

tit.pagam.	rag.soc.	num.	data mand.	importo
SALDO Fatt.n. 1627/PA del 10/07/2020 Fattura Elettronica Split Payment	SAF Societa Ambiente Frosinone s.p.a	68	22/01/2024	505,09
ACCONTO Fatt.n. 1773/PA del 31/07/2020 Fattura Elettronica Split Payment	SAF Societa Ambiente Frosinone s.p.a	68	22/01/2024	2.789,49
NEXI S.P.A. CORSO SEMP-(Y1) - Addebito SDD ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 31/12/2023 (P. 1 -R. 1 del 15/01/2024)	CREDITORI DIVERSI	69	24/01/2024	144,18
NEXI S.P.A. CORSO SEMP-(Y1) - Addebito SDD ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 31/12/2023 (P. 1 -R. 1 del 15/01/2024)	BANCA POP. DEL ERLUSINATE	70	24/01/2024	143,35
Liquidazione fatture ditta POSTE Italiane	POSTA BASIC EASY POSTE ITAI IANF SPA	72	29/01/2024	46,21
Liquidazione fatture ditta: Soluzione per Comunicare per noleggio telefoni	Soluzioni per Comunicare Srl	73	29/01/2024	109,8
SALDO Fatt.n. 157205 del 30/09/2023	VIANOVA SPA	74	29/01/2024	280,43
SALDO Fatt.n. 196404 del 30/11/2023	VIANOVA SPA	74	29/01/2024	283
SALDO Fatt.n. 176712 del 31/10/2023	VIANOVA SPA	74	29/01/2024	283,11
ISTANZA DI RATEIZZAZIONE N. AR047 - 181372 - RATA N. 49	AGENZIA DELLE ENTRATE	76	29/01/2024	313,7
ISTANZA DI RATEIZZAZIONE N. AR047 - 181372 - RATA N. 50	AGENZIA DELLE ENTRATE	77	29/01/2024	313,73
ISTANZA DI RATEIZZAZIONE N. AR047 - 181372 - RATA N.51	AGENZIA DELLE ENTRATE	79	29/01/2024	313,8
ISTANZA DI RATEIZZAZIONE N. AR047 - 181372 RATA N. 52	AGENZIA DELLE ENTRATE	80	29/01/2024	313,81
ISTANZA DI RATEIZZAZIONE N. AR047 - 181372 RATA N. 53	AGENZIA DELLE ENTRATE	81	29/01/2024	313,85
ISTANZA DI RATEIZZAZIONE N. AR047 - 181372 RATA N. 54	AGENZIA DELLE ENTRATE	82	29/01/2024	313,9
ISTANZA DI RATEIZZAZIONE N. AR047 - 181372 RATA N. 55	AGENZIA DELLE ENTRATE	83	29/01/2024	313,93
ISTANZA DI RATEIZZAZIONE N. AR047 - 181372 RATA N. 56	AGENZIA DELLE ENTRATE	84	29/01/2024	313,98
ISTANZA DI RATEIZZAZIONE N. AR047 - 181372 RATA N. 57	AGENZIA DELLE ENTRATE	85	29/01/2024	314,02
ISTANZA DI RATEIZZAZIONE N. AR047 - 181372 RATA N. 58	AGENZIA DELLE ENTRATE	86	29/01/2024	314,07
ISTANZA DI RATEIZZAZIONE N. AR047 - 181372 RATA N. 59	DE ANGELIS GUGLIELMO	87	29/01/2024	314,11
ISTANZA DI RATEIZZAZIONE N. AR047 - 181372 RATA N. 60	AGENZIA DELLE ENTRATE	88	29/01/2024	314,15
ACCONTO Fatt.n. 532/E del 31/12/2023	CARUTER S.R.L.	89	29/01/2024	3.956,58
SALDO Fatt.n. 532/E del 31/12/2023	CARUTER S.R.L.	90	29/01/2024	6.764,89
ACCONTO Fatt.n. 824500003253 del 10/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023- 31.12.2023 POD.IT001E68757827 Contatore 000000000002076216 kWh 1447 - P.I.	A2A Energia SpA	91	30/01/2024	3,32
SALDO Fatt.n. 824500001878 del 10/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023- 31.12.2023 POD.IT001E60077243 Contatore 06F1E5B2100398417 kWh 969 - P.I.	A2A Energia SpA	91	30/01/2024	268,4
SALDO Fatt.n. 824500003033 del 10/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023- 31.12.2023 POD.IT001E61707221 Contatore 16F4E5BA100006451 kWh 1692 P.I.	A2A Energia SpA	91	30/01/2024	465,82
SALDO Fatt.n. 824500004113 del 10/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023- 31.12.2023 POD.IT001E68757829 Contatore 000000000002076215 kWh 262 - P.I.	A2A Energia SpA	92	30/01/2024	72,88
SALDO Fatt.n. 824500004111 del 10/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023- 31.12.2023 POD.IT001E68754682 Contatore 000000000006633502 kWh 459 P.I.	A2A Energia SpA	92	30/01/2024	177,62
SALDO Fatt.n. 824500004112 del 10/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023- 31.12.2023 POD.IT001E68757828 Contatore 000000000000315829 kWh 772 - P.I.	A2A Energia SpA	92	30/01/2024	211,38

SALDO Fatt.n. 824500004535 del 10/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-31.12.2023 POD IT001F60219299 Contatore 000000000000006308 kWh 922 - P.I.	A2A Energia SpA	92	30/01/2024	254,5
ACCONTO Fatt.n. 824500004537 del 10/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-31.12.2023 POD IT001F60219605 Contatore 000000000000305888 kWh 1262 - SCIUOLA MATERNA	A2A Energia SpA	92	30/01/2024	276,34
SALDO Fatt.n. 824500004541 del 10/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-31.12.2023 POD IT001F93945030 Contatore 0000000000006362698 kWh 1133 - P.I.	A2A Energia SpA	92	30/01/2024	324,51
SALDO Fatt.n. 824500004540 del 10/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-31.12.2023 POD IT001F61230267 Contatore 00000000000011560 kWh 1226 - P.I.	A2A Energia SpA	92	30/01/2024	336
SALDO Fatt.n. 824500004538 del 10/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-31.12.2023 POD IT001F60077236 Contatore 000000000000137551 kWh 1265 - P.I.	A2A Energia SpA	92	30/01/2024	351,01
SALDO Fatt.n. 824500004542 del 10/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-31.12.2023 POD IT001F60077242 Contatore 000000000000303064 kWh 1409 - P.I.	A2A Energia SpA	92	30/01/2024	384,91
SALDO Fatt.n. 824500003253 del 10/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-31.12.2023 POD IT001F68757827 Contatore 000000000002076216 kWh 1447 - P.I.	A2A Energia SpA	92	30/01/2024	394,75
SALDO Fatt.n. 824500003807 del 10/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-31.12.2023 POD IT001F60818948 Contatore 16F4E5BA100000930 kWh 1927 P.I.	A2A Energia SpA	92	30/01/2024	531,11
SALDO Fatt.n. 824500007370 del 17/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-31.12.2023 POD IT001F60077235 Contatore 06F1F5B2100364681 kWh 2523 - P.I.	A2A Energia SpA	92	30/01/2024	693,46
SALDO Fatt.n. 824500007691 del 17/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-31.12.2023 POD IT001F60058659 Contatore 000000000003029867 kWh 2526 - P.I.	A2A Energia SpA	92	30/01/2024	700,94
SALDO Fatt.n. 824500007371 del 17/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-31.12.2023 POD IT001F60818947 Contatore 06F1F5B2100392183 kWh 3462 - P.I.	A2A Energia SpA	92	30/01/2024	946,07
SALDO Fatt.n. 824500007368 del 17/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-31.12.2023 POD IT001F60219298 Contatore 05F1F5B2100010775 kWh 3443 - P.I.	A2A Energia SpA	92	30/01/2024	946,27
SALDO Fatt.n. 824500001656 del 10/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-31.12.2023 POD IT001F61241841 Contatore 11F4E5A7100342246 kWh 0 - CAMPETTO	A2A Energia SpA	93	30/01/2024	79,18
SALDO Fatt.n. 824500004537 del 10/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-31.12.2023 POD IT001F60219605 Contatore 000000000000305888 kWh 1262 - SCIUOLA MATERNA	A2A Energia SpA	93	30/01/2024	179,65
SALDO Fatt.n. 824500004536 del 10/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-31.12.2023 POD IT001F60458596 Contatore 000000000003029866 kWh 755 SCIUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	93	30/01/2024	317,11
SALDO Fatt.n. 824500003423 del 10/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-31.12.2023 POD IT001F60219600 Contatore 05F1F5A2101876782 kWh 1883 - SEDE COMUNALE	A2A Energia SpA	93	30/01/2024	563,62
ACCONTO Fatt.n. 824500007369 del 17/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-31.12.2023 POD IT001F60088383 Contatore 11F4E5B2100306943 kWh 3235 - POLIFUNZIONALE	A2A Energia SpA	93	30/01/2024	957,9
ACCONTO Fatt.n. 823500029247 del 12/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-30.11.2023 POD IT001F60219372 Contatore 000000000000303065 kWh 779 P.I.	A2A Energia SpA	94	30/01/2024	39,4
SALDO Fatt.n. 824500002258 del 10/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-31.12.2023 POD IT001F60219252 Contatore 05F1F5A2101876661 kWh 33 - PUBBLICO OROLOGIO	A2A Energia SpA	94	30/01/2024	39,78
SALDO Fatt.n. 824500001879 del 10/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-31.12.2023 POD IT001F60219563 Contatore 05F1F5A2101878888 kWh 309 - CIVICO CIMITERO	A2A Energia SpA	94	30/01/2024	128,99
SALDO Fatt.n. 824500004539 del 10/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-31.12.2023 POD IT001F60219273 Contatore 000000000000406515 kWh 1269 - CIVICO CIMITERO	A2A Energia SpA	94	30/01/2024	401,94
SALDO Fatt.n. 824500007997 del 17/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001F60268568 Contatore 000000000000008744 kWh 1597 - CAMPO SPORTIVO	A2A Energia SpA	94	30/01/2024	520,24
SALDO Fatt.n. 823500029247 del 12/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-30.11.2023 POD IT001F60219372 Contatore 000000000000303065 kWh 779 P.I.	A2A Energia SpA	95	30/01/2024	182,99
SALDO Fatt.n. 823500029682 del 12/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001F60268568 Contatore 000000000000008744 kWh 1284 P.I.	A2A Energia SpA	95	30/01/2024	450,46
SALDO Fatt.n. 822000326045 del 07/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-31.10.2022 POD IT001F61707221 Contatore 16F4E5BA100006451 kWh 1588 P.I.	A2A Energia SpA	95	30/01/2024	737,54
SALDO Fatt.n. 005004415069 del 11/01/2024	ENEL ENERGIA	96	30/01/2024	20,79
SALDO Fatt.n. 005002993578 del 10/01/2024	ENEL ENERGIA	96	30/01/2024	575,37
SALDO Fatt.n. 005004415070 del 11/01/2024	ENEL ENERGIA	96	30/01/2024	697,96
SALDO Fatt.n. 005002993577 del 10/01/2024	ENEL ENERGIA	96	30/01/2024	747,39
SALDO Fatt.n. 004392477860 del 08/12/2023	ENEL ENERGIA	97	30/01/2024	118,12
SALDO Fatt.n. 004391547101 del 07/12/2023	ENEL ENERGIA	97	30/01/2024	139,19

SALDO Fatt.n. 005006847745 del 13/01/2024	ENEL ENERGIA	97	30/01/2024	150,87
ACCONTO Fatt.n. 004360079365 del 10/08/2023 GAS - SCUOLA ELEMENTARE	ENEL ENERGIA	98	30/01/2024	55,95
SALDO Fatt.n. FATTPA 1_24 del 19/01/2024 VENDITA DI GASOLIO RISCALDAMENTO PER LA SCUOLA ORAZIO SII VESTRI	EDIL CARBURANTI MIGLIORI SRI	99	30/01/2024	400
SALDO Fatt.n. 004360079365 del 10/08/2023 GAS - SCUOLA ELEMENTARE	ENEL ENERGIA	100	30/01/2024	7
ACCONTO Fatt.n. 004360079365 del 10/08/2023 GAS - SCUOLA ELEMENTARE	ENEL ENERGIA	100	30/01/2024	104,8
Pagamento quota adesione A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) Ente del Terzo Settore per anno 2024	Anutel - Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti	101	30/01/2024	500
SALDO Fatt.n. 190 del 29/12/2023	IMPRECALSRL	102	02/02/2024	-90.390,70
SALDO Fatt.n. 165 del 14/12/2023	IMPRECALSRL	102	02/02/2024	90.390,70
SALDO Fatt.n. 191 del 29/12/2023	IMPRECALSRL	102	02/02/2024	90.390,70
SALDO Fatt.n. 807/01 del 20/12/2023	CONSORZIO INTESA SOC.COOP.SOCIAL	103	05/02/2024	1.571,07
SALDO Fatt.n. FVL494 del 21/12/2023	LO SCOTIATTOLO soc. coop. arl	104	05/02/2024	2.302,85
ACCONTO Fatt.n. 001760DE del 31/12/2023 Periodo: 12/2023	OPENJOBMETIS	105	05/02/2024	225,81
SALDO Fatt.n. 001760DE del 31/12/2023 Periodo: 12/2023	OPENJOBMETIS	106	05/02/2024	718,64
SALDO Fatt.n. 2 del 02/01/2024	SNAP SERVICE SRLS	108	07/02/2024	-488
SALDO Fatt.n. 30 del 02/01/2024	SNAP SERVICE SRLS	108	07/02/2024	400
SALDO Fatt.n. 1 del 01/01/2024	SNAP SERVICE SRLS	108	07/02/2024	488
SALDO Fatt.n. FATTPA 33923 del 13/12/2023	EFFEGI SRL	109	07/02/2024	402,6
SALDO Fatt.n. 30/01 del 10/01/2024	CONSORZIO INTESA SOC.COOP.SOCIAL	110	07/02/2024	1.004,29
SALDO Fatt.n. Z-372 del 31/12/2023	ITALIAN HOSPITAL GROUP 3 SRI	111	07/02/2024	650,83
SALDO Fatt.n. Z-370 del 31/12/2023	ITALIAN HOSPITAL GROUP 3 SRI	111	07/02/2024	871,55
SALDO Fatt.n. Z-371 del 31/12/2023	ITALIAN HOSPITAL GROUP 3 SRI	111	07/02/2024	1.105,29
SALDO Fatt.n. Z-343 del 30/11/2023	ITALIAN HOSPITAL GROUP 3 SRI	112	07/02/2024	629,9
SALDO Fatt.n. Z-344 del 30/11/2023	ITALIAN HOSPITAL GROUP 3 SRI	112	07/02/2024	843,5
SALDO Fatt.n. Z-345 del 30/11/2023	ITALIAN HOSPITAL GROUP 3 SRI	112	07/02/2024	1.069,70
CDP S.p.A.-(Y1) - Addebito SDD RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF (P. 5 -R. 28 del 31/01/2024)	Cassa Depositi e Prestiti SPA	121	19/02/2024	3.028,72
SALDO Fatt.n. 7 del 18/12/2023	SNAP SERVICE SRLS	123	20/02/2024	-488
SALDO Fatt.n. 37 del 31/01/2024	SNAP SERVICE SRLS	123	20/02/2024	400
SALDO Fatt.n. 305 del 12/12/2023	SNAP SERVICE SRLS	123	20/02/2024	488
SALDO Fatt.n. 4 del 28/01/2024 PC Cretacci	DIGITAL SOLUTION di FUJI VIO PICA	124	20/02/2024	172,45
SALDO Fatt.n. 3 del 28/01/2024 PC Annamaria Rossi	DIGITAL SOLUTION di FUJI VIO PICA	125	20/02/2024	166,5
SALDO Fatt.n. 7 del 16/01/2024	ZANGRILLI DOMENICO	127	20/02/2024	1.999,99

