	112,05
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						23/03/2020				O	0,00
						Lordo:	112,05	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
9379 del 23/03/2020 CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI MARZO 2020	INPS EX INPDAP	23/03/2020		9.901,38	99/2020 - CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI MARZO 2020	2020	01041.01.017205	Contributi obbligatori per il personale		L	9.901,38
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						23/03/2020				O	0,00
						Lordo:	9.901,38	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9380 del 23/03/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI MARZO 2020	INPS EX INPDAP	23/03/2020		3.909,19	100/2020 - VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI MARZO 2020	2020	99017.01.900100	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	3.909,19
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						23/03/2020				O	0,00
						Lordo:	3.909,19	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9381 del 23/03/2020 VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE STIPENDI MARZO 2020	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	23/03/2020		639,32	101/2020 - VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE STIPENDI MARZO 2020	2020	99017.01.900200	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	639,32
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						23/03/2020				O	0,00
						Lordo:	639,32	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9382 del 23/03/2020 VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MARZO 2020	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	23/03/2020		246,91	102/2020 - VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MARZO 2020	2020	99017.01.900200	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	246,91
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						23/03/2020				O	0,00
						Lordo:	246,91	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9383 del 23/03/2020 VERSAMENTO IRPEF SU STIPENDI MARZO 2020 DEPURATO DA BONUS	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	23/03/2020		5.702,25	103/2020 - VERSAMENTO IRPEF SU STIPENDI MARZO 2020 DEPURATO DA BONUS EURO 733,77	2020	99017.01.900200	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	5.702,25
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						23/03/2020				O	0,00
						Lordo:	5.702,25	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9384 del 23/03/2020 VERSAMENTO CESSIONE STIPENDI MESE DI MARZO 2020	IBL BANCA SPA	23/03/2020		551,00	104/2020 - VERSAMENTO CESSIONE STIPENDI MESE DI MARZO 2020	2020	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
						23/03/2020				O	0,00
						Lordo:	551,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9385 del 23/03/2020 VERSAMENTO CESSIONE STIPENDI MESE DI MARZO 2020	IBL BANCA SPA	23/03/2020		270,00	104/2020 - VERSAMENTO CESSIONE STIPENDI MESE DI MARZO 2020	2020	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
						23/03/2020				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	
9386 del 23/03/2020 VERSAMENTO CESSIONE STIPENDI MESE DI MARZO 2020	TOWERS CQ S.R.L.	23/03/2020		190,00	104/2020 - VERSAMENTO CESSIONE STIPENDI MESE DI MARZO 2020	2020	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
						23/03/2020				O	0,00	
						Lordo:	190,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9387 del 23/03/2020 VERSAMENTO CESSIONE STIPENDI MESE DI MARZO 2020	FIGENPA SPA	23/03/2020		287,00	104/2020 - VERSAMENTO CESSIONE STIPENDI MESE DI MARZO 2020	2020	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
						23/03/2020				O	0,00	
						Lordo:	287,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9388 del 23/03/2020 VERSAMENTO CESSIONE STIPENDI MESE DI MARZO 2020	SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.	23/03/2020		358,00	104/2020 - VERSAMENTO CESSIONE STIPENDI MESE DI MARZO 2020	2020	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
						23/03/2020				O	0,00	
						Lordo:	358,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9389 del 23/03/2020 VERSAMENTO CESSIONE STIPENDI MESE DI MARZO 2020	EUROCQS S.P.A.	23/03/2020		616,00	104/2020 - VERSAMENTO CESSIONE STIPENDI MESE DI MARZO 2020	2020	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
						23/03/2020				O	0,00	
						Lordo:	616,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9390 del 23/03/2020 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MARZO 2020	C.G.I.L. F.P. ROMA	23/03/2020		16,95	105/2020 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MARZO 2020	2020	99017.01.900300		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	16,95
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						23/03/2020				O	0,00	
						Lordo:	16,95	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9391 del 23/03/2020 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MARZO 2020	UIL FPL	23/03/2020		52,36	105/2020 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MARZO 2020	2020	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
						23/03/2020				O	0,00	
						Lordo:	52,36	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9394 del 01/04/2020	ELLEGRAFICA DI SALVATORE LUCREZIANO	18/03/2020	50	780,80	54/2020 - IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO BLOCCHETTI BUONI MENZA SCOLASTICA -	2020	01011.03.000600		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		L	780,80
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						01/04/2020				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:	780,80	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9396 del 07/04/2020	MINISTERO ECONOMIA E FINANZA	07/04/2020		218,27	115/2020 - COMUNE DI PONZA RILASCIO N.13 CIE MESE MARZO 2020	2020	01031.02.016600	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.		L	218,27
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						07/04/2020				O	0,00
						Lordo:	218,27	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9398 del 09/04/2020	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	09/04/2020		50.175,54	116/2020 - versamento iva splyt primo trimestre 2020	2020	99017.01.900501	Altre uscite per partite di giro n.a.c.		L	50.175,54
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						09/04/2020				O	0,00
						Lordo:	50.175,54	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9401 del 16/04/2020	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	16/04/2020		520,69	122/2020 - VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO SANDRO MARIGLIANI	2020	99017.01.900205	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		L	520,69
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						16/04/2020				O	0,00
						Lordo:	520,69	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9403 del 21/04/2020	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	21/04/2020		1.085,60	124/2020 - VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU PARCELLA BRUSCO	2020	99017.01.900205	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		L	1.085,60
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						21/04/2020				O	0,00
						Lordo:	1.085,60	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9405 del 21/04/2020	SOGERT S.P.A.	07/01/2020	31	10.000,00	123/2020 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER INTERESSI ANTICIPAZIONE E SERVIZIO TESORERIA	2020	01031.03.016400	Altri servizi diversi n.a.c.		L	7.059,43
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						21/04/2020				O	0,00
9405 del 21/04/2020	SOGERT S.P.A.	03/04/2020	373	528,00	125/2020 - IMPEGNO SPESA PER COMMISSIONI SPESE TESORERIA PRIMO TRIMENSTRE 2020	2020	01031.03.015600	Altri servizi diversi n.a.c.		L	528,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						21/04/2020				O	0,00
						Lordo:	7.587,43	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9406 del 22/04/2020	DIPENDENTI VARI	22/04/2020		2.094,62	128/2020 - STIPENDIO APRILE 2020 BONUS E INDENNITA' PREMIO CURA ITALIA	2020	99017.01.900200	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	2.094,62
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						22/04/2020				O	0,00

Liquidazione	Nominativo	Data doc.	Numero doc.	Totale doc.	Impegno	Anno	Capitolo		Contropartita	Tributi	L	Lordo
						Tipo spesa	Tipo finanz.	R			Ritenute	
								O			Altri Oneri	
						Data di valuta		Lordo: 2.094,62 Ritenute: 0,00 Altri oneri: 0,00				
9407 del 22/04/2020 STIPENDI APRILE 2020	DIPENDENTI VARI	22/04/2020		8.173,29	129/2020 - STIPENDI APRILE 2020	2020	01021.01.005600	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	8.173,29	
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)							R	0,00		
						22/04/2020			O	0,00		
						Lordo: 8.173,29 Ritenute: 0,00 Altri oneri: 0,00						
9408 del 22/04/2020 STIPENDI APRILE 2020	DIPENDENTI VARI	22/04/2020		5.047,11	130/2020 - STIPENDI APRILE 2020	2020	01031.01.014600	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	5.047,11	
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)							R	0,00		
						22/04/2020			O	0,00		
						Lordo: 5.047,11 Ritenute: 0,00 Altri oneri: 0,00						
9410 del 22/04/2020 STIPENDI APRILE 2020	DIPENDENTI VARI	22/04/2020		15.025,23	131/2020 - STIPENDI APRILE 2020	2020	01061.01.024000	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	15.025,23	
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)							R	0,00		
						22/04/2020			O	0,00		
						Lordo: 15.025,23 Ritenute: 0,00 Altri oneri: 0,00						
9411 del 22/04/2020 STIPENDI APRILE 2020	DIPENDENTI VARI	22/04/2020		1.741,87	132/2020 - STIPENDI APRILE 2020	2020	01071.01.027200	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	1.741,87	
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)							R	0,00		
						22/04/2020			O	0,00		
						Lordo: 1.741,87 Ritenute: 0,00 Altri oneri: 0,00						
9412 del 22/04/2020 STIPENDI APRILE 2020	DIPENDENTI VARI	22/04/2020		10.627,29	133/2020 - STIPENDI APRILE 2020	2020	03011.01.044000	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	10.627,29	
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)							R	0,00		
						22/04/2020			O	0,00		
						Lordo: 10.627,29 Ritenute: 0,00 Altri oneri: 0,00						
9415 del 22/04/2020 CONTRIBUTI TFR STIPENDI APRILE 2020	INPS EX INPDAP	22/04/2020		1.195,75	134/2020 - CONTRIBUTI TFR STIPENDI APRILE 2020	2020	01101.01.017203	Contributi obbligatori per il personale		L	1.195,75	
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)							R	0,00		
						22/04/2020			O	0,00		
						Lordo: 1.195,75 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
9416 del 22/04/2020 VERSAMENTO IRAP MESE DI APRILE 2020	REGIONE LAZIO - I.R.A.P.	22/04/2020		3.582,09	135/2020 - VERSAMENTO IRAP MESE DI APRILE 2020	2020	01041.02.017204	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		L	3.582,09
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						22/04/2020				O	0,00
						Lordo:	3.582,09	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9417 del 22/04/2020 CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI APRILE 2020	INPS EX INPDAP	22/04/2020		9.908,21	136/2020 - CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI APRILE 2020	2020	01041.01.017205	Contributi obbligatori per il personale		L	9.908,21
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						22/04/2020				O	0,00
						Lordo:	9.908,21	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9418 del 22/04/2020 VERSAMENTO INPS DS SU RETRIBUZIONI APRILE 2020	INPS	22/04/2020		112,05	137/2020 - VERSAMENTO INPS DS SU RETRIBUZIONI APRILE 2020	2020	01041.01.017205	Contributi obbligatori per il personale		L	112,05
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						22/04/2020				O	0,00
						Lordo:	112,05	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9420 del 22/04/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI APRILE 2020	INPS EX INPDAP	22/04/2020		4.054,64	138/2020 - VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI APRILE 2020	2020	99017.01.900100	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	4.054,64
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						22/04/2020				O	0,00
						Lordo:	4.054,64	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9421 del 22/04/2020 VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI APRILE 2020	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	22/04/2020		639,32	139/2020 - VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI APRILE 2020	2020	99017.01.900200	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	639,32
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						22/04/2020				O	0,00
						Lordo:	639,32	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9422 del 22/04/2020 VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI APRILE 2020	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	22/04/2020		246,91	140/2020 - VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI APRILE 2020	2020	99017.01.900200	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	246,91
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						22/04/2020				O	0,00
						Lordo:	246,91	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9423 del 22/04/2020 VERSAMENTO IRPEF APRILE 2020 DECURTATO DA BONUS RENZI EURO 710,10	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	22/04/2020		4.859,97	141/2020 - VERSAMENTO IRPEF APRILE 2020 DECURTATO DA BONUS RENZI EURO 710,10 E	2020	99017.01.900200	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	4.859,97
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						22/04/2020				O	0,00
						Lordo:	4.859,97	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	
9424 del 22/04/2020 VERSAMENTO CESSIONI STIPENDIO MESE DI APRILE 2020	ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA	22/04/2020		551,00	142/2020 - VERSAMENTO CESSIONI STIPENDIO MESE DI APRILE 2020	2020	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
						22/04/2020					O	0,00
						Lordo:	551,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9425 del 22/04/2020 VERSAMENTO CESSIONI STIPENDIO MESE DI APRILE 2020	IBL BANCA SPA	22/04/2020		270,00	142/2020 - VERSAMENTO CESSIONI STIPENDIO MESE DI APRILE 2020	2020	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
						22/04/2020					O	0,00
						Lordo:	270,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9426 del 22/04/2020 VERSAMENTO CESSIONI STIPENDIO MESE DI APRILE 2020	TOWERS CQ S.R.L.	22/04/2020		190,00	142/2020 - VERSAMENTO CESSIONI STIPENDIO MESE DI APRILE 2020	2020	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
						22/04/2020					O	0,00
						Lordo:	190,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9427 del 22/04/2020 VERSAMENTO CESSIONI STIPENDIO MESE DI APRILE 2020	FIGENPA SPA	22/04/2020		287,00	142/2020 - VERSAMENTO CESSIONI STIPENDIO MESE DI APRILE 2020	2020	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
						22/04/2020					O	0,00
						Lordo:	287,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9428 del 22/04/2020 VERSAMENTO CESSIONI STIPENDIO MESE DI APRILE 2020	SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.	22/04/2020		358,00	142/2020 - VERSAMENTO CESSIONI STIPENDIO MESE DI APRILE 2020	2020	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
						22/04/2020					O	0,00
						Lordo:	358,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9429 del 22/04/2020 VERSAMENTO CESSIONI STIPENDIO MESE DI APRILE 2020	EUROCQS S.P.A.	22/04/2020		616,00	142/2020 - VERSAMENTO CESSIONI STIPENDIO MESE DI APRILE 2020	2020	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
						22/04/2020					O	0,00
						Lordo:	616,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9430 del 22/04/2020 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI APRILE 2020	C.G.I.L. F.P. ROMA	22/04/2020		16,95	143/2020 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI APRILE 2020	2020	99017.01.900300		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	16,95
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						22/04/2020					O	0,00
						Lordo:	16,95	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	
9431 del 22/04/2020 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI APRILE 2020	UIL FPL	22/04/2020		52,36	143/2020 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI APRILE 2020	2020	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	
						22/04/2020				O	0,00	
						Lordo:	52,36	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9433 del 23/04/2020 VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO PASSERI 2019	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	23/04/2020		774,40	144/2020 - VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO PASSERI 2019	2020	99017.01.900205		Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		L	774,40
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						23/04/2020				O	0,00	
						Lordo:	774,40	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9437 del 07/05/2020 PROGETTO "LIFE PONDERAT" - IMPEGNO SPESA COMPETENZE	ANDREANI/MAURIZIO	07/05/2020		1.250,00	107/2020 - PROGETTO "LIFE PONDERAT" - IMPEGNO SPESA COMPETENZE ANNUALITÀ 2020 -	2020	08011.03.109700		Altri costi per contratti di servizio pubblico		L	1.250,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						07/05/2020				O	0,00	
						Lordo:	1.250,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9438 del 07/05/2020 VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO ANDREANI	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	07/05/2020		250,00	151/2020 - VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO ANDREANI	2020	99017.01.900205		Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		L	250,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						07/05/2020				O	0,00	
						Lordo:	250,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9439 del 07/05/2020 impegno spesa per aggiornamenti soluzione srl	SOLUZIONE SRL	11/02/2020	0002100562	1.085,80	51/2020 - impegno spesa per aggiornamenti soluzione srl - Determinazione	2020	01011.03.000600		Altri materiali tecnico- specialistici non sanitari		L	1.085,80
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						07/05/2020				O	0,00	
						Lordo:	1.085,80	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9440 del 07/05/2020	UFFICIO POSTALE PONZA	21/01/2020	8720005700	1.475,18	106/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA - Determinazione	2020	01031.03.015206		Altri servizi diversi n.a.c.		L	158,05
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						07/05/2020				O	0,00	
9440 del 07/05/2020	UFFICIO POSTALE PONZA	07/02/2020	8720016654	434,94	106/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA - Determinazione	2020	01031.03.015206		Altri servizi diversi n.a.c.		L	434,94
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						07/05/2020				O	0,00	
						Lordo:	592,99	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	
9442 del 14/05/2020	LADISA SRL	31/12/2019	5745/PA	8.289,22	4/2020 - SERVIZIO TEMPORANEO MENSA GENNAIO MARZO 2020 - Determinazione	2020	04061.03.065400	Contratti di servizio per le mense scolastiche		L	8.289,22	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
							14/05/2020			O	0,00	
Lordo: 8.289,22											Ritenute: 0,00	Altri oneri: 0,00
9444 del 18/05/2020	SGUVA RENTING SPA	12/05/2020		6.000,00	156/2020 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ATTO DI PRECETTO SGUVA RENTING S.P.A. -	2020	01111.03.012400	Altri servizi diversi n.a.c.		L	6.000,00	
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
							18/05/2020			O	0,00	
Lordo: 6.000,00											Ritenute: 0,00	Altri oneri: 0,00
9446 del 20/05/2020	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	20/05/2020		3.878,30	259/2020 - IMPEGNO RATA DI MAGGIO 2020 ROTTAMAZIONE TER	2020	01031.02.016600	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.		L	3.878,30	
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
							20/05/2020			O	0,00	
Lordo: 3.878,30											Ritenute: 0,00	Altri oneri: 0,00
9448 del 20/05/2020	MINISTERO ECONOMIA E FINANZA	20/05/2020		184,69	260/2020 - RILASCIO CIE APRILE 2020	2020	01031.02.016600	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.		L	184,69	
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
							20/05/2020			O	0,00	
Lordo: 184,69											Ritenute: 0,00	Altri oneri: 0,00
9455 del 21/05/2020	SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A.	12/03/2020	001962/SP	170.218,63	157/2020 - IMPEGNO SPESA SEMESTRALE TPL - Determinazione	2020	10021.04.309104	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome		L	170.218,63	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
							21/05/2020			O	0,00	
Lordo: 170.218,63											Ritenute: 0,00	Altri oneri: 0,00
9456 del 22/05/2020	DI MEGLIO/MARIA BONARIA	22/05/2020		3.555,00	149/2020 - CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DELL'ORDINANZA DEL CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE	2020	12051.03.900706	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		L	3.555,00	
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
							22/05/2020			O	0,00	
Lordo: 3.555,00											Ritenute: 0,00	Altri oneri: 0,00
9457 del 22/05/2020	FARMACIA MAZZELLA ANTONELLA	22/05/2020		235,00	149/2020 - CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DELL'ORDINANZA DEL CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE	2020	12051.03.900706	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		L	235,00	
		USCITE DIRETTE - 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
						Lordo:	235,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9459 del 22/05/2020 CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DELL'ORDINANZA DEL CAPO DELLA PROTEZIONE	UNIPESCA 2002	22/05/2020		1.900,00	149/2020 - CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DELL' ORDINANZA DEL CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE	2020	12051.03.900706	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		L	1.900,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						22/05/2020				O	0,00
						Lordo:	1.900,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9462 del 25/05/2020 STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2020 BONUS RENZI	DIPENDENTI VARI	25/05/2020		733,77	263/2020 - STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2020 BONUS RENZI	2020	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
						25/05/2020				O	0,00
						Lordo:	733,77	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9463 del 25/05/2020 STIPENDI MAGGIO 2020	DIPENDENTI VARI	25/05/2020		8.211,69	264/2020 - STIPENDI MAGGIO 2020	2020	01021.01.005600	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	8.211,69
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						25/05/2020				O	0,00
						Lordo:	8.211,69	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9464 del 25/05/2020 STIPENDI MAGGIO 2020	DIPENDENTI VARI	25/05/2020		5.050,63	265/2020 - STIPENDI MAGGIO 2020	2020	01031.01.014600	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	5.050,63
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						25/05/2020				O	0,00
						Lordo:	5.050,63	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9466 del 25/05/2020 STIPENDI MAGGIO 2020	DIPENDENTI VARI	25/05/2020		14.859,44	266/2020 - STIPENDI MAGGIO 2020	2020	01061.01.024000	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	14.859,44
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						25/05/2020				O	0,00
						Lordo:	14.859,44	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9467 del 25/05/2020 STIPENDI MAGGIO 2020	DIPENDENTI VARI	25/05/2020		1.741,87	267/2020 - STIPENDI MAGGIO 2020	2020	01071.01.027200	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	1.741,87
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						25/05/2020				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	
9468 del 25/05/2020 STIPENDI MAGGIO 2020	DIPENDENTI VARI	25/05/2020		10.653,63	268/2020 - STIPENDI MAGGIO 2020	2020	03011.01.044000		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	10.653,63
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						25/05/2020		O			0,00	
						Lordo:	10.653,63	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	0,00
9474 del 25/05/2020 Riaccertamento residui	DIPENDENTI VARI	25/05/2020		1.437,01	753/2019 - IMPEGNO SPESA PRODUTTIVITA 2019 - Determinazione	2020	01021.01.147200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	1.437,01
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						25/05/2020		O			0,00	
						Lordo:	1.437,01	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	0,00
9476 del 25/05/2020 CONTRIBUTO TFR MAGGIO 2020	INPS EX INPDAP	25/05/2020		1.195,75	269/2020 - CONTRIBUTO TFR MAGGIO 2020	2020	01101.01.017203		Contributi obbligatori per il personale		L	1.195,75
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						25/05/2020		O			0,00	
						Lordo:	1.195,75	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	0,00
9477 del 25/05/2020 VERSAMENTO IRAP MESE DI MAGGIO 2020	REGIONE LAZIO - I.R.A.P.	25/05/2020		3.648,86	270/2020 - VERSAMENTO IRAP MESE DI MAGGIO 2020	2020	01041.02.017204		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		L	3.648,86
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						25/05/2020		O			0,00	
						Lordo:	3.648,86	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	0,00
9478 del 25/05/2020 CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI MAGGIO 2020	INPS EX INPDAP	25/05/2020		9.917,13	271/2020 - CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI MAGGIO 2020	2020	01041.01.017205		Contributi obbligatori per il personale		L	9.917,13
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						25/05/2020		O			0,00	
						Lordo:	9.917,13	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	0,00
9479 del 25/05/2020 VERSAMENTO INPS DS SU RETRIBUZIONI MSAGGIO 2020	INPS	25/05/2020		109,19	272/2020 - VERSAMENTO INPS DS SU RETRIBUZIONI MSAGGIO 2020	2020	01041.01.017205		Contributi obbligatori per il personale		L	109,19
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						25/05/2020		O			0,00	
						Lordo:	109,19	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	0,00
9482 del 25/05/2020 Riaccertamento residui	INPS EX INPDAP	25/05/2020		342,01	753/2019 - IMPEGNO SPESA PRODUTTIVITA 2019 - Determinazione	2020	01021.01.147200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	342,01
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						25/05/2020		O			0,00	
						Lordo:	342,01	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
9484 del 25/05/2020 VERSAMENTO IRAP SUU STIPENDII MAGGIO 2020	REGIONE LAZIO - I.R.A.P.	25/05/2020		93,50	273/2020 - VERSAMENTO IRAP SUU STIPENDII MAGGIO 2020	2020	01041.02.017204	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		L	93,50
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						25/05/2020				O	0,00
						Lordo:	93,50	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9485 del 25/05/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2020	INPS EX INPDAP	25/05/2020		4.235,60	274/2020 - VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2020	2020	99017.01.900100	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	4.235,60
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						25/05/2020				O	0,00
						Lordo:	4.235,60	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9487 del 25/05/2020	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A.	25/05/2020		50,55	109/2020 - Liquidazione rimborso spese esecutive maturate nell'anno 2019 a favore di Agenzia delle	2020	01031.02.016600	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n .a.c.		L	50,55
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						25/05/2020				O	0,00
						Lordo:	50,55	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9488 del 25/05/2020 VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MAGGIO 2020	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	25/05/2020		639,32	275/2020 - VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MAGGIO 2020	2020	99017.01.900200	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	639,32
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						25/05/2020				O	0,00
						Lordo:	639,32	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9489 del 25/05/2020 VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF MESE DI MAGGIO 2020	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	25/05/2020		246,91	276/2020 - VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF MESE DI MAGGIO 2020	2020	99017.01.900200	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	246,91
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						25/05/2020				O	0,00
						Lordo:	246,91	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9490 del 25/05/2020 VERSAMENTO IRPEF MESE3 DI MAGGIO 2020 DEPURATO DA BONUS EURO 733,77	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	25/05/2020		6.869,44	277/2020 - VERSAMENTO IRPEF MESE3 DI MAGGIO 2020	2020	99017.01.900200	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	6.869,44
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						25/05/2020				O	0,00
						Lordo:	6.869,44	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9491 del 25/05/2020 VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI MESE DI MAGGIO 2020	ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA	25/05/2020		551,00	278/2020 - VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI MESE DI MAGGIO 2020	2020	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
						25/05/2020				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
9494 del 25/05/2020 VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI MESE DI MAGGIO 2020	IBL BANCA SPA	25/05/2020		270,00	278/2020 - VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI MESE DI MAGGIO 2020	2020	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
						25/05/2020				O	0,00
						Lordo:	270,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9495 del 25/05/2020 VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI MESE DI MAGGIO 2020	TOWERS CQ S.R.L.	25/05/2020		190,00	278/2020 - VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI MESE DI MAGGIO 2020	2020	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
						25/05/2020				O	0,00
						Lordo:	190,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9496 del 25/05/2020 VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI MESE DI MAGGIO 2020	FIGENPA SPA	25/05/2020		287,00	278/2020 - VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI MESE DI MAGGIO 2020	2020	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
						25/05/2020				O	0,00
						Lordo:	287,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9497 del 25/05/2020 VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI MESE DI MAGGIO 2020	SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.	25/05/2020		358,00	278/2020 - VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI MESE DI MAGGIO 2020	2020	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
						25/05/2020				O	0,00
						Lordo:	358,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9498 del 25/05/2020 VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI MESE DI MAGGIO 2020	EUROCQS S.P.A.	25/05/2020		616,00	278/2020 - VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI MESE DI MAGGIO 2020	2020	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
						25/05/2020				O	0,00
						Lordo:	616,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9499 del 25/05/2020 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI MAGGIO 2020	C.G.I.L. F.P. ROMA	25/05/2020		16,95	279/2020 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI MAGGIO 2020	2020	99017.01.900300	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	16,95
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						25/05/2020				O	0,00
						Lordo:	16,95	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9500 del 25/05/2020 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI MAGGIO 2020	UIL FPL	25/05/2020		52,36	279/2020 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI MAGGIO 2020	2020	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
						25/05/2020				O	0,00
						Lordo:	52,36	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	
9502 del 25/05/2020 IMPEGNO DI SPESA COPERTURA ASSICURATIVA RCT/O	GB SAPRI BROKER SRL	25/05/2020		12.000,00	111/2020 - Determina a contrarre per affidamento del servizio di copertura assicurativa RCT-O	2020	01011.03.002800		Altri costi per contratti di servizio pubblico		L	12.000,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						25/05/2020				O	0,00	
						Lordo:	12.000,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9505 del 26/05/2020 Impegno e Liquidazione servizio trasporto scolastico alunni con disabilità Regione Lazio	CRISTO LUIGINA	26/05/2020		820,04	180/2020 - Determina di impegno e liquidazione servizio trasporto scolastico alunni con disabilità nella	2020	12021.04.145400		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.		L	820,04
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						26/05/2020				O	0,00	
						Lordo:	820,04	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9507 del 26/05/2020	TORTORA FRANCESCO	15/05/2020	18/PA	671,00	148/2020 - CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DELL' ORDINANZA DEL CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE	2020	12051.03.900705		Generi alimentari		L	671,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						26/05/2020				O	0,00	
						Lordo:	671,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9512 del 26/05/2020 Riaccertamento residui	REGIONE LAZIO TESORERIA	26/05/2020		535,59	712/2019 - IMPEGNO FALESIA CALA FONTE RISCHIO IDROGEOLOGICO	2020	08012.02.309403		Beni immobili n.a.c.		L	535,59
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						26/05/2020				O	0,00	
						Lordo:	535,59	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9517 del 29/05/2020 CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DELL'ORDINANZA DEL CAPO DELLA PROTEZIONE	FORTUNATA S.R.L.	29/05/2020		595,00	149/2020 - CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DELL' ORDINANZA DEL CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE	2020	12051.03.900706		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		L	595,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						29/05/2020				O	0,00	
						Lordo:	595,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9519 del 29/05/2020 VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO OPERAZIONI DI	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI FORMIA	29/05/2020		37,80	285/2020 - VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO OPERAZIONI DI CENSIMENTO	2020	99017.01.900200		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	37,80
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						29/05/2020				O	0,00	
