

| Macroag Tit g | Des Macroaggregato | Anno Mandato | Numero Mandato | Data Mandato | Codice Anagrafica | Rag. Sociale | Lordo | Ritenute | Netto | IV Liv. Piano Fin. | Des Piano Fin. |
|------------------|------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------|---|-----------|----------|-----------|--------------------|--|
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 639 | 04/07/2018 | 2243 | TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. | 11.790,63 | 1.071,88 | 10.718,75 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 640 | 04/07/2018 | 2243 | TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. | 11.790,63 | 1.071,88 | 10.718,75 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 641 | 04/07/2018 | 2243 | TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. | 11.790,63 | 1.071,88 | 10.718,75 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 642 | 04/07/2018 | 1149 | COOP. SOCIALE LE COMETE | 16.500,88 | 0,00 | 16.500,88 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 646 | 05/07/2018 | 1703 | SCAU ECOLOGICA S.R.L | 603,90 | 108,90 | 495,00 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1 | 4 Trasferimenti correnti | 2018 | 643 | 05/07/2018 | 5368 | IL CASTELLO INCANTATO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE | 4.373,45 | 208,25 | 4.165,20 | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 1 | 4 Trasferimenti correnti | 2018 | 644 | 05/07/2018 | 5368 | IL CASTELLO INCANTATO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE | 1.457,82 | 69,42 | 1.388,40 | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 1 | 4 Trasferimenti correnti | 2018 | 645 | 05/07/2018 | 5368 | IL CASTELLO INCANTATO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE | 1.506,41 | 71,73 | 1.434,68 | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 647 | 06/07/2018 | 10 | SISTEMINFORMATICI DI CARLO PETRICCA | 610,00 | 110,00 | 500,00 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 648 | 06/07/2018 | 2004 | SCALIA / FRANCESCO | 8.785,08 | 0,00 | 8.785,08 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 649 | 06/07/2018 | 54755 | POLSERVICE S.R.L. | 1.276,73 | 0,00 | 1.276,73 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 650 | 06/07/2018 | 1283 | SER.COM. Srl | 1.276,73 | 0,00 | 1.276,73 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 653 | 11/07/2018 | 1412 | SCALA GIANFRANCO - SOCCORSO STRADALE | 292,60 | 52,76 | 239,84 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 654 | 13/07/2018 | 4646 | TOTALERG S.P.A. | 24,80 | 4,47 | 20,33 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 654 | 13/07/2018 | 4646 | TOTALERG S.P.A. | 49,96 | 9,01 | 40,95 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 654 | 13/07/2018 | 4646 | TOTALERG S.P.A. | 70,00 | 12,62 | 57,38 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 654 | 13/07/2018 | 4646 | TOTALERG S.P.A. | 80,45 | 14,51 | 65,94 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 654 | 13/07/2018 | 4646 | TOTALERG S.P.A. | 101,35 | 18,28 | 83,07 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 654 | 13/07/2018 | 4646 | TOTALERG S.P.A. | 134,81 | 24,31 | 110,50 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 654 | 13/07/2018 | 4646 | TOTALERG S.P.A. | 171,68 | 30,96 | 140,72 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 655 | 13/07/2018 | 4646 | TOTALERG S.P.A. | 80,04 | 14,43 | 65,61 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 656 | 13/07/2018 | 4646 | TOTALERG S.P.A. | 28,91 | 5,21 | 23,70 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 656 | 13/07/2018 | 4646 | TOTALERG S.P.A. | 35,47 | 6,40 | 29,07 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 656 | 13/07/2018 | 4646 | TOTALERG S.P.A. | 40,00 | 7,21 | 32,79 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 656 | 13/07/2018 | 4646 | TOTALERG S.P.A. | 90,07 | 16,24 | 73,83 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 656 | 13/07/2018 | 4646 | TOTALERG S.P.A. | 91,44 | 16,49 | 74,95 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 