ACCONTO Fatt.n. 24 del 23/01/2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N.305 DEL 13/07/2023	LA MULTIGRAFICA di ANTONIO FACCI	128	20/02/2024	313,4
ACCONTO Fatt.n. 24 del 23/01/2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N.305 DEL 13/07/2023	LA MULTIGRAFICA di ANTONIO FACCI	129	20/02/2024	300
SALDO Fatt.n. 24 del 23/01/2024 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N.305 DEL 13/07/2023	LA MULTIGRAFICA di ANTONIO FACCI	130	20/02/2024	106,4
SALDO Fatt.n. FVL6 del 31/01/2024	LO SCOIATTOLO soc. coop. arl	232	22/02/2024	2.302,85
Liquidazione fattura ditta: L'ufficio 2000 snc di Ceccano per fornitura materiale di cancelleria.	L'UFFICIO 2000 SNC	233	23/02/2024	275
SALDO Fatt.n. 1/PA del 16/02/2024 CIG:A001762C9D - CUP:H27H22003150002 - 1a SAL	EDIL TRASPORTI TOSTI s.r.l.	234	24/02/2024	-18.370,00
SALDO Fatt.n. 2/PA del 16/02/2024 CIG:A001762C9D - CUP:H27H22003150002 - 1a SAL	EDIL TRASPORTI TOSTI s.r.l.	234	24/02/2024	18.040,00
SALDO Fatt.n. 1/PA del 24/01/2024 CIG:A001762C9D - CUP:H27H22003150002 - 1a SAL	EDIL TRASPORTI TOSTI s.r.l.	234	24/02/2024	18.370,00
QUOTA PROVINCIA - RIVERSAMENTO TRIBUTO TEFA ANNO 2016	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI	235	24/02/2024	8.575,71
QUOTA PROVINCIA - RIVERSAMENTO TRIBUTO TEFA ANNO 2016	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI	236	24/02/2024	3.567,78
Assegnazione alloggi di E.R.P. - rimborso spese di viaggio	REGNO ORLANDO	237	24/02/2024	95,6
Assegnazione alloggi di E.R.P. - Liquidazione compensi ai membri della Commissione.	REGNO ORLANDO	238	24/02/2024	500
Assegnazione alloggi di E.R.P. - rimborso spese di viaggio	GRUSSU SANDRO	239	24/02/2024	197,2
Assegnazione alloggi di E.R.P. - Liquidazione compensi ai membri della Commissione.	GRUSSU SANDRO	240	24/02/2024	500
SALDO Fatt.n. 5 del 17/01/2024 Acconto compensi appello Corte di Appello di Roma n.r.g. 5641/2023 con Istanza di Sospensiva ex art. 351 co. 2 c.p.c. - COMUNE DI ARNARA / PESSIA VINCENZO	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	241	24/02/2024	5.694,67
Liquidazione fattura ditta: Soc. Coop. sociale Percorso Sicuro a.r.l. 2 trimestre 2023.	Soc. Coop. Sociale "percorso sicuro" a.r.l.	242	26/02/2024	3.812,50
SALDO Fatt.n. 2023/FETM004662/185 del 17/02/2023 IT 07 Z 05296 74390 CC0090040262	CARCASOLE MARIO	243	27/02/2024	-479
SALDO Fatt.n. 000000001 del 21/05/2018 Fattura/e di riferimento:	CARCASOLE MARIO	243	27/02/2024	-300,01
SALDO Fatt.n. 2023/FETM004662/180 del 16/02/2023 IT 07 Z 05296 74390 CC0090040262	CARCASOLE MARIO	243	27/02/2024	479
SALDO Fatt.n. 2023/FETM004662/1330 del 29/11/2023 IT 07 Z 05296 74390 CC0090040262	CARCASOLE MARIO	243	27/02/2024	479
SALDO Fatt.n. 000006-0C7 del 31/01/2024 FVE SPLIT PAY DIFFERITA	SICIT BITUMI SRL	244	27/02/2024	1.098,00
Liquidazione fattura ditta: CARCASOLE MARIO per fornitura gasolio Scuolabus TG: CH714LB.	CARCASOLE MARIO	245	27/02/2024	971
ACCONTO Fatt.n. 24/PA del 24/11/2023 Servizio di manutenzione II semestre 2023, come da ns prev. na 96 del 18/10/2023 - Prot. n. 5628 del 18/10/2023 - In Rif. Vs Registro Generale na 473 del 23/10/2023	SERI ANTINCENDIO COOPERATIVA	246	27/02/2024	314,33
G.AL. progetto tipologia di intervento: Diversificazione agricola in attivita sanitarie, di integrazione sociale, agricoltura per comunita e/o educazione ambientale/alimentare. Liquidazione all'associazione TAM TERRAE	TA'M TERRAE Onlus	247	28/02/2024	1.500,00
ACCONTO Fatt.n. 24/PA del 24/11/2023 Servizio di manutenzione II semestre 2023, come da ns prev. na 96 del 18/10/2023 - Prot. n. 5628 del 18/10/2023 - In Rif. Vs Registro Generale na 473 del 23/10/2023	SERI ANTINCENDIO COOPERATIVA	248	28/02/2024	57,74
Liquidazione fattura ditta: CARCASOLE MARIO per carburanti e beni di consumo per gli automezzi comunali adibiti alla viabilita - anno 2023	CARCASOLE MARIO	249	28/02/2024	2.487,00
SALDO Fatt.n. 7/PA del 18/01/2024 FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	TIPOGRAFIA EDITRICE FRUSINATE	250	28/02/2024	52,68
SALDO Fatt.n. PA32/2024 del 08/02/2024	CIALONE TOUR SPA	251	28/02/2024	7.438,92
SALDO Fatt.n. A207 del 15/01/2024	FOGENEL DUE SRL	252	28/02/2024	1.263,65
SALDO Fatt.n. 35/E del 31/01/2024	CARUTER S.R.L.	253	29/02/2024	10.721,47
SALDO Fatt.n. 2040/240000294 del 12/01/2024 CLI 00600887	MYO SPA	254	29/02/2024	1.352,00

SALDO Fatt.n. 000349/2023/A del 12/09/2023 SERVIZI TELEVISIVI	TELEUNIVERSO S.R.L.	255	29/02/2024	610
ACCONTO Fatt.n. FATTPA 624 del 14/02/2024	MEGAD SRL	256	01/03/2024	25.000,00
SALDO Fatt.n. A736 del 17/02/2024	FOGENEL DUE SRL	257	01/03/2024	-721,87
SALDO Fatt.n. A206 del 15/01/2024	FOGENEL DUE SRL	257	01/03/2024	721,87
SALDO Fatt.n. A737 del 17/02/2024	FOGENEL DUE SRL	257	01/03/2024	721,87
SALDO Fatt.n. 000010DE del 31/01/2024 Periodo: 01/2024	OPENJOBMETIS	258	01/03/2024	19,92
ACCONTO Fatt.n. 000122DE del 31/01/2024 Periodo: 01/2024	OPENJOBMETIS	258	01/03/2024	119,04
SALDO Fatt.n. 000122DE del 31/01/2024 Periodo: 01/2024	OPENJOBMETIS	258	01/03/2024	744,22
SALDO Fatt.n. 72 del 19/02/2024 FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P	DITTA SANGALLI GIANCARLO & C. SRL	259	04/03/2024	2.574,00
SALDO Fatt.n. 73 del 19/02/2024 FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P	DITTA SANGALLI GIANCARLO & C. SRL	259	04/03/2024	13.757,46
ACCONTO Fatt.n. FPA 1/23 del 08/11/2023 40 Sagra delle sagne e fagioli	MANCINI GIANPIERO	261	04/03/2024	243,75
ACCONTO Fatt.n. 3023012000004026 del 17/05/2023	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	263	04/03/2024	9,78
SALDO Fatt.n. 3023012000004026 del 17/05/2023	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	263	04/03/2024	51,9
ACCONTO Fatt.n. 3023012000004027 del 17/05/2023	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	265	04/03/2024	29,32
ACCONTO Fatt.n. 3023012000004038 del 17/05/2023	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	265	04/03/2024	52,15
ACCONTO Fatt.n. 3023012000004037 del 17/05/2023	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	265	04/03/2024	53,39
SALDO Fatt.n. 3023012000004038 del 17/05/2023	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	265	04/03/2024	104,03
SALDO Fatt.n. 3023012000004027 del 17/05/2023	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	265	04/03/2024	128,24
SALDO Fatt.n. 3023012000004037 del 17/05/2023	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	265	04/03/2024	280,91
ACCONTO Fatt.n. 3023012000003997 del 16/05/2023	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	268	05/03/2024	17,26
ACCONTO Fatt.n. 3023012000004006 del 16/05/2023	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	268	05/03/2024	17,26
ACCONTO Fatt.n. 3023012000003999 del 16/05/2023	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	268	05/03/2024	18,61
ACCONTO Fatt.n. 3023012000004000 del 16/05/2023	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	268	05/03/2024	18,61
ACCONTO Fatt.n. 3023012000004002 del 16/05/2023	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	268	05/03/2024	19,97
ACCONTO Fatt.n. 3023012000004064 del 17/05/2023	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	268	05/03/2024	25,23
ACCONTO Fatt.n. 3023012000004001 del 16/05/2023	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	268	05/03/2024	26,71
ACCONTO Fatt.n. 3023012000004007 del 16/05/2023	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	268	05/03/2024	35,4
ACCONTO Fatt.n. 3023012000003996 del 16/05/2023	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	268	05/03/2024	54,8
ACCONTO Fatt.n. 3023012000003998 del 16/05/2023	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	268	05/03/2024	300,96
ACCONTO Fatt.n. 3023012000004065 del 17/05/2023	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	268	05/03/2024	2.112,01
ACCONTO Fatt.n. 3023012000001317 del 15/02/2023	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	269	05/03/2024	60,95

ACCONTO Fatt.n. 3023012000001321 del 15/02/2023	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	269	05/03/2024	125,87
ACCONTO Fatt.n. 3023012000001318 del 15/02/2023	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	269	05/03/2024	1.456,64
SALDO Fatt.n. 3023012000009503 del 17/11/2023	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	270	05/03/2024	-1.899,79
SALDO Fatt.n. 3023012000001375 del 16/02/2023	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	270	05/03/2024	-789,42
ACCONTO Fatt.n. 3023012000006751 del 16/08/2023	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	270	05/03/2024	-1,71
ACCONTO Fatt.n. 3023012000006786 del 17/08/2023	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	270	05/03/2024	2,74
SALDO Fatt.n. 3023012000004006 del 16/05/2023	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	270	05/03/2024	4,21
SALDO Fatt.n. 3023012000003999 del 16/05/2023	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	270	05/03/2024	4,68
SALDO Fatt.n. 3023012000003997 del 16/05/2023	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	270	05/03/2024	6,16
ACCONTO Fatt.n. 3023012000006751 del 16/08/2023	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	270	05/03/2024	6,35
ACCONTO Fatt.n. 3023012000004092 del 18/05/2023	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	270	05/03/2024	7,99
SALDO Fatt.n. 3023012000003998 del 16/05/2023	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	270	05/03/2024	8,23
SALDO Fatt.n. 3023012000004002 del 16/05/2023	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	270	05/03/2024	9
SALDO Fatt.n. 3023012000003996 del 16/05/2023	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	270	05/03/2024	10,03
SALDO Fatt.n. 3023012000004001 del 16/05/2023	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	270	05/03/2024	10,96
SALDO Fatt.n. 3023012000004000 del 16/05/2023	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	270	05/03/2024	16,53
SALDO Fatt.n. 3023012000001321 del 15/02/2023	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	270	05/03/2024	23,43
SALDO Fatt.n. 3023012000004092 del 18/05/2023	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	270	05/03/2024	24,06
SALDO Fatt.n. 3023012000001317 del 15/02/2023	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	270	05/03/2024	29,64
ACCONTO Fatt.n. 3023012000004065 del 17/05/2023	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	270	05/03/2024	39,29
SALDO Fatt.n. 3023012000001318 del 15/02/2023	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	270	05/03/2024	42,33
SALDO Fatt.n. 3023012000004064 del 17/05/2023	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	270	05/03/2024	48,71
ACCONTO Fatt.n. 3023012000006775 del 16/08/2023	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	270	05/03/2024	56,32
ACCONTO Fatt.n. 3023012000004085 del 18/05/2023	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	270	05/03/2024	56,77
ACCONTO Fatt.n. 3023012000006778 del 16/08/2023	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	270	05/03/2024	67,05
ACCONTO Fatt.n. 3023012000006775 del 16/08/2023	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	270	05/03/2024	72,53
SALDO Fatt.n. 3023012000006775 del 16/08/2023	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	270	05/03/2024	78,47
SALDO Fatt.n. 3023012000006751 del 16/08/2023	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	270	05/03/2024	131,05
ACCONTO Fatt.n. 3023012000009417 del 16/11/2023	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	270	05/03/2024	135,84
SALDO Fatt.n. 3023012000004085 del 18/05/2023	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	270	05/03/2024	137,43
SALDO Fatt.n. 3023012000006786 del 17/08/2023	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	270	05/03/2024	240,79

SALDO Fatt.n. 3023012000006778 del 16/08/2023	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	270	05/03/2024	284,46
SALDO Fatt.n. 3023012000004007 del 16/05/2023	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	270	05/03/2024	2.178,94
ACCONTO Fatt.n. 3023012000009429 del 16/11/2023	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	271	05/03/2024	3,47
ACCONTO Fatt.n. 3023012000009421 del 16/11/2023	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	271	05/03/2024	3,88
ACCONTO Fatt.n. 3023012000009422 del 16/11/2023	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	271	05/03/2024	4,17
ACCONTO Fatt.n. 3023012000009531 del 20/11/2023	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	271	05/03/2024	4,2
ACCONTO Fatt.n. 3023012000009425 del 16/11/2023	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	271	05/03/2024	4,43
ACCONTO Fatt.n. 3023012000009430 del 16/11/2023	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	271	05/03/2024	5,99
ACCONTO Fatt.n. 3023012000009432 del 16/11/2023	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	271	05/03/2024	6,36
ACCONTO Fatt.n. 3023012000009509 del 20/11/2023	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	271	05/03/2024	14,07
ACCONTO Fatt.n. 3023012000009431 del 16/11/2023	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	271	05/03/2024	15,28
ACCONTO Fatt.n. 3023012000009416 del 16/11/2023	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	271	05/03/2024	44,24
ACCONTO Fatt.n. 3023012000009415 del 16/11/2023	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	271	05/03/2024	45,49
ACCONTO Fatt.n. 3023012000009420 del 16/11/2023	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	271	05/03/2024	47,81
ACCONTO Fatt.n. 3023012000009460 del 17/11/2023	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	272	05/03/2024	4,16
ACCONTO Fatt.n. 3023012000009461 del 17/11/2023	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	272	05/03/2024	8,66
SALDO Fatt.n. 3023012000009416 del 16/11/2023	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	272	05/03/2024	10,07
SALDO Fatt.n. 3023012000009430 del 16/11/2023	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	272	05/03/2024	18,5
SALDO Fatt.n. 3023012000009420 del 16/11/2023	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	272	05/03/2024	26,93
SALDO Fatt.n. 3023012000009422 del 16/11/2023	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	272	05/03/2024	28,24
ACCONTO Fatt.n. 3023012000009472 del 17/11/2023	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	272	05/03/2024	44,86
SALDO Fatt.n. 3023012000009429 del 16/11/2023	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	272	05/03/2024	46,12
SALDO Fatt.n. 3023012000009421 del 16/11/2023	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	272	05/03/2024	54,55
SALDO Fatt.n. 3023012000009415 del 16/11/2023	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	272	05/03/2024	81,17
SALDO Fatt.n. 3023012000009417 del 16/11/2023	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	272	05/03/2024	109,4
SALDO Fatt.n. 3023012000004065 del 17/05/2023	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	272	05/03/2024	248,04
ACCONTO Fatt.n. 3023012000009471 del 17/11/2023	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	272	05/03/2024	745,98
SALDO Fatt.n. 3023012000009425 del 16/11/2023	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	273	05/03/2024	18,5
SALDO Fatt.n. 3023012000009432 del 16/11/2023	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	273	05/03/2024	18,55
SALDO Fatt.n. 3023012000009531 del 20/11/2023	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	273	05/03/2024	24,61
SALDO Fatt.n. 3023012000009471 del 17/11/2023	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	273	05/03/2024	25,96

SALDO Fatt.n. 3023012000009461 del 17/11/2023	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	273	05/03/2024	130,94
SALDO Fatt.n. 3023012000009431 del 16/11/2023	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	273	05/03/2024	213,48
SALDO Fatt.n. 3023012000009509 del 20/11/2023	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	273	05/03/2024	233,96
SALDO Fatt.n. 3023012000009472 del 17/11/2023	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	273	05/03/2024	284,16
SALDO Fatt.n. 3023012000009460 del 17/11/2023	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	273	05/03/2024	593,46
SALDO Fatt.n. 1773/PA del 31/07/2020 Fattura Elettronica Split Payment	SAF Societa Ambiente Frosinone s.n.a	274	06/03/2024	294,6
SALDO Fatt.n. 2182/PA del 15/09/2020 Fattura Elettronica Split Payment	SAF Societa Ambiente Frosinone s.n.a	274	06/03/2024	1.613,92
SALDO Fatt.n. 1862 del 31/10/2020 fattura elettronica Split Payment	SAF Societa Ambiente Frosinone s.n.a	275	06/03/2024	400,42
ACCONTO Fatt.n. 2676/PA del 15/11/2020 Fattura Elettronica Split Payment	SAF Societa Ambiente Frosinone s.n.a	275	06/03/2024	985,64
SALDO Fatt.n. 2665/PA del 31/12/2019 Nota di Cred. Elettronica Split P. Fattura/e di riferimento:	SAF Societa Ambiente Frosinone s.n.a	276	06/03/2024	-1.217,93
SALDO Fatt.n. 2676/PA del 15/11/2020 Fattura Elettronica Split Payment	SAF Societa Ambiente Frosinone s.n.a	276	06/03/2024	357,24
ACCONTO Fatt.n. 2739/PA del 30/11/2020 Fattura Elettronica Split Payment	SAF Societa Ambiente Frosinone s.n.a	276	06/03/2024	2.937,34
LIQUIDAZIONE PER ATTIVITA ADDESTRAMENTO E TUTORAGGIO PRESSO LUFFICIO TRIBUTI MESE DI FEBBRAIO 2024 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO FEBBRAIO 2024	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	290	12/03/2024	600
LIQUIDAZIONE PER ATTIVITA ADDESTRAMENTO E TUTORAGGIO PRESSO LUFFICIO TRIBUTI MESE DI FEBBRAIO 2024 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO FEBBRAIO 2024	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	291	12/03/2024	35,52
SALDO Fatt.n. 82/E del 29/02/2024	CARUTER S.R.L.	292	13/03/2024	10.721,47
SALDO Fatt.n. 3288/PA del 31/12/2023 Nota di Cred. Elettronica Split P.	SAF Societa Ambiente Frosinone s.n.a	293	13/03/2024	-9.642,83
SALDO Fatt.n. 2888/PA del 10/12/2023 Fattura Elettronica Split Payment	SAF Societa Ambiente Frosinone s.n.a	293	13/03/2024	425,27
SALDO Fatt.n. 2975/PA del 20/12/2023 Fattura Elettronica Split Payment	SAF Societa Ambiente Frosinone s.n.a	293	13/03/2024	818,93
SALDO Fatt.n. 2130/PA del 25/09/2023 Fattura Elettronica Split Payment	SAF Societa Ambiente Frosinone s.n.a	293	13/03/2024	9.642,83
ACCONTO Fatt.n. 3217/PA del 31/12/2023 Fattura Elettronica Split Payment	SAF Societa Ambiente Frosinone s.n.a	294	13/03/2024	98,56
SALDO Fatt.n. 3132/PA del 31/12/2023 Fattura Elettronica Split Payment	SAF Societa Ambiente Frosinone s.n.a	294	13/03/2024	332,4
ACCONTO Fatt.n. 3045/PA del 31/12/2023 Fattura Elettronica Split Payment	SAF Societa Ambiente Frosinone s.n.a	294	13/03/2024	2.745,23
SALDO Fatt.n. 3217/PA del 31/12/2023 Fattura Elettronica Split Payment	SAF Societa Ambiente Frosinone s.n.a	295	13/03/2024	865,57
SALDO Fatt.n. 83/01 del 10/02/2024	CONSORZIO INTESA SOC.COOP.SOCIALI	296	13/03/2024	1.282,71
SALDO Fatt.n. FVL42 del 29/02/2024	LO SCOIATTOLO soc. coop. arl	297	13/03/2024	2.302,85
SALDO Fatt.n. 59/10 del 04/03/2024 ACCERTAMENTO TASI 2018	MERCURIO SERVICE SRL	298	13/03/2024	1.007,72
SALDO Fatt.n. 81/01 del 10/02/2024	CONSORZIO INTESA SOC.COOP.SOCIALI	299	13/03/2024	150
G.A.L. Terre di Argil. Operativita e sviluppo. Liquidazione in acconto di somma residua.	G.A.L TERRE DI ARGIL	300	13/03/2024	2.700,00
Iniziativa denominata: NATALE E FESTIVITA NATALIZIE NEL BORGO MEDIEVALE DI ARNARA. Esibizione di musica e spettacolo. Liquidazione allAssociazione Culturale Giovanile di Paliano Compagnia	ASSOCIAZIONE CULTURALE GIOVANI E PALIANO	302	13/03/2024	600
SALDO Fatt.n. 3045/PA del 31/12/2023 Fattura Elettronica Split Payment	SAF Societa Ambiente Frosinone s.n.a	306	15/03/2024	138,67
SALDO Fatt.n. FATTPA 12822 del 18/10/2022	Sabellico Srl	378	20/03/2024	-1.474,99