						Lordo:	37,80	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9521 del 29/05/2020 VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU OPERAZIONI DI CENSIMENTO	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	29/05/2020		163,90	286/2020 - VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU OPERAZIONI DI CENSIMENTO	2020	99017.01.900200		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	163,90
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						29/05/2020				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
						Lordo:	163,90	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9523 del 29/05/2020 VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO OPERAZIONI DI	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	29/05/2020		62,30	287/2020 - VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO OPERAZIONI DI CENSIMENTO	2020	99017.01.900200	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	62,30
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						29/05/2020				O	0,00
						Lordo:	62,30	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9525 del 29/05/2020 VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO OPERAZIONI DI	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	29/05/2020		59,46	288/2020 - VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO OPERAZIONI DI CENSIMENTO	2020	99017.01.900200	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	59,46
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						29/05/2020				O	0,00
						Lordo:	59,46	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9526 del 29/05/2020 IMPEGNO PER CENSIMENTO 2019 GIRA CON REVERSALE N. 279/2020	SCRIPNIC DMITRI	29/05/2020		371,48	147/2020 - IMPEGNO PER CENSIMENTO 2019 GIRA CON REVERSALE N. 279/2020 - Determinazione	2020	99017.02.900500	Crediti per acquisto di servizi per conto di terzi		L	371,48
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						29/05/2020				O	0,00
						Lordo:	371,48	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9527 del 29/05/2020 VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU OPERAZIONI DI CENSIMENTO	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	29/05/2020		74,30	289/2020 - VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU OPERAZIONI DI CENSIMENTO	2020	99017.01.900200	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	74,30
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						29/05/2020				O	0,00
						Lordo:	74,30	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9528 del 03/06/2020 VERSAMENTO QUOTA CAPITALE SU ANTICIPAZIONE LIQUIDITA'	CDP S.P.A.SEPA DIRECT DEBIT	03/06/2020		25.525,20	292/2020 - VERSAMENTO QUOTA CAPITALE SU ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' MUTUI SCADENTI IL	2020	50024.03.448400	Finanziamenti a medio / lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti Gestione CDP SpA		L	25.525,20
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						03/06/2020				O	0,00
						Lordo:	25.525,20	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9529 del 03/06/2020 VERSAMENTO QUOTA INTERESSI PER ANT. LIQUIDITA SCADENTI A	CDP S.P.A.SEPA DIRECT DEBIT	03/06/2020		14.880,67	294/2020 - VERSAMENTO QUOTA INTERESSI PER ANT. LIQUIDITA SCADENTI A MAGGIO 2020 DL 35/2013	2020	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
						03/06/2020				O	0,00
						Lordo:	14.880,67	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	
9533 del 04/06/2020	GURATTI ROBERTO	15/04/2020	3	4.118,40	112/2020 - SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO PER LE ATTIVITÀ AFFERENTI L'EDILIZIA	2020	01061.03.025000	Altri costi per contratti di servizio pubblico		L	158,40	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						04/06/2020				O	0,00	
Lordo: 4.118,40											Ritenute: 0,00	Altri oneri: 0,00
9537 del 04/06/2020	SOLUZIONI DALL'ALTO	16/06/2019	14/2019	3.599,00	124/2019 - Servizio di esecuzione di test di trazione su barre in località Cala Fonte - Determina a contrarre e -	2020	08012.02.309403	Beni immobili n.a.c.		L	3.599,00	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						04/06/2020				O	0,00	
Lordo: 3.599,00											Ritenute: 0,00	Altri oneri: 0,00
9539 del 09/06/2020	LA FAVARA	09/06/2020		360,00	149/2020 - CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DELL'ORDINANZA DEL CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE	2020	12051.03.900706	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		L	360,00	
		CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DELL'ORDINANZA DEL CAPO DELLA PROTEZIONE								R	0,00	
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)				09/06/2020				O	0,00	
Lordo: 360,00											Ritenute: 0,00	Altri oneri: 0,00
9542 del 11/06/2020	COMUNE DI PONZA RILASCIO N.15 CIE MAGGIO2020	11/06/2020		251,85	304/2020 - COMUNE DI PONZA RILASCIO N.15 CIE MAGGIO2020	2020	01031.02.016600	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.		L	251,85	
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						11/06/2020				O	0,00	
Lordo: 251,85											Ritenute: 0,00	Altri oneri: 0,00
9545 del 11/06/2020	INPS EX INPDAP	11/06/2020		5.763,13	306/2020 - VERSAMENTO CPDEL MAZZELLA PIETRO ANTONIO DET. 228/2020	2020	01031.01.014600	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	5.763,13	
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						11/06/2020				O	0,00	
Lordo: 5.763,13											Ritenute: 0,00	Altri oneri: 0,00
9547 del 15/06/2020	MINISTERO ECONOMIA E FINANZA	15/06/2020		4.476,84	309/2020 - VERSAMENTO QUOTA INTERESSI SU MUTUI SCADENTI IL 30.06.2020	2020	01111.07.034801	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		L	4.476,84	
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						15/06/2020				O	0,00	
Lordo: 4.476,84											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	
9571 del 19/06/2020 IMPEGNO SPESA PER FONDO ECONOMALE 2020	CENTINEO ANTONIO MASSIMILIANO ECONOMO	19/06/2020		2.164,00	38/2020 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RISORSE FONDO ECONOMALE 2020 -	2020	99017.01.900601		Costituzione fondi economali e carte aziendali		L	2.164,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						19/06/2020		O			0,00	
						Lordo:	2.164,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	0,00
9575 del 25/06/2020 STIPENDI GIUGNO 2020 BONUS	DIPENDENTI VARI	25/06/2020		707,80	316/2020 - STIPENDI GIUGNO 2020 BONUS	2020	99017.01.900200		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	707,80
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						25/06/2020		O			0,00	
						Lordo:	707,80	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	0,00
9576 del 25/06/2020 STIPENDI GIUGNO 2020	DIPENDENTI VARI	25/06/2020		7.950,15	317/2020 - STIPENDI GIUGNO 2020	2020	01021.01.005600		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	7.950,15
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						25/06/2020		O			0,00	
						Lordo:	7.950,15	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	0,00
9577 del 25/06/2020 STIPENDI GIUGNO 2020	DIPENDENTI VARI	25/06/2020		5.692,35	318/2020 - STIPENDI GIUGNO 2020	2020	01031.01.014600		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	5.692,35
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						25/06/2020		O			0,00	
						Lordo:	5.692,35	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	0,00
9579 del 25/06/2020 STIPENDI GIUGNO 2020	DIPENDENTI VARI	25/06/2020		16.692,32	319/2020 - STIPENDI GIUGNO 2020	2020	01061.01.024000		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	16.692,32
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						25/06/2020		O			0,00	
						Lordo:	16.692,32	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	0,00
9580 del 25/06/2020 STIPENDI GIUGNO 2020	DIPENDENTI VARI	25/06/2020		1.741,87	320/2020 - STIPENDI GIUGNO 2020	2020	01071.01.027200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	1.741,87
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						25/06/2020		O			0,00	
						Lordo:	1.741,87	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	0,00
9581 del 25/06/2020 STIPENDI GIUGNO 2020	DIPENDENTI VARI	25/06/2020		10.392,09	321/2020 - STIPENDI GIUGNO 2020	2020	03011.01.044000		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	10.392,09
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						25/06/2020		O			0,00	
						Lordo:	10.392,09	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	
9583 del 25/06/2020 CONTRIBUTI TR MESE DI GIUGNO 2020	INPS EX INPDAP	25/06/2020		1.316,95	322/2020 - CONTRIBUTI TR MESE DI GIUGNO 2020	2020	01101.01.017203		Contributi obbligatori per il personale		L	1.316,95
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						25/06/2020					O	0,00
						Lordo:	1.316,95	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9584 del 25/06/2020 VERSAMENTO IRAP MESE DI GIUGNO 20220	REGIONE LAZIO - I.R.A.P.	25/06/2020		3.596,31	323/2020 - VERSAMENTO IRAP MESE DI GIUGNO 20220	2020	01041.02.017204		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		L	3.596,31
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						25/06/2020					O	0,00
						Lordo:	3.596,31	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9585 del 25/06/2020 CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI GIUGNO 2020	INPS EX INPDAP	25/06/2020		10.398,19	324/2020 - CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI GIUGNO 2020	2020	01041.01.017205		Contributi obbligatori per il personale		L	10.398,19
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						25/06/2020					O	0,00
						Lordo:	10.398,19	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9586 del 25/06/2020 CONTRIBUTI DS SU STIPENDI GIGUNO 2020	INPS	25/06/2020		144,82	325/2020 - CONTRIBUTI DS SU STIPENDI GIGUNO 2020	2020	01041.01.017205		Contributi obbligatori per il personale		L	144,82
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						25/06/2020					O	0,00
						Lordo:	144,82	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9587 del 25/06/2020 VERSAMETNO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2020	INPS EX INPDAP	25/06/2020		4.077,56	326/2020 - VERSAMETNO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2020	2020	99017.01.900100		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	4.077,56
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						25/06/2020					O	0,00
						Lordo:	4.077,56	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9589 del 25/06/2020 VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GIUGNO 2020	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	25/06/2020		1.003,26	327/2020 - VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GIUGNO 2020	2020	99017.01.900200		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	1.003,26
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						25/06/2020					O	0,00
						Lordo:	1.003,26	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9591 del 25/06/2020 VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF MESE DI GIUGNO 2020	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	25/06/2020		399,19	328/2020 - VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF MESE DI GIUGNO 2020	2020	99017.01.900200		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	399,19
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						25/06/2020					O	0,00
						Lordo:	399,19	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	
9592 del 25/06/2020 VERSAMENTO RITENUTA IRPEF GIUGNO 2020 STIPENDI DEPURTATO DA	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	25/06/2020		5.558,42	329/2020 - VERSAMENTO RITENUTA IRPEF GIUGNO 2020 STIPENDI DEPURTATO DA BONUS EURO 707,80	2020	99017.01.900200		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	5.558,42
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						25/06/2020				O	0,00	
						Lordo:	5.558,42	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9593 del 25/06/2020 VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI MESE DI GIUGNO 2020	ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA	25/06/2020		551,00	330/2020 - VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI MESE DI GIUGNO 2020	2020	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
						25/06/2020				O	0,00	
						Lordo:	551,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9594 del 25/06/2020 VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI MESE DI GIUGNO 2020	IBL BANCA SPA	25/06/2020		270,00	330/2020 - VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI MESE DI GIUGNO 2020	2020	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
						25/06/2020				O	0,00	
						Lordo:	270,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9595 del 25/06/2020 VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI MESE DI GIUGNO 2020	TOWERS CQ S.R.L.	25/06/2020		190,00	330/2020 - VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI MESE DI GIUGNO 2020	2020	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
						25/06/2020				O	0,00	
						Lordo:	190,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9596 del 25/06/2020 VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI MESE DI GIUGNO 2020	FIGENPA SPA	25/06/2020		287,00	330/2020 - VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI MESE DI GIUGNO 2020	2020	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
						25/06/2020				O	0,00	
						Lordo:	287,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9597 del 25/06/2020 VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI MESE DI GIUGNO 2020	SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.	25/06/2020		358,00	330/2020 - VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI MESE DI GIUGNO 2020	2020	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
						25/06/2020				O	0,00	
						Lordo:	358,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9598 del 25/06/2020 VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI MESE DI GIUGNO 2020	EUROCQS S.P.A.	25/06/2020		616,00	330/2020 - VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI MESE DI GIUGNO 2020	2020	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
						25/06/2020				O	0,00	
						Lordo:	616,00	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	
9599 del 25/06/2020 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI GIUGNO 2020	C.G.I.L. F.P. ROMA	25/06/2020		16,95	331/2020 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI GIUGNO 2020	2020	99017.01.900300		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	16,95
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						25/06/2020		O		0,00		
						Lordo:	16,95	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9600 del 25/06/2020 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI GIUGNO 2020	UIL FPL	25/06/2020		52,36	331/2020 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI GIUGNO 2020	2020	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	
						25/06/2020		O		0,00		
						Lordo:	52,36	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9602 del 25/06/2020	SCHIAFFINI TRAVEL S.P. A.	27/05/2020	002068/SP	42.554,66	157/2020 - IMPEGNO SPESA SEMESTRALE TPL - Determinazione	2020	10021.04.309104		Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome		L	42.554,66
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						25/06/2020		O		0,00		
						Lordo:	42.554,66	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9604 del 25/06/2020	SCHIAFFINI TRAVEL S.P. A.	27/05/2020	002069/SP	127.663,98	313/2020 - Trasporto Pubblico Locale - accertamento finanziamento TPL Regione Lazio. Liquidazione secondo	2020	10021.04.309104		Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome		L	127.663,98
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						25/06/2020		O		0,00		
						Lordo:	127.663,98	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9605 del 25/06/2020 VERSAMENTO QUOTA CAPITALE SU MUTUI SCADENTI IL 30.06.2020	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	25/06/2020		5.000,00	576/2020 - QUOTA CAPITALE SU MUTUI SCADENTI IL 30.06.2020	2020	50024.03.448400		Finanziamenti a medio / lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e Prestiti Gestione CDP SpA		L	5.000,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						25/06/2020		O		0,00		
						Lordo:	5.000,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9606 del 25/06/2020 VERSAMENTO QUOTA INTERESSI SU MUTUI SCADENTI IL 30.06.2020	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	25/06/2020		763,93	333/2020 - VERSAMENTO QUOTA INTERESSI SU MUTUI SCADENTI IL 30.06.2020	2020	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	
						25/06/2020		O		0,00		
						Lordo:	763,93	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9611 del 25/06/2020 CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DELL'ORDINANZA DEL CAPO DELLA PROTEZIONE	FARMACIA MAZZELLA ANTONELLA	25/06/2020		250,00	149/2020 - CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DELL' ORDINANZA DEL CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE	2020	12051.03.900706		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		L	250,00
		USCITE DIRETTE - 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
						Lordo:	250,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9613 del 25/06/2020 CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DELL'ORDINANZA DEL CAPO DELLA PROTEZIONE	DI MEGLIO/MARIA BONARIA	25/06/2020		3.275,00	149/2020 - CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DELL' ORDINANZA DEL CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE	2020	12051.03.900706	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		L	3.275,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)							R	0,00	
						25/06/2020			O	0,00	
						Lordo:	3.275,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9615 del 03/07/2020 CONTRATTO N.1125	SGUVA RENTING SPA	03/07/2020		6.000,00	578/2020 - IMPEGNO TRANSAZIONE SGUVA RENTING DET. 174/2020	2020	01111.03.012400	Altre spese legali		L	6.000,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)							R	0,00	
						03/07/2020			O	0,00	
						Lordo:	6.000,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9617 del 07/07/2020 vVERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SECONDO TRIMESTRE 2020 APRILE	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	07/07/2020		71.931,98	345/2020 - vVERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SECONDO TRIMESTRE 2020 APRILE GIUGNO 2020	2020	99017.01.900501	Altre uscite per partite di giro n.a.c.		L	71.931,98
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)							R	0,00	
						07/07/2020			O	0,00	
						Lordo:	71.931,98	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9620 del 07/07/2020 VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO CIOTTI	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	07/07/2020		781,10	346/2020 - VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO CIOTTI	2020	99017.01.900205	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		L	781,10
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)							R	0,00	
						07/07/2020			O	0,00	
						Lordo:	781,10	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9624 del 09/07/2020 COMUNE DI PONZA RILASCIO 27 CIE GIUGNO 2020	MINISTERO ECONOMIA E FINANZA	09/07/2020		453,33	350/2020 - COMUNE DI PONZA RILASCIO CIE GIUGNO 2020	2020	01031.02.016600	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n .a.c.		L	453,33
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)							R	0,00	
						09/07/2020			O	0,00	
						Lordo:	453,33	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9625 del 10/07/2020 INTROITO SOMME PER ECONOMO COMUNALE 2020	CENTINEO ANTONIO MASSIMILIANO ECONOMO	10/07/2020		1.500,00	38/2020 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RISORSE FONDO ECONOMALE 2020 -	2020	99017.01.900601	Costituzione fondi economali e carte aziendali		L	1.500,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)							R	0,00	
						10/07/2020			O	0,00	
						Lordo:	1.500,00	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	
9628 del 10/07/2020	GURATTI ROBERTO	25/06/2020	4	4.118,40	282/2020 - SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO PER LE ATTIVITÀ AFFERENTI L'EDILIZIA	2020	01061.03.025000		Altri costi per contratti di servizio pubblico		L	158,40
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						10/07/2020		O			0,00	
9628 del 10/07/2020	GURATTI ROBERTO	25/06/2020	4	4.118,40	282/2020 - SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO PER LE ATTIVITÀ AFFERENTI L'EDILIZIA	2020	01061.03.025000		Altri costi per contratti di servizio pubblico		L	3.960,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						10/07/2020		O			0,00	
						Lordo:	4.118,40	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9629 del 13/07/2020 versamento quota interessi su mutui scadenti ill 31.07.2020	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	13/07/2020		49.760,78	355/2020 - versamento quota interessi su mutui scadenti ill 31.07.2020	2020	01111.07.034801		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		L	49.760,78
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						13/07/2020		O			0,00	
						Lordo:	49.760,78	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9630 del 13/07/2020 VERSAMENTO QUOTA CAPITALE SU MUTUI SCADENTI IL 31.07.2020	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	13/07/2020		297,08	356/2020 - VERSAMENTO QUOTA CAPITALE SU MUTUI SCADENTI IL 31.07.2020	2020	50024.03.448400		Finanziamenti a medio / lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti Gestione CDP SpA		L	297,08
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						13/07/2020		O			0,00	
						Lordo:	297,08	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9631 del 15/07/2020	RISTORANTE A CASA DI ASSUNTA	04/03/2020	V00001	22.519,04	358/2020 - Impegno spesa e liquidazione fatture n. V00001 - 2020 per servizio di refezione scolastica, in favo -	2020	04061.03.065400		Contratti di servizio per le mense scolastiche		L	22.519,04
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						15/07/2020		O			0,00	
						Lordo:	22.519,04	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9633 del 17/07/2020 CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DELL'ORDINANZA DEL CAPO DELLA PROTEZIONE	FARMACIA MAZZELLA ANTONELLA	17/07/2020		280,00	149/2020 - CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DELL'ORDINANZA DEL CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE	2020	12051.03.900706		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		L	280,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						17/07/2020		O			0,00	
						Lordo:	280,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9635 del 20/07/2020	OMNIA SYSTEMS	03/07/2020	20-031	2.196,00	293/2020 - IMPEGNO SPESA MARCATORE PRESENZE PORTALE ONLINE DI GESTIONE - Determinazione	2020	01031.03.015206		Altri servizi diversi n.a.c.		L	1.110,05
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						20/07/2020		O			0,00	
						Lordo:	1.110,05	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
9636 del 27/07/2020 STIPENDI LUGLIO 2020 CUNEO FISCALE	DIPENDENTI VARI	27/07/2020		3.465,83	366/2020 - STIPENDI LUGLIO 2020 CUNEO FISCALE	2020	99017.01.900200	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	3.465,83
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						27/07/2020				O	0,00
						Lordo:	3.465,83	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9637 del 27/07/2020 STIPENDI MESE DI LUGLIO 2020	DIPENDENTI VARI	27/07/2020		10.679,07	367/2020 - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2020	2020	01021.01.005600	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	10.679,07
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						27/07/2020				O	0,00
						Lordo:	10.679,07	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9638 del 27/07/2020 STIPENDI LUGLIO 2020	DIPENDENTI VARI	27/07/2020		5.340,79	368/2020 - STIPENDI LUGLIO 2020	2020	01031.01.014600	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	5.340,79
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						27/07/2020				O	0,00
						Lordo:	5.340,79	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9640 del 27/07/2020 STIPENDI LUGLIO 2020	DIPENDENTI VARI	27/07/2020		15.077,04	369/2020 - STIPENDI LUGLIO 2020	2020	01061.01.024000	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	15.077,04
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						27/07/2020				O	0,00
						Lordo:	15.077,04	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9641 del 27/07/2020 STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2020	DIPENDENTI VARI	27/07/2020		1.741,87	370/2020 - STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2020	2020	01071.01.027200	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	1.741,87
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						27/07/2020				O	0,00
						Lordo:	1.741,87	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9642 del 27/07/2020 STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2020	DIPENDENTI VARI	27/07/2020		15.614,45	371/2020 - STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2020	2020	03011.01.044000	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	15.614,45
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						27/07/2020				O	0,00
						Lordo:	15.614,45	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9644 del 27/07/2020 STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2020	INPS EX INPDAP	27/07/2020		1.534,29	372/2020 - STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2020	2020	01101.01.017203	Contributi obbligatori per il personale		L	1.534,29
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						27/07/2020				O	0,00
						Lordo:	1.534,29	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	
9645 del 27/07/2020 VERSAMENTO IRAP MESE DI LUGLIO 2020	REGIONE LAZIO - I.R.A.P.	27/07/2020		4.095,53	373/2020 - VERSAMENTO IRAP MESE DI LUGLIO 2020	2020	01041.02.017204	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			L	4.095,53
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						27/07/2020					O	0,00
						Lordo:	4.095,53	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9646 del 27/07/2020 CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI LUGLIO 2020	INPS EX INPDAP	27/07/2020		11.796,02	374/2020 - CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI LUGLIO 2020	2020	01041.01.017205	Contributi obbligatori per il personale			L	11.796,02
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						27/07/2020					O	0,00
						Lordo:	11.796,02	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9647 del 27/07/2020 CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI LUGLIO 2020	INPS	27/07/2020		168,24	374/2020 - CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI LUGLIO 2020	2020	01041.01.017205	Contributi obbligatori per il personale			L	168,24
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						27/07/2020					O	0,00
						Lordo:	168,24	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9649 del 27/07/2020 CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2020	INPS EX INPDAP	27/07/2020		4.617,88	375/2020 - CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2020	2020	99017.01.900100	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi			L	4.617,88
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						27/07/2020					O	0,00
						Lordo:	4.617,88	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9650 del 27/07/2020 VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI LUGLIO 2020	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	27/07/2020		639,32	376/2020 - VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI LUGLIO 2020	2020	99017.01.900200	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi			L	639,32
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						27/07/2020					O	0,00
						Lordo:	639,32	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9651 del 27/07/2020 VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF LUGLIO 2020	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	27/07/2020		246,91	377/2020 - VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF LUGLIO 2020	2020	99017.01.900200	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi			L	246,91
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						27/07/2020					O	0,00
						Lordo:	246,91	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9652 del 27/07/2020 VERSAMENTO IRPEF STIPENDI LUGLIO 2020 DECURTATO DA CUNEO	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	27/07/2020		3.520,32	378/2020 - VERSAMENTO IRPEF STIPENDI LUGLIO 2020 DECURTATO DA CUNEO FISCALE EURO E	2020	99017.01.900200	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi			L	3.520,32
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						27/07/2020					O	0,00
						Lordo:	3.520,32	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
9653 del 27/07/2020 VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI MESE DI LUGLIO 2020	ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA	27/07/2020		551,00	379/2020 - VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI MESE DI LUGLIO 2020	2020	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
						27/07/2020				O	0,00
						Lordo:	551,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9654 del 27/07/2020 VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI MESE DI LUGLIO 2020	IBL BANCA SPA	27/07/2020		270,00	379/2020 - VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI MESE DI LUGLIO 2020	2020	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
						27/07/2020				O	0,00
						Lordo:	270,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9655 del 27/07/2020 VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI MESE DI LUGLIO 2020	TOWERS CQ S.R.L.	27/07/2020		190,00	379/2020 - VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI MESE DI LUGLIO 2020	2020	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
						27/07/2020				O	0,00
						Lordo:	190,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9656 del 27/07/2020 VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI MESE DI LUGLIO 2020	FIGENPA SPA	27/07/2020		287,00	379/2020 - VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI MESE DI LUGLIO 2020	2020	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
						27/07/2020				O	0,00
						Lordo:	287,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9657 del 27/07/2020 VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI MESE DI LUGLIO 2020	SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.	27/07/2020		358,00	379/2020 - VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI MESE DI LUGLIO 2020	2020	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
						27/07/2020				O	0,00
						Lordo:	358,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9658 del 27/07/2020 VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI MESE DI LUGLIO 2020	EUROCQS S.P.A.	27/07/2020		616,00	379/2020 - VERSAMENTO CESSIONI STIPENDI MESE DI LUGLIO 2020	2020	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
						27/07/2020				O	0,00
						Lordo:	616,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9659 del 27/07/2020 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI LUGLIO 2020	C.G.I.L. F.P. ROMA	27/07/2020		16,95	380/2020 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI LUGLIO 2020	2020	99017.01.900300	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	16,95
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						27/07/2020				O	0,00
						Lordo:	16,95	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	
9660 del 27/07/2020 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI LUGLIO 2020	UIL FPL	27/07/2020		52,36	380/2020 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI LUGLIO 2020	2020	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	
						27/07/2020		O		0,00		
						Lordo:	52,36	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9661 del 27/07/2020 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI LUGLIO 2020	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	27/07/2020		914,00	381/2020 - VERSAMENTO IRPEF DA CONGUAGLI 730/2020	2020	99017.01.900200		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	914,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						27/07/2020		O		0,00		
						Lordo:	914,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9663 del 29/07/2020 ROTTAMAZIONE TER RATA DI LUGLIO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	29/07/2020		3.845,89	383/2020 - ROTTAMAZIONE TER RATA DI LUGLIO 2020	2020	01031.02.016600		Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n .a.c.		L	3.845,89
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						29/07/2020		O		0,00		
						Lordo:	3.845,89	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9665 del 29/07/2020	DIODORO ECOLOGIA S.R. L.	31/12/2019	2019/01/0403	95.581,32	121/2020 - "SERVIZIO DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E SERVIZI AGGIUNTIVI" NEL	2020	09031.03.126200		Contratti di servizio per la raccolta rifiuti		L	95.581,32
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						29/07/2020		O		0,00		
						Lordo:	95.581,32	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9667 del 29/07/2020 SOMME IN COMPENSAZIONE SU REVERSALE N. 564.2020 PER ERRATO INCASSO	PUBBLIALIFANA S.R.L.	29/07/2020		0,03	386/2020 - SOMME IN COMPENSAZIONE SU REVERSALE N. 564.2020 PER ERRATO INCASSO	2020	01041.03.019000		Altri costi per contratti di servizio pubblico		L	0,03
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						29/07/2020		O		0,00		
						Lordo:	0,03	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9668 del 31/07/2020 COPERTURA ASSICURATIVA	GB SAPRI BROKER SRL	31/07/2020		250,00	361/2020 - Impegno spesa e liquidazione per rinnovo copertura assicurativa periodo 2020/2021 del motociclo in d -	2020	01031.03.015206		Altri servizi diversi n.a.c.		L	250,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						31/07/2020		O		0,00		
						Lordo:	250,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9671 del 06/08/2020 CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DELL'ORDINANZA DEL CAPO DELLA PROTEZIONE	LA FAVARA	06/08/2020		280,00	149/2020 - CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DELL' ORDINANZA DEL CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE	2020	12051.03.900706		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		L	280,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						06/08/2020		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	
						Lordo:	280,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9673 del 06/08/2020 CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DELL'ORDINANZA DEL CAPO DELLA PROTEZIONE	DI MEGLIO/MARIA BONARIA	06/08/2020		1.235,00	149/2020 - CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DELL' ORDINANZA DEL CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE	2020	12051.03.900706	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			L	1.235,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						06/08/2020					O	0,00