656 | 13/07/2018 | 4646 | TOTALERG S.P.A. | 140,03 | 25,25 | 114,78 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 656 | 13/07/2018 | 4646 | TOTALERG S.P.A. | 230,28 | 41,53 | 188,75 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 657 | 13/07/2018 | 4646 | TOTALERG S.P.A. | 135,46 | 24,43 | 111,03 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 658 | 13/07/2018 | 4646 | TOTALERG S.P.A. | 65,01 | 11,72 | 53,29 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 658 | 13/07/2018 | 4646 | TOTALERG S.P.A. | 120,08 | 21,65 | 98,43 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 659 | 13/07/2018 | 2190 | KIBERNETES S.R.L. | 4.270,00 | 770,00 | 3.500,00 | U.1.03.02.10.000 | Consulenze |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 660 | 16/07/2018 | 715 | SOCIETÀ AMBIENTE FROSINONE | 15.895,10 | 1.445,01 | 14.450,09 | U.1.03.02.15.005 | Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 661 | 16/07/2018 | 715 | SOCIETÀ AMBIENTE FROSINONE | 442,95 | 40,27 | 402,68 | U.1.03.02.15.005 | Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 662 | 18/07/2018 | 4376 | GARGARO ANNA MARIA | 535,00 | 0,00 | 535,00 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 666 | 18/07/2018 | 5124 | SIKUEL | 719,80 | 129,80 | 590,00 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 667 | 18/07/2018 | 3346 | MONDOVISION S.n.c. | 4.758,00 | 858,00 | 3.900,00 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| 1 | 10 Altre spese correnti | 2018 | 663 | 18/07/2018 | 5220 | CASINELLI GIANPAOLO | 163,02 | 0,00 | 163,02 | U.1.10.05.02.000 | Spese per risarcimento danni |
| 1 | 10 Altre spese correnti | 2018 | 664 | 18/07/2018 | 5220 | CASINELLI GIANPAOLO | 11.095,89 | 0,00 | 11.095,89 | U.1.10.05.02.000 | Spese per risarcimento danni |
| 1 | 10 Altre spese correnti | 2018 | 665 | 18/07/2018 | 238 | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI SORA | 215,59 | 0,00 | 215,59 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 682 | 20/07/2018 | 90 | AMMINISTRATORI | 4.035,25 | 0,00 | 4.035,25 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 683 | 20/07/2018 | 90 | AMMINISTRATORI | 10.981,16 | 0,00 | 10.981,16 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 689 | 23/07/2018 | 2078 | ROTONDI LUCA - La Nuova Posta | 292,80 | 52,80 | 240,00 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 691 | 23/07/2018 | 715 | SOCIETÀ AMBIENTE FROSINONE | 17.752,63 | 1.613,88 | 16.138,75 | U.1.03.02.15.005 | Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti |
| 1 | 4 Trasferimenti correnti | 2018 | 687 | 23/07/2018 | 29 | ASSOCIAZIONE PRO-LOCO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali |
| 1 | 10 Altre spese correnti | 2018 | 690 | 23/07/2018 | 54804 | LA PIETRA VITTORIO | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | U.1.10.04.01.003 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi |
| 2 | 2 Investimenti fissi lordi | 2018 | 688 | 23/07/2018 | 340 | TECNIC S.p.a. CONSULTING ENGINEERS | 28.071,00 | 0,00 | 28.071,00 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2 | 2 Investimenti fissi lordi | 2018 | 692 | 23/07/2018 | 1774 | COSIF S.R.L. | 47.994,98 | 0,00 | 47.994,98 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 693 | 25/07/2018 | 54809 | GENERALI ITALIA SPA | 47.717,64 | 0,00 | 47.717,64 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 694 | 25/07/2018 | 54755 | POLSERVICE S.R.L. | 24.308,63 | 0,00 | 24.308,63 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 696 | 27/07/2018 | 149 | AUTOSTERN S.R.L. | 838,87 | 0,00 | 838,87 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 697 | 27/07/2018 | 1149 | COOP. SOCIALE LE COMETE | 8.250,44 | 0,00 | 8.250,44 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 698 | 27/07/2018 | 89 | ARPINATE STAMPA S.r.l. | 122,00 | 22,00 | 100,00 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 2 | 2 Investimenti fissi lordi | 2018 | 695 | 27/07/2018 | 1738 | TANZILLI / LORENZO | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 699 | 