SALDO Fatt.n. FATTPA 1423 del 17/02/2023	Sabellico Srl	378	20/03/2024	-187,22
SALDO Fatt.n. FATTPA 11622 del 30/09/2022	Sabellico Srl	378	20/03/2024	151,8
SALDO Fatt.n. FATTPA 223 del 31/01/2023	Sabellico Srl	378	20/03/2024	187,22
SALDO Fatt.n. FATTPA 10022 del 31/08/2022	Sabellico Srl	378	20/03/2024	217,58
SALDO Fatt.n. FATTPA 9919 del 31/07/2019	Sabellico Srl	378	20/03/2024	221,27
SALDO Fatt.n. FATTPA 5522 del 31/05/2022	Sabellico Srl	378	20/03/2024	303,6
SALDO Fatt.n. FATTPA 7422 del 30/06/2022	Sabellico Srl	378	20/03/2024	321,31
SALDO Fatt.n. FATTPA 8622 del 31/07/2022	Sabellico Srl	378	20/03/2024	480,7
ACCONTO Fatt.n. FATTPA 17119 del 31/12/2019	Sabellico Srl	379	20/03/2024	96,66
SALDO Fatt.n. FATTPA 11419 del 31/08/2019	Sabellico Srl	380	20/03/2024	605,88
SALDO Fatt.n. FATTPA 17119 del 31/12/2019	Sabellico Srl	381	20/03/2024	93,09
SALDO Fatt.n. 1003 del 29/12/2023 Canone periodico noleggio Dicembre 2023	Soluzioni per Comunicare Srl	382	21/03/2024	109,8
SALDO Fatt.n. 4405/16/10 del 05/03/2024 Addestramento Modulo Lampade Votive	HALLEY INFORMATICA	383	21/03/2024	170,8
SALDO Fatt.n. 06/E/2024 del 11/03/2024	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	384	22/03/2024	525
SALDO Fatt.n. Z-111 del 31/05/2023	ITALIAN HOSPITAL GROUP 3 SRL	385	25/03/2024	1.103,29
SALDO Fatt.n. 000000004 del 05/10/2016 Fattura/e di riferimento:	CARCASOLE MARIO	386	25/03/2024	-900
SALDO Fatt.n. 000000002 del 06/05/2016 Fattura/e di riferimento:	CARCASOLE MARIO	386	25/03/2024	-357
SALDO Fatt.n. 00000010/E del 21/05/2018	CARCASOLE MARIO	386	25/03/2024	300,01
SALDO Fatt.n. 00000017/E del 05/05/2016	CARCASOLE MARIO	386	25/03/2024	357
SALDO Fatt.n. 00000033/E del 27/09/2016	CARCASOLE MARIO	386	25/03/2024	900
SALDO Fatt.n. 157206 del 30/09/2023	VIANOVA SPA	387	26/03/2024	67,1
SALDO Fatt.n. 176711 del 31/10/2023	VIANOVA SPA	387	26/03/2024	67,26
SALDO Fatt.n. 196403 del 30/11/2023	VIANOVA SPA	387	26/03/2024	67,78
SALDO Fatt.n. 3021012000011741 del 18/11/2021	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	389	27/03/2024	-252,48
SALDO Fatt.n. 3022012000009865 del 17/11/2022	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	389	27/03/2024	-227,68
SALDO Fatt.n. 3020012000008870 del 26/10/2020	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	389	27/03/2024	1,22
SALDO Fatt.n. 3020012000009502 del 17/11/2020	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	389	27/03/2024	40,05
SALDO Fatt.n. 3021012000004473 del 21/05/2021	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	389	27/03/2024	98,45
SALDO Fatt.n. 3021012000008831 del 17/08/2021	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	389	27/03/2024	99,36
SALDO Fatt.n. 3022012000001353 del 16/02/2022	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	389	27/03/2024	101,36
SALDO Fatt.n. 3022012000007021 del 17/08/2022	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	389	27/03/2024	103,34

SALDO Fatt.n. 3022012000004189 del 17/05/2022	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	389	27/03/2024	103,51
SALDO Fatt.n. 3024012000001325 del 16/02/2024	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	389	27/03/2024	125,26
SALDO Fatt.n. 3024012000001308 del 15/02/2024	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	389	27/03/2024	140,93
SALDO Fatt.n. 3024012000001288 del 15/02/2024	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	389	27/03/2024	286,25
SALDO Fatt.n. 3024012000001287 del 15/02/2024	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	389	27/03/2024	653,96
SALDO Fatt.n. 1/2226 del 14/10/2022 Adeguamento sismico, riqualificazione energetica, messa in sicurezza della Scuola dell'Infanzia A. Fiori - Arnara (FR)	ETS s.r.l.	390	02/04/2024	4.528,64
SALDO Fatt.n. 342 del 27/02/2024 RINNOVO POLIZZA TUTELA LEGALE CIG: B089A8A961	ASSICURAZIONE " PHENIX INSURANCE BROKER SRI "	392	03/04/2024	2.127,50
SALDO Fatt.n. 506 del 19/03/2024 RINNOVO POLIZZARCA ED INFORTUNI VEICOLI COMUNALI	ASSICURAZIONE " PHENIX INSURANCE BROKER SRI "	393	03/04/2024	1.413,96
SALDO Fatt.n. 216237 del 31/12/2023	VIANOVA SPA	394	03/04/2024	67,3
SALDO Fatt.n. 216236 del 31/12/2023	VIANOVA SPA	395	03/04/2024	278,33
SALDO Fatt.n. 000221DE del 29/02/2024 Periodo: 02/2024	OPENJOBMETIS	396	04/04/2024	837,4
SALDO Fatt.n. 73 del 29/02/2024	SNAP SERVICE SRLS	397	04/04/2024	400
Comune di Frosinone - Settore Welfare - Servizi Sociali. Servizi alla persona Distretto Sociale B. Liquidazione primo trasferimento di fondi	COMUNE DI FROSINONE	398	04/04/2024	2.000,00
Comune di Frosinone - Settore Welfare - Servizi Sociali. Servizi alla persona Distretto Sociale B. Liquidazione primo trasferimento di fondi	COMUNE DI FROSINONE	399	04/04/2024	552,24
SALDO Fatt.n. FATTPA 124 del 19/03/2024	CARTOLIBRERIA MANCINI DI MANCINI SILVANA	400	04/04/2024	50
SALDO Fatt.n. 1 del 14/03/2024	ORO IL TROFEO	401	04/04/2024	146,4
LIQUIDAZIONE DR.SSA ANGELICA TOMARO PER ATTIVITA ADDESTRAMENTO E TUTORAGGIO PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI MESE DI MARZO 2024 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO MARZO 2024	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	402	06/04/2024	800
LIQUIDAZIONE DR.SSA ANGELICA TOMARO PER ATTIVITA ADDESTRAMENTO E TUTORAGGIO PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI MESE DI MARZO 2024 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO MARZO 2024	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	403	06/04/2024	62,51
SALDO Fatt.n. 137/01 del 08/03/2024	CONSORZIO INTESA SOC COOP SOCIAL	405	08/04/2024	1.590,96
SALDO Fatt.n. Z-10 del 31/01/2024	ITALIAN HOSPITAL GROUP 3 SRI	406	08/04/2024	650,83
SALDO Fatt.n. Z-9 del 31/01/2024	ITALIAN HOSPITAL GROUP 3 SRI	406	08/04/2024	871,55
SALDO Fatt.n. Z-8 del 31/01/2024	ITALIAN HOSPITAL GROUP 3 SRI	406	08/04/2024	1.105,29
SALDO Fatt.n. FVL79 del 27/03/2024	LO SCOIATTOLO soc. coop. arl	407	09/04/2024	2.302,85
ACCONTO Fatt.n. 45 del 05/04/2024	PANICCIA ENRICO & FIGLI SRI	408	09/04/2024	4.284,63
SALDO Fatt.n. 45 del 05/04/2024	PANICCIA ENRICO & FIGLI SRI	409	09/04/2024	12.105,37
SALDO Fatt.n. Z-39 del 29/02/2024	ITALIAN HOSPITAL GROUP 3 SRI	414	12/04/2024	608,97
SALDO Fatt.n. Z-40 del 29/02/2024	ITALIAN HOSPITAL GROUP 3 SRI	414	12/04/2024	815,45
SALDO Fatt.n. Z-41 del 29/02/2024	ITALIAN HOSPITAL GROUP 3 SRI	414	12/04/2024	1.034,11
SALDO Fatt.n. 136/E del 31/03/2024	CARUTER S.R.L.	417	17/04/2024	10.721,47
ACCONTO Fatt.n. 6011/16/10 del 25/03/2024 Convenzione di assistenza anno 2024	HALLEY INFORMATICA	418	17/04/2024	16.891,20
ACCONTO Fatt.n. 6011/16/10 del 25/03/2024 Convenzione di assistenza anno 2024	HALLEY INFORMATICA	419	17/04/2024	2.350,00

SALDO Fatt.n. 6011/16/10 del 25/03/2024 Convenzione di assistenza anno 2024	HALLEY INFORMATICA	420	17/04/2024	65,3
ACCONTO Fatt.n. 2471/PA del 31/12/2018 Fattura Elettronica Split Payment	SAF Societa Ambiente Frosinone s.p.a	421	17/04/2024	87,92
SALDO Fatt.n. 3073/PA del 31/12/2020 Fattura Elettronica Split Payment	SAF Societa Ambiente Frosinone s.p.a	421	17/04/2024	458,79
ACCONTO Fatt.n. 2985/PA del 31/12/2020 Fattura Elettronica Split Payment	SAF Societa Ambiente Frosinone s.p.a	421	17/04/2024	671,22
SALDO Fatt.n. 2985/PA del 31/12/2020 Fattura Elettronica Split Payment	SAF Societa Ambiente Frosinone s.p.a	421	17/04/2024	2.862,50
SALDO Fatt.n. 2739/PA del 30/11/2020 Fattura Elettronica Split Payment	SAF Societa Ambiente Frosinone s.p.a	422	17/04/2024	44,89
SALDO Fatt.n. 2828/PA del 10/12/2020 ONERI PER TARIFFA DEFINITIVA NOVEMBRE 2020	SAF Societa Ambiente Frosinone s.p.a	422	17/04/2024	387,19
SALDO Fatt.n. 000362DE del 31/03/2024 Periodo: 03/2024	OPENJOBMETIS	488	19/04/2024	974,17
SALDO Fatt.n. 5349/16/10 del 18/03/2024 licenza duso 2024 servizio cimiteriali	HALLEY INFORMATICA	489	19/04/2024	1.073,60
SALDO Fatt.n. 6012/16/10 del 25/03/2024 Convenzione di assistenza anno 2024	HALLEY INFORMATICA	490	19/04/2024	475,8
SALDO Fatt.n. 1024024731 del 29/01/2024 30069107-006	POSTA BASIC EASY POSTE ITALIANE SPA	491	19/04/2024	4,86
SALDO Fatt.n. 1024084151 del 27/03/2024 30069107-006	POSTA BASIC EASY POSTE ITALIANE SPA	491	19/04/2024	8,85
SALDO Fatt.n. 1024012066 del 15/01/2024 30069107-006	POSTA BASIC EASY POSTE ITALIANE SPA	491	19/04/2024	20,76
SALDO Fatt.n. 1024051961 del 27/02/2024 30069107-006	POSTA BASIC EASY POSTE ITALIANE SPA	491	19/04/2024	28,81
SALDO Fatt.n. 005027823644 del 09/04/2024 P.I.	ENEL ENERGIA	492	23/04/2024	108,19
SALDO Fatt.n. 005022357825 del 10/03/2024 P.I.	ENEL ENERGIA	492	23/04/2024	116,73
SALDO Fatt.n. 005010337084 del 07/02/2024 PUBBLICA ILL.NE	ENEL ENERGIA	492	23/04/2024	132,68
SALDO Fatt.n. 004150752897 del 14/07/2021	ENEL ENERGIA	493	23/04/2024	-2.598,08
SALDO Fatt.n. 005010726686 del 07/02/2024 GAS- SCUOLA MATERNA	ENEL ENERGIA	493	23/04/2024	1.008,04
SALDO Fatt.n. 005028324071 del 09/04/2024 SCUOLA MATERNA - GAS	ENEL ENERGIA	493	23/04/2024	1.025,52
SALDO Fatt.n. 005018907029 del 08/03/2024 SCUOLA MATERNA - GAS	ENEL ENERGIA	493	23/04/2024	1.199,08
SALDO Fatt.n. 004046848453 del 10/07/2020 Fattura/e di riferimento:	ENEL ENERGIA	494	23/04/2024	-575,93
SALDO Fatt.n. 005018907031 del 08/03/2024 SEDE COMUNALE - GAS	ENEL ENERGIA	494	23/04/2024	24,19
SALDO Fatt.n. 005028324073 del 09/04/2024 SEDE COMUNALE - GAS	ENEL ENERGIA	494	23/04/2024	24,19
SALDO Fatt.n. 005012888600 del 08/02/2024 SEDE COMUNALE	ENEL ENERGIA	494	23/04/2024	44,39
SALDO Fatt.n. 005011728014 del 08/02/2024 EX AMBULATROIO - BLIBIOTECA	ENEL ENERGIA	494	23/04/2024	119,51
SALDO Fatt.n. 005012888599 del 08/02/2024 SEDE COMUNALE - GAS	ENEL ENERGIA	494	23/04/2024	655,99
SALDO Fatt.n. 005028324072 del 09/04/2024 SEDE COMUNALE - GAS	ENEL ENERGIA	494	23/04/2024	701,41
SALDO Fatt.n. 005018907030 del 08/03/2024 SEDE COMUNALE- GAS	ENEL ENERGIA	494	23/04/2024	775,39
SALDO Fatt.n. 005016894964 del 13/02/2024 SCUOLA ELEMENTARE - GAS	ENEL ENERGIA	495	23/04/2024	766,8
SALDO Fatt.n. 005021281129 del 09/03/2024 SCUOLA ELEMENTARE - GAS	ENEL ENERGIA	495	23/04/2024	769,67

SALDO Fatt.n. 94/PA del 20/02/2024 Fattura Elettronica Split Payment	SAF Societa Ambiente Erosinone s.p.a	496	26/04/2024	979,62
SALDO Fatt.n. 165/PA del 29/02/2024 Fattura Elettronica Split Payment	SAF Societa Ambiente Erosinone s.p.a	496	26/04/2024	3.227,80
SALDO Fatt.n. 8/PA del 31/01/2024 Fattura Elettronica Split Payment	SAF Societa Ambiente Erosinone s.p.a	496	26/04/2024	4.298,82
CDP S.p.A.-(Y1) - Commissioni SDD RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF (P. 4 -R. 27 del 31/01/2024)	BANCA POP. DEL FRUISINATE	497	26/04/2024	0,75
COMUNE DI ARNARA-PAG. BOLLETTINI CBIL (P. 3 -R. 22 del 29/01/2024)	BANCA POP. DEL FRUISINATE	497	26/04/2024	18
SALDO Fatt.n. 2471/PA del 31/12/2018 Fattura Elettronica Split Payment	SAF Societa Ambiente Erosinone s.p.a	502	27/04/2024	1.351,29
SALDO Fatt.n. 852/PA del 27/04/2020 Fattura Elettronica Split Payment	SAF Societa Ambiente Erosinone s.p.a	502	27/04/2024	3.230,63
CODICE ENTE 03681 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICASU PARTITE ANNULLATE EX ART. 4 c. 1 D.L. 119/2018- RS20-08442	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	503	27/04/2024	454,19
SALDO Fatt.n. 13 del 16/04/2024	SEGNALITICA STRADALE ARDUINI SRI S	504	29/04/2024	2.397,30
SALDO Fatt.n. 408/PA del 09/04/2024 Fattura Elettronica Split Payment	SAF Societa Ambiente Erosinone s.p.a	505	29/04/2024	968
SALDO Fatt.n. 324/PA del 31/03/2024 Fattura Elettronica Split Payment	SAF Societa Ambiente Erosinone s.p.a	505	29/04/2024	3.365,36
SALDO Fatt.n. 5 del 28/01/2024 det. reg. gen. 539	DIGITAL SOLUTION di EULVIO PICA	506	03/05/2024	605,79
SALDO Fatt.n. 216/01 del 07/04/2024	CONSORZIO INTESA SOC COOP SOCIAL	507	03/05/2024	1.411,98
ACCONTO Fatt.n. 0164/24 del 14/02/2024	LIGEDIL SAS DI MASTRONARDI N	508	03/05/2024	75,12
ACCONTO Fatt.n. 0164/24 del 14/02/2024	LIGEDIL SAS DI MASTRONARDI N	509	03/05/2024	106,5
ACCONTO Fatt.n. 0164/24 del 14/02/2024	LIGEDIL SAS DI MASTRONARDI N	510	03/05/2024	1.000,00
ACCONTO Fatt.n. 0164/24 del 14/02/2024	LIGEDIL SAS DI MASTRONARDI N	511	03/05/2024	116,22
SALDO Fatt.n. 0164/24 del 14/02/2024	LIGEDIL SAS DI MASTRONARDI N	512	03/05/2024	166,16
SALDO Fatt.n. 731 del 24/04/2024 Fiancheggiamento per Lavori di realizzazione di pubblica illuminazione	ASSICURAZIONE " PHENIX INSURANCE BROKER SRI "	513	03/05/2024	-250
SALDO Fatt.n. 713 del 18/04/2024 Fiancheggiamento per Lavori di realizzazione di pubblica illuminazione	ASSICURAZIONE " PHENIX INSURANCE BROKER SRI "	513	03/05/2024	250
SALDO Fatt.n. 732 del 24/04/2024 Fiancheggiamento per Lavori di realizzazione di pubblica illuminazione	ASSICURAZIONE " PHENIX INSURANCE BROKER SRI "	513	03/05/2024	250
SALDO Fatt.n. 178/2022 del 20/12/2022 Fattura SP	Ambrosetti Group Srl	514	04/05/2024	82.310,00
SALDO Fatt.n. 96/2023 del 07/06/2023 Fattura SP	Ambrosetti Group Srl	515	04/05/2024	61.930,00
SALDO Fatt.n. 162/2023 del 04/10/2023 Fattura SP	Ambrosetti Group Srl	516	04/05/2024	94.160,00
SALDO Fatt.n. 236/2023 del 19/12/2023 Fattura SP	Ambrosetti Group Srl	517	04/05/2024	91.630,00
SALDO Fatt.n. 30/PA del 28/12/2020	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	518	04/05/2024	17.830,42
SALDO Fatt.n. 024552 del 29/02/2024	VIANOVA SPA	519	07/05/2024	277,4
SALDO Fatt.n. 044733 del 31/03/2024	VIANOVA SPA	519	07/05/2024	282,43
SALDO Fatt.n. 004505 del 31/01/2024	VIANOVA SPA	519	07/05/2024	293,62
SALDO Fatt.n. 024551 del 29/02/2024	VIANOVA SPA	520	07/05/2024	67,49
SALDO Fatt.n. 004506 del 31/01/2024	VIANOVA SPA	520	07/05/2024	67,6