						Lordo:	1.235,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9675 del 06/08/2020 CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DELL'ORDINANZA DEL CAPO DELLA PROTEZIONE	UNIPESCA 2002	06/08/2020		995,00	149/2020 - CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DELL' ORDINANZA DEL CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE	2020	12051.03.900706	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			L	995,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						06/08/2020					O	0,00
						Lordo:	995,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9677 del 06/08/2020 Impegno spesa e liquidazione per copertura assicurativa autovettura Polizia Locale targa	GB SAPRI BROKER SRL	06/08/2020		1.103,00	145/2020 - Impegno spesa e liquidazione per copertura assicurativa autovettura Polizia Locale targa YA 151	2020	01011.03.002800	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			L	1.103,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						06/08/2020					O	0,00
						Lordo:	1.103,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9679 del 06/08/2020	VETERE FRANCESCO	13/03/2020	1	3.120,00	159/2020 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI ANNO 2020 - Determinazione	2020	01111.03.012400	Altre spese legali			L	120,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						06/08/2020					O	0,00
9679 del 06/08/2020	VETERE FRANCESCO	13/03/2020	1	3.120,00	159/2020 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI ANNO 2020 - Determinazione	2020	01111.03.012400	Altre spese legali			L	3.000,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						06/08/2020					O	0,00
						Lordo:	3.120,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9681 del 07/08/2020 COMUNE DI PONZA RILASCIO CIE LUGLIO 2020	MINISTERO ECONOMIA E FINANZA	06/08/2020		416,00	393/2020 - COMUNE DI PONZA RILASCIO 26 CIE LUGLIO 2020	2020	01031.02.016600	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n .a.c.			L	416,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						07/08/2020					O	0,00
						Lordo:	416,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9683 del 07/08/2020 LIQUIDAZIONE SOMME PER REGISTRAZIONE SENTENZA PER AVV. DE VITA	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	07/08/2020		411,75	395/2020 - LIQUIDAZIONE SOMME PER REGISTRAZIONE SENTENZA PER AVV. DE	2020	01031.02.016600	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n .a.c.			L	411,75
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						07/08/2020					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	
						Lordo:	411,75	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9687 del 12/08/2020 CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DELL'ORDINANZA DEL CAPO DELLA PROTEZIONE	FARMACIA MAZZELLA ANTONELLA	12/08/2020		60,00	149/2020 - CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DELL' ORDINANZA DEL CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE	2020	12051.03.900706	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		L	60,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						12/08/2020				O	0,00
						Lordo:	60,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9689 del 12/08/2020	FORTUNATA S.R.L.	12/08/2020		1.170,00	149/2020 - CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DELL' ORDINANZA DEL CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE	2020	12051.03.900706	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		L	381,48
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						12/08/2020				O	0,00
9689 del 12/08/2020 CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DELL'ORDINANZA DEL CAPO DELLA PROTEZIONE	FORTUNATA S.R.L.	12/08/2020		1.170,00	148/2020 - CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DELL' ORDINANZA DEL CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE	2020	12051.03.900705	Generi alimentari		L	788,52
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						12/08/2020				O	0,00
						Lordo:	1.170,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9706 del 18/08/2020 QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	18/08/2020		690,35	401/2020 - VERSAMENTO QUOTA ANCI 2015	2020	01031.02.016600	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n .a.c.		L	690,35
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						18/08/2020				O	0,00
						Lordo:	690,35	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9707 del 18/08/2020	DIODORO ECOLOGIA S.R. L.	31/01/2020	2020/01/0029	95.581,32	121/2020 - "SERVIZIO DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E SERVIZI AGGIUNTIVI" NEL	2020	09031.03.126200	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti		L	95.581,32
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						18/08/2020				O	0,00
						Lordo:	95.581,32	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9708 del 19/08/2020 IMPEGNO SPESA PER CONVENZIONE PROTEZIONE CIVILE G.M. N. 2.2019	PROTEZIONE CIVILE ISOLE PONZIANE	19/08/2020		5.000,00	402/2020 - IMPEGNO SPESA PER CONVENZIONE PROTEZIONE CIVILE G.M. N. 2.2019	2020	11011.03.115400	Equipaggiamento		L	5.000,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						19/08/2020				O	0,00
						Lordo:	5.000,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9709 del 19/08/2020 IMPEGNO DI SPESA COPERTURA ASSICURATIVA RCT/O	GB SAPRI BROKER SRL	19/08/2020		12.000,00	111/2020 - Determina a contrarre per affidamento del servizio di copertura assicurativa RCT-O	2020	01011.03.002800	Altri costi per contratti di servizio pubblico		L	12.000,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						19/08/2020				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	
						Lordo:	12.000,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9712 del 20/08/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.	06/04/2020	422072080001	1.415,76	126/2020 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - Spese telefonia e connessione internet anno 2020 - Bimestre	2020	01031.03.015203		Comunicazione WEB		L	-799,74
			1075								R	0,00
			ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)				20/08/2020				O	0,00
9712 del 20/08/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.	06/04/2020	422072080001	1.415,76	126/2020 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - Spese telefonia e connessione internet anno 2020 - Bimestre	2020	01031.03.015203		Comunicazione WEB		L	46,21
			1075								R	0,00
			ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)				20/08/2020				O	0,00
9712 del 20/08/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.	06/04/2020	422072080001	1.415,76	126/2020 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - Spese telefonia e connessione internet anno 2020 - Bimestre	2020	01031.03.015203		Comunicazione WEB		L	2.169,29
			1075								R	0,00
			ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)				20/08/2020				O	0,00
						Lordo:	1.415,76	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9713 del 21/08/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.	06/04/2020	422072080001	59,50	126/2020 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - Spese telefonia e connessione internet anno 2020 - Bimestre	2020	01031.03.015203		Comunicazione WEB		L	59,50
			0765								R	0,00
			ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)				21/08/2020				O	0,00
						Lordo:	59,50	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9715 del 24/08/2020	LIPAROTA FABIO	06/08/2020	82	11.672,96	342/2020 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE AVV. LIPAROTA - Determinazione	2020	01111.03.012400		Altre spese legali		L	448,96
											R	0,00
			ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)				24/08/2020				O	0,00
9715 del 24/08/2020	LIPAROTA FABIO	06/08/2020	82	11.672,96	342/2020 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE AVV. LIPAROTA - Determinazione	2020	01111.03.012400		Altre spese legali		L	11.224,00
											R	0,00
			ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)				24/08/2020				O	0,00
						Lordo:	11.672,96	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9716 del 24/08/2020	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	24/08/2020		1.840,00	407/2020 - VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO LIPAROTA	2020	99017.01.900205		Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		L	1.840,00
VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO LIPAROTA											R	0,00
			USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)				24/08/2020				O	0,00
						Lordo:	1.840,00	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
9717 del 24/08/2020 STAGE FORMATIVO DOTT.SSA FABIANA ARRIGO	ARRIGO FABIANA	24/08/2020		1.000,00	391/2020 - IMPEGNO SPESA PER STAGE FORMATIVO DOTT.SSA ARRIGO FABIANA - Determinazione	2020	01021.01.005600	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a		L	1.000,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						24/08/2020				O	0,00
						Lordo:	1.000,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9718 del 24/08/2020 VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO ARRIGO FABIANA AGOSTO	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	24/08/2020		200,00	408/2020 - VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO ARRIGO FABIANA AGOSTO 2020	2020	99017.01.900205	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		L	200,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						24/08/2020				O	0,00
						Lordo:	200,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9723 del 24/08/2020	GIARDINO EDOARDO	07/08/2020	23	6.000,00	159/2020 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI ANNO 2020 - Determinazione	2020	01111.03.012400	Altre spese legali		L	230,78
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						24/08/2020				O	0,00
9723 del 24/08/2020	GIARDINO EDOARDO	07/08/2020	23	6.000,00	159/2020 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI ANNO 2020 - Determinazione	2020	01111.03.012400	Altre spese legali		L	5.769,22
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						24/08/2020				O	0,00
						Lordo:	6.000,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9724 del 24/08/2020 VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO AVV.GIARDINO	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	24/08/2020		945,78	409/2020 - VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO AVV. GIARDINO	2020	99017.01.900205	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		L	945,78
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						24/08/2020				O	0,00
						Lordo:	945,78	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9725 del 25/08/2020 TRATTAMENTO INTEGRATIVO STIPENDI AGOSTO 2020	DIPENDENTI VARI	25/08/2020		2.878,00	410/2020 - TRATTAMENTO INTEGRATIVO STIPENDI AGOSTO 2020	2020	99017.01.900200	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	2.878,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						25/08/2020				O	0,00
						Lordo:	2.878,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9726 del 25/08/2020 STIPENDI AGOSTO 2020	DIPENDENTI VARI	25/08/2020		10.874,31	411/2020 - STIPENDI AGOSTO 2020	2020	01021.01.005600	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	10.874,31
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						25/08/2020				O	0,00
						Lordo:	10.874,31	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	
9727 del 25/08/2020 STIPENDI AGOSTO 2020	DIPENDENTI VARI	25/08/2020		5.340,79	412/2020 - STIPENDI AGOSTO 2020	2020	01031.01.014600		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	5.340,79
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						25/08/2020					O	0,00
						Lordo:	5.340,79	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9729 del 25/08/2020 STIPENDI AGOSTO 2020	DIPENDENTI VARI	25/08/2020		15.353,41	413/2020 - STIPENDI AGOSTO 2020	2020	01061.01.024000		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	15.353,41
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						25/08/2020					O	0,00
						Lordo:	15.353,41	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9730 del 25/08/2020 STIPENDI AGOSTO 2020	DIPENDENTI VARI	25/08/2020		1.741,87	414/2020 - STIPENDI AGOSTO 2020	2020	01071.01.027200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	1.741,87
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						25/08/2020					O	0,00
						Lordo:	1.741,87	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9731 del 25/08/2020 STIPENDI AGOSTO 2020	DIPENDENTI VARI	25/08/2020		15.066,01	415/2020 - STIPENDI AGOSTO 2020	2020	03011.01.044000		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	15.066,01
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						25/08/2020					O	0,00
						Lordo:	15.066,01	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9734 del 25/08/2020 CONTRIBUTI TFR STIPENDI AGOSTO 2020	INPS EX INPDAP	25/08/2020		1.488,71	416/2020 - CONTRIBUTI TFR STIPENDI AGOSTO 2020	2020	01101.01.017203		Contributi obbligatori per il personale		L	1.488,71
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						25/08/2020					O	0,00
						Lordo:	1.488,71	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9735 del 25/08/2020 VERSAMENTO IRAP MESE DI AGOSTO 2020	REGIONE LAZIO - I.R.A.P.	25/08/2020		4.342,75	417/2020 - VERSAMENTO IRAP MESE DI AGOSTO 2020	2020	01041.02.017204		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		L	4.342,75
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						25/08/2020					O	0,00
						Lordo:	4.342,75	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9736 del 25/08/2020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE SU STIPENDI AGOSTO	INPS EX INPDAP	25/08/2020		12.425,22	418/2020 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE SU STIPENDI	2020	01041.01.017205		Contributi obbligatori per il personale		L	12.425,22
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						25/08/2020					O	0,00
						Lordo:	12.425,22	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	
9737 del 25/08/2020 VERSAMENTO INPS DS SU RETRIBUZIONI AGOSATO 2020	INPS	25/08/2020		182,19	419/2020 - VERSAMENTO INPS DS SU RETRIBUZIONI AGOSATO 2020	2020	01041.01.017205	Contributi obbligatori per il personale			L	182,19
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						25/08/2020					O	0,00
						Lordo:	182,19	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	0,00
9738 del 25/08/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2020	INPS EX INPDAP	25/08/2020		4.904,27	420/2020 - VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2020	2020	99017.01.900100	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi			L	4.904,27
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						25/08/2020					O	0,00
						Lordo:	4.904,27	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	0,00
9739 del 25/08/2020 VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE E CONGUAGLI 730 AGOSTO 2020	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	25/08/2020		772,32	421/2020 - VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE E CONGUAGLI 730 AGOSTO 2020	2020	99017.01.900200	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi			L	772,32
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						25/08/2020					O	0,00
						Lordo:	772,32	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	0,00
9740 del 25/08/2020 VERSAMENTOII ADDIZIONALE COMUNALE E CONGUAGLI 730 AGOSTO	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	25/08/2020		287,91	422/2020 - VERSAMENTOII ADDIZIONALE COMUNALE E CONGUAGLI 730 AGOSTO 2020	2020	99017.01.900200	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi			L	287,91
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						25/08/2020					O	0,00
						Lordo:	287,91	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	0,00
9741 del 25/08/2020 VERSAMENTO IRPEF DEPURATO DA CONGUAGLI 730/2020	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	25/08/2020		5.248,81	423/2020 - VERSAMENTO IRPEF DEPURATO DA CONGUAGLI 730/2020	2020	99017.01.900200	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi			L	5.248,81
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						25/08/2020					O	0,00
						Lordo:	5.248,81	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	0,00
9742 del 25/08/2020 VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI AGOSTO 2020	IBL BANCA SPA	25/08/2020		270,00	424/2020 - VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI AGOSTO 2020	2020	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
						25/08/2020					O	0,00
						Lordo:	270,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	0,00
9743 del 25/08/2020 VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI AGOSTO 2020	TOWERS CQ S.R.L.	25/08/2020		190,00	424/2020 - VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI AGOSTO 2020	2020	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
						25/08/2020					O	0,00
						Lordo:	190,00	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	
9744 del 25/08/2020 VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI AGOSTO 2020	FIGENPA SPA	25/08/2020		287,00	424/2020 - VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI AGOSTO 2020	2020	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
						25/08/2020					O	0,00
						Lordo:	287,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9745 del 25/08/2020 VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI AGOSTO 2020	SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.	25/08/2020		358,00	424/2020 - VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI AGOSTO 2020	2020	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
						25/08/2020					O	0,00
						Lordo:	358,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9746 del 25/08/2020 VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI AGOSTO 2020	EUROCQS S.P.A.	25/08/2020		616,00	424/2020 - VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI AGOSTO 2020	2020	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
						25/08/2020					O	0,00
						Lordo:	616,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9747 del 25/08/2020 VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI AGOSTO 2020	BIBANCA S.P.A.	25/08/2020		200,00	424/2020 - VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI AGOSTO 2020	2020	99017.01.900300		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	200,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						25/08/2020					O	0,00
						Lordo:	200,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9748 del 25/08/2020 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI AGOSTO 2020	C.G.I.L. F.P. ROMA	25/08/2020		16,95	425/2020 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI AGOSTO 2020	2020	99017.01.900300		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	16,95
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						25/08/2020					O	0,00
						Lordo:	16,95	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9749 del 25/08/2020 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI AGOSTO 2020	UIL FPL	25/08/2020		52,36	425/2020 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI AGOSTO 2020	2020	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
						25/08/2020					O	0,00
						Lordo:	52,36	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9754 del 02/09/2020	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	15/02/2020	1361	2.541,64	433/2020 - COMBUSTIBILE ACQUISTO	2020	04011.03.058204		Altri servizi ausiliari n.a.c.		L	2.396,75
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						02/09/2020					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:	2.396,75	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9755 del 03/09/2020	STAR DECO SRL	15/01/2020	03	18.300,00	127/2020 - IMPEGNO LUMINARIE 2019/2020 - Determinazione	2020	07011.03.092200		Altri servizi diversi n.a.c.		L	10.300,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
							03/09/2020				O	0,00
						Lordo:	10.300,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9756 del 03/09/2020	CAMILLETTI PAOLO	03/07/2020	5PA	4.446,00	382/2020 - SERVIZIO DI ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI	2020	01061.03.025201		Altri servizi diversi n.a.c.		L	171,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
							03/09/2020				O	0,00
						Lordo:	10.300,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9756 del 03/09/2020	CAMILLETTI PAOLO	03/07/2020	5PA	4.446,00	382/2020 - SERVIZIO DI ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI	2020	01061.03.025201		Altri servizi diversi n.a.c.		L	4.275,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
							03/09/2020				O	0,00
						Lordo:	4.446,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9761 del 08/09/2020	FARNETTI SERVIZI E CONSULENZE SRLS	26/08/2020	FPA 9/20	8.930,40	280/2020 - DETERMINA A CONTRARRE SUPPORTO AL RUP CALA GAETANO - Determinazione	2020	01062.02.309207		Opere per la sistemazione del suolo		L	8.930,40
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
							08/09/2020				O	0,00
						Lordo:	8.930,40	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9765 del 08/09/2020	GUERZONI MARIA CRISTINA	08/09/2020		600,00	431/2020 - LIQUIDAZIONE COMPENSI PER I COMMISSARI AD ACTA IN ESECUZIONE DEI	2020	01111.03.012400		Altre spese legali		L	600,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
							08/09/2020				O	0,00
						Lordo:	600,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9766 del 08/09/2020	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	08/09/2020		120,00	435/2020 - VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO GURZONI	2020	99017.01.900205		Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		L	120,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
							08/09/2020				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	
9768 del 08/09/2020 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSARI AD ACTA BOTTONI E GUERZONI	GUERZONI MARIA CRISTINA	08/09/2020		50,00	431/2020 - LIQUIDAZIONE COMPENSI PER I COMMISSARI AD ACTA IN ESECUZIONE DEI	2020	01111.03.012400		Altre spese legali		L	50,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						08/09/2020					O	0,00
						<i>Lordo:</i>	50,00	<i>Ritenute:</i>	0,00	<i>Altri oneri:</i>	0,00	
9770 del 08/09/2020 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSARI AD ACTA BOTTONI E GUERZONI	BOTTONI ANTONIO	08/09/2020		1.591,59	431/2020 - LIQUIDAZIONE COMPENSI PER I COMMISSARI AD ACTA IN ESECUZIONE DEI	2020	01111.03.012400		Altre spese legali		L	1.591,59
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						08/09/2020					O	0,00
						<i>Lordo:</i>	1.591,59	<i>Ritenute:</i>	0,00	<i>Altri oneri:</i>	0,00	
9772 del 08/09/2020 VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO BOTTONI COMMISSARIO AD	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	08/09/2020		318,32	436/2020 - VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO BOTTONI COMMISSARIO AD ACTA	2020	99017.01.900205		Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		L	318,32
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						08/09/2020					O	0,00
						<i>Lordo:</i>	318,32	<i>Ritenute:</i>	0,00	<i>Altri oneri:</i>	0,00	
9774 del 08/09/2020 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSARI AD ACTA BOTTONI E GUERZONI	BOTTONI ANTONIO	08/09/2020		324,24	431/2020 - LIQUIDAZIONE COMPENSI PER I COMMISSARI AD ACTA IN ESECUZIONE DEI	2020	01111.03.012400		Altre spese legali		L	324,24
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						08/09/2020					O	0,00
						<i>Lordo:</i>	324,24	<i>Ritenute:</i>	0,00	<i>Altri oneri:</i>	0,00	
9775 del 09/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 304/20	30,79	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	30,79
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						09/09/2020					O	0,00
9775 del 09/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 303/20	64,48	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	60,19
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						09/09/2020					O	0,00
9775 del 09/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 303/20	64,48	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	4,29
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						09/09/2020					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			
9775 del 09/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 260/20	66,59	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	66,59		
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)											R	0,00
											09/09/2020		O	0,00
9775 del 09/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 239/20	78,48	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	69,26		
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)											R	0,00
											09/09/2020		O	0,00
9775 del 09/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 239/20	78,48	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	9,22		
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)											R	0,00
											09/09/2020		O	0,00
9775 del 09/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 270/20	628,11	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	571,20		
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)											R	0,00
											09/09/2020		O	0,00
9775 del 09/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 270/20	628,11	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	56,91		
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)											R	0,00
											09/09/2020		O	0,00
9775 del 09/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 280/20	232,44	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	212,15		
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)											R	0,00
											09/09/2020		O	0,00
9775 del 09/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 280/20	232,44	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	20,29		
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)											R	0,00
											09/09/2020		O	0,00
9775 del 09/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 299/20	77,49	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	64,12		
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)											R	0,00
											09/09/2020		O	0,00
9775 del 09/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 299/20	77,49	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	13,37		
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)											R	0,00
											09/09/2020		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	
9775 del 09/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 227/20	36,92	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica			L	36,92
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						09/09/2020					O	0,00
9775 del 09/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 250/20	940,53	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica			L	835,76
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						09/09/2020					O	0,00
9775 del 09/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 250/20	940,53	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica			L	104,77
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						09/09/2020					O	0,00
9775 del 09/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 240/20	80,66	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica			L	69,49
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						09/09/2020					O	0,00
9775 del 09/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 240/20	80,66	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica			L	11,17
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						09/09/2020					O	0,00
9775 del 09/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 242/20	64,49	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica			L	60,19
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						09/09/2020					O	0,00
9775 del 09/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 242/20	64,49	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica			L	4,30
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						09/09/2020					O	0,00
9775 del 09/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 278/20	240,59	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica			L	228,58
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						09/09/2020					O	0,00
9775 del 09/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 278/20	240,59	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica			L	12,01
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						09/09/2020					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	
9775 del 09/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 259/20	240,15	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	210,47
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						09/09/2020		O			0,00	
9775 del 09/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 259/20	240,15	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	29,68
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						09/09/2020		O			0,00	
9775 del 09/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 285/20	34,43	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	32,15
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						09/09/2020		O			0,00	
9775 del 09/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 285/20	34,43	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	2,28
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						09/09/2020		O			0,00	
9775 del 09/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 229/20	126,12	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	111,89
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						09/09/2020		O			0,00	
9775 del 09/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 229/20	126,12	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	14,23
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						09/09/2020		O			0,00	
9775 del 09/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 268/20	541,10	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	473,36
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						09/09/2020		O			0,00	
9775 del 09/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 268/20	541,10	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	67,74
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						09/09/2020		O			0,00	
9775 del 09/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 226/20	77,10	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	72,48
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						09/09/2020		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		
9775 del 09/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 226/20	77,10	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	4,62	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)										R	0,00
											09/09/2020	O	0,00
9775 del 09/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 279/20	86,10	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	79,18	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)										R	0,00
											09/09/2020	O	0,00
9775 del 09/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 279/20	86,10	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	6,92	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)										R	0,00
											09/09/2020	O	0,00
9775 del 09/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 262/20	214,50	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	189,84	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)										R	0,00
											09/09/2020	O	0,00
9775 del 09/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 262/20	214,50	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	24,66	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)										R	0,00
											09/09/2020	O	0,00
9775 del 09/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 282/20	83,78	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	76,42	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)										R	0,00
											09/09/2020	O	0,00
9775 del 09/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 282/20	83,78	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	7,36	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)										R	0,00
											09/09/2020	O	0,00
9775 del 09/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 245/20	288,90	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	288,90	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)										R	0,00
											09/09/2020	O	0,00
9775 del 09/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 255/20	114,01	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	101,33	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)										R	0,00
											09/09/2020	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	
9775 del 09/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 255/20	114,01	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica		L	12,68	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						09/09/2020				O	0,00	
9775 del 09/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 248/20	29,04	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica		L	14,80	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						09/09/2020				O	0,00	
9775 del 09/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 248/20	29,04	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica		L	14,24	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						09/09/2020				O	0,00	
9775 del 09/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 287/20	70,32	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica		L	64,12	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						09/09/2020				O	0,00	
9775 del 09/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 287/20	70,32	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica		L	6,20	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						09/09/2020				O	0,00	
9775 del 09/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 233/20	60,75	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica		L	57,24	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						09/09/2020				O	0,00	
9775 del 09/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 233/20	60,75	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica		L	3,51	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						09/09/2020				O	0,00	
9775 del 09/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 256/20	560,16	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica		L	521,12	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						09/09/2020				O	0,00	
9775 del 09/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 256/20	560,16	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica		L	39,04	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						09/09/2020				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	