30/07/2018 | 14629 | DI RUZZA MARCO STUDIO TECNICO | 208,00 | 0,00 | 208,00 | U.1.03.02.10.000 | Consulenze |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 700 | 30/07/2018 | 5369 | +ENERGIA SPA | 14.319,22 | 2.567,46 | 11.751,76 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 701 | 30/07/2018 | 5369 | +ENERGIA SPA | 3.312,19 | 592,65 | 2.719,54 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 702 | 30/07/2018 | 5193 | ESTRA ENERGIE SRL | 540,31 | 78,20 | 462,11 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 703 | 30/07/2018 | 5264 | WELCOME ITALIA SPA | 590,89 | 106,55 | 484,34 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 704 | 30/07/2018 | 5193 | ESTRA ENERGIE SRL | 267,26 | 48,19 | 219,07 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 706 | 30/07/2018 | 4848 | ENGIE ITALIA SPA | 21.195,63 | 0,00 | 21.195,63 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 707 | 30/07/2018 | 4848 | ENGIE ITALIA SPA | 6.381,23 | 0,00 | 6.381,23 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1 | 4 Trasferimenti correnti | 2018 | 709 | 30/07/2018 | 170 | A.N.C.I. | 1.419,62 | 0,00 | 1.419,62 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali |
| 1 | 10 Altre spese correnti | 2018 | 705 | 30/07/2018 | 3906 | BROKERITALY CONSULTING SRL | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | U.1.10.04.99.000 | Altri premi di assicurazione n.a.c. |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|------|-----|------------|--|-----------|----------|-----------|------------------|--|
| 2 | 5 Altre spese in conto capitale | 2018 | 708 | 30/07/2018 | 1590 IMPRESA CINELLI CLAUDIO | 1.830,00 | 166,36 | 1.663,64 | U.2.05.99.99.000 | Altre spese in conto capitale n.a.c. |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 728 | 02/08/2018 | 54749 TERSIGNI MARIO | 1.871,48 | 632,48 | 1.239,00 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 729 | 02/08/2018 | 5300 TERSIGNI EMILIANO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 730 | 02/08/2018 | 5300 TERSIGNI EMILIANO | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 731 | 02/08/2018 | 4223 DE SANTIS VALENTINA | 76,00 | 0,00 | 76,00 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 732 | 02/08/2018 | 191 O.VE.GAS S.R.L. | 1.512,67 | 292,60 | 1.220,07 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 733 | 02/08/2018 | 191 O.VE.GAS S.R.L. | 2.045,06 | 395,40 | 1.649,66 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 735 | 08/08/2018 | 1439 AZ. AGRITURISTICA TIROTARICO DI IAFRATE LIANA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 736 | 08/08/2018 | 2243 TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. | 11.790,63 | 1.071,88 | 10.718,75 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 737 | 08/08/2018 | 1408 SABELLICO SRL -Servizi per l'Ambiente | 41.319,82 | 3.756,35 | 37.563,47 | U.1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 740 | 08/08/2018 | 3880 CANILE RIFUGIO RECCHIA DI FRANCESCO FERRANDO | 6.761,12 | 1.219,22 | 5.541,90 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 741 | 08/08/2018 | 3880 CANILE RIFUGIO RECCHIA DI FRANCESCO FERRANDO | 7.546,55 | 1.360,85 | 6.185,70 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 742 | 08/08/2018 | 112 IAFRATE MARA | 3.010,96 | 542,96 | 2.468,00 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 743 | 08/08/2018 | 112 IAFRATE MARA | 1.171,20 | 211,20 | 960,00 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 744 | 08/08/2018 | 112 IAFRATE MARA | 161,41 | 29,11 | 132,30 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 745 | 08/08/2018 | 112 IAFRATE MARA | 1.691,77 | 305,07 | 1.386,70 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 746 | 08/08/2018 | 112 IAFRATE MARA | 793,00 | 143,00 | 650,00 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 747 | 08/08/2018 | 2303 ZANGRILLI ANDREA | 2.000,00 | 400,00 | 1.600,00 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 748 | 08/08/2018 | 2303 ZANGRILLI ANDREA | 2.000,00 | 400,00 | 1.600,00 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 