SALDO Fatt.n. 044732 del 31/03/2024	VIANOVA SPA	520	07/05/2024	68,49
LIQUIDAZIONE DR.SSA ANGELICA TOMARO PER ATTIVITA ADDESTRAMENTO E TUTORAGGIO PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI NEL MESE DI APRILE 2024 - RIMBORSO SPESE APRILE 2024	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	521	10/05/2024	800
LIQUIDAZIONE DR.SSA ANGELICA TOMARO PER ATTIVITA ADDESTRAMENTO E TUTORAGGIO PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI NEL MESE DI APRILE 2024 - RIMBORSO SPESE APRILE 2024	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	522	10/05/2024	64,26
SALDO Fatt.n. 822000221782 del 26/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001F60268568 Contatore 00000000000008744 kWh 208 - CAMPO SPORTIVO	A2A Energia SpA	523	13/05/2024	0,42
SALDO Fatt.n. 82450007369 del 17/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-31.12.2023 POD IT001F60088383 Contatore 11E4F5B2100306943 kWh 3235 - POLIFUNZIONALE	A2A Energia SpA	523	13/05/2024	39,4
SALDO Fatt.n. 824500053645 del 13/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-29.02.2024 POD IT001F68757829 Contatore 000000000002076215 kWh 247 P.I.	A2A Energia SpA	523	13/05/2024	64,82
SALDO Fatt.n. 822000213150 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-30.06.2022 POD IT001F61230267 Contatore 00000000000011560 kWh 705 P.I. VIA ANGOTTI	A2A Energia SpA	523	13/05/2024	101,82
SALDO Fatt.n. 822000158937 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-30.04.2022 POD IT001F60088383 Contatore 11E4F5B2100306943 kWh 1866 SEDE COMUNALE	A2A Energia SpA	523	13/05/2024	161,67
SALDO Fatt.n. 824500053643 del 13/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-29.02.2024 POD IT001F68754682 Contatore 000000000006633502 kWh 431 P.I.	A2A Energia SpA	523	13/05/2024	170,34
SALDO Fatt.n. 824500053644 del 13/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-29.02.2024 POD IT001F68757828 Contatore 000000000000315829 kWh 743 P.I.	A2A Energia SpA	523	13/05/2024	192,3
SALDO Fatt.n. 822000324476 del 07/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-31.10.2022 POD IT001F60219273 Contatore 000000000000406515 kWh 1362 CIVICO CIMITERO	A2A Energia SpA	523	13/05/2024	197,28
SALDO Fatt.n. 824500051497 del 13/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-29.02.2024 POD IT001F60219299 Contatore 00000000000006308 kWh 858 P.I.	A2A Energia SpA	523	13/05/2024	223,67
SALDO Fatt.n. 824500084363 del 12/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-31.03.2024 POD IT001F60219372 Contatore 000000000000303065 kWh 895 P.I.	A2A Energia SpA	523	13/05/2024	223,74
SALDO Fatt.n. 824500053568 del 13/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-29.02.2024 POD IT001F60077243 Contatore 06F1E5B2100398417 kWh 896 P.I.	A2A Energia SpA	523	13/05/2024	234,28
SALDO Fatt.n. 824500026253 del 07/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.01.2024 POD IT001F60219372 Contatore 000000000000303065 kWh 1070 P.I.	A2A Energia SpA	523	13/05/2024	289,1
SALDO Fatt.n. 824500048974 del 13/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-29.02.2024 POD IT001F93945030 Contatore 000000000006362698 kWh 1102 P.I.	A2A Energia SpA	523	13/05/2024	300,84
SALDO Fatt.n. 824500048973 del 13/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-29.02.2024 POD IT001F61230267 Contatore 00000000000011560 kWh 1177 P.I.	A2A Energia SpA	523	13/05/2024	304,93
SALDO Fatt.n. 824500048971 del 13/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-29.02.2024 POD IT001F60077236 Contatore 000000000000137551 kWh 1171 P.I.	A2A Energia SpA	523	13/05/2024	306,77
SALDO Fatt.n. 824500048975 del 13/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-29.02.2024 POD IT001F60077242 Contatore 000000000000303064 kWh 1337 P.I.	A2A Energia SpA	523	13/05/2024	345,25
SALDO Fatt.n. 824500053642 del 13/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-29.02.2024 POD IT001F68757827 Contatore 000000000002076216 kWh 1358 P.I.	A2A Energia SpA	523	13/05/2024	353,08
SALDO Fatt.n. 824500050247 del 13/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-29.02.2024 POD IT001F60818947 Contatore 06F1E5B2100392183 kWh 1526 P.I.	A2A Energia SpA	523	13/05/2024	397,63
SALDO Fatt.n. 824500050424 del 13/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-29.02.2024 POD IT001F61707221 Contatore 16F4E5BA100006451 kWh 1597 P.I.	A2A Energia SpA	523	13/05/2024	415,46
SALDO Fatt.n. 824500052664 del 13/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-29.02.2024 POD IT001F60818948 Contatore 16F4E5BA100000930 kWh 1874 P.I.	A2A Energia SpA	523	13/05/2024	488,66
SALDO Fatt.n. 824500053570 del 13/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-29.02.2024 POD IT001F60077235 Contatore 06F1E5B2100364681 kWh 2353 P.I.	A2A Energia SpA	523	13/05/2024	611,29
SALDO Fatt.n. 824500054573 del 14/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-29.02.2024 POD IT001F60058659 Contatore 0000000000003029867 kWh 2358 P.I.	A2A Energia SpA	523	13/05/2024	617
SALDO Fatt.n. 824500053133 del 13/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-29.02.2024 POD IT001F60219298 Contatore 05E1E5B2100010775 kWh 2388 P.I.	A2A Energia SpA	523	13/05/2024	622,09
SALDO Fatt.n. 824500048970 del 13/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-29.02.2024 POD IT001F60219605 Contatore 000000000000305888 kWh 1268 SCUOLA MATERNA	A2A Energia SpA	524	13/05/2024	440,58
SALDO Fatt.n. 824500051498 del 13/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-29.02.2024 POD IT001F60458596 Contatore 0000000000003029866 kWh 917 SCUOLA ELEMENTARE F	A2A Energia SpA	525	13/05/2024	353,18
SALDO Fatt.n. 824500048972 del 13/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-29.02.2024 POD IT001F60219273 Contatore 000000000000406515 kWh 1227 CIVICO CIMITERO	A2A Energia SpA	526	13/05/2024	375,39
SALDO Fatt.n. 824500053134 del 13/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-29.02.2024 POD IT001F60219252 Contatore 05E1E5A2101876661 kWh 31 PUBBLICO OROLOGIO	A2A Energia SpA	527	13/05/2024	41,87
SALDO Fatt.n. 824500053569 del 13/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-29.02.2024 POD IT001F60219563 Contatore 05E1E5A2101878888 kWh 326 CENTRO ANZIANI	A2A Energia SpA	527	13/05/2024	129,48

SALDO Fatt.n. 824500050598 del 13/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-29.02.2024 POD IT001E60219600 Contatore 05E1E5A2101876782 kWh 1965 SEDE COMUNALE	A2A Energia SpA	527	13/05/2024	554,14
SALDO Fatt.n. 824500053567 del 13/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-29.02.2024 POD IT001E60088383 Contatore 11E4E5B2100306943 kWh 2585 SEDE COMUNALE	A2A Energia SpA	527	13/05/2024	802,93
SALDO Fatt.n. 824500051800 del 13/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-29.02.2024 POD IT001E61241841 Contatore 11E4E5A7100342246 kWh 0 CAMPETTO	A2A Energia SpA	528	13/05/2024	89,23
SALDO Fatt.n. 824500082764 del 12/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E60268568 Contatore 000000000000008744 kWh 1034 CAMPO SPORTIVO	A2A Energia SpA	528	13/05/2024	343,03
SALDO Fatt.n. 824500054572 del 14/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E60268568 Contatore 000000000000008744 kWh 1442 CAMPO SPORTIVO	A2A Energia SpA	528	13/05/2024	452,29
SALDO Fatt.n. 824500027992 del 08/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E60268568 Contatore 000000000000008744 kWh 1768 CAMPO SPORTIVO	A2A Energia SpA	528	13/05/2024	559,65
SALDO Fatt.n. 328/01 del 07/06/2023	CONSORZIO INTESA SOC COOP SOCIAL	535	17/05/2024	52,44
SALDO Fatt.n. FVL115 del 30/04/2024	LO SCIOIATTOLO soc. coop. arl	598	21/05/2024	2.302,85
SALDO Fatt.n. 483/PA del 30/04/2024 Fattura Elettronica Split Payment	SAF Societa Ambiente Frosinone s n a	599	21/05/2024	3.601,18
SALDO Fatt.n. 168/E del 30/04/2024	CARUTER S.R.L.	600	22/05/2024	10.721,47
SALDO Fatt.n. 000505DE del 30/04/2024 Periodo: 04/2024	OPENJOBMETIS	601	22/05/2024	1.037,95
SALDO Fatt.n. PA1/2024 del 02/01/2024 TPL Gennaio Febbraio 2024	CIALONE TOUR SPA	602	22/05/2024	21.389,94
SALDO Fatt.n. PA54/2024 del 29/02/2024 TPL marzo e aprile 2024	CIALONE TOUR SPA	602	22/05/2024	21.389,94
SALDO Fatt.n. 573/PA del 14/05/2024 Fattura Elettronica Split Payment	SAF Societa Ambiente Frosinone s n a	603	27/05/2024	954,45
(Y1) - Addebito SDD ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 30/04/2024	BANCA POP. DEL FRUISINATE	604	27/05/2024	11,15
SALDO Fatt.n. 3024012000005045 del 16/05/2024	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	605	28/05/2024	-500,78
SALDO Fatt.n. 3024012000005030 del 16/05/2024	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	605	28/05/2024	17,98
SALDO Fatt.n. 3024012000005020 del 16/05/2024	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	605	28/05/2024	19,31
SALDO Fatt.n. 3024012000005024 del 16/05/2024	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	605	28/05/2024	21,02
SALDO Fatt.n. 3024012000005096 del 17/05/2024	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	605	28/05/2024	22,22
SALDO Fatt.n. 3024012000005120 del 20/05/2024	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	605	28/05/2024	27
SALDO Fatt.n. 3024012000005023 del 16/05/2024	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	605	28/05/2024	28,18
SALDO Fatt.n. 3024012000005093 del 17/05/2024	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	605	28/05/2024	31,14
SALDO Fatt.n. 3024012000005022 del 16/05/2024	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	605	28/05/2024	31,59
SALDO Fatt.n. 3024012000005069 del 17/05/2024	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	605	28/05/2024	32,53
SALDO Fatt.n. 3024012000005021 del 16/05/2024	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	605	28/05/2024	32,61
SALDO Fatt.n. 3024012000005118 del 20/05/2024	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	605	28/05/2024	126,31
SALDO Fatt.n. 3024012000005095 del 17/05/2024	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	605	28/05/2024	134,86
SALDO Fatt.n. 3024012000005033 del 16/05/2024	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	605	28/05/2024	136,59
SALDO Fatt.n. 3024012000005072 del 17/05/2024	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	605	28/05/2024	138,61
SALDO Fatt.n. 3024012000005094 del 17/05/2024	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	605	28/05/2024	220,67

SALDO Fatt.n. 3024012000005071 del 17/05/2024	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	605	28/05/2024	272,85
SALDO Fatt.n. 3024012000005070 del 17/05/2024	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	605	28/05/2024	550,3
SALDO Fatt.n. Z-70 del 31/03/2024	ITALIAN HOSPITAL GROUP 3 SRI	606	28/05/2024	541,88
SALDO Fatt.n. Z-69 del 31/03/2024	ITALIAN HOSPITAL GROUP 3 SRI	606	28/05/2024	714,12
SALDO Fatt.n. Z-71 del 31/03/2024	ITALIAN HOSPITAL GROUP 3 SRI	606	28/05/2024	1.363,73
Funzionamento Centro per l'impiego anno 2023. Liquidazione al Comune di Frosinone.	COMUNE DI FROSINONE	607	28/05/2024	1.548,00
ACCONTO Fatt.n. 6628/16/10 del 28/03/2024 Convenzione di assistenza anno 2024	HALLEY INFORMATICA	608	03/06/2024	1.872,70
SALDO Fatt.n. 005039343256 del 10/05/2024 SEDE COMUNALE - GAS	ENEL ENERGIA	609	03/06/2024	24,5
SALDO Fatt.n. 005041168903 del 11/05/2024 SEDE COMUNALE - GAS	ENEL ENERGIA	609	03/06/2024	223,46
SALDO Fatt.n. 005030441632 del 11/04/2024 ENERGIA ELETTRICA EX AMBULATORIO	ENEL ENERGIA	610	03/06/2024	117,44
SALDO Fatt.n. 6628/16/10 del 28/03/2024 Convenzione di assistenza anno 2024	HALLEY INFORMATICA	611	03/06/2024	3.058,54
SALDO Fatt.n. 005039343255 del 10/05/2024 SCUOLA MATERNA - GAS	ENEL ENERGIA	612	03/06/2024	459,56
ACCONTO Fatt.n. 005033609473 del 15/04/2024 GAS - SCUOLA ELEMENTARE - MEDIA	ENEL ENERGIA	612	03/06/2024	510,97
SALDO Fatt.n. 005033609473 del 15/04/2024 GAS - SCUOLA ELEMENTARE - MEDIA	ENEL ENERGIA	613	03/06/2024	228,36
SALDO Fatt.n. 005041168904 del 11/05/2024 SCUOLA ELEMENTARE - MEDIA - GAS	ENEL ENERGIA	613	03/06/2024	481,99
SALDO Fatt.n. 005036669951 del 09/05/2024 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA	614	03/06/2024	94,75
SALDO Fatt.n. 9129/16/10 del 23/04/2024 CEPS COMP. 2023	HALLEY INFORMATICA	615	03/06/2024	1.464,00
SALDO Fatt.n. 9015/16/10 del 22/04/2024 Servizi area Personale	HALLEY INFORMATICA	616	03/06/2024	1.071,16
SALDO Fatt.n. 9 del 13/05/2024	IMPIANTI SIRIZZOTTI DI SIRIZZOTTI FIORE	623	03/06/2024	5.885,00
SALDO Fatt.n. 2024/V9/2400006 del 10/05/2024 Riferimento cedente 01 FZ 2400006	E.B. ELETTROFORNITURE BORGHINI SPA	624	03/06/2024	1.959,54
SALDO Fatt.n. 8N00435044 del 09/11/2023 Fattura Novembre 23: Periodo 6/23 Set - Ott	TIM S.p.A	625	03/06/2024	116,44
SALDO Fatt.n. 8N00021872 del 11/01/2024 Fattura Gennaio 24: Periodo 1/24 Nov - Dic	TIM S.p.A	625	03/06/2024	129,74
SALDO Fatt.n. 31/PA del 15/04/2024 FATTURA ELETTRONICA P.A.	SCAU ECOLOGICA SRL	626	03/06/2024	11.665,64
SALDO Fatt.n. 8N00103361 del 11/03/2024 Fattura Marzo 24: Periodo 2/24 Gen - Feb	TIM S.p.A	628	05/06/2024	122,51
SALDO Fatt.n. 8N00163307 del 09/05/2024 Fattura Maggio 24: Periodo 3/24 Mar - Apr	TIM S.p.A	628	05/06/2024	125,63
SALDO Fatt.n. 065073 del 30/04/2024	VIANOVA SPA	629	05/06/2024	280,92
SALDO Fatt.n. 065074 del 30/04/2024	VIANOVA SPA	630	05/06/2024	67,44
SALDO Fatt.n. 1024114781 del 24/04/2024 30069107-006	POSTA BASIC EASY POSTE ITALIANE SPA	631	05/06/2024	15,36
SALDO Fatt.n. 1024138493 del 27/05/2024 30069107-006	POSTA BASIC EASY POSTE ITALIANE SPA	631	05/06/2024	314,85
SALDO Fatt.n. 824500113802 del 10/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-30.04.2024 POD.IT001E68757829 Contatore.000000000002076215 kWh 196 P.I	A2A Energia SpA	632	07/06/2024	49,93
SALDO Fatt.n. 824500113800 del 10/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-30.04.2024 POD.IT001E68754682 Contatore.000000000006633502 kWh 340 P.I	A2A Energia SpA	632	07/06/2024	148,85