9775 del 09/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 237/20	130,56	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	115,20
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						09/09/2020		O			0,00	
9775 del 09/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 237/20	130,56	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	15,36
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						09/09/2020		O			0,00	
9775 del 09/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 265/20	111,28	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	103,99
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						09/09/2020		O			0,00	
9775 del 09/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 265/20	111,28	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	7,29
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						09/09/2020		O			0,00	
9775 del 09/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 246/20	166,99	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	149,24
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						09/09/2020		O			0,00	
9775 del 09/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 246/20	166,99	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	17,75
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						09/09/2020		O			0,00	
9775 del 09/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 297/20	162,38	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	27,51
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						09/09/2020		O			0,00	
9775 del 09/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 297/20	162,38	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	134,87
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						09/09/2020		O			0,00	
9775 del 09/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 277/20	108,47	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	89,67
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						09/09/2020		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	
9775 del 09/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 277/20	108,47	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica			L	18,80
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						09/09/2020					O	0,00
9775 del 09/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 231/20	74,01	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica			L	67,55
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						09/09/2020					O	0,00
9775 del 09/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 231/20	74,01	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica			L	6,46
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						09/09/2020					O	0,00
9775 del 09/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 254/20	396,50	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica			L	348,25
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						09/09/2020					O	0,00
9775 del 09/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 254/20	396,50	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica			L	48,25
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						09/09/2020					O	0,00
9775 del 09/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 236/20	95,31	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica			L	87,11
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						09/09/2020					O	0,00
9775 del 09/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 236/20	95,31	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica			L	8,20
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						09/09/2020					O	0,00
9775 del 09/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 243/20	74,79	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica			L	64,77
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						09/09/2020					O	0,00
9775 del 09/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 243/20	74,79	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica			L	10,02
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						09/09/2020					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	
9775 del 09/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 230/20	40,91	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica			L	40,91
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						09/09/2020					O	0,00
9775 del 09/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 228/20	67,06	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica			L	67,06
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						09/09/2020					O	0,00
9775 del 09/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 253/20	484,70	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica			L	403,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						09/09/2020					O	0,00
9775 del 09/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 253/20	484,70	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica			L	81,70
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						09/09/2020					O	0,00
9775 del 09/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 234/20	64,44	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica			L	60,19
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						09/09/2020					O	0,00
9775 del 09/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 234/20	64,44	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica			L	4,25
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						09/09/2020					O	0,00
9775 del 09/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 288/20	136,43	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica			L	111,43
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						09/09/2020					O	0,00
9775 del 09/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 288/20	136,43	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica			L	25,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						09/09/2020					O	0,00
9775 del 09/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 306/20	30,79	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica			L	30,79
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						09/09/2020					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	
9775 del 09/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 232/20	34,18	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica		L	34,18	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						09/09/2020				O	0,00	
9775 del 09/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 244/20	40,90	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica		L	35,94	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						09/09/2020				O	0,00	
9775 del 09/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 244/20	40,90	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica		L	4,96	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						09/09/2020				O	0,00	
9775 del 09/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 261/20	946,25	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica		L	835,93	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						09/09/2020				O	0,00	
9775 del 09/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 261/20	946,25	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica		L	110,32	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						09/09/2020				O	0,00	
9775 del 09/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 302/20	4,22	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica		L	2,00	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						09/09/2020				O	0,00	
9775 del 09/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 302/20	4,22	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica		L	2,22	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						09/09/2020				O	0,00	
9775 del 09/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 238/20	296,80	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica		L	296,80	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						09/09/2020				O	0,00	
9775 del 09/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 286/20	65,09	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica		L	60,19	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						09/09/2020				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	
9775 del 09/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 286/20	65,09	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica			L	4,90
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						09/09/2020					O	0,00
9775 del 09/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 266/20	149,07	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica			L	125,75
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						09/09/2020					O	0,00
9775 del 09/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 266/20	149,07	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica			L	23,32
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						09/09/2020					O	0,00
Lordo: 8.749,16											Ritenute: 0,00	Altri oneri: 0,00
9776 del 09/09/2020	DIODORO ECOLOGIA S.R.L.	28/02/2020	2020/01/0062	95.581,32	121/2020 - "SERVIZIO DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E SERVIZI AGGIUNTIVI" NEL	2020	09031.03.126200	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti			L	95.581,32
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						09/09/2020					O	0,00
Lordo: 95.581,32											Ritenute: 0,00	Altri oneri: 0,00
9779 del 19/09/2020	MONSIGNOR SRL	03/02/2020	2020 9/E	3.901,56	34/2020 - IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE AL PERSONALE DI RUOLO DELLA POLIZIA	2020	01011.03.000600	Vestiaro			L	1.401,56
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						19/09/2020					O	0,00
9779 del 19/09/2020	MONSIGNOR SRL	03/02/2020	2020 9/E	3.901,56	33/2020 - IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE AL PERSONALE DI RUOLO DELLA POLIZIA	2020	03011.03.044207	Vestiaro			L	2.500,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						19/09/2020					O	0,00
Lordo: 3.901,56											Ritenute: 0,00	Altri oneri: 0,00
9780 del 19/09/2020	VETERE FRANCESCO	09/04/2020	2	3.336,66	1/2020 - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE	2020	09031.03.126200	Altri costi per contratti di servizio pubblico			L	128,33
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						19/09/2020					O	0,00
9780 del 19/09/2020	VETERE FRANCESCO	09/04/2020	2	3.336,66	1/2020 - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE	2020	09031.03.126200	Altri costi per contratti di servizio pubblico			L	3.208,33
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						19/09/2020					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:	3.336,66	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9782 del 24/09/2020 CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DELL'ORDINANZA DEL CAPO DELLA PROTEZIONE	DI MEGLIO/MARIA BONARIA	24/09/2020		400,00	148/2020 - CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DELL' ORDINANZA DEL CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE	2020	12051.03.900705	Generi alimentari			L	400,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						24/09/2020					O	0,00
						Lordo:	400,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9784 del 24/09/2020 IMPEGNO SPESA PER ASSICURAZIONE NONNI VIGILI	GB SAPRI BROKER SRL	24/09/2020		100,00	454/2020 - Determina a contrarre semplificata per rinnovo copertura assicurativa in favore degli operatori /vig -	2020	12021.04.145400	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a .c.			L	100,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						24/09/2020					O	0,00
						Lordo:	100,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9785 del 24/09/2020	COZZOLINO FERDINANDO	26/07/2020	FATTPA 8_20	8.897,84	43/2020 - progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori dell'intervento di "Messa in sicurezza strutt -	2020	01062.02.309207	Fabbricati ad uso strumentale			L	342,22
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						24/09/2020					O	0,00
9785 del 24/09/2020	COZZOLINO FERDINANDO	26/07/2020	FATTPA 8_20	8.897,84	43/2020 - progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori dell'intervento di "Messa in sicurezza strutt -	2020	01062.02.309207	Fabbricati ad uso strumentale			L	8.555,62
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						24/09/2020					O	0,00
						Lordo:	8.897,84	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9786 del 24/09/2020 VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU PARCELLA COZZOLINO	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	24/09/2020		1.402,56	456/2020 - VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU PARCELLA COZZOLINO	2020	99017.01.900205	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi			L	1.402,56
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						24/09/2020					O	0,00
						Lordo:	1.402,56	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9787 del 24/09/2020	UNA S.R.L.	06/04/2020	04/2020/PA	15.236,51	41/2020 - progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza e direzione lavori	2020	01062.02.309207	Opere per la sistemazione del suolo			L	586,01
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						24/09/2020					O	0,00
9787 del 24/09/2020	UNA S.R.L.	06/04/2020	04/2020/PA	15.236,51	41/2020 - progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza e direzione lavori	2020	01062.02.309207	Opere per la sistemazione del suolo			L	14.650,50
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						24/09/2020					O	0,00
						Lordo:	15.236,51	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	
9788 del 24/09/2020	GUIDI NATALIA	19/06/2020	10/20	9.570,00	39/2020 - Intervento di recupero, messa in sicurezza e riqualificazione funzionale dell'immobile di proprietà -	2020	01062.02.309207		Fabbricati ad uso strumentale		L	368,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						24/09/2020		O			0,00	
9788 del 24/09/2020	GUIDI NATALIA	19/06/2020	10/20	9.570,00	39/2020 - Intervento di recupero, messa in sicurezza e riqualificazione funzionale dell'immobile di proprietà -	2020	01062.02.309207		Fabbricati ad uso strumentale		L	9.202,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						24/09/2020		O			0,00	
						Lordo:	9.570,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	0,00
9790 del 24/09/2020	DIODORO ECOLOGIA S.R.L.	31/03/2020	2020/01/0096	95.581,32	121/2020 - "SERVIZIO DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E SERVIZI AGGIUNTIVI" NEL	2020	09031.03.126200		Contratti di servizio per la raccolta rifiuti		L	62.581,32
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						24/09/2020		O			0,00	
						Lordo:	62.581,32	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	0,00
9791 del 24/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 269/20	91,94	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	78,20
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						24/09/2020		O			0,00	
9791 del 24/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 269/20	91,94	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	13,74
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						24/09/2020		O			0,00	
9791 del 24/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 296/20	157,35	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	21,93
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						24/09/2020		O			0,00	
9791 del 24/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 296/20	157,35	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	135,42
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						24/09/2020		O			0,00	
9791 del 24/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 249/20	131,23	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	117,97
		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	
9791 del 24/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 249/20	131,23	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica			L	13,26
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						24/09/2020					O	0,00
9791 del 24/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 257/20	356,36	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica			L	337,77
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						24/09/2020					O	0,00
9791 del 24/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 257/20	356,36	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica			L	18,59
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						24/09/2020					O	0,00
9791 del 24/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 235/20	97,04	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica			L	81,90
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						24/09/2020					O	0,00
9791 del 24/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 235/20	97,04	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica			L	15,14
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						24/09/2020					O	0,00
9791 del 24/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 281/20	9,90	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica			L	9,32
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						24/09/2020					O	0,00
9791 del 24/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 281/20	9,90	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica			L	0,58
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						24/09/2020					O	0,00
9791 del 24/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 263/20	105,61	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica			L	96,33
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						24/09/2020					O	0,00
9791 del 24/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 263/20	105,61	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica			L	9,28
		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		
9791 del 24/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 264/20	335,22	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	302,00	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									24/09/2020	R	0,00
												O	0,00
9791 del 24/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 264/20	335,22	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	33,22	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									24/09/2020	R	0,00
												O	0,00
9791 del 24/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 247/20	878,16	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	791,68	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									24/09/2020	R	0,00
												O	0,00
9791 del 24/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 247/20	878,16	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	86,48	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									24/09/2020	R	0,00
												O	0,00
9791 del 24/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 252/20	41,10	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	37,27	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									24/09/2020	R	0,00
												O	0,00
9791 del 24/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 252/20	41,10	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	3,83	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									24/09/2020	R	0,00
												O	0,00
9791 del 24/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 258/20	102,62	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	90,34	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									24/09/2020	R	0,00
												O	0,00
9791 del 24/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 258/20	102,62	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	12,28	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									24/09/2020	R	0,00
												O	0,00
9791 del 24/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 220/20	74,51	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	70,31	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									24/09/2020	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		
9791 del 24/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 220/20	74,51	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	4,20	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									24/09/2020	R	0,00
												O	0,00
9791 del 24/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 251/20	227,24	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	199,67	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									24/09/2020	R	0,00
												O	0,00
9791 del 24/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 251/20	227,24	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	27,57	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									24/09/2020	R	0,00
												O	0,00
9791 del 24/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 300/20	30,79	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	30,79	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									24/09/2020	R	0,00
												O	0,00
9791 del 24/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 275/20	38,91	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	32,95	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									24/09/2020	R	0,00
												O	0,00
9791 del 24/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 275/20	38,91	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	5,96	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									24/09/2020	R	0,00
												O	0,00
9791 del 24/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 283/20	430,76	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	406,60	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									24/09/2020	R	0,00
												O	0,00
9791 del 24/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 283/20	430,76	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	24,16	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									24/09/2020	R	0,00
												O	0,00
9791 del 24/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 301/20	65,42	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	60,19	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									24/09/2020	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				
9791 del 24/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 301/20	65,42	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	5,23			
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									24/09/2020	R	0,00		
												O	0,00		
9791 del 24/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 298/20	280,02	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	39,85			
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									24/09/2020	R	0,00		
												O	0,00		
9791 del 24/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 298/20	280,02	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	240,17			
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									24/09/2020	R	0,00		
												O	0,00		
Lordo:											3.454,18	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9792 del 24/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 241/20	74,65	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	4,19			
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									24/09/2020	R	0,00		
												O	0,00		
9792 del 24/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	30/06/2020	BOLL-PA. 241/20	74,65	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	70,46			
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									24/09/2020	R	0,00		
												O	0,00		
Lordo:											74,65	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9793 del 24/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	01/08/2020	BOLL-PA. 310/20	151,38	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	89,71			
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									24/09/2020	R	0,00		
												O	0,00		
9793 del 24/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	01/08/2020	BOLL-PA. 310/20	151,38	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	61,67			
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									24/09/2020	R	0,00		
												O	0,00		
9793 del 24/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	01/08/2020	BOLL-PA. 321/20	61,10	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	54,44			
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									24/09/2020	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		
9793 del 24/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	01/08/2020	BOLL-PA. 321/20	61,10	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	6,66	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									24/09/2020	R	0,00
												O	0,00
9793 del 24/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	01/08/2020	BOLL-PA. 311/20	93,07	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	40,56	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									24/09/2020	R	0,00
												O	0,00
9793 del 24/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	01/08/2020	BOLL-PA. 311/20	93,07	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	52,51	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									24/09/2020	R	0,00
												O	0,00
9793 del 24/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	01/08/2020	BOLL-PA. 313/20	653,48	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	493,26	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									24/09/2020	R	0,00
												O	0,00
9793 del 24/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	01/08/2020	BOLL-PA. 313/20	653,48	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	160,22	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									24/09/2020	R	0,00
												O	0,00
9793 del 24/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	01/08/2020	BOLL-PA. 309/20	113,36	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	59,62	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									24/09/2020	R	0,00
												O	0,00
9793 del 24/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	01/08/2020	BOLL-PA. 309/20	113,36	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	53,74	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									24/09/2020	R	0,00
												O	0,00
9793 del 24/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	01/08/2020	BOLL-PA. 312/20	89,92	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	29,51	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									24/09/2020	R	0,00
												O	0,00
9793 del 24/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	01/08/2020	BOLL-PA. 312/20	89,92	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	60,41	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									24/09/2020	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	
9793 del 24/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	01/08/2020	BOLL-PA.	60,52	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica			L	30,79
		319/20					R				0,00	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)		24/09/2020			O				0,00	
9793 del 24/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	01/08/2020	BOLL-PA.	60,52	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica			L	29,73
		319/20					R				0,00	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)		24/09/2020			O				0,00	
9793 del 24/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	01/08/2020	BOLL-PA.	448,04	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica			L	317,96
		314/20					R				0,00	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)		24/09/2020			O				0,00	
9793 del 24/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	01/08/2020	BOLL-PA.	448,04	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica			L	130,08
		314/20					R				0,00	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)		24/09/2020			O				0,00	
9793 del 24/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	01/08/2020	BOLL-PA.	147,55	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica			L	66,43
		315/20					R				0,00	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)		24/09/2020			O				0,00	
9793 del 24/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	01/08/2020	BOLL-PA.	147,55	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica			L	81,12
		315/20					R				0,00	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)		24/09/2020			O				0,00	
9793 del 24/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	01/08/2020	BOLL-PA.	42,28	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica			L	30,79
		320/20					R				0,00	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)		24/09/2020			O				0,00	
9793 del 24/09/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	01/08/2020	BOLL-PA.	42,28	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica			L	11,49
		320/20					R				0,00	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)		24/09/2020			O				0,00	

Lordo: **1.860,70** 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			
9795 del 24/09/2020	CEDEPP SRL	19/06/2020	172/PA	1.647,00	299/2020 - RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE PAGHE ED	2020	01021.03.008207		Strumenti tecnico-specialistici non sanitari		L	1.647,00		
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00		
							24/09/2020				O	0,00		
Lordo: 1.647,00											Ritenute: 0,00		Altri oneri: 0,00	
9796 del 25/09/2020	STAGE FORMATIVO DOTT.SSA FABIANA ARRIGO	25/09/2020		1.000,00	391/2020 - IMPEGNO SPESA PER STAGE FORMATIVO DOTT.SSA ARRIGO FABIANA - Determinazione	2020	01021.01.005600		Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a		L	1.000,00		
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						25/09/2020			R	0,00		
											O	0,00		
Lordo: 1.000,00											Ritenute: 0,00		Altri oneri: 0,00	
9797 del 25/09/2020	VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO ARRIGO SETTEMBRE 2020	25/09/2020		200,00	457/2020 - VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO ARRIGO SETTEMBRE 2020	2020	99017.01.900205		Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		L	200,00		
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						25/09/2020			R	0,00		
											O	0,00		
Lordo: 200,00											Ritenute: 0,00		Altri oneri: 0,00	
9798 del 25/09/2020	STIPENDI SETTEMBRE 2020 BONUS E TRATTAMENTO INTEGRATIVO	25/09/2020		2.249,37	458/2020 - STIPENDI SETTEMBRE 2020	2020	99017.01.900200		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	2.249,37		
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						25/09/2020			R	0,00		
											O	0,00		
Lordo: 2.249,37											Ritenute: 0,00		Altri oneri: 0,00	
9799 del 25/09/2020	STIPENDI SETTEMBRE 2020	25/09/2020		10.874,31	459/2020 - STIPENDI SETTEMBRE 2020	2020	01021.01.005600		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	10.874,31		
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						25/09/2020			R	0,00		
											O	0,00		
Lordo: 10.874,31											Ritenute: 0,00		Altri oneri: 0,00	
9800 del 25/09/2020	STIPENDI SETTEMBRE 2020	25/09/2020		5.340,79	460/2020 - STIPENDI SETTEMBRE 2020	2020	01031.01.014600		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	5.340,79		
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						25/09/2020			R	0,00		
											O	0,00		
Lordo: 5.340,79											Ritenute: 0,00		Altri oneri: 0,00	
9802 del 25/09/2020	STIPENDI SETTEMBRE 2020	25/09/2020		17.877,43	461/2020 - STIPENDI SETTEMBRE 2020	2020	01061.01.024000		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	17.877,43		
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						25/09/2020			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:	17.877,43	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9803 del 25/09/2020 STIPENDI SETTEMBRE 2020	DIPENDENTI VARI	25/09/2020		1.741,87	462/2020 - STIPENDI SETTEMBRE 2020	2020	01071.01.027200	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			L	1.741,87
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						25/09/2020					O	0,00
						Lordo:	1.741,87	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9804 del 25/09/2020 STIPENDI SETTEMBRE 2020	DIPENDENTI VARI	25/09/2020		13.921,32	463/2020 - STIPENDI SETTEMBRE 2020	2020	03011.01.044000	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			L	13.921,32
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						25/09/2020					O	0,00
						Lordo:	13.921,32	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9805 del 25/09/2020 CONTRIBUTI TFR SU STIPENDI SETTEMBRE 2020 A CARICO ENTE	INPS EX INPDAP	25/09/2020		1.463,01	464/2020 - CONTRIBUTI TFR SU STIPENDI SETTEMBRE 2020 A CARICO ENTE	2020	01101.01.017203	Contributi obbligatori per il personale			L	1.463,01
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						25/09/2020					O	0,00
						Lordo:	1.463,01	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9806 del 25/09/2020 VERSAMENTO IRAP MESE DI SETTEMBRE 2020	REGIONE LAZIO - I.R.A.P.	25/09/2020		4.181,04	465/2020 - VERSAMENTO IRAP MESE DI SETTEMBRE 2020	2020	01041.02.017204	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			L	4.181,04
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						25/09/2020					O	0,00
						Lordo:	4.181,04	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9807 del 25/09/2020 CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI SETTEMBRE 2020	INPS EX INPDAP	25/09/2020		12.016,17	466/2020 - CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI SETTEMBRE 2020	2020	01041.01.017205	Contributi obbligatori per il personale			L	12.016,17
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						25/09/2020					O	0,00
						Lordo:	12.016,17	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9808 del 25/09/2020 VERSAMENTO INPS DS SU STIPENDI SETTEMBRE 2020	INPS	25/09/2020		165,20	467/2020 - VERSAMENTO INPS DS SU STIPENDI SETTEMBRE 2020	2020	01041.01.017205	Contributi obbligatori per il personale			L	165,20
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						25/09/2020					O	0,00
						Lordo:	165,20	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
9809 del 25/09/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI SU STIPENDI SETTEMBRE 2020	INPS EX INPDAP	25/09/2020		4.737,51	468/2020 - VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI SU STIPENDI SETTEMBRE 2020	2020	99017.01.900100	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	4.737,51
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						25/09/2020				O	0,00
						Lordo:	4.737,51	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9810 del 25/09/2020 VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE STIPENDI SETTEMBRE 2020	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	25/09/2020		1.506,77	469/2020 - VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE STIPENDI SETTEMBRE 2020	2020	99017.01.900200	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	1.506,77
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						25/09/2020				O	0,00