749 | 08/08/2018 | 90 AMMINISTRATORI | 3.513,95 | 0,00 | 3.513,95 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 2 | 2 Investimenti fissi lordi | 2018 | 738 | 08/08/2018 | 4352 IAFRATE MARCO | 686,17 | 0,00 | 686,17 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2 | 2 Investimenti fissi lordi | 2018 | 739 | 08/08/2018 | 4352 IAFRATE MARCO | 3.776,73 | 0,00 | 3.776,73 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 830 | 05/09/2018 | 3625 TELECOM ITALIA S.P.A. | 1.171,20 | 211,20 | 960,00 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 831 | 05/09/2018 | 1408 SABELLICO SRL -Servizi per l'Ambiente | 41.319,82 | 3.756,35 | 37.563,47 | U.1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 832 | 05/09/2018 | 715 SOCIETÀ AMBIENTE FROSINONE | 15.042,63 | 1.367,52 | 13.675,11 | U.1.03.02.15.005 | Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 850 | 07/09/2018 | 5297 DI CENSO MASSIMO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 851 | 07/09/2018 | 3322 MAOLA ROMINA | 400,00 | 72,13 | 327,87 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 852 | 07/09/2018 | 13595 GRECO EMANUELA | 634,40 | 214,40 | 420,00 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 853 | 07/09/2018 | 3371 GIARDINO EDOARDO | 2.000,00 | 675,92 | 1.324,08 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 854 | 07/09/2018 | 5235 GABRIELE DORIANA | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 855 | 07/09/2018 | 3322 MAOLA ROMINA | 400,01 | 118,63 | 281,38 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 855 | 07/09/2018 | 3322 MAOLA ROMINA | 744,79 | 134,31 | 610,48 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 858 | 10/09/2018 | 1703 SCAU ECOLOGICA S.R.L | 219,60 | 39,60 | 180,00 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 859 | 11/09/2018 | 238 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI SORA | 160,00 | 0,00 | 160,00 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 860 | 11/09/2018 | 238 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI SORA | 3.640,05 | 0,00 | 3.640,05 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 860 | 11/09/2018 | 238 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI SORA | 3.829,15 | 0,00 | 3.829,15 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 868 | 14/09/2018 | 54568 SERA BERNARDO | 2.000,00 | 400,00 | 1.600,00 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 872 | 14/09/2018 | 1149 COOP. SOCIALE LE COMETE | 6.941,36 | 0,00 | 6.941,36 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 873 | 14/09/2018 | 5264 WELCOME ITALIA SPA | 618,43 | 111,52 | 506,91 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 874 | 14/09/2018 | 5369 +ENERGIA SPA | 2.542,42 | 458,47 | 2.083,95 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 875 | 14/09/2018 | 5369 +ENERGIA SPA | 8.863,64 | 1.598,36 | 7.265,28 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 876 | 14/09/2018 | 5369 +ENERGIA SPA | 3.026,81 | 545,82 | 2.480,99 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 877 | 14/09/2018 | 5369 +ENERGIA SPA | 10.536,07 | 1.899,95 | 8.636,12 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 878 | 14/09/2018 | 5369 +ENERGIA SPA | 3.258,18 | 587,54 | 2.670,64 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 879 | 14/09/2018 | 5193 ESTRA ENERGIE SRL | 237,71 | 42,74 | 194,97 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 880 | 14/09/2018 | 54579 CUPINI FRANCESCO | 713,42 | 0,00 | 713,42 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 882 | 14/09/2018 | 4920 LA CASA DI TOM SOC. COOP. SOCIALE A R.L. | 2.100,11 | 100,01 | 2.000,10 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 4 Trasferimenti correnti | 2018 | 867 | 14/09/2018 | 13035 D'ALVITO ANTONELLA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie |
| 2 | 2 Investimenti fissi lordi | 2018 | 869 | 14/09/2018 | 5221 GALDO GERARDO | 2.427,51 | 220,68 | 2.206,83 | U.2.02.01.04.002 | Impianti |