SALDO Fatt.n. 824500113801 del 10/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-30.04.2024 POD IT001F68757828 Contatore 000000000000315829 kWh 606 P.I.	A2A Energia SpA	632	07/06/2024	152,61
SALDO Fatt.n. 824500113741 del 10/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-30.04.2024 POD IT001F60219299 Contatore 00000000000006308 kWh 701 P.I.	A2A Energia SpA	632	07/06/2024	177,52
SALDO Fatt.n. 824500114789 del 10/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-30.04.2024 POD IT001F60077243 Contatore 06F1E5B2100398417 kWh 736 P.I.	A2A Energia SpA	632	07/06/2024	186,93
SALDO Fatt.n. 824500113747 del 10/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-30.04.2024 POD IT001F61230267 Contatore 00000000000011560 kWh 947 P.I.	A2A Energia SpA	632	07/06/2024	238,69
SALDO Fatt.n. 824500113748 del 10/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-30.04.2024 POD IT001F93945030 Contatore 000000000006362698 kWh 910 P.I.	A2A Energia SpA	632	07/06/2024	251,56
SALDO Fatt.n. 824500140994 del 30/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-30.04.2024 POD IT001F60077236 Contatore 00000000000137551 kWh 1018 P.I.	A2A Energia SpA	632	07/06/2024	260,41
SALDO Fatt.n. 824500113799 del 10/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-30.04.2024 POD IT001F68757827 Contatore 000000000002076216 kWh 1053 P.I.	A2A Energia SpA	632	07/06/2024	266,34
SALDO Fatt.n. 824500113749 del 10/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-30.04.2024 POD IT001F60077242 Contatore 000000000000303064 kWh 1101 P.I.	A2A Energia SpA	632	07/06/2024	276,77
SALDO Fatt.n. 824500113895 del 10/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-30.04.2024 POD IT001F60818947 Contatore 06F1E5B2100392183 kWh 1108 P.I.	A2A Energia SpA	632	07/06/2024	280,53
SALDO Fatt.n. 824500115213 del 10/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-30.04.2024 POD IT001F61707221 Contatore 16F4E5BA100006451 kWh 1291 P.I.	A2A Energia SpA	632	07/06/2024	326,47
SALDO Fatt.n. 824500113606 del 10/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-30.04.2024 POD IT001F60818948 Contatore 16F4E5BA100000930 kWh 1613 P.I.	A2A Energia SpA	632	07/06/2024	408,33
SALDO Fatt.n. 824500114868 del 10/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-30.04.2024 POD IT001F60077235 Contatore 06F1E5B2100364681 kWh 1861 P.I.	A2A Energia SpA	632	07/06/2024	470,11
SALDO Fatt.n. 824500113746 del 10/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-30.04.2024 POD IT001F60058659 Contatore 0000000000003029867 kWh 1858 P.I.	A2A Energia SpA	632	07/06/2024	471,98
SALDO Fatt.n. 824500116077 del 10/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-30.04.2024 POD IT001F60219298 Contatore 05F1E5B2100010775 kWh 2024 P.I.	A2A Energia SpA	632	07/06/2024	512,14
SALDO Fatt.n. 824500114788 del 10/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-30.04.2024 POD IT001F60088383 Contatore 11F4E5B2100306943 kWh 1951 P.I.	A2A Energia SpA	632	07/06/2024	641,98
SALDO Fatt.n. 824500113743 del 10/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-30.04.2024 POD IT001F60458596 Contatore 0000000000003029866 kWh 637 SCUOLA MATERNA	A2A Energia SpA	633	07/06/2024	284,32
SALDO Fatt.n. 824500113744 del 10/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-30.04.2024 POD IT001F60219605 Contatore 000000000000305888 kWh 989 SCUOLA MATERNA	A2A Energia SpA	633	07/06/2024	363,68
SALDO Fatt.n. 824500113745 del 10/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-30.04.2024 POD IT001F60219273 Contatore 000000000000406515 kWh 1222 CIVICO CIMITERO	A2A Energia SpA	634	07/06/2024	364,54
SALDO Fatt.n. 824500114787 del 10/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-30.04.2024 POD IT001F60219252 Contatore 05F1E5A2101876661 kWh 28 SEDE COMUNALE	A2A Energia SpA	635	07/06/2024	41,88
SALDO Fatt.n. 824500114867 del 10/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-30.04.2024 POD IT001F60219563 Contatore 05F1E5A2101878888 kWh 294 centro anziani	A2A Energia SpA	635	07/06/2024	117,56
SALDO Fatt.n. 824500113861 del 10/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-30.04.2024 POD IT001F60219600 Contatore 05F1E5A2101876782 kWh 1817 SEDE COMUNALE	A2A Energia SpA	635	07/06/2024	499,63
SALDO Fatt.n. 824500114312 del 10/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-30.04.2024 POD IT001F61241841 Contatore 11F4E5A7100342246 kWh 0 CAMPO SPORTIVO	A2A Energia SpA	636	07/06/2024	92,12
SALDO Fatt.n. 824500113742 del 10/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001F60268568 Contatore 000000000000008744 kWh 467 CAMPO SPORTIVO	A2A Energia SpA	636	07/06/2024	210,95
SALDO Fatt.n. FATTPA 324 del 03/06/2024 Vendita	FRATANGELI VINCENZO	637	11/06/2024	1.942,24
SALDO Fatt.n. 208/E del 31/05/2024	CARUTER S.R.L.	638	11/06/2024	10.721,47
SALDO Fatt.n. 8 del 28/05/2024	COSTRUZIONI 96 SRL	639	11/06/2024	-6.656,43
ACCONTO Fatt.n. 53 del 13/05/2024 fornitura asfalto	COSTRUZIONI 96 SRL	639	11/06/2024	4.600,00
SALDO Fatt.n. 58 del 28/05/2024	COSTRUZIONI 96 SRL	639	11/06/2024	6.656,43
SALDO Fatt.n. 504 del 29/05/2024 Vendita	Soluzioni per Comunicare Srl	640	11/06/2024	109,8
SALDO Fatt.n. 418 del 30/04/2024 Vendita	Soluzioni per Comunicare Srl	640	11/06/2024	439,2
SALDO Fatt.n. 53 del 13/05/2024 fornitura asfalto	COSTRUZIONI 96 SRL	641	11/06/2024	2.056,43

LIQUIDAZIONE PER ATTIVITA DI ADDESTRAMENTO E TUTORAGGIO PRESSO LUFFICIO TRIBUTI NEL MESE DI MAGGIO 2024 - RIMBORSO SPESE MAGGIO 2024	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	642	11/06/2024	900
LIQUIDAZIONE PER ATTIVITA DI ADDESTRAMENTO E TUTORAGGIO PRESSO LUFFICIO TRIBUTI NEL MESE DI MAGGIO 2024 - RIMBORSO SPESE MAGGIO 2024	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	643	11/06/2024	45,27
SALDO Fatt.n. 272/E del 24/05/2024 Storno	F-MEDICAL	644	12/06/2024	-730
ACCONTO Fatt.n. 28/E del 30/01/2024	F-MEDICAL	644	12/06/2024	730
ACCONTO Fatt.n. 273/E del 24/05/2024	F-MEDICAL	644	12/06/2024	730
SALDO Fatt.n. 692 del 27/05/2024 Fattura split payment	STUDIO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA	645	12/06/2024	1.903,20
SALDO Fatt.n. FATTPA 5924 del 11/06/2024	CEDELBA SOFT SRL	648	18/06/2024	939,4
SALDO Fatt.n. FATTPA 224 del 28/05/2024 UFFICIO DEMOGRAFICO AMMINISTRATIVO ; FORNITURA , MATERIALI E VARIO DI CANCELLERIA CIG na B1AF449926	CARTOLIBRERIA MANCINI DI MANCINI SILVANA SAF Societa Ambiente	649	18/06/2024	149,84
ACCONTO Fatt.n. 733/PA del 31/05/2024 Fattura Elettronica Split Payment	Frosinone s.p.a	650	18/06/2024	604,77
SALDO Fatt.n. 733/PA del 31/05/2024 Fattura Elettronica Split Payment	SAF Societa Ambiente Frosinone s.p.a	651	18/06/2024	3.954,43
SALDO Fatt.n. FPA 674 del 06/06/2024 Saldo progettazione definitiva ed esecutiva Messa in sicurezza del territorio di Via Coste MISLIRA PNRR: M2C4I2 2 CIG: 96053097BC CIUP: H23C22000120001	TECNET STUDIO s.r.l.	652	18/06/2024	129.140,81
SALDO Fatt.n. 376/2024 del 10/06/2024 Determinazione Ufficio Lavori Pubblici e Urbanistica n. 205 del 25/05/2024	LOGOS SRL	653	18/06/2024	884,5
SALDO Fatt.n. 51 del 11/06/2024	IMPRECALSRL	654	18/06/2024	61.751,46
ACCONTO Fatt.n. 163/2023 del 04/10/2023 Certificato di pagamento n. 3 BIS del 29/09/2023, lavori di "ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA I MINGARELLI CON OPERE DI COMPLETAMENTO	Ambrosetti Group Srl	655	18/06/2024	92.115,66
SALDO Fatt.n. 163/2023 del 04/10/2023 Certificato di pagamento n. 3 BIS del 29/09/2023, lavori di "ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA I MINGARELLI CON OPERE DI COMPLETAMENTO	Ambrosetti Group Srl	656	18/06/2024	4.445,12
SALDO Fatt.n. FATTPA 6124 del 11/06/2024	CEDELBA SOFT SRL	657	19/06/2024	305
SALDO Fatt.n. 085565 del 31/05/2024	VIANOVA SPA	760	20/06/2024	283,24
SALDO Fatt.n. 085566 del 31/05/2024	VIANOVA SPA	761	20/06/2024	68,3
SALDO Fatt.n. FATTPA 6224 del 11/06/2024	CEDELBA SOFT SRL	762	22/06/2024	756,4
SALDO Fatt.n. FATTPA 6024 del 11/06/2024	CEDELBA SOFT SRL	763	22/06/2024	1.159,00
SALDO Fatt.n. FATTPA 5724 del 11/06/2024	CEDELBA SOFT SRL	764	24/06/2024	427
SALDO Fatt.n. FPA 2/24 del 13/06/2024	COMPAGNONI LUIGI	765	24/06/2024	47.328,66
SALDO Fatt.n. FATTPA 5824 del 11/06/2024	CEDELBA SOFT SRL	766	24/06/2024	585,6
CDP S.p.A.-(Y1) - Commissioni SDD RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF (P. 17 -R. 258 del 30/05/2024)	BANCA POP. DEL FERUSINATE	767	25/06/2024	0,75
CDP S.p.A.-(Y1) - Addebito SDD RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF (P. 18 -R. 259 del 30/05/2024)	Cassa Depositi e Prestiti SPA	768	25/06/2024	109,89
CDP S.p.A.-(Y1) - Addebito SDD RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF (P. 18 -R. 259 del 30/05/2024)	Cassa Depositi e Prestiti SPA	768	25/06/2024	2.833,18
CDP S.p.A.-(Y1) - Addebito SDD RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF (P. 18 -R. 259 del 30/05/2024)	Cassa Depositi e Prestiti SPA	769	25/06/2024	531,76
CDP S.p.A.-(Y1) - Addebito SDD RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF (P. 18 -R. 259 del 30/05/2024)	Cassa Depositi e Prestiti SPA	769	25/06/2024	841,15
SALDO Fatt.n. FATTPA 1324 del 17/06/2024 DETERMINA N. 16 DEL 06-02-2023 REG. N. 70 - CIG 96027106E9 - CIUP:H23C22000110001	POLSINELLI STEFANO	773	25/06/2024	2.537,60
SALDO Fatt.n. 1024166296 del 19/06/2024 30069107-006	POSTA BASIC EASY POSTE ITALIANE SPA	774	25/06/2024	16,43
SALDO Fatt.n. 373/01 del 05/06/2024	CONSORZIO INTESA SOC.COOP.SOCIAL	779	01/07/2024	1.461,69

SALDO Fatt.n. FATTPA 2 24 del 14/06/2024 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ALUNNI RESIDENTI NEL VOSTRO COMUNE- DE ANGEI IS TOMMASO E FEDELI LEONARDO	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA LA MULTIGRAFICA di ANTONIO FACCI	780	01/07/2024	57,94
SALDO Fatt.n. 2 del 29/02/2016 Fattura/e di riferimento:	LA MULTIGRAFICA di ANTONIO FACCI	781	01/07/2024	-228,3
SALDO Fatt.n. 70 del 29/02/2016 prot. n. 944 ufficio amministrativo	LA MULTIGRAFICA di ANTONIO FACCI	781	01/07/2024	228,3
SALDO Fatt.n. 164 del 12/06/2024 ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 8-9 GIUGNO 2024	LA MULTIGRAFICA di ANTONIO FACCI	781	01/07/2024	433,1
SALDO Fatt.n. Z-137 del 03/06/2024	ITALIAN HOSPITAL GROUP 3 SRI	782	01/07/2024	817,92
SALDO Fatt.n. Z-136 del 03/06/2024	ITALIAN HOSPITAL GROUP 3 SRI	782	01/07/2024	1.193,33
SALDO Fatt.n. 29 del 17/06/2024 Determinazione n. 71 del 01/06/2024	DIGITAL SOLUTION di FUI VIO PICA	783	01/07/2024	106,75
SALDO Fatt.n. 000688DE del 31/05/2024 Periodo: 05/2024	OPENJOBMETIS	784	01/07/2024	1.070,30
SALDO Fatt.n. Z-100 del 30/04/2024	ITALIAN HOSPITAL GROUP 3 SRI	785	01/07/2024	791,6
SALDO Fatt.n. Z-99 del 30/04/2024	ITALIAN HOSPITAL GROUP 3 SRI	785	01/07/2024	1.154,90
ACCONTO Fatt.n. 290/01 del 10/05/2024 Assistenza specialistica aprile 2024	CONSORZIO INTESA SOC.COOP.SOCIAL	786	01/07/2024	714,35
SALDO Fatt.n. 290/01 del 10/05/2024 Assistenza specialistica aprile 2024	CONSORZIO INTESA SOC.COOP.SOCIAL	787	01/07/2024	289,94
SALDO Fatt.n. FVL150 del 31/05/2024	LO SCOIATTOLO soc. coop. arl	788	01/07/2024	2.302,85
NEXI S.P.A. CORSO SEMP-(Y1) - Addebito SDD ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 29/02/2024 (P. 8 -R. 138 del 14/03/2024)	BANCA POP. DEL FRIULINATE	789	01/07/2024	287,53
NEXI S.P.A. CORSO SEMP-(Y1) - Addebito SDD ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 31/05/2024 (P. 20 -R. 293 del 14/06/2024)	BANCA POP. DEL FRIULINATE	789	01/07/2024	13,15
CDP S.p.A.-(Y1) - Commissioni SDD RUOLO 06114 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA (P. 22 -R. 318 del 28/06/2024)	BANCA POP. DEL FRIULINATE	789	01/07/2024	0,75
SALDO Fatt.n. FATTPA 56 24 del 11/06/2024	CEDELBA SOFT SRL	790	01/07/2024	366
CDP S.p.A.-(Y1) - Addebito SDD RUOLO 06114 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA (P. 23 -R. 319 del 28/06/2024)	Cassa Depositi e Prestiti SPA	791	01/07/2024	6.781,14
CDP S.p.A.-(Y1) - Addebito SDD RUOLO 06114 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA (P. 23 -R. 319 del 28/06/2024)	Cassa Depositi e Prestiti SPA	792	01/07/2024	5.489,07
CDP S.p.A.-(Y1) - Addebito SDD RUOLO 06114 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA (P. 23 -R. 319 del 28/06/2024)	Cassa Depositi e Prestiti SPA	793	01/07/2024	1.726,29
CDP S.p.A.-(Y1) - Addebito SDD RUOLO 06114 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA (P. 23 -R. 319 del 28/06/2024)	Cassa Depositi e Prestiti SPA	794	01/07/2024	15.570,50
CDP S.p.A.-(Y1) - Addebito SDD RUOLO 06114 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA (P. 23 -R. 319 del 28/06/2024)	Cassa Depositi e Prestiti SPA	795	01/07/2024	250,03
CDP S.p.A.-(Y1) - Addebito SDD RUOLO 06114 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA (P. 23 -R. 319 del 28/06/2024)	Cassa Depositi e Prestiti SPA	796	01/07/2024	312,53
SALDO Fatt.n. FATTPA 52 24 del 11/06/2024	CEDELBA SOFT SRL	798	02/07/2024	195,2
SALDO Fatt.n. FATTPA 55 24 del 11/06/2024	CEDELBA SOFT SRL	799	02/07/2024	366
SALDO Fatt.n. FATTPA 54 24 del 11/06/2024	CEDELBA SOFT SRL	805	08/07/2024	195,2
SALDO Fatt.n. FATTPA 53 24 del 11/06/2024	CEDELBA SOFT SRL	806	08/07/2024	97,6
SALDO Fatt.n. 891/PA del 30/06/2024 Fattura Elettronica Split Payment	SAF Societa Ambiente Frosinone s n a	807	08/07/2024	3.650,31
SALDO Fatt.n. 819/PA del 21/06/2024 Fattura Elettronica Split Payment	SAF Societa Ambiente Frosinone s n a	808	08/07/2024	1.066,74
SALDO Fatt.n. 1156 del 24/06/2024 RINNOVO SEMESTRALITA POLIZZA RCTO - CIG: B235A30519	ASSICURAZIONE " PHENIX INSURANCE BROKER SRI "	809	08/07/2024	4.750,00
SALDO Fatt.n. 599 del 28/06/2024 Vendita	Soluzioni per Comunicare Srl	810	08/07/2024	109,8

Rimborso contributo di costruzione di costruzione in favore del sig. S.M. - Impegno di spesa e contestuale liquidazione	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	811	09/07/2024	1.218,14
SALDO Fatt.n. 272/E del 30/06/2024	CARUTER S.R.L.	812	09/07/2024	10.721,47
SALDO Fatt.n. 31 del 25/06/2024 determinazione reg. gen. 215 del 30/05/2024	DIGITAL SOLUTION di ELI VIO PICA	813	10/07/2024	1.738,74
SALDO Fatt.n. 90 del 01/04/2024	SNAP SERVICE SRLS	814	10/07/2024	400
SALDO Fatt.n. 123 del 30/04/2024	SNAP SERVICE SRLS	814	10/07/2024	400
SALDO Fatt.n. 146 del 31/05/2024	SNAP SERVICE SRLS	815	10/07/2024	400
Elezioni Europee e Comunali del 08 e 09 Giugno 2024. Liquidazione onorari ai componenti dei seggi elettorali.	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	893	13/07/2024	209,5
Elezioni Europee e Comunali del 08 e 09 Giugno 2024. Liquidazione onorari ai componenti dei seggi elettorali.	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	894	13/07/2024	163
Elezioni Europee e Comunali del 08 e 09 Giugno 2024. Liquidazione onorari ai componenti dei seggi elettorali.	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	895	13/07/2024	163
Elezioni Europee e Comunali del 08 e 09 Giugno 2024. Liquidazione onorari ai componenti dei seggi elettorali.	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	896	13/07/2024	163
Elezioni Europee e Comunali del 08 e 09 Giugno 2024. Liquidazione onorari ai componenti dei seggi elettorali.	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	897	13/07/2024	163
Elezioni Europee e Comunali del 08 e 09 Giugno 2024. Liquidazione onorari ai componenti dei seggi elettorali.	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	898	13/07/2024	163
Elezioni Europee e Comunali del 08 e 09 Giugno 2024. Liquidazione onorari ai componenti dei seggi elettorali.	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	899	13/07/2024	209,5
Elezioni Europee e Comunali del 08 e 09 Giugno 2024. Liquidazione onorari ai componenti dei seggi elettorali.	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	900	13/07/2024	163
Elezioni Europee e Comunali del 08 e 09 Giugno 2024. Liquidazione onorari ai componenti dei seggi elettorali.	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	901	13/07/2024	163
Elezioni Europee e Comunali del 08 e 09 Giugno 2024. Liquidazione onorari ai componenti dei seggi elettorali.	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	902	13/07/2024	163
Elezioni Europee e Comunali del 08 e 09 Giugno 2024. Liquidazione onorari ai componenti dei seggi elettorali.	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	903	13/07/2024	163
Elezioni Europee e Comunali del 08 e 09 Giugno 2024. Liquidazione onorari ai componenti dei seggi elettorali.	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	904	13/07/2024	163
Elezioni Europee e Comunali del 08 e 09 Giugno 2024. Liquidazione onorari ai componenti dei seggi elettorali.	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	905	13/07/2024	209,5
Elezioni Europee e Comunali del 08 e 09 Giugno 2024. Liquidazione onorari ai componenti dei seggi elettorali.	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	906	13/07/2024	163
Elezioni Europee e Comunali del 08 e 09 Giugno 2024. Liquidazione onorari ai componenti dei seggi elettorali.	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	907	13/07/2024	163
Elezioni Europee e Comunali del 08 e 09 Giugno 2024. Liquidazione onorari ai componenti dei seggi elettorali.	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	908	13/07/2024	163
Elezioni Europee e Comunali del 08 e 09 Giugno 2024. Liquidazione onorari ai componenti dei seggi elettorali.	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	909	13/07/2024	163
Elezioni Europee e Comunali del 08 e 09 Giugno 2024. Liquidazione onorari ai componenti dei seggi elettorali.	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	910	13/07/2024	163
SALDO Fatt.n. 646/PA del 23/05/2024 Fattura Elettronica Split Payment	SAF Societa Ambiente Frosinone s.p.a	911	13/07/2024	6.392,09
SALDO Fatt.n. FATTPA 125 24 del 18/07/2024	CEDELBA SOFT SRL	912	19/07/2024	-378,2
SALDO Fatt.n. FATTPA 63 24 del 11/06/2024	CEDELBA SOFT SRL	912	19/07/2024	378,2
SALDO Fatt.n. FATTPA 126 24 del 18/07/2024	CEDELBA SOFT SRL	912	19/07/2024	378,2
SALDO Fatt.n. 005052038124 del 07/07/2024 P.I.	ENEL ENERGIA	913	19/07/2024	81,23
SALDO Fatt.n. 005044405881 del 07/06/2024 P.I.	ENEL ENERGIA	913	19/07/2024	88,38
SALDO Fatt.n. 005047713563 del 09/06/2024 POLIFUNZIONALE ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	914	19/07/2024	121,12