						Lordo:	1.506,77	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9811 del 25/09/2020 VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE SU STIPENDI SETTEMBRE 2020	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	25/09/2020		540,98	470/2020 - VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE SU STIPENDI SETTEMBRE 2020	2020	99017.01.900200	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	540,98
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						25/09/2020				O	0,00
						Lordo:	540,98	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9812 del 25/09/2020 VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI SETTEMBRE 2020	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	25/09/2020		4.886,14	471/2020 - VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDI SETTEMBRE 2020	2020	99017.01.900200	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	4.886,14
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						25/09/2020				O	0,00
						Lordo:	4.886,14	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9813 del 25/09/2020 VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI SETTEMBRE 2020	IBL BANCA SPA	25/09/2020		270,00	472/2020 - VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI SETTEMBRE 2020	2020	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
						25/09/2020				O	0,00
						Lordo:	270,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9814 del 25/09/2020 VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI SETTEMBRE 2020	TOWERS CQ S.R.L.	25/09/2020		190,00	472/2020 - VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI SETTEMBRE 2020	2020	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
						25/09/2020				O	0,00
						Lordo:	190,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9815 del 25/09/2020 VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI SETTEMBRE 2020	FIGENPA SPA	25/09/2020		287,00	472/2020 - VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI SETTEMBRE 2020	2020	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
						25/09/2020				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
9816 del 25/09/2020 VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI SETTEMBRE 2020	SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.	25/09/2020		358,00	472/2020 - VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI SETTEMBRE 2020	2020	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
						25/09/2020				O	0,00
						Lordo:	358,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9817 del 25/09/2020 VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI SETTEMBRE 2020	EUROCQS S.P.A.	25/09/2020		616,00	472/2020 - VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI SETTEMBRE 2020	2020	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
						25/09/2020				O	0,00
						Lordo:	616,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9818 del 25/09/2020 VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI SETTEMBRE 2020	BIBANCA S.P.A.	25/09/2020		200,00	472/2020 - VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI SETTEMBRE 2020	2020	99017.01.900300	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	200,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						25/09/2020				O	0,00
						Lordo:	200,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9819 del 25/09/2020 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI SETTEMBRE 2020	C.G.I.L. F.P. ROMA	25/09/2020		16,95	473/2020 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI SETTEMBRE 2020	2020	99017.01.900300	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	16,95
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						25/09/2020				O	0,00
						Lordo:	16,95	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9820 del 25/09/2020 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI SETTEMBRE 2020	UIL FPL	25/09/2020		52,36	473/2020 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI SETTEMBRE 2020	2020	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
						25/09/2020				O	0,00
						Lordo:	52,36	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9821 del 01/10/2020 PROTOCOLLO D'INTESA PER IL RILANCIO DEL SETTORE TURISTICO PONTINO	PROVINCIA DI LATINA	01/10/2020		162,75	479/2020 - PROTOCOLLO D'INTESA PER IL RILANCIO DEL SETTORE TURISTICO PONTINO LIQUIDAZIONE	2020	01031.02.016600	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n .a.c.		L	162,75
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						01/10/2020				O	0,00
						Lordo:	162,75	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9822 del 01/10/2020	RISTORANTE LA SCOGLIERA	01/10/2019	FPA 232/19	480,00	480/2020 - Impegno e Liquidazione spesa di rappresentanza Manifestazioni denominate	2020	01041.03.018206	Altri servizi diversi n.a.c.		L	480,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						01/10/2020				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:	480,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9823 del 02/10/2020 IMPEGNO SOMME PER DECONTO ECONOMO COMUNALE	CENTINEO ANTONIO MASSIMILIANO ECONOMO	02/10/2020		1.664,00	441/2020 - IMPEGNO SOMME PER DECONTO ECONOMO COMUNALE	2020	01021.03.008207	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		L	1.664,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						02/10/2020				O	0,00
						Lordo:	1.664,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9824 del 02/10/2020 IMPEGNO SOMME PER DECONTO SOMME ECONOMO COMUNALE	CENTINEO ANTONIO MASSIMILIANO ECONOMO	02/10/2020		2.000,00	440/2020 - IMPEGNO SOMME PER DECONTO SOMME ECONOMO COMUNALE	2020	01031.02.016600	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n .a.c.		L	2.000,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						02/10/2020				O	0,00
						Lordo:	2.000,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9825 del 05/10/2020 VERSAMENTO IVA SPLYT PAIMENT TERZO TRIMESTRE 2020 01.07.2020	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	05/10/2020		98.087,10	486/2020 - VERSAMENTO IVA SPLYT PAIMENT TERZO TRIMESTRE 2020 01.07.2020 AL 30.09.2020	2020	99017.01.900501	Altre uscite per partite di giro n.a.c.		L	98.087,10
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						05/10/2020				O	0,00
						Lordo:	98.087,10	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9827 del 06/10/2020	VETERE FRANCESCO	01/07/2020 4		3.336,66	1/2020 - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE	2020	09031.03.126200	Altri costi per contratti di servizio pubblico		L	128,33
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						06/10/2020				O	0,00
9827 del 06/10/2020	VETERE FRANCESCO	01/07/2020 4		3.336,66	1/2020 - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE	2020	09031.03.126200	Altri costi per contratti di servizio pubblico		L	3.208,33
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						06/10/2020				O	0,00
						Lordo:	3.336,66	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9829 del 06/10/2020	CAVELLI SERGIO	12/02/2020 2/FE		8.105,94	359/2019 - Servizio di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e coordinamento della	2020	08012.02.309403	Beni immobili n.a.c.		L	158,94
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						06/10/2020				O	0,00
9829 del 06/10/2020	CAVELLI SERGIO	12/02/2020 2/FE		8.105,94	359/2019 - Servizio di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e coordinamento della	2020	08012.02.309403	Beni immobili n.a.c.		L	7.947,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						06/10/2020				O	0,00
						Lordo:	8.105,94	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	
9830 del 07/10/2020 IMPEGNO SGUVA	SGUVA RENTING SPA	07/10/2020		6.000,00	578/2020 - IMPEGNO TRANSAZIONE SGUVA RENTING DET. 174/2020	2020	01111.03.012400		Altre spese legali		L	6.000,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						07/10/2020		O			0,00	
						Lordo:	6.000,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9831 del 08/10/2020	VIVENDA SRL	07/08/2020	838	1.394,99	365/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI	2020	01011.03.000600		Carta, cancelleria e stampati		L	16,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						08/10/2020		O			0,00	
9831 del 08/10/2020	VIVENDA SRL	07/08/2020	838	1.394,99	365/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI	2020	01011.03.000600		Carta, cancelleria e stampati		L	1.378,99
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						08/10/2020		O			0,00	
						Lordo:	1.394,99	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9832 del 08/10/2020 versamento quota interessi su mutui scadenti il 30.06.2020	INTESA SAN PAOLO CENTRO PUBBLIC FI	08/10/2020		4.968,44	492/2020 - versamento quota interessi su mutui scadenti il 30.06.2020	2020	01111.07.034801		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		L	4.968,44
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						08/10/2020		O			0,00	
						Lordo:	4.968,44	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9834 del 08/10/2020 VERSAMENTO QUOTA CAPITALE SU MUTUI SCADENTI IL 30.06.2020	INTESA SAN PAOLO CENTRO PUBBLIC FI	08/10/2020		34.177,72	493/2020 - VERSAMENTO QUOTA CAPITALE SU MUTUI SCADENTI IL 30.06.2020	2020	50024.03.448400		Finanziamenti a medio / lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti Gestione CDP SpA		L	34.177,72
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						08/10/2020		O			0,00	
						Lordo:	34.177,72	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9835 del 08/10/2020 VERSAMENTO A SALDO QUOTA CAPITALE SU MUTUI SCADENTI IL 30.06.2020	INTESA SAN PAOLO CENTRO PUBBLIC FI	08/10/2020		5.495,01	494/2020 - VERSAMENTO A SALDO QUOTA CAPITALE SU MUTUI SCADENTI IL 30.06.2020	2020	01111.07.034801		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		L	5.495,01
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						08/10/2020		O			0,00	
						Lordo:	5.495,01	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9836 del 13/10/2020	D.B.F SRL DI BALLONE FRANCESCO	14/09/2020	15	7.700,00	388/2020 - IMPEGNO PER CANCELLO VILLA DELLE TORTORE - Determinazione	2020	05012.02.267000		Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.		L	7.700,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						13/10/2020		O			0,00	
						Lordo:	7.700,00	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	
9838 del 16/10/2020	GAM SERVICE SRL	25/05/2020	260	1.866,60	81/2020 - DETERMINA A CONTRARRE PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NOLEGGIO	2020	01021.03.008200	Accessori per uffici e alloggi			L	1.866,60
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						16/10/2020					O	0,00
Lordo: 2.488,80 Ritenute: 0,00 Altri oneri: 0,00												
9838 del 16/10/2020	GAM SERVICE SRL	25/05/2020	259	622,20	81/2020 - DETERMINA A CONTRARRE PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NOLEGGIO	2020	01021.03.008200	Accessori per uffici e alloggi			L	622,20
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						16/10/2020					O	0,00
Lordo: 5.490,00 Ritenute: 0,00 Altri oneri: 0,00												
9840 del 20/10/2020	STARLAB SPETTACOLI IN CONCESSIONE A SPECIAL ATTRACTIONS	05/10/2020	1/PA	5.490,00	455/2020 - FESTA DELLA CIOCCOLATA - Determinazione	2020	04021.03.058500	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c			L	5.490,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						20/10/2020					O	0,00
Lordo: 5.490,00 Ritenute: 0,00 Altri oneri: 0,00												
9841 del 21/10/2020 VERSAMENTO INTERESSI DI MORA SU MUTUI	INTESA SAN PAOLO CENTRO PUBBLIC FI	21/10/2020		772,04	502/2020 - VERSAMENTO INTERESSI DI MORA SU MUTUI	2020	01111.07.034801	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			L	772,04
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						21/10/2020					O	0,00
Lordo: 772,04 Ritenute: 0,00 Altri oneri: 0,00												
9842 del 21/10/2020	AVETTI ENRICO	07/01/2020	FATTPA 1_20	20.000,00	498/2020 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PROGETTAZIONE "PROGETTO ISOLA	2020	09022.02.316203	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi			L	20.000,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						21/10/2020					O	0,00
Lordo: 20.000,00 Ritenute: 0,00 Altri oneri: 0,00												
9844 del 21/10/2020 versamento ritenuta applicata su compenso berardi	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	21/10/2020		360,00	503/2020 - versamento ritenuta applicata su compenso berardi	2020	99017.01.900205	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi			L	360,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						21/10/2020					O	0,00
Lordo: 360,00 Ritenute: 0,00 Altri oneri: 0,00												
9845 del 21/10/2020	FONZETTI GIUSEPPE	02/09/2020	FATTPA 2_20	6.240,00	150/2020 - Affidamento incarico del Servizio di Protezione e Prevenzione ai sensi del Decreto Legislativo	2020	01061.03.025400	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			L	240,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						21/10/2020					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	
9845 del 21/10/2020	FONZETTI GIUSEPPE	02/09/2020	FATTPA 2_20	6.240,00	150/2020 - Affidamento incarico del Servizio di Protezione e Prevenzione ai sensi del Decreto Legislativo	2020	01061.03.025400		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		L	6.000,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						21/10/2020		O			0,00	
						Lordo:	6.240,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9846 del 21/10/2020	MESILAV SRL	03/09/2020	2/8	1.305,00	150/2020 - Affidamento incarico del Servizio di Protezione e Prevenzione ai sensi del Decreto Legislativo	2020	01061.03.025400		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		L	1.305,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						21/10/2020		O			0,00	
						Lordo:	1.305,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9847 del 22/10/2020	STAGE FORMATIVO DOTT.SSA FABIANA ARRIGO	22/10/2020		1.000,00	391/2020 - IMPEGNO SPESA PER STAGE FORMATIVO DOTT.SSA ARRIGO FABIANA - Determinazione	2020	01021.01.005600		Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a		L	1.000,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						22/10/2020		O			0,00	
						Lordo:	1.000,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9848 del 22/10/2020	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	22/10/2020		200,00	505/2020 - VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO ARRIGO OTTOBRE 2020	2020	99017.01.900205		Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		L	200,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						22/10/2020		O			0,00	
						Lordo:	200,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9849 del 22/10/2020	DIPENDENTI VARI	22/10/2020		1.032,26	504/2020 - STIPENDI OTTOBRE 2020 BONUS	2020	99017.01.900200		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	1.032,26
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						22/10/2020		O			0,00	
						Lordo:	1.032,26	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9850 del 22/10/2020	DIPENDENTI VARI	22/10/2020		10.874,31	506/2020 - STIPENDI OTTOBRE 2020	2020	01021.01.005600		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	10.874,31
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						22/10/2020		O			0,00	
						Lordo:	10.874,31	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9853 del 22/10/2020	DIPENDENTI VARI	22/10/2020		5.340,79	507/2020 - STIPENDI OTTOBRE 2020	2020	01031.01.014600		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	5.340,79
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						22/10/2020		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:	5.340,79	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9855 del 22/10/2020 STIPENDI OTTOBRE 2020	DIPENDENTI VARI	22/10/2020		10.436,23	508/2020 - STIPENDI OTTOBRE 2020	2020	01061.01.024000	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	10.436,23
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						22/10/2020				O	0,00
						Lordo:	10.436,23	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9856 del 22/10/2020 STIPENDI OTTOBRE 2020	DIPENDENTI VARI	22/10/2020		1.741,87	509/2020 - STIPENDI OTTOBRE 2020	2020	01071.01.027200	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	1.741,87
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						22/10/2020				O	0,00
						Lordo:	1.741,87	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9857 del 22/10/2020 STIPENDI OTTOBRE 2020	DIPENDENTI VARI	22/10/2020		12.624,35	510/2020 - STIPENDI OTTOBRE 2020	2020	03011.01.044000	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	12.624,35
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						22/10/2020				O	0,00
						Lordo:	12.624,35	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9860 del 22/10/2020 CONTRIBUTI TFR MESE DI OTTOBRE 2020	INPS EX INPDAP	22/10/2020		1.384,74	511/2020 - CONTRIBUTI TFR MESE DI OTTOBRE 2020	2020	01041.01.017205	Contributi obbligatori per il personale		L	1.384,74
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						22/10/2020				O	0,00
						Lordo:	1.384,74	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9861 del 22/10/2020 VERSAMENTO IRAP MESE DI OTTOBRE 2020	REGIONE LAZIO - I.R.A.P.	22/10/2020		3.438,28	512/2020 - VERSAMENTO IRAP MESE DI OTTOBRE 2020	2020	01041.02.017204	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		L	3.438,28
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						22/10/2020				O	0,00
						Lordo:	3.438,28	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9862 del 22/10/2020 CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI OTTOBRE 2020	INPS EX INPDAP	22/10/2020		9.770,78	513/2020 - CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI OTTOBRE 2020	2020	01041.01.017205	Contributi obbligatori per il personale		L	9.770,78
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						22/10/2020				O	0,00
						Lordo:	9.770,78	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	
9863 del 22/10/2020 CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI OTTOBRE 2020	INPS	22/10/2020		144,67	513/2020 - CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI OTTOBRE 2020	2020	01041.01.017205		Contributi obbligatori per il personale		L	144,67
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						22/10/2020				O	0,00	
						Lordo:	144,67	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9864 del 22/10/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2020	INPS EX INPDAP	22/10/2020		3.821,70	514/2020 - VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2020	2020	99017.01.900100		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	3.821,70
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						22/10/2020				O	0,00	
						Lordo:	3.821,70	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9865 del 22/10/2020 VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI OTTOBRE 2020	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	22/10/2020		613,74	515/2020 - VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI OTTOBRE 2020	2020	99017.01.900200		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	613,74
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						22/10/2020				O	0,00	
						Lordo:	613,74	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9866 del 22/10/2020 VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2020	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	22/10/2020		235,63	516/2020 - VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2020	2020	99017.01.900200		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	235,63
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						22/10/2020				O	0,00	
						Lordo:	235,63	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9867 del 22/10/2020 VERSAMENTO IRPEF MESE DI OTTOBRE 2020	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	22/10/2020		4.957,86	517/2020 - VERSAMENTO IRPEF MESE DI OTTOBRE 2020	2020	99017.01.900200		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	4.957,86
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						22/10/2020				O	0,00	
						Lordo:	4.957,86	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9868 del 22/10/2020 VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI OTTOBRE 2020	IBL BANCA SPA	22/10/2020		270,00	518/2020 - VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI OTTOBRE 2020	2020	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	
						22/10/2020				O	0,00	
						Lordo:	270,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9869 del 22/10/2020 VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI OTTOBRE 2020	TOWERS CQ S.R.L.	22/10/2020		190,00	518/2020 - VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI OTTOBRE 2020	2020	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	
						22/10/2020				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	
9870 del 22/10/2020 VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI OTTOBRE 2020	FIGENPA SPA	22/10/2020		287,00	518/2020 - VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI OTTOBRE 2020	2020	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	
						22/10/2020		O		0,00		
						Lordo:	287,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9871 del 22/10/2020 VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI OTTOBRE 2020	SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.	22/10/2020		358,00	518/2020 - VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI OTTOBRE 2020	2020	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	
						22/10/2020		O		0,00		
						Lordo:	358,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9872 del 22/10/2020 VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI OTTOBRE 2020	EUROCQS S.P.A.	22/10/2020		616,00	518/2020 - VERSAMENTO QUOTE CESSIONI STIPENDI OTTOBRE 2020	2020	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	
						22/10/2020		O		0,00		
						Lordo:	616,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9873 del 22/10/2020 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI OTTOBRE 2020	C.G.I.L. F.P. ROMA	22/10/2020		16,95	519/2020 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI OTTOBRE 2020	2020	99017.01.900300		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	16,95
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						22/10/2020		O		0,00		
						Lordo:	16,95	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9874 del 22/10/2020 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI OTTOBRE 2020	UIL FPL	22/10/2020		37,60	519/2020 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI OTTOBRE 2020	2020	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	
						22/10/2020		O		0,00		
						Lordo:	37,60	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9876 del 27/10/2020 versamento ritenuta applicata su compenso lucchetti	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	27/10/2020		1.572,94	523/2020 - versamento ritenuta applicata su compenso lucchetti	2020	99017.01.900205		Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		L	1.572,94
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						27/10/2020		O		0,00		
						Lordo:	1.572,94	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9877 del 27/10/2020	GAROFALO ANTONIO	29/04/2020	13	2.504,36	159/2020 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI ANNO 2020 - Determinazione	2020	01111.03.012400		Altre spese legali		L	85,94
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						27/10/2020		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	
9877 del 27/10/2020	GAROFALO ANTONIO	29/04/2020	13	2.504,36	159/2020 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI ANNO 2020 - Determinazione	2020	01111.03.012400		Altre spese legali		L	270,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						27/10/2020		O			0,00	
Lordo: 2.504,36 Ritenute: 0,00 Altri oneri: 0,00												
9877 del 27/10/2020	GAROFALO ANTONIO	29/04/2020	13	2.504,36	159/2020 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI ANNO 2020 - Determinazione	2020	01111.03.012400		Altre spese legali		L	2.148,42
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						27/10/2020		O			0,00	
Lordo: 352,20 Ritenute: 0,00 Altri oneri: 0,00												
9878 del 27/10/2020 versamento ritenuta applicata su compenso garofalo	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	27/10/2020		352,20	524/2020 - versamento ritenuta applicata su compenso garofalo	2020	99017.01.900205		Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		L	352,20
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						27/10/2020		O			0,00	
Lordo: 352,20 Ritenute: 0,00 Altri oneri: 0,00												
9879 del 27/10/2020	MIGNANO GIACOMO	08/04/2020	5	6.571,87	159/2020 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI ANNO 2020 - Determinazione	2020	01111.03.012400		Altre spese legali		L	6.319,11
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						27/10/2020		O			0,00	
9879 del 27/10/2020	MIGNANO GIACOMO	08/04/2020	5	6.571,87	159/2020 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI ANNO 2020 - Determinazione	2020	01111.03.012400		Altre spese legali		L	252,76
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						27/10/2020		O			0,00	
9879 del 27/10/2020	MIGNANO GIACOMO	08/04/2020	3	6.571,87	159/2020 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI ANNO 2020 - Determinazione	2020	01111.03.012400		Altre spese legali		L	6.319,11
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						27/10/2020		O			0,00	
9879 del 27/10/2020	MIGNANO GIACOMO	08/04/2020	3	6.571,87	159/2020 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI ANNO 2020 - Determinazione	2020	01111.03.012400		Altre spese legali		L	252,76
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						27/10/2020		O			0,00	
9879 del 27/10/2020	MIGNANO GIACOMO	08/04/2020	4	6.571,87	159/2020 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI ANNO 2020 - Determinazione	2020	01111.03.012400		Altre spese legali		L	6.319,11
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						27/10/2020		O			0,00	
9879 del 27/10/2020	MIGNANO GIACOMO	08/04/2020	4	6.571,87	159/2020 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI ANNO 2020 - Determinazione	2020	01111.03.012400		Altre spese legali		L	252,76
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						27/10/2020		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:	19.715,61	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9880 del 27/10/2020 VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO MIGNANO	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	27/10/2020		3.107,76	527/2020 - VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO MIGNANO	2020	99017.01.900205	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi			L	3.107,76
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						27/10/2020					O	0,00
						Lordo:	3.107,76	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9881 del 28/10/2020	CLARIZIA ANGELO	08/07/2020	183	3.000,00	154/2020 - Liquidazione Fattura n.76/2020 del 25.03.2020 presentata Studio Legale Avv. Angelo Clarizia. -	2020	01111.03.012400	Altre spese legali			L	115,39
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						28/10/2020					O	0,00
9881 del 28/10/2020	CLARIZIA ANGELO	08/07/2020	183	3.000,00	154/2020 - Liquidazione Fattura n.76/2020 del 25.03.2020 presentata Studio Legale Avv. Angelo Clarizia. -	2020	01111.03.012400	Altre spese legali			L	2.884,61
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						28/10/2020					O	0,00
						Lordo:	3.000,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9882 del 28/10/2020 versamento ritenuta applicata su compenso clarizia	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	28/10/2020		472,89	530/2020 - versamento ritenuta applicata su compenso clarizia	2020	99017.01.900205	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi			L	472,89
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						28/10/2020					O	0,00
						Lordo:	472,89	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9884 del 28/10/2020 coordinamento suap	PROVINCIA DI LATINA	28/10/2020		500,00	392/2020 - Accordo ai sensi dell'art.15 della Legge 241/1990, con le Amministrazioni Comunali	2020	01031.03.015206	Altri servizi diversi n.a.c.			L	500,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						28/10/2020					O	0,00
						Lordo:	500,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9885 del 29/10/2020	VALENTE CLAUDIO	14/10/2019	5	4.950,00	159/2020 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI ANNO 2020 - Determinazione	2020	01111.03.012400	Altre spese legali			L	190,39
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						29/10/2020					O	0,00
9885 del 29/10/2020	VALENTE CLAUDIO	14/10/2019	5	4.950,00	159/2020 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI ANNO 2020 - Determinazione	2020	01111.03.012400	Altre spese legali			L	4.759,61
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						29/10/2020					O	0,00
						Lordo:	4.950,00	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
9886 del 29/10/2020	ESSEGI 2012	31/07/2020	80	3.415,99	353/2020 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA CIMITERO COMUNALE TRAMITE	2020	12091.03.147400	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		L	3.415,99
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						29/10/2020				O	0,00
9886 del 29/10/2020	ESSEGI 2012	30/06/2020	65	3.415,90	305/2020 - PROROGA IN FAVORE DELLA DITTA ESSEGI 2012 NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DELLA	2020	12091.03.147400	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		L	3.415,90
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						29/10/2020				O	0,00
						Lordo:	6.831,89	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9888 del 03/11/2020 MANIFESTAZIONE TERRA D'AMARE	VISVERBI SRL	03/11/2020		3.360,00	528/2020 - IMPEGNO SPESA PER MANIFESTAZIONE TERRA D'AMARE - Determinazione	2020	07011.03.091800	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature		L	3.360,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						03/11/2020				O	0,00
						Lordo:	3.360,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9889 del 03/11/2020 IMPEGNO DI SPESA COPERTURA ASSICURATIVA RCT/O	GB SAPRI BROKER SRL	03/11/2020		12.000,00	111/2020 - Determina a contrarre per affidamento del servizio di copertura assicurativa RCT-O	2020	01011.03.002800	Altri costi per contratti di servizio pubblico		L	12.000,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						03/11/2020				O	0,00
						Lordo:	12.000,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9890 del 03/11/2020	ASSOCIAZIONE CULTURALE TOP SPIN	29/09/2020	FPA 1/20	7.300,00	426/2020 - PROGETTO EVENTI DELLE MERAVIGLIE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO A	2020	07011.04.092601	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione		L	7.300,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						03/11/2020				O	0,00
						Lordo:	7.300,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9891 del 03/11/2020	GUIDI NATALIA	16/06/2020	09/20	2.186,00	450/2020 - ATTIVITÀ DI ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE DICONDONO EDILIZIO DISCIPLINATE	2020	01061.03.025000	Altri costi per contratti di servizio pubblico		L	84,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						03/11/2020				O	0,00
9891 del 03/11/2020	GUIDI NATALIA	16/06/2020	09/20	2.186,00	450/2020 - ATTIVITÀ DI ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE DICONDONO EDILIZIO DISCIPLINATE	2020	01061.03.025000	Altri costi per contratti di servizio pubblico		L	2.102,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						03/11/2020				O	0,00
						Lordo:	2.186,00	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	
9892 del 03/11/2020	VIVENDA SRL	26/08/2020	867	1.991,66	404/2020 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI	2020	01011.03.000600	Carta, cancelleria e stampati			L	16,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						03/11/2020					O	0,00
9892 del 03/11/2020	VIVENDA SRL	26/08/2020	867	1.991,66	404/2020 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI	2020	01011.03.000600	Carta, cancelleria e stampati			L	1.975,66
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						03/11/2020					O	0,00
Lordo: 1.991,66 Ritenute: 0,00 Altri oneri: 0,00												
9894 del 04/11/2020 VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO OTTOCENTO	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	04/11/2020		788,15	532/2020 - VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO OTTOCENTO	2020	99017.01.900205	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi			L	788,15
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						04/11/2020					O	0,00
Lordo: 788,15 Ritenute: 0,00 Altri oneri: 0,00												
9895 del 04/11/2020	PIETROSANTI ENRICO	30/09/2020	119-2020	4.806,80	338/2020 - Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma -	2020	01021.03.008207	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari			L	3.940,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						04/11/2020					O	0,00
9895 del 04/11/2020	PIETROSANTI ENRICO	30/09/2020	119-2020	4.806,80	525/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 119-2020 DEL 30.09.2020 PRESENTATA DALLA DITTA ENRICO	2020	01011.03.000600	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari			L	866,80
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						04/11/2020					O	0,00
Lordo: 4.806,80 Ritenute: 0,00 Altri oneri: 0,00												
9896 del 05/11/2020 VERSAMENTO RATA DI NOVEMBRE 2020 ROTTAMAZIONE TER	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	05/11/2020		2.234,31	533/2020 - VERSAMENTO RATA DI NOVEMBRE 2020 ROTTAMAZIONE TER	2020	01031.02.016600	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.			L	2.234,31
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						05/11/2020					O	0,00
Lordo: 2.234,31 Ritenute: 0,00 Altri oneri: 0,00												
9897 del 05/11/2020 LIQUIDAZIONE RATA DI NOVEMBRE 2020 ROTTAMAZIONE TER SALDO	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	05/11/2020		1.676,33	534/2020 - LIQUIDAZIONE RATA DI NOVEMBRE 2020 ROTTAMAZIONE TER SALDO	2020	01031.03.015203	Altri servizi diversi n.a.c.			L	1.676,33
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						05/11/2020					O	0,00
Lordo: 1.676,33 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	
9898 del 05/11/2020 VERSAMENTO RATA AMMORTAMENTO MUTUI SCADENTI IL 31.12.2020	INTESA SAN PAOLO CENTRO PUBBLIC FI	05/11/2020		3.780,74	535/2020 - VERSAMENTO RATA AMMORTAMENTO MUTUI SCADENTI IL 31.12.2020	2020	01111.07.034801		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		L	3.780,74
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						05/11/2020				O	0,00	
						Lordo:	3.780,74	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9899 del 05/11/2020 VERSAMENTO RATA AMMORTAMENTO MUTUI SCADENTI IL 31.12.2020	INTESA SAN PAOLO CENTRO PUBBLIC FI	05/11/2020		40.860,43	535/2020 - VERSAMENTO RATA AMMORTAMENTO MUTUI SCADENTI IL 31.12.2020	2020	01111.07.034801		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		L	40.860,43
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						05/11/2020				O	0,00	
