



XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI Arce

Elenco mandati

| Anno/Num | Data | UEB | Capitolo/Articolo | Centro di Reponsabilità | Responsabile | Importo Impegno | Somma Storni Mandato | Importo Iniziale Mandato | Totale Mandato |
|---|----------------------------------|----------------|---|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 2017/1 | 04/01/2017 | 2040101 0 | 2010010 0 Investimenti fissi e lordi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| <i>Oggetto: Dotazione triennale fondazione Marco Tullio Cicerone</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10551 | FONDAZIONE MARCO TULLIO CICERONE | | Oggetto Dotazione triennale fondazione Marco Tullio Cicerone | | | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| Impegno n. | 406 / 2016 | del 28/12/2016 | Liquidazione n. | 1 / 2017 | del 04/01/2017 | | | | |
| 2017/2 | 09/01/2017 | 1040603 0 | 1030010 0 Prestazioni di servizi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 14.640,00 | 0,00 | 14.640,00 | 14.640,00 |
| <i>Oggetto: Atto non specificato</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10536 | OUTFIT Srl | | Oggetto Liquidazione fattura n. 12/PA/2016 | | | 14.640,00 | 0,00 | 14.640,00 | 14.640,00 |
| Impegno n. | 407 / 2016 | del 31/12/2016 | Liquidazione n. | 2 / 2017 | del 09/01/2017 | | | | |
| 2017/3 | 09/01/2017 | 1010103 0 | 1030029 0 Rimborso di spese ed indennità di | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 211,20 | 0,00 | 211,20 | 211,20 |
| <i>Oggetto: Rimborso spese agli amministratori mese di dicembre 2016</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10532 | DI SOTTO ANTONIO | | Oggetto Rimborso spese agli amministratori mese di dicembre 2016 | | | 211,20 | 0,00 | 211,20 | 211,20 |
| Impegno n. | 408 / 2016 | del 31/12/2016 | Liquidazione n. | 3 / 2017 | del 09/01/2017 | | | | |
| 2017/4 | 09/01/2017 | 1010103 0 | 1030029 0 Rimborso di spese ed indennità di | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 674,16 | 0,00 | 674,16 | 674,16 |
| <i>Oggetto: Rimborso spese agli amministratori mese di dicembre 2016</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 1059 | ING. QUADRINI / GIANLUCA | | Oggetto Rimborso spese agli amministratori mese di dicembre 2016 | | | 674,16 | 0,00 | 674,16 | 674,16 |
| Impegno n. | 408 / 2016 | del 31/12/2016 | Liquidazione n. | 3 / 2017 | del 09/01/2017 | | | | |
| 2017/5 | 09/01/2017 | 1010103 0 | 1030029 0 Rimborso di spese ed indennità di | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 163,20 | 0,00 | 163,20 | 163,20 |
| <i>Oggetto: Rimborso spese agli amministratori mese di dicembre 2016</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10541 | NOTA CARLO | | Oggetto Rimborso spese agli amministratori mese di dicembre 2016 | | | 163,20 | 0,00 | 163,20 | 163,20 |
| Impegno n. | 408 / 2016 | del 31/12/2016 | Liquidazione n. | 3 / 2017 | del 09/01/2017 | | | | |
| 2017/6 | 18/01/2017 | 1040603 0 | 1030010 0 Prestazioni di servizi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 14.640,00 | 0,00 | 14.640,00 | 14.640,00 |
| <i>Oggetto: Servizio di supporto alle attività delle commissioni esaminatrici</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10536 | OUTFIT Srl | | Oggetto Pagamento fattura n. 1 del 17/01/2017 | | | 14.640,00 | 0,00 | 14.640,00 | 14.640,00 |
| Impegno n. | 1 / 2017 | del 18/01/2017 | Liquidazione n. | 4 / 2017 | del 18/01/2017 | | | | |



XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI Arce

Elenco mandati

| Anno/Num | Data | UEB | Capitolo/Articolo | Centro di Reponsabilità | Responsabile | Importo Impegno | Somma Storni Mandato | Importo Iniziale Mandato | Totale Mandato |
|--|--|------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 2017/7 | 18/01/2017 | 1010205 2 | 1050010 0 Trasferimenti | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| <i>Oggetto: Quota associativa ordinaria e quota associativa integrativa Associazione Internazionale dei comuni</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 583 | ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DEI COMUNI | | Oggetto Quota associativa ordinaria e quota associativa integrativa Associazione Internazio | | | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| Impegno n. | 2 / 2017 | | del 18/01/2017 | | Liquidazione n. 5 / 2017 | del 18/01/2017 | | | |
| 2017/8 | 18/01/2017 | 1010202 0 | 1020010 0 acquisto di beni e servizi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| <i>Oggetto: Quota associativa ordinaria e quota associativa integrativa Associazione Internazionale dei comuni</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 583 | ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DEI COMUNI | | Oggetto Quota associativa ordinaria e quota associativa integrativa Associazione Internazio | | | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| Impegno n. | 3 / 2017 | | del 18/01/2017 | | Liquidazione n. 6 / 2017 | del 18/01/2017 | | | |
| 2017/9 | 18/01/2017 | 2020101 0 | 2010010 0 Investimenti fissi e lordi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 1.189,50 | 0,00 | 1.189,50 | 1.189,50 |
| <i>Oggetto: Manutenzione ordinaria e straordinaria edificio presso Comunità montana</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10529 | GLOBAL WORK SRL | | Oggetto Pagamento fattura n. 35 del 31/12/2016 | | | 1.189,50 | 0,00 | 1.189,50 | 1.189,50 |
| Impegno n. | 409 / 2016 | | del 31/12/2016 | | Liquidazione n. 7 / 2017 | del 18/01/2017 | | | |
| 2017/10 | 19/01/2017 | 4000005 28 | 4050000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 79,00 | 0,00 | 79,00 | 79,00 |
| <i>Oggetto: Pagamento visure catastali IV trimestre</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 1188 | AGENZIA DELLE ENTRATE-TERRITORIO-UFFICIO PROVINCIA | | Oggetto Pagamento visure catastali IV trimestre | | | 79,00 | 0,00 | 79,00 | 79,00 |
| Impegno n. | 4 / 2017 | | del 19/01/2017 | | Liquidazione n. 8 / 2017 | del 19/01/2017 | | | |
| 2017/11 | 19/01/2017 | 1010402 0 | 1020010 0 acquisto di beni e servizi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 1.118,40 | 0,00 | 1.118,40 | 1.118,40 |
| <i>Oggetto: Spese sostenute dall'Economo per rifornimento gasolio</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 1 | ECONOMO RAG. LANCIA/ANNA | | Oggetto Spese sostenute dall'Economo per rifornimento gasolio | | | 1.118,40 | 0,00 | 1.118,40 | 1.118,40 |
| Impegno n. | 398 / 2016 | | del 20/12/2016 | | Liquidazione n. 9 / 2017 | del 19/01/2017 | | | |
| 2017/12 | 19/01/2017 | 1010103 0 | 1030029 0 Rimborso di spese ed indennità di | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 216,20 | 0,00 | 216,20 | 216,20 |
| <i>Oggetto: Spese sostenute dall'Economo per rimborso pedaggio autostradale</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 1 | ECONOMO RAG. LANCIA/ANNA | | Oggetto Spese sostenute dall'Economo per rimborso pedaggio autostradale | | | 216,20 | 0,00 | 216,20 | 216,20 |
| Impegno n. | 399 / 2016 | | del 20/12/2016 | | Liquidazione n. 10 / 2017 | del 19/01/2017 | | | |



XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI Arce

Elenco mandati

| Anno/Num | Data | UEB | Capitolo/Articolo | Centro di Reponsabilità | Responsabile | Importo Impegno | Somma Storni Mandato | Importo Iniziale Mandato | Totale Mandato |
|--|--------------------------|----------------|---|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 2017 / 13 | 19/01/2017 | 1010402 0 | 1020010 0 acquisto di beni e servizi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 350,69 | 0,00 | 350,69 | 350,69 |
| <i>Oggetto: Spese sostenute dall'Economo per cancelleria e acquisti vari</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 1 | ECONOMO RAG. LANCIA/ANNA | | Oggetto Spese sostenute dall'Economo per cancelleria e acquisti vari | | | 350,69 | 0,00 | 350,69 | 350,69 |
| Impegno n. | 400 / 2016 | del 20/12/2016 | Liquidazione n. | 11 / 2017 | del 19/01/2017 | | | | |
| 2017 / 14 | 19/01/2017 | 1010303 0 | 1030010 0 Prestazioni di servizi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 46,60 | 0,00 | 46,60 | 46,60 |
| <i>Oggetto: Spese sostenute dall'Economo per spese varie</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 1 | ECONOMO RAG. LANCIA/ANNA | | Oggetto Spese sostenute dall'Economo per spese varie | | | 46,60 | 0,00 | 46,60 | 46,60 |
| Impegno n. | 401 / 2016 | del 20/12/2016 | Liquidazione n. | 12 / 2017 | del 19/01/2017 | | | | |
| 2017 / 15 | 19/01/2017 | 1010403 0 | 1030010 0 Prestazioni di servizi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| <i>Oggetto: Spese sostenute dall'Economo per materiale elettrico</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 1 | ECONOMO RAG. LANCIA/ANNA | | Oggetto Spese sostenute dall'Economo per materiale elettrico | | | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| Impegno n. | 402 / 2016 | del 20/12/2016 | Liquidazione n. | 13 / 2017 | del 19/01/2017 | | | | |
| 2017 / 16 | 19/01/2017 | 1010403 0 | 1030010 0 Prestazioni di servizi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
| <i>Oggetto: Spese sostenute dall'Economo per stampa diplomi corso micologico</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 1 | ECONOMO RAG. LANCIA/ANNA | | Oggetto Spese sostenute dall'Economo per stampa diplomi corso micologico | | | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
| Impegno n. | 403 / 2016 | del 20/12/2016 | Liquidazione n. | 14 / 2017 | del 19/01/2017 | | | | |
| 2017 / 17 | 19/01/2017 | 1010507 29 | 1070010 0 Imposte e tasse - IRAP | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 192,00 | 0,00 | 192,00 | 192,00 |
| <i>Oggetto: Spese sostenute dall'Economo per acquisto marche da bollo</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 1 | ECONOMO RAG. LANCIA/ANNA | | Oggetto Spese sostenute dall'Economo per acquisto marche da bollo | | | 192,00 | 0,00 | 192,00 | 192,00 |
| Impegno n. | 404 / 2016 | del 20/12/2016 | Liquidazione n. | 15 / 2017 | del 19/01/2017 | | | | |
| 2017 / 18 | 19/01/2017 | 1010402 0 | 1020010 0 acquisto di beni e servizi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 1.524,59 | 0,00 | 1.524,59 | 1.524,59 |
| <i>Oggetto: CONVENZIONE GASOLIO DA RISCALDAMENTO</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10569 | BRONCHI COMBUSTIBILI SRL | | Oggetto CONVENZIONE GASOLIO DA RISCALDAMENTO | | | 1.524,59 | 0,00 | 1.524,59 | 1.524,59 |
| Impegno n. | 411 / 2016 | del 31/12/2016 | Liquidazione n. | 16 / 2017 | del 19/01/2017 | | | | |



XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI Arce

Elenco mandati

| Anno/Num | Data | UEB | Capitolo/Articolo | Centro di Responsabilità | Responsabile | Importo Impegno | Somma Storni Mandato | Importo Iniziale Mandato | Totale Mandato |
|--|---|----------------|--|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 2017 / 19 | 19/01/2017 | 1010402 0 | 1020010 0 acquisto di beni e servizi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 287,71 | 0,00 | 287,71 | 287,71 |
| <i>Oggetto: CONVENZIONE FUEL CARD 6 LOTTO 4</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10562 | Totalerg spa | | Oggetto CONVENZIONE FUEL CARD 6 LOTTO 4 LIQUIDAZIONE FATTURA I7000605/2 | | | 287,71 | 0,00 | 287,71 | 287,71 |
| Impegno n. | 412 / 2016 | del 31/12/2016 | Liquidazione n. | 17 / 2017 | del 19/01/2017 | | | | |
| 2017 / 20 | 23/01/2017 | 1010201 20 | 1010010 0 Personale | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 6.786,42 | 0,00 | 6.786,42 | 6.786,42 |
| <i>Oggetto: Stipendio mese di gennaio 2016</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10537 | PERSONALE DIPENDENTE | | Oggetto Stipendio mese di gennaio 2017 | | | 6.786,42 | 0,00 | 6.786,42 | 6.786,42 |
| Impegno n. | 6 / 2017 | del 23/01/2017 | Liquidazione n. | 19 / 2017 | del 23/01/2017 | | | | |
| 2017 / 21 | 24/01/2017 | 1010301 20 | 1010010 0 Personale | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 2.650,91 | 0,00 | 2.650,91 | 2.650,91 |
| <i>Oggetto: Stipendi mese di Gennaio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10537 | PERSONALE DIPENDENTE | | Oggetto Stipendi mese di Gennaio 2017 | | | 2.650,91 | 0,00 | 2.650,91 | 2.650,91 |
| Impegno n. | 7 / 2017 | del 24/01/2017 | Liquidazione n. | 20 / 2017 | del 24/01/2017 | | | | |
| 2017 / 22 | 24/01/2017 | 1010401 20 | 1010010 0 Personale | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 3.187,70 | 0,00 | 3.187,70 | 3.187,70 |
| <i>Oggetto: Stipendi mese di Gennaio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10537 | PERSONALE DIPENDENTE | | Oggetto Stipendi mese di Gennaio 2017 | | | 3.187,70 | 0,00 | 3.187,70 | 3.187,70 |
| Impegno n. | 8 / 2017 | del 24/01/2017 | Liquidazione n. | 21 / 2017 | del 24/01/2017 | | | | |
| 2017 / 23 | 24/01/2017 | 1010201 21 | 1010012 0 Contributi a carico Ente | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 1.775,76 | 0,00 | 1.775,76 | 1.775,76 |
| <i>Oggetto: Contributi CPDEL a carico Ente mese di Gennaio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 1062 | TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INPDAP- EX C.P.D.E | | Oggetto Contributi CPDEL a carico Ente mese di Gennaio 2017 | | | 1.775,76 | 0,00 | 1.775,76 | 1.775,76 |
| Impegno n. | 9 / 2017 | del 24/01/2017 | Liquidazione n. | 22 / 2017 | del 24/01/2017 | | | | |
| 2017 / 24 | 24/01/2017 | 1010201 21 | 1010012 0 Contributi a carico Ente | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 191,53 | 0,00 | 191,53 | 191,53 |
| <i>Oggetto: Contributi INADEL a carico Ente mese di Gennaio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 15 | TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INADEL GEST. PRE | | Oggetto Contributi INADEL a carico Ente mese di Gennaio 2017 | | | 191,53 | 0,00 | 191,53 | 191,53 |
| Impegno n. | 10 / 2017 | del 24/01/2017 | Liquidazione n. | 23 / 2017 | del 24/01/2017 | | | | |



XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI Arce

Elenco mandati

| Anno/Num | Data | UEB | Capitolo/Articolo | Centro di Responsabilità | Responsabile | Importo Impegno | Somma Storni Mandato | Importo Iniziale Mandato | Totale Mandato |
|--|---|----------------|---|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 2017 / 25 | 24/01/2017 | 1010107 21 | 1070010 0 Imposte e tasse - IRAP | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 570,50 | 0,00 | 570,50 | 570,50 |
| <i>Oggetto: IRAP mese di Gennaio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 159 | REGIONE LAZIO GESTIONE IRAP | | Oggetto IRAP mese di Gennaio 2017 | | | 570,50 | 0,00 | 570,50 | 570,50 |
| Impegno n. | 11 / 2017 | del 24/01/2017 | Liquidazione n. | 24 / 2017 | del 24/01/2017 | | | | |
| 2017 / 26 | 24/01/2017 | 1010301 21 | 1010012 0 Contributi a carico Ente | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 1.079,75 | 0,00 | 1.079,75 | 1.079,75 |
| <i>Oggetto: Contributi CPDEL a carico Ente mese di Gennaio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 1062 | TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INPDAP- EX C.P.D.E | | Oggetto Contributi CPDEL a carico Ente mese di Gennaio 2017 | | | 1.079,75 | 0,00 | 1.079,75 | 1.079,75 |
| Impegno n. | 12 / 2017 | del 24/01/2017 | Liquidazione n. | 25 / 2017 | del 24/01/2017 | | | | |
| 2017 / 27 | 24/01/2017 | 1010301 21 | 1010012 0 Contributi a carico Ente | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 74,42 | 0,00 | 74,42 | 74,42 |
| <i>Oggetto: Contributi INADEL a carico Ente mese di Gennaio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 15 | TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INADEL GEST. PRE | | Oggetto Contributi INADEL a carico Ente mese di Gennaio 2017 | | | 74,42 | 0,00 | 74,42 | 74,42 |
| Impegno n. | 13 / 2017 | del 24/01/2017 | Liquidazione n. | 26 / 2017 | del 24/01/2017 | | | | |
| 2017 / 28 | 24/01/2017 | 1010307 21 | 1070010 0 Imposte e tasse - IRAP | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 225,33 | 0,00 | 225,33 | 225,33 |
| <i>Oggetto: Contributi IRAP a carico Ente mese di Gennaio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 159 | REGIONE LAZIO GESTIONE IRAP | | Oggetto Contributi IRAP a carico Ente mese di Gennaio 2017 | | | 225,33 | 0,00 | 225,33 | 225,33 |
| Impegno n. | 14 / 2017 | del 24/01/2017 | Liquidazione n. | 27 / 2017 | del 24/01/2017 | | | | |
| 2017 / 29 | 24/01/2017 | 1010401 21 | 1010012 0 Contributi a carico Ente | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 1.055,72 | 0,00 | 1.055,72 | 1.055,72 |
| <i>Oggetto: Contributi CPDEL a carico Ente mese di Gennaio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 1062 | TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INPDAP- EX C.P.D.E | | Oggetto Contributi CPDEL a carico Ente mese di Gennaio 2017 | | | 1.055,72 | 0,00 | 1.055,72 | 1.055,72 |
| Impegno n. | 15 / 2017 | del 24/01/2017 | Liquidazione n. | 28 / 2017 | del 24/01/2017 | | | | |
| 2017 / 30 | 24/01/2017 | 1010401 20 | 1010010 0 Personale | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 90,31 | 0,00 | 90,31 | 90,31 |
| <i>Oggetto: Contributi INADEL a carico Ente mese di Gennaio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 15 | TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INADEL GEST. PRE | | Oggetto Contributi INADEL a carico Ente mese di Gennaio 2017 | | | 90,31 | 0,00 | 90,31 | 90,31 |
| Impegno n. | 16 / 2017 | del 24/01/2017 | Liquidazione n. | 29 / 2017 | del 24/01/2017 | | | | |



XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI Arce

Elenco mandati

| Anno/Num | Data | UEB | Capitolo/Articolo | Centro di Reponsabilità | Responsabile | Importo Impegno | Somma Storni Mandato | Importo Iniziale Mandato | Totale Mandato |
|--|---|----------------|---|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 2017/31 | 24/01/2017 | 1010407 21 | 1070010 0 Imposte e tasse - IRAP | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 270,95 | 0,00 | 270,95 | 270,95 |
| <i>Oggetto: Contributi IRAP a carico Ente mese di Gennaio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 159 | REGIONE LAZIO GESTIONE IRAP | | Oggetto Contributi IRAP a carico Ente mese di Gennaio 2017 | | | 270,95 | 0,00 | 270,95 | 270,95 |
| Impegno n. | 17 / 2017 | del 24/01/2017 | Liquidazione n. | 30 / 2017 | del 24/01/2017 | | | | |
| 2017/32 | 24/01/2017 | 4000002 23 | 4020000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 163,06 | 0,00 | 163,06 | 163,06 |
| <i>Oggetto: Bonus DL66/14 mese di gennaio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10537 | PERSONALE DIPENDENTE | | Oggetto Bonus DL66/14 mese di gennaio 2017 | | | 163,06 | 0,00 | 163,06 | 163,06 |
| Impegno n. | 18 / 2017 | del 24/01/2017 | Liquidazione n. | 31 / 2017 | del 24/01/2017 | | | | |
| 2017/33 | 24/01/2017 | 4000001 22 | 4010000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 1.445,33 | 0,00 | 1.445,33 | 1.445,33 |
| <i>Oggetto: Pagamento CPDEL mese di gennaio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 1062 | TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INPDAP- EX C.P.D.E | | Oggetto Pagamento CPDEL mese di gennaio 2017 | | | 1.445,33 | 0,00 | 1.445,33 | 1.445,33 |
| Impegno n. | 19 / 2017 | del 24/01/2017 | Liquidazione n. | 32 / 2017 | del 24/01/2017 | | | | |
| 2017/34 | 24/01/2017 | 4000001 22 | 4010000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 57,43 | 0,00 | 57,43 | 57,43 |
| <i>Oggetto: Pagamento FPC mese di gennaio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 160 | INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | | Oggetto Pagamento FPC mese di gennaio 2017 | | | 57,43 | 0,00 | 57,43 | 57,43 |
| Impegno n. | 20 / 2017 | del 24/01/2017 | Liquidazione n. | 33 / 2017 | del 24/01/2017 | | | | |
| 2017/35 | 24/01/2017 | 4000001 22 | 4010000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 245,16 | 0,00 | 245,16 | 245,16 |
| <i>Oggetto: Pagamento INADEL mese di gennaio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 15 | TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INADEL GEST. PRE | | Oggetto Pagamento INADEL mese di gennaio 2017 | | | 245,16 | 0,00 | 245,16 | 245,16 |
| Impegno n. | 21 / 2017 | del 24/01/2017 | Liquidazione n. | 34 / 2017 | del 24/01/2017 | | | | |
| 2017/36 | 24/01/2017 | 4000002 23 | 4020000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 63,53 | 0,00 | 63,53 | 63,53 |
| <i>Oggetto: Pagamento add.le Comunale irpef mese di gennaio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 354 | ENTI LOCALI-ADD.LE IRPEF | | Oggetto Pagamento add.le Comunale irpef mese di gennaio 2017 | | | 63,53 | 0,00 | 63,53 | 63,53 |
| Impegno n. | 22 / 2017 | del 24/01/2017 | Liquidazione n. | 35 / 2017 | del 24/01/2017 | | | | |



XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI Arce

Elenco mandati

| Anno/Num | Data | UEB | Capitolo/Articolo | Centro di Responsabilità | Responsabile | Importo Impegno | Somma Storni Mandato | Importo Iniziale Mandato | Totale Mandato |
|--|--|----------------|---|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 2017 / 37 | 24/01/2017 | 4000002 23 | 4020000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 220,49 | 0,00 | 220,49 | 220,49 |
| <i>Oggetto: Pagamento add.le Regionale IRPEF mese di gennaio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 214 | REGIONE LAZIO-GESTIONE ADD.LE REGIONALE IRPEF | | Oggetto Pagamento add.le Regionale IRPEF mese di gennaio 2017 | | | 220,49 | 0,00 | 220,49 | 220,49 |
| Impegno n. | 23 / 2017 | del 24/01/2017 | Liquidazione n. | 36 / 2017 | del 24/01/2017 | | | | |
| 2017 / 38 | 24/01/2017 | 4000002 23 | 4020000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 2.204,97 | 0,00 | 2.204,97 | 2.204,97 |
| <i>Oggetto: pagamento irpef mese di gennaio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 56 | ERARIO STATO | | Oggetto pagamento irpef mese di gennaio 2017 | | | 2.204,97 | 0,00 | 2.204,97 | 2.204,97 |
| Impegno n. | 24 / 2017 | del 24/01/2017 | Liquidazione n. | 37 / 2017 | del 24/01/2017 | | | | |
| 2017 / 39 | 24/01/2017 | 4000003 24 | 4030000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 12,91 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| <i>Oggetto: pagamento ritenute sindacali mese di gennaio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 14 | FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI ROMA-LAZIO | | Oggetto pagamento ritenute sindacali mese di gennaio 2017 | | | 12,91 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| Impegno n. | 25 / 2017 | del 24/01/2017 | Liquidazione n. | 38 / 2017 | del 24/01/2017 | | | | |
| 2017 / 40 | 24/01/2017 | 4000003 24 | 4030000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 42,49 | 0,00 | 42,49 | 42,49 |
| <i>Oggetto: Pagamento rit.sind. U.I.L. mese di gennaio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 13 | UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI PROVINCIA-FROSINONE | | Oggetto Pagamento rit.sind. U.I.L. mese di gennaio 2017 | | | 42,49 | 0,00 | 42,49 | 42,49 |
| Impegno n. | 26 / 2017 | del 24/01/2017 | Liquidazione n. | 39 / 2017 | del 24/01/2017 | | | | |
| 2017 / 41 | 24/01/2017 | 4000003 24 | 4030000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 654,33 | 0,00 | 654,33 | 654,33 |
| <i>Oggetto: Pagamento rimb.piccolo prestito CPDEL MESE DI GENNAIO 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 1060 | INPDAP-GESTIONE CREDITI -CONTO PRESTITI NON CARTOL | | Oggetto Pagamento rimb.piccolo prestito CPDEL MESE DI GENNAIO 2017 | | | 654,33 | 0,00 | 654,33 | 654,33 |
| Impegno n. | 27 / 2017 | del 24/01/2017 | Liquidazione n. | 40 / 2017 | del 24/01/2017 | | | | |
| 2017 / 42 | 24/01/2017 | 1010202 0 | 1020010 0 acquisto di beni e servizi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 503,69 | 0,00 | 503,69 | 503,69 |
| <i>Oggetto: Impegno e liquidazione a Enel Servizio Elettrico Spa</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 66 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | | Oggetto Pagata fattura n.606303401005018 del 09/12/2016 | | | 503,69 | 0,00 | 503,69 | 503,69 |
| Impegno n. | 28 / 2017 | del 24/01/2017 | Liquidazione n. | 41 / 2017 | del 24/01/2017 | | | | |



XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI Arce

Elenco mandati

| Anno/Num | Data | UEB | Capitolo/Articolo | Centro di Responsabilità | Responsabile | Importo Impegno | Somma Storni Mandato | Importo Iniziale Mandato | Totale Mandato |
|---|---------------------------------------|----------------|--|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 2017/43 | 24/01/2017 | 1010403 0 | 1030016 0 Utenze | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 746,60 | 0,00 | 746,60 | 746,60 |
| <i>Oggetto: Impegno e contestuale liquidazione a Telecom Italia s.p.a</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 1088 | TELECOM ITALIA S.P.A. | | Oggetto Pagamento fat.n.8N00000053-FAT.N.8N00000932-FAT.N.8N00349920-FAT.N.81 | | | 746,60 | 0,00 | 746,60 | 746,60 |
| Impegno n. | 29 / 2017 | del 24/01/2017 | Liquidazione n. | 42 / 2017 | del 24/01/2017 | | | | |
| 2017/44 | 24/01/2017 | 1010202 0 | 1020010 0 acquisto di beni e servizi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 278,99 | 0,00 | 278,99 | 278,99 |
| <i>Oggetto: Impegno e contestuale liquidazione a Poste Italiane spa</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10525 | POSTE ITALIANE S.P.A VIALE EUROPA 190 | | Oggetto Pagamento spese postali | | | 278,99 | 0,00 | 278,99 | 278,99 |
| Impegno n. | 30 / 2017 | del 24/01/2017 | Liquidazione n. | 43 / 2017 | del 24/01/2017 | | | | |
| 2017/45 | 24/01/2017 | 1010201 20 | 1010010 0 Personale | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 181,30 | 0,00 | 181,30 | 181,30 |
| <i>Oggetto: Rimborso spese al segretario generale</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10533 | DI MAIO LUCA | | Oggetto Rimborso spese al segretario generale | | | 181,30 | 0,00 | 181,30 | 181,30 |
| Impegno n. | 31 / 2017 | del 24/01/2017 | Liquidazione n. | 44 / 2017 | del 24/01/2017 | | | | |
| 2017/46 | 26/01/2017 | 2040601 0 | 2010010 0 Investimenti fissi e lordi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 14.903,39 | 0,00 | 383,39 | 383,39 |
| <i>Oggetto: RACCOLTA DIFF.TA G.C. 3 DEL 26/2/2010 L.R. 9/99 ANNUALITA" 2008</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10557 | Buttarazzi Livio | | Oggetto Pagata fattura n. 04/A del 19/12/2016 | | | 14.903,39 | 0,00 | 383,39 | 383,39 |
| Impegno n. | 551 / 2010 | del 17/11/2016 | Liquidazione n. | 45 / 2017 | del 26/01/2017 | | | | |
| 2017/47 | 01/02/2017 | 1010103 0 | 1030010 0 Prestazioni di servizi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 19.409,09 | 0,00 | 19.409,09 | 19.409,09 |
| <i>Oggetto: Servizio di supporto all'attività degli uffici dell'Ente mese di gennaio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10536 | OUTFIT Srl | | Oggetto Pagata fattura n.2/PA/2017 del 31/01/2017 | | | 19.409,09 | 0,00 | 19.409,09 | 19.409,09 |
| Impegno n. | 77 / 2017 | del 01/02/2017 | Liquidazione n. | 46 / 2017 | del 01/02/2017 | | | | |



XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI Arce

Elenco mandati

| Anno/Num | Data | UEB | Capitolo/Articolo | Centro di Responsabilità | Responsabile | Importo Impegno | Somma Storni Mandato | Importo Iniziale Mandato | Totale Mandato |
|---|--|-----------|---|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 2017/48 | 01/02/2017 | 1010103 0 | 1030029 0 Rimborso di spese ed indennità di | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 1.131,24 | 0,00 | 1.131,24 | 1.131,24 |
| <i>Oggetto: Rimborso spese viaggi agli amministratori</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 1059 | ING. QUADRINI / GIANLUCA | | Oggetto Rimborso spese viaggi agli amministratori | | | 566,12 | 0,00 | 566,12 | 566,12 |
| Impegno n. | 78 / 2017 | | del 01/02/2017 | Liquidazione n. | 47 / 2017 del 01/02/2017 | | | | |
| Creditore 10532 | DI SOTTO ANTONIO | | Oggetto Rimborso spese viaggi agli amministratori | | | 211,20 | 0,00 | 211,20 | 211,20 |
| Impegno n. | 78 / 2017 | | del 01/02/2017 | Liquidazione n. | 47 / 2017 del 01/02/2017 | | | | |
| Creditore 10541 | NOTA CARLO | | Oggetto Rimborso spese viaggi agli amministratori | | | 152,32 | 0,00 | 152,32 | 152,32 |
| Impegno n. | 78 / 2017 | | del 01/02/2017 | Liquidazione n. | 47 / 2017 del 01/02/2017 | | | | |
| Creditore 10544 | MANCINI ANGELA | | Oggetto Rimborso spese viaggi agli amministratori | | | 201,60 | 0,00 | 201,60 | 201,60 |
| Impegno n. | 78 / 2017 | | del 01/02/2017 | Liquidazione n. | 47 / 2017 del 01/02/2017 | | | | |
| 2017/49 | 01/02/2017 | 2040201 0 | 2010010 0 Investimenti fissi e lordi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| <i>Oggetto: Servizio di Restyling sito internet istituzionale</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10570 | Gruppo Arancione società cooperativa srl | | Oggetto Liquidazione fattura n.01PA del 23/01/2017 | | | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| Impegno n. | 79 / 2017 | | del 01/02/2017 | Liquidazione n. | 48 / 2017 del 01/02/2017 | | | | |
| 2017/50 | 03/02/2017 | 1010303 0 | 1030010 0 Prestazioni di servizi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| <i>Oggetto: Liquidazione compenso al docente per corso micologico raccolta funghi</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10571 | MASTROIANNI MASSIMO | | Oggetto Compenso al docente per corso micologico raccolta funghi | | | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| Impegno n. | 80 / 2017 | | del 03/02/2017 | Liquidazione n. | 49 / 2017 del 03/02/2017 | | | | |
| 2017/51 | 03/02/2017 | 1010303 0 | 1030010 0 Prestazioni di servizi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 136,64 | 0,00 | 136,64 | 136,64 |
| <i>Oggetto: FORNITURA ATTESTATI PER CORSO DI FORMAZIONE MICOLOGICO</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 621 | CREATIVA DI VINCENZO POLSELLI | | Oggetto Pagamento fatt. n. 19 del 19/12/2016 | | | 136,64 | 0,00 | 136,64 | 136,64 |
| Impegno n. | 81 / 2017 | | del 03/02/2017 | Liquidazione n. | 50 / 2017 del 03/02/2017 | | | | |
| 2017/52 | 03/02/2017 | 2040601 0 | 2010010 0 Investimenti fissi e lordi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 57.647,89 | 0,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| <i>Oggetto: LIQ. SALDO COMPL. STRADA V.S.LUCIA-MONTECASS.-SPESE ACCREDITO LORO CARICO</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10564 | DI BONA OLINDO COSTRUZIONI EDILI | | Oggetto Pagamento fatt. n. 2 del 01/02/2017 | | | 57.647,89 | 0,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| Impegno n. | 33 / 2017 | | del 03/02/2017 | Liquidazione n. | 51 / 2017 del 03/02/2017 | | | | |



XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI Arce

Elenco mandati

| Anno/Num | Data | UEB | Capitolo/Articolo | Centro di Responsabilità | Responsabile | Importo Impegno | Somma Storni Mandato | Importo Iniziale Mandato | Totale Mandato |
|---|------------|---------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 2017 / 53 | 03/02/2017 | 2040601 0 | 2010010 0 Investimenti fissi e lordi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 2.915,19 | 0,00 | 2.915,19 | 2.915,19 |
| <i>Oggetto: RACCOLTA DIFF.TA G.C. 3 DEL 26/2/2010 L.R. 9/99 ANNUALITA" 2008</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10530 | | EUROFOTNITURE S.R.L. | | Oggetto Pagamento fatt. n. 1 del 27/01/2017 | | 2.915,19 | 0,00 | 2.915,19 | 2.915,19 |
| Impegno n. | | 64 / 2017 del 03/02/2017 | | Liquidazione n. 52 / 2017 del 03/02/2017 | | | | | |
| 2017 / 54 | 03/02/2017 | 2040101 0 | 2010010 0 Investimenti fissi e lordi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 3.000,00 | 0,00 | 744,81 | 744,81 |
| <i>Oggetto: Fornitura arredi ed attrezzature inerenti la Manutenzione ordinaria e straordinaria edificio nel Comune di Arce</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10530 | | EUROFOTNITURE S.R.L. | | Oggetto Pagamento fatt. n. 1 del 27/01/2017 | | 3.000,00 | 0,00 | 744,81 | 744,81 |
| Impegno n. | | 410 / 2016 del 31/12/2016 | | Liquidazione n. 53 / 2017 del 03/02/2017 | | | | | |
| 2017 / 55 | 03/02/2017 | 2020101 0 | 2010010 0 Investimenti fissi e lordi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 1.189,50 | 0,00 | 1.189,50 | 1.189,50 |
| <i>Oggetto: Manutenzione impianti edificio sede della XV Comunità Montana</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10529 | | GLOBAL WORK SRL | | Oggetto Pagamento fatt. n. 8 del 02/02/2017 | | 1.189,50 | 0,00 | 1.189,50 | 1.189,50 |
| Impegno n. | | 413 / 2016 del 31/12/2016 | | Liquidazione n. 54 / 2017 del 03/02/2017 | | | | | |
| 2017 / 56 | 08/02/2017 | 1010202 0 | 1020010 0 acquisto di beni e servizi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 2.060,01 | 0,00 | 2.060,01 | 2.060,01 |
| <i>Oggetto: Liquidazione Avvocato Venafro</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10572 | | Avv. Francesco Venafro | | Oggetto Pagata parcella n.5 del 20/12/2016 | | 2.060,01 | 0,00 | 2.060,01 | 2.060,01 |
| Impegno n. | | 82 / 2017 del 08/02/2017 | | Liquidazione n. 55 / 2017 del 08/02/2017 | | | | | |
| 2017 / 57 | 08/02/2017 | 1010202 0 | 1020010 0 acquisto di beni e servizi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 1.459,12 | 0,00 | 1.459,12 | 1.459,12 |
| <i>Oggetto: Acconto avvocato Monica Roma</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10573 | | Avv Monica Roma | | Oggetto Acconto avvocato Monica Roma | | 1.459,12 | 0,00 | 1.459,12 | 1.459,12 |
| Impegno n. | | 83 / 2017 del 08/02/2017 | | Liquidazione n. 56 / 2017 del 08/02/2017 | | | | | |
| 2017 / 58 | 15/02/2017 | 1010501 21 | 1010039 0 Premio INAIL | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 1.358,49 | 0,00 | 1.358,49 | 1.358,49 |
| <i>Oggetto: Liquidazione premio INAIL anno 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 57 | | INAIL SEDE DI FROSINONE | | Oggetto Pagamento premio INAIL anno 2017 | | 1.358,49 | 0,00 | 1.358,49 | 1.358,49 |
| Impegno n. | | 84 / 2017 del 15/02/2017 | | Liquidazione n. 57 / 2017 del 15/02/2017 | | | | | |



XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI Arce

Elenco mandati

| Anno/Num | Data | UEB | Capitolo/Articolo | Centro di Reponsabilità | Responsabile | Importo Impegno | Somma Storni Mandato | Importo Iniziale Mandato | Totale Mandato |
|---|---|----------------|--|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 2017 / 59 | 15/02/2017 | 1010103 0 | 1030010 0 Prestazioni di servizi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| <i>Oggetto: Versamento contributo per espletamento gare all'Autorità Nazionale Anticorruzione</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 734 | A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | | Oggetto Versamento contributo per espletamento gare all'Autorità Nazionale Anticorruzione | | | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| Impegno n. | 85 / 2017 | del 15/02/2017 | Liquidazione n. | 58 / 2017 | del 15/02/2017 | | | | |
| 2017 / 60 | 15/02/2017 | 2040601 0 | 2010010 0 Investimenti fissi e lordi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| <i>Oggetto: LIQ. SALDO COMPL. STRADA V.S.LUCIA-MONTECASS.-SPESE ACCREDITO LORO CARICO</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 734 | A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | | Oggetto Versamento contributo per espletamento gare all'A.N.A.C | | | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| Impegno n. | 33 / 2017 | del 15/02/2017 | Liquidazione n. | 59 / 2017 | del 15/02/2017 | | | | |
| 2017 / 61 | 15/02/2017 | 2040601 0 | 2010010 0 Investimenti fissi e lordi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 145,52 | 0,00 | 145,52 | 145,52 |
| <i>Oggetto: LAVORI COMPL. VIVAIO FORESTALE-RIPRODUZIONE PIANTINE D.G. N. 2 DEL 26/2/2010</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 1191 | P.C.C. S.R.L. | | Oggetto Pagamento fatt. n. 1A del 19/01/2017 | | | 145,52 | 0,00 | 145,52 | 145,52 |
| Impegno n. | 63 / 2017 | del 15/02/2017 | Liquidazione n. | 60 / 2017 | del 15/02/2017 | | | | |
| 2017 / 62 | 15/02/2017 | 1010402 0 | 1020010 0 acquisto di beni e servizi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 291,74 | 0,00 | 291,74 | 291,74 |
| <i>Oggetto: Fornitura carburante parco automezzi mese di Gennaio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10562 | Totalerg spa | | Oggetto Pagamento fattura n. I7055453 | | | 291,74 | 0,00 | 291,74 | 291,74 |
| Impegno n. | 86 / 2017 | del 15/02/2017 | Liquidazione n. | 61 / 2017 | del 15/02/2017 | | | | |
| 2017 / 63 | 15/02/2017 | 2040101 0 | 2010010 0 Investimenti fissi e lordi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 4.978,45 | 0,00 | 4.978,45 | 4.978,45 |
| <i>Oggetto: ASSUNZIONE MUTUI CON LA C.D.P. DELIB. N. 20 DEL 26</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10574 | STUDIO SCIDA' srl | | Oggetto Pgimento fatt. n. 2/PA del 09/01/2017 | | | 4.978,45 | 0,00 | 4.978,45 | 4.978,45 |
| Impegno n. | 41 / 2017 | del 15/02/2017 | Liquidazione n. | 62 / 2017 | del 15/02/2017 | | | | |
| 2017 / 64 | 20/02/2017 | 1010201 20 | 1010010 0 Personale | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 6.786,42 | 0,00 | 6.786,42 | 6.786,42 |
| <i>Oggetto: Stipendi mese di Febbraio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10537 | PERSONALE DIPENDENTE | | Oggetto Stipendi mese di Febbraio 2017 | | | 6.786,42 | 0,00 | 6.786,42 | 6.786,42 |
| Impegno n. | 87 / 2017 | del 20/02/2017 | Liquidazione n. | 63 / 2017 | del 20/02/2017 | | | | |



XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI Arce

Elenco mandati

| Anno/Num | Data | UEB | Capitolo/Articolo | Centro di Responsabilità | Responsabile | Importo Impegno | Somma Storni Mandato | Importo Iniziale Mandato | Totale Mandato |
|---|---|----------------|--|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 2017 / 65 | 20/02/2017 | 1010301 20 | 1010010 0 Personale | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 2.650,91 | 0,00 | 2.650,91 | 2.650,91 |
| <i>Oggetto: Stipendi mese di Febbraio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10537 | PERSONALE DIPENDENTE | | Oggetto Stipendi mese di Febbraio 2017 | | | 2.650,91 | 0,00 | 2.650,91 | 2.650,91 |
| Impegno n. | 88 / 2017 | del 20/02/2017 | Liquidazione n. | 64 / 2017 | del 20/02/2017 | | | | |
| 2017 / 66 | 20/02/2017 | 1010401 20 | 1010010 0 Personale | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 3.187,70 | 0,00 | 3.187,70 | 3.187,70 |
| <i>Oggetto: Stipendi mese di Febbraio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10537 | PERSONALE DIPENDENTE | | Oggetto Stipendi mese di Febbraio 2017 | | | 3.187,70 | 0,00 | 3.187,70 | 3.187,70 |
| Impegno n. | 89 / 2017 | del 20/02/2017 | Liquidazione n. | 65 / 2017 | del 20/02/2017 | | | | |
| 2017 / 67 | 20/02/2017 | 4000002 23 | 4020000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 147,28 | 0,00 | 147,28 | 147,28 |
| <i>Oggetto: Bonus DL 66/14 stipendi mese di Febbraio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10537 | PERSONALE DIPENDENTE | | Oggetto Bonus DL 66/14 stipendi mese di Febbraio 2017 | | | 147,28 | 0,00 | 147,28 | 147,28 |
| Impegno n. | 90 / 2017 | del 20/02/2017 | Liquidazione n. | 66 / 2017 | del 20/02/2017 | | | | |
| 2017 / 68 | 20/02/2017 | 1010201 21 | 1010012 0 Contributi a carico Ente | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 1.769,17 | 0,00 | 1.769,17 | 1.769,17 |
| <i>Oggetto: Contributi CPDEL a carico Ente mese di Febbraio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 1062 | TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INPDAP- EX C.P.D.E | | Oggetto Contributi CPDEL a carico Ente mese di Febbraio 2017 | | | 1.769,17 | 0,00 | 1.769,17 | 1.769,17 |
| Impegno n. | 91 / 2017 | del 20/02/2017 | Liquidazione n. | 67 / 2017 | del 20/02/2017 | | | | |
| 2017 / 69 | 20/02/2017 | 1010201 21 | 1010012 0 Contributi a carico Ente | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 190,20 | 0,00 | 190,20 | 190,20 |
| <i>Oggetto: Contributi INADEL a carico Ente mese di Febbraio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 15 | TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INADEL GEST. PRE | | Oggetto Contributi INADEL a carico Ente mese di Febbraio 2017 | | | 190,20 | 0,00 | 190,20 | 190,20 |
| Impegno n. | 92 / 2017 | del 20/02/2017 | Liquidazione n. | 68 / 2017 | del 20/02/2017 | | | | |
| 2017 / 70 | 20/02/2017 | 1010107 21 | 1070010 0 Imposte e tasse - IRAP | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 576,84 | 0,00 | 576,84 | 576,84 |
| <i>Oggetto: IRAP mese di Febbraio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 159 | REGIONE LAZIO GESTIONE IRAP | | Oggetto IRAP mese di Febbraio 2017 | | | 576,84 | 0,00 | 576,84 | 576,84 |
| Impegno n. | 93 / 2017 | del 20/02/2017 | Liquidazione n. | 69 / 2017 | del 20/02/2017 | | | | |



XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI Arce

Elenco mandati

| Anno/Num | Data | UEB | Capitolo/Articolo | Centro di Responsabilità | Responsabile | Importo Impegno | Somma Storni Mandato | Importo Iniziale Mandato | Totale Mandato |
|---|------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 2017/71 | 20/02/2017 | 1010301 21 | 1010012 0 Contributi a carico Ente | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 1.079,74 | 0,00 | 1.079,74 | 1.079,74 |
| Oggetto: Contributi CPDEL a carico Ente mese di Febbraio 2017 | | | | | | | | | |
| Creditore 1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INPDAP- EX C.P.D.E Oggetto Contributi CPDEL a carico Ente mese di Febbraio 2017 | | | | | | 1.079,74 | 0,00 | 1.079,74 | 1.079,74 |
| Impegno n. 94 / 2017 del 20/02/2017 Liquidazione n. 70 / 2017 del 20/02/2017 | | | | | | | | | |
| 2017/72 | 20/02/2017 | 1010301 21 | 1010012 0 Contributi a carico Ente | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 74,42 | 0,00 | 74,42 | 74,42 |
| Oggetto: Contributi INADEL a carico Ente mese di Febbraio 2017 | | | | | | | | | |
| Creditore 15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INADEL GEST. PRE Oggetto Contributi INADEL a carico Ente mese di Febbraio 2017 | | | | | | 74,42 | 0,00 | 74,42 | 74,42 |
| Impegno n. 95 / 2017 del 20/02/2017 Liquidazione n. 71 / 2017 del 20/02/2017 | | | | | | | | | |
| 2017/73 | 20/02/2017 | 1010307 21 | 1070010 0 Imposte e tasse - IRAP | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 225,33 | 0,00 | 225,33 | 225,33 |
| Oggetto: IRAP mese di Febbraio 2017 | | | | | | | | | |
| Creditore 159 REGIONE LAZIO GESTIONE IRAP Oggetto IRAP mese di Febbraio 2017 | | | | | | 225,33 | 0,00 | 225,33 | 225,33 |
| Impegno n. 96 / 2017 del 20/02/2017 Liquidazione n. 72 / 2017 del 20/02/2017 | | | | | | | | | |
| 2017/74 | 20/02/2017 | 1010401 21 | 1010012 0 Contributi a carico Ente | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 1.055,71 | 0,00 | 1.055,71 | 1.055,71 |
| Oggetto: Contributi CPDEL a carico Ente mese di Febbraio 2017 | | | | | | | | | |
| Creditore 1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INPDAP- EX C.P.D.E Oggetto Contributi CPDEL a carico Ente mese di Febbraio 2017 | | | | | | 1.055,71 | 0,00 | 1.055,71 | 1.055,71 |
| Impegno n. 97 / 2017 del 20/02/2017 Liquidazione n. 73 / 2017 del 20/02/2017 | | | | | | | | | |
| 2017/75 | 20/02/2017 | 1010401 21 | 1010012 0 Contributi a carico Ente | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 90,31 | 0,00 | 90,31 | 90,31 |
| Oggetto: Contributi INADEL a carico Ente mese di Febbraio 2017 | | | | | | | | | |
| Creditore 15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INADEL GEST. PRE Oggetto Contributi INADEL a carico Ente mese di Febbraio 2017 | | | | | | 90,31 | 0,00 | 90,31 | 90,31 |
| Impegno n. 98 / 2017 del 20/02/2017 Liquidazione n. 74 / 2017 del 20/02/2017 | | | | | | | | | |
| 2017/76 | 20/02/2017 | 1010407 21 | 1070010 0 Imposte e tasse - IRAP | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 270,95 | 0,00 | 270,95 | 270,95 |
| Oggetto: IRAP mese di Febbraio 2017 | | | | | | | | | |
| Creditore 159 REGIONE LAZIO GESTIONE IRAP Oggetto IRAP mese di Febbraio 2017 | | | | | | 270,95 | 0,00 | 270,95 | 270,95 |
| Impegno n. 99 / 2017 del 20/02/2017 Liquidazione n. 75 / 2017 del 20/02/2017 | | | | | | | | | |



XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI Arce

Elenco mandati

| Anno/Num | Data | UEB | Capitolo/Articolo | Centro di Responsabilità | Responsabile | Importo Impegno | Somma Storni Mandato | Importo Iniziale Mandato | Totale Mandato |
|---|---|----------------|--|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 2017 / 77 | 20/02/2017 | 4000001 22 | 4010000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 57,43 | 0,00 | 57,43 | 57,43 |
| <i>Oggetto: Pagamento ritenute previdenziali e assistenziali(CPDEL, INADEL, FPC) mese di Febbraio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 160 | INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | | Oggetto Pagamento ritenute previdenziali e assistenziali FPC mese di Febbraio 2017 | | | 57,43 | 0,00 | 57,43 | 57,43 |
| Impegno n. | 100 / 2017 | del 20/02/2017 | Liquidazione n. | 76 / 2017 | del 20/02/2017 | | | | |
| 2017 / 78 | 20/02/2017 | 4000001 22 | 4010000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 246,49 | 0,00 | 246,49 | 246,49 |
| <i>Oggetto: Pagamento ritenute previdenziali e assistenziali(CPDEL, INADEL, FPC) mese di Febbraio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 15 | TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INADEL GEST. PRE | | Oggetto Pagamento ritenute previdenziali e assistenziali INADEL mese di Febbraio 2017 | | | 246,49 | 0,00 | 246,49 | 246,49 |
| Impegno n. | 100 / 2017 | del 20/02/2017 | Liquidazione n. | 76 / 2017 | del 20/02/2017 | | | | |
| 2017 / 79 | 20/02/2017 | 4000001 22 | 4010000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 1.451,92 | 0,00 | 1.451,92 | 1.451,92 |
| <i>Oggetto: Pagamento ritenute previdenziali e assistenziali(CPDEL, INADEL, FPC) mese di Febbraio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 1062 | TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INPDAP- EX C.P.D.E | | Oggetto Pagamento ritenute previdenziali e assistenziali CPDEL mese di Febbraio 2017 | | | 1.451,92 | 0,00 | 1.451,92 | 1.451,92 |
| Impegno n. | 100 / 2017 | del 20/02/2017 | Liquidazione n. | 76 / 2017 | del 20/02/2017 | | | | |
| 2017 / 80 | 20/02/2017 | 4000002 23 | 4020000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 63,54 | 0,00 | 63,54 | 63,54 |
| <i>Oggetto: Pagamento add.le Irpef Enti Locali mese di Febbraio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 354 | ENTI LOCALI-ADD.LE IRPEF | | Oggetto Pagamento add.le Irpef Enti Locali mese di Febbraio 2017 | | | 63,54 | 0,00 | 63,54 | 63,54 |
| Impegno n. | 101 / 2017 | del 20/02/2017 | Liquidazione n. | 77 / 2017 | del 20/02/2017 | | | | |
| 2017 / 81 | 20/02/2017 | 4000002 23 | 4020000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 220,48 | 0,00 | 220,48 | 220,48 |
| <i>Oggetto: Pagamento add.le Regionale Irpef mese di Febbraio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 214 | REGIONE LAZIO-GESTIONE ADD.LE REGIONALE IRPEF | | Oggetto Pagamento add.le Regionale Irpef mese di Febbraio 2017 | | | 220,48 | 0,00 | 220,48 | 220,48 |
| Impegno n. | 102 / 2017 | del 20/02/2017 | Liquidazione n. | 78 / 2017 | del 20/02/2017 | | | | |
| 2017 / 82 | 20/02/2017 | 4000002 23 | 4020000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 2.291,21 | 0,00 | 2.291,21 | 2.291,21 |
| <i>Oggetto: Pagamento IRPEF mese di Febbraio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 56 | ERARIO STATO | | Oggetto Pagamento IRPEF mese di Febbraio 2017 | | | 2.291,21 | 0,00 | 2.291,21 | 2.291,21 |
| Impegno n. | 103 / 2017 | del 20/02/2017 | Liquidazione n. | 79 / 2017 | del 20/02/2017 | | | | |



XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI Arce

Elenco mandati

| Anno/Num | Data | UEB | Capitolo/Articolo | Centro di Responsabilità | Responsabile | Importo Impegno | Somma Storni Mandato | Importo Iniziale Mandato | Totale Mandato |
|---|--|----------------|---|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 2017/83 | 20/02/2017 | 4000003 24 | 4030000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 12,91 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| <i>Oggetto: Trattenute sindacali, cessioni ecc mese di Febbraio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 14 | FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI ROMA-LAZIO | | Oggetto Trattenute sindacali mese di Febbraio 2017 | | | 12,91 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| Impegno n. | 104 / 2017 | del 20/02/2017 | Liquidazione n. | 80 / 2017 | del 20/02/2017 | | | | |
| 2017/84 | 20/02/2017 | 4000003 24 | 4030000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 654,33 | 0,00 | 654,33 | 654,33 |
| <i>Oggetto: Trattenute sindacali, cessioni ecc mese di Febbraio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 1060 | INPDAP-GESTIONE CREDITI -CONTO PRESTITI NON CARTOL | | Oggetto XXX7100282004410609XXX | | | 654,33 | 0,00 | 654,33 | 654,33 |
| Impegno n. | 104 / 2017 | del 20/02/2017 | Liquidazione n. | 80 / 2017 | del 20/02/2017 | | | | |
| 2017/85 | 20/02/2017 | 4000003 24 | 4030000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 42,49 | 0,00 | 42,49 | 42,49 |
| <i>Oggetto: Trattenute sindacali, cessioni ecc mese di Febbraio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 13 | UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI PROVINCIA-FROSINONE | | Oggetto Trattenute sindacali mese di Febbraio 2017 | | | 42,49 | 0,00 | 42,49 | 42,49 |
| Impegno n. | 104 / 2017 | del 20/02/2017 | Liquidazione n. | 80 / 2017 | del 20/02/2017 | | | | |
| 2017/86 | 21/02/2017 | 2040601 0 | 2010010 0 Investimenti fissi e lordi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 57.647,89 | 0,00 | 29.393,50 | 29.393,50 |
| <i>Oggetto: LIQ. SALDO COMPL. STRADA V.S.LUCIA-MONTECASS.-SPESE ACCREDITO LORO CARICO</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10564 | DI BONA OLINDO COSTRUZIONI EDILI | | Oggetto Pagamento fatt. n. 3 del 15/02/2017 | | | 57.647,89 | 0,00 | 29.393,50 | 29.393,50 |
| Impegno n. | 33 / 2017 | del 03/02/2017 | Liquidazione n. | 81 / 2017 | del 21/02/2017 | | | | |
| 2017/87 | 25/02/2017 | 1010507 21 | 1070010 0 Imposte e tasse - IRAP | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 47,05 | 0,00 | 47,05 | 47,05 |
| <i>Oggetto: Liquidazione tassa di circolazione - bollo fuoristrada</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10575 | AUTOCLUB SORA s.a.s | | Oggetto Liquidazione tassa di circolazione Mitsubishi L200 DG187RY | | | 47,05 | 0,00 | 47,05 | 47,05 |
| Impegno n. | 105 / 2017 | del 25/02/2017 | Liquidazione n. | 82 / 2017 | del 25/02/2017 | | | | |
| 2017/88 | 28/02/2017 | 1010202 0 | 1020010 0 acquisto di beni e servizi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| <i>Oggetto: Liquidazione premi contratti assicurativi Mediass Spa</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10576 | MEDIASS Spa | | Oggetto Pagamento premi contratti assicurativi Mediass Spa | | | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| Impegno n. | 106 / 2017 | del 28/02/2017 | Liquidazione n. | 83 / 2017 | del 28/02/2017 | | | | |



XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI Arce

Elenco mandati

| Anno/Num | Data | UEB | Capitolo/Articolo | Centro di Responsabilità | Responsabile | Importo Impegno | Somma Storni Mandato | Importo Iniziale Mandato | Totale Mandato |
|---|--------------------------|----------------|---|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 2017/89 | 02/03/2017 | 1010103 0 | 1030029 0 Rimborso di spese ed indennità di | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 341,60 | 0,00 | 341,60 | 341,60 |
| <i>Oggetto: Impegno di spesa per organizzazione manifestazione "Communication Award"</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10577 | F.LLI STACCIOLI snc | | Oggetto Pagamento fatt. n. V20000004 del 21/02/2017 | | | 341,60 | 0,00 | 341,60 | 341,60 |
| Impegno n. | 414 / 2016 | del 31/12/2016 | Liquidazione n. | 84 / 2017 | del 02/03/2017 | | | | |
| 2017/90 | 02/03/2017 | 1010103 0 | 1030029 0 Rimborso di spese ed indennità di | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 204,16 | 0,00 | 204,16 | 204,16 |
| <i>Oggetto: Rimborso spese viaggio agli amministratori</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10532 | DI SOTTO ANTONIO | | Oggetto Rimborso spese viaggio agli amministratori | | | 204,16 | 0,00 | 204,16 | 204,16 |
| Impegno n. | 107 / 2017 | del 02/03/2017 | Liquidazione n. | 85 / 2017 | del 02/03/2017 | | | | |
| 2017/91 | 02/03/2017 | 1010103 0 | 1030029 0 Rimborso di spese ed indennità di | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 1.377,14 | 0,00 | 1.377,14 | 1.377,14 |
| <i>Oggetto: Rimborso spese viaggio agli amministratori</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 1059 | ING. QUADRINI / GIANLUCA | | Oggetto Rimborso spese viaggio agli amministratori | | | 1.377,14 | 0,00 | 1.377,14 | 1.377,14 |
| Impegno n. | 107 / 2017 | del 02/03/2017 | Liquidazione n. | 85 / 2017 | del 02/03/2017 | | | | |
| 2017/92 | 02/03/2017 | 1010103 0 | 1030010 0 Prestazioni di servizi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 19.409,09 | 0,00 | 19.409,09 | 19.409,09 |
| <i>Oggetto: Liquidazione servizio di supporto all'attività degli uffici dell'Ente mese di Febbraio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10536 | OUTFIT Srl | | Oggetto Liquidazione servizio di supporto all'attività degli uffici dell'Ente mese di Febbraio : | | | 19.409,09 | 0,00 | 19.409,09 | 19.409,09 |
| Impegno n. | 108 / 2017 | del 02/03/2017 | Liquidazione n. | 86 / 2017 | del 02/03/2017 | | | | |
| 2017/93 | 02/03/2017 | 1010202 0 | 1020010 0 acquisto di beni e servizi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 1.040,00 | 0,00 | 1.040,00 | 1.040,00 |
| <i>Oggetto: Acconto oneri e spese per contenzioso innanzi al TAR XV Comunità Montana c/ Regione Lazio</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10542 | CACACE ILARIA | | Oggetto Pagamento fatt. n. 1/PA del 27/01/2017 | | | 1.040,00 | 0,00 | 1.040,00 | 1.040,00 |
| Impegno n. | 109 / 2017 | del 02/03/2017 | Liquidazione n. | 87 / 2017 | del 02/03/2017 | | | | |
| 2017/94 | 04/03/2017 | 1010501 21 | 1010039 0 Premio INAIL | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 133,25 | 0,00 | 133,25 | 133,25 |
| <i>Oggetto: Pagamento sanzione INAIL mod. F23</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10465 | AGENZIA DELLE ENTRATE | | Oggetto Pagamento sanzione INAIL mod. F23 | | | 133,25 | 0,00 | 133,25 | 133,25 |
| Impegno n. | 110 / 2017 | del 04/03/2017 | Liquidazione n. | 88 / 2017 | del 04/03/2017 | | | | |



XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI Arce

Elenco mandati

| Anno/Num | Data | UEB | Capitolo/Articolo | Centro di Responsabilità | Responsabile | Importo Impegno | Somma Storni Mandato | Importo Iniziale Mandato | Totale Mandato |
|---|-------------------------------------|----------------|--|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 2017/95 | 07/03/2017 | 1010201 20 | 1010010 0 Personale | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 148,00 | 0,00 | 148,00 | 148,00 |
| <i>Oggetto: Rimborso spese al Segretario generale mese di Gennaio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10533 | DI MAIO LUCA | | Oggetto Rimborso spese al Segretario generale mese di Gennaio 2017 | | | 148,00 | 0,00 | 148,00 | 148,00 |
| Impegno n. | 111 / 2017 | del 07/03/2017 | Liquidazione n. | 89 / 2017 | del 07/03/2017 | | | | |
| 2017/96 | 23/03/2017 | 1010402 0 | 1020010 0 acquisto di beni e servizi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 204,96 | 0,00 | 204,96 | 204,96 |
| <i>Oggetto: Liquidazione di spese a calcolo e di carattere urgente</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 1107 | GBR ROSSETTO SPA | | Oggetto Pagamento fatt. n. 93694 e n. 72736 | | | 204,96 | 0,00 | 204,96 | 204,96 |
| Impegno n. | 419 / 2016 | del 31/12/2016 | Liquidazione n. | 90 / 2017 | del 23/03/2017 | | | | |
| 2017/97 | 23/03/2017 | 1010201 20 | 1010010 0 Personale | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 155,20 | 0,00 | 155,20 | 155,20 |
| <i>Oggetto: Rimborso spese al Segretario Generale mese di Febbraio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10533 | DI MAIO LUCA | | Oggetto Rimborso spese al Segretario Generale mese di Febbraio 2017 | | | 155,20 | 0,00 | 155,20 | 155,20 |
| Impegno n. | 112 / 2017 | del 23/03/2017 | Liquidazione n. | 91 / 2017 | del 23/03/2017 | | | | |
| 2017/98 | 28/03/2017 | 2040101 0 | 2010010 0 Investimenti fissi e lordi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 7.277,24 | 0,00 | 7.277,24 | 7.277,24 |
| <i>Oggetto: ASSUNZIONE MUTUI CON LA C.D.P. DELIB. N. 20 DEL 26</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 448 | ING. TADDEI / GIANCARLO F. | | Oggetto Pagamento fatt. n. 8 del 01/03/2017 | | | 7.277,24 | 0,00 | 7.277,24 | 7.277,24 |
| Impegno n. | 41 / 2017 | del 28/03/2017 | Liquidazione n. | 92 / 2017 | del 28/03/2017 | | | | |
| 2017/99 | 28/03/2017 | 2040601 0 | 2010010 0 Investimenti fissi e lordi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 6.720,98 | 0,00 | 6.720,98 | 6.720,98 |
| <i>Oggetto: PICCOLE BONIFICHE AMBIENTALI L.9/99 EX ART. 58 ANNUALITA' 2009 G.C. N. 7 DEL 21/06/2013</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 1064 | INDUSTRIA BOSCHIVA-MANCINI FERNANDO | | Oggetto Pagamento fatt. n. 6 del 18/11/2016 | | | 6.720,98 | 0,00 | 6.720,98 | 6.720,98 |
| Impegno n. | 527 / 2013 | del 28/03/2017 | Liquidazione n. | 93 / 2017 | del 28/03/2017 | | | | |
| 2017/100 | 28/03/2017 | 1010303 0 | 1030010 0 Prestazioni di servizi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 158,06 | 0,00 | 158,06 | 158,06 |
| <i>Oggetto: Impegni di spesa per fornitura timbri</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 44 | DI MICCO UMBERTO -CARTOLIBRERIA- | | Oggetto Pagamento fatt. n. 3 del 06/03/2017 | | | 158,06 | 0,00 | 158,06 | 158,06 |
| Impegno n. | 113 / 2017 | del 23/03/2017 | Liquidazione n. | 94 / 2017 | del 28/03/2017 | | | | |



XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI Arce

Elenco mandati

| Anno/Num | Data | UEB | Capitolo/Articolo | Centro di Reponsabilità | Responsabile | Importo Impegno | Somma Storni Mandato | Importo Iniziale Mandato | Totale Mandato |
|---|------------|---|--------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 2017 / 101 | 28/03/2017 | 1010403 0 | 1030010 0 Prestazioni di servizi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 310,83 | 0,00 | 310,83 | 310,83 |
| <i>Oggetto: Fornitura carburante per automezzi mese di Febbraio</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10562 | | Totalerg spa | | Oggetto Pagamento fatt. n. I7097144 del 28/02/2017 | | 310,83 | 0,00 | 310,83 | 310,83 |
| Impegno n. | | 114 / 2017 del 28/03/2017 | | Liquidazione n. 95 / 2017 del 28/03/2017 | | | | | |
| 2017 / 102 | 28/03/2017 | 2020101 0 | 2010010 0 Investimenti fissi e lordi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 15.418,50 | 0,00 | 1.189,50 | 1.189,50 |
| <i>Oggetto: Manutenzione ordinaria e straordinaria edificio della XV Comunità Montana</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10529 | | GLOBAL WORK SRL | | Oggetto Pagamento fatt. n. 12 del 28/02/2017 | | 15.418,50 | 0,00 | 1.189,50 | 1.189,50 |
| Impegno n. | | 418 / 2016 del 31/12/2016 | | Liquidazione n. 96 / 2017 del 28/03/2017 | | | | | |
| 2017 / 103 | 28/03/2017 | 1010303 0 | 1030010 0 Prestazioni di servizi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 1.537,20 | 0,00 | 384,30 | 384,30 |
| <i>Oggetto: Impegno canone fotocopiatrice XEROX anno 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 268 | | GENERAL LINE COM S.R.L. | | Oggetto Pagamento fatt. n. 9 del 31/01/2017 | | 1.537,20 | 0,00 | 384,30 | 384,30 |
| Impegno n. | | 115 / 2017 del 28/03/2017 | | Liquidazione n. 97 / 2017 del 28/03/2017 | | | | | |
| 2017 / 104 | 30/03/2017 | 1010507 21 | 1070010 0 Imposte e tasse - IRAP | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 444,52 | 0,00 | 444,52 | 444,52 |
| <i>Oggetto: Liquidazione tassa di circolazione bollo Alfa 166</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10578 | | AGENZIA POLSELLI MIRELLA | | Oggetto Liquidazione tassa di circolazione bollo Alfa 166 | | 444,52 | 0,00 | 444,52 | 444,52 |
| Impegno n. | | 116 / 2017 del 30/03/2017 | | Liquidazione n. 98 / 2017 del 30/03/2017 | | | | | |
| 2017 / 105 | 30/03/2017 | 2040101 0 | 2010010 0 Investimenti fissi e lordi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 3.556,80 | 0,00 | 3.556,80 | 3.556,80 |
| <i>Oggetto: ASSUNZIONE MUTUI CON LA C.D.P. DELIB. N. 20 DEL 26</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10579 | | CASINELLI CHIARA | | Oggetto Pagamento fatt. n. 1_17 del 01/03/2017 | | 3.556,80 | 0,00 | 3.556,80 | 3.556,80 |
| Impegno n. | | 41 / 2017 del 30/03/2017 | | Liquidazione n. 99 / 2017 del 30/03/2017 | | | | | |
| 2017 / 106 | 05/04/2017 | 1010202 0 | 1020010 0 acquisto di beni e servizi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| <i>Oggetto: Impegno di spesa per fornitura firma digitale</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 1183 | | DITTA CAMERA CED DI ALESSIO VINCENZO MORA | | Oggetto Pagamento fatt. n. 30 del 01/03/2017 | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Impegno n. | | 117 / 2017 del 05/04/2017 | | Liquidazione n. 100 / 2017 del 05/04/2017 | | | | | |



XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI Arce

Elenco mandati

| Anno/Num | Data | UEB | Capitolo/Articolo | Centro di Responsabilità | Responsabile | Importo Impegno | Somma Storni Mandato | Importo Iniziale Mandato | Totale Mandato |
|---|--------------------|----------------|---|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 2017 / 107 | 05/04/2017 | 1010201 20 | 1010010 0 Personale | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| <i>Oggetto: Rimborso spese al Segretario Generale mese di Marzo 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10533 | DI MAIO LUCA | | Oggetto Rimborso spese al Segretario Generale mese di Marzo 2017 | | | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| Impegno n. | 118 / 2017 | del 05/04/2017 | Liquidazione n. | 101 / 2017 | del 05/04/2017 | | | | |
| 2017 / 108 | 05/04/2017 | 1010205 2 | 1050010 0 Trasferimenti | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| <i>Oggetto: Impegno contributo Associazione Aquilotti 4x4</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10580 | CLUB AQUILOTTI 4X4 | | Oggetto Contributo Associazione Aquilotti 4x4 | | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| Impegno n. | 119 / 2017 | del 05/04/2017 | Liquidazione n. | 102 / 2017 | del 05/04/2017 | | | | |
| 2017 / 109 | 05/04/2017 | 1010303 0 | 1030010 0 Prestazioni di servizi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 238,11 | 0,00 | 238,11 | 238,11 |
| <i>Oggetto: Impegno per fornitura carta e cancelleria varia</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 1107 | GBR ROSSETTO SPA | | Oggetto Pagamento fatt. n. 6966/2017/V1 del 31/01/2017 | | | 238,11 | 0,00 | 238,11 | 238,11 |
| Impegno n. | 120 / 2017 | del 05/04/2017 | Liquidazione n. | 103 / 2017 | del 05/04/2017 | | | | |
| 2017 / 110 | 05/04/2017 | 1010202 0 | 1020010 0 acquisto di beni e servizi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| <i>Oggetto: Ricorso al TAR presentato dalla dipendente Anna Lancia - acconto parcella</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10545 | COLONNELLO MASSIMO | | Oggetto Pagamento fatt. n. 3 del 06/03/2017 | | | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Impegno n. | 121 / 2017 | del 05/04/2017 | Liquidazione n. | 104 / 2017 | del 05/04/2017 | | | | |
| 2017 / 111 | 05/04/2017 | 1010202 0 | 1020010 0 acquisto di beni e servizi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| <i>Oggetto: Ricorso al TAR presentato dalla dipendente Anna Lancia - acconto parcella</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10546 | SARDELLITTI PAOLO | | Oggetto Pagamento fatt. n. 2 del 28/02/2017 | | | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Impegno n. | 122 / 2017 | del 05/04/2017 | Liquidazione n. | 105 / 2017 | del 05/04/2017 | | | | |
| 2017 / 112 | 05/04/2017 | 1010103 0 | 1030010 0 Prestazioni di servizi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 19.409,09 | 0,00 | 19.409,09 | 19.409,09 |
| <i>Oggetto: Servizio di supporto attività degli uffici dell'Ente mese di Marzo 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10536 | OUTFIT Srl | | Oggetto Pagamento fatt. n. 4 del 31/03/2017 | | | 19.409,09 | 0,00 | 19.409,09 | 19.409,09 |
| Impegno n. | 123 / 2017 | del 05/04/2017 | Liquidazione n. | 106 / 2017 | del 05/04/2017 | | | | |



XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI Arce

Elenco mandati

| Anno/Num | Data | UEB | Capitolo/Articolo | Centro di Responsabilità | Responsabile | Importo Impegno | Somma Storni Mandato | Importo Iniziale Mandato | Totale Mandato |
|---|--|----------------|---|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 2017 / 113 | 05/04/2017 | 4000005 28 | 4050000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 104,00 | 0,00 | 104,00 | 104,00 |
| <i>Oggetto: Pagamento servizi catastali 1° trimestre 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 1188 | AGENZIA DELLE ENTRATE-TERRITORIO-UFFICIO PROVINCIA | | Oggetto Pagamento servizi catastali 1° trimestre 2017 | | | 104,00 | 0,00 | 104,00 | 104,00 |
| Impegno n. | 124 / 2017 | del 05/04/2017 | Liquidazione n. | 107 / 2017 | del 05/04/2017 | | | | |
| 2017 / 114 | 05/04/2017 | 2040101 0 | 2010010 0 Investimenti fissi e lordi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 32.981,62 | 0,00 | 32.809,81 | 32.809,81 |
| <i>Oggetto: OPERE OB.5 E LEGGE 1102/71</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10564 | DI BONA OLINDO COSTRUZIONI EDILI | | Oggetto Pagamento fatt. n. 5 del 27/03/2017 | | | 32.981,62 | 0,00 | 32.809,81 | 32.809,81 |
| Impegno n. | 36 / 2017 | del 05/04/2017 | Liquidazione n. | 108 / 2017 | del 05/04/2017 | | | | |
| 2017 / 115 | 05/04/2017 | 2040601 0 | 2010010 0 Investimenti fissi e lordi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 42.355,35 | 0,00 | 42.355,35 | 42.355,35 |
| <i>Oggetto: LIQ. SALDO COMPL. STRADA V.S.LUCIA-MONTECASS.-SPESE ACCREDITO LORO CARICO</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10564 | DI BONA OLINDO COSTRUZIONI EDILI | | Oggetto Pagamento fatt. n. 4 del 27/03/2017 | | | 42.355,35 | 0,00 | 42.355,35 | 42.355,35 |
| Impegno n. | 34 / 2017 | del 05/04/2017 | Liquidazione n. | 109 / 2017 | del 05/04/2017 | | | | |
| 2017 / 116 | 11/04/2017 | 1010103 0 | 1030029 0 Rimborso di spese ed indennità di | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 232,32 | 0,00 | 232,32 | 232,32 |
| <i>Oggetto: Rimborso spese amministratori ex art. 84 DLgs 267/2000</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10532 | DI SOTTO ANTONIO | | Oggetto Rimborso spese amministratori ex art. 84 DLgs 267/2000 | | | 232,32 | 0,00 | 232,32 | 232,32 |
| Impegno n. | 125 / 2017 | del 11/04/2017 | Liquidazione n. | 110 / 2017 | del 11/04/2017 | | | | |
| 2017 / 117 | 11/04/2017 | 1010103 0 | 1030029 0 Rimborso di spese ed indennità di | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 535,04 | 0,00 | 535,04 | 535,04 |
| <i>Oggetto: Rimborso spese amministratori ex art. 84 DLgs 267/2000</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 1059 | ING. QUADRINI / GIANLUCA | | Oggetto Rimborso spese amministratori ex art. 84 DLgs 267/2000 | | | 535,04 | 0,00 | 535,04 | 535,04 |
| Impegno n. | 125 / 2017 | del 11/04/2017 | Liquidazione n. | 110 / 2017 | del 11/04/2017 | | | | |
| 2017 / 118 | 11/04/2017 | 1010103 0 | 1030029 0 Rimborso di spese ed indennità di | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 192,00 | 0,00 | 192,00 | 192,00 |
| <i>Oggetto: Rimborso spese amministratori ex art. 84 DLgs 267/2000</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10544 | MANCINI ANGELA | | Oggetto Rimborso spese amministratori ex art. 84 DLgs 267/2000 | | | 192,00 | 0,00 | 192,00 | 192,00 |
| Impegno n. | 125 / 2017 | del 11/04/2017 | Liquidazione n. | 110 / 2017 | del 11/04/2017 | | | | |



XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI Arce

Elenco mandati

| Anno/Num | Data | UEB | Capitolo/Articolo | Centro di Responsabilità | Responsabile | Importo Impegno | Somma Storni Mandato | Importo Iniziale Mandato | Totale Mandato |
|--|---|----------------|--|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 2017 / 119 | 11/04/2017 | 1010103 0 | 1030029 0 Rimborso di spese ed indennità di | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 961,00 | 0,00 | 961,00 | 961,00 |
| <i>Oggetto: Impegno e liquidazione per pasti delle commissioni esaminatrici</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 1059 | ING. QUADRINI / GIANLUCA | | Oggetto Rimborso spese per pasti delle commissioni esaminatrici | | | 961,00 | 0,00 | 961,00 | 961,00 |
| Impegno n. | 126 / 2017 | del 11/04/2017 | Liquidazione n. | 111 / 2017 | del 11/04/2017 | | | | |
| 2017 / 120 | 27/04/2017 | 1010205 2 | 1050010 0 Trasferimenti | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| <i>Oggetto: Impegno e liquidazione contributo al Circolo Bocciofilo "Giardino dello Sport ASD" di Isola del Liri</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10581 | CIRCOLO BOCCIOFILO "GIARDINO DELLO SPORT ASD" | | Oggetto Contributo al Circolo Bocciofilo "Giardino dello Sport ASD" di Isola del Liri | | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Impegno n. | 127 / 2017 | del 27/04/2017 | Liquidazione n. | 112 / 2017 | del 27/04/2017 | | | | |
| 2017 / 121 | 09/05/2017 | 2020101 0 | 2010010 0 Investimenti fissi e lordi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 15.418,50 | 0,00 | 1.189,50 | 1.189,50 |
| <i>Oggetto: Manutenzione ordinaria e straordinaria edificio della XV Comunità Montana</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10529 | GLOBAL WORK SRL | | Oggetto Pagamento fattura n. 13 del 31/03/2017 | | | 15.418,50 | 0,00 | 1.189,50 | 1.189,50 |
| Impegno n. | 418 / 2016 | del 31/12/2016 | Liquidazione n. | 113 / 2017 | del 09/05/2017 | | | | |
| 2017 / 122 | 09/05/2017 | 1010402 0 | 1020010 0 acquisto di beni e servizi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 463,53 | 0,00 | 463,53 | 463,53 |
| <i>Oggetto: Impegno e liquidazione fornitura carburante parco automezzi mese di Marzo 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10562 | Totalerg spa | | Oggetto Pagamento fattura n. I7125037 del 31/03/2017 | | | 463,53 | 0,00 | 463,53 | 463,53 |
| Impegno n. | 128 / 2017 | del 09/05/2017 | Liquidazione n. | 114 / 2017 | del 09/05/2017 | | | | |
| 2017 / 123 | 09/05/2017 | 2060101 0 | 2010010 0 Investimenti fissi e lordi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 1.875,72 | 0,00 | 1.875,72 | 1.875,72 |
| <i>Oggetto: VARIE</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 1131 | ARCH. NICOLETTI / GIANNI | | Oggetto Pagamento fatt. n. 1 del 23/11/2016 | | | 1.875,72 | 0,00 | 1.875,72 | 1.875,72 |
| Impegno n. | 32 / 2017 | del 09/05/2017 | Liquidazione n. | 115 / 2017 | del 09/05/2017 | | | | |
| 2017 / 124 | 09/05/2017 | 2040601 0 | 2010010 0 Investimenti fissi e lordi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 102,80 | 0,00 | 102,80 | 102,80 |
| <i>Oggetto: LIQ. SALDO COMPL. STRADA V.S.LUCIA-MONTECASS.-SPESE ACCREDITO LORO CARICO</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 124 | TESORERIA REGIONE LAZIO | | Oggetto Liquidazione in favore della Regione Lazio area genio civile per relazione lavori | | | 102,80 | 0,00 | 102,80 | 102,80 |
| Impegno n. | 34 / 2017 | del 09/05/2017 | Liquidazione n. | 116 / 2017 | del 09/05/2017 | | | | |



XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI Arce

Elenco mandati

| Anno/Num | Data | UEB | Capitolo/Articolo | Centro di Responsabilità | Responsabile | Importo Impegno | Somma Storni Mandato | Importo Iniziale Mandato | Totale Mandato |
|--|------------|-----------|---|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 2017 / 125 | 09/05/2017 | 2040401 0 | 2010010 0 Investimenti fissi e lordi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 56,66 | 0,00 | 56,66 | 56,66 |
| <i>Oggetto: A.I.B. 2011</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 64 AUTOFFICINA LIRI S.N.C. DI QUAGLIERI E SIMONE Oggetto Paamento fattura n. 7 del 07/04/2017 | | | | | | 56,66 | 0,00 | 56,66 | 56,66 |
| Impegno n. 67 / 2017 del 09/05/2017 Liquidazione n. 117 / 2017 del 09/05/2017 | | | | | | | | | |
| 2017 / 126 | 09/05/2017 | 1010103 0 | 1030010 0 Prestazioni di servizi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 19.409,09 | 0,00 | 19.409,09 | 19.409,09 |
| <i>Oggetto: Liquidazione servizio di supporto all'attività degli uffici dell'Ente mese di Aprile 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10536 OUTFIT Srl Oggetto Pagamento fattura n. 5 del 30/04/2017 | | | | | | 19.409,09 | 0,00 | 19.409,09 | 19.409,09 |
| Impegno n. 129 / 2017 del 09/05/2017 Liquidazione n. 118 / 2017 del 09/05/2017 | | | | | | | | | |
| 2017 / 127 | 09/05/2017 | 1010205 2 | 1050010 0 Trasferimenti | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| <i>Oggetto: Contributo società Dante Alighieri per premio di poesia</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10582 SOCIETA' DANTE ALIGHIERI Oggetto Contributo società Dante Alighieri per premio di poesia | | | | | | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| Impegno n. 130 / 2017 del 09/05/2017 Liquidazione n. 119 / 2017 del 09/05/2017 | | | | | | | | | |
| 2017 / 128 | 09/05/2017 | 1010402 0 | 1020010 0 acquisto di beni e servizi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 317,22 | 0,00 | 317,22 | 317,22 |
| <i>Oggetto: Impegno e liquidazione fornitura carburante automezzi mese di Aprile 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10562 Totalerg spa Oggetto Pagamento fattura n. I7153851 del 30/04/2017 | | | | | | 317,22 | 0,00 | 317,22 | 317,22 |
| Impegno n. 132 / 2017 del 09/05/2017 Liquidazione n. 120 / 2017 del 09/05/2017 | | | | | | | | | |
| 2017 / 129 | 09/05/2017 | 1010103 0 | 1030010 0 Prestazioni di servizi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 45.628,00 | 0,00 | 45.628,00 | 45.628,00 |
| <i>Oggetto: Liquidazione anticipazione servizio di supporto all'attività degli uffici dell'Ente</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10536 OUTFIT Srl Oggetto Pagamento fattura n. 6 del 03/05/2017 | | | | | | 45.628,00 | 0,00 | 45.628,00 | 45.628,00 |
| Impegno n. 133 / 2017 del 09/05/2017 Liquidazione n. 121 / 2017 del 09/05/2017 | | | | | | | | | |
| 2017 / 130 | 09/05/2017 | 1010103 0 | 1030029 0 Rimborso di spese ed indennità di | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 211,20 | 0,00 | 211,20 | 211,20 |
| <i>Oggetto: Impegno e liquidazione delle spese ex art. 84 D.Lgs 267/2000 e s.m.i</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10532 DI SOTTO ANTONIO Oggetto Rimborso delle spese ex art. 84 D.Lgs 267/2000 e s.m.i | | | | | | 211,20 | 0,00 | 211,20 | 211,20 |
| Impegno n. 134 / 2017 del 09/05/2017 Liquidazione n. 122 / 2017 del 09/05/2017 | | | | | | | | | |



XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI Arce

Elenco mandati

| Anno/Num | Data | UEB | Capitolo/Articolo | Centro di Responsabilità | Responsabile | Importo Impegno | Somma Storni Mandato | Importo Iniziale Mandato | Totale Mandato |
|--|--------------------------------|-----------|---|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 2017 / 131 | 09/05/2017 | 1010103 0 | 1030029 0 Rimborso di spese ed indennità di | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 537,05 | 0,00 | 537,05 | 537,05 |
| <i>Oggetto: Impegno e liquidazione delle spese ex art. 84 D.Lgs 267/2000 e s.m.i</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 1059 | ING. QUADRINI / GIANLUCA | | Oggetto Impegno e liquidazione delle spese ex art. 84 D.Lgs 267/2000 e s.m.i | | | 537,05 | 0,00 | 537,05 | 537,05 |
| Impegno n. | 134 / 2017 | | del 09/05/2017 | Liquidazione n. | 122 / 2017 | | | | |
| 2017 / 132 | 09/05/2017 | 1010202 0 | 1020010 0 acquisto di beni e servizi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 465,43 | 0,00 | 465,43 | 465,43 |
| <i>Oggetto: Impegno e liquidazione a Telecom Italia Spa</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 37 | TELECOM ITALIA S.P.A. | | Oggetto Pagamento fatt. n. 8N00076649 e n. 8N00077157 | | | 465,43 | 0,00 | 465,43 | 465,43 |
| Impegno n. | 135 / 2017 | | del 09/05/2017 | Liquidazione n. | 123 / 2017 | | | | |
| 2017 / 133 | 09/05/2017 | 1010202 0 | 1020010 0 acquisto di beni e servizi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 675,70 | 0,00 | 675,70 | 675,70 |
| <i>Oggetto: Impegno e liquidazione servizi energetici</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 66 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | | Oggetto Pagamento fatt. 606303401005019 del 10/02/2017 | | | 675,70 | 0,00 | 675,70 | 675,70 |
| Impegno n. | 136 / 2017 | | del 09/05/2017 | Liquidazione n. | 124 / 2017 | | | | |
| 2017 / 134 | 09/05/2017 | 1010303 0 | 1030010 0 Prestazioni di servizi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 287,43 | 0,00 | 287,43 | 287,43 |
| <i>Oggetto: Impegno e liquidazione GBR Rossetto spa</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 1107 | GBR ROSSETTO SPA | | Oggetto Paamento fatt. n. 20593 del 28/02/2017 | | | 287,43 | 0,00 | 287,43 | 287,43 |
| Impegno n. | 137 / 2017 | | del 09/05/2017 | Liquidazione n. | 125 / 2017 | | | | |
| 2017 / 135 | 09/05/2017 | 1010202 0 | 1020010 0 acquisto di beni e servizi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 3.640,00 | 0,00 | 3.640,00 | 3.640,00 |
| <i>Oggetto: Impegno e liquidazione acconto avv. Costanzo</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10539 | COSTANZO MARIO | | Oggetto Pagamento fatt. n. 2 del 15/2/2017 | | | 3.640,00 | 0,00 | 3.640,00 | 3.640,00 |
| Impegno n. | 138 / 2017 | | del 09/05/2017 | Liquidazione n. | 126 / 2017 | | | | |
| 2017 / 136 | 09/05/2017 | 1010202 0 | 1020010 0 acquisto di beni e servizi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 3.000,01 | 0,00 | 3.000,01 | 3.000,01 |
| <i>Oggetto: Impegno e liquidazione avv. Sardellitti e avv. Colonnello - XV Comunità/ Anna Lancia</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10545 | COLONNELLO MASSIMO | | Oggetto Pagamento fatt. n. 23 del 05/05/2017 | | | 3.000,01 | 0,00 | 3.000,01 | 3.000,01 |
| Impegno n. | 139 / 2017 | | del 09/05/2017 | Liquidazione n. | 127 / 2017 | | | | |



XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI Arce

Elenco mandati

| Anno/Num | Data | UEB | Capitolo/Articolo | Centro di Responsabilità | Responsabile | Importo Impegno | Somma Storni Mandato | Importo Iniziale Mandato | Totale Mandato |
|--|------------|---|---|---|-----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 2017 / 137 | 09/05/2017 | 1010202 0 | 1020010 0 acquisto di beni e servizi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| <i>Oggetto: Impegno e liquidazione avv. Sardellitti e avv. Colonnello - XV Comunità/ Anna Lancia</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10546 | | SARDELLITTI PAOLO | | Oggetto Pagamento fatt. n. 3 del 21/04/2017 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Impegno n. | | 139 / 2017 | del 09/05/2017 | Liquidazione n. | | 127 / 2017 | del 09/05/2017 | | |
| 2017 / 138 | 11/05/2017 | 1010308 0 | 1080010 0 Oneri straordinari della gestione | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 282,32 | 0,00 | 282,32 | 282,32 |
| <i>Oggetto: Impegno e liquidazione per verbali di violazione al codice della strada</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10583 | | ROMA CAPITALE - CORPO DI POLIZIA LOCALE | | Oggetto Pagamento verbali di violazione al codice della strada | | 282,32 | 0,00 | 282,32 | 282,32 |
| Impegno n. | | 140 / 2017 | del 11/05/2017 | Liquidazione n. | | 128 / 2017 | del 11/05/2017 | | |
| 2017 / 139 | 11/05/2017 | 1010201 20 | 1010010 0 Personale | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 6.486,42 | 0,00 | 6.486,42 | 6.486,42 |
| <i>Oggetto: Stipendi mese di Marzo 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10537 | | PERSONALE DIPENDENTE | | Oggetto Stipendi mese di Marzo 2017 | | 6.486,42 | 0,00 | 6.486,42 | 6.486,42 |
| Impegno n. | | 141 / 2017 | del 11/05/2017 | Liquidazione n. | | 129 / 2017 | del 11/05/2017 | | |
| 2017 / 140 | 11/05/2017 | 1010301 20 | 1010010 0 Personale | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 4.050,02 | 0,00 | 4.050,02 | 4.050,02 |
| <i>Oggetto: Stipendi mese di Marzo 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10537 | | PERSONALE DIPENDENTE | | Oggetto Stipendi mese di Marzo 2017 | | 4.050,02 | 0,00 | 4.050,02 | 4.050,02 |
| Impegno n. | | 142 / 2017 | del 11/05/2017 | Liquidazione n. | | 130 / 2017 | del 11/05/2017 | | |
| 2017 / 141 | 11/05/2017 | 1010401 20 | 1010010 0 Personale | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 3.187,70 | 0,00 | 3.187,70 | 3.187,70 |
| <i>Oggetto: Stipendi mese di Marzo 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10537 | | PERSONALE DIPENDENTE | | Oggetto Stipendi mese di Marzo 2017 | | 3.187,70 | 0,00 | 3.187,70 | 3.187,70 |
| Impegno n. | | 143 / 2017 | del 11/05/2017 | Liquidazione n. | | 131 / 2017 | del 11/05/2017 | | |
| 2017 / 142 | 11/05/2017 | 1010201 21 | 1010012 0 Contributi a carico Ente | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 1.636,61 | 0,00 | 1.636,61 | 1.636,61 |
| <i>Oggetto: Contributi CPDEL a carico Ente mese di Marzo 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 1062 | | TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INPDAP- EX C.P.D.E | | Oggetto Contributi CPDEL a carico Ente mese di Marzo 2017 | | 1.636,61 | 0,00 | 1.636,61 | 1.636,61 |
| Impegno n. | | 144 / 2017 | del 11/05/2017 | Liquidazione n. | | 132 / 2017 | del 11/05/2017 | | |



XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI Arce

Elenco mandati

| Anno/Num | Data | UEB | Capitolo/Articolo | Centro di Responsabilità | Responsabile | Importo Impegno | Somma Storni Mandato | Importo Iniziale Mandato | Totale Mandato |
|--|------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 2017 / 143 | 11/05/2017 | 1010201 21 | 1010012 0 Contributi a carico Ente | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 174,47 | 0,00 | 174,47 | 174,47 |
| Oggetto: Contributi INADEL a carico Ente mese di Marzo 2017 | | | | | | | | | |
| Creditore 15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INADEL GEST. PRE Oggetto Contributi INADEL a carico Ente mese di Marzo 2017 | | | | | | 174,47 | 0,00 | 174,47 | 174,47 |
| Impegno n. 145 / 2017 del 11/05/2017 Liquidazione n. 133 / 2017 del 11/05/2017 | | | | | | | | | |
| 2017 / 144 | 11/05/2017 | 1010107 21 | 1070010 0 Imposte e tasse - IRAP | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 526,69 | 0,00 | 526,69 | 526,69 |
| Oggetto: IRAP mese di Marzo 2017 | | | | | | | | | |
| Creditore 159 REGIONE LAZIO GESTIONE IRAP Oggetto IRAP mese di Marzo 2017 | | | | | | 526,69 | 0,00 | 526,69 | 526,69 |
| Impegno n. 146 / 2017 del 11/05/2017 Liquidazione n. 134 / 2017 del 11/05/2017 | | | | | | | | | |
| 2017 / 145 | 11/05/2017 | 1010301 21 | 1010012 0 Contributi a carico Ente | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 1.412,74 | 0,00 | 1.412,74 | 1.412,74 |
| Oggetto: Contributi CPDEL a carico Ente mese di Marzo 2017 | | | | | | | | | |
| Creditore 1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INPDAP- EX C.P.D.E Oggetto Contributi CPDEL a carico Ente mese di Marzo 2017 | | | | | | 1.412,74 | 0,00 | 1.412,74 | 1.412,74 |
| Impegno n. 147 / 2017 del 11/05/2017 Liquidazione n. 135 / 2017 del 11/05/2017 | | | | | | | | | |
| 2017 / 146 | 11/05/2017 | 1010301 21 | 1010012 0 Contributi a carico Ente | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 113,62 | 0,00 | 113,62 | 113,62 |
| Oggetto: Contributi INADEL a carico Ente mese di Marzo 2017 | | | | | | | | | |
| Creditore 15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INADEL GEST. PRE Oggetto Contributi INADEL a carico Ente mese di Marzo 2017 | | | | | | 113,62 | 0,00 | 113,62 | 113,62 |
| Impegno n. 148 / 2017 del 11/05/2017 Liquidazione n. 136 / 2017 del 11/05/2017 | | | | | | | | | |
| 2017 / 147 | 11/05/2017 | 1010307 21 | 1070010 0 Imposte e tasse - IRAP | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 344,25 | 0,00 | 344,25 | 344,25 |
| Oggetto: IRAP mese di Marzo 2017 | | | | | | | | | |
| Creditore 159 REGIONE LAZIO GESTIONE IRAP Oggetto IRAP mese di Marzo 2017 | | | | | | 344,25 | 0,00 | 344,25 | 344,25 |
| Impegno n. 149 / 2017 del 11/05/2017 Liquidazione n. 137 / 2017 del 11/05/2017 | | | | | | | | | |
| 2017 / 148 | 11/05/2017 | 1010401 21 | 1010012 0 Contributi a carico Ente | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 1.055,72 | 0,00 | 1.055,72 | 1.055,72 |
| Oggetto: Contributi CPDEL a carico Ente mese di Marzo 2017 | | | | | | | | | |
| Creditore 1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INPDAP- EX C.P.D.E Oggetto Contributi CPDEL a carico Ente mese di Marzo 2017 | | | | | | 1.055,72 | 0,00 | 1.055,72 | 1.055,72 |
| Impegno n. 150 / 2017 del 11/05/2017 Liquidazione n. 138 / 2017 del 11/05/2017 | | | | | | | | | |



XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI Arce

Elenco mandati

| Anno/Num | Data | UEB | Capitolo/Articolo | Centro di Responsabilità | Responsabile | Importo Impegno | Somma Storni Mandato | Importo Iniziale Mandato | Totale Mandato |
|--|---|----------------|---|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 2017 / 149 | 11/05/2017 | 1010401 21 | 1010012 0 Contributi a carico Ente | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 90,31 | 0,00 | 90,31 | 90,31 |
| <i>Oggetto: Contributi INADEL a carico Ente mese di Marzo 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 15 | TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INADEL GEST. PRE | | Oggetto Contributi INADEL a carico Ente mese di Marzo 2017 | | | 90,31 | 0,00 | 90,31 | 90,31 |
| Impegno n. | 151 / 2017 | del 11/05/2017 | Liquidazione n. | 139 / 2017 | del 11/05/2017 | | | | |
| 2017 / 150 | 11/05/2017 | 1010407 21 | 1070010 0 Imposte e tasse - IRAP | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 270,95 | 0,00 | 270,95 | 270,95 |
| <i>Oggetto: IRAP mese di Marzo 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 159 | REGIONE LAZIO GESTIONE IRAP | | Oggetto IRAP mese di Marzo 2017 | | | 270,95 | 0,00 | 270,95 | 270,95 |
| Impegno n. | 152 / 2017 | del 11/05/2017 | Liquidazione n. | 140 / 2017 | del 11/05/2017 | | | | |
| 2017 / 151 | 11/05/2017 | 4000002 23 | 4020000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 163,06 | 0,00 | 163,06 | 163,06 |
| <i>Oggetto: Bonus D.L. 66/14 mese di Marzo 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10537 | PERSONALE DIPENDENTE | | Oggetto Bonus D.L. 66/14 mese di Marzo 2017 | | | 163,06 | 0,00 | 163,06 | 163,06 |
| Impegno n. | 153 / 2017 | del 11/05/2017 | Liquidazione n. | 141 / 2017 | del 11/05/2017 | | | | |
| 2017 / 152 | 11/05/2017 | 4000001 22 | 4010000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 1.523,55 | 0,00 | 1.523,55 | 1.523,55 |
| <i>Oggetto: Pagamento CPDEL mese di Marzo 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 1062 | TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INPDAP- EX C.P.D.E | | Oggetto Pagamento CPDEL mese di Marzo 2017 | | | 1.523,55 | 0,00 | 1.523,55 | 1.523,55 |
| Impegno n. | 154 / 2017 | del 11/05/2017 | Liquidazione n. | 142 / 2017 | del 11/05/2017 | | | | |
| 2017 / 153 | 11/05/2017 | 4000001 22 | 4010000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 262,79 | 0,00 | 262,79 | 262,79 |
| <i>Oggetto: Pagamento INADEL mese di Marzo 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 15 | TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INADEL GEST. PRE | | Oggetto Pagamento INADEL mese di Marzo 2017 | | | 262,79 | 0,00 | 262,79 | 262,79 |
| Impegno n. | 155 / 2017 | del 11/05/2017 | Liquidazione n. | 143 / 2017 | del 11/05/2017 | | | | |
| 2017 / 154 | 11/05/2017 | 4000001 22 | 4010000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 60,42 | 0,00 | 60,42 | 60,42 |
| <i>Oggetto: Pagamento FPC mese di Marzo 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 160 | INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | | Oggetto Pagamento FPC mese di Marzo 2017 | | | 60,42 | 0,00 | 60,42 | 60,42 |
| Impegno n. | 156 / 2017 | del 11/05/2017 | Liquidazione n. | 144 / 2017 | del 11/05/2017 | | | | |



XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI Arce

Elenco mandati

| Anno/Num | Data | UEB | Capitolo/Articolo | Centro di Responsabilità | Responsabile | Importo Impegno | Somma Storni Mandato | Importo Iniziale Mandato | Totale Mandato |
|--|------------|------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 2017 / 155 | 11/05/2017 | 4000002 23 | 4020000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 97,73 | 0,00 | 97,73 | 97,73 |
| <i>Oggetto: Pagamento ADD.LE COM.LE mese di Marzo 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 354 ENTI LOCALI-ADD.LE IRPEF Oggetto Pagamento ADD.LE COM.LE mese di Marzo 2017 | | | | | | 97,73 | 0,00 | 97,73 | 97,73 |
| Impegno n. 157 / 2017 del 11/05/2017 Liquidazione n. 145 / 2017 del 11/05/2017 | | | | | | | | | |
| 2017 / 156 | 11/05/2017 | 4000002 23 | 4020000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 220,48 | 0,00 | 220,48 | 220,48 |
| <i>Oggetto: Pagamento ADD.LE REG.LE mese di Marzo 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 214 REGIONE LAZIO-GESTIONE ADD.LE REGIONALE IRPEF Oggetto Pagamento ADD.LE REG.LE mese di Marzo 2017 | | | | | | 220,48 | 0,00 | 220,48 | 220,48 |
| Impegno n. 158 / 2017 del 11/05/2017 Liquidazione n. 146 / 2017 del 11/05/2017 | | | | | | | | | |
| 2017 / 157 | 11/05/2017 | 4000002 23 | 4020000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 2.307,23 | 0,00 | 2.307,23 | 2.307,23 |
| <i>Oggetto: Pagamento IRPEF mese di Marzo 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 56 ERARIO STATO Oggetto Pagamento IRPEF mese di Marzo 2017 | | | | | | 2.307,23 | 0,00 | 2.307,23 | 2.307,23 |
| Impegno n. 159 / 2017 del 11/05/2017 Liquidazione n. 147 / 2017 del 11/05/2017 | | | | | | | | | |
| 2017 / 158 | 11/05/2017 | 4000003 24 | 4030000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 12,91 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| <i>Oggetto: Pagamento ritenute sindacali CGIL mese di Marzo 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 14 FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI ROMA-LAZIO Oggetto Pagamento ritenute sindacali CGIL mese di Marzo 2017 | | | | | | 12,91 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| Impegno n. 160 / 2017 del 11/05/2017 Liquidazione n. 148 / 2017 del 11/05/2017 | | | | | | | | | |
| 2017 / 159 | 11/05/2017 | 4000003 24 | 4030000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 42,49 | 0,00 | 42,49 | 42,49 |
| <i>Oggetto: Pagamento ritenute sindacali UIL mese di Marzo 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 13 UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI PROVINCIA-FROSINONE Oggetto Pagamento ritenute sindacali UIL mese di Marzo 2017 | | | | | | 42,49 | 0,00 | 42,49 | 42,49 |
| Impegno n. 161 / 2017 del 11/05/2017 Liquidazione n. 149 / 2017 del 11/05/2017 | | | | | | | | | |
| 2017 / 160 | 11/05/2017 | 4000003 24 | 4030000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 654,33 | 0,00 | 654,33 | 654,33 |
| <i>Oggetto: Rimborso piccolo prestito INPDAP mese di Marzo 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 1060 INPDAP-GESTIONE CREDITI -CONTO PRESTITI NON CARTOL Oggetto XXX7100382004410609XXX | | | | | | 654,33 | 0,00 | 654,33 | 654,33 |
| Impegno n. 162 / 2017 del 11/05/2017 Liquidazione n. 150 / 2017 del 11/05/2017 | | | | | | | | | |



XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI Arce

Elenco mandati

| Anno/Num | Data | UEB | Capitolo/Articolo | Centro di Reponsabilità | Responsabile | Importo Impegno | Somma Storni Mandato | Importo Iniziale Mandato | Totale Mandato |
|---|---|------------|--|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 2017 / 161 | 12/05/2017 | 1010103 0 | 1030029 0 Rimborso di spese ed indennità di | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 827,00 | 0,00 | 827,00 | 827,00 |
| <i>Oggetto: Impegno e liquidazione spese pasti alle commissioni di esame per concorso</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 1059 | ING. QUADRINI / GIANLUCA | | Oggetto Rimborso spese pasti alle commissioni di esame per concorso | | | 827,00 | 0,00 | 827,00 | 827,00 |
| Impegno n. | 163 / 2017 | | del 12/05/2017 | Liquidazione n. | 151 / 2017 | | | del 12/05/2017 | |
| 2017 / 162 | 12/05/2017 | 1010103 0 | 1030029 0 Rimborso di spese ed indennità di | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 231,98 | 0,00 | 231,98 | 231,98 |
| <i>Oggetto: Impegno e liquidazione per rimborso spese sostenute in rappresentanza dell'Ente</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 1059 | ING. QUADRINI / GIANLUCA | | Oggetto Rimborso spese sostenute in rappresentanza dell'Ente | | | 231,98 | 0,00 | 231,98 | 231,98 |
| Impegno n. | 164 / 2017 | | del 12/05/2017 | Liquidazione n. | 152 / 2017 | | | del 12/05/2017 | |
| 2017 / 163 | 16/05/2017 | 1010201 20 | 1010010 0 Personale | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 6.486,42 | 0,00 | 6.486,42 | 6.486,42 |
| <i>Oggetto: Stipendi mese di Aprile 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10537 | PERSONALE DIPENDENTE | | Oggetto Stipendi mese di Aprile 2017 | | | 6.486,42 | 0,00 | 6.486,42 | 6.486,42 |
| Impegno n. | 165 / 2017 | | del 16/05/2017 | Liquidazione n. | 153 / 2017 | | | del 16/05/2017 | |
| 2017 / 164 | 16/05/2017 | 1010301 20 | 1010010 0 Personale | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 3.210,56 | 0,00 | 3.210,56 | 3.210,56 |
| <i>Oggetto: Stipendi mese di Aprile 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10537 | PERSONALE DIPENDENTE | | Oggetto Stipendi mese di Aprile 2017 | | | 3.210,56 | 0,00 | 3.210,56 | 3.210,56 |
| Impegno n. | 166 / 2017 | | del 16/05/2017 | Liquidazione n. | 154 / 2017 | | | del 16/05/2017 | |
| 2017 / 165 | 16/05/2017 | 1010401 20 | 1010010 0 Personale | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 3.187,70 | 0,00 | 3.187,70 | 3.187,70 |
| <i>Oggetto: Stipendi mese di Aprile 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10537 | PERSONALE DIPENDENTE | | Oggetto Stipendi mese di Aprile 2017 | | | 3.187,70 | 0,00 | 3.187,70 | 3.187,70 |
| Impegno n. | 167 / 2017 | | del 16/05/2017 | Liquidazione n. | 155 / 2017 | | | del 16/05/2017 | |
| 2017 / 166 | 16/05/2017 | 1010201 21 | 1010012 0 Contributi a carico Ente | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 1.697,75 | 0,00 | 1.697,75 | 1.697,75 |
| <i>Oggetto: Contributi CPDEL a carico Ente mese di Aprile 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 1062 | TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INPDAP- EX C.P.D.E | | Oggetto Contributi CPDEL a carico Ente mese di Aprile 2017 | | | 1.697,75 | 0,00 | 1.697,75 | 1.697,75 |
| Impegno n. | 168 / 2017 | | del 16/05/2017 | Liquidazione n. | 156 / 2017 | | | del 16/05/2017 | |



XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI Arce

Elenco mandati

| Anno/Num | Data | UEB | Capitolo/Articolo | Centro di Responsabilità | Responsabile | Importo Impegno | Somma Storni Mandato | Importo Iniziale Mandato | Totale Mandato |
|---|------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 2017 / 167 | 16/05/2017 | 1010201 21 | 1010012 0 Contributi a carico Ente | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 181,56 | 0,00 | 181,56 | 181,56 |
| <i>Oggetto: Contributi INADEL a carico Ente mese di Aprile 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INADEL GEST. PRE Oggetto Contributi INADEL a carico Ente mese di Aprile 2017 | | | | | | 181,56 | 0,00 | 181,56 | 181,56 |
| Impegno n. 169 / 2017 del 16/05/2017 Liquidazione n. 157 / 2017 del 16/05/2017 | | | | | | | | | |
| 2017 / 168 | 16/05/2017 | 1010107 21 | 1070010 0 Imposte e tasse - IRAP | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 551,34 | 0,00 | 551,34 | 551,34 |
| <i>Oggetto: IRAP mese di Aprile 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 159 REGIONE LAZIO GESTIONE IRAP Oggetto IRAP mese di Aprile 2017 | | | | | | 551,34 | 0,00 | 551,34 | 551,34 |
| Impegno n. 170 / 2017 del 16/05/2017 Liquidazione n. 158 / 2017 del 16/05/2017 | | | | | | | | | |
| 2017 / 169 | 16/05/2017 | 1010301 21 | 1010012 0 Contributi a carico Ente | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 1.212,94 | 0,00 | 1.212,94 | 1.212,94 |
| <i>Oggetto: Contributi CPDEL a carico Ente mese di Aprile 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INPDAP- EX C.P.D.E Oggetto Contributi CPDEL a carico Ente mese di Aprile 2017 | | | | | | 1.212,94 | 0,00 | 1.212,94 | 1.212,94 |
| Impegno n. 171 / 2017 del 16/05/2017 Liquidazione n. 159 / 2017 del 16/05/2017 | | | | | | | | | |
| 2017 / 170 | 16/05/2017 | 1010301 21 | 1010012 0 Contributi a carico Ente | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 90,10 | 0,00 | 90,10 | 90,10 |
| <i>Oggetto: Contributi INADEL a carico Ente mese di Aprile 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INADEL GEST. PRE Oggetto Contributi INADEL a carico Ente mese di Aprile 2017 | | | | | | 90,10 | 0,00 | 90,10 | 90,10 |
| Impegno n. 172 / 2017 del 16/05/2017 Liquidazione n. 160 / 2017 del 16/05/2017 | | | | | | | | | |
| 2017 / 171 | 16/05/2017 | 1010307 21 | 1070010 0 Imposte e tasse - IRAP | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 272,90 | 0,00 | 272,90 | 272,90 |
| <i>Oggetto: IRAP mese di Aprile 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 159 REGIONE LAZIO GESTIONE IRAP Oggetto IRAP mese di Aprile 2017 | | | | | | 272,90 | 0,00 | 272,90 | 272,90 |
| Impegno n. 173 / 2017 del 16/05/2017 Liquidazione n. 161 / 2017 del 16/05/2017 | | | | | | | | | |
| 2017 / 172 | 16/05/2017 | 1010401 21 | 1010012 0 Contributi a carico Ente | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 1.055,71 | 0,00 | 1.055,71 | 1.055,71 |
| <i>Oggetto: Contributi CPDEL a carico Ente mese di Aprile 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INPDAP- EX C.P.D.E Oggetto Contributi CPDEL a carico Ente mese di Aprile 2017 | | | | | | 1.055,71 | 0,00 | 1.055,71 | 1.055,71 |
| Impegno n. 174 / 2017 del 16/05/2017 Liquidazione n. 162 / 2017 del 16/05/2017 | | | | | | | | | |



XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI Arce

Elenco mandati

| Anno/Num | Data | UEB | Capitolo/Articolo | Centro di Responsabilità | Responsabile | Importo Impegno | Somma Storni Mandato | Importo Iniziale Mandato | Totale Mandato |
|--|------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 2017 / 173 | 16/05/2017 | 1010401 21 | 1010012 0 Contributi a carico Ente | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 90,31 | 0,00 | 90,31 | 90,31 |
| <i>Oggetto: Contributi INADEL a carico Ente mese di Aprile 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INADEL GEST. PRE Oggetto Contributi INADEL a carico Ente mese di Aprile 2017 | | | | | | 90,31 | 0,00 | 90,31 | 90,31 |
| Impegno n. 175 / 2017 del 16/05/2017 Liquidazione n. 163 / 2017 del 16/05/2017 | | | | | | | | | |
| 2017 / 174 | 16/05/2017 | 1010407 21 | 1070010 0 Imposte e tasse - IRAP | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 270,95 | 0,00 | 270,95 | 270,95 |
| <i>Oggetto: IRAP mese di Aprile 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 159 REGIONE LAZIO GESTIONE IRAP Oggetto IRAP mese di Aprile 2017 | | | | | | 270,95 | 0,00 | 270,95 | 270,95 |
| Impegno n. 176 / 2017 del 16/05/2017 Liquidazione n. 164 / 2017 del 16/05/2017 | | | | | | | | | |
| 2017 / 175 | 16/05/2017 | 4000002 23 | 4020000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 157,80 | 0,00 | 157,80 | 157,80 |
| <i>Oggetto: Bonus D.L 66/14</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10537 PERSONALE DIPENDENTE Oggetto Bonus D.L 66/14 | | | | | | 157,80 | 0,00 | 157,80 | 157,80 |
| Impegno n. 177 / 2017 del 16/05/2017 Liquidazione n. 165 / 2017 del 16/05/2017 | | | | | | | | | |
| 2017 / 176 | 16/05/2017 | 4000001 22 | 4010000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 1.474,91 | 0,00 | 1.474,91 | 1.474,91 |
| <i>Oggetto: Contributi CPDEL mese di Aprile 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INPDAP- EX C.P.D.E Oggetto Contributi CPDEL mese di Aprile 2017 | | | | | | 1.474,91 | 0,00 | 1.474,91 | 1.474,91 |
| Impegno n. 178 / 2017 del 16/05/2017 Liquidazione n. 166 / 2017 del 16/05/2017 | | | | | | | | | |
| 2017 / 177 | 16/05/2017 | 4000001 22 | 4010000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 251,38 | 0,00 | 251,38 | 251,38 |
| <i>Oggetto: Contributi INADEL mese di Aprile 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INADEL GEST. PRE Oggetto Contributi INADEL mese di Aprile 2017 | | | | | | 251,38 | 0,00 | 251,38 | 251,38 |
| Impegno n. 179 / 2017 del 16/05/2017 Liquidazione n. 167 / 2017 del 16/05/2017 | | | | | | | | | |
| 2017 / 178 | 16/05/2017 | 4000001 22 | 4010000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 58,34 | 0,00 | 58,34 | 58,34 |
| <i>Oggetto: Contributi FPC a carico Ente mese di Aprile 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 160 INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Oggetto Contributi FPC a carico Ente mese di Aprile 2017 | | | | | | 58,34 | 0,00 | 58,34 | 58,34 |
| Impegno n. 180 / 2017 del 16/05/2017 Liquidazione n. 168 / 2017 del 16/05/2017 | | | | | | | | | |



XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI Arce

Elenco mandati

| Anno/Num | Data | UEB | Capitolo/Articolo | Centro di Reponsabilità | Responsabile | Importo Impegno | Somma Storni Mandato | Importo Iniziale Mandato | Totale Mandato |
|---|------------|------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 2017 / 179 | 16/05/2017 | 4000002 23 | 4020000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 97,71 | 0,00 | 97,71 | 97,71 |
| <i>Oggetto: ADD.LE ENTI LOCALI mese di Aprile 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 354 ENTI LOCALI-ADD.LE IRPEF Oggetto ADD.LE ENTI LOCALI mese di Aprile 2017 | | | | | | 97,71 | 0,00 | 97,71 | 97,71 |
| Impegno n. 181 / 2017 del 16/05/2017 Liquidazione n. 169 / 2017 del 16/05/2017 | | | | | | | | | |
| 2017 / 180 | 16/05/2017 | 4000002 23 | 4020000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 220,49 | 0,00 | 220,49 | 220,49 |
| <i>Oggetto: ADD.LE REG.LE mese di Aprile 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 214 REGIONE LAZIO-GESTIONE ADD.LE REGIONALE IRPEF Oggetto ADD.LE REG.LE mese di Aprile 2017 | | | | | | 220,49 | 0,00 | 220,49 | 220,49 |
| Impegno n. 182 / 2017 del 16/05/2017 Liquidazione n. 170 / 2017 del 16/05/2017 | | | | | | | | | |
| 2017 / 181 | 16/05/2017 | 4000002 23 | 4020000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 2.257,52 | 0,00 | 2.257,52 | 2.257,52 |
| <i>Oggetto: IRPEF mese di Aprile 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 56 ERARIO STATO Oggetto IRPEF mese di Aprile 2017 | | | | | | 2.257,52 | 0,00 | 2.257,52 | 2.257,52 |
| Impegno n. 183 / 2017 del 16/05/2017 Liquidazione n. 171 / 2017 del 16/05/2017 | | | | | | | | | |
| 2017 / 182 | 16/05/2017 | 4000003 24 | 4030000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 12,91 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| <i>Oggetto: Trattenuta sindacale CGIL mese di Aprile 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 14 FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI ROMA-LAZIO Oggetto Trattenuta sindacale CGIL mese di Aprile 2017 | | | | | | 12,91 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| Impegno n. 184 / 2017 del 16/05/2017 Liquidazione n. 172 / 2017 del 16/05/2017 | | | | | | | | | |
| 2017 / 183 | 16/05/2017 | 4000003 24 | 4030000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 42,49 | 0,00 | 42,49 | 42,49 |
| <i>Oggetto: Trattenuta sindacale UIL mese di Aprile 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 13 UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI PROVINCIA-FROSINONE Oggetto Trattenuta sindacale UIL mese di Aprile 2017 | | | | | | 42,49 | 0,00 | 42,49 | 42,49 |
| Impegno n. 185 / 2017 del 16/05/2017 Liquidazione n. 173 / 2017 del 16/05/2017 | | | | | | | | | |
| 2017 / 184 | 16/05/2017 | 4000003 24 | 4030000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 654,33 | 0,00 | 654,33 | 654,33 |
| <i>Oggetto: XXX7100482004410609XXX</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 1060 INPDAP-GESTIONE CREDITI -CONTO PRESTITI NON CARTOL Oggetto XXX7100482004410609XXX | | | | | | 654,33 | 0,00 | 654,33 | 654,33 |
| Impegno n. 186 / 2017 del 16/05/2017 Liquidazione n. 174 / 2017 del 16/05/2017 | | | | | | | | | |



XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI Arce

Elenco mandati

| Anno/Num | Data | UEB | Capitolo/Articolo | Centro di Responsabilità | Responsabile | Importo Impegno | Somma Storni Mandato | Importo Iniziale Mandato | Totale Mandato |
|---|---|----------------|---|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 2017 / 185 | 16/05/2017 | 1010205 2 | 1050010 0 Trasferimenti | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| <i>Oggetto: Impegno e liquidazione quota associativa Associazione Internazionale dei Comuni per lo sviluppo e la cooperazione</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 583 | ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DEI COMUNI | | Oggetto Quota associativa Associazione Internazionale dei Comuni per lo sviluppo e la co | | | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| Impegno n. | 187 / 2017 | del 16/05/2017 | Liquidazione n. | 175 / 2017 | del 16/05/2017 | | | | |
| 2017 / 186 | 16/05/2017 | 1010201 20 | 1010010 0 Personale | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 111,00 | 0,00 | 111,00 | 111,00 |
| <i>Oggetto: Rimborso spese al Segretario Generale mese di Aprile</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10533 | DI MAIO LUCA | | Oggetto Rimborso spese al Segretario Generale mese di Aprile | | | 111,00 | 0,00 | 111,00 | 111,00 |
| Impegno n. | 188 / 2017 | del 16/05/2017 | Liquidazione n. | 176 / 2017 | del 16/05/2017 | | | | |
| 2017 / 187 | 16/05/2017 | 1010303 0 | 1030010 0 Prestazioni di servizi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 1.537,20 | 0,00 | 384,30 | 384,30 |
| <i>Oggetto: Impegno canone fotocopiatrice XEROX anno 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 268 | GENERAL LINE COM S.R.L. | | Oggetto Pagamento fatt. n. 43 del 30/04/2017 | | | 1.537,20 | 0,00 | 384,30 | 384,30 |
| Impegno n. | 115 / 2017 | del 28/03/2017 | Liquidazione n. | 177 / 2017 | del 16/05/2017 | | | | |
| 2017 / 188 | 16/05/2017 | 1010308 0 | 1080010 0 Oneri straordinari della gestione | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 70,58 | 0,00 | 70,58 | 70,58 |
| <i>Oggetto: Impegno e liquidazione per verbali di violazione al codice della strada</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10583 | ROMA CAPITALE - CORPO DI POLIZIA LOCALE | | Oggetto Pagamento verbale per violazione al codice della strada | | | 70,58 | 0,00 | 70,58 | 70,58 |
| Impegno n. | 189 / 2017 | del 16/05/2017 | Liquidazione n. | 178 / 2017 | del 16/05/2017 | | | | |
| 2017 / 189 | 18/05/2017 | 4000002 23 | 4020000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 904,62 | 0,00 | 904,62 | 904,62 |
| <i>Oggetto: Versamento ritenute professionisti mese di Febbraio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 56 | ERARIO STATO | | Oggetto Versamento ritenute professionisti mese di Febbraio 2017 | | | 904,62 | 0,00 | 904,62 | 904,62 |
| Impegno n. | 190 / 2017 | del 18/05/2017 | Liquidazione n. | 179 / 2017 | del 18/05/2017 | | | | |
| 2017 / 190 | 18/05/2017 | 4000002 23 | 4020000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 1.147,11 | 0,00 | 1.147,11 | 1.147,11 |
| <i>Oggetto: Versamento ritenute professionisti mese di Marzo 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 56 | ERARIO STATO | | Oggetto Versamento ritenute professionisti mese di Marzo 2017 | | | 1.147,11 | 0,00 | 1.147,11 | 1.147,11 |
| Impegno n. | 191 / 2017 | del 18/05/2017 | Liquidazione n. | 180 / 2017 | del 18/05/2017 | | | | |



XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI Arce

Elenco mandati

| Anno/Num | Data | UEB | Capitolo/Articolo | Centro di Reponsabilità | Responsabile | Importo Impegno | Somma Storni Mandato | Importo Iniziale Mandato | Totale Mandato |
|--|------------|--------------|---------------------------|---|-----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 2017 / 191 | 18/05/2017 | 4000002 23 | 4020000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 283,73 | 0,00 | 283,73 | 283,73 |
| <i>Oggetto: Versamento ritenute professionisti mese di Aprile 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 56 | | ERARIO STATO | | Oggetto Versamento ritenute professionisti mese di Aprile 2017 | | 283,73 | 0,00 | 283,73 | 283,73 |
| Impegno n. | | 192 / 2017 | del 18/05/2017 | Liquidazione n. | | 181 / 2017 | del 18/05/2017 | | |
| 2017 / 192 | 18/05/2017 | 4000005 28 | 4050000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 6.078,30 | 0,00 | 6.078,30 | 6.078,30 |
| <i>Oggetto: Versamento IVA Split Payment mese di Gennaio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 56 | | ERARIO STATO | | Oggetto Versamento IVA Split Payment mese di Gennaio 2017 | | 6.078,30 | 0,00 | 6.078,30 | 6.078,30 |
| Impegno n. | | 193 / 2017 | del 18/05/2017 | Liquidazione n. | | 182 / 2017 | del 18/05/2017 | | |
| 2017 / 193 | 18/05/2017 | 4000005 28 | 4050000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 10.034,87 | 0,00 | 10.034,87 | 10.034,87 |
| <i>Oggetto: Versamento IVA Split Payment mese di Febbraio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 56 | | ERARIO STATO | | Oggetto Versamento IVA Split Payment mese di Febbraio 2017 | | 10.034,87 | 0,00 | 10.034,87 | 10.034,87 |
| Impegno n. | | 194 / 2017 | del 18/05/2017 | Liquidazione n. | | 183 / 2017 | del 18/05/2017 | | |
| 2017 / 194 | 18/05/2017 | 4000005 28 | 4050000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 5.178,89 | 0,00 | 5.178,89 | 5.178,89 |
| <i>Oggetto: Versamento IVA Split Payment mese di Marzo 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 56 | | ERARIO STATO | | Oggetto Versamento IVA Split Payment mese di Marzo 2017 | | 5.178,89 | 0,00 | 5.178,89 | 5.178,89 |
| Impegno n. | | 195 / 2017 | del 18/05/2017 | Liquidazione n. | | 184 / 2017 | del 18/05/2017 | | |
| 2017 / 195 | 18/05/2017 | 4000005 28 | 4050000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 10.376,14 | 0,00 | 10.376,14 | 10.376,14 |
| <i>Oggetto: Versamento IVA Split Payment mese di Aprile 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 56 | | ERARIO STATO | | Oggetto Versamento IVA Split Payment mese di Aprile 2017 | | 10.376,14 | 0,00 | 10.376,14 | 10.376,14 |
| Impegno n. | | 196 / 2017 | del 18/05/2017 | Liquidazione n. | | 185 / 2017 | del 18/05/2017 | | |
| 2017 / 196 | 18/05/2017 | 4000005 28 | 4050000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 12.362,59 | 0,00 | 12.362,59 | 12.362,59 |
| <i>Oggetto: Versamento IVA split payment mese di Novembre 2016</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 56 | | ERARIO STATO | | Oggetto Versamento IVA split payment mese di Dicembre 2016 | | 12.362,59 | 0,00 | 12.362,59 | 12.362,59 |
| Impegno n. | | 405 / 2016 | del 20/12/2016 | Liquidazione n. | | 186 / 2017 | del 18/05/2017 | | |



XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI Arce

Elenco mandati

| Anno/Num | Data | UEB | Capitolo/Articolo | Centro di Reponsabilità | Responsabile | Importo Impegno | Somma Storni Mandato | Importo Iniziale Mandato | Totale Mandato |
|---|--------------------------------|----------------|---|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 2017 / 197 | 18/05/2017 | 4000002 23 | 4020000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 1.019,19 | 0,00 | 1.019,19 | 1.019,19 |
| <i>Oggetto: Impegno di spesa per versamento IRPEF anno 2016</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 56 | ERARIO STATO | | Oggetto Impegno di spesa per versamento IRPEF anno 2016 | | | 1.019,19 | 0,00 | 1.019,19 | 1.019,19 |
| Impegno n. | 415 / 2016 | del 31/12/2016 | Liquidazione n. | 187 / 2017 | del 18/05/2017 | | | | |
| 2017 / 198 | 18/05/2017 | 1010107 21 | 1070010 0 Imposte e tasse - IRAP | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 1.732,86 | 0,00 | 1.732,86 | 1.732,86 |
| <i>Oggetto: Pagamento ravvedimento F24EP mese di Maggio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 56 | ERARIO STATO | | Oggetto Pagamento ravvedimento F24EP mese di Maggio 2017 | | | 1.732,86 | 0,00 | 1.732,86 | 1.732,86 |
| Impegno n. | 197 / 2017 | del 18/05/2017 | Liquidazione n. | 188 / 2017 | del 18/05/2017 | | | | |
| 2017 / 199 | 23/05/2017 | 2040101 0 | 2010010 0 Investimenti fissi e lordi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 4.011,36 | 0,00 | 4.011,36 | 4.011,36 |
| <i>Oggetto: Affidamento intervento di completamento impianti wifi-internet e telefonico nell'aula consiliare polifunzionale</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10540 | SIC.A.I.T di Sicignano Antonio | | Oggetto Pagamento fatt. n. 1 del 29/03/2017 | | | 4.011,36 | 0,00 | 4.011,36 | 4.011,36 |
| Impegno n. | 422 / 2016 | del 31/12/2016 | Liquidazione n. | 189 / 2017 | del 23/05/2017 | | | | |
| 2017 / 200 | 23/05/2017 | 1010201 20 | 1010010 0 Personale | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 6.479,84 | 0,00 | 6.479,84 | 6.479,84 |
| <i>Oggetto: Stipendi mese di Maggio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10537 | PERSONALE DIPENDENTE | | Oggetto Stipendi mese di Maggio 2017 | | | 6.479,84 | 0,00 | 6.479,84 | 6.479,84 |
| Impegno n. | 198 / 2017 | del 23/05/2017 | Liquidazione n. | 190 / 2017 | del 23/05/2017 | | | | |
| 2017 / 201 | 23/05/2017 | 1010301 20 | 1010010 0 Personale | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 3.203,98 | 0,00 | 3.203,98 | 3.203,98 |
| <i>Oggetto: Stipendi mese di Maggio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10537 | PERSONALE DIPENDENTE | | Oggetto Stipendi mese di Maggio 2017 | | | 3.203,98 | 0,00 | 3.203,98 | 3.203,98 |
| Impegno n. | 199 / 2017 | del 23/05/2017 | Liquidazione n. | 191 / 2017 | del 23/05/2017 | | | | |
| 2017 / 202 | 23/05/2017 | 1010401 20 | 1010010 0 Personale | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 3.187,70 | 0,00 | 3.187,70 | 3.187,70 |
| <i>Oggetto: Stipendi mese di Maggio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10537 | PERSONALE DIPENDENTE | | Oggetto Stipendi mese di Maggio 2017 | | | 3.187,70 | 0,00 | 3.187,70 | 3.187,70 |
| Impegno n. | 200 / 2017 | del 23/05/2017 | Liquidazione n. | 192 / 2017 | del 23/05/2017 | | | | |



XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI Arce

Elenco mandati

| Anno/Num | Data | UEB | Capitolo/Articolo | Centro di Responsabilità | Responsabile | Importo Impegno | Somma Storni Mandato | Importo Iniziale Mandato | Totale Mandato |
|---|---|----------------|--|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 2017 / 203 | 25/05/2017 | 4000002 23 | 4020000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 163,06 | 0,00 | 163,06 | 163,06 |
| <i>Oggetto: Bonus D.L. 66/14 mese di Maggio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10537 | PERSONALE DIPENDENTE | | Oggetto Bonus D.L. 66/14 mese di Maggio 2017 | | | 163,06 | 0,00 | 163,06 | 163,06 |
| Impegno n. | 201 / 2017 | del 25/05/2017 | Liquidazione n. | 193 / 2017 | del 25/05/2017 | | | | |
| 2017 / 204 | 25/05/2017 | 1010201 21 | 1010012 0 Contributi a carico Ente | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 1.695,32 | 0,00 | 1.695,32 | 1.695,32 |
| <i>Oggetto: Contributi CPDEL a carico Ente mese di Maggio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 1062 | TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INPDAP- EX C.P.D.E | | Oggetto Contributi CPDEL a carico Ente mese di Maggio 2017 | | | 1.695,32 | 0,00 | 1.695,32 | 1.695,32 |
| Impegno n. | 202 / 2017 | del 25/05/2017 | Liquidazione n. | 194 / 2017 | del 25/05/2017 | | | | |
| 2017 / 205 | 25/05/2017 | 1010201 21 | 1010012 0 Contributi a carico Ente | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 181,30 | 0,00 | 181,30 | 181,30 |
| <i>Oggetto: Contributi INADEL a carico Ente mese di Maggio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 15 | TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INADEL GEST. PRE | | Oggetto Contributi INADEL a carico Ente mese di Maggio 2017 | | | 181,30 | 0,00 | 181,30 | 181,30 |
| Impegno n. | 203 / 2017 | del 25/05/2017 | Liquidazione n. | 195 / 2017 | del 25/05/2017 | | | | |
| 2017 / 206 | 25/05/2017 | 1010107 21 | 1070010 0 Imposte e tasse - IRAP | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 550,11 | 0,00 | 550,11 | 550,11 |
| <i>Oggetto: IRAP mese di Maggio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 159 | REGIONE LAZIO GESTIONE IRAP | | Oggetto IRAP mese di Maggio 2017 | | | 550,11 | 0,00 | 550,11 | 550,11 |
| Impegno n. | 204 / 2017 | del 25/05/2017 | Liquidazione n. | 196 / 2017 | del 25/05/2017 | | | | |
| 2017 / 207 | 25/05/2017 | 1010301 21 | 1010012 0 Contributi a carico Ente | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 1.210,80 | 0,00 | 1.210,80 | 1.210,80 |
| <i>Oggetto: Contributi CPDEL a carico Ente mese di Maggio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 1062 | TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INPDAP- EX C.P.D.E | | Oggetto Contributi CPDEL a carico Ente mese di Maggio 2017 | | | 1.210,80 | 0,00 | 1.210,80 | 1.210,80 |
| Impegno n. | 205 / 2017 | del 25/05/2017 | Liquidazione n. | 197 / 2017 | del 25/05/2017 | | | | |
| 2017 / 208 | 25/05/2017 | 1010301 21 | 1010012 0 Contributi a carico Ente | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 89,84 | 0,00 | 89,84 | 89,84 |
| <i>Oggetto: Contributi INADEL a carico Ente mese di Maggio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 15 | TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INADEL GEST. PRE | | Oggetto Contributi INADEL a carico Ente mese di Maggio 2017 | | | 89,84 | 0,00 | 89,84 | 89,84 |
| Impegno n. | 206 / 2017 | del 25/05/2017 | Liquidazione n. | 198 / 2017 | del 25/05/2017 | | | | |



XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI Arce

Elenco mandati

| Anno/Num | Data | UEB | Capitolo/Articolo | Centro di Responsabilità | Responsabile | Importo Impegno | Somma Storni Mandato | Importo Iniziale Mandato | Totale Mandato |
|---|---|----------------|--|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 2017 / 209 | 25/05/2017 | 1010307 21 | 1070010 0 Imposte e tasse - IRAP | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 272,13 | 0,00 | 272,13 | 272,13 |
| <i>Oggetto: IRAP mese di Maggio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 159 | REGIONE LAZIO GESTIONE IRAP | | Oggetto IRAP mese di Maggio 2017 | | | 272,13 | 0,00 | 272,13 | 272,13 |
| Impegno n. | 207 / 2017 | del 25/05/2017 | Liquidazione n. | 199 / 2017 | del 25/05/2017 | | | | |
| 2017 / 210 | 25/05/2017 | 1010401 21 | 1010012 0 Contributi a carico Ente | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 1.055,72 | 0,00 | 1.055,72 | 1.055,72 |
| <i>Oggetto: Contributi CPDEL a carico Ente mese di Maggio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 1062 | TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INPDAP- EX C.P.D.E | | Oggetto Contributi CPDEL a carico Ente mese di Maggio 2017 | | | 1.055,72 | 0,00 | 1.055,72 | 1.055,72 |
| Impegno n. | 208 / 2017 | del 25/05/2017 | Liquidazione n. | 200 / 2017 | del 25/05/2017 | | | | |
| 2017 / 211 | 25/05/2017 | 1010401 21 | 1010012 0 Contributi a carico Ente | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 90,31 | 0,00 | 90,31 | 90,31 |
| <i>Oggetto: Contributi INADEL a carico Ente mese di Maggio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 15 | TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INADEL GEST. PRE | | Oggetto Contributi INADEL a carico Ente mese di Maggio 2017 | | | 90,31 | 0,00 | 90,31 | 90,31 |
| Impegno n. | 209 / 2017 | del 25/05/2017 | Liquidazione n. | 201 / 2017 | del 25/05/2017 | | | | |
| 2017 / 212 | 25/05/2017 | 1010407 21 | 1070010 0 Imposte e tasse - IRAP | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 270,95 | 0,00 | 270,95 | 270,95 |
| <i>Oggetto: IRAP mese di Maggio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 159 | REGIONE LAZIO GESTIONE IRAP | | Oggetto IRAP mese di Maggio 2017 | | | 270,95 | 0,00 | 270,95 | 270,95 |
| Impegno n. | 210 / 2017 | del 25/05/2017 | Liquidazione n. | 202 / 2017 | del 25/05/2017 | | | | |
| 2017 / 213 | 25/05/2017 | 4000001 22 | 4010000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 1.472,82 | 0,00 | 1.472,82 | 1.472,82 |
| <i>Oggetto: Versamento CPDEL mese di Maggio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 1062 | TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INPDAP- EX C.P.D.E | | Oggetto Versamento CPDEL mese di Maggio 2017 | | | 1.472,82 | 0,00 | 1.472,82 | 1.472,82 |
| Impegno n. | 211 / 2017 | del 25/05/2017 | Liquidazione n. | 203 / 2017 | del 25/05/2017 | | | | |
| 2017 / 214 | 25/05/2017 | 4000001 22 | 4010000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 251,02 | 0,00 | 251,02 | 251,02 |
| <i>Oggetto: Versamento INADEL mese di Maggio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 15 | TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INADEL GEST. PRE | | Oggetto Versamento INADEL mese di Maggio 2017 | | | 251,02 | 0,00 | 251,02 | 251,02 |
| Impegno n. | 212 / 2017 | del 25/05/2017 | Liquidazione n. | 204 / 2017 | del 25/05/2017 | | | | |



XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI Arce

Elenco mandati

| Anno/Num | Data | UEB | Capitolo/Articolo | Centro di Responsabilità | Responsabile | Importo Impegno | Somma Storni Mandato | Importo Iniziale Mandato | Totale Mandato |
|---|------------|------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 2017/215 | 25/05/2017 | 4000001 22 | 4010000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 58,27 | 0,00 | 58,27 | 58,27 |
| <i>Oggetto: Versamento FPC mese di Maggio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 160 INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Oggetto Versamento FPC mese di Maggio 2017 | | | | | | 58,27 | 0,00 | 58,27 | 58,27 |
| Impegno n. 213 / 2017 del 25/05/2017 Liquidazione n. 205 / 2017 del 25/05/2017 | | | | | | | | | |
| 2017/216 | 25/05/2017 | 4000002 23 | 4020000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 97,71 | 0,00 | 97,71 | 97,71 |
| <i>Oggetto: Add.le Enti Locali mese di Maggio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 354 ENTI LOCALI-ADD.LE IRPEF Oggetto Add.le Enti Locali mese di Maggio 2017 | | | | | | 97,71 | 0,00 | 97,71 | 97,71 |
| Impegno n. 214 / 2017 del 25/05/2017 Liquidazione n. 206 / 2017 del 25/05/2017 | | | | | | | | | |
| 2017/217 | 25/05/2017 | 4000002 23 | 4020000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 220,49 | 0,00 | 220,49 | 220,49 |
| <i>Oggetto: Add.le Regionale mese di Maggio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 214 REGIONE LAZIO-GESTIONE ADD.LE REGIONALE IRPEF Oggetto Add.le Regionale mese di Maggio 2017 | | | | | | 220,49 | 0,00 | 220,49 | 220,49 |
| Impegno n. 215 / 2017 del 25/05/2017 Liquidazione n. 207 / 2017 del 25/05/2017 | | | | | | | | | |
| 2017/218 | 25/05/2017 | 4000002 23 | 4020000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 2.229,69 | 0,00 | 2.229,69 | 2.229,69 |
| <i>Oggetto: Versamento IRPEF mese di Maggio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 56 ERARIO STATO Oggetto Versamento IRPEF mese di Maggio 2017 | | | | | | 2.229,69 | 0,00 | 2.229,69 | 2.229,69 |
| Impegno n. 216 / 2017 del 25/05/2017 Liquidazione n. 208 / 2017 del 25/05/2017 | | | | | | | | | |
| 2017/219 | 25/05/2017 | 4000003 24 | 4030000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 12,91 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| <i>Oggetto: Trattenute sindacali mese di Maggio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 14 FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI ROMA-LAZIO Oggetto Trattenute sindacali mese di Maggio 2017 | | | | | | 12,91 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| Impegno n. 217 / 2017 del 25/05/2017 Liquidazione n. 209 / 2017 del 25/05/2017 | | | | | | | | | |
| 2017/220 | 25/05/2017 | 4000003 24 | 4030000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 42,49 | 0,00 | 42,49 | 42,49 |
| <i>Oggetto: Trattenute sindacali mese di Maggio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 13 UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI PROVINCIA-FROSINONE Oggetto Trattenute sindacali mese di Maggio 2017 | | | | | | 42,49 | 0,00 | 42,49 | 42,49 |
| Impegno n. 218 / 2017 del 25/05/2017 Liquidazione n. 210 / 2017 del 25/05/2017 | | | | | | | | | |



XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI Arce

Elenco mandati

| Anno/Num | Data | UEB | Capitolo/Articolo | Centro di Reponsabilità | Responsabile | Importo Impegno | Somma Storni Mandato | Importo Iniziale Mandato | Totale Mandato |
|--|------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 2017 / 221 | 25/05/2017 | 4000003 24 | 4030000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 654,33 | 0,00 | 654,33 | 654,33 |
| <i>Oggetto: Pagamento piccolo prestito INPDAP mese di Maggio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 1060 INPDAP-GESTIONE CREDITI -CONTO PRESTITI NON CARTOL Oggetto XXX7100582004410609XXX | | | | | | 654,33 | 0,00 | 654,33 | 654,33 |
| Impegno n. 219 / 2017 del 25/05/2017 Liquidazione n. 211 / 2017 del 25/05/2017 | | | | | | | | | |
| 2017 / 222 | 30/05/2017 | 1010205 2 | 1050010 0 Trasferimenti | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| <i>Oggetto: Impegno e liquidazione contributo XXXVII Certament Ciceronianum Arpinas</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 125 CENTRO STUDI UMANISTICI-MARCO TULLIO CICERONE Oggetto Contributo XXXVII Certament Ciceronianum Arpinas | | | | | | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| Impegno n. 220 / 2017 del 30/05/2017 Liquidazione n. 212 / 2017 del 30/05/2017 | | | | | | | | | |
| 2017 / 223 | 06/06/2017 | 2040601 0 | 2010010 0 Investimenti fissi e lordi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 1.903,20 | 0,00 | 1.903,20 | 1.903,20 |
| <i>Oggetto: LIQ. SALDO COMPL. STRADA V.S.LUCIA-MONTECASS.-SPESE ACCREDITO LORO CARICO</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 1085 ING. SOCCODATO RICCARDO Oggetto Pagamento fatt. n. 1-2017 del 15/05/2017 | | | | | | 1.903,20 | 0,00 | 1.903,20 | 1.903,20 |
| Impegno n. 34 / 2017 del 06/06/2017 Liquidazione n. 213 / 2017 del 06/06/2017 | | | | | | | | | |
| 2017 / 224 | 06/06/2017 | 2040601 0 | 2010010 0 Investimenti fissi e lordi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 1.126,44 | 0,00 | 1.126,44 | 1.126,44 |
| <i>Oggetto: LIQ. SALDO COMPL. STRADA V.S.LUCIA-MONTECASS.-SPESE ACCREDITO LORO CARICO</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 387 STUDIO TECNICO ASSOCIATO RUZZA M. E SCAPPATICCI P. Oggetto Pagamento fatt. n. 1 del 22/05/2017 | | | | | | 1.126,44 | 0,00 | 1.126,44 | 1.126,44 |
| Impegno n. 34 / 2017 del 06/06/2017 Liquidazione n. 214 / 2017 del 06/06/2017 | | | | | | | | | |
| 2017 / 225 | 06/06/2017 | 2040101 0 | 2010010 0 Investimenti fissi e lordi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 5.041,20 | 0,00 | 142,36 | 142,36 |
| <i>Oggetto: OPERE OB.5 E LEGGE 1102/71</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 387 STUDIO TECNICO ASSOCIATO RUZZA M. E SCAPPATICCI P. Oggetto Saldo fatt. n. 1 del 22/05/2017 | | | | | | 5.041,20 | 0,00 | 142,36 | 142,36 |
| Impegno n. 36 / 2017 del 06/06/2017 Liquidazione n. 215 / 2017 del 06/06/2017 | | | | | | | | | |
| 2017 / 226 | 06/06/2017 | 2040101 0 | 2010010 0 Investimenti fissi e lordi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 5.041,20 | 0,00 | 4.898,84 | 4.898,84 |
| <i>Oggetto: OPERE OB.5 E LEGGE 1102/71</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 387 STUDIO TECNICO ASSOCIATO RUZZA M. E SCAPPATICCI P. Oggetto Pagamento fatt. n. 2 del 22/05/2017 | | | | | | 5.041,20 | 0,00 | 4.898,84 | 4.898,84 |
| Impegno n. 36 / 2017 del 06/06/2017 Liquidazione n. 216 / 2017 del 06/06/2017 | | | | | | | | | |



XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI Arce

Elenco mandati

| Anno/Num | Data | UEB | Capitolo/Articolo | Centro di Reponsabilità | Responsabile | Importo Impegno | Somma Storni Mandato | Importo Iniziale Mandato | Totale Mandato |
|--|------------|---------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 2017 / 227 | 06/06/2017 | 1010103 0 | 1030010 0 Prestazioni di servizi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 12.890,80 | 0,00 | 12.890,80 | 12.890,80 |
| <i>Oggetto: Servizio di supporto all'attività degli uffici dell'Ente mese di Maggio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10536 | | OUTFIT Srl | | Oggetto Pagamento fatt. n. 7 del 31/05/2017 | | 12.890,80 | 0,00 | 12.890,80 | 12.890,80 |
| Impegno n. | | 221 / 2017 del 06/06/2017 | | Liquidazione n. 217 / 2017 del 06/06/2017 | | | | | |
| 2017 / 228 | 06/06/2017 | 1010103 0 | 1030029 0 Rimborso di spese ed indennità di | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 232,32 | 0,00 | 232,32 | 232,32 |
| <i>Oggetto: Impegno e liquidazione delle spese ex art. 84 D.Lgs 267/2000 e s.m.i</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10532 | | DI SOTTO ANTONIO | | Oggetto Rimborso spese ex art. 84 D.Lgs 267/2000 e s.m.i | | 232,32 | 0,00 | 232,32 | 232,32 |
| Impegno n. | | 222 / 2017 del 06/06/2017 | | Liquidazione n. 218 / 2017 del 06/06/2017 | | | | | |
| 2017 / 229 | 06/06/2017 | 1010103 0 | 1030029 0 Rimborso di spese ed indennità di | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 929,90 | 0,00 | 929,90 | 929,90 |
| <i>Oggetto: Impegno e liquidazione delle spese ex art. 84 D.Lgs 267/2000 e s.m.i</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 1059 | | ING. QUADRINI / GIANLUCA | | Oggetto Rimborso spese ex art. 84 D.Lgs 267/2000 e s.m.i | | 929,90 | 0,00 | 929,90 | 929,90 |
| Impegno n. | | 222 / 2017 del 06/06/2017 | | Liquidazione n. 219 / 2017 del 06/06/2017 | | | | | |
| 2017 / 230 | 06/06/2017 | 1010103 0 | 1030029 0 Rimborso di spese ed indennità di | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 840,00 |
| <i>Oggetto: Impegno e liquidazione per spese pasti delle commissioni di esame per concorso</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 1059 | | ING. QUADRINI / GIANLUCA | | Oggetto Rimborso spese pasti delle commissioni di esame per concorso | | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 840,00 |
| Impegno n. | | 223 / 2017 del 06/06/2017 | | Liquidazione n. 220 / 2017 del 06/06/2017 | | | | | |
| 2017 / 231 | 06/06/2017 | 1010103 0 | 1030029 0 Rimborso di spese ed indennità di | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 53,79 | 0,00 | 53,79 | 53,79 |
| <i>Oggetto: Impegno e liquidazione per rimborso spese sostenute in rappresentanza dell'Ente</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 1059 | | ING. QUADRINI / GIANLUCA | | Oggetto Rimborso spese sostenute in rappresentanza dell'Ente | | 53,79 | 0,00 | 53,79 | 53,79 |
| Impegno n. | | 224 / 2017 del 06/06/2017 | | Liquidazione n. 221 / 2017 del 06/06/2017 | | | | | |
| 2017 / 232 | 06/06/2017 | 1010103 0 | 1030029 0 Rimborso di spese ed indennità di | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 1.039,82 | 0,00 | 1.039,82 | 1.039,82 |
| <i>Oggetto: Impegno e liquidazione membro Commissione esaminatrice selezione pubblica candidati idonei per eventuale assunzione a tempo indeterminato n. 1 dirigente tecnico</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10535 | | GARGANO RUDY | | Oggetto Rimborso spese membro Commissione esaminatrice selezione pubblica candidat | | 1.039,82 | 0,00 | 1.039,82 | 1.039,82 |
| Impegno n. | | 225 / 2017 del 06/06/2017 | | Liquidazione n. 222 / 2017 del 06/06/2017 | | | | | |



XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI Arce

Elenco mandati

| Anno/Num | Data | UEB | Capitolo/Articolo | Centro di Responsabilità | Responsabile | Importo Impegno | Somma Storni Mandato | Importo Iniziale Mandato | Totale Mandato |
|---|------------|--|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 2017/233 | 06/06/2017 | 2040601 0 | 2010010 0 Investimenti fissi e lordi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 910,00 | 0,00 | 910,00 | 910,00 |
| <i>Oggetto: MANUT. ORD. E STRAORD. EDIFICIO PER SERV. E DELEGHE-</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10584 TESTA KATIA | | Oggetto Pagamento fatt. n. 5 del 31/05/2017 | | | | 910,00 | 0,00 | 910,00 | 910,00 |
| Impegno n. 66 / 2017 | | del 06/06/2017 | | Liquidazione n. 223 / 2017 | | del 06/06/2017 | | | |
| 2017/234 | 06/06/2017 | 2020101 0 | 2010010 0 Investimenti fissi e lordi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 15.418,50 | 0,00 | 1.189,50 | 1.189,50 |
| <i>Oggetto: Manutenzione ordinaria e straordinaria edificio della XV Comunità Montana</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10529 GLOBAL WORK SRL | | Oggetto Pagamento fatt. n. 20 del 31/05/2017 | | | | 15.418,50 | 0,00 | 1.189,50 | 1.189,50 |
| Impegno n. 418 / 2016 | | del 31/12/2016 | | Liquidazione n. 224 / 2017 | | del 06/06/2017 | | | |
| 2017/235 | 06/06/2017 | 1010201 20 | 1010010 0 Personale | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 111,00 | 0,00 | 111,00 | 111,00 |
| <i>Oggetto: Rimborso spese al Segretario Generale mese di Maggio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10533 DI MAIO LUCA | | Oggetto Rimborso spese al Segretario Generale mese di Maggio 2017 | | | | 111,00 | 0,00 | 111,00 | 111,00 |
| Impegno n. 226 / 2017 | | del 06/06/2017 | | Liquidazione n. 225 / 2017 | | del 06/06/2017 | | | |
| 2017/236 | 08/06/2017 | 2020101 0 | 2010010 0 Investimenti fissi e lordi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 15.418,50 | 0,00 | 1.189,50 | 1.189,50 |
| <i>Oggetto: Manutenzione ordinaria e straordinaria edificio della XV Comunità Montana</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10529 GLOBAL WORK SRL | | Oggetto Pagamento fatt. n. 17 del 30/04/2017 | | | | 15.418,50 | 0,00 | 1.189,50 | 1.189,50 |
| Impegno n. 418 / 2016 | | del 31/12/2016 | | Liquidazione n. 226 / 2017 | | del 08/06/2017 | | | |
| 2017/237 | 12/06/2017 | 4000002 23 | 4020000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 472,87 | 0,00 | 472,87 | 472,87 |
| <i>Oggetto: Versamento ritenute professionisti mese di Maggio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 56 ERARIO STATO | | Oggetto Versamento ritenute professionisti mese di Maggio 2017 | | | | 472,87 | 0,00 | 472,87 | 472,87 |
| Impegno n. 227 / 2017 | | del 12/06/2017 | | Liquidazione n. 227 / 2017 | | del 12/06/2017 | | | |
| 2017/238 | 12/06/2017 | 4000005 28 | 4050000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 13.017,87 | 0,00 | 13.017,87 | 13.017,87 |
| <i>Oggetto: Versamento Iva mese di Maggio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 56 ERARIO STATO | | Oggetto Versamento Iva mese di Maggio 2017 | | | | 13.017,87 | 0,00 | 13.017,87 | 13.017,87 |
| Impegno n. 228 / 2017 | | del 12/06/2017 | | Liquidazione n. 228 / 2017 | | del 12/06/2017 | | | |



XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI Arce

Elenco mandati

| Anno/Num | Data | UEB | Capitolo/Articolo | Centro di Responsabilità | Responsabile | Importo Impegno | Somma Storni Mandato | Importo Iniziale Mandato | Totale Mandato |
|---|------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 2017/239 | 12/06/2017 | 1010402 0 | 1020010 0 acquisto di beni e servizi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 459,99 | 0,00 | 459,99 | 459,99 |
| <i>Oggetto: Fornitura pneumatici all'autovettura Alfa 166</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 618 | | DIMART DI DI MARTINO ALFONSO | | Oggetto Pagamento fatt. n. 1 del 18/05/2017 | | 459,99 | 0,00 | 459,99 | 459,99 |
| Impegno n. | | 230 / 2017 | del 12/06/2017 | Liquidazione n. | | 229 / 2017 | del 12/06/2017 | | |
| 2017/240 | 12/06/2017 | 1010103 0 | 1030025 0 Spese per servizi vari | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 1.180,36 | 0,00 | 1.180,36 | 1.180,36 |
| <i>Oggetto: Impegno per adeguamento funzionale autovettura</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10585 | | ATS srl | | Oggetto Pagamento fatt. n. 3 del 14/03/2017 | | 1.180,36 | 0,00 | 1.180,36 | 1.180,36 |
| Impegno n. | | 416 / 2016 | del 12/06/2017 | Liquidazione n. | | 230 / 2017 | del 12/06/2017 | | |
| 2017/241 | 12/06/2017 | 1010303 0 | 1030010 0 Prestazioni di servizi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 416,94 | 0,00 | 416,94 | 416,94 |
| <i>Oggetto: Impegno e liquidazione utenze telefoniche</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 37 | | TELECOM ITALIA S.P.A. | | Oggetto Pagamento fatt n. 8N00141635 - 8N00140917 | | 416,94 | 0,00 | 416,94 | 416,94 |
| Impegno n. | | 231 / 2017 | del 12/06/2017 | Liquidazione n. | | 231 / 2017 | del 12/06/2017 | | |
| 2017/242 | 12/06/2017 | 1010303 0 | 1030010 0 Prestazioni di servizi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 461,68 | 0,00 | 461,68 | 461,68 |
| <i>Oggetto: Impegno e liquidazione utenze elettriche</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 66 | | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | | Oggetto Pagamento fatt. n. 606303401005011 del 10/04/2017 | | 461,68 | 0,00 | 461,68 | 461,68 |
| Impegno n. | | 232 / 2017 | del 12/06/2017 | Liquidazione n. | | 232 / 2017 | del 12/06/2017 | | |
| 2017/243 | 22/06/2017 | 2040601 0 | 2010010 0 Investimenti fissi e lordi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 57.647,89 | 0,00 | 16.944,27 | 16.944,27 |
| <i>Oggetto: LIQ. SALDO COMPL. STRADA V.S.LUCIA-MONTECASS.-SPESE ACCREDITO LORO CARICO</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10564 | | DI BONA OLINDO COSTRUZIONI EDILI | | Oggetto Pagamento fatt. n. 6 del 16/6/2017 | | 57.647,89 | 0,00 | 16.944,27 | 16.944,27 |
| Impegno n. | | 33 / 2017 | del 03/02/2017 | Liquidazione n. | | 233 / 2017 | del 22/06/2017 | | |
| 2017/244 | 22/06/2017 | 2040601 0 | 2010010 0 Investimenti fissi e lordi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 12.354,31 | 0,00 | 12.354,31 | 12.354,31 |
| <i>Oggetto: LIQ. SALDO COMPL. STRADA V.S.LUCIA-MONTECASS.-SPESE ACCREDITO LORO CARICO</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10586 | | PANTANELLA LUCA | | Oggetto Pagamento fatt. n. 1 del 09/05/2017 | | 12.354,31 | 0,00 | 12.354,31 | 12.354,31 |
| Impegno n. | | 33 / 2017 | del 22/06/2017 | Liquidazione n. | | 234 / 2017 | del 22/06/2017 | | |



XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI Arce

Elenco mandati

| Anno/Num | Data | UEB | Capitolo/Articolo | Centro di Responsabilità | Responsabile | Importo Impegno | Somma Storni Mandato | Importo Iniziale Mandato | Totale Mandato |
|--|------------|-----------|--|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 2017 / 245 | 22/06/2017 | 2060101 0 | 2010010 0 Investimenti fissi e lordi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 228,84 | 0,00 | 228,84 | 228,84 |
| Oggetto: VARIE | | | | | | | | | |
| Creditore 387 STUDIO TECNICO ASSOCIATO RUZZA M. E SCAPPATICCI P. Oggetto Pagamento fatt. n. 3 del 22/05/2017 | | | | | | 228,84 | 0,00 | 228,84 | 228,84 |
| Impegno n. 32 / 2017 del 22/06/2017 Liquidazione n. 235 / 2017 del 22/06/2017 | | | | | | | | | |
| 2017 / 246 | 22/06/2017 | 1010403 0 | 1030010 0 Prestazioni di servizi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 66,88 | 0,00 | 66,88 | 66,88 |
| Oggetto: Impegno e liquidazione per revisione biennale autovettura Alfa | | | | | | | | | |
| Creditore 64 AUTOFFICINA LIRI S.N.C. DI QUAGLIERI E SIMONE Oggetto Pagamento fatt. n. 8 del 04/05/2017 | | | | | | 66,88 | 0,00 | 66,88 | 66,88 |
| Impegno n. 235 / 2017 del 22/06/2017 Liquidazione n. 236 / 2017 del 22/06/2017 | | | | | | | | | |
| 2017 / 247 | 22/06/2017 | 1010402 0 | 1020010 0 acquisto di beni e servizi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 269,40 | 0,00 | 269,40 | 269,40 |
| Oggetto: Impegno e liquidazione per fornitura carburante mese di Maggio 2017 | | | | | | | | | |
| Creditore 10562 Totalerg spa Oggetto Pagamento fatt. n. 17193043 del 31/05/2017 | | | | | | 269,40 | 0,00 | 269,40 | 269,40 |
| Impegno n. 237 / 2017 del 22/06/2017 Liquidazione n. 237 / 2017 del 22/06/2017 | | | | | | | | | |
| 2017 / 248 | 22/06/2017 | 2040401 0 | 2010010 0 Investimenti fissi e lordi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 220,84 | 0,00 | 220,84 | 220,84 |
| Oggetto: A.I.B. 2011 | | | | | | | | | |
| Creditore 96 UNI ASSIFIN S.R.L.-ASSICURAZIONI E FINANZA Oggetto Premio RCA fuoristrada Mitsubishi L200 | | | | | | 220,84 | 0,00 | 220,84 | 220,84 |
| Impegno n. 67 / 2017 del 12/06/2017 Liquidazione n. 238 / 2017 del 22/06/2017 | | | | | | | | | |
| 2017 / 249 | 22/06/2017 | 1010403 0 | 1030010 0 Prestazioni di servizi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 632,16 | 0,00 | 619,16 | 619,16 |
| Oggetto: Affidamento diretto contratto per fornitura assicurazione del fuoristrada Mitsubishi L200 | | | | | | | | | |
| Creditore 96 UNI ASSIFIN S.R.L.-ASSICURAZIONI E FINANZA Oggetto Premio RCA fuoristrada Mitsubishi L 200 | | | | | | 632,16 | 0,00 | 619,16 | 619,16 |
| Impegno n. 229 / 2017 del 12/06/2017 Liquidazione n. 239 / 2017 del 22/06/2017 | | | | | | | | | |
| 2017 / 250 | 22/06/2017 | 3010303 1 | 3030010 0 Rimborso di quote di capitale di | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 31.008,08 | 0,00 | 31.008,08 | 31.008,08 |
| Oggetto: Rate mutui CDP 1^ rata 2017 | | | | | | | | | |
| Creditore 372 CASSA DEPOSITI E PRESTITI Oggetto CDP008 0004145 06114 30062017 | | | | | | 31.008,08 | 0,00 | 31.008,08 | 31.008,08 |
| Impegno n. 238 / 2017 del 22/06/2017 Liquidazione n. 240 / 2017 del 22/06/2017 | | | | | | | | | |



XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI Arce

Elenco mandati

| Anno/Num | Data | UEB | Capitolo/Articolo | Centro di Responsabilità | Responsabile | Importo Impegno | Somma Storni Mandato | Importo Iniziale Mandato | Totale Mandato |
|--|---|------------|---|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 2017 / 251 | 22/06/2017 | 1010206 1 | 1060010 0 Interessi passivi ed oneri finanziari | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 8.784,39 | 0,00 | 8.784,39 | 8.784,39 |
| <i>Oggetto: Rate mutui CDP 1ª rata 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 372 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | | Oggetto CDP008 0004145 06114 30062017 | | | 8.784,39 | 0,00 | 8.784,39 | 8.784,39 |
| Impegno n. | 239 / 2017 | | del 22/06/2017 | Liquidazione n. | 241 / 2017 | | | del 22/06/2017 | |
| 2017 / 252 | 22/06/2017 | 3010303 1 | 3030010 0 Rimborso di quote di capitale di | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 19.322,07 | 0,00 | 19.322,07 | 19.322,07 |
| <i>Oggetto: Rate mutui MEF 1ª rata 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 593 | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | | Oggetto MEF008 0004145 06114 30062017 | | | 19.322,07 | 0,00 | 19.322,07 | 19.322,07 |
| Impegno n. | 240 / 2017 | | del 22/06/2017 | Liquidazione n. | 242 / 2017 | | | del 22/06/2017 | |
| 2017 / 253 | 22/06/2017 | 1010206 1 | 1060010 0 Interessi passivi ed oneri finanziari | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 6.871,13 | 0,00 | 6.871,13 | 6.871,13 |
| <i>Oggetto: Rate mutui MEF 1ª rata 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 593 | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | | Oggetto MEF008 0004145 06114 30062017 | | | 6.871,13 | 0,00 | 6.871,13 | 6.871,13 |
| Impegno n. | 241 / 2017 | | del 22/06/2017 | Liquidazione n. | 243 / 2017 | | | del 22/06/2017 | |
| 2017 / 254 | 22/06/2017 | 1010402 0 | 1020010 0 acquisto di beni e servizi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 2.393,00 | 0,00 | 2.393,00 | 2.393,00 |
| <i>Oggetto: Impegno e liquidazione RC patrimoniale</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10576 | MEDIASS Spa | | Oggetto Pagamento RC patrimoniale | | | 2.393,00 | 0,00 | 2.393,00 | 2.393,00 |
| Impegno n. | 242 / 2017 | | del 22/06/2017 | Liquidazione n. | 244 / 2017 | | | del 22/06/2017 | |
| 2017 / 255 | 04/07/2017 | 1010201 20 | 1010010 0 Personale | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 117,19 | 0,00 | 117,19 | 117,19 |
| <i>Oggetto: Rimborso spese Segretario Generale mese di Giugno 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10533 | DI MAIO LUCA | | Oggetto Rimborso spese Segretario Generale mese di Giugno 2017 | | | 117,19 | 0,00 | 117,19 | 117,19 |
| Impegno n. | 243 / 2017 | | del 04/07/2017 | Liquidazione n. | 245 / 2017 | | | del 04/07/2017 | |
| 2017 / 256 | 04/07/2017 | 1010202 0 | 1020010 0 acquisto di beni e servizi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 561,83 | 0,00 | 561,83 | 561,83 |
| <i>Oggetto: Impegno e liquidazione GBR Rossetto Spa</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 1107 | GBR ROSSETTO SPA | | Oggetto Pagamento fatt. n. 41799 e n. 41800 del 28/04/2017 | | | 561,83 | 0,00 | 561,83 | 561,83 |
| Impegno n. | 244 / 2017 | | del 04/07/2017 | Liquidazione n. | 246 / 2017 | | | del 04/07/2017 | |



XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI Arce

Elenco mandati

| Anno/Num | Data | UEB | Capitolo/Articolo | Centro di Reponsabilità | Responsabile | Importo Impegno | Somma Storni Mandato | Importo Iniziale Mandato | Totale Mandato |
|--|----------------------------|-----------|--|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 2017 / 257 | 04/07/2017 | 1010103 0 | 1030010 0 Prestazioni di servizi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 12.890,80 | 0,00 | 12.890,80 | 12.890,80 |
| <i>Oggetto: Servizio di supporto all'attività degli uffici dell'Ente. Liquidazione fattura periodo Giugno 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10536 | OUTFIT Srl | | Oggetto Pagamento fatt. n. 9 del 30/06/2017 | | | 12.890,80 | 0,00 | 12.890,80 | 12.890,80 |
| Impegno n. | 245 / 2017 | | del 04/07/2017 | Liquidazione n. | 247 / 2017 | | | | |
| 2017 / 258 | 04/07/2017 | 2020101 0 | 2010010 0 Investimenti fissi e lordi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 15.418,50 | 0,00 | 1.189,50 | 1.189,50 |
| <i>Oggetto: Manutenzione ordinaria e straordinaria edificio della XV Comunità Montana</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10529 | GLOBAL WORK SRL | | Oggetto Pagamento fatt. n. 24 del 30/06/2017 | | | 15.418,50 | 0,00 | 1.189,50 | 1.189,50 |
| Impegno n. | 418 / 2016 | | del 31/12/2016 | Liquidazione n. | 248 / 2017 | | | | |
| 2017 / 259 | 04/07/2017 | 1010403 0 | 1030010 0 Prestazioni di servizi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 1.207,80 | 0,00 | 1.207,80 | 1.207,80 |
| <i>Oggetto: Impegno per servizio di riparazione impianto condizionamento autovettura Alfa</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 215 | NARDOZI / SANTE-ELETTRAUTO | | Oggetto Pagamento fatt. n. 1 del 28/06/2017 | | | 1.207,80 | 0,00 | 1.207,80 | 1.207,80 |
| Impegno n. | 234 / 2017 | | del 22/06/2017 | Liquidazione n. | 249 / 2017 | | | | |
| 2017 / 260 | 04/07/2017 | 1010103 0 | 1030029 0 Rimborso di spese ed indennità di | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 239,36 | 0,00 | 239,36 | 239,36 |
| <i>Oggetto: Impegno e liquidazione delle spese ex art. 84 D.Lgs 267/200 e smi</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10532 | DI SOTTO ANTONIO | | Oggetto Rimborso delle spese ex art. 84 D.Lgs 267/200 e smi | | | 239,36 | 0,00 | 239,36 | 239,36 |
| Impegno n. | 246 / 2017 | | del 04/07/2017 | Liquidazione n. | 250 / 2017 | | | | |
| 2017 / 261 | 04/07/2017 | 1010103 0 | 1030029 0 Rimborso di spese ed indennità di | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 1.645,89 | 0,00 | 1.645,89 | 1.645,89 |
| <i>Oggetto: Impegno e liquidazione delle spese ex art. 84 D.Lgs 267/200 e smi</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 1059 | ING. QUADRINI / GIANLUCA | | Oggetto Impegno e liquidazione delle spese ex art. 84 D.Lgs 267/200 e smi | | | 1.645,89 | 0,00 | 1.645,89 | 1.645,89 |
| Impegno n. | 246 / 2017 | | del 04/07/2017 | Liquidazione n. | 250 / 2017 | | | | |
| 2017 / 262 | 04/07/2017 | 1010103 0 | 1030026 0 Compensi e rimborsi spese ai | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 6.238,69 | 0,00 | 6.238,69 | 6.238,69 |
| <i>Oggetto: Liquidazione parcella per prestazione funzioni di Revisore dei conti 1° semestre 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 1196 | DOTT. RAG. MASI / GERARDO | | Oggetto Pagamento fatt. n. 2 del 19/06/2017 | | | 6.238,69 | 0,00 | 6.238,69 | 6.238,69 |
| Impegno n. | 247 / 2017 | | del 04/07/2017 | Liquidazione n. | 251 / 2017 | | | | |



XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI Arce

Elenco mandati

| Anno/Num | Data | UEB | Capitolo/Articolo | Centro di Responsabilità | Responsabile | Importo Impegno | Somma Storni Mandato | Importo Iniziale Mandato | Totale Mandato |
|--|--|------------|--|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 2017 / 263 | 04/07/2017 | 2040601 0 | 2010010 0 Investimenti fissi e lordi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 102,80 | 0,00 | 102,80 | 102,80 |
| <i>Oggetto: LIQ. SALDO COMPL. STRADA V.S.LUCIA-MONTECASS.-SPESE ACCREDITO LORO CARICO</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 124 | TESORERIA REGIONE LAZIO | | Oggetto Pagamento n. 457245 collaudo per lavori pos. n. 46072 | | | 102,80 | 0,00 | 102,80 | 102,80 |
| Impegno n. | 33 / 2017 | | del 04/07/2017 | Liquidazione n. | 252 / 2017 | | | del 04/07/2017 | |
| 2017 / 264 | 04/07/2017 | 4000005 28 | 4050000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 178,00 | 0,00 | 178,00 | 178,00 |
| <i>Oggetto: Pagamento per servizi consultazioni catastali 2° trimestre 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 1188 | AGENZIA DELLE ENTRATE-TERRITORIO-UFFICIO PROVINCIA | | Oggetto Pagamento per servizi consultazioni catastali 2° trimestre 2017 | | | 178,00 | 0,00 | 178,00 | 178,00 |
| Impegno n. | 248 / 2017 | | del 04/07/2017 | Liquidazione n. | 253 / 2017 | | | del 04/07/2017 | |
| 2017 / 265 | 06/07/2017 | 1010308 0 | 1080010 0 Oneri straordinari della gestione | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 28,70 | 0,00 | 28,70 | 28,70 |
| <i>Oggetto: Impegno per sanzione al Codice della Strada</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10588 | ARMA DEI CARABINIERI | | Oggetto Pagamento sanzione al Codice della Strada | | | 28,70 | 0,00 | 28,70 | 28,70 |
| Impegno n. | 249 / 2017 | | del 06/07/2017 | Liquidazione n. | 254 / 2017 | | | del 06/07/2017 | |
| 2017 / 266 | 06/07/2017 | 1010103 0 | 1030029 0 Rimborso di spese ed indennità di | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 690,00 | 0,00 | 690,00 | 690,00 |
| <i>Oggetto: Impegno e liquidazione per spese pasti delle commissioni di esame per concorso</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 1059 | ING. QUADRINI / GIANLUCA | | Oggetto Rimborso spese pasti delle commissioni di esame per concorso | | | 690,00 | 0,00 | 690,00 | 690,00 |
| Impegno n. | 250 / 2017 | | del 06/07/2017 | Liquidazione n. | 255 / 2017 | | | del 06/07/2017 | |
| 2017 / 267 | 06/07/2017 | 1010201 20 | 1010010 0 Personale | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 6.479,84 | 0,00 | 6.479,84 | 6.479,84 |
| <i>Oggetto: Stipendi mese di Giugno 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10537 | PERSONALE DIPENDENTE | | Oggetto Stipendi mese di Giugno 2017 | | | 6.479,84 | 0,00 | 6.479,84 | 6.479,84 |
| Impegno n. | 251 / 2017 | | del 06/07/2017 | Liquidazione n. | 256 / 2017 | | | del 06/07/2017 | |
| 2017 / 268 | 06/07/2017 | 1010301 20 | 1010010 0 Personale | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 3.483,73 | 0,00 | 3.483,73 | 3.483,73 |
| <i>Oggetto: Stipendi mese di Giugno 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10537 | PERSONALE DIPENDENTE | | Oggetto Stipendi mese di Giugno 2017 | | | 3.483,73 | 0,00 | 3.483,73 | 3.483,73 |
| Impegno n. | 252 / 2017 | | del 06/07/2017 | Liquidazione n. | 257 / 2017 | | | del 06/07/2017 | |



XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI Arce

Elenco mandati

| Anno/Num | Data | UEB | Capitolo/Articolo | Centro di Responsabilità | Responsabile | Importo Impegno | Somma Storni Mandato | Importo Iniziale Mandato | Totale Mandato |
|--|---|----------------|---|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 2017/269 | 06/07/2017 | 1010401 20 | 1010010 0 Personale | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 3.187,70 | 0,00 | 3.187,70 | 3.187,70 |
| <i>Oggetto: Stipendi mese di Giugno 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10537 | PERSONALE DIPENDENTE | | Oggetto Stipendi mese di Giugno 2017 | | | 3.187,70 | 0,00 | 3.187,70 | 3.187,70 |
| Impegno n. | 253 / 2017 | del 06/07/2017 | Liquidazione n. | 258 / 2017 | del 06/07/2017 | | | | |
| 2017/270 | 06/07/2017 | 4000002 23 | 4020000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 157,80 | 0,00 | 157,80 | 157,80 |
| <i>Oggetto: Bonus D.L. 66/14 stipendi mese di Giugno 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10537 | PERSONALE DIPENDENTE | | Oggetto Bonus D.L. 66/14 stipendi mese di Giugno 2017 | | | 157,80 | 0,00 | 157,80 | 157,80 |
| Impegno n. | 254 / 2017 | del 06/07/2017 | Liquidazione n. | 259 / 2017 | del 06/07/2017 | | | | |
| 2017/271 | 06/07/2017 | 1010201 21 | 1010012 0 Contributi a carico Ente | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 1.696,19 | 0,00 | 1.696,19 | 1.696,19 |
| <i>Oggetto: Contributi CPDEL a carico Ente stipendi mese di Giugno 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 1062 | TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INPDAP- EX C.P.D.E | | Oggetto Contributi CPDEL a carico Ente stipendi mese di Giugno 2017 | | | 1.696,19 | 0,00 | 1.696,19 | 1.696,19 |
| Impegno n. | 255 / 2017 | del 06/07/2017 | Liquidazione n. | 260 / 2017 | del 06/07/2017 | | | | |
| 2017/272 | 06/07/2017 | 1010201 21 | 1010012 0 Contributi a carico Ente | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 181,37 | 0,00 | 181,37 | 181,37 |
| <i>Oggetto: Contributi INADEL a carico Ente stipendi mese di Giugno 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 15 | TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INADEL GEST. PRE | | Oggetto Contributi INADEL a carico Ente stipendi mese di Giugno 2017 | | | 181,37 | 0,00 | 181,37 | 181,37 |
| Impegno n. | 256 / 2017 | del 06/07/2017 | Liquidazione n. | 261 / 2017 | del 06/07/2017 | | | | |
| 2017/273 | 06/07/2017 | 1010107 21 | 1070010 0 Imposte e tasse - IRAP | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 550,78 | 0,00 | 550,78 | 550,78 |
| <i>Oggetto: IRAP su stipendi mese di Giugno 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 159 | REGIONE LAZIO GESTIONE IRAP | | Oggetto IRAP su stipendi mese di Giugno 2017 | | | 550,78 | 0,00 | 550,78 | 550,78 |
| Impegno n. | 257 / 2017 | del 06/07/2017 | Liquidazione n. | 262 / 2017 | del 06/07/2017 | | | | |
| 2017/274 | 06/07/2017 | 1010301 21 | 1010012 0 Contributi a carico Ente | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 1.277,96 | 0,00 | 1.277,96 | 1.277,96 |
| <i>Oggetto: Contributi CPDEL a carico Ente stipendi mese di Giugno 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 1062 | TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INPDAP- EX C.P.D.E | | Oggetto Contributi CPDEL a carico Ente stipendi mese di Giugno 2017 | | | 1.277,96 | 0,00 | 1.277,96 | 1.277,96 |
| Impegno n. | 258 / 2017 | del 06/07/2017 | Liquidazione n. | 263 / 2017 | del 06/07/2017 | | | | |



XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI Arce

Elenco mandati

| Anno/Num | Data | UEB | Capitolo/Articolo | Centro di Responsabilità | Responsabile | Importo Impegno | Somma Storni Mandato | Importo Iniziale Mandato | Totale Mandato |
|--|---|----------------|---|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 2017/275 | 06/07/2017 | 1010301 21 | 1010012 0 Contributi a carico Ente | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 97,75 | 0,00 | 97,75 | 97,75 |
| <i>Oggetto: Contributi INADEL a carico Ente stipendi mese di Giugno 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 15 | TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INADEL GEST. PRE | | Oggetto Contributi INADEL a carico Ente stipendi mese di Giugno 2017 | | | 97,75 | 0,00 | 97,75 | 97,75 |
| Impegno n. | 259 / 2017 | del 06/07/2017 | Liquidazione n. | 264 / 2017 | del 06/07/2017 | | | | |
| 2017/276 | 06/07/2017 | 1010307 21 | 1070010 0 Imposte e tasse - IRAP | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 296,12 | 0,00 | 296,12 | 296,12 |
| <i>Oggetto: IRAP su stipendi mese di Giugno 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 159 | REGIONE LAZIO GESTIONE IRAP | | Oggetto IRAP su stipendi mese di Giugno 2017 | | | 296,12 | 0,00 | 296,12 | 296,12 |
| Impegno n. | 260 / 2017 | del 06/07/2017 | Liquidazione n. | 265 / 2017 | del 06/07/2017 | | | | |
| 2017/277 | 06/07/2017 | 1010401 21 | 1010012 0 Contributi a carico Ente | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 1.055,71 | 0,00 | 1.055,71 | 1.055,71 |
| <i>Oggetto: Contributi CPDEL a carico Ente stipendi mese di Giugno 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 1062 | TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INPDAP- EX C.P.D.E | | Oggetto Contributi CPDEL a carico Ente stipendi mese di Giugno 2017 | | | 1.055,71 | 0,00 | 1.055,71 | 1.055,71 |
| Impegno n. | 261 / 2017 | del 06/07/2017 | Liquidazione n. | 266 / 2017 | del 06/07/2017 | | | | |
| 2017/278 | 06/07/2017 | 1010401 21 | 1010012 0 Contributi a carico Ente | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 90,31 | 0,00 | 90,31 | 90,31 |
| <i>Oggetto: Contributi INADEL a carico Ente stipendi mese di Giugno 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 15 | TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INADEL GEST. PRE | | Oggetto Contributi INADEL a carico Ente stipendi mese di Giugno 2017 | | | 90,31 | 0,00 | 90,31 | 90,31 |
| Impegno n. | 262 / 2017 | del 06/07/2017 | Liquidazione n. | 267 / 2017 | del 06/07/2017 | | | | |
| 2017/279 | 06/07/2017 | 1010407 21 | 1070010 0 Imposte e tasse - IRAP | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 270,95 | 0,00 | 270,95 | 270,95 |
| <i>Oggetto: IRAP su stipendi mese di Giugno 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 159 | REGIONE LAZIO GESTIONE IRAP | | Oggetto IRAP su stipendi mese di Giugno 2017 | | | 270,95 | 0,00 | 270,95 | 270,95 |
| Impegno n. | 263 / 2017 | del 06/07/2017 | Liquidazione n. | 268 / 2017 | del 06/07/2017 | | | | |
| 2017/280 | 06/07/2017 | 4000001 22 | 4010000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 1.498,51 | 0,00 | 1.498,51 | 1.498,51 |
| <i>Oggetto: Pagamento CPDEL mese di Giugno 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 1062 | TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INPDAP- EX C.P.D.E | | Oggetto Pagamento CPDEL mese di Giugno 2017 | | | 1.498,51 | 0,00 | 1.498,51 | 1.498,51 |
| Impegno n. | 264 / 2017 | del 06/07/2017 | Liquidazione n. | 269 / 2017 | del 06/07/2017 | | | | |



XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI Arce

Elenco mandati

| Anno/Num | Data | UEB | Capitolo/Articolo | Centro di Responsabilità | Responsabile | Importo Impegno | Somma Storni Mandato | Importo Iniziale Mandato | Totale Mandato |
|---|------------|------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 2017/281 | 06/07/2017 | 4000001 22 | 4010000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 59,27 | 0,00 | 59,27 | 59,27 |
| <i>Oggetto: Pagamento FPC mese di Giugno 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 160 INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Oggetto Pagamento FPC mese di Giugno 2017 | | | | | | 59,27 | 0,00 | 59,27 | 59,27 |
| Impegno n. 265 / 2017 del 06/07/2017 Liquidazione n. 270 / 2017 del 06/07/2017 | | | | | | | | | |
| 2017/282 | 06/07/2017 | 4000001 22 | 4010000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 256,56 | 0,00 | 256,56 | 256,56 |
| <i>Oggetto: Pagamento INADEL mese di Giugno 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INADEL GEST. PRE Oggetto Pagamento INADEL mese di Giugno 2017 | | | | | | 256,56 | 0,00 | 256,56 | 256,56 |
| Impegno n. 266 / 2017 del 06/07/2017 Liquidazione n. 271 / 2017 del 06/07/2017 | | | | | | | | | |
| 2017/283 | 06/07/2017 | 4000002 23 | 4020000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 97,69 | 0,00 | 97,69 | 97,69 |
| <i>Oggetto: Versamento add.le comunale mese di Giugno 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 354 ENTI LOCALI-ADD.LE IRPEF Oggetto Versamento add.le comunale mese di Giugno 2017 | | | | | | 97,69 | 0,00 | 97,69 | 97,69 |
| Impegno n. 267 / 2017 del 06/07/2017 Liquidazione n. 272 / 2017 del 06/07/2017 | | | | | | | | | |
| 2017/284 | 06/07/2017 | 4000002 23 | 4020000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 220,47 | 0,00 | 220,47 | 220,47 |
| <i>Oggetto: Versamento add.le regionale mese di Giugno 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 214 REGIONE LAZIO-GESTIONE ADD.LE REGIONALE IRPEF Oggetto Versamento add.le regionale mese di Giugno 2017 | | | | | | 220,47 | 0,00 | 220,47 | 220,47 |
| Impegno n. 268 / 2017 del 06/07/2017 Liquidazione n. 273 / 2017 del 06/07/2017 | | | | | | | | | |
| 2017/285 | 06/07/2017 | 4000002 23 | 4020000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 2.252,56 | 0,00 | 2.252,56 | 2.252,56 |
| <i>Oggetto: Versamento IRPEF mese di Giugno 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 56 ERARIO STATO Oggetto Versamento IRPEF mese di Giugno 2017 | | | | | | 2.252,56 | 0,00 | 2.252,56 | 2.252,56 |
| Impegno n. 269 / 2017 del 06/07/2017 Liquidazione n. 274 / 2017 del 06/07/2017 | | | | | | | | | |
| 2017/286 | 06/07/2017 | 4000003 24 | 4030000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 12,91 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| <i>Oggetto: Trattenute sindacali CGIL mese di Giugno 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 14 FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI ROMA-LAZIO Oggetto Trattenute sindacali CGIL mese di Giugno 2017 | | | | | | 12,91 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| Impegno n. 270 / 2017 del 06/07/2017 Liquidazione n. 275 / 2017 del 06/07/2017 | | | | | | | | | |



XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI Arce

Elenco mandati

| Anno/Num | Data | UEB | Capitolo/Articolo | Centro di Responsabilità | Responsabile | Importo Impegno | Somma Storni Mandato | Importo Iniziale Mandato | Totale Mandato |
|--|--|----------------|--|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 2017 / 287 | 06/07/2017 | 4000003 24 | 4030000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 42,49 | 0,00 | 42,49 | 42,49 |
| <i>Oggetto: Trattenute sindacali UIL mese di Giugno 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 13 | UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI PROVINCIA-FROSINONE | | Oggetto Trattenute sindacali UIL mese di Giugno 2017 | | | 42,49 | 0,00 | 42,49 | 42,49 |
| Impegno n. | 271 / 2017 | del 06/07/2017 | Liquidazione n. | 276 / 2017 | del 06/07/2017 | | | | |
| 2017 / 288 | 06/07/2017 | 4000003 24 | 4030000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 654,33 | 0,00 | 654,33 | 654,33 |
| <i>Oggetto: Rimborso piccolo prestito INPDAP mese di Giugno 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 1060 | INPDAP-GESTIONE CREDITI -CONTO PRESTITI NON CARTOL | | Oggetto XXX7100682004410609XXX | | | 654,33 | 0,00 | 654,33 | 654,33 |
| Impegno n. | 272 / 2017 | del 06/07/2017 | Liquidazione n. | 277 / 2017 | del 06/07/2017 | | | | |
| 2017 / 289 | 11/07/2017 | 1010103 0 | 1030025 0 Spese per servizi vari | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| <i>Oggetto: Impegno per contributi vari all'associazionismo</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10567 | ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI ARPINO | | Oggetto Contributo "Premio Città di Arpino" e "XLVII Gonfalone di Arpino" | | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Impegno n. | 417 / 2016 | del 11/07/2017 | Liquidazione n. | 278 / 2017 | del 11/07/2017 | | | | |
| 2017 / 290 | 11/07/2017 | 4000002 23 | 4020000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 2.429,40 | 0,00 | 2.429,40 | 2.429,40 |
| <i>Oggetto: Pagamento IRPEF prof.ti mese di Giugno 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 56 | ERARIO STATO | | Oggetto Pagamento IRPEF prof.ti mese di Giugno 2017 | | | 2.429,40 | 0,00 | 2.429,40 | 2.429,40 |
| Impegno n. | 273 / 2017 | del 11/07/2017 | Liquidazione n. | 279 / 2017 | del 11/07/2017 | | | | |
| 2017 / 291 | 11/07/2017 | 4000005 28 | 4050000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 4.410,36 | 0,00 | 4.410,36 | 4.410,36 |
| <i>Oggetto: Pagamento IVA slit payment 22% mese di Giugno 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 56 | ERARIO STATO | | Oggetto Pagamento IVA slit payment 22% mese di Giugno 2017 | | | 4.410,36 | 0,00 | 4.410,36 | 4.410,36 |
| Impegno n. | 274 / 2017 | del 11/07/2017 | Liquidazione n. | 280 / 2017 | del 11/07/2017 | | | | |
| 2017 / 292 | 11/07/2017 | 4000005 28 | 4050000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 1.540,39 | 0,00 | 1.540,39 | 1.540,39 |
| <i>Oggetto: Pagamento IVA Split payment 10% mese di Giugno 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 56 | ERARIO STATO | | Oggetto Pagamento IVA Split payment 10% mese di Giugno 2017 | | | 1.540,39 | 0,00 | 1.540,39 | 1.540,39 |
| Impegno n. | 275 / 2017 | del 11/07/2017 | Liquidazione n. | 281 / 2017 | del 11/07/2017 | | | | |



XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI Arce

Elenco mandati

| Anno/Num | Data | UEB | Capitolo/Articolo | Centro di Responsabilità | Responsabile | Importo Impegno | Somma Storni Mandato | Importo Iniziale Mandato | Totale Mandato |
|---|------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 2017 / 293 | 13/07/2017 | 1010402 0 | 1020010 0 acquisto di beni e servizi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | | | | |
| <i>Oggetto: Impegno e liquidazione fattura per carburante parco automezzi mese di Maggio 2017</i> | | | | | | 335,35 | 0,00 | 335,35 | 335,35 |
| Creditore 10562 | | Totalerg spa | | Oggetto Pagamento fatt. n. I7250237 del 30/06/2017 | | 335,35 | 0,00 | 335,35 | 335,35 |
| Impegno n. | | 277 / 2017 del 13/07/2017 | | Liquidazione n. | | 282 / 2017 del 13/07/2017 | | | |
| 2017 / 294 | 13/07/2017 | 1010103 0 | 1030025 0 Spese per servizi vari | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | | | | |
| <i>Oggetto: Impegno per contributi vari all'associazionismo</i> | | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Creditore 10589 | | CIRCOLO BOCCIOFILO "I FIORI" a.s.d | | Oggetto Contributo per manifestazione | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Impegno n. | | 417 / 2016 del 13/07/2017 | | Liquidazione n. | | 283 / 2017 del 13/07/2017 | | | |
| 2017 / 295 | 25/07/2017 | 1010201 20 | 1010010 0 Personale | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | | | | |
| <i>Oggetto: Stipendi mese di Luglio 2017</i> | | | | | | 6.818,40 | 0,00 | 6.818,40 | 6.818,40 |
| Creditore 10537 | | PERSONALE DIPENDENTE | | Oggetto Stipendi mese di Luglio 2017 | | 6.818,40 | 0,00 | 6.818,40 | 6.818,40 |
| Impegno n. | | 279 / 2017 del 25/07/2017 | | Liquidazione n. | | 284 / 2017 del 25/07/2017 | | | |
| 2017 / 296 | 25/07/2017 | 1010301 20 | 1010010 0 Personale | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | | | | |
| <i>Oggetto: Stipendi mese di Luglio 2017</i> | | | | | | 3.419,16 | 0,00 | 3.419,16 | 3.419,16 |
| Creditore 10537 | | PERSONALE DIPENDENTE | | Oggetto Stipendi mese di Luglio 2017 | | 3.419,16 | 0,00 | 3.419,16 | 3.419,16 |
| Impegno n. | | 280 / 2017 del 25/07/2017 | | Liquidazione n. | | 285 / 2017 del 25/07/2017 | | | |
| 2017 / 297 | 25/07/2017 | 1010401 20 | 1010010 0 Personale | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | | | | |
| <i>Oggetto: Stipendi mese di Luglio 2017</i> | | | | | | 3.187,70 | 0,00 | 3.187,70 | 3.187,70 |
| Creditore 10537 | | PERSONALE DIPENDENTE | | Oggetto Stipendi mese di Luglio 2017 | | 3.187,70 | 0,00 | 3.187,70 | 3.187,70 |
| Impegno n. | | 281 / 2017 del 25/07/2017 | | Liquidazione n. | | 286 / 2017 del 25/07/2017 | | | |
| 2017 / 298 | 01/08/2017 | 4000002 23 | 4020000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | | | | |
| <i>Oggetto: Riteute Irpef Prof.ti mese di luglio 2017</i> | | | | | | 983,40 | 0,00 | 983,40 | 983,40 |
| Creditore 56 | | ERARIO STATO | | Oggetto Riteute Irpef Prof.ti mese di luglio 2017 | | 983,40 | 0,00 | 983,40 | 983,40 |
| Impegno n. | | 282 / 2017 del 01/08/2017 | | Liquidazione n. | | 287 / 2017 del 01/08/2017 | | | |



XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI Arce

Elenco mandati

| Anno/Num | Data | UEB | Capitolo/Articolo | Centro di Responsabilità | Responsabile | Importo Impegno | Somma Storni Mandato | Importo Iniziale Mandato | Totale Mandato |
|--|------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 2017 / 299 | 01/08/2017 | 4000005 28 | 4050000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 2.918,65 | 0,00 | 2.918,65 | 2.918,65 |
| <i>Oggetto: IVA split payment mese di Luglio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 56 | | ERARIO STATO | | Oggetto IVA split payment mese di Luglio 2017 | | 2.918,65 | 0,00 | 2.918,65 | 2.918,65 |
| Impegno n. | | 283 / 2017 del 01/08/2017 | | Liquidazione n. 288 / 2017 del 01/08/2017 | | | | | |
| 2017 / 300 | 01/08/2017 | 2060101 0 | 2010010 0 Investimenti fissi e lordi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 110,89 | 0,00 | 110,89 | 110,89 |
| <i>Oggetto: VARIE</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 615 | | DITTA PAOLUCCI M. & C. S.N.C. | | Oggetto Pagamento fatt. n. 1 del 12/7/2017 | | 110,89 | 0,00 | 110,89 | 110,89 |
| Impegno n. | | 32 / 2017 del 25/07/2017 | | Liquidazione n. 289 / 2017 del 01/08/2017 | | | | | |
| 2017 / 301 | 01/08/2017 | 1010402 0 | 1020010 0 acquisto di beni e servizi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| <i>Oggetto: Impegno affidamento incarico di docente corso di formazione ed avviamento all'apicoltura</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10590 | | DI GIOIA SERAFINA | | Oggetto Pagamento fatt. n. 1 del 12/7/2017 | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| Impegno n. | | 278 / 2017 del 18/07/2017 | | Liquidazione n. 290 / 2017 del 01/08/2017 | | | | | |
| 2017 / 302 | 01/08/2017 | 2040601 0 | 2010010 0 Investimenti fissi e lordi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 57.647,89 | 0,00 | 1.410,12 | 1.410,12 |
| <i>Oggetto: LIQ. SALDO COMPL. STRADA V.S.LUCIA-MONTECASS.-SPESE ACCREDITO LORO CARICO</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10564 | | DI BONA OLINDO COSTRUZIONI EDILI | | Oggetto Pagamento fatt. n. 7 del 12/7/2017 | | 57.647,89 | 0,00 | 1.410,12 | 1.410,12 |
| Impegno n. | | 33 / 2017 del 03/02/2017 | | Liquidazione n. 291 / 2017 del 01/08/2017 | | | | | |
| 2017 / 303 | 01/08/2017 | 2040101 0 | 2010010 0 Investimenti fissi e lordi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 32.981,62 | 0,00 | 171,81 | 171,81 |
| <i>Oggetto: OPERE OB.5 E LEGGE 1102/71</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10564 | | DI BONA OLINDO COSTRUZIONI EDILI | | Oggetto Pagamento fatt. n. 8 del 12/7/2017 | | 32.981,62 | 0,00 | 171,81 | 171,81 |
| Impegno n. | | 36 / 2017 del 05/04/2017 | | Liquidazione n. 292 / 2017 del 01/08/2017 | | | | | |
| 2017 / 304 | 01/08/2017 | 1010103 0 | 1030010 0 Prestazioni di servizi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 12.890,80 | 0,00 | 12.890,80 | 12.890,80 |
| <i>Oggetto: Servizio di supporto all'attività degli enti mese di Luglio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10536 | | OUTFIT Srl | | Oggetto Pagamento fatt. n. 12 del 31/07/2017 | | 12.890,80 | 0,00 | 12.890,80 | 12.890,80 |
| Impegno n. | | 284 / 2017 del 01/08/2017 | | Liquidazione n. 293 / 2017 del 01/08/2017 | | | | | |



XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI Arce

Elenco mandati

| Anno/Num | Data | UEB | Capitolo/Articolo | Centro di Responsabilità | Responsabile | Importo Impegno | Somma Storni Mandato | Importo Iniziale Mandato | Totale Mandato |
|--|--------------------------|----------------|---|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 2017/305 | 01/08/2017 | 1010103 0 | 1030029 0 Rimborso di spese ed indennità di | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 512,44 | 0,00 | 512,44 | 512,44 |
| <i>Oggetto: Impegno e liquidazione delle spese ex art. 84 D.Lgs 267/2000</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 1059 | ING. QUADRINI / GIANLUCA | | Oggetto Rimborso spese ex art. 84 D.Lgs 267/2000 | | | 512,44 | 0,00 | 512,44 | 512,44 |
| Impegno n. | 285 / 2017 | del 01/08/2017 | Liquidazione n. | 294 / 2017 | del 01/08/2017 | | | | |
| 2017/306 | 01/08/2017 | 1010103 0 | 1030029 0 Rimborso di spese ed indennità di | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 253,44 | 0,00 | 253,44 | 253,44 |
| <i>Oggetto: Impegno e liquidazione delle spese ex art. 84 D.Lgs 267/2000</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10532 | DI SOTTO ANTONIO | | Oggetto Rimborso spese ex art. 84 D.Lgs 267/2000 | | | 253,44 | 0,00 | 253,44 | 253,44 |
| Impegno n. | 285 / 2017 | del 01/08/2017 | Liquidazione n. | 295 / 2017 | del 01/08/2017 | | | | |
| 2017/307 | 01/08/2017 | 1010103 0 | 1030029 0 Rimborso di spese ed indennità di | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 297,60 | 0,00 | 297,60 | 297,60 |
| <i>Oggetto: Impegno e liquidazione delle spese ex art. 84 D.Lgs 267/2000</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10544 | MANCINI ANGELA | | Oggetto Rimborso spese ex art. 84 D.Lgs 267/2000 | | | 297,60 | 0,00 | 297,60 | 297,60 |
| Impegno n. | 285 / 2017 | del 01/08/2017 | Liquidazione n. | 296 / 2017 | del 01/08/2017 | | | | |
| 2017/308 | 01/08/2017 | 1010201 20 | 1010010 0 Personale | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 149,60 | 0,00 | 149,60 | 149,60 |
| <i>Oggetto: Rimborso spese al Segretario Generale mese di Luglio</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10533 | DI MAIO LUCA | | Oggetto Rimborso spese al Segretario Generale mese di Luglio | | | 149,60 | 0,00 | 149,60 | 149,60 |
| Impegno n. | 286 / 2017 | del 01/08/2017 | Liquidazione n. | 297 / 2017 | del 01/08/2017 | | | | |
| 2017/309 | 05/08/2017 | 1010103 0 | 1030029 0 Rimborso di spese ed indennità di | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 1.380,00 | 0,00 | 1.380,00 | 1.380,00 |
| <i>Oggetto: Impegno e liquidazione per spese pasti delle commissioni di esame per concorso</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 1059 | ING. QUADRINI / GIANLUCA | | Oggetto Rimborso spese pasti delle commissioni di esame per concorso | | | 1.380,00 | 0,00 | 1.380,00 | 1.380,00 |
| Impegno n. | 287 / 2017 | del 05/08/2017 | Liquidazione n. | 298 / 2017 | del 05/08/2017 | | | | |
| 2017/310 | 05/08/2017 | 2040601 0 | 2010010 0 Investimenti fissi e lordi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 2.297,12 | 0,00 | 2.297,12 | 2.297,12 |
| <i>Oggetto: LIQ. SALDO COMPL. STRADA V.S.LUCIA-MONTECASS.-SPESE ACCREDITO LORO CARICO</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10591 | PALMIGIANI STEFANO | | Oggetto Pagamento fatt. n. 3 del 20/7/2017 | | | 2.297,12 | 0,00 | 2.297,12 | 2.297,12 |
| Impegno n. | 33 / 2017 | del 01/08/2017 | Liquidazione n. | 299 / 2017 | del 05/08/2017 | | | | |



XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI Arce

Elenco mandati

| Anno/Num | Data | UEB | Capitolo/Articolo | Centro di Responsabilità | Responsabile | Importo Impegno | Somma Storni Mandato | Importo Iniziale Mandato | Totale Mandato |
|---|------------|---|--------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 2017/311 | 05/08/2017 | 1010402 0 | 1020010 0 acquisto di beni e servizi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 253,76 | 0,00 | 208,00 | 208,00 |
| <i>Oggetto: Impegno di spesa per partecipazione al corso di formazione</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10587 | | MEDIACONSULT SRL | | Oggetto Pagamento fattura n. 683 del 27/07/2017 | | 253,76 | 0,00 | 208,00 | 208,00 |
| Impegno n. | | 236 / 2017 | del 22/06/2017 | Liquidazione n. | | 300 / 2017 | del 05/08/2017 | | |
| 2017/312 | 05/08/2017 | 2020101 0 | 2010010 0 Investimenti fissi e lordi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 15.418,50 | 0,00 | 1.189,50 | 1.189,50 |
| <i>Oggetto: Manutenzione ordinaria e straordinaria edificio della XV Comunità Montana</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10529 | | GLOBAL WORK SRL | | Oggetto Pagamento fatt. n. 29 del 31/07/2017 | | 15.418,50 | 0,00 | 1.189,50 | 1.189,50 |
| Impegno n. | | 418 / 2016 | del 31/12/2016 | Liquidazione n. | | 301 / 2017 | del 05/08/2017 | | |
| 2017/313 | 05/08/2017 | 4000002 23 | 4020000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 163,06 | 0,00 | 163,06 | 163,06 |
| <i>Oggetto: Bonus D.L. 66/14 mese di Luglio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10537 | | PERSONALE DIPENDENTE | | Oggetto Bonus D.L. 66/14 mese di Luglio 2017 | | 163,06 | 0,00 | 163,06 | 163,06 |
| Impegno n. | | 288 / 2017 | del 05/08/2017 | Liquidazione n. | | 302 / 2017 | del 05/08/2017 | | |
| 2017/314 | 05/08/2017 | 4000002 23 | 4020000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 2.230,00 | 0,00 | 2.230,00 | 2.230,00 |
| <i>Oggetto: Rimborso assistenza fiscale IRPEF mese di Luglio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10537 | | PERSONALE DIPENDENTE | | Oggetto Rimborso assistenza fiscale IRPEF mese di Agosto 2017 | | 2.230,00 | 0,00 | 2.230,00 | 2.230,00 |
| Impegno n. | | 289 / 2017 | del 05/08/2017 | Liquidazione n. | | 303 / 2017 | del 05/08/2017 | | |
| 2017/315 | 05/08/2017 | 1010201 21 | 1010012 0 Contributi a carico Ente | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 1.776,76 | 0,00 | 1.776,76 | 1.776,76 |
| <i>Oggetto: Contributi CPDEL a carico Ente mese di Luglio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 1062 | | TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INPDAP- EX C.P.D.E | | Oggetto Contributi CPDEL a carico Ente mese di Luglio 2017 | | 1.776,76 | 0,00 | 1.776,76 | 1.776,76 |
| Impegno n. | | 290 / 2017 | del 05/08/2017 | Liquidazione n. | | 304 / 2017 | del 05/08/2017 | | |
| 2017/316 | 05/08/2017 | 1010201 21 | 1010012 0 Contributi a carico Ente | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 191,12 | 0,00 | 191,12 | 191,12 |
| <i>Oggetto: Contributi INADEL a carico Ente mese di Luglio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 15 | | TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INADEL GEST. PRE | | Oggetto Contributi INADEL a carico Ente mese di Luglio 2017 | | 191,12 | 0,00 | 191,12 | 191,12 |
| Impegno n. | | 291 / 2017 | del 05/08/2017 | Liquidazione n. | | 305 / 2017 | del 05/08/2017 | | |



XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI Arce

Elenco mandati

| Anno/Num | Data | UEB | Capitolo/Articolo | Centro di Responsabilità | Responsabile | Importo Impegno | Somma Storni Mandato | Importo Iniziale Mandato | Totale Mandato |
|--|---|----------------|--|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 2017/317 | 05/08/2017 | 1010107 21 | 1070010 0 Imposte e tasse - IRAP | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 579,56 | 0,00 | 579,56 | 579,56 |
| Oggetto: IRAP mese di Luglio 2017 | | | | | | | | | |
| Creditore 159 | REGIONE LAZIO GESTIONE IRAP | | Oggetto IRAP mese di Luglio 2017 | | | 579,56 | 0,00 | 579,56 | 579,56 |
| Impegno n. | 292 / 2017 | del 05/08/2017 | Liquidazione n. | 306 / 2017 | del 05/08/2017 | | | | |
| 2017/318 | 05/08/2017 | 1010301 21 | 1010012 0 Contributi a carico Ente | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 1.262,59 | 0,00 | 1.262,59 | 1.262,59 |
| Oggetto: Contributi CPDEL a carico Ente mese di Luglio 2017 | | | | | | | | | |
| Creditore 1062 | TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INPDAP- EX C.P.D.E | | Oggetto Contributi CPDEL a carico Ente mese di Luglio 2017 | | | 1.262,59 | 0,00 | 1.262,59 | 1.262,59 |
| Impegno n. | 293 / 2017 | del 05/08/2017 | Liquidazione n. | 307 / 2017 | del 05/08/2017 | | | | |
| 2017/319 | 05/08/2017 | 1010301 21 | 1010012 0 Contributi a carico Ente | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 95,94 | 0,00 | 95,94 | 95,94 |
| Oggetto: Contributi INADEL a carico Ente mese di Luglio 2017 | | | | | | | | | |
| Creditore 15 | TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INADEL GEST. PRE | | Oggetto Contributi INADEL a carico Ente mese di Luglio 2017 | | | 95,94 | 0,00 | 95,94 | 95,94 |
| Impegno n. | 294 / 2017 | del 05/08/2017 | Liquidazione n. | 308 / 2017 | del 05/08/2017 | | | | |
| 2017/320 | 05/08/2017 | 1010307 21 | 1070010 0 Imposte e tasse - IRAP | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 290,63 | 0,00 | 290,63 | 290,63 |
| Oggetto: IRAP mese di Luglio 2017 | | | | | | | | | |
| Creditore 159 | REGIONE LAZIO GESTIONE IRAP | | Oggetto IRAP mese di Luglio 2017 | | | 290,63 | 0,00 | 290,63 | 290,63 |
| Impegno n. | 295 / 2017 | del 05/08/2017 | Liquidazione n. | 309 / 2017 | del 05/08/2017 | | | | |
| 2017/321 | 05/08/2017 | 1010401 21 | 1010012 0 Contributi a carico Ente | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 1.055,72 | 0,00 | 1.055,72 | 1.055,72 |
| Oggetto: Contributi CPDEL a carico Ente mese di Luglio 2017 | | | | | | | | | |
| Creditore 1062 | TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INPDAP- EX C.P.D.E | | Oggetto Contributi CPDEL a carico Ente mese di Luglio 2017 | | | 1.055,72 | 0,00 | 1.055,72 | 1.055,72 |
| Impegno n. | 296 / 2017 | del 05/08/2017 | Liquidazione n. | 310 / 2017 | del 05/08/2017 | | | | |
| 2017/322 | 05/08/2017 | 1010401 21 | 1010012 0 Contributi a carico Ente | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 90,31 | 0,00 | 90,31 | 90,31 |
| Oggetto: Contributi INADEL a carico Ente mese di Luglio 2017 | | | | | | | | | |
| Creditore 15 | TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INADEL GEST. PRE | | Oggetto Contributi INADEL a carico Ente mese di Luglio 2017 | | | 90,31 | 0,00 | 90,31 | 90,31 |
| Impegno n. | 297 / 2017 | del 05/08/2017 | Liquidazione n. | 311 / 2017 | del 05/08/2017 | | | | |



XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI Arce

Elenco mandati

| Anno/Num | Data | UEB | Capitolo/Articolo | Centro di Responsabilità | Responsabile | Importo Impegno | Somma Storni Mandato | Importo Iniziale Mandato | Totale Mandato |
|--|---|----------------|---|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 2017 / 323 | 05/08/2017 | 1010407 21 | 1070010 0 Imposte e tasse - IRAP | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 270,95 | 0,00 | 270,95 | 270,95 |
| <i>Oggetto: IRAP mese di Luglio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 159 | REGIONE LAZIO GESTIONE IRAP | | Oggetto IRAP mese di Luglio 2017 | | | 270,95 | 0,00 | 270,95 | 270,95 |
| Impegno n. | 298 / 2017 | del 05/08/2017 | Liquidazione n. | 312 / 2017 | del 05/08/2017 | | | | |
| 2017 / 324 | 05/08/2017 | 4000001 22 | 4010000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 1.522,76 | 0,00 | 1.522,76 | 1.522,76 |
| <i>Oggetto: Contributi CPDEL mese di Luglio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 1062 | TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INPDAP- EX C.P.D.E | | Oggetto Contributi CPDEL mese di Luglio 2017 | | | 1.522,76 | 0,00 | 1.522,76 | 1.522,76 |
| Impegno n. | 299 / 2017 | del 05/08/2017 | Liquidazione n. | 313 / 2017 | del 05/08/2017 | | | | |
| 2017 / 325 | 05/08/2017 | 4000001 22 | 4010000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 60,22 | 0,00 | 60,22 | 60,22 |
| <i>Oggetto: Contributi FPC mese di Luglio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 160 | INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | | Oggetto Contributi FPC mese di Luglio 2017 | | | 60,22 | 0,00 | 60,22 | 60,22 |
| Impegno n. | 300 / 2017 | del 05/08/2017 | Liquidazione n. | 314 / 2017 | del 05/08/2017 | | | | |
| 2017 / 326 | 05/08/2017 | 4000001 22 | 4010000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 262,07 | 0,00 | 262,07 | 262,07 |
| <i>Oggetto: Contributi INADEL mese di Luglio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 15 | TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INADEL GEST. PRE | | Oggetto Contributi INADEL mese di Luglio 2017 | | | 262,07 | 0,00 | 262,07 | 262,07 |
| Impegno n. | 301 / 2017 | del 05/08/2017 | Liquidazione n. | 315 / 2017 | del 05/08/2017 | | | | |
| 2017 / 327 | 05/08/2017 | 4000002 23 | 4020000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 961,21 | 0,00 | 961,21 | 961,21 |
| <i>Oggetto: IRPEF mese di Luglio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 56 | ERARIO STATO | | Oggetto IRPEF mese di Luglio 2017 | | | 961,21 | 0,00 | 961,21 | 961,21 |
| Impegno n. | 302 / 2017 | del 05/08/2017 | Liquidazione n. | 316 / 2017 | del 05/08/2017 | | | | |
| 2017 / 328 | 05/08/2017 | 4000002 23 | 4020000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 220,49 | 0,00 | 220,49 | 220,49 |
| <i>Oggetto: ADD.LE REGIONALE IRPEF mese di Luglio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 214 | REGIONE LAZIO-GESTIONE ADD.LE REGIONALE IRPEF | | Oggetto ADD.LE REGIONALE IRPEF mese di Luglio 2017 | | | 220,49 | 0,00 | 220,49 | 220,49 |
| Impegno n. | 303 / 2017 | del 05/08/2017 | Liquidazione n. | 317 / 2017 | del 05/08/2017 | | | | |



XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI Arce

Elenco mandati

| Anno/Num | Data | UEB | Capitolo/Articolo | Centro di Responsabilità | Responsabile | Importo Impegno | Somma Storni Mandato | Importo Iniziale Mandato | Totale Mandato |
|--|--|----------------|---|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 2017 / 329 | 05/08/2017 | 4000002 23 | 4020000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 97,73 | 0,00 | 97,73 | 97,73 |
| <i>Oggetto: ADD.LE COM.LE IRPEF mese di Luglio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 354 | ENTI LOCALI-ADD.LE IRPEF | | Oggetto ADD.LE COM.LE IRPEF mese di Luglio 2017 | | | 97,73 | 0,00 | 97,73 | 97,73 |
| Impegno n. | 304 / 2017 | del 05/08/2017 | Liquidazione n. | 318 / 2017 | del 05/08/2017 | | | | |
| 2017 / 330 | 05/08/2017 | 4000003 24 | 4030000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 12,91 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| <i>Oggetto: Trattenute sindacali CIGL mese di Luglio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 14 | FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI ROMA-LAZIO | | Oggetto Trattenute sindacali CIGL mese di Luglio 2017 | | | 12,91 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| Impegno n. | 305 / 2017 | del 05/08/2017 | Liquidazione n. | 319 / 2017 | del 05/08/2017 | | | | |
| 2017 / 331 | 05/08/2017 | 4000003 24 | 4030000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 42,49 | 0,00 | 42,49 | 42,49 |
| <i>Oggetto: Trattenute sindacali UIL mese di Luglio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 13 | UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI PROVINCIA-FROSINONE | | Oggetto Trattenute sindacali UIL mese di Luglio 2017 | | | 42,49 | 0,00 | 42,49 | 42,49 |
| Impegno n. | 306 / 2017 | del 05/08/2017 | Liquidazione n. | 320 / 2017 | del 05/08/2017 | | | | |
| 2017 / 332 | 05/08/2017 | 4000003 24 | 4030000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 654,33 | 0,00 | 654,33 | 654,33 |
| <i>Oggetto: Trattenuta piccolo prestito INPDAP mese di Luglio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 1060 | INPDAP-GESTIONE CREDITI -CONTO PRESTITI NON CARTOL | | Oggetto XXX7100782004410609XXX | | | 654,33 | 0,00 | 654,33 | 654,33 |
| Impegno n. | 307 / 2017 | del 05/08/2017 | Liquidazione n. | 321 / 2017 | del 05/08/2017 | | | | |
| 2017 / 333 | 21/08/2017 | 1030105 19 | 1050010 0 Trasferimenti | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| <i>Oggetto: Impegno e liquidazione contributi ad Enti e associazioni varie</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10593 | FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE | | Oggetto Contributo "La fiera dello sport" | | | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| Impegno n. | 308 / 2017 | del 21/08/2017 | Liquidazione n. | 323 / 2017 | del 21/08/2017 | | | | |
| 2017 / 334 | 21/08/2017 | 1030105 19 | 1050010 0 Trasferimenti | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| <i>Oggetto: Impegno e liquidazione contributi ad Enti e associazioni varie</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10592 | ASSOCIAZIONE C.F.S.S.G. | | Oggetto Contributo per "Sgranatura e sfogliatura del granturco..." | | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| Impegno n. | 308 / 2017 | del 21/08/2017 | Liquidazione n. | 322 / 2017 | del 21/08/2017 | | | | |



XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI Arce

Elenco mandati

| Anno/Num | Data | UEB | Capitolo/Articolo | Centro di Reponsabilità | Responsabile | Importo Impegno | Somma Storni Mandato | Importo Iniziale Mandato | Totale Mandato |
|--|---------------------------|----------------|--|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 2017/335 | 21/08/2017 | 1030105 19 | 1050010 0 Trasferimenti | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| <i>Oggetto: Impegno e liquidazione contributo A.S.D. Polisportiva Smile per manifestazione "La notte degli angeli"</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10561 | A.s.d. Polisportiva smile | | Oggetto Contributo A.S.D. Polisportiva Smile per manifestazione "La notte degli angeli" | | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| Impegno n. | 309 / 2017 | del 21/08/2017 | Liquidazione n. | 324 / 2017 | del 21/08/2017 | | | | |
| 2017/336 | 21/08/2017 | 1010201 20 | 1010010 0 Personale | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 7.355,92 | 0,00 | 7.355,92 | 7.355,92 |
| <i>Oggetto: Stipendi mese di Agosto 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10537 | PERSONALE DIPENDENTE | | Oggetto Stipendi mese di Agosto 2017 | | | 7.355,92 | 0,00 | 7.355,92 | 7.355,92 |
| Impegno n. | 310 / 2017 | del 21/08/2017 | Liquidazione n. | 325 / 2017 | del 21/08/2017 | | | | |
| 2017/337 | 21/08/2017 | 1010301 20 | 1010010 0 Personale | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 3.483,73 | 0,00 | 3.483,73 | 3.483,73 |
| <i>Oggetto: Stipendi mese di Agosto 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10537 | PERSONALE DIPENDENTE | | Oggetto Stipendi mese di Agosto 2017 | | | 3.483,73 | 0,00 | 3.483,73 | 3.483,73 |
| Impegno n. | 311 / 2017 | del 21/08/2017 | Liquidazione n. | 326 / 2017 | del 21/08/2017 | | | | |
| 2017/338 | 21/08/2017 | 1010401 20 | 1010010 0 Personale | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 3.187,70 | 0,00 | 3.187,70 | 3.187,70 |
| <i>Oggetto: Stipendi mese di Agosto 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10537 | PERSONALE DIPENDENTE | | Oggetto Stipendi mese di Agosto 2017 | | | 3.187,70 | 0,00 | 3.187,70 | 3.187,70 |
| Impegno n. | 312 / 2017 | del 21/08/2017 | Liquidazione n. | 327 / 2017 | del 21/08/2017 | | | | |
| 2017/339 | 21/08/2017 | 4000002 23 | 4020000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 163,06 | 0,00 | 163,06 | 163,06 |
| <i>Oggetto: Bonus DL 66/14 mese di Luglio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10537 | PERSONALE DIPENDENTE | | Oggetto Bonus DL 66/14 mese di Agosto 2017 | | | 163,06 | 0,00 | 163,06 | 163,06 |
| Impegno n. | 313 / 2017 | del 21/08/2017 | Liquidazione n. | 328 / 2017 | del 21/08/2017 | | | | |
| 2017/340 | 21/08/2017 | 4000002 23 | 4020000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 964,00 | 0,00 | 964,00 | 964,00 |
| <i>Oggetto: Rimborso IRPEF per assistenza fiscale</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10537 | PERSONALE DIPENDENTE | | Oggetto Rimborso IRPEF per assistenza fiscale | | | 964,00 | 0,00 | 964,00 | 964,00 |
| Impegno n. | 314 / 2017 | del 21/08/2017 | Liquidazione n. | 329 / 2017 | del 21/08/2017 | | | | |



XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI Arce

Elenco mandati

| Anno/Num | Data | UEB | Capitolo/Articolo | Centro di Reponsabilità | Responsabile | Importo Impegno | Somma Storni Mandato | Importo Iniziale Mandato | Totale Mandato |
|---|------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 2017 / 341 | 21/08/2017 | 1010201 21 | 1010012 0 Contributi a carico Ente | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 1.743,53 | 0,00 | 1.743,53 | 1.743,53 |
| <i>Oggetto: Contributi CPDEL mese di Luglio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INPDAP- EX C.P.D.E Oggetto Contributi CPDEL mese di Luglio 2017 | | | | | | 1.743,53 | 0,00 | 1.743,53 | 1.743,53 |
| Impegno n. 315 / 2017 del 21/08/2017 Liquidazione n. 330 / 2017 del 21/08/2017 | | | | | | | | | |
| 2017 / 342 | 21/08/2017 | 1010201 21 | 1010012 0 Contributi a carico Ente | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 206,60 | 0,00 | 206,60 | 206,60 |
| <i>Oggetto: Contributi INADEL mese di Luglio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INADEL GEST. PRE Oggetto Contributi INADEL mese di Luglio 2017 | | | | | | 206,60 | 0,00 | 206,60 | 206,60 |
| Impegno n. 316 / 2017 del 21/08/2017 Liquidazione n. 331 / 2017 del 21/08/2017 | | | | | | | | | |
| 2017 / 343 | 21/08/2017 | 1010107 21 | 1070010 0 Imposte e tasse - IRAP | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 622,88 | 0,00 | 622,88 | 622,88 |
| <i>Oggetto: IRAP mese di Luglio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 159 REGIONE LAZIO GESTIONE IRAP Oggetto IRAP mese di Luglio 2017 | | | | | | 622,88 | 0,00 | 622,88 | 622,88 |
| Impegno n. 317 / 2017 del 21/08/2017 Liquidazione n. 332 / 2017 del 21/08/2017 | | | | | | | | | |
| 2017 / 344 | 21/08/2017 | 1010301 21 | 1010012 0 Contributi a carico Ente | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 825,58 | 0,00 | 825,58 | 825,58 |
| <i>Oggetto: Contributi CPDEL mese di Luglio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INPDAP- EX C.P.D.E Oggetto Contributi CPDEL mese di Luglio 2017 | | | | | | 825,58 | 0,00 | 825,58 | 825,58 |
| Impegno n. 318 / 2017 del 21/08/2017 Liquidazione n. 333 / 2017 del 21/08/2017 | | | | | | | | | |
| 2017 / 345 | 21/08/2017 | 1010301 21 | 1010012 0 Contributi a carico Ente | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 97,75 | 0,00 | 97,75 | 97,75 |
| <i>Oggetto: Contributi INADEL mese di Luglio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INADEL GEST. PRE Oggetto Contributi INADEL mese di Luglio 2017 | | | | | | 97,75 | 0,00 | 97,75 | 97,75 |
| Impegno n. 319 / 2017 del 21/08/2017 Liquidazione n. 334 / 2017 del 21/08/2017 | | | | | | | | | |
| 2017 / 346 | 21/08/2017 | 1010307 21 | 1070010 0 Imposte e tasse - IRAP | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 296,12 | 0,00 | 296,12 | 296,12 |
| <i>Oggetto: IRAP mese di Luglio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 159 REGIONE LAZIO GESTIONE IRAP Oggetto IRAP mese di Luglio 2017 | | | | | | 296,12 | 0,00 | 296,12 | 296,12 |
| Impegno n. 320 / 2017 del 21/08/2017 Liquidazione n. 335 / 2017 del 21/08/2017 | | | | | | | | | |



XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI Arce

Elenco mandati

| Anno/Num | Data | UEB | Capitolo/Articolo | Centro di Reponsabilità | Responsabile | Importo Impegno | Somma Storni Mandato | Importo Iniziale Mandato | Totale Mandato |
|---|------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 2017 / 347 | 21/08/2017 | 1010401 21 | 1010012 0 Contributi a carico Ente | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 758,67 | 0,00 | 758,67 | 758,67 |
| Oggetto: Contributi CPDEL mese di Luglio 2017 | | | | | | | | | |
| Creditore 1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INPDAP- EX C.P.D.E Oggetto Contributi CPDEL mese di Luglio 2017 | | | | | | 758,67 | 0,00 | 758,67 | 758,67 |
| Impegno n. 321 / 2017 del 21/08/2017 Liquidazione n. 336 / 2017 del 21/08/2017 | | | | | | | | | |
| 2017 / 348 | 21/08/2017 | 1010401 21 | 1010012 0 Contributi a carico Ente | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 90,31 | 0,00 | 90,31 | 90,31 |
| Oggetto: Contributi INADEL mese di Luglio 2017 | | | | | | | | | |
| Creditore 15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INADEL GEST. PRE Oggetto Contributi INADEL mese di Luglio 2017 | | | | | | 90,31 | 0,00 | 90,31 | 90,31 |
| Impegno n. 322 / 2017 del 21/08/2017 Liquidazione n. 337 / 2017 del 21/08/2017 | | | | | | | | | |
| 2017 / 349 | 21/08/2017 | 1010407 21 | 1070010 0 Imposte e tasse - IRAP | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 270,95 | 0,00 | 270,95 | 270,95 |
| Oggetto: IRAP mese di Luglio 2017 | | | | | | | | | |
| Creditore 159 REGIONE LAZIO GESTIONE IRAP Oggetto IRAP mese di Luglio 2017 | | | | | | 270,95 | 0,00 | 270,95 | 270,95 |
| Impegno n. 323 / 2017 del 21/08/2017 Liquidazione n. 338 / 2017 del 21/08/2017 | | | | | | | | | |
| 2017 / 350 | 21/08/2017 | 4000001 22 | 4010000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 1.235,76 | 0,00 | 1.235,76 | 1.235,76 |
| Oggetto: Contributi CPDEL mese di Luglio 2017 | | | | | | | | | |
| Creditore 1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INPDAP- EX C.P.D.E Oggetto Contributi CPDEL mese di Luglio 2017 | | | | | | 1.235,76 | 0,00 | 1.235,76 | 1.235,76 |
| Impegno n. 324 / 2017 del 21/08/2017 Liquidazione n. 339 / 2017 del 21/08/2017 | | | | | | | | | |
| 2017 / 351 | 21/08/2017 | 4000001 22 | 4010000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 48,96 | 0,00 | 48,96 | 48,96 |
| Oggetto: Contributi FPC mese di Luglio 2017 | | | | | | | | | |
| Creditore 160 INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Oggetto Contributi FPC mese di Luglio 2017 | | | | | | 48,96 | 0,00 | 48,96 | 48,96 |
| Impegno n. 325 / 2017 del 21/08/2017 Liquidazione n. 340 / 2017 del 21/08/2017 | | | | | | | | | |
| 2017 / 352 | 21/08/2017 | 4000001 22 | 4010000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 274,08 | 0,00 | 274,08 | 274,08 |
| Oggetto: Contributi INADEL mese di Luglio 2017 | | | | | | | | | |
| Creditore 15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INADEL GEST. PRE Oggetto Contributi INADEL mese di Luglio 2017 | | | | | | 274,08 | 0,00 | 274,08 | 274,08 |
| Impegno n. 326 / 2017 del 21/08/2017 Liquidazione n. 341 / 2017 del 21/08/2017 | | | | | | | | | |



XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI Arce

Elenco mandati

| Anno/Num | Data | UEB | Capitolo/Articolo | Centro di Responsabilità | Responsabile | Importo Impegno | Somma Storni Mandato | Importo Iniziale Mandato | Totale Mandato |
|---|--|------------|---------------------------|---|-----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 2017 / 353 | 21/08/2017 | 4000002 23 | 4020000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 310,24 | 0,00 | 310,24 | 310,24 |
| <i>Oggetto: Add.le reg.le IRPEF mese di Luglio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 214 | REGIONE LAZIO-GESTIONE ADD.LE REGIONALE IRPEF | | | Oggetto Add.le reg.le IRPEF mese di Agosto 2017 | | 310,24 | 0,00 | 310,24 | 310,24 |
| Impegno n. | 327 / 2017 | | del 21/08/2017 | Liquidazione n. | 342 / 2017 | | del 21/08/2017 | | |
| 2017 / 354 | 21/08/2017 | 4000002 23 | 4020000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 101,20 | 0,00 | 101,20 | 101,20 |
| <i>Oggetto: Add.le com.le IRPEF mese di Luglio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 354 | ENTI LOCALI-ADD.LE IRPEF | | | Oggetto Add.le com.le IRPEF mese di Agosto 2017 | | 101,20 | 0,00 | 101,20 | 101,20 |
| Impegno n. | 328 / 2017 | | del 21/08/2017 | Liquidazione n. | 343 / 2017 | | del 21/08/2017 | | |
| 2017 / 355 | 21/08/2017 | 4000002 23 | 4020000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 1.584,12 | 0,00 | 1.584,12 | 1.584,12 |
| <i>Oggetto: IRPEF mese di Luglio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 56 | ERARIO STATO | | | Oggetto IRPEF mese di Agosto 2017 | | 1.584,12 | 0,00 | 1.584,12 | 1.584,12 |
| Impegno n. | 329 / 2017 | | del 21/08/2017 | Liquidazione n. | 344 / 2017 | | del 21/08/2017 | | |
| 2017 / 356 | 21/08/2017 | 4000003 24 | 4030000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 12,91 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| <i>Oggetto: Trattenute sindacali mese di Luglio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 14 | FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI ROMA-LAZIO | | | Oggetto Trattenute sindacali mese di Luglio 2017 | | 12,91 | 0,00 | 12,91 | 12,91 |
| Impegno n. | 331 / 2017 | | del 21/08/2017 | Liquidazione n. | 346 / 2017 | | del 21/08/2017 | | |
| 2017 / 357 | 21/08/2017 | 4000003 24 | 4030000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 42,49 | 0,00 | 42,49 | 42,49 |
| <i>Oggetto: Trattenute sindacali mese di Luglio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 13 | UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI PROVINCIA-FROSINONE | | | Oggetto Trattenute sindacali mese di Luglio 2017 | | 42,49 | 0,00 | 42,49 | 42,49 |
| Impegno n. | 332 / 2017 | | del 21/08/2017 | Liquidazione n. | 347 / 2017 | | del 21/08/2017 | | |
| 2017 / 358 | 21/08/2017 | 4000003 24 | 4030000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 654,33 | 0,00 | 654,33 | 654,33 |
| <i>Oggetto: Rimborso piccolo prestito mese di Luglio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 1060 | INPDAP-GESTIONE CREDITI -CONTO PRESTITI NON CARTOL | | | Oggetto XXX7100882004410609XXX | | 654,33 | 0,00 | 654,33 | 654,33 |
| Impegno n. | 333 / 2017 | | del 21/08/2017 | Liquidazione n. | 348 / 2017 | | del 21/08/2017 | | |



XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI Arce

Elenco mandati

| Anno/Num | Data | UEB | Capitolo/Articolo | Centro di Responsabilità | Responsabile | Importo Impegno | Somma Storni Mandato | Importo Iniziale Mandato | Totale Mandato |
|---|---|----------------|---|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 2017 / 359 | 24/08/2017 | 1010206 1 | 1060010 0 Interessi passivi ed oneri finanziari | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 16,53 | 0,00 | 16,53 | 16,53 |
| <i>Oggetto: Impegno per interessi e competenze di tesoreria</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 1158 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA-TESORERIA XV | | Oggetto Interessi e competenze di tesoreria | | | 16,53 | 0,00 | 16,53 | 16,53 |
| Impegno n. | 335 / 2017 | del 24/08/2017 | Liquidazione n. | 349 / 2017 | del 24/08/2017 | | | | |
| 2017 / 360 | 24/08/2017 | 1010202 0 | 1020010 0 acquisto di beni e servizi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 478,58 | 0,00 | 478,58 | 478,58 |
| <i>Oggetto: Impegno per utilizzo del telepass</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10568 | Telepass spa | | Oggetto Utilizzo del telepass | | | 478,58 | 0,00 | 478,58 | 478,58 |
| Impegno n. | 334 / 2017 | del 24/08/2017 | Liquidazione n. | 350 / 2017 | del 24/08/2017 | | | | |
| 2017 / 361 | 24/08/2017 | 1010308 0 | 1080010 0 Oneri straordinari della gestione | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 185,13 | 0,00 | 185,13 | 185,13 |
| <i>Oggetto: Pagamento sanzione al codice della strada</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10048 | MINISTERO INTERNO | | Oggetto Verbale n. 800001000338335186 | | | 185,13 | 0,00 | 185,13 | 185,13 |
| Impegno n. | 336 / 2017 | del 24/08/2017 | Liquidazione n. | 351 / 2017 | del 24/08/2017 | | | | |
| 2017 / 362 | 29/08/2017 | 1030105 19 | 1050010 0 Trasferimenti | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| <i>Oggetto: Impegno e liquidazione contributi ad Enti e associazioni varie</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10594 | UNIONE NAZIONALE ENALCACCIA | | Oggetto Liquidazione manifestazione "Vallefredda in festa" | | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| Impegno n. | 337 / 2017 | del 29/08/2017 | Liquidazione n. | 352 / 2017 | del 29/08/2017 | | | | |
| 2017 / 363 | 29/08/2017 | 1030105 19 | 1050010 0 Trasferimenti | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| <i>Oggetto: Impegno e liquidazione contributi ad Enti e associazioni varie</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10595 | PARROCCHIA SANTA MARIA DI CIVITA | | Oggetto Contributi per manifestazione "Mezz'agosto arpinate" | | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| Impegno n. | 337 / 2017 | del 29/08/2017 | Liquidazione n. | 352 / 2017 | del 29/08/2017 | | | | |
| 2017 / 364 | 29/08/2017 | 1010402 0 | 1020010 0 acquisto di beni e servizi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 281,53 | 0,00 | 281,53 | 281,53 |
| <i>Oggetto: Impegno e liquidazione per fornitura carburante mese di Luglio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10562 | Totalerg spa | | Oggetto Pagamento fattura n. I7300267 del 31/07/2017 | | | 281,53 | 0,00 | 281,53 | 281,53 |
| Impegno n. | 338 / 2017 | del 29/08/2017 | Liquidazione n. | 353 / 2017 | del 29/08/2017 | | | | |



XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI Arce

Elenco mandati

| Anno/Num | Data | UEB | Capitolo/Articolo | Centro di Responsabilità | Responsabile | Importo Impegno | Somma Storni Mandato | Importo Iniziale Mandato | Totale Mandato |
|---|------------|---|--------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 2017 / 365 | 29/08/2017 | 1010402 0 | 1020010 0 acquisto di beni e servizi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 1.213,90 | 0,00 | 1.213,90 | 1.213,90 |
| <i>Oggetto: Impegno e liquidazione manutenzione autoveicoli</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 64 | | AUTOFFICINA LIRI S.N.C. DI QUAGLIERI E SIMONE | | Oggetto Pagamento fatt. n. 18 del 08/08/2017 | | 1.213,90 | 0,00 | 1.213,90 | 1.213,90 |
| Impegno n. | | 339 / 2017 del 29/08/2017 | | Liquidazione n. 354 / 2017 del 29/08/2017 | | | | | |
| 2017 / 366 | 05/09/2017 | 1010201 20 | 1010010 0 Personale | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 156,77 | 0,00 | 156,77 | 156,77 |
| <i>Oggetto: Rimborso spese al Segretario Generale mese di Agosto</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10533 | | DI MAIO LUCA | | Oggetto Rimborso spese al Segretario Generale mese di Agosto | | 156,77 | 0,00 | 156,77 | 156,77 |
| Impegno n. | | 340 / 2017 del 05/09/2017 | | Liquidazione n. 355 / 2017 del 05/09/2017 | | | | | |
| 2017 / 367 | 05/09/2017 | 1010403 0 | 1030016 0 Utenze | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 720,18 | 0,00 | 720,18 | 720,18 |
| <i>Oggetto: Impegno e liquidazione servizi energetici</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 66 | | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | | Oggetto Pagamento fatt. n. 606303401005012 e n. 606303401005013 | | 720,18 | 0,00 | 720,18 | 720,18 |
| Impegno n. | | 341 / 2017 del 05/09/2017 | | Liquidazione n. 356 / 2017 del 05/09/2017 | | | | | |
| 2017 / 368 | 05/09/2017 | 1010403 0 | 1030016 0 Utenze | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 416,45 | 0,00 | 416,45 | 416,45 |
| <i>Oggetto: Impegno e liquidazione utenze telefoniche</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 1088 | | TELECOM ITALIA S.P.A. | | Oggetto Pagamento fatt. n. 8N00207618 e n. 8N00207556 | | 416,45 | 0,00 | 416,45 | 416,45 |
| Impegno n. | | 342 / 2017 del 05/09/2017 | | Liquidazione n. 357 / 2017 del 05/09/2017 | | | | | |
| 2017 / 369 | 05/09/2017 | 1010103 0 | 1030010 0 Prestazioni di servizi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 12.890,80 | 0,00 | 12.890,80 | 12.890,80 |
| <i>Oggetto: Servizio di supporto all'attività degli uffici dell'Ente mese di Agosto 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10536 | | OUTFIT Srl | | Oggetto Pagamento fatt. n. 14 del 31/08/2017 | | 12.890,80 | 0,00 | 12.890,80 | 12.890,80 |
| Impegno n. | | 343 / 2017 del 05/09/2017 | | Liquidazione n. 358 / 2017 del 05/09/2017 | | | | | |
| 2017 / 370 | 05/09/2017 | 1010202 0 | 1020010 0 acquisto di beni e servizi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 320,00 |
| <i>Oggetto: Attività stragiudiziale al quotidiano Repubblica e all'emittente televisiva La7</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10546 | | SARDELLITTI PAOLO | | Oggetto Pagamento fatt. n. 4 del 08/08/2017 | | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 320,00 |
| Impegno n. | | 344 / 2017 del 05/09/2017 | | Liquidazione n. 359 / 2017 del 05/09/2017 | | | | | |



XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI Arce

Elenco mandati

| Anno/Num | Data | UEB | Capitolo/Articolo | Centro di Responsabilità | Responsabile | Importo Impegno | Somma Storni Mandato | Importo Iniziale Mandato | Totale Mandato |
|---|---|----------------|--|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 2017 / 371 | 05/09/2017 | 1030105 19 | 1050010 0 Trasferimenti | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| <i>Oggetto: Impegno e liquidazione contributi ad Enti ad Associazioni</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10596 | ASSOCIAZIONE SCORRENDO CON IL LIRI A.S.D. | | Oggetto Contributo per manifestazione "Ecoculturamarathon scorrendo con il Liri 2017" | | | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| Impegno n. | 345 / 2017 | del 05/09/2017 | Liquidazione n. | 360 / 2017 | del 05/09/2017 | | | | |
| 2017 / 372 | 05/09/2017 | 1010103 0 | 1030029 0 Rimborso di spese ed indennità di | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 239,36 | 0,00 | 239,36 | 239,36 |
| <i>Oggetto: Impegno e liquidazione delle spese ex art. 84 D.Lgs 267/2000 e s.m.i</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10532 | DI SOTTO ANTONIO | | Oggetto Rimborso delle spese ex art. 84 D.Lgs 267/2000 e s.m.i | | | 239,36 | 0,00 | 239,36 | 239,36 |
| Impegno n. | 346 / 2017 | del 05/09/2017 | Liquidazione n. | 361 / 2017 | del 05/09/2017 | | | | |
| 2017 / 373 | 05/09/2017 | 1010103 0 | 1030029 0 Rimborso di spese ed indennità di | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 510,72 | 0,00 | 510,72 | 510,72 |
| <i>Oggetto: Impegno e liquidazione delle spese ex art. 84 D.Lgs 267/2000 e s.m.i</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 1059 | ING. QUADRINI / GIANLUCA | | Oggetto Impegno e liquidazione delle spese ex art. 84 D.Lgs 267/2000 e s.m.i | | | 510,72 | 0,00 | 510,72 | 510,72 |
| Impegno n. | 346 / 2017 | del 05/09/2017 | Liquidazione n. | 361 / 2017 | del 05/09/2017 | | | | |
| 2017 / 374 | 05/09/2017 | 2020101 0 | 2010010 0 Investimenti fissi e lordi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 15.418,50 | 0,00 | 1.189,50 | 1.189,50 |
| <i>Oggetto: Manutenzione ordinaria e straordinaria edificio della XV Comunità Montana</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10529 | GLOBAL WORK SRL | | Oggetto Pagamento fatt. n. 36 del 31/08/2017 | | | 15.418,50 | 0,00 | 1.189,50 | 1.189,50 |
| Impegno n. | 418 / 2016 | del 31/12/2016 | Liquidazione n. | 362 / 2017 | del 05/09/2017 | | | | |
| 2017 / 375 | 05/09/2017 | 1010303 0 | 1030010 0 Prestazioni di servizi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| <i>Oggetto: Compenso servizio di tesoreria anno 2016</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 1193 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SORA-TESORERIA XV | | Oggetto Compenso servizio di tesoreria anno 2016 | | | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| Impegno n. | 348 / 2017 | del 05/09/2017 | Liquidazione n. | 363 / 2017 | del 05/09/2017 | | | | |
| 2017 / 376 | 05/09/2017 | 1010507 21 | 1070010 0 Imposte e tasse - IRAP | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| <i>Oggetto: Spese per registrazione contratto</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10465 | AGENZIA DELLE ENTRATE | | Oggetto Spese per registrazione contratto | | | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| Impegno n. | 349 / 2017 | del 05/09/2017 | Liquidazione n. | 364 / 2017 | del 05/09/2017 | | | | |



XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI Arce

Elenco mandati

| Anno/Num | Data | UEB | Capitolo/Articolo | Centro di Responsabilità | Responsabile | Importo Impegno | Somma Storni Mandato | Importo Iniziale Mandato | Totale Mandato |
|---|------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 2017 / 377 | 14/09/2017 | 4000005 28 | 4050000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 2.975,55 | 0,00 | 2.975,55 | 2.975,55 |
| <i>Oggetto: Pagamento IVA Split Payment mese di Luglio 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 56 | | ERARIO STATO | | Oggetto Pagamento IVA Split Payment mese di Luglio 2017 | | 2.975,55 | 0,00 | 2.975,55 | 2.975,55 |
| Impegno n. | | 353 / 2017 del 14/09/2017 | | Liquidazione n. 365 / 2017 del 14/09/2017 | | | | | |
| 2017 / 378 | 19/09/2017 | 2040601 0 | 2010010 0 Investimenti fissi e lordi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 415,91 | 0,00 | 415,91 | 415,91 |
| <i>Oggetto: RACCOLTA DIFF.TA G.C. 3 DEL 26/2/2010 L.R. 9/99 ANNUALITA" 2008</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10599 | | TOMASELLI DANIELE | | Oggetto Pagamento fatt. n. 1E del 30/08/2017 | | 415,91 | 0,00 | 415,91 | 415,91 |
| Impegno n. | | 64 / 2017 del 19/09/2017 | | Liquidazione n. 366 / 2017 del 19/09/2017 | | | | | |
| 2017 / 379 | 19/09/2017 | 2040601 0 | 2010010 0 Investimenti fissi e lordi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 2,09 | 0,00 | 2,09 | 2,09 |
| <i>Oggetto: MANUT. ORD. E STRAORD. EDIFICIO PER SERV. E DELEGHE-</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10599 | | TOMASELLI DANIELE | | Oggetto Saldo fatt. n. 1E del 30/08/2017 | | 2,09 | 0,00 | 2,09 | 2,09 |
| Impegno n. | | 66 / 2017 del 19/09/2017 | | Liquidazione n. 367 / 2017 del 19/09/2017 | | | | | |
| 2017 / 380 | 19/09/2017 | 1010402 0 | 1020010 0 acquisto di beni e servizi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 337,26 | 0,00 | 337,26 | 337,26 |
| <i>Oggetto: Impegno per fornitura carburante automezzi mese di Agosto 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10562 | | Totalerg spa | | Oggetto Pagamento fatt. n. I7351164 DEL 31/08/2017 | | 337,26 | 0,00 | 337,26 | 337,26 |
| Impegno n. | | 351 / 2017 del 12/09/2017 | | Liquidazione n. 368 / 2017 del 19/09/2017 | | | | | |
| 2017 / 381 | 19/09/2017 | 1030105 19 | 1050010 0 Trasferimenti | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| <i>Oggetto: Impegno per contributi ad Enti ed associazioni varie</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10598 | | ASSOCIAZIONE PRO LOCO COLLE SAN MAGNO | | Oggetto Contributo per manifestazioni e attività di promozione culturale e gastronomico | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Impegno n. | | 352 / 2017 del 12/09/2017 | | Liquidazione n. 369 / 2017 del 19/09/2017 | | | | | |
| 2017 / 382 | 19/09/2017 | 1010202 0 | 1020010 0 acquisto di beni e servizi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 97,60 | 0,00 | 97,60 | 97,60 |
| <i>Oggetto: Impegno e liquidazione tipografia Zirizzotti</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10600 | | TIPOGRAFIA ZIRIZZOTTI | | Oggetto Pagamento fatt. n. 82 del 19/07/2017 | | 97,60 | 0,00 | 97,60 | 97,60 |
| Impegno n. | | 354 / 2017 del 19/09/2017 | | Liquidazione n. 370 / 2017 del 19/09/2017 | | | | | |



XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI Arce

Elenco mandati

| Anno/Num | Data | UEB | Capitolo/Articolo | Centro di Responsabilità | Responsabile | Importo Impegno | Somma Storni Mandato | Importo Iniziale Mandato | Totale Mandato |
|---|-----------------------------------|----------------|--|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 2017 / 383 | 19/09/2017 | 1010303 0 | 1030010 0 Prestazioni di servizi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 1.537,20 | 0,00 | 384,30 | 384,30 |
| <i>Oggetto: Impegno canone fotocopiatrice XEROX anno 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 268 | GENERAL LINE COM S.R.L. | | Oggetto Pagamento fatt. n. 73 del 31/07/2017 | | | 1.537,20 | 0,00 | 384,30 | 384,30 |
| Impegno n. | 115 / 2017 | del 28/03/2017 | Liquidazione n. | 371 / 2017 | del 19/09/2017 | | | | |
| 2017 / 384 | 19/09/2017 | 1010202 0 | 1020010 0 acquisto di beni e servizi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 278,16 | 0,00 | 278,16 | 278,16 |
| <i>Oggetto: Impegno e liquidazione ditta GBR Rossetto Spa</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 1107 | GBR ROSSETTO SPA | | Oggetto Pagamento fatt. n. 26200 del 31/03/2017 | | | 278,16 | 0,00 | 278,16 | 278,16 |
| Impegno n. | 355 / 2017 | del 19/09/2017 | Liquidazione n. | 372 / 2017 | del 19/09/2017 | | | | |
| 2017 / 385 | 28/09/2017 | 1010403 0 | 1030010 0 Prestazioni di servizi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 198,43 | 0,00 | 198,43 | 198,43 |
| <i>Oggetto: Impegno di spesa acquisto materiale per pulizia e manutenzione sede della XV Comunità Montana</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10597 | AGRI CENTER di Cimino Maurizio | | Oggetto Pagamento fattura n. 9 del 19/09/2017 | | | 198,43 | 0,00 | 198,43 | 198,43 |
| Impegno n. | 347 / 2017 | del 05/09/2017 | Liquidazione n. | 373 / 2017 | del 28/09/2017 | | | | |
| 2017 / 386 | 28/09/2017 | 1010402 0 | 1020010 0 acquisto di beni e servizi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 1.183,40 | 0,00 | 1.183,40 | 1.183,40 |
| <i>Oggetto: Determinazione a contrattare e affidamento diretto per fornitura materiale tipografico</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 269 | ARPINATE STAMPA S.R.L. | | Oggetto Pagamento fattura n. 16 del 22/09/2017 | | | 1.183,40 | 0,00 | 1.183,40 | 1.183,40 |
| Impegno n. | 276 / 2017 | del 13/07/2017 | Liquidazione n. | 374 / 2017 | del 28/09/2017 | | | | |
| 2017 / 387 | 28/09/2017 | 1010202 0 | 1020010 0 acquisto di beni e servizi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 348,00 | 0,00 | 348,00 | 348,00 |
| <i>Oggetto: Impegno per abbonamento annuale a Il Messaggero</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10601 | IL MESSAGGERO | | Oggetto Abbonamento annuale a Il Messaggero | | | 348,00 | 0,00 | 348,00 | 348,00 |
| Impegno n. | 356 / 2017 | del 28/09/2017 | Liquidazione n. | 375 / 2017 | del 28/09/2017 | | | | |
| 2017 / 388 | 05/10/2017 | 1030105 19 | 1050010 0 Trasferimenti | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| <i>Oggetto: Impegno contributo ad Enti e associazioni per manifestazioni</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10602 | CIRCOLO CULTURALE "AQUILA ROMANA" | | Oggetto Contributo per manifestazione "Borgo di vino" | | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| Impegno n. | 357 / 2017 | del 05/10/2017 | Liquidazione n. | 376 / 2017 | del 05/10/2017 | | | | |



XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI Arce

Elenco mandati

| Anno/Num | Data | UEB | Capitolo/Articolo | Centro di Responsabilità | Responsabile | Importo Impegno | Somma Storni Mandato | Importo Iniziale Mandato | Totale Mandato |
|--|--------------------------|----------------|--|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 2017/389 | 05/10/2017 | 1030105 19 | 1050010 0 Trasferimenti | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| <i>Oggetto: Impegno contributo ad Enti e associazioni per manifestazioni</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10547 | COMUNE DI SANTOPADRE | | Oggetto Contributo per manifestazione "Piacere di vino" | | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| Impegno n. | 357 / 2017 | del 05/10/2017 | Liquidazione n. | 377 / 2017 | del 05/10/2017 | | | | |
| 2017/390 | 05/10/2017 | 1010103 0 | 1030010 0 Prestazioni di servizi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 12.890,80 | 0,00 | 12.890,80 | 12.890,80 |
| <i>Oggetto: Liquidazione servizio di supporto agli Enti Settembre 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10536 | OUTFIT Srl | | Oggetto Pagamento fatt. n. 16 del 30/09/2017 | | | 12.890,80 | 0,00 | 12.890,80 | 12.890,80 |
| Impegno n. | 358 / 2017 | del 05/10/2017 | Liquidazione n. | 378 / 2017 | del 05/10/2017 | | | | |
| 2017/391 | 05/10/2017 | 1010201 20 | 1010010 0 Personale | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 437,20 | 0,00 | 437,20 | 437,20 |
| <i>Oggetto: Rimborso spese al Segretario Generale mese di Settembre 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10533 | DI MAIO LUCA | | Oggetto Rimborso spese al Segretario Generale mese di Settembre 2017 | | | 437,20 | 0,00 | 437,20 | 437,20 |
| Impegno n. | 359 / 2017 | del 05/10/2017 | Liquidazione n. | 379 / 2017 | del 05/10/2017 | | | | |
| 2017/392 | 05/10/2017 | 1010103 0 | 1030029 0 Rimborso di spese ed indennità di | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| <i>Oggetto: Impegno e liquidazione per spese pasti delle commissioni di esame per concorsi</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 1059 | ING. QUADRINI / GIANLUCA | | Oggetto Rimborso spese pasti delle commissioni di esame per concorsi | | | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| Impegno n. | 360 / 2017 | del 05/10/2017 | Liquidazione n. | 380 / 2017 | del 05/10/2017 | | | | |
| 2017/393 | 05/10/2017 | 1010103 0 | 1030029 0 Rimborso di spese ed indennità di | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 225,28 | 0,00 | 225,28 | 225,28 |
| <i>Oggetto: Impegno e liquidazione delle spese ex art. 84 D.Lgs 267/2000 e s.m.i.</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10532 | DI SOTTO ANTONIO | | Oggetto Rimborso spese ex art. 84 D.Lgs 267/2000 e s.m.i. | | | 225,28 | 0,00 | 225,28 | 225,28 |
| Impegno n. | 361 / 2017 | del 05/10/2017 | Liquidazione n. | 381 / 2017 | del 05/10/2017 | | | | |
| 2017/394 | 05/10/2017 | 1010103 0 | 1030029 0 Rimborso di spese ed indennità di | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 750,02 | 0,00 | 750,02 | 750,02 |
| <i>Oggetto: Impegno e liquidazione delle spese ex art. 84 D.Lgs 267/2000 e s.m.i.</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 1059 | ING. QUADRINI / GIANLUCA | | Oggetto Impegno e liquidazione delle spese ex art. 84 D.Lgs 267/2000 e s.m.i. | | | 750,02 | 0,00 | 750,02 | 750,02 |
| Impegno n. | 361 / 2017 | del 05/10/2017 | Liquidazione n. | 381 / 2017 | del 05/10/2017 | | | | |



XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI Arce

Elenco mandati

| Anno/Num | Data | UEB | Capitolo/Articolo | Centro di Responsabilità | Responsabile | Importo Impegno | Somma Storni Mandato | Importo Iniziale Mandato | Totale Mandato |
|--|--|----------------|--|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 2017/395 | 05/10/2017 | 1010103 0 | 1030029 0 Rimborso di spese ed indennità di | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | | | | |
| <i>Oggetto: Impegno e liquidazione rimborso spese sostenute membro commissione esaminatrice selezione pubblica</i> | | | | | | 469,70 | 0,00 | 469,70 | 469,70 |
| Creditore 10535 | GARGANO RUDY | | Oggetto Rimborso spese sostenute membro commissione esaminatrice selezione pubblica | | | 469,70 | 0,00 | 469,70 | 469,70 |
| Impegno n. | 362 / 2017 | del 05/10/2017 | Liquidazione n. | 382 / 2017 | del 05/10/2017 | | | | |
| 2017/396 | 05/10/2017 | 4000005 28 | 4050000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | | | | |
| <i>Oggetto: Versamento per visure catastali 3° trimestre 2017</i> | | | | | | 127,00 | 0,00 | 127,00 | 127,00 |
| Creditore 1188 | AGENZIA DELLE ENTRATE-TERRITORIO-UFFICIO PROVINCIA | | Oggetto Versamento per visure catastali 3° trimestre 2017 | | | 127,00 | 0,00 | 127,00 | 127,00 |
| Impegno n. | 363 / 2017 | del 05/10/2017 | Liquidazione n. | 383 / 2017 | del 05/10/2017 | | | | |
| 2017/397 | 05/10/2017 | 1010201 20 | 1010010 0 Personale | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | | | | |
| <i>Oggetto: Stipendi mese di Settembre 2017</i> | | | | | | 7.036,42 | 0,00 | 7.036,42 | 7.036,42 |
| Creditore 10537 | PERSONALE DIPENDENTE | | Oggetto Stipendi mese di Settembre 2017 | | | 7.036,42 | 0,00 | 7.036,42 | 7.036,42 |
| Impegno n. | 364 / 2017 | del 05/10/2017 | Liquidazione n. | 384 / 2017 | del 05/10/2017 | | | | |
| 2017/398 | 05/10/2017 | 1010301 20 | 1010010 0 Personale | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | | | | |
| <i>Oggetto: Stipendi mese di Settembre 2017</i> | | | | | | 3.483,73 | 0,00 | 3.483,73 | 3.483,73 |
| Creditore 10537 | PERSONALE DIPENDENTE | | Oggetto Stipendi mese di Settembre 2017 | | | 3.483,73 | 0,00 | 3.483,73 | 3.483,73 |
| Impegno n. | 365 / 2017 | del 05/10/2017 | Liquidazione n. | 385 / 2017 | del 05/10/2017 | | | | |
| 2017/399 | 05/10/2017 | 1010401 20 | 1010010 0 Personale | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | | | | |
| <i>Oggetto: Stipendi mese di Settembre 2017</i> | | | | | | 3.187,70 | 0,00 | 3.187,70 | 3.187,70 |
| Creditore 10537 | PERSONALE DIPENDENTE | | Oggetto Stipendi mese di Settembre 2017 | | | 3.187,70 | 0,00 | 3.187,70 | 3.187,70 |
| Impegno n. | 366 / 2017 | del 05/10/2017 | Liquidazione n. | 386 / 2017 | del 05/10/2017 | | | | |
| 2017/400 | 05/10/2017 | 4000002 23 | 4020000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | | | | |
| <i>Oggetto: Bonus D.L. 66/14 mese di Settembre 2017</i> | | | | | | 157,80 | 0,00 | 157,80 | 157,80 |
| Creditore 10537 | PERSONALE DIPENDENTE | | Oggetto Bonus D.L. 66/14 mese di Settembre 2017 | | | 157,80 | 0,00 | 157,80 | 157,80 |
| Impegno n. | 367 / 2017 | del 05/10/2017 | Liquidazione n. | 387 / 2017 | del 05/10/2017 | | | | |



XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI Arce

Elenco mandati

| Anno/Num | Data | UEB | Capitolo/Articolo | Centro di Responsabilità | Responsabile | Importo Impegno | Somma Storni Mandato | Importo Iniziale Mandato | Totale Mandato |
|--|---|----------------|---|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 2017/401 | 05/10/2017 | 1010201 21 | 1010012 0 Contributi a carico Ente | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 1.668,93 | 0,00 | 1.668,93 | 1.668,93 |
| <i>Oggetto: Contributi CPDEL a carico Ente stipendi mese di Settembre 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 1062 | TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INPDAP- EX C.P.D.E | | Oggetto Contributi CPDEL a carico Ente stipendi mese di Settembre 2017 | | | 1.668,93 | 0,00 | 1.668,93 | 1.668,93 |
| Impegno n. | 368 / 2017 | del 05/10/2017 | Liquidazione n. | 388 / 2017 | del 05/10/2017 | | | | |
| 2017/402 | 05/10/2017 | 1010201 21 | 1010012 0 Contributi a carico Ente | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 197,40 | 0,00 | 197,40 | 197,40 |
| <i>Oggetto: Contributi INADEL a carico Ente mese di Settembre 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 15 | TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INADEL GEST. PRE | | Oggetto Contributi INADEL a carico Ente mese di Settembre 2017 | | | 197,40 | 0,00 | 197,40 | 197,40 |
| Impegno n. | 369 / 2017 | del 05/10/2017 | Liquidazione n. | 389 / 2017 | del 05/10/2017 | | | | |
| 2017/403 | 05/10/2017 | 1010107 21 | 1070010 0 Imposte e tasse - IRAP | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 598,09 | 0,00 | 598,09 | 598,09 |
| <i>Oggetto: IRAP mese di Settembre 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 159 | REGIONE LAZIO GESTIONE IRAP | | Oggetto IRAP mese di Settembre 2017 | | | 598,09 | 0,00 | 598,09 | 598,09 |
| Impegno n. | 370 / 2017 | del 05/10/2017 | Liquidazione n. | 390 / 2017 | del 05/10/2017 | | | | |
| 2017/404 | 05/10/2017 | 1010301 21 | 1010012 0 Contributi a carico Ente | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 825,58 | 0,00 | 825,58 | 825,58 |
| <i>Oggetto: Contributi CPDEL a carico Ente mese di Settembre 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 1062 | TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INPDAP- EX C.P.D.E | | Oggetto Contributi CPDEL a carico Ente mese di Settembre 2017 | | | 825,58 | 0,00 | 825,58 | 825,58 |
| Impegno n. | 371 / 2017 | del 05/10/2017 | Liquidazione n. | 391 / 2017 | del 05/10/2017 | | | | |
| 2017/405 | 05/10/2017 | 1010301 21 | 1010012 0 Contributi a carico Ente | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 97,75 | 0,00 | 97,75 | 97,75 |
| <i>Oggetto: Contributi INADEL a carico Ente mese di Settembre 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 15 | TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INADEL GEST. PRE | | Oggetto Contributi INADEL a carico Ente mese di Settembre 2017 | | | 97,75 | 0,00 | 97,75 | 97,75 |
| Impegno n. | 372 / 2017 | del 05/10/2017 | Liquidazione n. | 392 / 2017 | del 05/10/2017 | | | | |
| 2017/406 | 05/10/2017 | 1010307 21 | 1070010 0 Imposte e tasse - IRAP | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 296,12 | 0,00 | 296,12 | 296,12 |
| <i>Oggetto: IRAP mese di Settembre 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 159 | REGIONE LAZIO GESTIONE IRAP | | Oggetto IRAP mese di Settembre 2017 | | | 296,12 | 0,00 | 296,12 | 296,12 |
| Impegno n. | 373 / 2017 | del 05/10/2017 | Liquidazione n. | 393 / 2017 | del 05/10/2017 | | | | |



XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI Arce

Elenco mandati

| Anno/Num | Data | UEB | Capitolo/Articolo | Centro di Responsabilità | Responsabile | Importo Impegno | Somma Storni Mandato | Importo Iniziale Mandato | Totale Mandato |
|--|---|----------------|---|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 2017/407 | 05/10/2017 | 1010401 21 | 1010012 0 Contributi a carico Ente | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 758,67 | 0,00 | 758,67 | 758,67 |
| <i>Oggetto: Contributi CPDEL a carico Ente mese di Settembre 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 1062 | TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INPDAP- EX C.P.D.E | | Oggetto Contributi CPDEL a carico Ente mese di Settembre 2017 | | | 758,67 | 0,00 | 758,67 | 758,67 |
| Impegno n. | 374 / 2017 | del 05/10/2017 | Liquidazione n. | 394 / 2017 | del 05/10/2017 | | | | |
| 2017/408 | 05/10/2017 | 1010401 21 | 1010012 0 Contributi a carico Ente | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 90,31 | 0,00 | 90,31 | 90,31 |
| <i>Oggetto: Contributi INADEL a carico Ente mese di Settembre 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 15 | TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INADEL GEST. PRE | | Oggetto Contributi INADEL a carico Ente mese di Settembre 2017 | | | 90,31 | 0,00 | 90,31 | 90,31 |
| Impegno n. | 375 / 2017 | del 05/10/2017 | Liquidazione n. | 395 / 2017 | del 05/10/2017 | | | | |
| 2017/409 | 05/10/2017 | 1010407 21 | 1070010 0 Imposte e tasse - IRAP | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 270,95 | 0,00 | 270,95 | 270,95 |
| <i>Oggetto: Retribuzioni al personale</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 159 | REGIONE LAZIO GESTIONE IRAP | | Oggetto IRAP mese di Settembre 2017 | | | 270,95 | 0,00 | 270,95 | 270,95 |
| Impegno n. | 376 / 2017 | del 05/10/2017 | Liquidazione n. | 396 / 2017 | del 05/10/2017 | | | | |
| 2017/410 | 05/10/2017 | 4000001 22 | 4010000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 1.209,68 | 0,00 | 1.209,68 | 1.209,68 |
| <i>Oggetto: Contributi CPDEL mese di Settembre 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 1062 | TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INPDAP- EX C.P.D.E | | Oggetto Contributi CPDEL mese di Settembre 2017 | | | 1.209,68 | 0,00 | 1.209,68 | 1.209,68 |
| Impegno n. | 377 / 2017 | del 05/10/2017 | Liquidazione n. | 397 / 2017 | del 05/10/2017 | | | | |
| 2017/411 | 05/10/2017 | 4000001 22 | 4010000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 267,69 | 0,00 | 267,69 | 267,69 |
| <i>Oggetto: Contributi INADEL mese di Settembre 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 15 | TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INADEL GEST. PRE | | Oggetto Contributi INADEL mese di Settembre 2017 | | | 267,69 | 0,00 | 267,69 | 267,69 |
| Impegno n. | 378 / 2017 | del 05/10/2017 | Liquidazione n. | 398 / 2017 | del 05/10/2017 | | | | |
| 2017/412 | 05/10/2017 | 4000001 22 | 4010000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 47,84 | 0,00 | 47,84 | 47,84 |
| <i>Oggetto: Contributi FPC mese di Settembre 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 160 | INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | | Oggetto Contributi FPC mese di Settembre 2017 | | | 47,84 | 0,00 | 47,84 | 47,84 |
| Impegno n. | 379 / 2017 | del 05/10/2017 | Liquidazione n. | 399 / 2017 | del 05/10/2017 | | | | |



XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI Arce

Elenco mandati

| Anno/Num | Data | UEB | Capitolo/Articolo | Centro di Responsabilità | Responsabile | Importo Impegno | Somma Storni Mandato | Importo Iniziale Mandato | Totale Mandato |
|--|------------|--|---------------------------|---|-----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 2017/413 | 05/10/2017 | 4000002 23 | 4020000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 101,23 | 0,00 | 101,23 | 101,23 |
| <i>Oggetto: Add.le comunale mese di Settembre 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 354 | | ENTI LOCALI-ADD.LE IRPEF | | Oggetto Add.le comunale mese di Settembre 2017 | | 101,23 | 0,00 | 101,23 | 101,23 |
| Impegno n. | | 380 / 2017 del 05/10/2017 | | Liquidazione n. 400 / 2017 del 05/10/2017 | | | | | |
| 2017/414 | 05/10/2017 | 4000002 23 | 4020000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 310,53 | 0,00 | 310,53 | 310,53 |
| <i>Oggetto: Add.le Regionale mese di Settembre 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 214 | | REGIONE LAZIO-GESTIONE ADD.LE REGIONALE IRPEF | | Oggetto Add.le Regionale mese di Settembre 2017 | | 310,53 | 0,00 | 310,53 | 310,53 |
| Impegno n. | | 381 / 2017 del 05/10/2017 | | Liquidazione n. 401 / 2017 del 05/10/2017 | | | | | |
| 2017/415 | 05/10/2017 | 4000002 23 | 4020000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 2.456,44 | 0,00 | 2.456,44 | 2.456,44 |
| <i>Oggetto: IRPEF mese di Settembre 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 56 | | ERARIO STATO | | Oggetto IRPEF mese di Settembre 2017 | | 2.456,44 | 0,00 | 2.456,44 | 2.456,44 |
| Impegno n. | | 382 / 2017 del 05/10/2017 | | Liquidazione n. 402 / 2017 del 05/10/2017 | | | | | |
| 2017/416 | 05/10/2017 | 4000003 24 | 4030000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 16,23 | 0,00 | 16,23 | 16,23 |
| <i>Oggetto: Trattenute sindacali USB mese di Settembre 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 1171 | | USB-UNIONE SINDACALE DI BASE-FEDERAZIONE DEL PUBBL | | Oggetto Trattenute sindacali USB mese di Settembre 2017 | | 16,23 | 0,00 | 16,23 | 16,23 |
| Impegno n. | | 383 / 2017 del 05/10/2017 | | Liquidazione n. 403 / 2017 del 05/10/2017 | | | | | |
| 2017/417 | 05/10/2017 | 4000003 24 | 4030000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 42,49 | 0,00 | 42,49 | 42,49 |
| <i>Oggetto: Trattenute sindacali UIL mese di Settembre 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 13 | | UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI PROVINCIA-FROSINONE | | Oggetto Trattenute sindacali UIL mese di Settembre 2017 | | 42,49 | 0,00 | 42,49 | 42,49 |
| Impegno n. | | 384 / 2017 del 05/10/2017 | | Liquidazione n. 404 / 2017 del 05/10/2017 | | | | | |
| 2017/418 | 05/10/2017 | 4000003 24 | 4030000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 12,15 | 0,00 | 12,15 | 12,15 |
| <i>Oggetto: Trattenute sindacali CGIL mese di Settembre 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 14 | | FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI ROMA-LAZIO | | Oggetto Trattenute sindacali CGIL mese di Settembre 2017 | | 12,15 | 0,00 | 12,15 | 12,15 |
| Impegno n. | | 385 / 2017 del 05/10/2017 | | Liquidazione n. 405 / 2017 del 05/10/2017 | | | | | |



XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI Arce

Elenco mandati

| Anno/Num | Data | UEB | Capitolo/Articolo | Centro di Responsabilità | Responsabile | Importo Impegno | Somma Storni Mandato | Importo Iniziale Mandato | Totale Mandato |
|---|--|----------------|--|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 2017/419 | 05/10/2017 | 4000003 24 | 4030000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 654,33 | 0,00 | 654,33 | 654,33 |
| <i>Oggetto: Trattenute piccolo prestito INPDAP mese di Settembre 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 1060 | INPDAP-GESTIONE CREDITI -CONTO PRESTITI NON CARTOL | | Oggetto XXX71000982004410609XXX | | | 654,33 | 0,00 | 654,33 | 654,33 |
| Impegno n. | 386 / 2017 | del 05/10/2017 | Liquidazione n. | 406 / 2017 | del 05/10/2017 | | | | |
| 2017/420 | 12/10/2017 | 1010103 0 | 1030029 0 Rimborso di spese ed indennità di | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 358,40 | 0,00 | 358,40 | 358,40 |
| <i>Oggetto: Impegno e liquidazione membro Commissione esaminatrice selezione pubblica</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10603 | MAGLIOCCHETTI MASSIMO | | Oggetto Rimborso spese sostenute membro Commissione esaminatrice selezione pubblica | | | 358,40 | 0,00 | 358,40 | 358,40 |
| Impegno n. | 387 / 2017 | del 12/10/2017 | Liquidazione n. | 407 / 2017 | del 12/10/2017 | | | | |
| 2017/421 | 12/10/2017 | 2020101 0 | 2010010 0 Investimenti fissi e lordi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 15.418,50 | 0,00 | 1.189,50 | 1.189,50 |
| <i>Oggetto: Manutenzione ordinaria e straordinaria edificio della XV Comunità Montana</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10529 | GLOBAL WORK SRL | | Oggetto Pagamento fatt. n. 39 del 30/09/2017 | | | 15.418,50 | 0,00 | 1.189,50 | 1.189,50 |
| Impegno n. | 418 / 2016 | del 31/12/2016 | Liquidazione n. | 408 / 2017 | del 12/10/2017 | | | | |
| 2017/422 | 12/10/2017 | 1010202 0 | 1020010 0 acquisto di beni e servizi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 253,76 | 0,00 | 253,76 | 253,76 |
| <i>Oggetto: Impegno e liquidazione per competenze professionali di rappresentanza e assistenza legale</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10604 | DURAZZANO LUISA | | Oggetto Pagamento fatt. n. 5 del 05/10/2017 | | | 253,76 | 0,00 | 253,76 | 253,76 |
| Impegno n. | 388 / 2017 | del 12/10/2017 | Liquidazione n. | 409 / 2017 | del 12/10/2017 | | | | |
| 2017/423 | 12/10/2017 | 1010202 0 | 1020010 0 acquisto di beni e servizi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 2.080,00 | 0,00 | 2.080,00 | 2.080,00 |
| <i>Oggetto: Impegno e liquidazione incarico LSU recupero somme anticipate per conto della Regione</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10542 | CACACE ILARIA | | Oggetto Pagamento fatt. n. 2 del 05/09/2017 | | | 2.080,00 | 0,00 | 2.080,00 | 2.080,00 |
| Impegno n. | 389 / 2017 | del 12/10/2017 | Liquidazione n. | 410 / 2017 | del 12/10/2017 | | | | |
| 2017/424 | 12/10/2017 | 1030105 19 | 1050010 0 Trasferimenti | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| <i>Oggetto: Impegno e liquidazione contributi ad Enti ed Associazioni</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10559 | Associazione Pro Loco di Terelle | | Oggetto Contributo per manifestazione "Festa della Montagna" | | | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| Impegno n. | 390 / 2017 | del 12/10/2017 | Liquidazione n. | 411 / 2017 | del 12/10/2017 | | | | |



XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI Arce

Elenco mandati

| Anno/Num | Data | UEB | Capitolo/Articolo | Centro di Responsabilità | Responsabile | Importo Impegno | Somma Storni Mandato | Importo Iniziale Mandato | Totale Mandato |
|---|-----------------------------------|----------------|--|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 2017/425 | 12/10/2017 | 1030105 19 | 1050010 0 Trasferimenti | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| <i>Oggetto: Impegno e liquidazione contributi ad Enti ed Associazioni</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10605 | GDA SERVICE di Augusto D'Ambrogio | | Oggetto Contributo per manifestazione "Cibus" | | | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| Impegno n. | 390 / 2017 | del 12/10/2017 | Liquidazione n. | 412 / 2017 | del 12/10/2017 | | | | |
| 2017/426 | 12/10/2017 | 1010205 2 | 1050010 0 Trasferimenti | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| <i>Oggetto: Impegno di spesa per organizzazione manifestazione "Communication Award"</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10606 | BENACQUISTA LORIS | | Oggetto Pagamento fatt. n. 1 del 03/02/2017 | | | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| Impegno n. | 425 / 2016 | del 31/12/2016 | Liquidazione n. | 413 / 2017 | del 12/10/2017 | | | | |
| 2017/427 | 26/10/2017 | 1010403 0 | 1030016 0 Utenze | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 391,56 | 0,00 | 391,56 | 391,56 |
| <i>Oggetto: Impegno e liquidazione servizi energetici</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 66 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | | Oggetto Pagamento fatt. n. 606303401005014 del 10/10/2017 | | | 391,56 | 0,00 | 391,56 | 391,56 |
| Impegno n. | 392 / 2017 | del 26/10/2017 | Liquidazione n. | 414 / 2017 | del 26/10/2017 | | | | |
| 2017/428 | 26/10/2017 | 1010201 20 | 1010010 0 Personale | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 146,90 | 0,00 | 146,90 | 146,90 |
| <i>Oggetto: Rimborso spese al Segretario Generale</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10533 | DI MAIO LUCA | | Oggetto Rimborso spese al Segretario Generale | | | 146,90 | 0,00 | 146,90 | 146,90 |
| Impegno n. | 393 / 2017 | del 26/10/2017 | Liquidazione n. | 415 / 2017 | del 26/10/2017 | | | | |
| 2017/429 | 02/11/2017 | 1010402 0 | 1020010 0 acquisto di beni e servizi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 147,01 | 0,00 | 147,01 | 147,01 |
| <i>Oggetto: Impegno e liquidazione dei servizi di hosting e dominio web del sito istituzionale e relativa posta elettronica</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 729 | SEEWEB S.R.L. | | Oggetto Pagamento fatt. n. 218 del 30/09/2017 | | | 147,01 | 0,00 | 147,01 | 147,01 |
| Impegno n. | 394 / 2017 | del 02/11/2017 | Liquidazione n. | 416 / 2017 | del 02/11/2017 | | | | |
| 2017/430 | 02/11/2017 | 1010103 0 | 1030010 0 Prestazioni di servizi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 12.890,80 | 0,00 | 12.890,80 | 12.890,80 |
| <i>Oggetto: Servizio di supporto all'attività degli uffici dell'Ente mese di Ottobre 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10536 | OUTFIT Srl | | Oggetto Pagamento fatt. n. 18 del 31/10/2017 | | | 12.890,80 | 0,00 | 12.890,80 | 12.890,80 |
| Impegno n. | 395 / 2017 | del 02/11/2017 | Liquidazione n. | 417 / 2017 | del 02/11/2017 | | | | |



XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI Arce

Elenco mandati

| Anno/Num | Data | UEB | Capitolo/Articolo | Centro di Responsabilità | Responsabile | Importo Impegno | Somma Storni Mandato | Importo Iniziale Mandato | Totale Mandato |
|--|------------|---------------------------|---|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 2017/431 | 09/11/2017 | 4000002 23 | 4020000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| <i>Oggetto: Mandato generato per la Ritenuta 1040</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 56 | | ERARIO STATO | | Oggetto Mandato generato per la Ritenuta 1040 | | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| Impegno n. | | 396 / 2017 del 09/11/2017 | | Liquidazione n. | | 418 / 2017 del 09/11/2017 | | | |
| 2017/432 | 09/11/2017 | 4000005 28 | 4050000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 2.655,44 | 0,00 | 2.655,44 | 2.655,44 |
| <i>Oggetto: Iva split payment mese di Ottobre 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 56 | | ERARIO STATO | | Oggetto Iva split payment mese di Ottobre 2017 | | 2.655,44 | 0,00 | 2.655,44 | 2.655,44 |
| Impegno n. | | 397 / 2017 del 09/11/2017 | | Liquidazione n. | | 419 / 2017 del 09/11/2017 | | | |
| 2017/433 | 09/11/2017 | 4000005 28 | 4050000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 59,68 | 0,00 | 59,68 | 59,68 |
| <i>Oggetto: Iva split payment mese di Ottobre 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 56 | | ERARIO STATO | | Oggetto Iva split payment mese di Ottobre 2017 | | 59,68 | 0,00 | 59,68 | 59,68 |
| Impegno n. | | 398 / 2017 del 09/11/2017 | | Liquidazione n. | | 420 / 2017 del 09/11/2017 | | | |
| 2017/434 | 09/11/2017 | 1010103 0 | 1030029 0 Rimborso di spese ed indennità di | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 239,36 | 0,00 | 239,36 | 239,36 |
| <i>Oggetto: Impegno e liquidazione delle spese ex art. 84 D.Lgs 267/2000 e s.m.i</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10532 | | DI SOTTO ANTONIO | | Oggetto Rimborso spese ex art. 84 D.Lgs 267/2000 e s.m.i | | 239,36 | 0,00 | 239,36 | 239,36 |
| Impegno n. | | 400 / 2017 del 09/11/2017 | | Liquidazione n. | | 421 / 2017 del 09/11/2017 | | | |
| 2017/435 | 09/11/2017 | 1010103 0 | 1030029 0 Rimborso di spese ed indennità di | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 522,88 | 0,00 | 522,88 | 522,88 |
| <i>Oggetto: Impegno e liquidazione delle spese ex art. 84 D.Lgs 267/2000 e s.m.i</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 1059 | | ING. QUADRINI / GIANLUCA | | Oggetto Impegno e liquidazione delle spese ex art. 84 D.Lgs 267/2000 e s.m.i | | 522,88 | 0,00 | 522,88 | 522,88 |
| Impegno n. | | 400 / 2017 del 09/11/2017 | | Liquidazione n. | | 421 / 2017 del 09/11/2017 | | | |
| 2017/436 | 09/11/2017 | 1010103 0 | 1030029 0 Rimborso di spese ed indennità di | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 86,40 | 0,00 | 86,40 | 86,40 |
| <i>Oggetto: Impegno e liquidazione delle spese ex art. 84 D.Lgs 267/2000 e s.m.i</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10544 | | MANCINI ANGELA | | Oggetto Impegno e liquidazione delle spese ex art. 84 D.Lgs 267/2000 e s.m.i | | 86,40 | 0,00 | 86,40 | 86,40 |
| Impegno n. | | 400 / 2017 del 09/11/2017 | | Liquidazione n. | | 421 / 2017 del 09/11/2017 | | | |



XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI Arce

Elenco mandati

| Anno/Num | Data | UEB | Capitolo/Articolo | Centro di Responsabilità | Responsabile | Importo Impegno | Somma Storni Mandato | Importo Iniziale Mandato | Totale Mandato |
|---|------------|---------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 2017/437 | 09/11/2017 | 1010402 0 | 1020010 0 acquisto di beni e servizi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 119,91 | 0,00 | 119,91 | 119,91 |
| <i>Oggetto: Impegno e liquidazione per fornitura carburantemese di Settembre 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10562 | | Totalerg spa | | Oggetto Acconto fatt. n. I7380310 del 30/09/2017 | | 119,91 | 0,00 | 119,91 | 119,91 |
| Impegno n. | | 401 / 2017 del 09/11/2017 | | Liquidazione n. 422 / 2017 del 09/11/2017 | | | | | |
| 2017/438 | 09/11/2017 | 1010303 0 | 1030010 0 Prestazioni di servizi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 257,05 | 0,00 | 257,05 | 257,05 |
| <i>Oggetto: Impegno e liquidazione per fornitura carburantemese di Settembre 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10562 | | Totalerg spa | | Oggetto Pagamento fatt. n. I7380310 del 30/09/2017 | | 257,05 | 0,00 | 257,05 | 257,05 |
| Impegno n. | | 402 / 2017 del 09/11/2017 | | Liquidazione n. 423 / 2017 del 09/11/2017 | | | | | |
| 2017/439 | 09/11/2017 | 1010201 20 | 1010010 0 Personale | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 149,60 | 0,00 | 149,60 | 149,60 |
| <i>Oggetto: Rimborso spese al Segretario Generale mese di Ottobre 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10533 | | DI MAIO LUCA | | Oggetto Rimborso spese al Segretario Generale mese di Ottobre 2017 | | 149,60 | 0,00 | 149,60 | 149,60 |
| Impegno n. | | 403 / 2017 del 09/11/2017 | | Liquidazione n. 424 / 2017 del 09/11/2017 | | | | | |
| 2017/440 | 09/11/2017 | 2020101 0 | 2010010 0 Investimenti fissi e lordi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 15.418,50 | 0,00 | 1.189,50 | 1.189,50 |
| <i>Oggetto: Manutenzione ordinaria e straordinaria edificio della XV Comunità Montana</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10529 | | GLOBAL WORK SRL | | Oggetto Pagamento fatt. n. 44 del 31/10/2017 | | 15.418,50 | 0,00 | 1.189,50 | 1.189,50 |
| Impegno n. | | 418 / 2016 del 31/12/2016 | | Liquidazione n. 425 / 2017 del 09/11/2017 | | | | | |
| 2017/441 | 16/11/2017 | 1010201 20 | 1010010 0 Personale | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 7.036,42 | 0,00 | 7.036,42 | 7.036,42 |
| <i>Oggetto: Stipendi mese di Ottobre 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10537 | | PERSONALE DIPENDENTE | | Oggetto Stipendi mese di Ottobre 2017 | | 7.036,42 | 0,00 | 7.036,42 | 7.036,42 |
| Impegno n. | | 404 / 2017 del 16/11/2017 | | Liquidazione n. 426 / 2017 del 16/11/2017 | | | | | |
| 2017/442 | 16/11/2017 | 1010301 20 | 1010010 0 Personale | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 3.297,17 | 0,00 | 3.297,17 | 3.297,17 |
| <i>Oggetto: Stipendi mese di Ottobre 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10537 | | PERSONALE DIPENDENTE | | Oggetto Stipendi mese di Ottobre 2017 | | 3.297,17 | 0,00 | 3.297,17 | 3.297,17 |
| Impegno n. | | 405 / 2017 del 16/11/2017 | | Liquidazione n. 427 / 2017 del 16/11/2017 | | | | | |



XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI Arce

Elenco mandati

| Anno/Num | Data | UEB | Capitolo/Articolo | Centro di Responsabilità | Responsabile | Importo Impegno | Somma Storni Mandato | Importo Iniziale Mandato | Totale Mandato |
|--|---|----------------|---|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 2017/443 | 16/11/2017 | 1010401 20 | 1010010 0 Personale | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 3.187,70 | 0,00 | 3.187,70 | 3.187,70 |
| <i>Oggetto: Stipendi mese di Ottobre 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10537 | PERSONALE DIPENDENTE | | Oggetto Stipendi mese di Ottobre 2017 | | | 3.187,70 | 0,00 | 3.187,70 | 3.187,70 |
| Impegno n. | 406 / 2017 | del 16/11/2017 | Liquidazione n. | 428 / 2017 | del 16/11/2017 | | | | |
| 2017/444 | 16/11/2017 | 4000002 23 | 4020000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 163,06 | 0,00 | 163,06 | 163,06 |
| <i>Oggetto: Bonus D.L. 66/14 mese di Ottobre 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10537 | PERSONALE DIPENDENTE | | Oggetto Bonus D.L. 66/14 mese di Ottobre 2017 | | | 163,06 | 0,00 | 163,06 | 163,06 |
| Impegno n. | 407 / 2017 | del 16/11/2017 | Liquidazione n. | 429 / 2017 | del 16/11/2017 | | | | |
| 2017/445 | 16/11/2017 | 1010201 21 | 1010012 0 Contributi a carico Ente | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 1.668,93 | 0,00 | 1.668,93 | 1.668,93 |
| <i>Oggetto: Contributi CPDEL a carico Ente mese di Ottobre 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 1062 | TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INPDAP- EX C.P.D.E | | Oggetto Contributi CPDEL a carico Ente mese di Ottobre 2017 | | | 1.668,93 | 0,00 | 1.668,93 | 1.668,93 |
| Impegno n. | 408 / 2017 | del 16/11/2017 | Liquidazione n. | 430 / 2017 | del 16/11/2017 | | | | |
| 2017/446 | 16/11/2017 | 1010201 21 | 1010012 0 Contributi a carico Ente | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 197,40 | 0,00 | 197,40 | 197,40 |
| <i>Oggetto: Contributi INADEL a carico Ente mese di Ottobre 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 15 | TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INADEL GEST. PRE | | Oggetto Contributi INADEL a carico Ente mese di Ottobre 2017 | | | 197,40 | 0,00 | 197,40 | 197,40 |
| Impegno n. | 409 / 2017 | del 16/11/2017 | Liquidazione n. | 431 / 2017 | del 16/11/2017 | | | | |
| 2017/447 | 16/11/2017 | 1010107 21 | 1070010 0 Imposte e tasse - IRAP | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 598,09 | 0,00 | 598,09 | 598,09 |
| <i>Oggetto: IRAP mese di Ottobre 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 159 | REGIONE LAZIO GESTIONE IRAP | | Oggetto IRAP mese di Ottobre 2017 | | | 598,09 | 0,00 | 598,09 | 598,09 |
| Impegno n. | 410 / 2017 | del 16/11/2017 | Liquidazione n. | 432 / 2017 | del 16/11/2017 | | | | |
| 2017/448 | 16/11/2017 | 1010301 21 | 1010012 0 Contributi a carico Ente | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 781,18 | 0,00 | 781,18 | 781,18 |
| <i>Oggetto: Contributi CPDEL a carico Ente mese di Ottobre 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 1062 | TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INPDAP- EX C.P.D.E | | Oggetto Contributi CPDEL a carico Ente mese di Ottobre 2017 | | | 781,18 | 0,00 | 781,18 | 781,18 |
| Impegno n. | 411 / 2017 | del 16/11/2017 | Liquidazione n. | 433 / 2017 | del 16/11/2017 | | | | |



XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI Arce

Elenco mandati

| Anno/Num | Data | UEB | Capitolo/Articolo | Centro di Responsabilità | Responsabile | Importo Impegno | Somma Storni Mandato | Importo Iniziale Mandato | Totale Mandato |
|--|---|----------------|---|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 2017/449 | 16/11/2017 | 1010301 21 | 1010012 0 Contributi a carico Ente | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 92,52 | 0,00 | 92,52 | 92,52 |
| <i>Oggetto: Contributi INADEL a carico Ente mese di Ottobre 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 15 | TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INADEL GEST. PRE | | Oggetto Contributi INADEL a carico Ente mese di Ottobre 2017 | | | 92,52 | 0,00 | 92,52 | 92,52 |
| Impegno n. | 412 / 2017 | del 16/11/2017 | Liquidazione n. | 434 / 2017 | del 16/11/2017 | | | | |
| 2017/450 | 16/11/2017 | 1010307 21 | 1070010 0 Imposte e tasse - IRAP | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 280,26 | 0,00 | 280,26 | 280,26 |
| <i>Oggetto: Retribuzioni al personale</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 159 | REGIONE LAZIO GESTIONE IRAP | | Oggetto IRAP mese di Ottobre 2017 | | | 280,26 | 0,00 | 280,26 | 280,26 |
| Impegno n. | 413 / 2017 | del 16/11/2017 | Liquidazione n. | 435 / 2017 | del 16/11/2017 | | | | |
| 2017/451 | 16/11/2017 | 1010401 21 | 1010012 0 Contributi a carico Ente | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 758,68 | 0,00 | 758,68 | 758,68 |
| <i>Oggetto: Contributi CPDEL a carico Ente mese di Ottobre 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 1062 | TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INPDAP- EX C.P.D.E | | Oggetto Contributi CPDEL a carico Ente mese di Ottobre 2017 | | | 758,68 | 0,00 | 758,68 | 758,68 |
| Impegno n. | 414 / 2017 | del 16/11/2017 | Liquidazione n. | 436 / 2017 | del 16/11/2017 | | | | |
| 2017/452 | 16/11/2017 | 1010401 21 | 1010012 0 Contributi a carico Ente | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 90,31 | 0,00 | 90,31 | 90,31 |
| <i>Oggetto: Contributi INADEL a carico Ente mese di Ottobre 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 15 | TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INADEL GEST. PRE | | Oggetto Contributi INADEL a carico Ente mese di Ottobre 2017 | | | 90,31 | 0,00 | 90,31 | 90,31 |
| Impegno n. | 415 / 2017 | del 16/11/2017 | Liquidazione n. | 437 / 2017 | del 16/11/2017 | | | | |
| 2017/453 | 16/11/2017 | 1010407 21 | 1070010 0 Imposte e tasse - IRAP | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 270,95 | 0,00 | 270,95 | 270,95 |
| <i>Oggetto: IRAP mese di Ottobre 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 159 | REGIONE LAZIO GESTIONE IRAP | | Oggetto IRAP mese di Ottobre 2017 | | | 270,95 | 0,00 | 270,95 | 270,95 |
| Impegno n. | 416 / 2017 | del 16/11/2017 | Liquidazione n. | 438 / 2017 | del 16/11/2017 | | | | |
| 2017/454 | 16/11/2017 | 4000001 22 | 4010000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 1.193,20 | 0,00 | 1.193,20 | 1.193,20 |
| <i>Oggetto: Contributi CPDEL mese di Ottobre 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 1062 | TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INPDAP- EX C.P.D.E | | Oggetto Contributi CPDEL mese di Ottobre 2017 | | | 1.193,20 | 0,00 | 1.193,20 | 1.193,20 |
| Impegno n. | 417 / 2017 | del 16/11/2017 | Liquidazione n. | 439 / 2017 | del 16/11/2017 | | | | |



XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI Arce

Elenco mandati

| Anno/Num | Data | UEB | Capitolo/Articolo | Centro di Responsabilità | Responsabile | Importo Impegno | Somma Storni Mandato | Importo Iniziale Mandato | Totale Mandato |
|---|------------|------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 2017/455 | 16/11/2017 | 4000001 22 | 4010000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 264,06 | 0,00 | 264,06 | 264,06 |
| <i>Oggetto: Contributi INADEL mese di Ottobre 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INADEL GEST. PRE Oggetto Contributi INADEL mese di Ottobre 2017 | | | | | | 264,06 | 0,00 | 264,06 | 264,06 |
| Impegno n. 418 / 2017 del 16/11/2017 Liquidazione n. 440 / 2017 del 16/11/2017 | | | | | | | | | |
| 2017/456 | 16/11/2017 | 4000001 22 | 4010000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 47,19 | 0,00 | 47,19 | 47,19 |
| <i>Oggetto: Contributi FPC mese di Ottobre 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 160 INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Oggetto Contributi FPC mese di Ottobre 2017 | | | | | | 47,19 | 0,00 | 47,19 | 47,19 |
| Impegno n. 419 / 2017 del 16/11/2017 Liquidazione n. 441 / 2017 del 16/11/2017 | | | | | | | | | |
| 2017/457 | 16/11/2017 | 4000002 23 | 4020000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 220,48 | 0,00 | 220,48 | 220,48 |
| <i>Oggetto: ADD.LE Reg.le mese di Ottobre 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 214 REGIONE LAZIO-GESTIONE ADD.LE REGIONALE IRPEF Oggetto ADD.LE Reg.le mese di Ottobre 2017 | | | | | | 220,48 | 0,00 | 220,48 | 220,48 |
| Impegno n. 420 / 2017 del 16/11/2017 Liquidazione n. 442 / 2017 del 16/11/2017 | | | | | | | | | |
| 2017/458 | 16/11/2017 | 4000002 23 | 4020000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 97,71 | 0,00 | 97,71 | 97,71 |
| <i>Oggetto: ADD.LE Com.le mese di Ottobre 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 354 ENTI LOCALI-ADD.LE IRPEF Oggetto ADD.LE Com.le mese di Ottobre 2017 | | | | | | 97,71 | 0,00 | 97,71 | 97,71 |
| Impegno n. 421 / 2017 del 16/11/2017 Liquidazione n. 443 / 2017 del 16/11/2017 | | | | | | | | | |
| 2017/459 | 16/11/2017 | 4000002 23 | 4020000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 93,86 | 0,00 | 93,86 | 93,86 |
| <i>Oggetto: ADD.LE assistenza fiscale mese di Ottobre 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 56 ERARIO STATO Oggetto ADD.LE assistenza fiscale mese di Ottobre 2017 | | | | | | 93,86 | 0,00 | 93,86 | 93,86 |
| Impegno n. 422 / 2017 del 16/11/2017 Liquidazione n. 444 / 2017 del 16/11/2017 | | | | | | | | | |
| 2017/460 | 16/11/2017 | 4000002 23 | 4020000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 2.399,05 | 0,00 | 2.399,05 | 2.399,05 |
| <i>Oggetto: IRPEF mese di Ottobre 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 56 ERARIO STATO Oggetto IRPEF mese di Ottobre 2017 | | | | | | 2.399,05 | 0,00 | 2.399,05 | 2.399,05 |
| Impegno n. 423 / 2017 del 16/11/2017 Liquidazione n. 445 / 2017 del 16/11/2017 | | | | | | | | | |



XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI Arce

Elenco mandati

| Anno/Num | Data | UEB | Capitolo/Articolo | Centro di Responsabilità | Responsabile | Importo Impegno | Somma Storni Mandato | Importo Iniziale Mandato | Totale Mandato |
|--|--|----------------|---|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 2017/461 | 16/11/2017 | 4000003 24 | 4030000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 654,33 | 0,00 | 654,33 | 654,33 |
| <i>Oggetto: Trattenute sindacali e piccolo prestito mese di Ottobre 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 1060 | INPDAP-GESTIONE CREDITI -CONTO PRESTITI NON CARTOL | | Oggetto Trattenute sindacali e piccolo prestito mese di Ottobre 2017 | | | 654,33 | 0,00 | 654,33 | 654,33 |
| Impegno n. | 424 / 2017 | del 16/11/2017 | Liquidazione n. | 446 / 2017 | del 16/11/2017 | | | | |
| 2017/462 | 16/11/2017 | 4000003 24 | 4030000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 12,15 | 0,00 | 12,15 | 12,15 |
| <i>Oggetto: Trattenute sindacali e piccolo prestito mese di Ottobre 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 14 | FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI ROMA-LAZIO | | Oggetto Trattenute sindacali mese di Ottobre 2017 | | | 12,15 | 0,00 | 12,15 | 12,15 |
| Impegno n. | 424 / 2017 | del 16/11/2017 | Liquidazione n. | 447 / 2017 | del 16/11/2017 | | | | |
| 2017/463 | 16/11/2017 | 4000003 24 | 4030000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 42,49 | 0,00 | 42,49 | 42,49 |
| <i>Oggetto: Trattenute sindacali e piccolo prestito mese di Ottobre 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 13 | UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI PROVINCIA-FROSINONE | | Oggetto Trattenute sindacali e piccolo prestito mese di Ottobre 2017 | | | 42,49 | 0,00 | 42,49 | 42,49 |
| Impegno n. | 424 / 2017 | del 16/11/2017 | Liquidazione n. | 447 / 2017 | del 16/11/2017 | | | | |
| 2017/464 | 16/11/2017 | 4000003 24 | 4030000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 16,23 | 0,00 | 16,23 | 16,23 |
| <i>Oggetto: Trattenute sindacali e piccolo prestito mese di Ottobre 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 1171 | USB-UNIONE SINDACALE DI BASE-FEDERAZIONE DEL PUBBL | | Oggetto Trattenute sindacali e piccolo prestito mese di Ottobre 2017 | | | 16,23 | 0,00 | 16,23 | 16,23 |
| Impegno n. | 424 / 2017 | del 16/11/2017 | Liquidazione n. | 447 / 2017 | del 16/11/2017 | | | | |
| 2017/465 | 30/11/2017 | 1010201 20 | 1010010 0 Personale | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 149,60 | 0,00 | 149,60 | 149,60 |
| <i>Oggetto: Rimborso spese al Segretario Generale mese di Novembre 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10533 | DI MAIO LUCA | | Oggetto Rimborso spese al Segretario Generale mese di Novembre 2017 | | | 149,60 | 0,00 | 149,60 | 149,60 |
| Impegno n. | 425 / 2017 | del 30/11/2017 | Liquidazione n. | 448 / 2017 | del 30/11/2017 | | | | |
| 2017/466 | 07/12/2017 | 1010407 21 | 1070010 0 Imposte e tasse - IRAP | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 317,55 | 0,00 | 317,55 | 317,55 |
| <i>Oggetto: Tassa automobilistica regionale autovettura BT 526 XJ</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10575 | AUTOCLUB SORA s.a.s | | Oggetto Tassa automobilistica regionale autovettura BT 526 XJ | | | 317,55 | 0,00 | 317,55 | 317,55 |
| Impegno n. | 426 / 2017 | del 07/12/2017 | Liquidazione n. | 449 / 2017 | del 07/12/2017 | | | | |



XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI Arce

Elenco mandati

| Anno/Num | Data | UEB | Capitolo/Articolo | Centro di Responsabilità | Responsabile | Importo Impegno | Somma Storni Mandato | Importo Iniziale Mandato | Totale Mandato |
|---|------------|---|--------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 2017/467 | 07/12/2017 | 1010103 0 | 1030010 0 Prestazioni di servizi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 12.890,80 | 0,00 | 12.890,80 | 12.890,80 |
| <i>Oggetto: Servizio di supporto all'attività degli uffici dell' Ente mese di Novembre 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10536 | | OUTFIT Srl | | Oggetto Fatt. n. 19 del 30/11/2017 | | 12.890,80 | 0,00 | 12.890,80 | 12.890,80 |
| Impegno n. | | 427 / 2017 del 07/12/2017 | | Liquidazione n. 450 / 2017 del 07/12/2017 | | | | | |
| 2017/468 | 07/12/2017 | 4000005 28 | 4050000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 2.633,56 | 0,00 | 2.633,56 | 2.633,56 |
| <i>Oggetto: Versamento Iva mese di Novembre 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 56 | | ERARIO STATO | | Oggetto Versamento Iva mese di Novembre 2017 | | 2.633,56 | 0,00 | 2.633,56 | 2.633,56 |
| Impegno n. | | 428 / 2017 del 07/12/2017 | | Liquidazione n. 451 / 2017 del 07/12/2017 | | | | | |
| 2017/469 | 07/12/2017 | 4000005 28 | 4050000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 3.189,10 | 0,00 | 3.189,10 | 3.189,10 |
| <i>Oggetto: Versamento IVA mese di Settembre 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 56 | | ERARIO STATO | | Oggetto Versamento IVA mese di Settembre 2017 | | 3.189,10 | 0,00 | 3.189,10 | 3.189,10 |
| Impegno n. | | 429 / 2017 del 07/12/2017 | | Liquidazione n. 452 / 2017 del 07/12/2017 | | | | | |
| 2017/470 | 07/12/2017 | 1010202 0 | 1020010 0 acquisto di beni e servizi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 179,99 | 0,00 | 179,99 | 179,99 |
| <i>Oggetto: Impegno e liquidazione per rinnovo abbonamento quotidiano Ciociaria Oggi</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10554 | | GIORNALISTI INDIPENDENTI SOC. COOPERATIVA | | Oggetto Rinnovo abbonamento quotidiano Ciociaria Oggi | | 179,99 | 0,00 | 179,99 | 179,99 |
| Impegno n. | | 430 / 2017 del 07/12/2017 | | Liquidazione n. 453 / 2017 del 07/12/2017 | | | | | |
| 2017/471 | 07/12/2017 | 1010403 0 | 1030016 0 Utenze | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 389,95 | 0,00 | 389,95 | 389,95 |
| <i>Oggetto: Impegno e liquidazione Telecom Italia spa</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 1065 | | TIM TELECOM ITALIA S.P.A | | Oggetto Fatt. n. 8N00275658 - n. 8N00276134 | | 389,95 | 0,00 | 389,95 | 389,95 |
| Impegno n. | | 431 / 2017 del 07/12/2017 | | Liquidazione n. 454 / 2017 del 07/12/2017 | | | | | |
| 2017/472 | 07/12/2017 | 1010403 0 | 1030010 0 Prestazioni di servizi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 265,51 | 0,00 | 265,51 | 265,51 |
| <i>Oggetto: Impegno e liquidazione fornitura carburante mese di Ottobre 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10562 | | Totalerg spa | | Oggetto Fatt. n. I7407905 del 31/10/2017 | | 265,51 | 0,00 | 265,51 | 265,51 |
| Impegno n. | | 432 / 2017 del 07/12/2017 | | Liquidazione n. 455 / 2017 del 07/12/2017 | | | | | |



XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI Arce

Elenco mandati

| Anno/Num | Data | UEB | Capitolo/Articolo | Centro di Responsabilità | Responsabile | Importo Impegno | Somma Storni Mandato | Importo Iniziale Mandato | Totale Mandato |
|---|------------------------------------|----------------|---|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 2017/473 | 07/12/2017 | 1010403 0 | 1030016 0 Utenze | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 1.760,39 | 0,00 | 1.760,39 | 1.760,39 |
| <i>Oggetto: Impegno e liquidazione fornitura gasolio</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10569 | BRONCHI COMBUSTIBILI SRL | | Oggetto Fattura n. 3870 del 18/11/2017 | | | 1.760,39 | 0,00 | 1.760,39 | 1.760,39 |
| Impegno n. | 433 / 2017 | del 07/12/2017 | Liquidazione n. | 456 / 2017 | del 07/12/2017 | | | | |
| 2017/474 | 07/12/2017 | 1010403 0 | 1030016 0 Utenze | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 400,77 | 0,00 | 400,77 | 400,77 |
| <i>Oggetto: Impegno e liquidazione Telecom Italia spa</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 1065 | TIM TELECOM ITALIA S.P.A | | Oggetto Fatt. n. 8N00342365 - 8N00342289 | | | 400,77 | 0,00 | 400,77 | 400,77 |
| Impegno n. | 434 / 2017 | del 07/12/2017 | Liquidazione n. | 457 / 2017 | del 07/12/2017 | | | | |
| 2017/475 | 07/12/2017 | 2020101 0 | 2010010 0 Investimenti fissi e lordi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 15.418,50 | 0,00 | 1.189,50 | 1.189,50 |
| <i>Oggetto: Manutenzione ordinaria e straordinaria edificio della XV Comunità Montana</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10529 | GLOBAL WORK SRL | | Oggetto Fattura n. 52 del 30/11/2017 | | | 15.418,50 | 0,00 | 1.189,50 | 1.189,50 |
| Impegno n. | 418 / 2016 | del 31/12/2016 | Liquidazione n. | 458 / 2017 | del 07/12/2017 | | | | |
| 2017/476 | 14/12/2017 | 1010103 0 | 1030029 0 Rimborso di spese ed indennità di | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 |
| <i>Oggetto: Impegno e liquidazione per rinnovo abbonamento annuale quotidiano "L'Inchiesta"</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10555 | Cooperativa Editoriale L'Inchiesta | | Oggetto Pagamento fatt. n. 13 del 01/12/2017 | | | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 |
| Impegno n. | 436 / 2017 | del 14/12/2017 | Liquidazione n. | 460 / 2017 | del 14/12/2017 | | | | |
| 2017/477 | 14/12/2017 | 1010103 0 | 1030026 0 Compensi e rimborsi spese ai | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 5.543,00 | 0,00 | 5.543,00 | 5.543,00 |
| <i>Oggetto: Impegno per prestazione funzioni i di revisore dei conti 2° semestre 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 1196 | DOTT. RAG. MASI / GERARDO | | Oggetto Fatt. n. 4 del 04/12/2017 | | | 5.543,00 | 0,00 | 5.543,00 | 5.543,00 |
| Impegno n. | 435 / 2017 | del 14/12/2017 | Liquidazione n. | 459 / 2017 | del 14/12/2017 | | | | |
| 2017/478 | 15/12/2017 | 2040201 0 | 2010010 0 Investimenti fissi e lordi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 4.931,93 | 0,00 | 4.931,93 | 4.931,93 |
| <i>Oggetto: VARIE</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 1066 | AVV. MOLLO ANTONIO | | Oggetto Pagamento fatt. n. 2 del 14/12/2017 | | | 4.931,93 | 0,00 | 4.931,93 | 4.931,93 |
| Impegno n. | 35 / 2017 | del 15/12/2017 | Liquidazione n. | 461 / 2017 | del 15/12/2017 | | | | |



XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI Arce

Elenco mandati

| Anno/Num | Data | UEB | Capitolo/Articolo | Centro di Responsabilità | Responsabile | Importo Impegno | Somma Storni Mandato | Importo Iniziale Mandato | Totale Mandato |
|---|------------|---|---|---|-----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 2017/479 | 21/12/2017 | 3010303 1 | 3030010 0 Rimborso di quote di capitale di | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 31.855,40 | 0,00 | 31.855,40 | 31.855,40 |
| <i>Oggetto: Impegno di spesa per quota capitale mutui CDP 2^ rata 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 372 | | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | | Oggetto CDP008 0004145 06114 31122017 | | 31.855,40 | 0,00 | 31.855,40 | 31.855,40 |
| Impegno n. | | 437 / 2017 del 21/12/2017 | | Liquidazione n. 462 / 2017 del 21/12/2017 | | | | | |
| 2017/480 | 21/12/2017 | 3010303 1 | 3030010 0 Rimborso di quote di capitale di | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 19.845,15 | 0,00 | 19.845,15 | 19.845,15 |
| <i>Oggetto: Impegno di spesa per quota capitale mutui CDP 2^ rata 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 593 | | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | | Oggetto MEF008 0004145 06114 31122017 | | 19.845,15 | 0,00 | 19.845,15 | 19.845,15 |
| Impegno n. | | 437 / 2017 del 21/12/2017 | | Liquidazione n. 463 / 2017 del 21/12/2017 | | | | | |
| 2017/481 | 21/12/2017 | 1010206 1 | 1060010 0 Interessi passivi ed oneri finanziari | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 7.937,07 | 0,00 | 7.937,07 | 7.937,07 |
| <i>Oggetto: Impegno di spesa per quota interessi mutui CDP 2^ rata 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 372 | | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | | Oggetto CDP008 0004145 06114 31122017 | | 7.937,07 | 0,00 | 7.937,07 | 7.937,07 |
| Impegno n. | | 438 / 2017 del 21/12/2017 | | Liquidazione n. 464 / 2017 del 21/12/2017 | | | | | |
| 2017/482 | 21/12/2017 | 1010206 1 | 1060010 0 Interessi passivi ed oneri finanziari | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 6.348,05 | 0,00 | 6.348,05 | 6.348,05 |
| <i>Oggetto: Impegno di spesa per quota interessi mutui CDP 2^ rata 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 593 | | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | | Oggetto MEF008 0004145 06114 31122017 | | 6.348,05 | 0,00 | 6.348,05 | 6.348,05 |
| Impegno n. | | 438 / 2017 del 21/12/2017 | | Liquidazione n. 465 / 2017 del 21/12/2017 | | | | | |
| 2017/502 | 21/12/2017 | 1010201 20 | 1010010 0 Personale | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 12.990,79 | 0,00 | 12.990,79 | 12.990,79 |
| <i>Oggetto: Pagamento stipendi mese di Novembre 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10537 | | PERSONALE DIPENDENTE | | Oggetto Pagamento 13^ e stipendi mese di Dicembre 2017 | | 12.990,79 | 0,00 | 12.990,79 | 12.990,79 |
| Impegno n. | | 459 / 2017 del 21/12/2017 | | Liquidazione n. 485 / 2017 del 21/12/2017 | | | | | |
| 2017/503 | 21/12/2017 | 1010301 20 | 1010010 0 Personale | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 7.754,10 | 0,00 | 7.754,10 | 7.754,10 |
| <i>Oggetto: Pagamento 13^ e stipendi mese di Dicembre 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10537 | | PERSONALE DIPENDENTE | | Oggetto Pagamento 13^ e stipendi mese di Dicembre 2017 | | 7.754,10 | 0,00 | 7.754,10 | 7.754,10 |
| Impegno n. | | 460 / 2017 del 21/12/2017 | | Liquidazione n. 486 / 2017 del 21/12/2017 | | | | | |



XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI Arce

Elenco mandati

| Anno/Num | Data | UEB | Capitolo/Articolo | Centro di Responsabilità | Responsabile | Importo Impegno | Somma Storni Mandato | Importo Iniziale Mandato | Totale Mandato |
|---|---|----------------|---|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 2017/504 | 21/12/2017 | 1010301 20 | 1010010 0 Personale | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 744,00 | 0,00 | 744,00 | 744,00 |
| <i>Oggetto: Pagamento indennità maneggio valori anno 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10537 | PERSONALE DIPENDENTE | | Oggetto Pagamento indennità maneggio valori anno 2017 | | | 744,00 | 0,00 | 744,00 | 744,00 |
| Impegno n. | 461 / 2017 | del 21/12/2017 | Liquidazione n. | 487 / 2017 | del 21/12/2017 | | | | |
| 2017/505 | 21/12/2017 | 1010401 20 | 1010010 0 Personale | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 6.323,48 | 0,00 | 6.323,48 | 6.323,48 |
| <i>Oggetto: Pagamento 13^a e stipendi mese di Dicembre 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10537 | PERSONALE DIPENDENTE | | Oggetto Pagamento 13 ^a e stipendi mese di Dicembre 2017 | | | 6.323,48 | 0,00 | 6.323,48 | 6.323,48 |
| Impegno n. | 462 / 2017 | del 21/12/2017 | Liquidazione n. | 488 / 2017 | del 21/12/2017 | | | | |
| 2017/506 | 21/12/2017 | 4000002 23 | 4020000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 163,16 | 0,00 | 163,16 | 163,16 |
| <i>Oggetto: Bonus D.L 66/14 mese di Dicembre 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10537 | PERSONALE DIPENDENTE | | Oggetto Bonus D.L 66/14 mese di Dicembre 2017 | | | 163,16 | 0,00 | 163,16 | 163,16 |
| Impegno n. | 463 / 2017 | del 21/12/2017 | Liquidazione n. | 489 / 2017 | del 21/12/2017 | | | | |
| 2017/507 | 21/12/2017 | 1010201 21 | 1010012 0 Contributi a carico Ente | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 3.086,07 | 0,00 | 3.086,07 | 3.086,07 |
| <i>Oggetto: Contributi CPDEL a carico Ente mese di Dicembre 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 1062 | TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INPDAP- EX C.P.D.E | | Oggetto Contributi CPDEL a carico Ente mese di Dicembre 2017 | | | 3.086,07 | 0,00 | 3.086,07 | 3.086,07 |
| Impegno n. | 464 / 2017 | del 21/12/2017 | Liquidazione n. | 490 / 2017 | del 21/12/2017 | | | | |
| 2017/508 | 21/12/2017 | 1010201 21 | 1010012 0 Contributi a carico Ente | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 368,89 | 0,00 | 368,89 | 368,89 |
| <i>Oggetto: Contributi INADEL a carico Ente mese di Dicembre 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 15 | TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INADEL GEST. PRE | | Oggetto Contributi INADEL a carico Ente mese di Dicembre 2017 | | | 368,89 | 0,00 | 368,89 | 368,89 |
| Impegno n. | 465 / 2017 | del 21/12/2017 | Liquidazione n. | 491 / 2017 | del 21/12/2017 | | | | |
| 2017/509 | 21/12/2017 | 1010107 21 | 1070010 0 Imposte e tasse - IRAP | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 1.104,22 | 0,00 | 1.104,22 | 1.104,22 |
| <i>Oggetto: IRAP mese di Dicembre 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 159 | REGIONE LAZIO GESTIONE IRAP | | Oggetto IRAP mese di Dicembre 2017 | | | 1.104,22 | 0,00 | 1.104,22 | 1.104,22 |
| Impegno n. | 466 / 2017 | del 21/12/2017 | Liquidazione n. | 492 / 2017 | del 21/12/2017 | | | | |



XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI Arce

Elenco mandati

| Anno/Num | Data | UEB | Capitolo/Articolo | Centro di Responsabilità | Responsabile | Importo Impegno | Somma Storni Mandato | Importo Iniziale Mandato | Totale Mandato |
|---|---|----------------|--|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 2017 / 510 | 21/12/2017 | 1010301 21 | 1010012 0 Contributi a carico Ente | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 2.019,00 | 0,00 | 2.019,00 | 2.019,00 |
| <i>Oggetto: Contributi CPDEL a carico Ente mese di Dicembre 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 1062 | TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INPDAP- EX C.P.D.E | | Oggetto Contributi CPDEL a carico Ente mese di Dicembre 2017 | | | 2.019,00 | 0,00 | 2.019,00 | 2.019,00 |
| Impegno n. | 467 / 2017 | del 21/12/2017 | Liquidazione n. | 493 / 2017 | del 21/12/2017 | | | | |
| 2017 / 511 | 21/12/2017 | 1010301 21 | 1010012 0 Contributi a carico Ente | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 220,60 | 0,00 | 220,60 | 220,60 |
| <i>Oggetto: Contributi INADEL a carico Ente mese di Dicembre 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 15 | TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INADEL GEST. PRE | | Oggetto Contributi INADEL a carico Ente mese di Dicembre 2017 | | | 220,60 | 0,00 | 220,60 | 220,60 |
| Impegno n. | 468 / 2017 | del 21/12/2017 | Liquidazione n. | 494 / 2017 | del 21/12/2017 | | | | |
| 2017 / 512 | 21/12/2017 | 1010307 21 | 1070010 0 Imposte e tasse - IRAP | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 722,34 | 0,00 | 722,34 | 722,34 |
| <i>Oggetto: IRAP mese di Dicembre 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 159 | REGIONE LAZIO GESTIONE IRAP | | Oggetto IRAP mese di Dicembre 2017 | | | 722,34 | 0,00 | 722,34 | 722,34 |
| Impegno n. | 469 / 2017 | del 21/12/2017 | Liquidazione n. | 495 / 2017 | del 21/12/2017 | | | | |
| 2017 / 513 | 21/12/2017 | 1010401 21 | 1010012 0 Contributi a carico Ente | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 1.504,99 | 0,00 | 1.504,99 | 1.504,99 |
| <i>Oggetto: Contributi CPDEL a carico Ente mese di Dicembre 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 1062 | TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INPDAP- EX C.P.D.E | | Oggetto Contributi CPDEL a carico Ente mese di Dicembre 2017 | | | 1.504,99 | 0,00 | 1.504,99 | 1.504,99 |
| Impegno n. | 470 / 2017 | del 21/12/2017 | Liquidazione n. | 496 / 2017 | del 21/12/2017 | | | | |
| 2017 / 514 | 21/12/2017 | 1010401 21 | 1010012 0 Contributi a carico Ente | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 180,62 | 0,00 | 180,62 | 180,62 |
| <i>Oggetto: Contributi INADEL a carico Ente mese di Dicembre 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 15 | TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INADEL GEST. PRE | | Oggetto Contributi INADEL a carico Ente mese di Dicembre 2017 | | | 180,62 | 0,00 | 180,62 | 180,62 |
| Impegno n. | 471 / 2017 | del 21/12/2017 | Liquidazione n. | 497 / 2017 | del 21/12/2017 | | | | |
| 2017 / 515 | 21/12/2017 | 1010407 21 | 1070010 0 Imposte e tasse - IRAP | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 537,50 | 0,00 | 537,50 | 537,50 |
| <i>Oggetto: IRAP mese di Dicembre 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 159 | REGIONE LAZIO GESTIONE IRAP | | Oggetto IRAP mese di Dicembre 2017 | | | 537,50 | 0,00 | 537,50 | 537,50 |
| Impegno n. | 472 / 2017 | del 21/12/2017 | Liquidazione n. | 498 / 2017 | del 21/12/2017 | | | | |



XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI Arce

Elenco mandati

| Anno/Num | Data | UEB | Capitolo/Articolo | Centro di Responsabilità | Responsabile | Importo Impegno | Somma Storni Mandato | Importo Iniziale Mandato | Totale Mandato |
|---|------------|------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 2017/516 | 21/12/2017 | 4000001 22 | 4010000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 2.457,92 | 0,00 | 2.457,92 | 2.457,92 |
| Oggetto: Contributi CPDEL mese di Dicembre 2017 | | | | | | | | | |
| Creditore 1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INPDAP- EX C.P.D.E Oggetto Contributi CPDEL mese di Dicembre 2017 | | | | | | 2.457,92 | 0,00 | 2.457,92 | 2.457,92 |
| Impegno n. 473 / 2017 del 21/12/2017 Liquidazione n. 499 / 2017 del 21/12/2017 | | | | | | | | | |
| 2017/517 | 21/12/2017 | 4000001 22 | 4010000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 534,80 | 0,00 | 534,80 | 534,80 |
| Oggetto: Contributi INADEL mese di Dicembre 2017 | | | | | | | | | |
| Creditore 15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO-INADEL GEST. PRE Oggetto Contributi INADEL mese di Dicembre 2017 | | | | | | 534,80 | 0,00 | 534,80 | 534,80 |
| Impegno n. 474 / 2017 del 21/12/2017 Liquidazione n. 500 / 2017 del 21/12/2017 | | | | | | | | | |
| 2017/518 | 21/12/2017 | 4000001 22 | 4010000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 97,21 | 0,00 | 97,21 | 97,21 |
| Oggetto: Contributi FPC mese di Dicembre 2017 | | | | | | | | | |
| Creditore 160 INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Oggetto Contributi FPC mese di Dicembre 2017 | | | | | | 97,21 | 0,00 | 97,21 | 97,21 |
| Impegno n. 475 / 2017 del 21/12/2017 Liquidazione n. 501 / 2017 del 21/12/2017 | | | | | | | | | |
| 2017/519 | 21/12/2017 | 4000002 23 | 4020000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 6.233,42 | 0,00 | 6.233,42 | 6.233,42 |
| Oggetto: IRPEF mese di Dicembre 2017 | | | | | | | | | |
| Creditore 56 ERARIO STATO Oggetto IRPEF mese di Dicembre 2017 | | | | | | 6.233,42 | 0,00 | 6.233,42 | 6.233,42 |
| Impegno n. 476 / 2017 del 21/12/2017 Liquidazione n. 502 / 2017 del 21/12/2017 | | | | | | | | | |
| 2017/520 | 21/12/2017 | 4000002 23 | 4020000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 1.537,28 | 0,00 | 1.537,28 | 1.537,28 |
| Oggetto: Ritenute Professionisti mese di Dicembre 2017 | | | | | | | | | |
| Creditore 56 ERARIO STATO Oggetto Ritenute Professionisti mese di Dicembre 2017 | | | | | | 1.537,28 | 0,00 | 1.537,28 | 1.537,28 |
| Impegno n. 478 / 2017 del 21/12/2017 Liquidazione n. 503 / 2017 del 21/12/2017 | | | | | | | | | |
| 2017/521 | 21/12/2017 | 4000005 28 | 4050000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 4.801,53 | 0,00 | 4.801,53 | 4.801,53 |
| Oggetto: Iva split payment mese di Dicembre 2017 | | | | | | | | | |
| Creditore 56 ERARIO STATO Oggetto Iva split payment mese di Dicembre 2017 | | | | | | 4.801,53 | 0,00 | 4.801,53 | 4.801,53 |
| Impegno n. 479 / 2017 del 21/12/2017 Liquidazione n. 504 / 2017 del 21/12/2017 | | | | | | | | | |



XV COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI Arce

Elenco mandati

| Anno/Num | Data | UEB | Capitolo/Articolo | Centro di Responsabilità | Responsabile | Importo Impegno | Somma Storni Mandato | Importo Iniziale Mandato | Totale Mandato |
|---|------------|---|---|---|-----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 2017 / 522 | 21/12/2017 | 4000005 28 | 4050000 0 Partita di giro | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 6,15 | 0,00 | 6,15 | 6,15 |
| <i>Oggetto: Iva split payment mese di Dicembre 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 56 | | ERARIO STATO | | Oggetto Iva split payment mese di Dicembre 2017 | | 6,15 | 0,00 | 6,15 | 6,15 |
| Impegno n. | | 480 / 2017 del 21/12/2017 | | Liquidazione n. 505 / 2017 del 21/12/2017 | | | | | |
| 2017 / 523 | 29/12/2017 | 1010308 0 | 1080010 0 Oneri straordinari della gestione | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 12,79 | 0,00 | 12,79 | 12,79 |
| <i>Oggetto: Integrazione mandato n. 265</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10588 | | ARMA DEI CARABINIERI | | Oggetto Integrazione mandato n. 265 | | 12,79 | 0,00 | 12,79 | 12,79 |
| Impegno n. | | 482 / 2017 del 29/12/2017 | | Liquidazione n. 506 / 2017 del 29/12/2017 | | | | | |
| 2017 / 524 | 29/12/2017 | 1010103 0 | 1030010 0 Prestazioni di servizi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 195,93 | 0,00 | 195,93 | 195,93 |
| <i>Oggetto: Regularizzazioni per spese telepass</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 10568 | | Telepass spa | | Oggetto Regularizzazioni per spese telepass | | 195,93 | 0,00 | 195,93 | 195,93 |
| Impegno n. | | 483 / 2017 del 29/12/2017 | | Liquidazione n. 507 / 2017 del 29/12/2017 | | | | | |
| 2017 / 525 | 29/12/2017 | 1010303 0 | 1030010 0 Prestazioni di servizi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 10,50 | 0,00 | 10,50 | 10,50 |
| <i>Oggetto: Impegno spese sostenute dal tesoriere</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 1193 | | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SORA-TESORERIA XV | | Oggetto Regularizzazione spese sostenute dal tesoriere | | 10,50 | 0,00 | 10,50 | 10,50 |
| Impegno n. | | 484 / 2017 del 29/12/2017 | | Liquidazione n. 508 / 2017 del 29/12/2017 | | | | | |
| 2017 / 526 | 29/12/2017 | 1010103 0 | 1030010 0 Prestazioni di servizi | 0 Centro di Costo Non Assegnato | 0 Responsabile del Servizio | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| <i>Oggetto: Impegno per compenso al tesoriere anno 2017</i> | | | | | | | | | |
| Creditore 1193 | | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SORA-TESORERIA XV | | Oggetto Regularizzazione compenso al tesoriere anno 2017 | | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| Impegno n. | | 485 / 2017 del 29/12/2017 | | Liquidazione n. 509 / 2017 del 29/12/2017 | | | | | |

| | | | | |
|----------------|--------------|------|--------------|--------------|
| Totale: | 1.516.267,39 | 0,00 | 1.142.718,25 | 1.142.718,25 |
|----------------|--------------|------|--------------|--------------|