SALDO Fatt.n. 005057500398 del 10/07/2024 SCUOLA MATERNA - GAS	ENEL ENERGIA	915	20/07/2024	76,48
SALDO Fatt.n. 005045936297 del 08/06/2024 SCUOLA MATERNA - GAS	ENEL ENERGIA	915	20/07/2024	246,67
SALDO Fatt.n. 005045936298 del 08/06/2024 SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA - GAS	ENEL ENERGIA	915	20/07/2024	503,84
SALDO Fatt.n. 005045047908 del 07/06/2024 SEDE COMUNALE - GAS	ENEL ENERGIA	916	20/07/2024	24,5
SALDO Fatt.n. 005054263054 del 08/07/2024 SEDE COMUNALE - GAS	ENEL ENERGIA	916	20/07/2024	24,5
SALDO Fatt.n. 005045047907 del 07/06/2024 SEDE COMUNALE - GAS	ENEL ENERGIA	916	20/07/2024	76,48
SALDO Fatt.n. 005057500399 del 10/07/2024 SEDE COMUNALE EX AMBUL. - GAS	ENEL ENERGIA	916	20/07/2024	76,48
SALDO Fatt.n. 173 del 30/06/2024	SNAP SERVICE SRLS	917	20/07/2024	400
SALDO Fatt.n. FATTPA 51 24 del 11/06/2024	CEDELBA SOFT SRL	919	20/07/2024	353,8
COMPENSO REVISORE ANNO 2022/2023/2024	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	920	25/07/2024	3.000,00
SALDO COMPENSO REVISORE DEI CONTI FINO AL 9.08.2024	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	921	25/07/2024	1.273,50
Festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine. Contributo alla Parrocchia San Nicola. Impegno di spesa	PARROCCHIA S.NICOLA ARNARA	922	26/07/2024	1.100,00
ACCONTO Fatt.n. 000847DE del 30/06/2024 Periodo: 06/2024	OPENJOBMETIS	923	26/07/2024	197
ACCONTO Fatt.n. 000847DE del 30/06/2024 Periodo: 06/2024	OPENJOBMETIS	924	26/07/2024	200
SALDO Fatt.n. 000847DE del 30/06/2024 Periodo: 06/2024	OPENJOBMETIS	925	26/07/2024	375,67
D.G.R. n. 751/2017 - Compartecipazione finanziaria obbligatoria Ufficio di Piano, anno 2023. Liquidazione al Comune di Frosinone Settore Welfare - Servizi Sociali	COMUNE DI FROSINONE	926	29/07/2024	2.199,00
SALDO Fatt.n. 13199/16/10 del 31/05/2024 Servizi area Personale	HALLEY INFORMATICA	927	02/08/2024	1.071,16
SALDO Fatt.n. 15833/16/10 del 04/07/2024 Servizi area Personale	HALLEY INFORMATICA	927	02/08/2024	1.071,16
ACCONTO Fatt.n. 824500230288 del 31/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-30.06.2024 POD IT001E60818947 Contatore 06F1E5B2100392183 kWh 870 P.I.	A2A Energia SpA	930	05/08/2024	11,58
SALDO Fatt.n. 824500229073 del 31/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-30.06.2024 POD IT001E68757829 Contatore 000000000002076215 kWh 154 P.I.	A2A Energia SpA	930	05/08/2024	42,48
SALDO Fatt.n. 824500229072 del 31/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-30.06.2024 POD IT001E68757828 Contatore 000000000000315829 kWh 479 P.I.	A2A Energia SpA	930	05/08/2024	130,3
SALDO Fatt.n. 824500229071 del 31/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-30.06.2024 POD IT001E68754682 Contatore 000000000006633502 kWh 248 P.I.	A2A Energia SpA	930	05/08/2024	135,6
SALDO Fatt.n. 824500230285 del 31/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-30.06.2024 POD IT001E60077243 Contatore 06F1E5B2100398417 kWh 599 P.I.	A2A Energia SpA	930	05/08/2024	164,41
SALDO Fatt.n. 824500230112 del 31/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-30.06.2024 POD IT001E60219299 Contatore 00000000000006308 kWh 625 P.I.	A2A Energia SpA	930	05/08/2024	170,64
SALDO Fatt.n. 824500230116 del 31/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.06.2024 POD IT001E60077236 Contatore 000000000000137551 kWh 1223 P.I.	A2A Energia SpA	930	05/08/2024	197,95
SALDO Fatt.n. 824500147217 del 18/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-31.05.2024 POD IT001E60219372 Contatore 000000000000303065 kWh 762 P.I.	A2A Energia SpA	930	05/08/2024	199,08
SALDO Fatt.n. 824500230119 del 31/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-30.06.2024 POD IT001E61230267 Contatore 00000000000011560 kWh 738 P.I.	A2A Energia SpA	930	05/08/2024	200,79
SALDO Fatt.n. 824500229070 del 31/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-30.06.2024 POD IT001E68757827 Contatore 000000000000120090 kWh 777 P.I.	A2A Energia SpA	930	05/08/2024	212,39
SALDO Fatt.n. 824500230120 del 31/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-30.06.2024 POD IT001E93945030 Contatore 000000000006362698 kWh 726 P.I.	A2A Energia SpA	930	05/08/2024	226,47
SALDO Fatt.n. 824500230121 del 31/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-30.06.2024 POD IT001E60077242 Contatore 000000000000303064 kWh 869 P.I.	A2A Energia SpA	930	05/08/2024	235,7
SALDO Fatt.n. 824500230000 del 31/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-30.06.2024 POD IT001E61707221 Contatore 16F4E5BA100006451 kWh 1074 P.I.	A2A Energia SpA	930	05/08/2024	293,63

SALDO Fatt.n. 824500230287 del 31/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-30.06.2024 POD IT001F60077235 Contatore 06F1E5B2100364681 kWh 1379 P.I.	A2A Energia SpA	930	05/08/2024	377,22
SALDO Fatt.n. 824500230118 del 31/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-30.06.2024 POD IT001F60058659 Contatore 00000000003029867 kWh 1417 P.I.	A2A Energia SpA	930	05/08/2024	388,78
SALDO Fatt.n. 824500229959 del 31/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-30.06.2024 POD IT001F60818948 Contatore 16F4E5BA100000930 kWh 1450 P.I.	A2A Energia SpA	930	05/08/2024	394,79
SALDO Fatt.n. 824500230282 del 31/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-30.06.2024 POD IT001F60219298 Contatore 05F1E5B2100010775 kWh 1687 P.I.	A2A Energia SpA	930	05/08/2024	460,78
SALDO Fatt.n. 824500230288 del 31/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-30.06.2024 POD IT001F60818947 Contatore 06F1E5B2100392183 kWh 870 P.I.	A2A Energia SpA	931	05/08/2024	226,47
SALDO Fatt.n. 824500230114 del 31/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-30.06.2024 POD IT001F60458596 Contatore 00000000003029866 kWh 482 SCUOLA	A2A Energia SpA	932	05/08/2024	262,57
SALDO Fatt.n. 824500230115 del 31/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-30.06.2024 POD IT001F60219605 Contatore 00000000000305888 kWh 745 SCUOLA	A2A Energia SpA	932	05/08/2024	324,78
SALDO Fatt.n. 824500230117 del 31/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-30.06.2024 POD IT001F60219273 Contatore 00000000000406515 kWh 1218 CIVICO CIMITERO	A2A Energia SpA	933	05/08/2024	390,88
SALDO Fatt.n. 824500230283 del 31/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-30.06.2024 POD IT001F60219252 Contatore 05F1E5A2101876661 kWh 29 PUBBLICO OROLOGIO	A2A Energia SpA	934	05/08/2024	43,63
SALDO Fatt.n. 824500230286 del 31/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-30.06.2024 POD IT001F60219563 Contatore 05F1E5A2101878888 kWh 86 CENTRO ANZIANI	A2A Energia SpA	934	05/08/2024	73,85
SALDO Fatt.n. 824500230400 del 31/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-30.06.2024 POD IT001F60219600 Contatore 05F1E5A2101876782 kWh 1845 SEDE COMUNALE	A2A Energia SpA	934	05/08/2024	545,08
SALDO Fatt.n. 824500230284 del 31/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-30.06.2024 POD IT001F60088383 Contatore 11F4E5B2100306943 kWh 1739 SEDE COMUNALE	A2A Energia SpA	934	05/08/2024	636,1
SALDO Fatt.n. 824500148348 del 18/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001F60268568 Contatore 00000000000008744 kWh 223 CAMPO SPORTIVO	A2A Energia SpA	935	05/08/2024	76,73
SALDO Fatt.n. 824500229958 del 31/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-30.06.2024 POD IT001F61241841 Contatore 11F4E5A7100342246 kWh 0 CAMPO SPORTIVO	A2A Energia SpA	935	05/08/2024	95,01
SALDO Fatt.n. 824500230113 del 31/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-30.06.2024 POD IT001F60268568 Contatore 00000000000008744 kWh 655 CAMPO SPORTIVO	A2A Energia SpA	935	05/08/2024	279,43
SALDO Fatt.n. 1065/PA del 16/07/2024 Fattura Elettronica Split Payment	SAF Societa Ambiente Erosinone s.p.a	936	05/08/2024	971,87
SALDO Fatt.n. 321/E del 31/07/2024	CARUTER S.R.L.	937	05/08/2024	10.721,47
SALDO Fatt.n. 12768/S del 24/06/2024	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	938	05/08/2024	4.880,00
Erogazione contributo al Centro Sociale Anziani Comunale Orazio Silvestri, annualita 2024. Liquidazione acconto	APS - centro Sociale Anziani Comunale - Orazio Silvestri	939	06/08/2024	1.500,00
SALDO Fatt.n. 106241 del 30/06/2024	VIANOVA SPA	940	13/08/2024	281,38
SALDO Fatt.n. 106242 del 30/06/2024	VIANOVA SPA	941	13/08/2024	67,45
SALDO Fatt.n. PA10 del 17/03/2023	Caporini Costruzioni s.r.l.	1011	27/08/2024	23.345,00
SALDO Fatt.n. FATTPA 6 24 del 14/02/2024	MEGAD SRL	1012	27/08/2024	24.113,31
SALDO Fatt.n. 1136/PA del 31/07/2024 Fattura Elettronica Split Payment	SAF Societa Ambiente Erosinone s.p.a	1013	27/08/2024	4.873,64
SALDO Fatt.n. 08/2024 del 19/08/2024	GESUALE BARBARA	1014	27/08/2024	3.950,00
SALDO Fatt.n. 272/10 del 19/06/2024	MERCURIO SERVICE SRL	1015	27/08/2024	2.745,00
COMUNE DI ARNARA-PAG N 3 BOLLETTINI MAV ANAC (P. 29 -R. 405 del 27/08/2024)	ANAC AUTORITA' NAZIONALE	1016	28/08/2024	90
COMUNE DI ARNARA-PAG N 3 BOLLETTINI MAV ANAC (P. 29 -R. 405 del 27/08/2024)	ANAC AUTORITA' NAZIONALE	1017	28/08/2024	35
COMUNE DI ARNARA-PAG N 3 BOLLETTINI MAV ANAC (P. 29 -R. 405 del 27/08/2024)	ANAC AUTORITA' NAZIONALE	1018	28/08/2024	35
COMUNE DI ARNARA-PAG N 3 BOLLETTINI MAV ANAC (P. 29 -R. 405 del 27/08/2024)	ANAC AUTORITA' NAZIONALE	1019	28/08/2024	35
COMUNE DI ARNARA-PAG N 3 BOLLETTINI MAV ANAC (P. 29 -R. 405 del 27/08/2024)	ANAC AUTORITA' NAZIONALE	1020	28/08/2024	35

COMUNE DI ARNARA-PAG N 3 BOLLETTINI MAV ANAC (P. 29 -R. 405 del 27/08/2024)	ANAC AUTORITY NAZIONALE ANAC AUTORITY NAZIONALE	1021	28/08/2024	375
COMUNE DI ARNARA-PAG N 3 BOLLETTINI MAV ANAC (P. 29 -R. 405 del 27/08/2024)	ANAC AUTORITY NAZIONALE ANAC AUTORITY NAZIONALE	1022	28/08/2024	35
COMUNE DI ARNARA-PAG N 3 BOLLETTINI MAV ANAC (P. 29 -R. 405 del 27/08/2024)	ANAC AUTORITY NAZIONALE ANAC AUTORITY NAZIONALE	1023	28/08/2024	30
SALDO Fatt.n. 357/10 del 04/07/2024	MERCURIO SERVICE SRL	1024	28/08/2024	24,4
SALDO Fatt.n. 56/E del 31/07/2024 VENDITA: CB 6;3 USURA-TAPPETINO CALCAREO - CIG: B28C1C59B4	CIOCE ASFALTI s.r.l. soc. unipersonale	1025	28/08/2024	289,75
ACCONTO Fatt.n. FNL 10/24 del 26/08/2024	SEGNERI VIAGGI & CROCIERE SRI	1026	02/09/2024	2.700,00
D.G.R. n. 751/2017 - Compartecipazione finanziaria obbligatoria Ufficio di Piano, anno 2024. Liquidazione al Comune di Frosinone Settore Welfare - Servizi Sociali	COMUNE DI FROSINONE	1028	03/09/2024	2.199,00
SALDO Fatt.n. FPA 8/24 del 19/08/2024	ASSOCIAZIONE SPORTIVA PARK CLUB	1029	04/09/2024	2.860,00
ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 16/05/2024	LA GOCCIA Srl Unipersonale - Conad	1030	04/09/2024	1.205,00
SALDO Fatt.n. 1/PA del 16/05/2024	LA GOCCIA Srl Unipersonale - Conad	1031	04/09/2024	161,24
SALDO Fatt.n. 00330 del 15/03/2024	ECO PROGRESS di Luca e Andrea Celani & C. sas	1032	04/09/2024	2.708,40
SALDO Fatt.n. 000013-2024 del 01/07/2024	VALENTE CLAUDIO	1033	04/09/2024	1.500,00
SALDO Fatt.n. 194 del 27/07/2024	SNAP SERVICE SRLS	1034	04/09/2024	400
Festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine. Contributo alla Parrocchia San Nicola. Erogazione saldo.	PARROCCHIA S.NICOLA ARNARA	1035	04/09/2024	1.100,00
SALDO Fatt.n. 1223/PA del 31/08/2024 Fattura Elettronica Split Payment	SAF Societa Ambiente Frosinone s.p.a	1036	07/09/2024	3.065,66
SALDO Fatt.n. 373/E del 31/08/2024	CARUTER S.R.L.	1037	09/09/2024	10.721,47
SALDO Fatt.n. 74 del 27/08/2024	IMPRECALSRL	1039	09/09/2024	62.560,60
SALDO Fatt.n. FPA 7/24 del 04/09/2024	CETRAS SRL	1040	10/09/2024	1.210,00
ACCONTO Fatt.n. 3024012000007798 del 19/08/2024	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	1041	10/09/2024	206,48
SALDO Fatt.n. 3024012000007768 del 19/08/2024	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	1041	10/09/2024	248,37
SALDO Fatt.n. 3024012000007767 del 19/08/2024	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	1041	10/09/2024	332,39
SALDO Fatt.n. 3024012000007799 del 19/08/2024	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	1042	10/09/2024	137,22
SALDO Fatt.n. 3024012000007798 del 19/08/2024	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	1042	10/09/2024	386,7
SALDO Fatt.n. Z-238 del 09/08/2024	ITALIAN HOSPITAL GROUP 3 SRI	1043	10/09/2024	817,92
SALDO Fatt.n. Z-162 del 03/07/2024	ITALIAN HOSPITAL GROUP 3 SRI	1044	10/09/2024	791,6
SALDO Fatt.n. Z-163 del 03/07/2024	ITALIAN HOSPITAL GROUP 3 SRI	1044	10/09/2024	1.154,90
SALDO Fatt.n. Z-237 del 09/08/2024	ITALIAN HOSPITAL GROUP 3 SRI	1044	10/09/2024	1.193,33
Ritiro modelli di carta di identita cartacea presso la Prefettura di Frosinone. Impegno e liquidazione di spesa.	TESORO DELLO STATO	1045	14/09/2024	11
LIQUIDAZIONE COMPENSI REVISORE DEI CONTI ANNO 2024.	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	1046	14/09/2024	361,34
SALDO Fatt.n. 1309/PA del 03/09/2024 Fattura Elettronica Split Payment	SAF Societa Ambiente Frosinone s.p.a	1114	16/09/2024	1.113,20
SALDO Fatt.n. 1379/PA del 06/09/2024 Fattura Elettronica Split Payment	SAF Societa Ambiente Frosinone s.p.a	1115	16/09/2024	1.049,31