						Lordo:	40.860,43	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9901 del 10/11/2020	EREDI DE GAETANO GIUSEPPE	29/10/2020	FPA 1/20	550,00	480/2020 - Impegno e Liquidazione spesa di rappresentanza Manifestazioni denominate	2020	01041.03.018206		Altri servizi diversi n.a.c.		L	320,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						10/11/2020				O	0,00	
9901 del 10/11/2020	EREDI DE GAETANO GIUSEPPE	29/10/2020	FPA 1/20	550,00	481/2020 - Impegno e Liquidazione spesa di rappresentanza Manifestazioni denominate	2020	07011.03.092200		Altri servizi diversi n.a.c.		L	230,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						10/11/2020				O	0,00	
						Lordo:	550,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9902 del 10/11/2020	RISTORANTE LA SCOGLIERA	09/10/2020	FPA 1/20	1.100,00	481/2020 - Impegno e Liquidazione spesa di rappresentanza Manifestazioni denominate	2020	07011.03.092200		Altri servizi diversi n.a.c.		L	1.100,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						10/11/2020				O	0,00	
						Lordo:	1.100,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9903 del 10/11/2020 Impegno e liquidazione premio assicurativo per autocarro di pro-prietà comunale targato	GB SAPRI BROKER SRL	10/11/2020		1.000,00	146/2020 - Impegno e liquidazione premio assicurativo per autocarro di pro-prietà comunale targato	2020	01011.03.002800		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		L	1.000,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						10/11/2020				O	0,00	
						Lordo:	1.000,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9904 del 10/11/2020 PIONZA INVERNO 2018	ASSOCIAZIONE CALA FELCI	10/11/2020		1.000,00	538/2020 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER MANIFESTAZIONE PONZA INVERNO 2018/2019 ALL'	2020	04021.03.058500		Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c		L	1.000,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						10/11/2020				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
9906 del 10/11/2020	ASS. CULT. MUS. MEDITERRANEA MUSIC	16/12/2019	11	3.000,00	540/2020 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE	2020	07011.03.092200	Altri servizi diversi n.a.c.		L	1.500,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						10/11/2020				O	0,00
						Lordo:	1.500,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9907 del 10/11/2020	CALENZO GIOVANNI	06/02/2020	01 PA	8.264,88	359/2019 - Servizio di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e coordinamento della	2020	08012.02.309403	Beni immobili n.a.c.		L	317,88
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						10/11/2020				O	0,00
						Lordo:	8.264,88	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9907 del 10/11/2020	CALENZO GIOVANNI	06/02/2020	01 PA	8.264,88	359/2019 - Servizio di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e coordinamento della	2020	08012.02.309403	Beni immobili n.a.c.		L	7.947,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						10/11/2020				O	0,00
						Lordo:	8.264,88	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9913 del 16/11/2020 IMPEGNO SPESA PROGETTO SOCIALE ATTIVO	MAZZELLA GAETANO	16/11/2020		300,00	448/2020 - "Progetto Sociale Attivo per la sorveglianza dei minori presso le scuole del territorio" a.s. 2020-2 -	2020	12021.04.145400	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.		L	300,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						16/11/2020				O	0,00
						Lordo:	300,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9914 del 16/11/2020 IMPEGNO SPESA PROGETTO SOCIALE ATTIVO	PACIFICO GIOVANNI	16/11/2020		300,00	448/2020 - "Progetto Sociale Attivo per la sorveglianza dei minori presso le scuole del territorio" a.s. 2020-2 -	2020	12021.04.145400	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.		L	300,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						16/11/2020				O	0,00
						Lordo:	300,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9915 del 16/11/2020 IMPEGNO SPESA PROGETTO SOCIALE ATTIVO	ROMANO/EMANUELA	16/11/2020		300,00	448/2020 - "Progetto Sociale Attivo per la sorveglianza dei minori presso le scuole del territorio" a.s. 2020-2 -	2020	12021.04.145400	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.		L	300,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						16/11/2020				O	0,00
						Lordo:	300,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9916 del 17/11/2020 centri estivi attivita' ludiche	A.S.D. ACQUAMARINA	17/11/2020		6.260,00	403/2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI SOGGETTI GESTORI DELL' ATTIVITÀ LUDICO	2020	12011.04.134801	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione		L	6.260,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						17/11/2020				O	0,00
						Lordo:	6.260,00	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
9917 del 18/11/2020	OFFICINA DELLA FORMAZIONE S.R.L.S.	26/02/2020	FATTPA 30_20	552,00	56/2020 - partecipazione Seminario sulla disamina degli Istituti vicende del rapporto concessori, costi	2020	01101.03.007800	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni		L	2,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						18/11/2020				O	0,00
9917 del 18/11/2020	OFFICINA DELLA FORMAZIONE S.R.L.S.	26/02/2020	FATTPA 30_20	552,00	56/2020 - partecipazione Seminario sulla disamina degli Istituti vicende del rapporto concessori, costi	2020	01101.03.007800	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni		L	550,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						18/11/2020				O	0,00
						Lordo:	552,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9918 del 19/11/2020	EUREKA S.R.L.	01/10/2020	306	3.360,89	353/2020 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA CIMITERO COMUNALE TRAMITE	2020	12091.03.147400	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		L	3.360,89
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						19/11/2020				O	0,00
9918 del 19/11/2020	EUREKA S.R.L.	01/10/2020	305	1.680,44	353/2020 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA CIMITERO COMUNALE TRAMITE	2020	12091.03.147400	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		L	1.680,44
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						19/11/2020				O	0,00
						Lordo:	5.041,33	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9919 del 23/11/2020	STAGE FORMATIVO DOTT.SSA FABIANA ARRIGO	23/11/2020		1.000,00	391/2020 - IMPEGNO SPESA PER STAGE FORMATIVO DOTT.SSA ARRIGO FABIANA - Determinazione	2020	01021.01.005600	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a		L	1.000,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						23/11/2020				O	0,00
						Lordo:	1.000,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9920 del 23/11/2020	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	23/11/2020		200,00	554/2020 - VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO ARRIGO	2020	99017.01.900205	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		L	200,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						23/11/2020				O	0,00
						Lordo:	200,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9921 del 23/11/2020	PACIFICO GIOVANNI	23/11/2020		300,00	448/2020 - "Progetto Sociale Attivo per la sorveglianza dei minori presso le scuole del territorio" a.s. 2020-2 -	2020	12021.04.145400	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.		L	300,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						23/11/2020				O	0,00
						Lordo:	300,00	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
9922 del 23/11/2020 IMPEGNO SPESA PROGETTO SOCIALE ATTIVO	MAZZELLA GAETANO	23/11/2020		300,00	448/2020 - "Progetto Sociale Attivo per la sorveglianza dei minori presso le scuole del territorio" a.s. 2020-2 -	2020	12021.04.145400	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.		L	300,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						23/11/2020				O	0,00
						Lordo:	300,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9923 del 23/11/2020 IMPEGNO SPESA PROGETTO SOCIALE ATTIVO	ROMANO/EMANUELA	23/11/2020		300,00	448/2020 - "Progetto Sociale Attivo per la sorveglianza dei minori presso le scuole del territorio" a.s. 2020-2 -	2020	12021.04.145400	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.		L	300,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						23/11/2020				O	0,00
						Lordo:	300,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9924 del 24/11/2020 CONTRIBUTO ASILI CIRO PIRO	ASILO INFANTILE CIRO PIRO I.P.A.B.	24/11/2020		5.000,00	537/2020 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ONEROSO IN FAVORE DELL' IPAB ASILO	2020	04021.03.058500	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c		L	5.000,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						24/11/2020				O	0,00
						Lordo:	5.000,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9926 del 24/11/2020 STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2020	DIPENDENTI VARI	24/11/2020		891,32	556/2020 - STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2020	2020	99017.01.900200	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	891,32
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						24/11/2020				O	0,00
						Lordo:	891,32	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9928 del 24/11/2020 STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2020	DIPENDENTI VARI	24/11/2020		10.549,86	557/2020 - STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2020	2020	01021.01.005600	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	10.549,86
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						24/11/2020				O	0,00
						Lordo:	10.549,86	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9929 del 24/11/2020 STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2020	DIPENDENTI VARI	24/11/2020		5.337,27	558/2020 - STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2020	2020	01031.01.014600	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	5.337,27
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						24/11/2020				O	0,00
						Lordo:	5.337,27	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9934 del 24/11/2020 STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2020	DIPENDENTI VARI	24/11/2020		1.741,87	560/2020 - STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2020	2020	01071.01.027200	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	1.741,87
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						24/11/2020				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	
9935 del 24/11/2020 STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2020	DIPENDENTI VARI	24/11/2020		10.954,86	561/2020 - STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2020	2020	03011.01.044000		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	10.954,86
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						24/11/2020		O			0,00	
						Lordo:	10.954,86	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9937 del 24/11/2020 Lavoro Straordinario Polizia Locale I quadrimestre	DIPENDENTI VARI	24/11/2020		2.288,88	544/2020 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LAVORO STRAORDINARIO AL	2020	03011.01.044000		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	2.288,88
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						24/11/2020		O			0,00	
						Lordo:	2.288,88	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9938 del 24/11/2020 STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2020	DIPENDENTI VARI	24/11/2020		11.323,86	562/2020 - STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2020	2020	01071.01.027200		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	11.323,86
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						24/11/2020		O			0,00	
						Lordo:	11.323,86	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9940 del 24/11/2020 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DELLE NETE NOVEMBRE	INPS EX INPDAP	24/11/2020		1.307,37	563/2020 - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DELLE NETE NOVEMBRE	2020	01041.01.017205		Contributi obbligatori per il personale		L	1.307,37
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						24/11/2020		O			0,00	
						Lordo:	1.307,37	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9941 del 24/11/2020 VERSAMENTO IRAP MESE DI NOVEMBRE 2020	REGIONE LAZIO - I.R.A.P.	24/11/2020		3.401,48	564/2020 - VERSAMENTO IRAP MESE DI NOVEMBRE 2020	2020	01041.02.017204		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		L	3.401,48
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						24/11/2020		O			0,00	
						Lordo:	3.401,48	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9942 del 24/11/2020 VERSAMENTO IRAP MESE DI NOVEMBRE 2020	REGIONE LAZIO - I.R.A.P.	24/11/2020		194,55	565/2020 - VERSAMENTO IRAP MESE DI NOVEMBRE 2020	2020	01041.02.017204		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		L	194,55
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						24/11/2020		O			0,00	
						Lordo:	194,55	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9943 del 24/11/2020 CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2020	INPS EX INPDAP	24/11/2020		9.698,89	566/2020 - CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2020	2020	01041.01.017205		Contributi obbligatori per il personale		L	9.698,89
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						24/11/2020		O			0,00	
						Lordo:	9.698,89	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	
9944 del 24/11/2020 CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2020	INPS	24/11/2020		142,32	566/2020 - CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2020	2020	01041.01.017205		Contributi obbligatori per il personale		L	142,32
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						24/11/2020		O		0,00		
						Lordo:	142,32	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9945 del 24/11/2020 Lavoro Straordinario Polizia Locale I quadrimestre	DIPENDENTI VARI	24/11/2020		544,76	544/2020 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LAVORO STRAORDINARIO AL	2020	03011.01.044000		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	544,76
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						24/11/2020		O		0,00		
						Lordo:	544,76	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9946 del 24/11/2020 VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2020	INPS EX INPDAP	24/11/2020		3.963,99	567/2020 - VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2020	2020	99017.01.900100		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	3.963,99
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						24/11/2020		O		0,00		
						Lordo:	3.963,99	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9947 del 24/11/2020 VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI NOVEMBRE 2020	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	24/11/2020		582,89	568/2020 - VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI NOVEMBRE 2020	2020	99017.01.900200		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	582,89
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						24/11/2020		O		0,00		
						Lordo:	582,89	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9948 del 24/11/2020 versamento addizionale comunale novembre 2020	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	24/11/2020		221,83	569/2020 - versamento addizionale comunale novembre 2020	2020	99017.01.900200		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	221,83
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						24/11/2020		O		0,00		
						Lordo:	221,83	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9949 del 24/11/2020 VERSAMENTO IRPEF SU STIPENDI NOVEMBRE 2020 DEPURATO DA BONUS	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	24/11/2020		5.830,37	570/2020 - VERSAMENTO IRPEF SU STIPENDI NOVEMBRE 2020 DEPURATO DA BONUS	2020	99017.01.900200		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	5.830,37
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						24/11/2020		O		0,00		
						Lordo:	5.830,37	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9950 del 24/11/2020 VERSAMENTO SOMME DA CONGUAGLIO 730/2020	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	24/11/2020		670,00	571/2020 - VERSAMENTO SOMME DA CONGUAGLIO 730/2020	2020	99017.01.900200		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	670,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						24/11/2020		O		0,00		
						Lordo:	670,00	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	
9951 del 24/11/2020 VERSAMENTO QUOTE CESSIONE STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2020	IBL BANCA SPA	24/11/2020		270,00	572/2020 - VERSAMENTO QUOTE CESSIONE STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2020	2020	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	
						24/11/2020				O	0,00	
						Lordo:	270,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9952 del 24/11/2020 VERSAMENTO QUOTE CESSIONE STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2020	TOWERS CQ S.R.L.	24/11/2020		190,00	572/2020 - VERSAMENTO QUOTE CESSIONE STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2020	2020	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	
						24/11/2020				O	0,00	
						Lordo:	190,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9953 del 24/11/2020 VERSAMENTO QUOTE CESSIONE STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2020	FIGENPA SPA	24/11/2020		287,00	572/2020 - VERSAMENTO QUOTE CESSIONE STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2020	2020	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	
						24/11/2020				O	0,00	
						Lordo:	287,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9954 del 24/11/2020 VERSAMENTO QUOTE CESSIONE STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2020	SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.	24/11/2020		358,00	572/2020 - VERSAMENTO QUOTE CESSIONE STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2020	2020	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	
						24/11/2020				O	0,00	
						Lordo:	358,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9955 del 24/11/2020 VERSAMENTO QUOTE CESSIONE STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2020	EUROCQS S.P.A.	24/11/2020		616,00	572/2020 - VERSAMENTO QUOTE CESSIONE STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2020	2020	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	
						24/11/2020				O	0,00	
						Lordo:	616,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9956 del 24/11/2020 VERSAMENTO SINDACATI MESE DI NOVEMBRE 2020	C.G.I.L. F.P. ROMA	24/11/2020		16,95	573/2020 - VERSAMENTO SINDACATI MESE DI NOVEMBRE 2020	2020	99017.01.900300		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	16,95
			USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)							R	0,00	
						24/11/2020				O	0,00	
						Lordo:	16,95	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9957 del 24/11/2020 VERSAMENTO SINDACATI MESE DI NOVEMBRE 2020	UIL FPL	24/11/2020		37,60	573/2020 - VERSAMENTO SINDACATI MESE DI NOVEMBRE 2020	2020	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	
						24/11/2020				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	
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 388/20	80,82	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica			L	65,43
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						26/11/2020					O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 388/20	80,82	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica			L	15,39
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						26/11/2020					O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 387/20	44,31	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica			L	37,27
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						26/11/2020					O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 387/20	44,31	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica			L	7,04
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						26/11/2020					O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 385/20	362,62	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica			L	288,27
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						26/11/2020					O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 385/20	362,62	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica			L	74,35
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						26/11/2020					O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 384/20	112,54	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica			L	89,30
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						26/11/2020					O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 384/20	112,54	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica			L	23,24
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						26/11/2020					O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 383/20	14,85	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica			L	11,04
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						26/11/2020					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		
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 383/20	14,85	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	3,81	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									26/11/2020	R	0,00
												O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 382/20	356,51	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	294,23	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									26/11/2020	R	0,00
												O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 382/20	356,51	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	62,28	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									26/11/2020	R	0,00
												O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 381/20	107,62	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	85,80	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									26/11/2020	R	0,00
												O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 381/20	107,62	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	21,82	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									26/11/2020	R	0,00
												O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 380/20	278,90	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	240,40	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									26/11/2020	R	0,00
												O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 380/20	278,90	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	38,50	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									26/11/2020	R	0,00
												O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 379/20	201,91	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	144,24	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									26/11/2020	R	0,00
												O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 379/20	201,91	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	57,67	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									26/11/2020	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	
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA.	52,02	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica			L	33,99
			377/20								R	0,00
			ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)			26/11/2020					O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA.	52,02	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica			L	18,03
			377/20								R	0,00
			ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)			26/11/2020					O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA.	580,61	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica			L	400,87
			372/20								R	0,00
			ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)			26/11/2020					O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA.	580,61	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica			L	179,74
			372/20								R	0,00
			ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)			26/11/2020					O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA.	133,06	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica			L	89,73
			371/20								R	0,00
			ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)			26/11/2020					O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA.	133,06	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica			L	43,33
			371/20								R	0,00
			ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)			26/11/2020					O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA.	738,43	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica			L	523,77
			370/20								R	0,00
			ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)			26/11/2020					O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA.	738,43	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica			L	214,66
			370/20								R	0,00
			ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)			26/11/2020					O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA.	277,54	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica			L	203,84
			368/20								R	0,00
			ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)			26/11/2020					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			
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 368/20	277,54	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	73,70		
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)											R	0,00
											26/11/2020		O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 367/20	85,66	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	62,99		
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)											R	0,00
											26/11/2020		O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 367/20	85,66	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	22,67		
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)											R	0,00
											26/11/2020		O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 366/20	418,80	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	315,30		
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)											R	0,00
											26/11/2020		O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 366/20	418,80	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	103,50		
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)											R	0,00
											26/11/2020		O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 365/20	145,65	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	117,56		
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)											R	0,00
											26/11/2020		O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 365/20	145,65	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	28,09		
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)											R	0,00
											26/11/2020		O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 364/20	274,33	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	198,98		
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)											R	0,00
											26/11/2020		O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 364/20	274,33	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	75,35		
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)											R	0,00
											26/11/2020		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			
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 363/20	1.227,18	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	884,43		
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)											R	0,00
											26/11/2020		O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 363/20	1.227,18	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	342,75		
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)											R	0,00
											26/11/2020		O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 361/20	302,39	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	210,19		
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)											R	0,00
											26/11/2020		O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 361/20	302,39	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	92,20		
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)											R	0,00
											26/11/2020		O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 360/20	134,50	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	96,99		
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)											R	0,00
											26/11/2020		O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 360/20	134,50	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	37,51		
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)											R	0,00
											26/11/2020		O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 359/20	212,89	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	156,18		
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)											R	0,00
											26/11/2020		O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 359/20	212,89	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	56,71		
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)											R	0,00
											26/11/2020		O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 358/20	533,78	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	408,48		
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)											R	0,00
											26/11/2020		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		
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 358/20	533,78	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	125,30	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									26/11/2020	R	0,00
												O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 357/20	149,20	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	110,28	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									26/11/2020	R	0,00
												O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 357/20	149,20	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	38,92	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									26/11/2020	R	0,00
												O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 356/20	542,15	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	393,63	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									26/11/2020	R	0,00
												O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 356/20	542,15	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	148,52	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									26/11/2020	R	0,00
												O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 355/20	645,16	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	398,82	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									26/11/2020	R	0,00
												O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 355/20	645,16	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	246,34	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									26/11/2020	R	0,00
												O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 354/20	45,69	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	34,18	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									26/11/2020	R	0,00
												O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 354/20	45,69	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	11,51	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									26/11/2020	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	
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 353/20	307,28	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica			L	221,06
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						26/11/2020					O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 353/20	307,28	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica			L	86,22
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						26/11/2020					O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 352/20	1.179,70	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica			L	872,70
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						26/11/2020					O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 352/20	1.179,70	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica			L	307,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						26/11/2020					O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 351/20	163,55	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica			L	123,22
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						26/11/2020					O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 351/20	163,55	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica			L	40,33
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						26/11/2020					O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 350/20	43,06	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica			L	43,06
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						26/11/2020					O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 349/20	1.137,94	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica			L	878,58
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						26/11/2020					O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 349/20	1.137,94	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica			L	259,36
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						26/11/2020					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		
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 348/20	215,34	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	161,36	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									26/11/2020	R	0,00
												O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 348/20	215,34	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	53,98	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									26/11/2020	R	0,00
												O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 347/20	430,60	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	364,61	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									26/11/2020	R	0,00
												O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 347/20	430,60	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	65,99	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									26/11/2020	R	0,00
												O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 346/20	55,40	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	39,86	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									26/11/2020	R	0,00
												O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 346/20	55,40	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	15,54	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									26/11/2020	R	0,00
												O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 345/20	149,13	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	118,00	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									26/11/2020	R	0,00
												O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 345/20	149,13	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	31,13	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									26/11/2020	R	0,00
												O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 344/20	79,24	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	65,98	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									26/11/2020	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			
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 344/20	79,24	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	13,26		
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)											R	0,00
											26/11/2020		O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 343/20	100,35	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	87,05		
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)											R	0,00
											26/11/2020		O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 343/20	100,35	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	13,30		
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)											R	0,00
											26/11/2020		O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 342/20	196,33	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	161,92		
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)											R	0,00
											26/11/2020		O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 342/20	196,33	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	34,41		
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)											R	0,00
											26/11/2020		O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 341/20	151,37	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	122,70		
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)											R	0,00
											26/11/2020		O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 341/20	151,37	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	28,67		
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)											R	0,00
											26/11/2020		O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 340/20	732,90	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	650,42		
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)											R	0,00
											26/11/2020		O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 340/20	732,90	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	82,48		
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)											R	0,00
											26/11/2020		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	
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA.	278,81	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	231,51
			339/20								R	0,00
			ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA.	278,81	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	47,30
			339/20								R	0,00
			ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA.	147,99	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	121,96
			338/20								R	0,00
			ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA.	147,99	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	26,03
			338/20								R	0,00
			ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA.	141,31	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	95,08
			337/20								R	0,00
			ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA.	141,31	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	46,23
			337/20								R	0,00
			ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA.	78,62	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	65,43
			336/20								R	0,00
			ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA.	78,62	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	13,19
			336/20								R	0,00
			ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA.	75,54	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	64,84
			335/20								R	0,00
			ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								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			
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 335/20	75,54	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	10,70		
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)											R	0,00
											26/11/2020		O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 334/20	158,29	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	127,56		
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)											R	0,00
											26/11/2020		O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 334/20	158,29	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	30,73		
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)											R	0,00
											26/11/2020		O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 333/20	112,89	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	92,34		
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)											R	0,00
											26/11/2020		O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 333/20	112,89	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	20,55		
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)											R	0,00
											26/11/2020		O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 332/20	169,87	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	143,22		
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)											R	0,00
											26/11/2020		O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 332/20	169,87	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	26,65		
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)											R	0,00
											26/11/2020		O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 331/20	245,17	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	200,34		
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)											R	0,00
											26/11/2020		O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 331/20	245,17	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	44,83		
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)											R	0,00
											26/11/2020		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	
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 330/20	240,37	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica			L	208,96
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						26/11/2020					O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	01/10/2020	BOLL-PA. 423/20	143,18	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica			L	139,62
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						26/11/2020					O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	01/10/2020	BOLL-PA. 423/20	143,18	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica			L	3,56
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						26/11/2020					O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	01/10/2020	BOLL-PA. 422/20	206,61	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica			L	200,60
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						26/11/2020					O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	01/10/2020	BOLL-PA. 422/20	206,61	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica			L	6,01
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						26/11/2020					O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	01/10/2020	BOLL-PA. 421/20	154,38	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica			L	139,62
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						26/11/2020					O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	01/10/2020	BOLL-PA. 421/20	154,38	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica			L	14,76
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						26/11/2020					O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	01/10/2020	BOLL-PA. 417/20	283,77	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica			L	244,34
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						26/11/2020					O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	01/10/2020	BOLL-PA. 417/20	283,77	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica			L	39,43
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						26/11/2020					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		
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	01/10/2020	BOLL-PA. 416/20	474,48	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	409,87	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									26/11/2020	R	0,00
												O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	01/10/2020	BOLL-PA. 416/20	474,48	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	64,61	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									26/11/2020	R	0,00
												O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	01/10/2020	BOLL-PA. 413/20	180,99	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	155,07	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									26/11/2020	R	0,00
												O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	01/10/2020	BOLL-PA. 413/20	180,99	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	25,92	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									26/11/2020	R	0,00
												O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	01/10/2020	BOLL-PA. 412/20	230,74	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	200,24	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									26/11/2020	R	0,00
												O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	01/10/2020	BOLL-PA. 412/20	230,74	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	30,50	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									26/11/2020	R	0,00
												O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	01/10/2020	BOLL-PA. 411/20	181,84	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	155,12	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									26/11/2020	R	0,00
												O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	01/10/2020	BOLL-PA. 411/20	181,84	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	26,72	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									26/11/2020	R	0,00
												O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 408/20	143,23	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	139,62	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									26/11/2020	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	
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 408/20	143,23	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica		L	3,61	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						26/11/2020				O	0,00	
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 406/20	206,74	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica		L	200,60	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						26/11/2020				O	0,00	
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 406/20	206,74	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica		L	6,14	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						26/11/2020				O	0,00	
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 405/20	79,05	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica		L	65,42	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						26/11/2020				O	0,00	
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 405/20	79,05	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica		L	13,63	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						26/11/2020				O	0,00	
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 404/20	8,88	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica		L	1,90	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						26/11/2020				O	0,00	
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 404/20	8,88	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica		L	6,98	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						26/11/2020				O	0,00	
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 403/20	81,72	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica		L	65,43	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						26/11/2020				O	0,00	
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 403/20	81,72	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400	Energia elettrica		L	16,29	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						26/11/2020				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		
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 402/20	154,82	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	139,62	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									26/11/2020	R	0,00
												O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 402/20	154,82	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	15,20	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									26/11/2020	R	0,00
												O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 401/20	189,20	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	147,68	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									26/11/2020	R	0,00
												O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 401/20	189,20	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	41,52	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									26/11/2020	R	0,00
												O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 400/20	412,33	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	117,25	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									26/11/2020	R	0,00
												O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 400/20	412,33	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	295,08	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									26/11/2020	R	0,00
												O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 399/20	246,78	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	81,99	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									26/11/2020	R	0,00
												O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 399/20	246,78	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	164,79	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									26/11/2020	R	0,00
												O	0,00
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 398/20	216,62	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	64,98	
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									26/11/2020	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	
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 398/20	216,62	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	151,64
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						26/11/2020		O			0,00	
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 390/20	313,86	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	233,09
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						26/11/2020		O			0,00	
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 390/20	313,86	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	80,77
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						26/11/2020		O			0,00	
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 389/20	108,58	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	19,67
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						26/11/2020		O			0,00	
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 389/20	108,58	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	88,91
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						26/11/2020		O			0,00	
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 330/20	240,37	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	31,41
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						26/11/2020		O			0,00	
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 329/20	189,86	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	162,25
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						26/11/2020		O			0,00	
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 329/20	189,86	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	27,61
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						26/11/2020		O			0,00	
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 328/20	142,43	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	128,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						26/11/2020		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	
9961 del 26/11/2020	SOCIETA' ELETTRICA PONZESE S.P.A.	31/08/2020	BOLL-PA. 328/20	142,43	434/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 S.E.P. I SEMESTRE - Determinazione	2020	10051.03.101400		Energia elettrica		L	14,43
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						26/11/2020					O	0,00
						Lordo: 19.102,63		Ritenute: 0,00		Altri oneri: 0,00		
9962 del 27/11/2020 INTEGRAZIONE IMPEGNO	GB SAPRI BROKER SRL	27/11/2020		70,00	551/2020 - INTEGRAZIONE D 'IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE PER VARIAZIONE TARIFFARIA RELATIVA	2020	01011.03.002800		Altri costi per contratti di servizio pubblico		L	70,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						27/11/2020					O	0,00
						Lordo: 70,00		Ritenute: 0,00		Altri oneri: 0,00		
9964 del 30/11/2020 IMPEGNO SPESA PER FONDO ECONOMALE 2020	CENTINEO ANTONIO MASSIMILIANO ECONOMO	30/11/2020		1.650,00	38/2020 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RISORSE FONDO ECONOMALE 2020 -	2020	99017.01.900601		Costituzione fondi economici e carte aziendali		L	1.650,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						30/11/2020					O	0,00
						Lordo: 1.650,00		Ritenute: 0,00		Altri oneri: 0,00		
9965 del 30/11/2020	FIORENTINO ALESSIO	22/08/2020	FPA 1/20	4.450,00	352/2020 - "Servizio di pulizia e sanificazione settimanale degli ambienti scolastici della Scuola comunale "Ca -	2020	08011.03.107607		Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari		L	4.450,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						30/11/2020					O	0,00
						Lordo: 4.450,00		Ritenute: 0,00		Altri oneri: 0,00		
9967 del 30/11/2020	ECOSAN ITALIA SRL	17/03/2020	38	3.050,00	83/2020 - IMPEGNO SPESA PER SANIFICAZIONE AMBIENTI - Determinazione	2020	08011.03.107607		Strumenti tecnico-specialistici non sanitari		L	3.050,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						30/11/2020					O	0,00
						Lordo: 3.050,00		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	
9968 del 30/11/2020 ponza inverno 2018-2019	DI MEGLIO/GIULIO	30/11/2020		350,00	553/2020 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE "PONZA INVERNO" 2018-2019, IN	2020	04021.03.058500		Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c		L	350,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						30/11/2020				O	0,00	
						Lordo:	350,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9969 del 02/12/2020 SPESE LEGALI	ZIPOLI LEONARDO	02/12/2020		4.527,70	159/2020 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI ANNO 2020 - Determinazione	2020	01111.03.012400		Altre spese legali		L	4.527,70
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						02/12/2020				O	0,00	
						Lordo:	4.527,70	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9970 del 02/12/2020 ADESIONE ISTANZA MEDIAZIONE PROT. N. 2512/2020	CONCILIA LEX SPA	02/12/2020		48,80	581/2020 - impegno spesa per istanza di mediazione sandolo patrizia/comune	2020	01111.03.012400		Quote di associazioni		L	48,80
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						02/12/2020				O	0,00	
						Lordo:	48,80	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9972 del 03/12/2020 VERSAMENTO QUOTA CAPITALE SU MUTUI SCADENTI IL 31.12.2020	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	03/12/2020		5.616,70	583/2020 - VERSAMENTO QUOTA CAPITALE SU MUTUI SCADENTI IL 31.12.2020	2020	50024.03.448400		Finanziamenti a medio / lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti Gestione CDP SpA		L	5.616,70
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						03/12/2020				O	0,00	
						Lordo:	5.616,70	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9973 del 03/12/2020 QUOTA INTERESSI SU MUTUI SCADENTI AL 31.12.2020	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	03/12/2020		49.316,99	584/2020 - QUOTA INTERESSI SU MUTUI SCADENTI AL 31.12.2020	2020	01111.07.034801		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		L	49.316,99
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						03/12/2020				O	0,00	
						Lordo:	49.316,99	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9974 del 03/12/2020 QUOTA INTERESSI SU MUTUI SCADENTI AL 31.12.2020	MINISTERO ECONOMIA E FINANZA	03/12/2020		4.420,57	584/2020 - QUOTA INTERESSI SU MUTUI SCADENTI AL 31.12.2020	2020	01111.07.034801		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		L	4.420,57
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						03/12/2020				O	0,00	
						Lordo:	4.420,57	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9975 del 09/12/2020 CONTRIBUTO IN FAVORE DEL COMITATO FESTEGGIAMENTI "MARIA	COMITATO PARROCCHIA FESTEGGIAMENTI S. M. ASSUN	09/12/2020		5.000,00	585/2020 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DEL COMITATO	2020	04021.03.058500		Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c		L	5.000,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						09/12/2020				O	0,00	
						Lordo:	5.000,00	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	
9976 del 10/12/2020 IMPEGNO SPESA PER CONVENZIONE PROTEZIONE CIVILE G.M. N. 2.2019	PROTEZIONE CIVILE ISOLE PONZIANE	10/12/2020		5.000,00	402/2020 - IMPEGNO SPESA PER CONVENZIONE PROTEZIONE CIVILE G.M. N. 2.2019	2020	11011.03.115400		Equipaggiamento		L	5.000,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						10/12/2020		O			0,00	
						Lordo:	5.000,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	0,00
9977 del 10/12/2020 IMPEGNO PER SENTENZA GALEANO CON DETERMINA COMMISSARIO AD ACTA	GALEANO ANNA MARIA	10/12/2020		31.332,37	487/2020 - IMPEGNO PER SENTENZA GALEANO CON DETERMINA COMMISSARIO AD ACTA	2020	01111.03.012400		Altre spese legali		L	31.332,37
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						10/12/2020		O			0,00	
						Lordo:	31.332,37	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	0,00
9978 del 10/12/2020 IMPEGNO PER SENTENZA GALEANO CON DETERMINA COMMISSARIO AD ACTA	GALEANO GIUSEPPE	10/12/2020		31.332,37	487/2020 - IMPEGNO PER SENTENZA GALEANO CON DETERMINA COMMISSARIO AD ACTA	2020	01111.03.012400		Altre spese legali		L	31.332,37
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						10/12/2020		O			0,00	
						Lordo:	31.332,37	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	0,00
9980 del 10/12/2020 STAGE FORMATIVO DOTT.SSA FABIANA ARRIGO	ARRIGO FABIANA	10/12/2020		1.000,00	391/2020 - IMPEGNO SPESA PER STAGE FORMATIVO DOTT.SSA ARRIGO FABIANA - Determinazione	2020	01021.01.005600		Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a		L	1.000,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						10/12/2020		O			0,00	
						Lordo:	1.000,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	0,00
9981 del 10/12/2020 VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO ARRIGO FABIANA DICEMBRE	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	10/12/2020		200,00	603/2020 - VERSAMENTO RITENUTA APPLICATA SU COMPENSO ARRIGO FABIANA DICEMBRE 2020	2020	99017.01.900205		Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		L	200,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						10/12/2020		O			0,00	
						Lordo:	200,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	0,00
9982 del 10/12/2020 IMPEGNO SPESA POLANO GABRIELLA DETERMINA COMMISSARIO AD ACTA	POLANO GABRIELLA	10/12/2020		12.069,05	488/2020 - IMPEGNO SPESA POLANO GABRIELLA DETERMINA COMMISSARIO AD ACTA -	2020	01111.03.012400		Altre spese legali		L	12.069,05
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						10/12/2020		O			0,00	
						Lordo:	12.069,05	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	0,00
9983 del 10/12/2020	LADISA SRL	30/04/2020	1720/PA	5.921,49	19/2020 - Affidamento temporaneo e in via d'urgenza del servizio di mensa scolastica per le scuole	2020	04061.03.065400		Contratti di servizio per le mense scolastiche		L	4.894,81
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						10/12/2020		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
9983 del 10/12/2020	LADISA SRL	28/07/2020	2763/PA	774,70	19/2020 - Affidamento temporaneo e in via d'urgenza del servizio di mensa scolastica per le scuole	2020	04061.03.065400	Contratti di servizio per le mense scolastiche		L	625,33
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						10/12/2020				O	0,00
						Lordo:	5.520,14	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9984 del 10/12/2020	VAPOFORNO MAZZELLA SILVERIO	22/07/2020	7/A/20	3.050,00	357/2020 - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO	2020	07011.03.092200	Altri servizi diversi n.a.c.		L	2.103,86
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						10/12/2020				O	0,00
						Lordo:	3.050,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9984 del 10/12/2020	VAPOFORNO MAZZELLA SILVERIO	22/07/2020	7/A/20	3.050,00	357/2020 - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO	2020	07011.03.092200	Altri servizi diversi n.a.c.		L	946,14
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						10/12/2020				O	0,00
						Lordo:	3.050,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9986 del 11/12/2020 STRAORDINARIO ELETTORALE	DIPENDENTI VARI	11/12/2020		7.363,87	398/2020 - ELEZIONI REFERENDARIE DEL 20 e 21 SETTEMBRE 2020. COSTITUZIONE UFFICIO	2020	01071.01.000050	Straordinario per il personale a tempo indeterminato		L	7.363,87
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						11/12/2020				O	0,00
						Lordo:	7.363,87	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9992 del 14/12/2020 PROGETTO "LIFE PONDERAT" - IMPEGNO SPESA COMPETENZE	ANDREANI/MAURIZIO	14/12/2020		1.250,00	107/2020 - PROGETTO "LIFE PONDERAT" - IMPEGNO SPESA COMPETENZE ANNUALITÀ 2020 -	2020	08011.03.109700	Altri costi per contratti di servizio pubblico		L	1.250,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						14/12/2020				O	0,00
						Lordo:	1.250,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9993 del 14/12/2020 VERSAMENTO RITENUTA APPLICQAT SU COMPENSO ANDREANI	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	14/12/2020		250,00	614/2020 - VERSAMENTO RITENUTA APPLICQAT SU COMPENSO ANDREANI	2020	99017.01.900205	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		L	250,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						14/12/2020				O	0,00
						Lordo:	250,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
9994 del 14/12/2020	DOMUS AUREA	31/03/2020	49/PA	694,23	597/2020 - RETTA DOMUS AUREA	2020	12021.04.145400	Altri servizi diversi n.a.c.		L	2,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						14/12/2020				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			
9994 del 14/12/2020	DOMUS AUREA	31/03/2020	49/PA	694,23	597/2020 - RETTA DOMUS AUREA	2020	12021.04.145400		Altri servizi diversi n.a.c.		L	692,23		
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)											R	0,00
											14/12/2020		O	0,00
9994 del 14/12/2020	DOMUS AUREA	30/04/2020	78/PA	671,90	597/2020 - RETTA DOMUS AUREA	2020	12021.04.145400		Altri servizi diversi n.a.c.		L	2,00		
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)											R	0,00
											14/12/2020		O	0,00
9994 del 14/12/2020	DOMUS AUREA	31/05/2020	103/PA	694,23	597/2020 - RETTA DOMUS AUREA	2020	12021.04.145400		Altri servizi diversi n.a.c.		L	692,23		
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)											R	0,00
											14/12/2020		O	0,00
9994 del 14/12/2020	DOMUS AUREA	29/02/2020	29/PA	649,57	597/2020 - RETTA DOMUS AUREA	2020	12021.04.145400		Altri servizi diversi n.a.c.		L	2,00		
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)											R	0,00
											14/12/2020		O	0,00
9994 del 14/12/2020	DOMUS AUREA	29/02/2020	29/PA	649,57	597/2020 - RETTA DOMUS AUREA	2020	12021.04.145400		Altri servizi diversi n.a.c.		L	647,57		
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)											R	0,00
											14/12/2020		O	0,00
9994 del 14/12/2020	DOMUS AUREA	30/04/2020	78/PA	671,90	597/2020 - RETTA DOMUS AUREA	2020	12021.04.145400		Altri servizi diversi n.a.c.		L	669,90		
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)											R	0,00
											14/12/2020		O	0,00
9994 del 14/12/2020	DOMUS AUREA	31/05/2020	103/PA	694,23	597/2020 - RETTA DOMUS AUREA	2020	12021.04.145400		Altri servizi diversi n.a.c.		L	2,00		
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)											R	0,00
											14/12/2020		O	0,00
9994 del 14/12/2020	DOMUS AUREA	30/06/2020	129/PA	671,90	597/2020 - RETTA DOMUS AUREA	2020	12021.04.145400		Altri servizi diversi n.a.c.		L	2,00		
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)											R	0,00
											14/12/2020		O	0,00
9994 del 14/12/2020	DOMUS AUREA	30/06/2020	129/PA	671,90	597/2020 - RETTA DOMUS AUREA	2020	12021.04.145400		Altri servizi diversi n.a.c.		L	669,90		
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)											R	0,00
											14/12/2020		O	0,00
9994 del 14/12/2020	DOMUS AUREA	31/01/2020	15/PA	970,44	597/2020 - RETTA DOMUS AUREA	2020	12021.04.145400		Altri servizi diversi n.a.c.		L	2,00		
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)											R	0,00
											14/12/2020		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	
9994 del 14/12/2020	DOMUS AUREA	31/01/2020	15/PA	970,44	597/2020 - RETTA DOMUS AUREA	2020	12021.04.145400		Altri servizi diversi n.a.c.		L	968,44
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						14/12/2020		O			0,00	
9994 del 14/12/2020	DOMUS AUREA	29/02/2020	3/NPA	-278,21	597/2020 - RETTA DOMUS AUREA	2020	12021.04.145400		Altri servizi diversi n.a.c.		L	-2,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						14/12/2020		O			0,00	
9994 del 14/12/2020	DOMUS AUREA	29/02/2020	3/NPA	-278,21	597/2020 - RETTA DOMUS AUREA	2020	12021.04.145400		Altri servizi diversi n.a.c.		L	-276,21
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						14/12/2020		O			0,00	
						Lordo:	4.074,06	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
9995 del 14/12/2020	T.E.A.R. S.R.L.	17/03/2020	7/EL	1.405,06	587/2020 - impegno di spesa anno 2020 RSA "Minturno Poggio Ducale" della T.E.A.R. Srl. CIG: Z242C5219C -	2020	12021.04.145400		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.		L	2,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						14/12/2020		O			0,00	
9995 del 14/12/2020	T.E.A.R. S.R.L.	17/03/2020	7/EL	1.405,06	587/2020 - impegno di spesa anno 2020 RSA "Minturno Poggio Ducale" della T.E.A.R. Srl. CIG: Z242C5219C -	2020	12021.04.145400		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.		L	1.403,06
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						14/12/2020		O			0,00	
9995 del 14/12/2020	T.E.A.R. S.R.L.	17/03/2020	18/EL	1.314,54	587/2020 - impegno di spesa anno 2020 RSA "Minturno Poggio Ducale" della T.E.A.R. Srl. CIG: Z242C5219C -	2020	12021.04.145400		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.		L	2,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						14/12/2020		O			0,00	
9995 del 14/12/2020	T.E.A.R. S.R.L.	31/05/2020	63/EL	1.405,06	587/2020 - impegno di spesa anno 2020 RSA "Minturno Poggio Ducale" della T.E.A.R. Srl. CIG: Z242C5219C -	2020	12021.04.145400		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.		L	2,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						14/12/2020		O			0,00	
9995 del 14/12/2020	T.E.A.R. S.R.L.	31/05/2020	63/EL	1.405,06	587/2020 - impegno di spesa anno 2020 RSA "Minturno Poggio Ducale" della T.E.A.R. Srl. CIG: Z242C5219C -	2020	12021.04.145400		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.		L	1.403,06
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						14/12/2020		O			0,00	
9995 del 14/12/2020	T.E.A.R. S.R.L.	30/06/2020	80/EL	1.359,80	587/2020 - impegno di spesa anno 2020 RSA "Minturno Poggio Ducale" della T.E.A.R. Srl. CIG: Z242C5219C -	2020	12021.04.145400		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.		L	2,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						14/12/2020		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	
9995 del 14/12/2020	T.E.A.R. S.R.L.	17/03/2020	18/EL	1.314,54	587/2020 - impegno di spesa anno 2020 RSA "Minturno Poggio Ducale" della T.E.A.R. Srl. CIG: Z242C5219C -	2020	12021.04.145400		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.		L	1.312,54
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						14/12/2020		O			0,00	
9995 del 14/12/2020	T.E.A.R. S.R.L.	29/05/2020	39/EL	1.405,06	587/2020 - impegno di spesa anno 2020 RSA "Minturno Poggio Ducale" della T.E.A.R. Srl. CIG: Z242C5219C -	2020	12021.04.145400		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.		L	2,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						14/12/2020		O			0,00	
9995 del 14/12/2020	T.E.A.R. S.R.L.	29/05/2020	39/EL	1.405,06	587/2020 - impegno di spesa anno 2020 RSA "Minturno Poggio Ducale" della T.E.A.R. Srl. CIG: Z242C5219C -	2020	12021.04.145400		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.		L	1.403,06
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						14/12/2020		O			0,00	
9995 del 14/12/2020	T.E.A.R. S.R.L.	30/05/2020	51/EL	1.359,80	587/2020 - impegno di spesa anno 2020 RSA "Minturno Poggio Ducale" della T.E.A.R. Srl. CIG: Z242C5219C -	2020	12021.04.145400		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.		L	2,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						14/12/2020		O			0,00	
9995 del 14/12/2020	T.E.A.R. S.R.L.	30/05/2020	51/EL	1.359,80	587/2020 - impegno di spesa anno 2020 RSA "Minturno Poggio Ducale" della T.E.A.R. Srl. CIG: Z242C5219C -	2020	12021.04.145400		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.		L	1.357,80
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						14/12/2020		O			0,00	
9995 del 14/12/2020	T.E.A.R. S.R.L.	30/06/2020	80/EL	1.359,80	587/2020 - impegno di spesa anno 2020 RSA "Minturno Poggio Ducale" della T.E.A.R. Srl. CIG: Z242C5219C -	2020	12021.04.145400		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.		L	1.357,80
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						14/12/2020		O			0,00	
Lordo: 8.249,32											Ritenute: 0,00	Altri oneri: 0,00
9997 del 14/12/2020 IMPEGNO SPESA PONZA PRIMA MED	ASSOCIAZIONE PROSPETTIVE MEDITERANEE	14/12/2020		10.000,00	445/2020 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE PROSPETTIVE	2020	07011.03.092200		Altri servizi diversi n.a.c.		L	10.000,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						14/12/2020		O			0,00	
Lordo: 10.000,00											Ritenute: 0,00	Altri oneri: 0,00
9998 del 14/12/2020	M.D.B. IMPIANTI SRL	09/07/2020	PA-0014	31.110,00	110/2020 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 32, COMMA 2, DEL DLGS N.	2020	10051.03.101200		Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica		L	31.110,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						14/12/2020		O			0,00	