| 2 | 2 Investimenti fissi lordi | 2018 | 870 | 14/09/2018 | 5221 GALDO GERARDO | 12.875,77 | 1.170,53 | 11.705,24 | U.2.02.01.04.002 | Impianti |
| 2 | 2 Investimenti fissi lordi | 2018 | 871 | 14/09/2018 | 5221 GALDO GERARDO | 9.852,52 | 895,68 | 8.956,84 | U.2.02.01.04.002 | Impianti |
| 2 | 2 Investimenti fissi lordi | 2018 | 883 | 14/09/2018 | 1661 MANCINI / PAOLO | 1.589,56 | 250,56 | 1.339,00 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 884 | 17/09/2018 | 54960 TIPOGRAFIA FRANCATI | 1.098,00 | 198,00 | 900,00 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 888 | 19/09/2018 | 238 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI SORA | 960,00 | 0,00 | 960,00 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 888 | 19/09/2018 | 238 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI SORA | 3.339,90 | 0,00 | 3.339,90 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 889 | 19/09/2018 | 4480 QUAGLIERI / MASSIMILIANO | 120,00 | 0,00 | 120,00 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 889 | 19/09/2018 | 4520 SIENA / MARIA PIA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 889 | 19/09/2018 | 4535 LAURO FRANCESCO | 120,00 | 0,00 | 120,00 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 889 | 19/09/2018 | 5761 QUADRINI / MARCO | 210,00 | 0,00 | 210,00 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 889 | 19/09/2018 | 6268 PARISI / SIMONA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 889 | 19/09/2018 | 6542 IAFRATE ANNARITA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 889 | 19/09/2018 | 6691 FRACASSO GIANLUCA | 210,00 | 0,00 | 210,00 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 889 | 19/09/2018 | 6792 DI COCCO RITA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 889 | 19/09/2018 | 7737 DI FOLCO DOMENICA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 889 | 19/09/2018 | 8215 CAPUANO STEFANO | 210,00 | 0,00 | 210,00 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 889 | 19/09/2018 | 8807 POLSINELLI GIANPAOLO | 120,00 | 0,00 | 120,00 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 889 | 19/09/2018 | 8846 TAGLIONE DANIELA | 210,00 | 0,00 | 210,00 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|------|-----|------------|--|-----------|----------|-----------|------------------|--|
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 889 | 19/09/2018 | 9082 DI SCANNO CLAUDIA | 210,00 | 0,00 | 210,00 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 889 | 19/09/2018 | 9125 PAESANO SERENA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 889 | 19/09/2018 | 9272 PELLEGRINI PIERO | 120,00 | 0,00 | 120,00 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 889 | 19/09/2018 | 9273 PELLEGRINI TIZIANA | 210,00 | 0,00 | 210,00 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 889 | 19/09/2018 | 9382 NOTARGIACOMO LINDA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 889 | 19/09/2018 | 9948 CASINELLI GIACOMO | 120,00 | 0,00 | 120,00 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 889 | 19/09/2018 | 10066 MARTINO GIULIA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 889 | 19/09/2018 | 10081 VANO SALVATORE | 120,00 | 0,00 | 120,00 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 889 | 19/09/2018 | 10320 GIOVANNONE ANTONELLA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 889 | 19/09/2018 | 10330 GABRIELE GIULIA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 889 | 19/09/2018 | 10522 FANFARILLO LUCIA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 889 | 19/09/2018 | 10622 PELLEGRINI / PATRIZIA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 889 | 19/09/2018 | 11585 DI ADAMO POMPEA | 210,00 | 0,00 | 210,00 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 889 | 19/09/2018 | 11672 CICCARELLI SUPRIYA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 889 | 19/09/2018 | 11687 REA WILMA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 889 | 19/09/2018 | 11906 REALE / VALERIA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 889 | 19/09/2018 | 12204 IAFRATE DAVIDE | 120,00 | 0,00 | 120,00 