SALDO Fatt.n. 8N00333102 del 11/09/2024 Fattura Settembre 24: Periodo 5/24 Lug - Ago	TIM S.p.A	1116	18/09/2024	105,58
SALDO Fatt.n. 8N00236659 del 11/07/2024 Fattura Luglio 24: Periodo 4/24 Mag - Giu	TIM S.p.A	1116	18/09/2024	123,96
ACCONTO Fatt.n. 824500280549 del 13/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.08.2024 POD IT001E60219563 Contatore 05E1E5A2101878888 kWh 46 CENTRO ANZIANI	A2A Energia SpA	1118	21/09/2024	32,84
SALDO Fatt.n. 824500280706 del 13/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.08.2024 POD IT001E60219252 Contatore 05E1E5A2101876661 kWh 28 PUBBI ICO ORO IOGIO	A2A Energia SpA	1118	21/09/2024	44,25
SALDO Fatt.n. 824500280750 del 13/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.08.2024 POD IT001E60458596 Contatore 000000000003029866 kWh 233 SCUOLA ELEMENTARE F	A2A Energia SpA	1118	21/09/2024	210,79
SALDO Fatt.n. 824500280702 del 13/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.08.2024 POD IT001E60219600 Contatore 05E1E5A2101876782 kWh 1696 SEDE COMUNALE	A2A Energia SpA	1118	21/09/2024	562,46
SALDO Fatt.n. 824500280751 del 13/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.08.2024 POD IT001E60219605 Contatore 00000000000305888 kWh 551 SCUOLA MATERNA	A2A Energia SpA	1119	21/09/2024	296,12
SALDO Fatt.n. 824500280753 del 13/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.08.2024 POD IT001E60219273 Contatore 00000000000406515 kWh 1241 CIVICO CIMITERO	A2A Energia SpA	1120	21/09/2024	435,19
SALDO Fatt.n. 824500280549 del 13/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.08.2024 POD IT001E60219563 Contatore 05E1E5A2101878888 kWh 46 CENTRO ANZIANI	A2A Energia SpA	1121	21/09/2024	32,7
SALDO Fatt.n. 824500280547 del 13/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.08.2024 POD IT001E60088383 Contatore 11E4F5B2100306943 kWh 1485 POLIFUNZIONAL E	A2A Energia SpA	1121	21/09/2024	623,53
SALDO Fatt.n. 824500280591 del 13/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.08.2024 POD IT001E68757829 Contatore 000000000002076215 kWh 163 P I	A2A Energia SpA	1122	21/09/2024	50,73
SALDO Fatt.n. 824500280589 del 13/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.08.2024 POD IT001E68754682 Contatore 000000000006633502 kWh 280 P I	A2A Energia SpA	1122	21/09/2024	153,07
SALDO Fatt.n. 824500280590 del 13/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.08.2024 POD IT001E68757828 Contatore 00000000000315829 kWh 510 P I	A2A Energia SpA	1122	21/09/2024	156,44
SALDO Fatt.n. 824500236381 del 19/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-31.07.2024 POD IT001E60219372 Contatore 00000000000303065 kWh 664 P I	A2A Energia SpA	1122	21/09/2024	193,65
SALDO Fatt.n. 824500280548 del 13/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.08.2024 POD IT001E60077243 Contatore 06E1E5B2100398417 kWh 634 P I	A2A Energia SpA	1122	21/09/2024	196,27
SALDO Fatt.n. 824500280748 del 13/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.08.2024 POD IT001E60219299 Contatore 00000000000006308 kWh 712 P I	A2A Energia SpA	1122	21/09/2024	218,43
SALDO Fatt.n. 824500280551 del 13/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.08.2024 POD IT001E60818947 Contatore 06E1E5B2100392183 kWh 801 P I	A2A Energia SpA	1122	21/09/2024	247,64
SALDO Fatt.n. 824500280752 del 13/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.08.2024 POD IT001E60077236 Contatore 000000000000137551 kWh 810 P I	A2A Energia SpA	1122	21/09/2024	250,92
SALDO Fatt.n. 824500280755 del 13/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.08.2024 POD IT001E61230267 Contatore 00000000000011560 kWh 821 P I	A2A Energia SpA	1122	21/09/2024	251,97
SALDO Fatt.n. 824500280588 del 13/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.08.2024 POD IT001E68757827 Contatore 000000000000120090 kWh 854 P I	A2A Energia SpA	1122	21/09/2024	263,34
SALDO Fatt.n. 824500280756 del 13/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.08.2024 POD IT001E93945030 Contatore 000000000006362698 kWh 773 P I	A2A Energia SpA	1122	21/09/2024	264,56
SALDO Fatt.n. 824500280757 del 13/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.08.2024 POD IT001E60077242 Contatore 00000000000303064 kWh 933 P I	A2A Energia SpA	1122	21/09/2024	285,25
SALDO Fatt.n. 824500276237 del 06/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.08.2024 POD IT001E61707221 Contatore 16E4E5BA100006451 kWh 1152 P I	A2A Energia SpA	1122	21/09/2024	355,12
SALDO Fatt.n. 824500280550 del 13/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.08.2024 POD IT001E60077235 Contatore 06E1E5B2100364681 kWh 1358 P I	A2A Energia SpA	1122	21/09/2024	420,39
SALDO Fatt.n. 824500280704 del 13/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.08.2024 POD IT001E60818948 Contatore 16E4E5BA100000930 kWh 1531 P I	A2A Energia SpA	1122	21/09/2024	470,09
SALDO Fatt.n. 824500280754 del 13/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.08.2024 POD IT001E60058659 Contatore 000000000003029867 kWh 1635 P I	A2A Energia SpA	1122	21/09/2024	505,06
SALDO Fatt.n. 824500280705 del 13/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.08.2024 POD IT001E60219298 Contatore 05E1E5B2100010775 kWh 1683 P I	A2A Energia SpA	1122	21/09/2024	518,28
SALDO Fatt.n. 824500280703 del 13/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.08.2024 POD IT001E61241841 Contatore 11E4E5A7100342246 kWh 0 CAMPO SPORTIVO	A2A Energia SpA	1123	21/09/2024	95,01
SALDO Fatt.n. 824500236350 del 19/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E60268568 Contatore 00000000000008744 kWh 262 CAMPO SPORTIVO	A2A Energia SpA	1123	21/09/2024	149,96
SALDO Fatt.n. 824500280749 del 13/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E60268568 Contatore 00000000000008744 kWh 322 CAMPETTO	A2A Energia SpA	1123	21/09/2024	178,86
SALDO Fatt.n. E99 del 27/08/2024	Soc. Coop. Sociale "percorso sicuro" a r.l.	1124	24/09/2024	1.830,00

SALDO Fatt.n. E100 del 27/08/2024	Soc. Coop. Sociale "percorso sicuro" a r.l.	1124	24/09/2024	2.220,40
SALDO Fatt.n. 147958 del 31/08/2024	VIANOVA SPA	1125	24/09/2024	279,34
SALDO Fatt.n. 127047 del 31/07/2024	VIANOVA SPA	1125	24/09/2024	281,43
SALDO Fatt.n. 695 del 30/07/2024 Vendita	Soluzioni per Comunicare Srl	1126	24/09/2024	109,8
SALDO Fatt.n. 798 del 29/08/2024 Vendita	Soluzioni per Comunicare Srl	1126	24/09/2024	109,8
SALDO Fatt.n. 1024191288 del 26/07/2024 30069107-006	POSTA BASIC EASY POSTE ITALIANE SPA	1127	24/09/2024	4,86
SALDO Fatt.n. 1024216594 del 28/08/2024 30069107-006	POSTA BASIC EASY POSTE ITALIANE SPA	1127	24/09/2024	18,57
SALDO Fatt.n. 127046 del 31/07/2024	VIANOVA SPA	1128	24/09/2024	67,1
SALDO Fatt.n. 147959 del 31/08/2024	VIANOVA SPA	1128	24/09/2024	67,12
SALDO Fatt.n. 42 del 03/09/2024 Determina Registro Gen.541 del 30/11/2023	DIGITAL SOLUTION di FUIVIO PICA	1129	24/09/2024	732
SALDO Fatt.n. 219 del 29/08/2024	SNAP SERVICE SRLS	1130	24/09/2024	400
NEXI S.P.A. CORSO SEMP-(Y1) - Addebito SDD ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 30/06/2024 (P. 25 -R. 349 del 12/07/2024)	BANCA POP. DEL FRIULINATE	1131	24/09/2024	52,8
TRASFERIMENTI CORRENTI AL MINISTERO IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA SPESA (RIFFERIMENTO ORDINATIVO N. 650/2024)	MINISTERO DELL'INTERNO	1132	30/09/2024	2.462,00
TRASFERIMENTI CORRENTI AL MINISTERO IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA SPESA (RIFFERIMENTO ORDINATIVO N. 651/2024)	MINISTERO DELL'INTERNO	1133	30/09/2024	7.197,00
SALDO Fatt.n. 21046/16/10 del 18/09/2024 ADDESTRAMENTO	HALLEY INFORMATICA	1134	01/10/2024	85,4
41 SAGRA DELLE SAGNE E FAGIOLI. Esibizione artistica sbandieratori/artisti di strada. Liquidazione all'Associazione SBANDIERATORI DEI RIONI DI CORI con sede in Cori (Lt)	ASSOCIAZIONE SBANDIERATORI RIONI DI	1135	07/10/2024	1.200,00
SALDO Fatt.n. PA263/2024 del 14/09/2024	CIALONE TOUR SPA	1136	07/10/2024	1.000,00
SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 17/09/2024	F.LLI CECCONI SNC	1137	07/10/2024	1.703,34
SALDO Fatt.n. FPA 6/24 del 17/09/2024	COOP. AMICA a.r.l. di Pofi	1138	07/10/2024	610
SALDO Fatt.n. 1512/PA del 30/09/2024 Fattura Elettronica Split Payment	SAF Società Ambiente Erosinone s.p.a	1139	12/10/2024	3.930,34
SALDO Fatt.n. 885 del 30/09/2024 Vendita	Soluzioni per Comunicare Srl	1143	15/10/2024	109,8
SALDO Fatt.n. 1024239236 del 23/09/2024 30069107-006	POSTA BASIC EASY POSTE ITALIANE SPA	1144	15/10/2024	20,22
SALDO Fatt.n. 005066423993 del 11/08/2024 P.I. VIA COLLE ORSO	ENEL ENERGIA	1145	16/10/2024	87,56
SALDO Fatt.n. 005074240022 del 11/09/2024 ENERGIA ELETTRICA P.I.	ENEL ENERGIA	1145	16/10/2024	92,66
SALDO Fatt.n. 005083571620 del 12/10/2024 P.I.	ENEL ENERGIA	1145	16/10/2024	105,65
SALDO Fatt.n. 005061804316 del 08/08/2024 EX AMBULATORIO - energia elettrica	ENEL ENERGIA	1145	16/10/2024	121,05
SALDO Fatt.n. 005081449787 del 10/10/2024 P.I. POLIFUNZIONALE	ENEL ENERGIA	1145	16/10/2024	122,24
SALDO Fatt.n. 005080484893 del 09/10/2024 SCUOLA MATERNA	ENEL ENERGIA	1146	16/10/2024	76,48
SALDO Fatt.n. 005082519887 del 10/10/2024 GAS SCUOLA MATERNA	ENEL ENERGIA	1146	16/10/2024	201,53
Lavori di Adeguamento sismico della scuola L. Mingarelli, con opere di completamento impianto antincendio, sicurezza elettrica, ampliamento piano terra con nuova palestra e lavori accessori. Impegno e liquidazione	ENEL ENERGIA	1211	21/10/2024	2.114,39
SALDO Fatt.n. 237/2023 del 19/12/2023 Fattura SP	Ambrosetti Group Srl	1212	21/10/2024	53.602,07

ACCONTO Fatt.n. 155/2023 del 22/09/2023 Fattura SP	Ambrosetti Group Srl	1213	21/10/2024	25.248,82
SALDO Fatt.n. 0000022 del 08/10/2024 PRESTAZIONI PROFESSIONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	1214	22/10/2024	-347,61
SALDO Fatt.n. 0000009 del 30/06/2024 PRESTAZIONI PROFESSIONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	1214	22/10/2024	347,61
SALDO Fatt.n. 0000023 del 08/10/2024 PRESTAZIONI PROFESSIONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	1214	22/10/2024	347,61
SALDO Fatt.n. Z-299 del 02/10/2024	ITALIAN HOSPITAL GROUP 3 SRI	1215	22/10/2024	791,6
SALDO Fatt.n. 2377 del 11/10/2024 Contributo CONAI assolto ove dovuto	DI COSMO LIBRI SNC di Ripi	1216	22/10/2024	2.010,87
SALDO Fatt.n. FATTPA 5 24 del 16/09/2024 Vendita	FRATANGELI VINCENZO	1217	22/10/2024	793
SALDO Fatt.n. 1169 del 12/09/2024 fornitura scatole di cartone e carta	P.P.S. di De Angelis Lorenzo &c sas	1218	22/10/2024	240,34
SALDO Fatt.n. 005057500400 del 10/07/2024 SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA - GAS	ENEL ENERGIA	1219	23/10/2024	-372,38
SALDO Fatt.n. 005077095459 del 07/10/2024 SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA	ENEL ENERGIA	1219	23/10/2024	22,88
SALDO Fatt.n. 005062165196 del 08/08/2024 SEDE COMUNALE - GAS	ENEL ENERGIA	1219	23/10/2024	24,5
SALDO Fatt.n. 005073629654 del 10/09/2024 SEDE POL.	ENEL ENERGIA	1219	23/10/2024	24,5
SALDO Fatt.n. 005082519886 del 10/10/2024 SEDE COMUNALE - GAS	ENEL ENERGIA	1219	23/10/2024	24,5
ACCONTO Fatt.n. 005077095459 del 07/10/2024 SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA	ENEL ENERGIA	1219	23/10/2024	53,6
SALDO Fatt.n. 005076307318 del 06/10/2024 SCUOLA ELEMENTARE - MEDIA	ENEL ENERGIA	1219	23/10/2024	73,14
SALDO Fatt.n. 005062165195 del 08/08/2024 SEDE COMUNALE	ENEL ENERGIA	1219	23/10/2024	76,48
SALDO Fatt.n. 005063844415 del 09/08/2024 SCUOLA - GAS	ENEL ENERGIA	1219	23/10/2024	76,48
SALDO Fatt.n. 005071219748 del 09/09/2024 SEDE COMUNALE - GAS	ENEL ENERGIA	1219	23/10/2024	76,48
SALDO Fatt.n. 005073629655 del 10/09/2024 SCUOLA - GAS	ENEL ENERGIA	1219	23/10/2024	154,67
SALDO Fatt.n. 005063844416 del 09/08/2024 SCUOLA - GAS	ENEL ENERGIA	1219	23/10/2024	191,13
ACCONTO Fatt.n. 1946 del 14/10/2024 RINNOVO POLIZZE RCA CIG B34790DF81	ASSICURAZIONE " PHENIX INSURANCE BROKER SRI "	1220	23/10/2024	1.650,00
SALDO Fatt.n. 1946 del 14/10/2024 RINNOVO POLIZZE RCA CIG B34790DF81	ASSICURAZIONE " PHENIX INSURANCE BROKER SRI "	1221	23/10/2024	972,82
Comune di Frosinone - Settore Welfare - Servizi Sociali. Servizi alla Persona Distretto Sociale B. Liquidazione 2 e 3 trasferimento di fondi anno 2024	COMUNE DI FROSINONE	1222	23/10/2024	5.955,10
SALDO Fatt.n. 446E del 15/10/2024	CARUTER S.R.L.	1223	23/10/2024	-10.721,47
SALDO Fatt.n. 430/E del 30/09/2024	CARUTER S.R.L.	1223	23/10/2024	10.721,47
SALDO Fatt.n. 447/E del 15/10/2024	CARUTER S.R.L.	1223	23/10/2024	10.721,47
ACCONTO Fatt.n. 1624031541 del 13/09/2024 Uff.FROSINONE SAGNA E FAGIOLI PER.14-09-2024-15-09-2024 Concerto leggera 120550120240	SIAE FROSINONE	1224	23/10/2024	387,78
ACCONTO Fatt.n. 1624031541 del 13/09/2024 Uff.FROSINONE SAGNA E FAGIOLI PER.14-09-2024-15-09-2024 Concerto leggera 120550120240	SIAE FROSINONE	1225	23/10/2024	4
SALDO Fatt.n. 1624031541 del 13/09/2024 Uff.FROSINONE SAGNA E FAGIOLI PER.14-09-2024-15-09-2024 Concerto leggera 120550120240	SIAE FROSINONE	1226	23/10/2024	0,88
SALDO Fatt.n. 22 del 10/10/2024	E&M STACCONO SRL	1228	23/10/2024	2.147,20
Progetto sociale di pubblica utilita. Liquidazione polizza assicurativa.	ASSICURAZIONE " PHENIX INSURANCE BROKER SRI "	1229	24/10/2024	150

SALDO Fatt.n. 18428/S del 10/10/2024	GRAFICHE E. GASPARI S.R.I	1230	25/10/2024	1.220,00
SALDO Fatt.n. PA266/2024 del 23/09/2024	CIALONE TOUR SPA	1231	28/10/2024	2.200,00
SALDO Fatt.n. FATTPA 3 24 del 19/10/2024	CARTOLIBRERIA MANCINI DI MANCINI SII VANA	1232	28/10/2024	163,31
ACCONTO Fatt.n. S-1243 del 22/10/2024	FMTS LAVORO SRL	1234	06/11/2024	24,24
SALDO Fatt.n. S-1243 del 22/10/2024	FMTS LAVORO SRL	1234	06/11/2024	312,93
SALDO Fatt.n. Z-267 del 03/09/2024	ITALIAN HOSPITAL GROUP 3 SRI	1235	06/11/2024	194,15
SALDO Fatt.n. Z-268 del 03/09/2024	ITALIAN HOSPITAL GROUP 3 SRI	1235	06/11/2024	817,92
Erogazione contributo al Centro Sociale Anziani Comunale Orazio Silvestri, annualita 2024. Liquidazione saldo.	APS - centro Sociale Anziani Comunale - Orazio Silvestri	1238	09/11/2024	1.500,00
SALDO Fatt.n. 1598/PA del 11/10/2024 Fattura Elettronica Split Payment	SAF Societa Ambiente Erosinone s.p.a	1240	11/11/2024	890,56
Servizio di raccolta, trasporto e conferimento RSU destinati a recupero e smaltimento mediante sistema di raccolta porta a porta e servizi complementari di igiene urbana per anni 6. Liquidazione Stazione Unica	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI	1241	11/11/2024	3.012,94
SALDO Fatt.n. 824500330005 del 11/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-30.09.2024 POD IT001E60219372 Contatore 000000000000303065 kWh 781 P.I.	A2A Energia SpA	1243	15/11/2024	234,15
SALDO Fatt.n. 824500329821 del 11/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E60268568 Contatore 00000000000008744 kWh 707 P.I.	A2A Energia SpA	1243	15/11/2024	285,48
SALDO Fatt.n. 824500381730 del 07/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-31.10.2024 POD IT001E61707221 Contatore 16F4E5BA100006451 kWh 1330 P.I.	A2A Energia SpA	1243	15/11/2024	386,81
SALDO Fatt.n. 824500384304 del 14/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-31.10.2024 POD IT001E68757829 Contatore 0000000000002076215 kWh 217 P.I.	A2A Energia SpA	1244	18/11/2024	63,76
SALDO Fatt.n. 824500384302 del 14/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-31.10.2024 POD IT001E68754682 Contatore 0000000000006633502 kWh 372 P.I.	A2A Energia SpA	1244	18/11/2024	171,04
SALDO Fatt.n. 824500384303 del 14/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-31.10.2024 POD IT001E68757828 Contatore 000000000000315829 kWh 658 P.I.	A2A Energia SpA	1244	18/11/2024	190,47
SALDO Fatt.n. 824500384323 del 14/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-31.10.2024 POD IT001E60077243 Contatore 06F1E5B2100398417 kWh 822 P.I.	A2A Energia SpA	1244	18/11/2024	240,43
SALDO Fatt.n. 824500384435 del 14/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-31.10.2024 POD IT001E60219299 Contatore 000000000000006308 kWh 916 P.I.	A2A Energia SpA	1244	18/11/2024	265,3
SALDO Fatt.n. 824500384367 del 14/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-31.10.2024 POD IT001E61230267 Contatore 000000000000011560 kWh 1031 P.I.	A2A Energia SpA	1244	18/11/2024	298,68
SALDO Fatt.n. 824500384389 del 14/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-31.10.2024 POD IT001E60818947 Contatore 06F1E5B2100392183 kWh 1034 P.I.	A2A Energia SpA	1244	18/11/2024	302,21
SALDO Fatt.n. 824500384368 del 14/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-31.10.2024 POD IT001E93945030 Contatore 0000000000006362698 kWh 981 P.I.	A2A Energia SpA	1244	18/11/2024	303,54
SALDO Fatt.n. 824500384364 del 14/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-31.10.2024 POD IT001E60077236 Contatore 000000000000137551 kWh 1070 P.I.	A2A Energia SpA	1244	18/11/2024	312,08
SALDO Fatt.n. 824500384578 del 14/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-31.10.2024 POD IT001E68757827 Contatore 000000000000120090 kWh 1168 P.I.	A2A Energia SpA	1244	18/11/2024	339,86
SALDO Fatt.n. 824500384369 del 14/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-31.10.2024 POD IT001E60077242 Contatore 000000000000303064 kWh 1215 P.I.	A2A Energia SpA	1244	18/11/2024	350,71
SALDO Fatt.n. 824500384319 del 14/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-31.10.2024 POD IT001E60818948 Contatore 16F4E5BA100000930 kWh 1882 P.I.	A2A Energia SpA	1244	18/11/2024	546,12
SALDO Fatt.n. 824500384914 del 15/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.10.2024 POD IT001E60077235 Contatore 06F1E5B2100364681 kWh 2688 P.I.	A2A Energia SpA	1244	18/11/2024	605,08
SALDO Fatt.n. 824500384320 del 14/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-31.10.2024 POD IT001E60219298 Contatore 05F1E5B2100010775 kWh 2140 P.I.	A2A Energia SpA	1244	18/11/2024	623,99
SALDO Fatt.n. 824500384366 del 14/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-31.10.2024 POD IT001E60058659 Contatore 0000000000003029867 kWh 2194 P.I.	A2A Energia SpA	1244	18/11/2024	642,26
SALDO Fatt.n. 824500384321 del 14/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-31.10.2024 POD IT001E60219252 Contatore 05F1E5A2101876661 kWh 16 PUBBLICO OROLOGIO	A2A Energia SpA	1245	18/11/2024	39,78
SALDO Fatt.n. 824500384324 del 14/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-31.10.2024 POD IT001E60219563 Contatore 05F1E5A2101878888 kWh 136 CENTRO ANZIANI	A2A Energia SpA	1245	18/11/2024	87,95
SALDO Fatt.n. 824500384363 del 14/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-31.10.2024 POD IT001E60219605 Contatore 000000000000305888 kWh 511 SCUOLA MATERNA	A2A Energia SpA	1245	18/11/2024	281,75

SALDO Fatt.n. 824500384322 del 14/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-31.10.2024 POD IT001F60088383 Contatore 11F4E5B2100306943 kWh 1673 POLIFUNZIONALE	A2A Energia SpA	1245	18/11/2024	646,67
SALDO Fatt.n. 824500384437 del 14/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-31.10.2024 POD IT001F60458596 Contatore 000000000003029866 kWh 847 SCIUOLA MEDIA	A2A Energia SpA	1246	18/11/2024	370,81
SALDO Fatt.n. 824500384404 del 14/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-31.10.2024 POD IT001F60219600 Contatore 05F1E5A2101876782 kWh 1802 SEDE COMUNALE	A2A Energia SpA	1246	18/11/2024	569,25
SALDO Fatt.n. 824500384365 del 14/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-31.10.2024 POD IT001F60219273 Contatore 000000000000406515 kWh 1218 CIVICO CIMITERO	A2A Energia SpA	1247	18/11/2024	413,18
SALDO Fatt.n. 824500384405 del 14/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-31.10.2024 POD IT001F61241841 Contatore 11F4E5A7100342246 kWh 0 CAMPETTO	A2A Energia SpA	1248	18/11/2024	94,01
SALDO Fatt.n. 824500384436 del 14/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001F60268568 Contatore 000000000000008744 kWh 1026 CAMPO SPORTIVO	A2A Energia SpA	1248	18/11/2024	374,99
SALDO Fatt.n. 168947 del 30/09/2024	VIANOVA SPA	1249	19/11/2024	68,11
SALDO Fatt.n. 190121 del 31/10/2024	VIANOVA SPA	1249	19/11/2024	68,95
SALDO Fatt.n. 168948 del 30/09/2024	VIANOVA SPA	1250	19/11/2024	279,66
SALDO Fatt.n. 190122 del 31/10/2024	VIANOVA SPA	1250	19/11/2024	287,8
SALDO Fatt.n. 996 del 30/10/2024 Vendita	Soluzioni per Comunicare Srl	1251	19/11/2024	109,8
SALDO Fatt.n. 1024265616 del 23/10/2024 30069107-006	POSTA BASIC EASY POSTE ITALIANE SPA	1252	19/11/2024	12,93
SALDO Fatt.n. 1672/PA del 31/10/2024 Fattura Elettronica Split Payment	SAF Societa Ambiente Frosinone s n a	1309	21/11/2024	4.598,51
.-COMPENSO BPF ANNO 2023 (P. 36 -R. 501 del 11/11/2024)	BANCA POP. DEL FROSINATE	1311	23/11/2024	399,9
.-COMPENSO BPF ANNO 2023 (P. 36 -R. 501 del 11/11/2024)	BANCA POP. DEL FROSINATE	1312	23/11/2024	6.337,90
ACCONTO Fatt.n. 3024012000010531 del 19/11/2024	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	1313	25/11/2024	39,48
SALDO Fatt.n. 3024012000010550 del 19/11/2024	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	1313	25/11/2024	60,29
SALDO Fatt.n. 3024012000010530 del 19/11/2024	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	1313	25/11/2024	402,88
SALDO Fatt.n. 3024012000010529 del 19/11/2024	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	1313	25/11/2024	794,13
SALDO Fatt.n. 3024012000010614 del 19/11/2024	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	1314	25/11/2024	-250,18
SALDO Fatt.n. 3024012000010579 del 19/11/2024	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	1314	25/11/2024	18,66
SALDO Fatt.n. 3024012000010552 del 19/11/2024	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	1314	25/11/2024	18,87
SALDO Fatt.n. 3024012000010554 del 19/11/2024	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	1314	25/11/2024	20,14
SALDO Fatt.n. 3024012000010553 del 19/11/2024	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	1314	25/11/2024	25,62
SALDO Fatt.n. 3024012000010627 del 20/11/2024	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	1314	25/11/2024	26,24
SALDO Fatt.n. 3024012000010556 del 19/11/2024	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	1314	25/11/2024	27,66
SALDO Fatt.n. 3024012000010558 del 19/11/2024	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	1314	25/11/2024	27,73
SALDO Fatt.n. 3024012000010578 del 19/11/2024	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	1314	25/11/2024	29,39
SALDO Fatt.n. 3024012000010557 del 19/11/2024	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	1314	25/11/2024	46,26
SALDO Fatt.n. 3024012000010555 del 19/11/2024	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	1314	25/11/2024	141,42
SALDO Fatt.n. 3024012000010548 del 19/11/2024	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	1314	25/11/2024	158,52

SALDO Fatt.n. 3024012000010531 del 19/11/2024	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	1314	25/11/2024	250,72
SALDO Fatt.n. 3024012000010549 del 19/11/2024	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	1314	25/11/2024	322,76
SALDO Fatt.n. 3024012000010551 del 19/11/2024	ACEA ATO 5 Frosinone SpA	1314	25/11/2024	525,34
SALDO Fatt.n. 005090240880 del 11/11/2024 PUBB. ILL.	ENEL ENERGIA	1315	25/11/2024	121,24
SALDO Fatt.n. 005087745993 del 09/11/2024 GAS	ENEL ENERGIA	1316	25/11/2024	24,5
SALDO Fatt.n. 005085839742 del 08/11/2024 GAS - SCUOLA MATERNA	ENEL ENERGIA	1316	25/11/2024	76,48
SALDO Fatt.n. 005085839743 del 08/11/2024 GAS	ENEL ENERGIA	1316	25/11/2024	76,48
SALDO Fatt.n. 477/E del 31/10/2024	CARUTER S.R.L.	1317	26/11/2024	10.721,47
SALDO Fatt.n. 1759/PA del 07/11/2024 Fattura Elettronica Split Payment	SAF Societa Ambiente Frosinone s.p.a	1318	26/11/2024	880,88
Rimborso contributo di costruzione in favore in favore del sig. R.E. - Impegno di spesa e contestuale liquidazione	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	1319	26/11/2024	830,13
SALDO Fatt.n. PA241/2023 del 30/08/2023	CIALONE TOUR SPA	1320	02/12/2024	21.389,94
SALDO Fatt.n. PA290/2023 del 30/10/2023	CIALONE TOUR SPA	1320	02/12/2024	21.389,94
SALDO Fatt.n. 49/PA del 22/10/2024	SVM DI SAVONE M. & D'ANNIBALE S. SNC	1321	02/12/2024	315,08
SALDO Fatt.n. FATTPA 31 24 del 06/11/2024	CARTOLIBRERIA CICERCHIA MARCO	1322	02/12/2024	25,02
SALDO Fatt.n. 1/PA del 15/11/2024 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	TESTANI FLORIANA	1323	03/12/2024	180
SALDO Fatt.n. VU24/08414 del 12/11/2024 Vi rimettiamo fattura per affidamento del servizio di Assistenza specialistica Determina nr. 379 del 16/09/2024 - CIG: B30E5B953C.	COOP. OSA - Cooperativa Sociale e di Lavoro	1324	03/12/2024	1.357,99
SALDO Fatt.n. E156 del 13/11/2024	Soc. Coop. Sociale "percorso sicuro" a r.l.	1325	03/12/2024	2.220,40
SALDO Fatt.n. Z-332 del 04/11/2024	ITALIAN HOSPITAL GROUP 3 SRI	1326	03/12/2024	817,92
SALDO Fatt.n. 3/243 del 14/11/2024 VENDITA	L'UFFICIO 2000 SNC	1327	03/12/2024	448,96
SALDO Fatt.n. S-1397 del 26/11/2024	FMTS LAVORO SRL	1328	09/12/2024	66,89
ACCONTO Fatt.n. S-1397 del 26/11/2024	FMTS LAVORO SRL	1328	09/12/2024	889,07
SALDO Fatt.n. 116 del 02/12/2024	IMPRECALSRL	1329	09/12/2024	-64.771,33
SALDO Fatt.n. 115 del 02/12/2024	IMPRECALSRL	1329	09/12/2024	64.771,33
SALDO Fatt.n. 121 del 04/12/2024	IMPRECALSRL	1329	09/12/2024	64.771,33
SALDO Fatt.n. FATTPA 123 24 del 04/12/2024	EFFEGI SRL	1330	10/12/2024	5.200,00
SALDO Fatt.n. 78 del 26/11/2024	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	1331	10/12/2024	170
SALDO Fatt.n. 272/E del 24/05/2024 Storno	F-MEDICAL	1332	11/12/2024	-131
SALDO Fatt.n. 28/E del 30/01/2024	F-MEDICAL	1332	11/12/2024	131
SALDO Fatt.n. 273/E del 24/05/2024	F-MEDICAL	1332	11/12/2024	131
SALDO Fatt.n. 23793/16/10 del 18/10/2024 Servizi area Personale	HALLEY INFORMATICA	1333	12/12/2024	1.071,16
SALDO Fatt.n. 58 del 06/12/2024 VENDITA	DIGITAL SOLUTION di EUI VIO PICA	1391	14/12/2024	390,4

ACCONTO Fatt.n. VU24/09032 del 06/12/2024 Vi rimettiamo fattura per affidamento del servizio di Assistenza specialistica Determina nr. 379 del 16/09/2024 - CIG: B30F5B953C	COOP. OSA - Cooperativa Sociale e di Lavoro	1392	14/12/2024	1.016,58
SALDO Fatt.n. VU24/09032 del 06/12/2024 Vi rimettiamo fattura per affidamento del servizio di Assistenza specialistica Determina nr. 379 del 16/09/2024 - CIG: B30F5B953C	COOP. OSA - Cooperativa Sociale e di Lavoro	1393	14/12/2024	418,07
SALDO Fatt.n. FVL365 del 29/11/2024	LO SCOIATTOLO soc. coop. arl	1394	14/12/2024	2.499,99
SALDO Fatt.n. 31/PA del 27/11/2024 Manutenzione e revisione estintori per edifici ed automezzi Comunali	SERI ANTINCENDIO COOPERATIVA	1395	16/12/2024	350
SALDO Fatt.n. 518/E del 30/11/2024	CARUTER S.R.L.	1396	16/12/2024	12.622,49
SALDO Fatt.n. 1915/PA del 09/12/2024 Fattura Elettronica Split Payment	SAF Societa Ambiente Erosinone s.p.a	1397	16/12/2024	1.004,78
SALDO Fatt.n. 1829/PA del 30/11/2024 Fattura Elettronica Split Payment	SAF Societa Ambiente Erosinone s.p.a	1398	16/12/2024	3.665,05
SANZIONI E INTERESSI SU IVA SPLIT MESE DI GENNAIO 2024 (RIT. PAG. DI 72.13).	ERARIO	1401	16/12/2024	3,76
NEXI S.P.A. CORSO SEMP-(Y1) - Addebito SDD ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL 30/11/2024 (P. 39 -R. 547 del 13/12/2024)	BANCA POP. DEL FRUSINATE	1403	17/12/2024	25,48
SALDO Fatt.n. 005095146162 del 08/12/2024 EX AMBULATORIO ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	1404	18/12/2024	119,77
SALDO Fatt.n. 005094312169 del 07/12/2024 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA	1405	18/12/2024	129,61
SALDO Fatt.n. 211449 del 30/11/2024	VIANOVA SPA	1406	20/12/2024	275,7
SALDO Fatt.n. 211448 del 30/11/2024	VIANOVA SPA	1407	20/12/2024	68,22
SALDO Fatt.n. 1099 del 29/11/2024 Vendita	Soluzioni per Comunicare Srl	1408	20/12/2024	109,8
SALDO Fatt.n. 1024290807 del 28/11/2024 30069107-006	POSTA BASIC EASY POSTE ITALIANE SPA	1409	20/12/2024	17,45
SALDO Fatt.n. 1024315880 del 18/12/2024 30069107-006	POSTA BASIC EASY POSTE ITALIANE SPA	1409	20/12/2024	21
SALDO Fatt.n. 005057500400 del 10/07/2024 SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA - GAS	ENEL ENERGIA	1410	20/12/2024	-186,19
SALDO Fatt.n. 005096576450 del 09/12/2024 GAS - SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA	ENEL ENERGIA	1410	20/12/2024	293,28
SALDO Fatt.n. 005057500400 del 10/07/2024 SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA - GAS	ENEL ENERGIA	1411	20/12/2024	-186,19
SALDO Fatt.n. 005096576449 del 09/12/2024 GAS sede	ENEL ENERGIA	1411	20/12/2024	24,5
SALDO Fatt.n. 005096576448 del 09/12/2024 GAS - sede comunale	ENEL ENERGIA	1411	20/12/2024	314,5
ACCONTO Fatt.n. 2428 del 12/12/2024 AUTOMEZZI ANNO 2024	ASSICURAZIONE " PHENIX INSURANCE BROKER SRI "	1422	21/12/2024	145
SALDO Fatt.n. 2428 del 12/12/2024 AUTOMEZZI ANNO 2024	ASSICURAZIONE " PHENIX INSURANCE BROKER SRI "	1423	21/12/2024	373,95
SALDO Fatt.n. 2426 del 12/12/2024 RINNOVO POLIZZA RC COLPA LIEVE ENTI PUBBLICI	ASSICURAZIONE " PHENIX INSURANCE BROKER SRI "	1424	21/12/2024	2.070,00
SALDO Fatt.n. 2466 del 17/12/2024 rinnovo polizza tutela legale cig B4C0FA540D	ASSICURAZIONE " PHENIX INSURANCE BROKER SRI "	1425	21/12/2024	2.127,50
ACCONTO Fatt.n. 2427 del 12/12/2024 RINNOVO POLIZZA RCTO 2024	ASSICURAZIONE " PHENIX INSURANCE BROKER SRI "	1426	21/12/2024	3.000,00
SALDO Fatt.n. 2427 del 12/12/2024 RINNOVO POLIZZA RCTO 2024	ASSICURAZIONE " PHENIX INSURANCE BROKER SRI "	1427	21/12/2024	1.750,00
BPFRUSINATE-COMMISSIONE SERVIZIO DI TESORERIA (P. 41 -R. 577 del 24/12/2024)	BANCA POP. DEL FRUSINATE	1428	30/12/2024	4.000,00
INTERESSI MUTUI CDP II SEMESTRE 2024	Cassa Depositi e Prestiti SPA	1429	30/12/2024	6.673,95
INTERESSI MUTUI CDP II SEMESTRE 2024	Cassa Depositi e Prestiti SPA	1430	30/12/2024	5.409,62
INTERESSI MUTUI CDP II SEMESTRE 2024	Cassa Depositi e Prestiti SPA	1431	30/12/2024	1.699,04

INTERESSI MUTUI CDP II SEMESTRE 2024	Cassa Depositi e Prestiti SPA	1432	30/12/2024	15.327,33
INTERESSI MUTUI CDP II SEMESTRE 2024	Cassa Depositi e Prestiti SPA	1433	30/12/2024	244,61
INTERESSI MUTUI CDP II SEMESTRE 2024	Cassa Depositi e Prestiti SPA	1434	30/12/2024	305,77
IMPEGNO SPESE VARIE (commissioni, tenuta carta di credito)	BANCA POP. DEL FRUSINATE	1436	30/12/2024	0,75