Lordo: 31.110,00											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	
10000 del 14/12/2020 VERSAMENTO RITENUTA SU COMPENSO SCIPIONE ERASMO	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	14/12/2020		288,00	615/2020 - VERSAMENTO RITENUTA SU COMPENSO SCIPIONE ERASMO	2020	99017.01.900205		Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		L	288,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						14/12/2020		O			0,00	
						Lordo:	288,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
10001 del 15/12/2020 QUOTA CAPITALE SU MUTUI SCADENTI IL 31.12.2020	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	15/12/2020		5.000,00	616/2020 - QUOTA CAPITALE SU MUTUI SCADENTI IL 31.12.2020	2020	50024.03.448400		Finanziamenti a medio / lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti Gestione CDP SpA		L	5.000,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						15/12/2020		O			0,00	
						Lordo:	5.000,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
10002 del 15/12/2020 VERSAMENTO QUOTA CAPITALE SU MUTUI SCADENTI IL 31.12.2020	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	15/12/2020		675,78	617/2020 - VERSAMENTO QUOTA CAPITALE SU MUTUI SCADENTI IL 31.12.2020	2020	50024.03.448400		Finanziamenti a medio / lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti Gestione CDP SpA		L	675,78
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						15/12/2020		O			0,00	
						Lordo:	675,78	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
10003 del 15/12/2020 VERSAMENTO QUOTA INTERESSI SU MUTUI SCADENTI IL 31.12.2020	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	15/12/2020		88,15	618/2020 - VERSAMENTO QUOTA INTERESSI SU MUTUI SCADENTI IL 31.12.2020	2020	01111.07.034801		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		L	88,15
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						15/12/2020		O			0,00	
						Lordo:	88,15	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
10004 del 15/12/2020	KIBERNETES S.R.L.	11/12/2020	0002183/SPLIT	4.600,00	580/2020 - IMPEGNO SPESA PER POSTALIZZAZIONE - Determinazione	2020	01031.02.016600		Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n .a.c.		L	2.000,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						15/12/2020		O			0,00	
10004 del 15/12/2020	KIBERNETES S.R.L.	11/12/2020	0002183/SPLIT	4.600,00	580/2020 - IMPEGNO SPESA PER POSTALIZZAZIONE - Determinazione	2020	01041.03.019000		Altri costi per contratti di servizio pubblico		L	2.600,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						15/12/2020		O			0,00	
						Lordo:	4.600,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
10005 del 15/12/2020	VETERE FRANCESCO	08/10/2020	9	3.336,66	1/2020 - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE	2020	09031.03.126200		Altri costi per contratti di servizio pubblico		L	128,33
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						15/12/2020		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			
10005 del 15/12/2020	VETERE FRANCESCO	08/10/2020	9	3.336,66	1/2020 - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE	2020	09031.03.126200		Altri costi per contratti di servizio pubblico		L	3.208,33		
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00		
						15/12/2020					O	0,00		
Lordo: 3.336,66											Ritenute: 0,00		Altri oneri: 0,00	
10006 del 15/12/2020	DIODORO ECOLOGIA S.R.L.	30/04/2020	2020/01/0128	95.581,32	153/2020 - "SERVIZIO DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E SERVIZI AGGIUNTIVI" NEL	2020	09031.03.126200		Contratti di servizio per la raccolta rifiuti		L	95.581,32		
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00		
						15/12/2020					O	0,00		
Lordo: 95.581,32											Ritenute: 0,00		Altri oneri: 0,00	
10007 del 15/12/2020	ESSEGI 2012	15/12/2020	143	2.500,00	449/2020 - SUPPORTO LOGISTICO CONSULTAZIONI REFERENDARIE	2020	01071.03.000053		Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.		L	2.500,00		
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)									R	0,00		
						15/12/2020					O	0,00		
Lordo: 2.500,00											Ritenute: 0,00		Altri oneri: 0,00	
10009 del 16/12/2020	MAZZELLA GAETANO	16/12/2020		300,00	448/2020 - "Progetto Sociale Attivo per la sorveglianza dei minori presso le scuole del territorio" a.s. 2020-2 -	2020	12021.04.145400		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.		L	300,00		
IMPEGNO SPESA PROGETTO SOCIALE ATTIVO		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00		
						16/12/2020					O	0,00		
Lordo: 300,00											Ritenute: 0,00		Altri oneri: 0,00	
10010 del 16/12/2020	ROMANO/EMANUELA	16/12/2020		300,00	448/2020 - "Progetto Sociale Attivo per la sorveglianza dei minori presso le scuole del territorio" a.s. 2020-2 -	2020	12021.04.145400		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.		L	300,00		
IMPEGNO SPESA PROGETTO SOCIALE ATTIVO		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00		
						16/12/2020					O	0,00		
Lordo: 300,00											Ritenute: 0,00		Altri oneri: 0,00	
10011 del 16/12/2020	PACIFICO GIOVANNI	16/12/2020		300,00	448/2020 - "Progetto Sociale Attivo per la sorveglianza dei minori presso le scuole del territorio" a.s. 2020-2 -	2020	12021.04.145400		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.		L	300,00		
IMPEGNO SPESA PROGETTO SOCIALE ATTIVO		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00		
						16/12/2020					O	0,00		
Lordo: 300,00											Ritenute: 0,00		Altri oneri: 0,00	
10012 del 16/12/2020	CONTE/GIOSUE'	16/12/2020		130,00	397/2020 - ELEZIONI REFERENDARIE DEL 20 e 21 SETTEMBRE 2020. COSTITUZIONE UFFICIO	2020	01071.10.000054		Altri costi della gestione		L	130,00		
REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020 SEGGI		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00		
						16/12/2020					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:	130,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
10013 del 16/12/2020 REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020 SEGGI	FONTANA/GIUSEPPE	16/12/2020		104,00	397/2020 - ELEZIONI REFERENDARIE DEL 20 e 21 SETTEMBRE 2020. COSTITUZIONE UFFICIO	2020	01071.10.000054	Altri costi della gestione		L	104,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						16/12/2020				O	0,00
						Lordo:	104,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
10014 del 16/12/2020 REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020 SEGGI	BRUNO/FRANCESCO	16/12/2020		104,00	397/2020 - ELEZIONI REFERENDARIE DEL 20 e 21 SETTEMBRE 2020. COSTITUZIONE UFFICIO	2020	01071.10.000054	Altri costi della gestione		L	104,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						16/12/2020				O	0,00
						Lordo:	104,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
10015 del 16/12/2020 REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020 SEGGI	PENNIELLO AGNESE	16/12/2020		104,00	397/2020 - ELEZIONI REFERENDARIE DEL 20 e 21 SETTEMBRE 2020. COSTITUZIONE UFFICIO	2020	01071.10.000054	Altri costi della gestione		L	104,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						16/12/2020				O	0,00
						Lordo:	104,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
10016 del 16/12/2020 REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020 SEGGI	VITIELLO ANDREA	16/12/2020		104,00	397/2020 - ELEZIONI REFERENDARIE DEL 20 e 21 SETTEMBRE 2020. COSTITUZIONE UFFICIO	2020	01071.10.000054	Altri costi della gestione		L	104,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						16/12/2020				O	0,00
						Lordo:	104,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
10017 del 16/12/2020 REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020 SEGGI	APREA/STEFANIA	16/12/2020		130,00	397/2020 - ELEZIONI REFERENDARIE DEL 20 e 21 SETTEMBRE 2020. COSTITUZIONE UFFICIO	2020	01071.10.000054	Altri costi della gestione		L	130,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						16/12/2020				O	0,00
						Lordo:	130,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
10018 del 16/12/2020 REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020 SEGGI	BALZANO/CIVITA	16/12/2020		104,00	397/2020 - ELEZIONI REFERENDARIE DEL 20 e 21 SETTEMBRE 2020. COSTITUZIONE UFFICIO	2020	01071.10.000054	Altri costi della gestione		L	104,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						16/12/2020				O	0,00
						Lordo:	104,00	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	
10019 del 16/12/2020 REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020 SEGGI	SANDOLO MARIA CRISTINA	16/12/2020		104,00	397/2020 - ELEZIONI REFERENDARIE DEL 20 e 21 SETTEMBRE 2020. COSTITUZIONE UFFICIO	2020	01071.10.000054		Altri costi della gestione		L	104,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						16/12/2020				O	0,00	
						Lordo:	104,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
10020 del 16/12/2020 REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020 SEGGI	SANDOLO MARIA CRISTINA	16/12/2020		104,00	397/2020 - ELEZIONI REFERENDARIE DEL 20 e 21 SETTEMBRE 2020. COSTITUZIONE UFFICIO	2020	01071.10.000054		Altri costi della gestione		L	104,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						16/12/2020				O	0,00	
						Lordo:	104,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
10021 del 16/12/2020 REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020 SEGGI	ANDREANI/MAURIZIO	16/12/2020		104,00	397/2020 - ELEZIONI REFERENDARIE DEL 20 e 21 SETTEMBRE 2020. COSTITUZIONE UFFICIO	2020	01071.10.000054		Altri costi della gestione		L	104,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						16/12/2020				O	0,00	
						Lordo:	104,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
10022 del 16/12/2020 REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020 SEGGI	ANDREANI/MAURIZIO	16/12/2020		104,00	397/2020 - ELEZIONI REFERENDARIE DEL 20 e 21 SETTEMBRE 2020. COSTITUZIONE UFFICIO	2020	01071.10.000054		Altri costi della gestione		L	104,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						16/12/2020				O	0,00	
						Lordo:	104,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
10023 del 16/12/2020 REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020 SEGGI	GARGIULO CIVITA	16/12/2020		104,00	397/2020 - ELEZIONI REFERENDARIE DEL 20 e 21 SETTEMBRE 2020. COSTITUZIONE UFFICIO	2020	01071.10.000054		Altri costi della gestione		L	104,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						16/12/2020				O	0,00	
						Lordo:	104,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
10024 del 16/12/2020 COMUNE DI PONZA RILASCIO N.37 CIE MESE DI AGOSTO 2020	MINISTERO ECONOMIA E FINANZA	16/12/2020		576,00	619/2020 - COMUNE DI PONZA RILASCIO N. 37 CIE MESE DI AGOSTO 2020	2020	01031.03.015203		Altri servizi diversi n.a.c.		L	576,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						16/12/2020				O	0,00	
						Lordo:	576,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
10025 del 16/12/2020 REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020 SEGGI	POLONI/ANTONIA	16/12/2020		130,00	397/2020 - ELEZIONI REFERENDARIE DEL 20 e 21 SETTEMBRE 2020. COSTITUZIONE UFFICIO	2020	01071.10.000054		Altri costi della gestione		L	130,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						16/12/2020				O	0,00	
						Lordo:	130,00	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	
10026 del 16/12/2020 COMUNE DI PONZA CORREZIONE ED INTEGRAZIONE CIE EMESSE	MINISTERO ECONOMIA E FINANZA	16/12/2020		44,98	620/2020 - COMUNE DI PONZA CORREZIONE ED INTEGRAZIONE CIE EMESSE MESI DI LUGLIO-	2020	01031.03.015203		Altri servizi diversi n.a.c.		L	44,98
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						16/12/2020				O	0,00	
						Lordo:	44,98	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
10027 del 16/12/2020 REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020 SEGGI	VITIELLO BRIGIDA	16/12/2020		104,00	397/2020 - ELEZIONI REFERENDARIE DEL 20 e 21 SETTEMBRE 2020. COSTITUZIONE UFFICIO	2020	01071.10.000054		Altri costi della gestione		L	104,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						16/12/2020				O	0,00	
						Lordo:	104,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
10028 del 16/12/2020 REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020 SEGGI	D'ANDREA NOEMI	16/12/2020		104,00	397/2020 - ELEZIONI REFERENDARIE DEL 20 e 21 SETTEMBRE 2020. COSTITUZIONE UFFICIO	2020	01071.10.000054		Altri costi della gestione		L	104,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						16/12/2020				O	0,00	
						Lordo:	104,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
10029 del 16/12/2020 REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020 SEGGI	MAZZELLA/ORNALLA	16/12/2020		104,00	397/2020 - ELEZIONI REFERENDARIE DEL 20 e 21 SETTEMBRE 2020. COSTITUZIONE UFFICIO	2020	01071.10.000054		Altri costi della gestione		L	104,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						16/12/2020				O	0,00	
						Lordo:	104,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
10030 del 16/12/2020 REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020 SEGGI	COSIGNANI FULVIO GIUSEPPE	16/12/2020		104,00	397/2020 - ELEZIONI REFERENDARIE DEL 20 e 21 SETTEMBRE 2020. COSTITUZIONE UFFICIO	2020	01071.10.000054		Altri costi della gestione		L	104,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						16/12/2020				O	0,00	
						Lordo:	104,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
10031 del 16/12/2020 REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020 SEGGI	FERRAIUOLO/EUGENIA	16/12/2020		130,00	397/2020 - ELEZIONI REFERENDARIE DEL 20 e 21 SETTEMBRE 2020. COSTITUZIONE UFFICIO	2020	01071.10.000054		Altri costi della gestione		L	130,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						16/12/2020				O	0,00	
						Lordo:	130,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
10032 del 16/12/2020 REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020 SEGGI	DI LORETO/ERICA	16/12/2020		104,00	397/2020 - ELEZIONI REFERENDARIE DEL 20 e 21 SETTEMBRE 2020. COSTITUZIONE UFFICIO	2020	01071.10.000054		Altri costi della gestione		L	104,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						16/12/2020				O	0,00	
						Lordo:	104,00	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	
10033 del 16/12/2020 REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020 SEGGI	SANDOLO/ORIELLA	16/12/2020		104,00	397/2020 - ELEZIONI REFERENDARIE DEL 20 e 21 SETTEMBRE 2020. COSTITUZIONE UFFICIO	2020	01071.10.000054		Altri costi della gestione		L	104,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						16/12/2020		O		0,00		
						Lordo:	104,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
10034 del 16/12/2020 COMUNE DI PONZA RILASCIO N. 57 CIE MESE DI SETTEMBRE 2020	MINISTERO ECONOMIA E FINANZA	16/12/2020		940,24	621/2020 - COMUNE DI PONZA RILASCIO N. 57 CIE MESE DI SETTEMBRE 2020	2020	01031.03.015203		Altri servizi diversi n.a.c.		L	940,24
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						16/12/2020		O		0,00		
						Lordo:	940,24	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
10035 del 16/12/2020 REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020 SEGGI	ROMANO/CIVITA	16/12/2020		104,00	397/2020 - ELEZIONI REFERENDARIE DEL 20 e 21 SETTEMBRE 2020. COSTITUZIONE UFFICIO	2020	01071.10.000054		Altri costi della gestione		L	104,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						16/12/2020		O		0,00		
						Lordo:	104,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
10036 del 16/12/2020 REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020 SEGGI	GARGANO/CLAUDIA LUCIA	16/12/2020		104,00	397/2020 - ELEZIONI REFERENDARIE DEL 20 e 21 SETTEMBRE 2020. COSTITUZIONE UFFICIO	2020	01071.10.000054		Altri costi della gestione		L	104,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						16/12/2020		O		0,00		
						Lordo:	104,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
10037 del 16/12/2020 REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020 SEGGI	VITIELLO GIUSEPPINA	16/12/2020		130,00	397/2020 - ELEZIONI REFERENDARIE DEL 20 e 21 SETTEMBRE 2020. COSTITUZIONE UFFICIO	2020	01071.10.000054		Altri costi della gestione		L	130,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						16/12/2020		O		0,00		
						Lordo:	130,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
10038 del 16/12/2020 REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020 SEGGI	APREA MARIA ASSUNTA	16/12/2020		104,00	397/2020 - ELEZIONI REFERENDARIE DEL 20 e 21 SETTEMBRE 2020. COSTITUZIONE UFFICIO	2020	01071.10.000054		Altri costi della gestione		L	104,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						16/12/2020		O		0,00		
						Lordo:	104,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
10039 del 16/12/2020 REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020 SEGGI	VITIELLO ANNALUCIA	16/12/2020		104,00	397/2020 - ELEZIONI REFERENDARIE DEL 20 e 21 SETTEMBRE 2020. COSTITUZIONE UFFICIO	2020	01071.10.000054		Altri costi della gestione		L	104,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						16/12/2020		O		0,00		
						Lordo:	104,00	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	
10040 del 16/12/2020 REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020 SEGGI	BALZANO MARTINA	16/12/2020		104,00	397/2020 - ELEZIONI REFERENDARIE DEL 20 e 21 SETTEMBRE 2020. COSTITUZIONE UFFICIO	2020	01071.10.000054		Altri costi della gestione		L	104,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						16/12/2020		O			0,00	
						Lordo:	104,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
10041 del 16/12/2020 REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020 SEGGI	ROMANO/LOREDANA	16/12/2020		104,00	397/2020 - ELEZIONI REFERENDARIE DEL 20 e 21 SETTEMBRE 2020. COSTITUZIONE UFFICIO	2020	01071.10.000054		Altri costi della gestione		L	104,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						16/12/2020		O			0,00	
						Lordo:	104,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
10042 del 16/12/2020	AZIENDA VERDE TIBERI	22/10/2020	01/2020/PA	15.529,00	86/2020 - "Abbattimento alberi pericolanti presso il cimitero monumentale di Ponza e potatura di rimonda ed al -	2020	08011.03.107602		Altri materiali tecnico- specialistici non sanitari		L	5.000,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						16/12/2020		O			0,00	
10042 del 16/12/2020	AZIENDA VERDE TIBERI	22/10/2020	01/2020/PA	15.529,00	88/2020 - "Abbattimento alberi pericolanti presso il cimitero monumentale di Ponza e potatura di rimonda ed al -	2020	04021.03.058500		Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c		L	5.359,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						16/12/2020		O			0,00	
10042 del 16/12/2020	AZIENDA VERDE TIBERI	22/10/2020	01/2020/PA	15.529,00	485/2020 - "Abbattimento alberi pericolanti presso il cimitero monumentale di Ponza e potatura di rimonda	2020	10051.03.095600		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		L	5.170,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						16/12/2020		O			0,00	
						Lordo:	15.529,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
10043 del 16/12/2020 COMUNE DI PONZA RILASCIO N. 56 CIE MESE DI OTTOBRE 2020	MINISTERO ECONOMIA E FINANZA	16/12/2020		940,24	622/2020 - COMUNE DI PONZA RILASCIO N. 56 CIE MESE DI OTTOBRE 2020	2020	01031.03.015203		Altri servizi diversi n.a.c.		L	940,24
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						16/12/2020		O			0,00	
						Lordo:	940,24	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
10044 del 17/12/2020	COLUZZI MASSIMO	23/10/2020	3PA	3.172,00	601/2020 - IMPEGNOI CONDONISTI	2020	01061.03.025000		Altri costi per contratti di servizio pubblico		L	200,20
		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	600/2020 - ATTIVITÀ DI ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO DISCIPLINATE	2020	01061.03.025400		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		L	2.408,60
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)						R			0,00	
						17/12/2020		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:	2.608,80	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
10045 del 17/12/2020	STEFANIA FRASCA	18/06/2020	18	4.567,68	476/2020 - ATTIVITÀ DI ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE DICONDONO EDILIZIO DISCIPLINATE	2020	01061.03.025000	Altri costi per contratti di servizio pubblico		L	175,68
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						17/12/2020				O	0,00
10045 del 17/12/2020	STEFANIA FRASCA	18/06/2020	18	4.567,68	476/2020 - ATTIVITÀ DI ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE DICONDONO EDILIZIO DISCIPLINATE	2020	01061.03.025000	Altri costi per contratti di servizio pubblico		L	4.392,00
		ELENCO FATTURE ACQUISTI - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						17/12/2020				O	0,00
						Lordo:	4.567,68	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
10046 del 17/12/2020	MINISTERO ECONOMIA E FINANZA	17/12/2020		621,23	623/2020 - VERSAMENTO CIE NOVEMBRE 2020	2020	01071.03.027400	Carta, cancelleria e stampati		L	621,23
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						17/12/2020				O	0,00
						Lordo:	621,23	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
10047 del 17/12/2020	DIPENDENTI VARI	17/12/2020		7.056,28	624/2020 - STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIME 2020 BONUS	2020	99017.01.900200	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	7.056,28
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						17/12/2020				O	0,00
						Lordo:	7.056,28	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
10048 del 17/12/2020	DIPENDENTI VARI	17/12/2020		19.096,34	625/2020 - STIPENDI E TREDICESIME DICEMBRE 2020	2020	01021.01.005600	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	19.096,34
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						17/12/2020				O	0,00
						Lordo:	19.096,34	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
10049 del 17/12/2020	DIPENDENTI VARI	17/12/2020		9.566,58	626/2020 - STIPENDI E TREDICESIME DICEMBRE 2020	2020	01031.01.014600	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	9.566,58
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						17/12/2020				O	0,00
						Lordo:	9.566,58	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
10052 del 17/12/2020	DIPENDENTI VARI	17/12/2020		20.925,42	627/2020 - STIPENDI E TREDICESIME DICEMBRE 2020	2020	01061.01.024000	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	20.925,42
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						17/12/2020				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:	20.925,42	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
10053 del 17/12/2020 STIPENDI E TREDICESIME DICEMBRE 2020	DIPENDENTI VARI	17/12/2020		3.414,93	628/2020 - STIPENDI E TREDICESIME DICEMBRE 2020	2020	01071.01.027200	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	3.414,93	
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						17/12/2020					O	0,00
						Lordo:	3.414,93	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
10054 del 17/12/2020 STIPENDI E TREDICESIME DICEMBRE 2020	DIPENDENTI VARI	17/12/2020		20.292,25	629/2020 - STIPENDI E TREDICESIME DICEMBRE 2020	2020	03011.01.044000	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		L	20.292,25	
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						17/12/2020					O	0,00
						Lordo:	20.292,25	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
10056 del 17/12/2020 IMPEGNO SPESA PER STRAORDINARIO VIGILI URBANI	DIPENDENTI VARI	17/12/2020		8.048,25	602/2020 - IMPEGNO PER STAORDINARIO VIGILI URBANI ESTATE 2020 - Determinazione	2020	03011.01.044006	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a		L	8.048,25	
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						17/12/2020					O	0,00
						Lordo:	8.048,25	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
10058 del 29/12/2020 IMPEGNO SOMME PER ECONOMO COMUNALE DECONTO	CENTINEO ANTONIO MASSIMILIANO ECONOMO	29/12/2020		1.000,00	482/2020 - IMPEGNO SOMME PER ECONOMO COMUNALE DECONTO	2020	01011.03.000600	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		L	1.000,00	
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						29/12/2020					O	0,00
						Lordo:	1.000,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
10059 del 29/12/2020 IMPEGNO SOMME PER DECONTO SOMME ECONOMO COMUNALE	CENTINEO ANTONIO MASSIMILIANO ECONOMO	29/12/2020		650,00	589/2020 - IMPEGNO SOMME PER DECONTO SOMME ECONOMO COMUNALE	2020	01021.03.008200	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		L	650,00	
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						29/12/2020					O	0,00
						Lordo:	650,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
10060 del 08/01/2021 CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI E TREDICESIME 2020	INPS EX INPDAP	08/01/2021		2.458,06	630/2020 - CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STIPENDI E TREDICESIME 2020	2020	01101.01.017203	Contributi obbligatori per il personale		L	2.458,06	
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)									R	0,00
						08/01/2021					O	0,00
						Lordo:	2.458,06	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
10061 del 08/01/2021 IMPEGNO PER IRAP MESE DI DICEMBRE E TREDICESIME 2020	REGIONE LAZIO - I.R.A.P.	08/01/2021		6.156,63	631/2020 - IMPEGNO PER IRAP MESE DI DICEMBRE E TREDICESIME 2020	2020	01041.02.017204	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		L	6.156,63
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						08/01/2021				O	0,00
						Lordo:	6.156,63	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
10063 del 08/01/2021 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SU STIPENDI	INPS EX INPDAP	08/01/2021		17.528,45	632/2020 - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SU STIPENDI	2020	01041.01.017205	Contributi obbligatori per il personale		L	17.528,45
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						08/01/2021				O	0,00
						Lordo:	17.528,45	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
10064 del 08/01/2021 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SU STIPENDI	INPS	08/01/2021		244,80	632/2020 - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SU STIPENDI	2020	01041.01.017205	Contributi obbligatori per il personale		L	244,80
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						08/01/2021				O	0,00
						Lordo:	244,80	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
10067 del 08/01/2021 IMPEGNO SPESA PER STRAORDINARIO VIGILI URBANI	INPS EX INPDAP	08/01/2021		1.915,49	602/2020 - IMPEGNO PER STRAORDINARIO VIGILI URBANI ESTATE 2020 - Determinazione	2020	03011.01.044006	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a		L	1.915,49
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						08/01/2021				O	0,00
						Lordo:	1.915,49	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
10068 del 08/01/2021 IMPEGNO SPESA PER STRAORDINARIO VIGILI URBANI	INPS	08/01/2021		83,01	602/2020 - IMPEGNO PER STRAORDINARIO VIGILI URBANI ESTATE 2020 - Determinazione	2020	03011.01.044006	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a		L	83,01
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						08/01/2021				O	0,00
						Lordo:	83,01	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
10069 del 08/01/2021 IMPEGNO SPESA PER STRAORDINARIO VIGILI URBANI	REGIONE LAZIO - I.R.A.P.	08/01/2021		684,11	602/2020 - IMPEGNO PER STRAORDINARIO VIGILI URBANI ESTATE 2020 - Determinazione	2020	03011.01.044006	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a		L	684,11
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						08/01/2021				O	0,00
						Lordo:	684,11	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
10070 del 08/01/2021 CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIME	INPS EX INPDAP	08/01/2021		7.600,43	633/2020 - CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIME 2020	2020	99017.01.900100	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	7.600,43
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						08/01/2021				O	0,00
						Lordo:	7.600,43	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	
10071 del 08/01/2021 VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE DICEMBRE 2020	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	08/01/2021		501,53	634/2020 - VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE DICEMBRE 2020	2020	99017.01.900200		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	501,53
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						08/01/2021				O	0,00	
						Lordo:	501,53	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
10072 del 08/01/2021 VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF DICEMBRE 2020	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	08/01/2021		173,94	635/2020 - VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF DICEMBRE 2020	2020	99017.01.900200		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	173,94
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						08/01/2021				O	0,00	
						Lordo:	173,94	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
10073 del 08/01/2021 VERSAMENTO IRPEF MESE DI DICEMBRE E TREDICESIME 2020	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	08/01/2021		6.866,46	636/2020 - VERSAMENTO IRPEF MESE DI DICEMBRE E TREDICESIME 2020	2020	99017.01.900200		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	6.866,46
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						08/01/2021				O	0,00	
						Lordo:	6.866,46	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
10074 del 08/01/2021 IMPEGNO PER CESSIONI STIPENDI DICEMBRE 2020	IBL BANCA SPA	08/01/2021		265,00	637/2020 - IMPEGNO PER CESSIONI STIPENDI DICEMBRE 2020	2020	99017.01.900300		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	265,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						08/01/2021				O	0,00	
						Lordo:	265,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
10075 del 08/01/2021 IMPEGNO PER CESSIONI STIPENDI DICEMBRE 2020	TOWERS CQ S.R.L.	08/01/2021		190,00	637/2020 - IMPEGNO PER CESSIONI STIPENDI DICEMBRE 2020	2020	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	
						08/01/2021				O	0,00	
						Lordo:	190,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
10076 del 08/01/2021 IMPEGNO PER CESSIONI STIPENDI DICEMBRE 2020	FIGENPA SPA	08/01/2021		287,00	637/2020 - IMPEGNO PER CESSIONI STIPENDI DICEMBRE 2020	2020	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	
						08/01/2021				O	0,00	
						Lordo:	287,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
10077 del 08/01/2021 IMPEGNO PER CESSIONI STIPENDI DICEMBRE 2020	SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.	08/01/2021		358,00	637/2020 - IMPEGNO PER CESSIONI STIPENDI DICEMBRE 2020	2020	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	
						08/01/2021				O	0,00	
						Lordo:	358,00	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
10078 del 08/01/2021 IMPEGNO PER CESSIONI STIPENDI DICEMBRE 2020	EUROCQS S.P.A.	08/01/2021		616,00	637/2020 - IMPEGNO PER CESSIONI STIPENDI DICEMBRE 2020	2020	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
						08/01/2021				O	0,00
						Lordo:	616,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
10079 del 08/01/2021 IMPEGNO PER SINDACATI DICEMBRE 2020	C.G.I.L. F.P. ROMA	08/01/2021		33,90	638/2020 - IMPEGNO PER SINDACATI DICEMBRE 2020	2020	99017.01.900300	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	33,90
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						08/01/2021				O	0,00
						Lordo:	33,90	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
10080 del 08/01/2021 IMPEGNO PER SINDACATI DICEMBRE 2020	UIL FPL	08/01/2021		37,60	638/2020 - IMPEGNO PER SINDACATI DICEMBRE 2020	2020	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
						08/01/2021				O	0,00
						Lordo:	37,60	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
10081 del 12/01/2021 IMPEGNO SPESA PER IVA SPLYT IV TRIMESTRE 2020	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	12/01/2021		27.278,83	648/2020 - IMPEGNO SPESA PER IVA SPLYT IV TRIMESTRE 2020	2020	99017.01.900501	Altre uscite per partite di giro n.a.c.		L	27.278,83
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						12/01/2021				O	0,00
						Lordo:	27.278,83	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
10084 del 12/01/2021 VERSAMENTO RITENUTA SU COMPENSO FRASCA STEFANIA	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	12/01/2021		720,00	649/2020 - VERSAMENTO RITENUTA SU COMPENSO FRASCA STEFANIA	2020	99017.01.900205	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		L	720,00
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						12/01/2021				O	0,00
						Lordo:	720,00	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
10087 del 12/01/2021 IRAP A CARICO ENTE SU STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM	REGIONE LAZIO - I.R.A.P.	12/01/2021		625,94	606/2020 - CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU STRAORDINARIO ELETTORALE	2020	01041.02.017204	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		L	625,94
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						12/01/2021				O	0,00
						Lordo:	625,94	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00
10088 del 12/01/2021 STRAORDINARIO ELETTORALE	INPS EX INPDAP	12/01/2021		1.752,59	398/2020 - ELEZIONI REFERENDARIE DEL 20 e 21 SETTEMBRE 2020. COSTITUZIONE UFFICIO	2020	01071.01.000050	Straordinario per il personale a tempo indeterminato		L	1.752,59
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00
						12/01/2021				O	0,00
						Lordo:	1.752,59	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	
10089 del 12/01/2021 STRAORDINARIO ELETTORALE	INPS	12/01/2021		10,85	398/2020 - ELEZIONI REFERENDARIE DEL 20 e 21 SETTEMBRE 2020. COSTITUZIONE UFFICIO	2020	01071.01.000050		Straordinario per il personale a tempo indeterminato		L	10,85
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						12/01/2021				O	0,00	
						Lordo:	10,85	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
10090 del 12/01/2021 VERSAMENTO IRPEF SU STRAORDINARIO ELETTORALE SETTEMBRE	SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	12/01/2021		1.552,72	609/2020 - VERSAMENTO IRPEF SU STRAORDINARIO ELETTORALE SETTEMBRE 2020	2020	99017.01.900200		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	1.552,72
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						12/01/2021				O	0,00	
						Lordo:	1.552,72	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
10091 del 12/01/2021 IMPÈGNO PER CONTRIBUTI STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM	INPS EX INPDAP	12/01/2021		677,45	610/2020 - IMPÈGNO PER CONTRIBUTI STRAORDINARIO ELETTORALE	2020	99017.01.900100		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		L	677,45
		USCITE DIRETTE - Non IVA (Uscita)								R	0,00	
						12/01/2021				O	0,00	
						Lordo:	677,45	Ritenute:	0,00	Altri oneri:	0,00	
					LORDO	RITENUTE	ALTRI ONERI					
Totale COMPLESSIVO					2.989.453,95	0,00	0,00					
Totale NETTO					2.989.453,95							