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 889 | 19/09/2018 | 12438 RICCI ANTONIO WALTER | 160,00 | 0,00 | 160,00 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 889 | 19/09/2018 | 12665 PETRICCA GIADA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 889 | 19/09/2018 | 12690 GIOVANNONE LUCA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 889 | 19/09/2018 | 12755 BRIZIO ANTONELLA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 889 | 19/09/2018 | 13227 MANCINI LAURA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 889 | 19/09/2018 | 13429 PALLISCO DANIELE | 120,00 | 0,00 | 120,00 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 889 | 19/09/2018 | 13586 VALLUCCI / GIANNI | 120,00 | 0,00 | 120,00 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 889 | 19/09/2018 | 13724 IAFRATE SONIA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 889 | 19/09/2018 | 14342 LEPORE PAOLA | 210,00 | 0,00 | 210,00 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 889 | 19/09/2018 | 15045 QUADRINI / FRANCA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 889 | 19/09/2018 | 15308 TERSIGNI / GIULIANA MARIA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 889 | 19/09/2018 | 15370 IAFRATE IVANA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 889 | 19/09/2018 | 15460 LAURO ALESSIA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 889 | 19/09/2018 | 15613 GABRIELE SIMONA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 889 | 19/09/2018 | 15775 REA / FEDERICO | 120,00 | 0,00 | 120,00 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 889 | 19/09/2018 | 16036 PATRIZI FRANCESCO | 120,00 | 0,00 | 120,00 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 889 | 19/09/2018 | 20942 PARRAVANO CLAUDIA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 889 | 19/09/2018 | 22152 GIAMMETTI GIANLUCA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 889 | 19/09/2018 | 22307 CORRIDORE CRISTINA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 890 | 20/09/2018 | 90 AMMINISTRATORI | 3.513,95 | 0,00 | 3.513,95 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 908 | 21/09/2018 | 3342 FIBRASERVICE S.R.L. | 3.660,00 | 660,00 | 3.000,00 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 909 | 21/09/2018 | 715 SOCIETÀ AMBIENTE FROSINONE | 19.769,96 | 1.797,27 | 17.972,69 | U.1.03.02.15.005 | Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 910 | 21/09/2018 | 715 SOCIETÀ AMBIENTE FROSINONE | 630,70 | 57,34 | 573,36 | U.1.03.02.15.005 | Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 911 | 21/09/2018 | 54602 STEFANO REA | 634,40 | 214,40 | 420,00 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 912 | 26/09/2018 | 1097 ARS EDUCANDI COOPERATIVA SOCIALE | 3.405,85 | 162,18 | 3.243,67 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 913 | 26/09/2018 | 1097 ARS EDUCANDI COOPERATIVA SOCIALE | 6.644,64 | 316,41 | 6.328,23 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 914 | 26/09/2018 | 117 EL.CO. ELETTROSISTEMI S.N.C. DI DE GASPERIS A. E POLSINELLI G. | 1.950,00 | 351,64 | 1.598,36 | U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 915 | 26/09/2018 | 117 EL.CO. ELETTROSISTEMI S.N.C. DI DE GASPERIS A. E POLSINELLI G. | 3.660,00 | 660,00 | 3.000,00 | U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 916 | 26/09/2018 | 5118 M.R.SEGNALETICA SRLS | 1.485,96 | 267,96 | 1.218,00 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2018 | 917 | 26/09/2018 | 4999 CENTRO DI ACCOGLIENZA "EEFATA" | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 919 | 28/09/2018 | 108 ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. | 1.137,29 | 205,08 | 932,21 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 920 | 28/09/2018 | 108 ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. | 2.896,90 | 522,39 | 2.374,51 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 921 | 28/09/2018 | 108 ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. | 3.786,59 | 682,84 | 3.103,75 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |