

COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI ZONA XV

Data 31.12.2019

ELENCO SINTETICO MANDATI

Pag. 1

Mand./Dt.	Data	Capit./Art.	Descrizione	Creditore		Importo
1/	01.02.2019	10100101/	1 Impegno di spesa produttivita anno	10537 PERSONALE DIPENDENTE	RS	0.00
2/	07.02.2019	10200102/	1 Impegno di spesa per servizio di fo	1025 AIR FIAMMA S.R.L.	RS	0.00
3/	07.02.2019	20100107/	1 Incarico professionale D.L. e coord	10669 ROMANI CRISTIAN	RS	0.00
4/	08.02.2019	20100107/	1 NEVICELLI Srl Unipersonale c.f. 028	10673 EDILCASSA DEL LAZIO	RS	10.107,68
5/	11.02.2019	10300290/	1 Rimborso per pasti alle commission	1059 ING. QUADRINI / GIANLUCA	CP	1.590,00
6/	08.02.2019	10300103/	1 ft. n. 849/2018 - rinnovo servizio	305 ACCA SOFTWARE S.P.A.	RS	71,98
7/	11.02.2019	20100107/	1 NEVICELLI srl Unipersonale c.f. 028	10662 IMPRESA NEVICELLI srl	RS	28.216,30
8/	11.02.2019	10300540/	1 IMPEGNO DI SPESA MANIFESTAZIONE VAL	10680 ASSOCIAZIONE CULTURALE GANDHI	CP	240,00
9/	11.02.2019	10200100/	1 Affidamento servizio legale attivit	10643 GIORDANO ALESSANDRO	RS	4.000,00
10/	12.02.2019	10200102/	1 FATT. N.18469757/2018	10616 ITALIANA PETROLI SPA	RS	305,13
11/	12.02.2019	10300540/	1 IMPEGNO DI SPESA MANIFESTAZIONE VAL	10559 Associazione Pro Loco di Terelle	CP	1.000,00
12/	12.02.2019	20100107/	1 fatt. n. 8/2018	128 IMP. REA PALMERINO	RS	11.242,77
13/	12.02.2019	10300290/	1 Impegno di spesa per spese ex art.	1059 ING. QUADRINI / GIANLUCA	CP	1.175,72
14/	12.02.2019	10300290/	1 Rimborso spese ex art. 84 Dlgs 267/	10532 DI SOTTO ANTONIO	CP	448,80
15/	12.02.2019	10300540/	1 IMPEGNO PER SPESA PER PARTECIPAZION	10674 CABIRIA PRODUCTION	CP	1.500,00
16/	12.02.2019	10300290/	1 Rimborso spese ex art. 84 Dlgs 267/	10683 DI ADAMO ANTONIO	CP	901,68
17/	12.02.2019	10300290/	1 Rimborso spese ex art. 84 Dlgs 267/	10544 MANCINI ANGELA	CP	367,20
18/	12.02.2019	10300540/	1 LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE ARTISTI	10674 CABIRIA PRODUCTION	CP	1.500,00
19/	12.02.2019	10300103/	1 FATT. N. 1/2019	10652 AUTOFFICINA MARCUCCILLI di Marcu	RS	1.294,00
20/	12.02.2019	10300540/	1 NOTA DI ADEBITO N. 1 - VISITE GUI	1095 ASSOCIAZIONE CICERONE	CP	3.600,00
21/	12.02.2019	10300160/	1 FORNITURA UTENZE TELEFONICHE NOV -	1088 TELECOM ITALIA S.P.A.	CP	441,74
22/	12.02.2019	10200102/	1 FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMB	10616 ITALIANA PETROLI SPA	CP	194,22
23/	12.02.2019	10300540/	1 MANIFESTAZIONE IL LIRI INVERNO COLL	10685 ASSOFLUTE ASSOCIAZIONE MUSICALE	CP	900,00
24/	12.02.2019	10300540/	1 IMPEGNO DI SPESA MANIFESTAZIONE VAL	10567 ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI ARPINO	CP	2.000,00
25/	12.02.2019	10300540/	1 IMPEGNO DI SPESA MANIFESTAZIONE VAL	10682 ASSOCIAZIONE QUARTIERE ARCO	CP	200,00
26/	12.02.2019	10300540/	1 MANIFESTAZIONE VALLE DEL LIRI D'INV	10679 ASSOCIAZIONE CULTURALE TALENTI	CP	1.250,00
27/	12.02.2019	10500105/	1 CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE MADONNA D	10686 ARCIPRETURA S. STEFANO PROTOMART	CP	1.500,00
28/	12.02.2019	10500105/	1 CONCERTO BANDA MUSICALE AERONAUTICA	10687 ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA	CP	1.000,00
29/	12.02.2019	10500105/	1 MANIFESTAZIONE SPECIALITA' PENTAQUE	10688 COMITATO PROVINCIALE DELLA FEDER	CP	1.000,00
30/	12.02.2019	10500105/	1 manifestazione piacere... diVino201	10547 COMUNE DI SANTOPADRE	CP	700,00
31/	12.02.2019	10500105/	1 ESTATE ROCCHIGIANA 2018	10248 COMUNE DI ROCCADARCE	CP	600,00
32/	12.02.2019	10500105/	1 FESTA DELLA SGRANATURA E SFOGLIATUR	10592 ASSOCIAZIONE C.F.S.S.G.	CP	500,00
33/	12.02.2019	10500105/	1 LIR'OPERA FESTIVAL 2018	10608 ASSOCIAZIONE VOCAL ART	CP	500,00
34/	12.02.2019	10500105/	1 SOGNANDO LE STELLE 2018	705 ASSOCIAZIONE CULTURALE SANT'AGOS	CP	500,00
35/	12.02.2019	10300540/	1 CAMPAGNA PROMOZIONALE MANIFESTAZION	10680 ASSOCIAZIONE CULTURALE GANDHI	CP	240,00
36/	12.02.2019	10500105/	1 ARPINO SUONI DOP	10689 ASSOCIAZIONE COMING MUSICART	CP	300,00
37/	12.02.2019	10500105/	1 CASCATALONGA 2018	10596 ASSOCIAZIONE SCORRENDO CON IL LI	CP	300,00
38/	12.02.2019	10500105/	1 MEZZAGOSTO ARPINATE	10595 PARROCCHIA SANTA MARIA DI CIVITA	CP	200,00
39/	12.02.2019	10500105/	1 MANIFESTAZIONE TARANTELLIRI	10280 COMUNE DI CASTELLIRI	CP	1.000,00
40/	12.02.2019	10300540/	1 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE ' IL	10653 ASSOCIAZIONE BIBLIOTE'	CP	1.098,00
41/	12.02.2019	10500105/	1 13 MEMORIAL EVARISTO ZACCARDELLI	10553 CIRCOLO BOCCIOFILO LO ZOPPO	CP	1.500,00
42/	12.02.2019	10300540/	1 IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE REALI	10570 GRUPPO ARANCIONE SOCIETA' COOPER	CP	5.917,00
43/	12.02.2019	10300540/	1 FT. N. 2 DEL 31.01.2019 FORNITURA	269 ARPINATE STAMPA S.R.L.	CP	2.357,04
44/	12.02.2019	10300290/	1 COMMISSIONE ESAMINATRICE PER IL SER	10690 MARASCA ANTONIO	CP	1.361,35
45/	12.02.2019	10300290/	1 COMMISSIONE ESAMINATRICE PER SERVIZ	10654 FELLA PAOLO	CP	787,68
46/	12.02.2019	10300290/	1 COMMISSIONE ESAMINATRICE PER SERVIZ	10691 RICCARDI FERDINANDO	CP	823,07
47/	12.02.2019	10300290/	1 COMMISSIONE ESAMINATRICE ER SERVIZI	10692 GIOVANNELLI DANIELA	CP	373,24
48/	12.02.2019	10300540/	1 FT. 5/2019 GESTIONE COORDINAMENTO V	10570 GRUPPO ARANCIONE SOCIETA' COOPER	CP	3.050,00
49/	12.02.2019	10300540/	1 FT. N. 3 DEL 17.01.2019 MANIFESTAZ	10627 AG ROMA	CP	305,00
50/	12.02.2019	10300290/	1 RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI	1059 ING. QUADRINI / GIANLUCA	CP	150,00
51/	12.02.2019	10300290/	1 IMPEGNO SPESE AMMINISTRATORI	1059 ING. QUADRINI / GIANLUCA	CP	620,16
52/	12.02.2019	10300290/	1 IMPEGNO SPESE AMMINISTRATORI	10532 DI SOTTO ANTONIO	CP	254,32
53/	14.02.2019	10200100/	1 IMPEGNO DI SPESA PER REINTEGRO SPES	1 ECONOMO RAG. LANCIA ANNA	RS	400,00
54/	14.02.2019	10200102/	1 IMPEGNO DI SPESA PER REINTEGRO SPES	1 ECONOMO RAG. LANCIA ANNA	RS	208,29
55/	14.02.2019	10300102/	1 IMPEGNO DI SPESA PER REINTEGRO SPES	1 ECONOMO RAG. LANCIA ANNA	RS	465,70
56/	14.02.2019	10800100/	1 IMPEGNO DI SPESA PER REINTEGRO SPES	1 ECONOMO RAG. LANCIA ANNA	RS	763,31
57/	14.02.2019	10200104/	1 IMPEGNO DI SPESA PER REINTEGRO SPES	1 ECONOMO RAG. LANCIA ANNA	CP	145,24

COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI ZONA XV

Data 31.12.2019

ELENCO SINTETICO MANDATI

Pag. 2

Mand./Dt.	Data	Capit./Art.	Descrizione	Creditore		Importo
58/	14.02.2019	10500100/	1 SALDO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	10560 Associazione Internazionale degl	CP	5.000,00
59/	14.02.2019	20100107/	1 FATT. N. 1 DEL 22/01/2019	10669 ROMANI CRISTIAN	RS	3.828,83
60/	15.02.2019	10300540/	1 IMPEGNO DI SPESA VALLE DEL LIRI D'I	10679 ASSOCIAZIONE CULTURALE TALENTI	CP	1.250,00
61/	15.02.2019	10300540/	1 SERVIZIO TELEVISIVO MANIFESTAZIONE	270 TELE UNIVERSO S.R.L.	CP	610,00
62/	21.02.2019	10100101/	1 STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2019	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	14.483,61
63/	21.02.2019	10100102/	1 STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2019	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	5.027,41
64/	21.02.2019	10100104/	1 STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2019	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	3.274,50
65/	21.02.2019	40200000/	1 STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2019	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	589,12
66/	22.02.2019	10100101/	1 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL SEGRET	10533 DI MAIO LUCA	CP	225,60
67/	22.02.2019	10300540/	1 MANIFESTAZIONE IL LIRI INVERNO COLL	10684 ASSOCIAZIONE PRO LOCO PIEDIMONTE	CP	1.200,00
69/	07.03.2019	10300540/	1 MANIFESTAZIONE IL LIRI INVERNO COLL	10074 COMUNE DI VILLA S. LUCIA	CP	1.100,00
70/	07.03.2019	10300540/	1 IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZION	703 ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI ROCCASE	CP	900,00
71/	07.03.2019	10300540/	1 IMPEGNO DI SPESA MANIFESTAZIONE VAL	10681 ASSOCIAZIONE CULTURALE VIA CRUCI	CP	1.000,00
72/	07.03.2019	10200102/	1 FATT. N. 1203 DEL 21/12/2018	1025 AIR FIAMMA S.R.L.	RS	195,20
73/	07.03.2019	10200100/	1 Servizio di supporto al RUP dell'Uf	10623 C.E.D. ONLINE SOC. COOP. ARL	RS	7.889,33
74/	07.03.2019	10500105/	1 CONTRIBUTO PER PROGETTO TURISTICO	10706 OUTDOOR TOURISM PROJECT	CP	500,00
75/	07.03.2019	10500105/	1 CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE XXXII	702 OFFICINA DELLA CULTURA	CP	300,00
76/	07.03.2019	10500105/	1 CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI	10707 ASSOCIAZIONE CIRASMITA	CP	850,00
77/	07.03.2019	20100160/	1 ACCONTO FATT. N. 2 DEL 19/11/2018	10531 SCAPPATICCI SERGIO	CP	17.135,22
79/	07.03.2019	10300160/	1 FATTURA ENERGIA ELETTRICA N. 606303	66 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	CP	748,01
80/	07.03.2019	10300103/	1 rimborso spese per corso micologico	10637 BERNA CLAUDIA	CP	404,12
80/	07.03.2019	10300103/	1 rimborso spese per corso micologico	10638 CULICELLI ARMANDO	CP	400,31
81/	07.03.2019	10300290/	1 RIMBORSO SPESE EX ART. 84 D. LGS. 2	1059 ING. QUADRINI / GIANLUCA	CP	538,48
81/	07.03.2019	10300290/	1 RIMBORSO SPESE EX ART. 84 D. LGS. 2	10532 DI SOTTO ANTONIO	CP	254,32
82/	07.03.2019	10300105/	1 IMPEGNO DI SPESA PER ORGANISMO INDI	524 DR. MARINO / VENDITTI	RS	2.998,01
83/	14.03.2019	10300100/	1 IMPEGNO DI SPESA SISTEMAZIONE VERDE	10678 L'OASI DEL VERDE DI POLSINELLI D	CP	970,00
84/	14.03.2019	10200102/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N. I9054127 IT	10616 ITALIANA PETROLI SPA	CP	315,11
85/	14.03.2019	10300100/	1 liquidazione fattura n.12 del 26/0	49 SISTEMINFORMATICI DI C. PETRICC	CP	4.926,00
86/	14.03.2019	10100101/	1 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL SEGRET	10533 DI MAIO LUCA	CP	395,20
87/	14.03.2019	10300100/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N.11	49 SISTEMINFORMATICI DI C. PETRICC	CP	1.998,00
88/	14.03.2019	10300540/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GLO	10696 GLOBAL PRESS SRL	CP	183,00
89/	14.03.2019	10300540/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N5 DITTA GLOB	10696 GLOBAL PRESS SRL	CP	183,00
90/	14.03.2019	10300100/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N.22 AMPLIAME	10555 COOPERATIVA EDITORIALE L'INCHIES	CP	300,00
91/	14.03.2019	20100107/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N.14 PER REAL	10695 COOPERATIVA SOCIALE ARS EDUCANDI	CP	11.742,50
92/	14.03.2019	10200100/	1 FATTURA N.1 DEL 28/12/2018	10693 ROTONDO ALESSANDRO	CP	610,00
93/	14.03.2019	10300100/	1 FATTURA N. 1 DEL 20/02/2019	10700 ALCARSERVICE DI ALESSANDRO LEPOR	CP	320,01
94/	14.03.2019	10500105/	1 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZION	10710 ASSOCIAZIONE ROCASECCA TERRA DI	CP	300,00
95/	14.03.2019	10500105/	1 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZION	10711 ASSOCIAZIONE P.A.M.A.	CP	200,00
96/	14.03.2019	10500105/	1 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI ED	10582 SOCIETA' DANTE ALIGHIERI	CP	400,00
97/	14.03.2019	10500105/	1 LIQUIDAZIONE E CONTRIBUTI AD ENTI E	10712 ASSOCIAZIONE ARCANUM ET FREGELLA	CP	750,00
98/	14.03.2019	10500105/	1 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI E A	10713 CIRCOLO BOCCIOFILO PRIMAVERA	CP	400,00
99/	21.03.2019	20100107/	1 FATTURA N.2 DEL 26/02/2019	10574 STUDIO SCIDA' srl	RS	661,24
100/	21.03.2019	10300160/	1 Fatt. n. 2034 del 25/02/2019	10569 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	CP	1.649,44
101/	21.03.2019	10300100/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N.1	10703 TRATTORIA IDA CORTESE IDA	CP	300,00
102/	21.03.2019	10100101/	1 STIPENDI MESE DI MARZO 2019	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	14.132,70
103/	21.03.2019	10100102/	1 STIPENDI MESE DI MARZO 2019	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	88,85
104/	21.03.2019	10100104/	1 STIPENDI MESE DI MARZO 2019	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	3.274,50
105/	21.03.2019	40200000/	1 BONUS D.L. 66/14 MESE DI MARZO 2019	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	489,18
106/	21.03.2019	10100101/	1 INTEGRAZIONE ORARIA LSU MESE DI MAR	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	2.192,21
107/	21.03.2019	10300540/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N.4	10627 AG ROMA	CP	305,00
108/	21.03.2019	10100102/	1 STIPENDI MESE DI MARZO	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	5.000,00
109/	21.03.2019	10500105/	1 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI ED	10716 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTI	CP	1.000,00
110/	21.03.2019	10300103/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N.179	10717 GRUPPO ARCADIA SRL	CP	251,11
112/	21.03.2019	10300540/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N.1	10675 A.S.C.A. INFIORATA DI CERVARO	CP	1.219,99
114/	21.03.2019	10300102/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N.3	49 SISTEMINFORMATICI DI C. PETRICC	CP	2.836,50
115/	21.03.2019	10300290/	1 LIQUIDAZIONE MEMBRO COMMISSIONE ESA	10656 CALCAGNI EMANUELE	CP	265,08
116/	21.03.2019	10300103/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N.49	1183 MORA ALESSIO VINCENZO (CAMERACED	CP	50,00

COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI ZONA XV

Data 31.12.2019

ELENCO SINTETICO MANDATI

Pag. 3

Mand. /Dt.	Data	Capit. /Art.	Descrizione	Creditore		Importo
117/ 1	22.03.2019	10300103/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURAN.97	10587 MEDIACONSULT SRL	CP	2.114,70
118/ 1	22.03.2019	10200102/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N.30	10616 ITALIANA PETROLI SPA	CP	215,15
119/ 1	22.03.2019	10300103/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N.65 DEL 14/02	10563 Prime srl	CP	915,00
120/ 1	23.03.2019	20100107/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 26/02/	10574 STUDIO SCIDA' srl	RS	369,66
121/ 1	23.03.2019	20100107/ 1	ASSUNZIONE MUTUI CON LA C.D.P. DELI	10574 STUDIO SCIDA' srl	RS	610,00
122/ 1	28.03.2019	10300103/ 1	ONORARIO PRIMO ACCONTO SEMESTRALE	1172 ING. MILANI VITTORIO	CP	780,00
123/ 1	27.03.2019	40500000/ 1	REINTEGRO SPESE ECONOMICI	1 ECONOMO RAG. LANCIA ANNA	CP	400,00
124/ 1	27.03.2019	40500000/ 1	REINTEGRO DI SPESE ECONOMICI	1 ECONOMO RAG. LANCIA ANNA	CP	208,29
125/ 1	27.03.2019	40500000/ 1	SPESE PER REINTEGRO SPESE ECONOMICI	1 ECONOMO RAG. LANCIA ANNA	CP	465,70
126/ 1	27.03.2019	40500000/ 1	SPESE PER REINTEGRO SPESE ECONOMICI	1 ECONOMO RAG. LANCIA ANNA	CP	763,31
127/ 1	27.03.2019	40500000/ 1	SPESE PER REINTEGRO SPESE ECONOMICI	1 ECONOMO RAG. LANCIA ANNA	CP	145,24
128/ 1	27.03.2019	10300100/ 1	LIQUIDAZIONE FATURA N.2 DEL 21/03/2	10708 CACACE LUIGI EDOARDO	CP	782,80
129/ 1	28.03.2019	10500105/ 1	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI ED	10688 COMITATO PROVINCIALE DELLA FEDER	CP	1.000,00
130/ 1	28.03.2019	20100107/ 1	liquidazione fattura n. 3 del 11/02	10671 GENERAL IMPIANTI SRL	RS	11.528,09
131/ 1	28.03.2019	10300100/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 07/03/	10719 GARGANO ALESSIA	CP	4.160,00
132/ 1	28.03.2019	40500000/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N.179 DEL 02/0	10717 GRUPPO ARCADIA SRL	CP	251,11
133/ 1	28.03.2019	20100160/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N.3 DEL 05/03/	10718 BARTOLOMUCCI ANTONIO	CP	4.694,56
					Totale mandati competenza	174.125,40
					Totale mandati residui	85.155,52
					Totale generale	259.280,92

COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI ZONA XV

Data 31.12.2019

ELENCO SINTETICO MANDATI

Pag. 1

Mand./Dt.	Data	Capit./Art.	Descrizione	Creditore		Importo
134/	1 04.04.2019	10300300/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 22/02	10542 CACACE ILARIA	CP	1.560,00
135/	1 04.04.2019	10300290/	1 LIQUIDAZIONE SPESE EX ART.84 D. Lgs.	1059 ING. QUADRINI / GIANLUCA	CP	607,24
136/	1 04.04.2019	10300290/	1 LIQUIDAZIONE DELLE SPESE EX ART 84	10532 DI SOTTO ANTONIO	CP	284,24
137/	1 04.04.2019	10200102/	1 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE INTE	10694 LINKEM SPA	CP	110,51
138/	1 04.04.2019	10300160/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8N00064011	1065 TIM TELECOM ITALIA S.P.A	CP	292,30
139/	1 04.04.2019	10700104/	1 IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIO	10721 GUARDIE FORESTALI AMBIENTALI VAL	CP	264,00
140/	1 04.04.2019	10500106/	1 CONFERIMENTO QUOTA PER COSTITUZIONE	10721 GUARDIE FORESTALI AMBIENTALI VAL	CP	15.000,00
141/	1 08.04.2019	20100107/	1 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TERRE	10724 FRANCHINI ELENA	RS	0,00
142/	1 08.04.2019	20100107/	1 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TERRE	10725 FRANCHINI LUCIA	RS	0,00
143/	1 12.04.2019	20100107/	1 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO	10724 FRANCHINI ELENA	RS	13.500,00
144/	1 12.04.2019	20100107/	1 Liquidazione DI SPESA PER ACQUISTO	10725 FRANCHINI LUCIA	RS	13.500,00
145/	1 15.04.2019	10200102/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N. I9163818	10616 ITALIANA PETROLI SPA	CP	364,67
146/	1 15.04.2019	10500105/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N.50	10715 AGRI EDIL	CP	1.264,48
147/	1 15.04.2019	10300102/	1 LIQUIDAZIONE FATTURAN.19 DEL 15/04/	49 SISTEMINFORMATICI DI C. PETRICC	RS	2.000,00
148/	1 15.04.2019	10300102/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N.20 DEL 15/03	49 SISTEMINFORMATICI DI C. PETRICC	CP	2.450,00
149/	1 18.04.2019	10100101/	1 STIPENDI MESE DI APRILE 2019	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	14.175,45
150/	1 18.04.2019	10100102/	1 STIPENDI MESE DI APRILE 2019	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	5.535,62
151/	1 18.04.2019	10100104/	1 STIPENDI MESE DI APRILE 2019	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	3.282,63
152/	1 18.04.2019	40200000/	1 Bonus d.l. 66/14 mese di aprile 201	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	552,30
154/	1 18.04.2019	10300160/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60630340100	66 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	CP	514,22
155/	1 18.04.2019	10300100/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FTELE11 DEL	268 GENERAL LINE COM S.R.L.	CP	366,00
156/	1 18.04.2019	10200100/	1 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA POLT	49 SISTEMINFORMATICI DI C. PETRICC	CP	310,00
157/	1 02.05.2019	20100103/	1 SALDO FATT. N. 2 DEL 19/11/2018	10531 SCAPPATICCI SERGIO	RS	6.717,75
158/	1 02.05.2019	10700105/	1 LIQUIDAZIONE TASSA CIRCOLAZIONE BOL	10727 GERARDI ROCCO	CP	295,26
159/	1 02.05.2019	10300290/	1 RIMBORSO SPESE EX ART. 84 D. Lgs. 2	1059 ING. QUADRINI / GIANLUCA	CP	478,04
160/	1 02.05.2019	10300290/	1 RIMBORSO SPESE EX ART. D. Lgs. 267/	10532 DI SOTTO ANTONIO	CP	269,28
161/	1 02.05.2019	10500105/	1 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI ED	10624 GIARDINO DELLO SPORT	CP	1.500,00
162/	1 02.05.2019	10300100/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N.13 DEL 27 /	49 SISTEMINFORMATICI DI C. PETRICC	CP	1.309,00
163/	1 02.05.2019	10500105/	1 CONTRIBUTO PER LA MANIFESTAZIONE C	10625 ASSOCIAZIONE CULTURALE COLLECARI	CP	200,00
164/	1 02.05.2019	10500105/	1 CONTRIBUTI PER LA MANIFESTAZIONE R	707 ASSOCIAZIONE CULTURALE PER ROCCA	CP	200,00
165/	1 02.05.2019	10500105/	1 CONTRIBUTI MANIFESTAZIONE ARPINO	10582 SOCIETA' DANTE ALIGHIERI	CP	150,00
166/	1 06.05.2019	10500105/	1 LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL PRESIDEN	10728 FFRAIOLI ANTONIO	CP	1.558,00
167/	1 07.05.2019	20100107/	1 IMPEGNO AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE P	10695 COOPERATIVA SOCIALE ARS EDUCANDI	CP	11.742,50
168/	1 09.05.2019	10300100/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N.61	10699 FRATELLI CERRONE SRI DI PAOLO CE	CP	1.778,94
169/	1 09.05.2019	10200104/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N.41613 DEL 08	1107 GBR ROSSETTO SPA	CP	261,57
170/	1 09.05.2019	10700105/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N.83 DEL 13/04	64 AUTOFFICINA LIRI S.N.C. DI QUAGL	CP	66,88
171/	1 09.05.2019	10700105/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N.29 DEL 23/04	10700 ALCARSERVICE DI ALESSANDRO LEPOR	CP	66,88
172/	1 09.05.2019	10500105/	1 LIQUIDAZIONE ENTI E ASSOCIAZIONI	10566 COMITATO CORSA LA STRACCARATA SA	CP	700,00
173/	1 09.05.2019	10300100/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N.19 DEL 05/04	10665 IN.CA. srls	CP	20,00
174/	1 10.05.2019	20100160/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 03/04	128 IMP. REA PALMERINO	CP	6.013,66
175/	1 14.05.2019	10300100/	1 IMPEGNO DI SPESA CANONE NOLEGGIO FO	268 GENERAL LINE COM S.R.L.	CP	366,00
176/	1 16.05.2019	10200100/	1 FATTURA N. 8719140034 DEL 08/05/20	10525 POSTE ITALIANE S.P.A VIALE EUROPE	CP	278,75
177/	1 18.05.2019	10300103/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 250 DEL 02/	10717 GRUPPO ARCADIA SRL	CP	340,62
178/	1 18.05.2019	10200102/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N. I9225116 DEL	10616 ITALIANA PETROLI SPA	CP	500,02
179/	1 21.05.2019	10100101/	1 STIPENDI MESE DI MAGGIO 2019	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	14.175,45
180/	1 21.05.2019	10100102/	1 STIPENDI MESE DI MAGGIO 2019	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	5.255,98
181/	1 21.05.2019	10100104/	1 STIPENDI MESE DI MAGGIO 2019	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	3.282,63
182/	1 21.05.2019	10100101/	1 STIPENDI MESE DI MAGGIO 2019 LSU	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	485,10
183/	1 21.05.2019	40200000/	1 BONUS D.L 66/14 MESE DI MAGGIO 20	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	489,18
184/	1 23.05.2019	10500105/	1 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ENTI E ASSO	10612 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONL	CP	700,00
185/	1 23.05.2019	10300100/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N.7 DEL 20/05/	10570 GRUPPO ARANCIONE SOCIETA' COOPER	CP	3.000,00
186/	1 30.05.2019	20100107/	1 Impegno di spesa Completamento sist	10735 A.D. COSTRUZIONI SRLS	RS	2.895,97
187/	1 30.05.2019	10300105/	1 IMPEGNO PER CORSO DI FORMAZIONE API	10740 PERROTTA MASSIMO	CP	1.274,96
188/	1 30.05.2019	10300105/	1 IMPEGNO PER CORSO DI FORMAZIONE API	10740 PERROTTA MASSIMO	CP	1.274,96
189/	1 30.05.2019	10100121/	1 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE MESE	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP	3.383,41
190/	1 30.05.2019	20100160/	1 IMPEGNO DI SPESA PER L'INTERVENTO D	10735 A.D. COSTRUZIONI SRLS	CP	2.928,00
191/	1 30.05.2019	10100121/	1 CONTRIBUTI INADEL A CARICO ENTE MES	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP	329,19

COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI ZONA XV

Data 31.12.2019

ELENCO SINTETICO MANDATI

Pag. 2

Mand./Dt.	Data	Capit./Art.	Descrizione	Creditore	Importo
192/	1 30.05.2019	10100122/	1 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE MESE	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO CP	1.192.98
193/	1 30.05.2019	10100122/	1 CONTRIBUTI INADEL A CARICO ENTE MES	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO CP	141.00
194/	1 30.05.2019	10100123/	1 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE MESE	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO CP	779.33
195/	1 30.05.2019	10100123/	1 CONTRIBUTI INADEL A CARICO ENTE MES	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO CP	92.35
196/	1 30.05.2019	10700104/	1 IRAP MESE DI FEBBRAIO 2019	159 REGIONE LAZIO GESTIONE IRAP CP	1.914.81
197/	1 30.05.2019	10300105/	1 IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMA	10741 BRIGLIADORI FABIO CP	2.705.00
198/	1 30.05.2019	40100000/	1 CONTRIBUTI CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO CP	1.991.53
199/	1 30.05.2019	40100000/	1 CONTRIBUTI INADEL MESE DI FEBBRAIO	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO CP	390.67
200/	1 30.05.2019	40100000/	1 CONTRIBUTI FPC MESE DI FEBBRAIO 201	160 INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ CP	78.76
201/	1 30.05.2019	40200000/	1 ADD.LE COMUNALE IRPEF MESE DI FEBBR	354 ENTI LOCALI-ADD.LE IRPEF CP	68.86
202/	1 30.05.2019	10300105/	1 IMPEGNO PER MATERIALE TIPOGRAFICO	10736 TIPOGRAFIA BONANNI BONANNI EMILI CP	1.976.40
203/	1 30.05.2019	10300105/	1 FATTURA N. 9 DEL 27/05/2019	10737 STUDIO ASSOCIATO AGRISTUDIO CP	1.454.24
204/	1 30.05.2019	40200000/	1 ADD.LE REGIONALE IRPEF MESE DI FEBB	214 REGIONE LAZIO-GESTIONE ADD.LE RE CP	249.68
205/	1 30.05.2019	10300105/	1 IMPEGNO PER CORSO DI FORMAZIONE	10703 TRATTORIA IDA CORTESE IDA CP	2.288.40
206/	1 30.05.2019	40200000/	1 IRPEF MESE DI FEBBRAIO 2019	56 ERARIO STATO CP	2.647.14
207/	1 05.06.2019	10300290/	1 RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2019	1059 ING. QUADRINI / GIANLUCA CP	646.00
208/	1 05.06.2019	10300290/	1 RIMBORSO SPESE MESE DI MAGGIO 2019	10532 DI SOTTO ANTONIO CP	284.24
209/	1 05.06.2019	10300290/	1 RIMBORSO SPESE PERIODO GENNAIO MAGG	10544 MANCINI ANGELA CP	479.40
210/	1 05.06.2019	10300103/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N.2860DEL 27/0	10587 MEDIACONSULT SRL CP	915.00
211/	1 06.06.2019	10100101/	1 RIMBORSO SPESE SEGRETARIO GENERALE	10533 DI MAIO LUCA CP	126.66
212/	1 06.06.2019	10700105/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N.117 25/05/20	64 AUTOFFICINA LIRI S.N.C. DI QUAGL CP	66.88
213/	1 06.06.2019	10200102/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ01205469	10722 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. CP	146.55
214/	1 13.06.2019	40500000/	1 IMPEGNO PER MANDATO SCARTATO PER CO	10566 COMMITATO CORSA LA STRACCARATA SA CP	700.00
215/	1 19.06.2019	20100107/	1 Liquidazione fattura n. 9 del 04/05	10743 MOLLO MASSIMO RS	2.202.92
216/	1 19.06.2019	20100103/	1 Liquidazione fattura n. 9 del 04/06	10743 MOLLO MASSIMO RS	6.147.03
217/	1 20.06.2019	10300160/	1 PAGAMENTO FATTURA N.606303401005015	66 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. CP	446.20
218/	1 20.06.2019	10300160/	1 liquidazione fattura n. 8n00127168	1088 TELECOM ITALIA S.P.A. CP	19.59
220/	1 20.06.2019	10300103/	1 liquidazione fattura n.370 del 03/0	10717 GRUPPO ARCADIA SRL CP	119.57
221/	1 24.06.2019	10100101/	1 STIPENDI MESE DI GENNAIO 2019	10537 PERSONALE DIPENDENTE CP	13.828.53
222/	1 24.06.2019	10100102/	1 STIPENDI MESE GENNAIO 2019	10537 PERSONALE DIPENDENTE CP	4.465.22
223/	1 24.06.2019	10100104/	1 STIPENDI MESE GENNAIO 2019	10537 PERSONALE DIPENDENTE CP	3.274.50
224/	1 24.06.2019	40200000/	1 BONUS MESE DI GENNAIO 2019	10537 PERSONALE DIPENDENTE CP	489.18
225/	1 24.06.2019	10100101/	1 STIPENDI MESE GIUGNO	10537 PERSONALE DIPENDENTE CP	14.429.92
226/	1 24.06.2019	10100102/	1 STIPENDI MESE DI GIUGNO	10537 PERSONALE DIPENDENTE CP	6.112.36
227/	1 24.06.2019	10100104/	1 STIPENDI MESE DI GIUGNO	10537 PERSONALE DIPENDENTE CP	3.282.63
228/	1 24.06.2019	40200000/	1 BONUS D.L. 66/14 MESE DI	10537 PERSONALE DIPENDENTE CP	552.30
229/	1 26.06.2019	40500000/	1 CONTRIBUTO LA STRACCARATA	10566 COMMITATO CORSA LA STRACCARATA SA CP	700.00
230/	1 28.06.2019	20100107/	1 STRADA DI COLLEGAMENTO COMUNE DI VI	10662 IMPRESA NEVICELLI srl RS	0.00
231/	1 28.06.2019	20100107/	1 subappalto tremonti pier francesco	10662 IMPRESA NEVICELLI srl RS	18.000.00
232/	1 28.06.2019	20100160/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 03/04	128 IMP. REA PALMERINO CP	601.37
233/	1 28.06.2019	10300103/	1 LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURAZIONE L	10746 UNIPOLSAI CP	827.00
234/	1 28.06.2019	10500105/	1 CONTRIBUTO ENTI E ASSOCIAZIONI	10747 ISTITUTO COMPRESIVO GIOVANNI PA CP	700.00
235/	1 28.06.2019	10500105/	1 CONTRIBUTI ENTI E ASSOCIAZIONI	10748 ASSOCIAZIONE SMILE AMICI DI ILAR CP	500.00
236/	1 28.06.2019	20100107/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N.615 DEL 23/	10749 Meter s.r.l. CP	2.184.53
Totale mandati competenza					185.476.70
Totale mandati residui					64.963.67
Totale generale					250.440.37

COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI ZONA XV

Data 31.12.2019

ELENCO SINTETICO MANDATI

Pag. 1

Mand./Dt.	Data	Capit./Art.	Descrizione	Creditore	Importo
237/ 1	04.07.2019	40500000/ 1	LIQUIDAZIONI CONTRIBUTO ASSOCIAZION	10649 SIMEONE ALFREDO	CP 700.00
238/ 1	04.07.2019	40500000/ 1	LIQUIDAZIONE DITTA TREMONTI PIER FR	10744 TREMONTI PIER FRANCESCO	CP 18.000.00
239/ 1	04.07.2019	10200102/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N.100 DEL 18/0	1025 AIR FIAMMA S.R.L.	CP 30.50
240/ 1	04.07.2019	20100190/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2 DEL 21/05	10742 Fabrizio Marini	CP 1.061.41
241/ 1	10.07.2019	20100107/ 1	IMPEGNO AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE P	10695 COOPERATIVA SOCIALE ARS EDUCANDI	CP 11.742.50
242/ 1	11.07.2019	10300260/ 1	RIMBORSO SPESE VIAGGI MESE DI GIUGN	10532 DI SOTTO ANTONIO	CP 276.76
243/ 1	11.07.2019	10300260/ 1	RIMBORSO SPESE VIAGGI MESE DI GIUGN	1059 ING. QUADRINI / GIANLUCA	CP 581.40
244/ 1	11.07.2019	10500105/ 1	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZ	125 CENTRO STUDI UMANISTICI-MARCO TU	CP 2.400.00
245/ 1	11.07.2019	10500105/ 1	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZ	10582 SOCIETA' DANTE ALIGHIERI	CP 250.00
246/ 1	11.07.2019	10500105/ 1	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZ	10754 CONFRATERNITA SANT'ANTONIO DI PA	CP 2.000.00
247/ 1	11.07.2019	10500105/ 1	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZ	10680 ASSOCIAZIONE CULTURALE GANDHI	CP 300.00
248/ 1	12.07.2019	10300103/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N.163 DEL 04/0	1183 MORA ALESSIO VINCENZO (CAMERACED	CP 400.00
249/ 1	12.07.2019	10300103/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N.444 DE 01/07	10717 GRUPPO ARCADIA SRL	CP 280.40
250/ 1	12.07.2019	10200102/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ01327083	10722 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	CP 267.83
251/ 1	17.07.2019	10500103/ 1	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALLA	10755 FONDAZIONE GAZZETTA AMMINISTRATI	CP 10.000.00
252/ 1	17.07.2019	10300540/ 1	IMPEGNO DI SPESA PER L'EVENTO NEL C	10283 COMUNE DI S. VITTORE DEL LAZIO	CP 900.00
253/ 1	17.07.2019	10200102/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N.30 DEL 05/07	10665 IN.CA. srls	CP 162.00
254/ 1	17.07.2019	20100160/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N.4 DEL 01/07/	10756 STUDIO TECNICO DI PERSICHINI LUC	CP 950.91
255/ 1	17.07.2019	20100160/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 01/07	10756 STUDIO TECNICO DI PERSICHINI LUC	CP 1.798.73
256/ 1	19.07.2019	10100101/ 1	RIMBORSO SPESE SEGRETARIO GENERALE	10533 DI MAIO LUCA	CP 126.66
257/ 1	19.07.2019	10300103/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N.3 DEL 15/07/	10757 Grimaldi Studio di Grimaldi Dome	CP 427.00
258/ 1	19.07.2019	20100107/ 1	Impegno di spesa Completamento sist	10735 A.D. COSTRUZIONI SRLS	RS 11.510.90
259/ 1	22.07.2019	10300260/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 502 DEL 11/	10753 PIERLORENZI MARCELLO	CP 2.635.19
260/ 1	23.07.2019	10100101/ 1	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP 14.553.34
261/ 1	23.07.2019	10100102/ 1	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP 3.402.41
262/ 1	23.07.2019	10100104/ 1	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP 3.288.05
263/ 1	23.07.2019	40200000/ 1	BONUS D.L. 66/14 MESE DI LUGIO 2019	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP 570.71
264/ 1	31.07.2019	10300260/ 1	IMPEGNO COMPENSO SEMESTRALE REVISOR	10753 PIERLORENZI MARCELLO	CP 493.11
265/ 1	31.07.2019	10300103/ 1	LIQUIDAZIONE POLIZZA AUTO	10633 REALE MUTUA ASSICURAZIONI di Gab	CP 700.00
266/ 1	31.07.2019	10200102/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N.19262834 DE	10616 ITALIANA PETROLI SPA	CP 450.44
267/ 1	31.07.2019	10300103/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N.15 DEL 18/07	10758 LUCCIOLA ALESSANDRO	CP 329.00
268/ 1	31.07.2019	10300160/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019022093	10751 Gestore dei Servizi Energetici -	CP 20.04
269/ 1	31.07.2019	10200100/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 99 EL 04/07	10715 AGRI EDIL	CP 672.92
270/ 1	31.07.2019	20100107/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 20/07/	10759 F.LLI PROIA S.r.l.	CP 2.108.16
271/ 1	01.08.2019	10500105/ 1	CONTRIBUTO LA IV EDIZIONE LA STRACC	10649 SIMEONE ALFREDO	CP 700.00
272/ 1	01.08.2019	10500105/ 1	CONTRIBUTO FESTEGGIAMENTI DI SANT'A	10760 COMITATO GIUGNO ANTONIANO DI ARP	CP 500.00
273/ 1	01.08.2019	10500105/ 1	CONTRIBUTO 3° RITIRO YOGA IN CIOCIA	10707 ASSOCIAZIONE CIRASMITA	CP 500.00
274/ 1	01.08.2019	10500105/ 1	CONTRIBUTO LA PETANQUE IN PROVINCIA	10688 COMITATO PROVINCIALE DELLA FEDER	CP 500.00
275/ 1	01.08.2019	10300290/ 1	RIMBORSO SPESE PASTI DELLA COMMISSI	1059 ING. QUADRINI / GIANLUCA	CP 720.00
276/ 1	01.08.2019	10300290/ 1	RIMBORSO SPESE VIAGGI LUGLIO 2019	1059 ING. QUADRINI / GIANLUCA	CP 503.88
277/ 1	01.08.2019	10300290/ 1	RIMBORSO SPESE VIAGGI LUGLIO 2019	10532 DI SOTTO ANTONIO	CP 306.68
278/ 1	08.08.2019	10500105/ 1	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI ED A	10567 ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI ARPINO	CP 500.00
279/ 1	08.08.2019	10200102/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N.111 DEL 29/0	10763 Partigianone Antonio	CP 195.20
280/ 1	08.08.2019	10200102/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 DEL 29/0	10762 CENTRO DIAGNOSTICO ARCE SRL	CP 340.00
281/ 1	12.08.2019	10100101/ 1	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2019	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP 14.530.02
282/ 1	12.08.2019	10100102/ 1	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2019	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP 3.402.41
283/ 1	12.08.2019	10100104/ 1	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2019	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP 3.288.05
284/ 1	12.08.2019	40200000/ 1	BONUS DL 66/14 MESE DI AGOSTO 2019	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP 570.71
285/ 1	12.08.2019	10500105/ 1	CONTRIBUTI ENTI E ASSOCIAZIONI	10645 ASSOCIAZIONE CULTURALE PONTE	CP 500.00
286/ 1	12.08.2019	10500105/ 1	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI	10764 MOTORSPORT ITALIA	CP 2.000.00
287/ 1	21.08.2019	20100107/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N.54 DEL 05/08	10695 COOPERATIVA SOCIALE ARS EDUCANDI	CP 11.742.50
288/ 1	22.08.2019	10200103/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N.12 DEL 05/07	1172 ING. MILANI VITTORIO	CP 780.00
289/ 1	22.08.2019	10300160/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 523 DEL 01/	10717 GRUPPO ARCADIA SRL	CP 119.56
290/ 1	22.08.2019	10300100/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8719177534	10525 POSTE ITALIANE S.P.A VIALE EUROPE	CP 19.79
291/ 1	22.08.2019	10500105/ 1	CONTRIBUTI ENTI ED ASSOCIAZIONI	10765 ASSOCIAZIONE APASSIFERRATI	CP 300.00
292/ 1	22.08.2019	10500105/ 1	CONTRIBUTI ENTI ED ASSOCIAZIONI	10766 ASSOCIAZIONE CULTURALE LABIRINTO	CP 400.00
293/ 1	22.08.2019	10500105/ 1	CONTRIBUTI ENTI ED ASSOCIAZIONI	10580 CLUB AQUILOTTI 4X4	CP 800.00

COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI ZONA XV

Data 31.12.2019

ELENCO SINTETICO MANDATI

Pag. 2

Mand. /Dt.	Data	Capit./Art.	Descrizione	Creditore		Importo
294/	1 22.08.2019	10500105/	1 CONTRIBUTI ENTI ED ASSOCIAZIONI	10651 ASSOCIAZIONE ARX	CP	200.00
295/	1 27.08.2019	10500105/	1 CONTRIBUTI ENTI ED ASSOCIAZIONI	10567 ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI ARPINO	CP	2.000.00
296/	1 11.09.2019	20100107/	1 INTERVENTO SOSTITUTIVO C.F. DITTA02	57 INAIL SEDE DI FROSINONE	RS	1.234.07
297/	1 11.09.2019	20100107/	1 INTERVENTO SOSTITUTIVO C.F. DITTA 0	142 SEDE INPS DI FROSINONE -CONTO EX	RS	12.664.41
298/	1 29.08.2019	10200102/	1 PAGAMENTO FTTRA N. PJ01448202	10722 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	CP	721.09
299/	1 29.08.2019	20100160/	1 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI COMP	10768 Fabio Di Carlo	CP	857.73
300/	1 29.08.2019	10300160/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N.606303401005	66 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	CP	467.49
301/	1 29.08.2019	10300100/	1 liquidazione atturan. 3 del 29/07/2	10614 IAFRATE PIERO - STUDIO IAFRATE C	CP	1.750.00
302/	1 11.09.2019	10300290/	1 RIMBORSO SPESE EX ART. 84 D. LGS 26	1059 ING. QUADRINI / GIANLUCA	CP	465.12
303/	1 11.09.2019	10300290/	1 RIMBORSO SPESE VIAGGI MESE AGOSTO 2	10532 DI SOTTO ANTONIO	CP	291.72
304/	1 11.09.2019	10300290/	1 RIMBORSO SPESE VIAGGIO MESE DI AGOS	10544 MANCINI ANGELA	CP	183.60
305/	1 11.09.2019	10500105/	1 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI E A	10769 PARROCCHIA S. STEFANO PROMARTIRE	CP	300.00
306/	1 11.09.2019	10500105/	1 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI ED	10689 ASSOCIAZIONE COMING MUSICART	CP	350.00
307/	1 11.09.2019	10500105/	1 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ENTI E A	10770 ASSOCIAZIONE CULTURALE PENTAGRAM	CP	2.000.00
308/	1 11.09.2019	10500105/	1 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ENTI ED ASS	10651 ASSOCIAZIONE ARX	CP	1.000.00
309/	1 11.09.2019	10300290/	1 RIMBORSO SPESE PASTI COSUMATI DALLA	1059 ING. QUADRINI / GIANLUCA	CP	300.00
310/	1 11.09.2019	20100103/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N 4 DEL 22/07/	10767 CORNACCHIA ENZO	CP	1.456.00
311/	1 13.09.2019	20100103/	1 IMPEGNO PER LAVORI DI MANUTENZIONE	10743 MOLLO MASSIMO	RS	5.655.03
312/	1 13.09.2019	10200104/	1 liquidazione fattura n.43 del 01/07	49 SISTEMINFORMATICI DI C. PETRICO	CP	1.250.00
313/	1 13.09.2019	20100160/	1 liquidazione fattura n.21 del 12/08/	10718 BARTOLOMUCCI ANTONIO	CP	1.386.12
314/	1 13.09.2019	20100190/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 06/08	467 GEOM. FABIO PALLADINELLI	CP	11.856.00
315/	1 13.09.2019	10300103/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N.2086 DEL 16/	10774 FRANCESCO DI FOLCO	CP	2.030.00
316/	1 13.09.2019	10200102/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ01566256	10722 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	CP	206.58
317/	1 19.09.2019	10300103/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 30/0	10730 DI GIOIA SERAFINA	CP	500.00
318/	1 19.09.2019	20100160/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28 DEL23/08	10773 Costruzioni Valcomino Di Franco	CP	11.666.28
319/	1 19.09.2019	10500105/	1 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI E A	10602 CIRCOLO CULTURALE "AQUILA ROMANA	CP	300.00
320/	1 19.09.2019	10500105/	1 LIQUIDAZIONE ENTI ED ASSOCIAZIONI	10776 ASSOCIAZIONE CULTURALE INIZIATIV	CP	300.00
321/	1 19.09.2019	10500105/	1 LIQUIDAZIONE ENTI ED ASSOCIAZIONI	705 ASSOCIAZIONE CULTURALE SANT'AGOS	CP	200.00
322/	1 19.09.2019	10500105/	1 LIQUIDAZIONE ENTI ED ASSOCIAZIONI	10582 SOCIETA' DANTE ALIGHIERI	CP	150.00
323/	1 19.09.2019	10500105/	1 LIQUIDAZIONE ENTI ED ASSOCIAZIONI	10680 ASSOCIAZIONE CULTURALE GANDHI	CP	500.00
324/	1 19.09.2019	10500105/	1 LIQUIDAZIONE ENTI ED ASSOCIAZIONI	10567 ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI ARPINO	CP	1.300.00
325/	1 19.09.2019	10300160/	1 IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA AUTO	10775 ASSIRISPARMIO SRL	CP	607.00
326/	1 19.09.2019	10300103/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 598 DEL 02/	10717 GRUPPO ARCADIA SRL	CP	119.56
327/	1 23.09.2019	10100101/	1 STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2019	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	17.284.43
328/	1 23.09.2019	10100102/	1 STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2019	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	5.269.18
329/	1 23.09.2019	10100104/	1 STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2019	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	3.288.05
330/	1 23.09.2019	40200000/	1 BONUS DL 66/14 MESE DI SETTEMBRE 20	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	552.30
331/	1 25.09.2019	20100107/	1 REGOLARIZZAZIONE F 24 REGISTRAZIONE	143 DIVERSI	RS	2.530.00
					Totale mandati competenza	196.206,52
					Totale mandati residui	33.594,41
					Totale generale	229.800,93

COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI ZONA XV

Data 31.12.2019

ELENCO SINTETICO MANDATI

Pag. 1

Mand./Dt.	Data	Capit./Art.	Descrizione	Creditore		Importo
332/	1 04.10.2019	10300103/	1 LIQUIDAZIONE SPESE CORSO FORMATIVO	10778 DOTT. TOMASELLI FRANCESCO	CP	720.00
333/	1 04.10.2019	20100107/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N.11 DEL 04/09	10735 A.D. COSTRUZIONI SRLS	CP	72.39
334/	1 07.10.2019	10300290/	1 RIMBORSO SPESE EX ART. 84 D Lgs	1059 ING. QUADRINI / GIANLUCA	CP	594.32
335/	1 07.10.2019	10300290/	1 RIMBORSO SPESE EX ART. 84 D. Lgs.26	10532 DI SOTTO ANTONIO	CP	282.20
336/	1 07.10.2019	10300290/	1 LIQUIDAZIONE PER SPESE PASTI DELLE	1059 ING. QUADRINI / GIANLUCA	CP	840.00
337/	1 08.10.2019	10300100/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N.76 DEL 31/07	268 GENERAL LINE COM S.R.L.	CP	732.00
337/	2 08.10.2019	10300100/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N.76 DEL 31/07	268 GENERAL LINE COM S.R.L.	CP	179.41
338/	1 08.10.2019	10200102/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N.8N00257259 D	1088 TELECOM ITALIA S.P.A.	CP	4.49
339/	1 08.10.2019	10200102/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N.201 DEL 28/0	64 AUTOFFICINA LIRI S.N.C. DI QUAGL	CP	158.60
340/	1 10.10.2019	10500105/	1 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI ED	10779 ASSOCIAZIONE CULTURALE LA LANTER	CP	700.00
341/	1 10.10.2019	10500105/	1 LIQUIDAZIONE AD ENTI ED ASSOCIAZION	10280 COMUNE DI CASTELLIRI	CP	500.00
342/	1 10.10.2019	10500105/	1 LIQUIDAZIONE AD ENTI ED ASSOCIAZION	10612 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONL	CP	350.00
343/	1 10.10.2019	10500105/	1 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI ED	10559 Associazione Pro Loco di Terelle	CP	500.00
344/	1 15.10.2019	10200102/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N.112 DEL 29/0	10763 Partigianone Antonio	CP	150.00
345/	1 17.10.2019	10300160/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N.606303401005	66 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	CP	486.68
346/	1 17.10.2019	10300103/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N.684 DEL 02/1	10717 GRUPPO ARCADIA SRL	CP	119.76
347/	1 17.10.2019	10200102/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ01684861 D	10722 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	CP	571.95
348/	1 17.10.2019	10300100/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N.141 DEL 30/0	10780 Grandi Comunicatori & Associati	CP	610.00
349/	1 22.10.2019	10100101/	1 STIPENDI MESE DO OTTOBRE 2019	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	14.910.97
350/	1 22.10.2019	10100102/	1 STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2019	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	3.402.41
351/	1 22.10.2019	10100104/	1 STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2019	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	3.288.05
352/	1 22.10.2019	40200000/	1 BONUS DL 66/14 MESE DI OTTOBRE	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	407.65
353/	1 22.10.2019	40200000/	1 ASSISTENZA FISCALE 730 2019	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	314.72
354/	1 22.10.2019	10100101/	1 INDENNITA DI RISULTATO ANNI PRECEDE	10537 PERSONALE DIPENDENTE	RS	5.062.52
355/	1 22.10.2019	10100101/	1 RETRIBUZIONEANNI PRECEDENTI	10537 PERSONALE DIPENDENTE	RS	187.61
356/	1 22.10.2019	10100101/	1 RETRIBUZIONE RISULTATO ANNI PRECEDE	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	2.905.41
357/	1 22.10.2019	10100101/	1 RETRIBUZIONE RISULTATO SEGRETARIO A	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	900.00
358/	1 22.10.2019	10100101/	1 COMP. INCENTIVO PRODUTTIVITA'	10537 PERSONALE DIPENDENTE	RS	4.999.58
359/	1 24.10.2019	10300160/	1 liquidazione fattura n. 018877 del	729 SEEWEB S.R.L.	CP	147.01
360/	1 29.10.2019	10500105/	1 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ENTI ED ASS	10782 ASSOCIAZIONE AMICI DEL CARNEVALE	CP	450.00
361/	1 29.10.2019	10500105/	1 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ENTI ED ASS	10644 ASSOCIAZIONE CULTURALE OLIVICOLT	CP	700.00
362/	1 29.10.2019	10500105/	1 LIQUIDAZIONE ENTI ED ASSOCIAZIONI	10280 COMUNE DI CASTELLIRI	CP	500.00
363/	1 31.10.2019	10700105/	1 LIQUIDAZIONE TASSA CIRCOLAZIONE BOL	10578 AGENZIA POLSELLI MIRELLA	CP	434.89
364/	1 06.11.2019	10100121/	1 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE MESE	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP	3.227.51
365/	1 06.11.2019	10100121/	1 CONTRIBUTI INADEL A CARICO ENTE MES	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP	310.47
366/	1 06.11.2019	10100122/	1 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE MESE	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP	1.059.18
367/	1 06.11.2019	10100122/	1 CONTRIBUTI INADEL A CARICO ENTE MES	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP	125.08
368/	1 06.11.2019	10100123/	1 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE MESE	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP	779.33
369/	1 06.11.2019	10100123/	1 CONTRIBUTI INADEL A CARICO ENTE MES	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP	92.35
370/	1 06.11.2019	10700104/	1 IRAP MESE DI GENNAIO 2019	159 REGIONE LAZIO GESTIONE IRAP	CP	1.811.34
371/	1 06.11.2019	40100000/	1 CONTRIBUTI CPDEL MESE DI GENNAIO 20	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP	1.883.79
372/	1 06.11.2019	40100000/	1 CONTRIBUTI INADEL MESE DI GENNAIO 2	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP	366.61
373/	1 06.11.2019	40100000/	1 CONTRIBUTI FPC MESE DI GENNAIO 2019	160 INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ	CP	74.49
374/	1 06.11.2019	40200000/	1 ADD.LE COM.LE MESE DI GENNAIO 2019	354 ENTI LOCALI-ADD.LE IRPEF	CP	68.86
375/	1 06.11.2019	40200000/	1 ADD.LE REG.LE MESE DI GENNAIO 2019	214 REGIONE LAZIO-GESTIONE ADD.LE RE	CP	249.68
376/	1 06.11.2019	40200000/	1 IRPEF MESE DI GENNAIO 2019	56 ERARIO STATO	CP	2.292.00
377/	1 06.11.2019	40300000/	1 TRATTENUTE SINDACALI MESE DI GENNAI	14 FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI ROMA-L	CP	12.71
377/	2 06.11.2019	40300000/	1 TRATTENUTE SINDACALI MESE DI GENNAI	13 UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI PROV	CP	35.30
377/	3 06.11.2019	40300000/	1 TRATTENUTE SINDACALI MESE DI GENNAI	1171 USB-UNIONE SINDACALE DI BASE-FED	CP	16.97
378/	1 06.11.2019	40300000/	1 XXX9100182004410609XXX	1060 INPDAP-GESTIONE CREDITI -CONTO P	CP	653.71
379/	1 06.11.2019	40300000/	1 TRATTENUTE SINDACALI MESE DI FEBBRA	14 FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI ROMA-L	CP	12.71
379/	2 06.11.2019	40300000/	1 TRATTENUTE SINDACALI MESE DI FEBBRA	13 UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI PROV	CP	35.30
379/	3 06.11.2019	40300000/	1 TRATTENUTE SINDACALI MESE DI FEBBRA	1171 USB-UNIONE SINDACALE DI BASE-FED	CP	16.97
380/	1 06.11.2019	40300000/	1 XXX9100282004410609XXX	1060 INPDAP-GESTIONE CREDITI -CONTO P	CP	653.71
381/	1 06.11.2019	10100121/	1 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE MESE	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP	3.331.44
382/	1 06.11.2019	10100121/	1 CONTRIBUTI INADEL A CARICO ENTE MES	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP	132.18
383/	1 06.11.2019	10100122/	1 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE MESE	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP	1.207.59

COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI ZONA XV

Data 31.12.2019

ELENCO SINTETICO MANDATI

Pag. 2

Mand./Dt.	Data	Capit./Art.	Descrizione	Creditore	Importo
384/	1 06.11.2019	10100122/	1 CONTRIBUTI INADEL A CARICO ENTE MES	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO CP	142,76
385/	1 06.11.2019	10100123/	1 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE MESE	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO CP	779,33
386/	1 06.11.2019	10100123/	1 CONTRIBUTI INADEL A CARICO ENTE MES	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO CP	92,35
387/	1 06.11.2019	10100121/	1 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE MESE	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO CP	532,39
388/	1 06.11.2019	10700104/	1 IRAP MESE DI MARZO 2019	159 REGIONE LAZIO GESTIONE IRAP CP	2.091,60
389/	1 06.11.2019	40100000/	1 CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MARZO 2019	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO CP	2.175,58
390/	1 06.11.2019	40100000/	1 CONTRIBUTI INADEL MESE DI MARZO 201	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO CP	255,08
391/	1 06.11.2019	40100000/	1 CONTRIBUTI FPC MESE DI MARZO 2019	160 INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ CP	86,03
392/	1 06.11.2019	40200000/	1 ADD.LE COM.LE MESE DI MARZO 2019	354 ENTI LOCALI-ADD.LE IRPEF CP	111,09
393/	1 06.11.2019	40200000/	1 IRPEF MESE DI MARZO 2019	56 ERARIO STATO CP	3.074,02
394/	1 06.11.2019	40300000/	1 TRATTENUTE SINDACALI MESE DI MARZO	14 FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI ROMA-L CP	12,71
394/	2 06.11.2019	40300000/	1 TRATTENUTE SINDACALI MESE DI MARZO	13 UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI PROV CP	35,30
394/	3 06.11.2019	40300000/	1 TRATTENUTE SINDACALI MESE DI MARZO	1171 USB-UNIONE SINDACALE DI BASE-FED CP	16,97
395/	1 06.11.2019	40300000/	1 RIMBORSO PICCOLO PRESTITO INPDAP MA	1060 INPDAP-GESTIONE CREDITI -CONTO P CP	653,71
396/	1 06.11.2019	10300100/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 171/EL DEL	10780 Grandi Comunicatori & Associati CP	610,00
397/	1 06.11.2019	10300100/	1 IMPEGNO DI SPESA PER L 'AFFIDAMENTO	10781 DOTT.ANGELO SACCO CP	600,00
398/	1 06.11.2019	10300290/	1 LIQUIDAZIONE SPESE PER PASTI DELLA	1059 ING. QUADRINI / GIANLUCA CP	660,00
399/	1 06.11.2019	10300290/	1 LIQUIDAZIONE DELLE SPESE EX ART. D.	1059 ING. QUADRINI / GIANLUCA CP	691,28
400/	1 06.11.2019	10300290/	1 LIQUIDAZIONE DELLE SPESE EX ART. 84	10532 DI SOTTO ANTONIO CP	306,68
401/	1 11.11.2019	10100121/	1 CONTRIBUTI CPDEL MESE DI APRILE 201	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO CP	3.341,74
402/	1 11.11.2019	10100121/	1 CONTRIBUTI INADEL MESE DI APRILE 20	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO CP	132,63
403/	1 11.11.2019	10100122/	1 CONTRIBUTI CPDEL MESE DI APRILE 201	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO CP	1.313,93
404/	1 11.11.2019	10100122/	1 CONTRIBUTI INADEL MESE DI APRILE 20	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO CP	155,50
405/	1 11.11.2019	10100123/	1 CONTRIBUTI CPDEL MESE DI APRILE 201	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO CP	781,27
406/	1 11.11.2019	10100123/	1 CONTRIBUTI INADEL MESE DI APRILE 20	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO CP	92,58
407/	1 11.11.2019	10700104/	1 IRAP MESE DI APRILE 2019	159 REGIONE LAZIO GESTIONE IRAP CP	1.943,81
408/	1 11.11.2019	40100000/	1 CONTRIBUTI CPDEL MESE DI APRILE 201	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO CP	2.021,73
409/	1 11.11.2019	40100000/	1 CONTRIBUTI INADEL MESE DI APRILE 20	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO CP	264,39
410/	1 11.11.2019	40100000/	1 CONTRIBUTI FPC MESE DI APRILE 2019	160 INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ CP	79,95
411/	1 11.11.2019	40200000/	1 ADD.LE COM.LE IRPEF MESE DI APRILE	354 ENTI LOCALI-ADD.LE IRPEF CP	104,22
412/	1 11.11.2019	40200000/	1 ADD.LE REG.LE IRPEF MESE DI APRILE	214 REGIONE LAZIO-GESTIONE ADD.LE RE CP	249,68
413/	1 11.11.2019	40200000/	1 IRPEF MESE DI APRILE 2019	56 ERARIO STATO CP	2.655,93
414/	1 11.11.2019	40300000/	1 TRATTENUTE SINDACALI MESE DI APRILE	14 FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI ROMA-L CP	12,71
414/	2 11.11.2019	40300000/	1 TRATTENUTE SINDACALI MESE DI APRILE	13 UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI PROV CP	35,30
414/	3 11.11.2019	40300000/	1 TRATTENUTE SINDACALI MESE DI APRILE	1171 USB-UNIONE SINDACALE DI BASE-FED CP	16,97
415/	1 11.11.2019	40300000/	1 RIMBORSO PICCOLO PRESTITO INPDAP	1060 INPDAP-GESTIONE CREDITI -CONTO P CP	653,71
416/	1 11.11.2019	10100101/	1 RIMBORSO SPESE SEGRETARIO GENERALE	10533 DI MAIO LUCA CP	345,00
417/	1 11.11.2019	10100121/	1 CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MAGGIO 201	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO CP	3.459,55
418/	1 11.11.2019	10100121/	1 CONTRIBUTI INADEL MESE DI MAGGIO 20	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO CP	132,63
419/	1 11.11.2019	10100122/	1 CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MAGGIO 201	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO CP	1.247,38
420/	1 11.11.2019	10100122/	1 CONTRIBUTI INADEL MESE DI MAGGIO 20	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO CP	147,45
421/	1 11.11.2019	10100123/	1 CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MAGGIO 201	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO CP	781,26
422/	1 11.11.2019	10100123/	1 CONTRIBUTI INADEL MESE DI MAGGIO 20	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO CP	92,58
423/	1 11.11.2019	10700104/	1 IRAP MESE DI MAGGIO 2019	159 REGIONE LAZIO GESTIONE IRAP CP	1.962,12
424/	1 11.11.2019	40100000/	1 CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MAGGIO 201	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO CP	2.040,77
425/	1 11.11.2019	40100000/	1 CONTRIBUTI INADEL MESE DI MAGGIO 20	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO CP	258,81
426/	1 11.11.2019	40100000/	1 CONTRIBUTI FPC MESE DI MAGGIO 2019	160 INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ CP	80,69
427/	1 11.11.2019	40200000/	1 ADD.LE COM.LE MESE DI MAGGIO 2019	354 ENTI LOCALI-ADD.LE IRPEF CP	104,24
428/	1 11.11.2019	40200000/	1 ADD.LE REG.LE MESE DI MAGGIO 2019	214 REGIONE LAZIO-GESTIONE ADD.LE RE CP	249,67
429/	1 11.11.2019	40200000/	1 IRPEF MESE DI MAGGIO 2019	56 ERARIO STATO CP	2.652,41
430/	1 11.11.2019	40300000/	1 TRATTENUTE SINDACALI MESE DI MAGGIO	14 FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI ROMA-L CP	12,71
430/	2 11.11.2019	40300000/	1 TRATTENUTE SINDACALI MESE DI MAGGIO	13 UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI PROV CP	35,30
430/	3 11.11.2019	40300000/	1 TRATTENUTE SINDACALI MESE DI MAGGIO	1171 USB-UNIONE SINDACALE DI BASE-FED CP	21,21
431/	1 11.11.2019	40300000/	1 TRATTENUTE PICCOLO PRESTITO INPDAP	1060 INPDAP-GESTIONE CREDITI -CONTO P CP	653,71
432/	1 14.11.2019	10300300/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N2 DEL 15/10/2	10719 GARGANO ALESSIA CP	4.160,00
433/	1 18.11.2019	10100121/	1 CONTRIBUTI CPDEL MESE DI GIUGNO 201	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO CP	3.402,29
434/	1 18.11.2019	10100121/	1 CONTRIBUTI INADEL MESE DI GIUGNO 20	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO CP	139,96

COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI ZONA XV

Data 31.12.2019

ELENCO SINTETICO MANDATI

Pag. 3

Mand./Dt.	Data	Capit./Art.	Descrizione	Creditore	Importo
435/	1 18.11.2019	10100122/	1 CONTRIBUTI CPDEL MESE DI GIUGNO 201	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO CP	1.451,19
436/	1 18.11.2019	10100122/	1 CONTRIBUTI INADEL MESE DI GIUGNO 20	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO CP	172,12
437/	1 18.11.2019	10100123/	1 CONTRIBUTI CPDEL MESE DI GIUGNO 201	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO CP	781,27
438/	1 18.11.2019	10100123/	1 CONTRIBUTI INADEL MESE DI GIUGNO 20	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO CP	92,58
439/	1 18.11.2019	10700104/	1 IRAP MESE DI GIUGNO 2019	159 REGIONE LAZIO GESTIONE IRAP CP	2.014,45
440/	1 18.11.2019	40100000/	1 CONTRIBUTI CPDEL MESE DI GIUGNO 201	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO CP	2.095,27
441/	1 18.11.2019	40100000/	1 CONTRIBUTI INADEL MESE DI GIUGNO 20	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO CP	281,02
442/	1 18.11.2019	20100160/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 07/11	10723 CAPONERA FEDERICA CP	832,00
443/	1 18.11.2019	40100000/	1 CONTRIBUTI FPC MESE DI GIUGNO 2019	160 INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ CP	82,86
444/	1 18.11.2019	40200000/	1 ADD.LE COM.LE IRPEF MESE DI GIUGNO	354 ENTI LOCALI-ADD.LE IRPEF CP	104,04
445/	1 18.11.2019	40200000/	1 ADD.LE REG.LE IRPEF MESE DI GIUGNO	214 REGIONE LAZIO-GESTIONE ADD.LE RE CP	249,72
446/	1 18.11.2019	40200000/	1 IRPEF MESE DI GIUGNO 2019	56 ERARIO STATO CP	2.891,19
447/	1 18.11.2019	40500000/	1 IVA SLIT PAYMENT MESE DI GIUGNO 201	56 ERARIO STATO CP	1.970,80
448/	1 18.11.2019	40300000/	1 TRATTENUTE SINDACALI MESE DI GIUGN	14 FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI ROMA-L CP	12,71
448/	2 18.11.2019	40300000/	1 TRATTENUTE SINDACALI MESE DI GIUGN	13 UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI PROV CP	35,30
448/	3 18.11.2019	40300000/	1 TRATTENUTE SINDACALI MESE DI GIUGN	1171 USB-UNIONE SINDACALE DI BASE-FED CP	21,21
449/	1 18.11.2019	40300000/	1 RIMBORSO PICCOLO PRESTITO INPDAP ME	1060 INPDAP-GESTIONE CREDITI -CONTO P CP	653,71
450/	1 18.11.2019	10200100/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N.22 DEL 29/10	524 DR. MARINO / VENDITTI CP	2.000,00
451/	1 18.11.2019	20100160/	1 LIQUIDAZIONE PER RILASCIO AUTORIZZA	381 TESORERIA REGIONE LAZIO CP	1.452,68
452/	1 18.11.2019	10300103/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 23	10540 SIC.A.I.T di Sicignano Antonio CP	0,00
453/	1 18.11.2019	40500000/	1 IVA SPLIT PAYMENT MESE DI FEBBRAIO	56 ERARIO STATO CP	7.074,86
454/	1 18.11.2019	40500000/	1 IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MARZO 201	56 ERARIO STATO CP	10.320,62
455/	1 18.11.2019	40200000/	1 IRPEF PROF.TI MESE DI MARZO 2019	56 ERARIO STATO CP	96,15
456/	1 18.11.2019	40500000/	1 IVA SPLIT PAYMENT MESE DI APRILE 20	56 ERARIO STATO CP	525,15
457/	1 18.11.2019	40200000/	1 IRPEF PROF.TI MESE DI APRILE 2019	56 ERARIO STATO CP	740,00
458/	1 18.11.2019	40500000/	1 IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MAGGIO 20	56 ERARIO STATO CP	4.940,20
459/	1 18.11.2019	40200000/	1 IRPEF PROF.TI MESE DI MAGGIO 2019	56 ERARIO STATO CP	434,75
460/	1 18.11.2019	40500000/	1 IVA SPLIT PAYMENT MESE DI LUGLIO 20	56 ERARIO STATO CP	4.020,20
461/	1 18.11.2019	40200000/	1 IRPEF PROF.TI MESE DI LUGLIO 2019	56 ERARIO STATO CP	493,11
462/	1 18.11.2019	40500000/	1 IVA SPLIT PAYMENT MESE DI AGOSTO 20	56 ERARIO STATO CP	2.388,59
463/	1 20.11.2019	40500000/	1 IVA SPLIT PAYMENT MESE DI SETTEMBRE	56 ERARIO STATO CP	1.331,99
464/	1 20.11.2019	10300105/	1 IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AL TE	1158 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RS	300,00
465/	1 20.11.2019	20100103/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N 21 DEL 13/11	10743 MOLLO MASSIMO RS	704,72
466/	1 20.11.2019	20100160/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40 DEL 18/1	10733 COSTRUZIONI VALCOMINO TRAVAINI F CP	28.035,83
466/	2 20.11.2019	20100160/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40 DEL 18/1	10773 Costruzioni Valcomino Di Franco CP	7.712,36
467/	1 20.11.2019	10200102/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ01806152	10722 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. CP	611,59
468/	1 21.11.2019	20100160/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 91 DEL 08/1	10787 ZANETTI GIULIO CP	1.847,93
469/	1 25.11.2019	10100101/	1 STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	10537 PERSONALE DIPENDENTE CP	15.445,25
470/	1 25.11.2019	10100102/	1 STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2019	10537 PERSONALE DIPENDENTE CP	3.421,79
471/	1 25.11.2019	10100104/	1 STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2019	10537 PERSONALE DIPENDENTE CP	3.288,05
472/	1 25.11.2019	40200000/	1 BONUS DL 66/14 MESE DI NOVEMBRE 20	10537 PERSONALE DIPENDENTE CP	1.420,25
473/	1 02.12.2019	10300290/	1 Impegno di spesa per oneri contribu	10465 AGENZIA DELLE ENTRATE RS	3.172,24
474/	1 02.12.2019	10100390/	1 IMPEGNO DI SPESA PREMI ASSICURATIVI	10516 INAIL CP	1.566,58
475/	1 02.12.2019	10100121/	1 CONTRIBUTI CPDEL MESE DI LUGLIO 201	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO CP	3.418,92
476/	1 02.12.2019	10100121/	1 CONTRIBUTI INADEL MESE DI LUGLIO 20	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO CP	111,36
477/	1 02.12.2019	10100122/	1 CONTRIBUTI CPDEL MESE DI LUGLIO 201	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO CP	806,23
478/	1 02.12.2019	10100122/	1 CONTRIBUTI INADEL MESE DI LUGLIO 20	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO CP	95,21
479/	1 02.12.2019	10100123/	1 CONTRIBUTI CPDEL MESE DI LUGLIO 201	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO CP	782,56
480/	1 02.12.2019	10100123/	1 CONTRIBUTI INADEL MESE DI LUGLIO 20	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO CP	92,74
481/	1 02.12.2019	10700104/	1 IRAP MESE DI LUGLIO 2019	159 REGIONE LAZIO GESTIONE IRAP CP	1.790,53
482/	1 02.12.2019	40100000/	1 CONTRIBUTI CPDEL MESE DI LUGLIO 201	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO CP	1.862,11
483/	1 02.12.2019	40100000/	1 CONTRIBUTI CPDEL MESE DI LUGLIO 201	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO CP	207,86
484/	1 02.12.2019	40100000/	1 CONTRIBUTI FPC MESE DI LUGLIO 2019	160 INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ CP	73,65
485/	1 02.12.2019	40200000/	1 ADD.LE COM.LE MESE DI LUGLIO 2019	354 ENTI LOCALI-ADD.LE IRPEF CP	104,25
486/	1 02.12.2019	40200000/	1 ADD.LE REG.LE MESE DI LUGLIO 2019	214 REGIONE LAZIO-GESTIONE ADD.LE RE CP	249,67
487/	1 02.12.2019	40200000/	1 IRPEF MESE DI LUGLIO 2019	56 ERARIO STATO CP	1.952,05
488/	1 02.12.2019	40300000/	1 TRATTENUTE SINDACALI MESE DI LUGLIO	14 FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI ROMA-L CP	12,71

COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI ZONA XV

Data 31.12.2019

ELENCO SINTETICO MANDATI

Pag. 4

Mand./Dt.	Data	Capit./Art.	Descrizione	Creditore	Importo
488/ 2	02.12.2019	40300000/ 1	TRATTENUTE SINDACALI MESE DI LUGLIO	13 UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI PROV	CP 35.30
488/ 3	02.12.2019	40300000/ 1	TRATTENUTE SINDACALI MESE DI LUGLIO	1171 USB-UNIONE SINDACALE DI BASE-FED	CP 21.21
489/ 1	02.12.2019	40300000/ 1	RIMBORSO PICCOLO PRESTITO INPDAP ME	1060 INPDAP-GESTIONE CREDITI -CONTO P	CP 653.71
490/ 1	02.12.2019	10100121/ 1	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI AGOSTO 201	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 3.413.38
491/ 1	02.12.2019	10100121/ 1	CONTRIBUTI INADEL MESE DI AGOSTO 20	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 110.69
492/ 1	02.12.2019	10100122/ 1	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI AGOSTO 201	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 806.23
493/ 1	02.12.2019	10100122/ 1	CONTRIBUTI INADEL MESE DI AGOSTO 20	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 95.21
494/ 1	02.12.2019	10100123/ 1	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI AGOSTO 201	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 782.55
495/ 1	02.12.2019	10100123/ 1	CONTRIBUTI INADEL MESE DI AGOSTO 20	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 92.74
496/ 1	02.12.2019	10700104/ 1	IRAP MESE DI AGOSTO 2019	159 REGIONE LAZIO GESTIONE IRAP	CP 1.788.55
497/ 1	02.12.2019	40100000/ 1	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI AGOSTO 201	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 1.860.04
498/ 1	02.12.2019	40100000/ 1	CONTRIBUTI INADEL MESE DI AGOSTO 20	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 207.39
499/ 1	02.12.2019	40100000/ 1	CONTRIBUTI FPC MESE DI AGOSTO 2019	160 INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ	CP 73.57
500/ 1	02.12.2019	40200000/ 1	ADD.LE COM.LE MESE DI AGOSTO 2019	354 ENTI LOCALI-ADD.LE IRPEF	CP 104.22
501/ 1	02.12.2019	40200000/ 1	ADD.LE REG.LE MESE DI AGOSTO 2019	214 REGIONE LAZIO-GESTIONE ADD.LE RE	CP 249.68
502/ 1	02.12.2019	40200000/ 1	IRPEF MESE DI AGOSTO 2019	56 ERARIO STATO	CP 1.943.56
503/ 1	02.12.2019	20100107/ 1	.INTERVENTO SOSTITUTIVO C.F. DITTA	10673 EDILCASSA DEL LAZIO	RS 6.175.82
504/ 1	02.12.2019	10500105/ 1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER MANI	10553 CIRCOLO BOCCIOFILO LO ZOPPO	CP 700.00
504/ 2	02.12.2019	10500105/ 1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER MANI	10790 ASSOCIAZIONE ARTIUM ARTIFEX	CP 800.00
505/ 1	02.12.2019	10500105/ 1	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI P	10791 ASSOCIAZIONE SOS DONNA	CP 500.00
505/ 2	02.12.2019	10500105/ 1	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI P	10595 PARROCCHIA SANTA MARIA DI CIVITA	CP 500.00
505/ 3	02.12.2019	10500105/ 1	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI P	10792 ASSOCIAZIONE LIRI MOTORSPORT	CP 300.00
506/ 1	09.12.2019	10300102/ 1	Acquisto moduli software e supporto	49 SISTEMINFORMATICI DI C. PETRICC	RS 539.00
507/ 1	09.12.2019	10200100/ 1	IMPEGNO PER ACCREDITAMENTO ALL'ALBO	10784 DITTA NOMINA SRL	CP 2.440.00
508/ 1	09.12.2019	20100107/ 1	STUDIO GEOLOGICO CANTIERE COLLE SAN	10795 TUZI ALESSANDRO	RS 1.477.84
509/ 1	09.12.2019	10300290/ 1	RIMBORSO SPESE EX ART. 84 DLGS 267/	1059 ING. QUADRINI / GIANLUCA	CP 568.48
509/ 2	09.12.2019	10300290/ 1	RIMBORSO SPESE EX ART. 84 DLGS 267/	10532 DI SOTTO ANTONIO	CP 261.80
510/ 1	09.12.2019	10300100/ 1	IMPEGNO SERVIZIO PROMOZIONE	10780 Grandi Comunicatori & Associati	CP 610.00
511/ 1	09.12.2019	10300300/ 1	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO I	10786 AVV COLABELLA MONICA	CP 312.00
512/ 1	09.12.2019	20100107/ 1	CONTRIBUTO PER ESPLETAMENTO GARE	734 A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANT	RS 30.00
513/ 1	09.12.2019	10300103/ 1	FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2019	10722 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	CP 456.74
514/ 1	11.12.2019	20100103/ 1	D.L. MURA PIAZZA MARCONI - SANTOPAD	10667 RETROSI MASSIMO	CP 1.424.05
515/ 1	11.12.2019	20100103/ 1	LAVORI DI REALIZZAZIONE SISTEMA DI	10797 CONNETTA SRL	CP 5.088.49
516/ 1	11.12.2019	40500000/ 1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER MANI	10790 ASSOCIAZIONE ARTIUM ARTIFEX	CP 800.00
517/ 1	16.12.2019	10200100/ 1	LIQUIDAZIONE SPETTANZE COMPONENTI C	10654 FELLA PAOLO	CP 565.83
517/ 2	16.12.2019	10200100/ 1	LIQUIDAZIONE SPETTANZE COMPONENTI C	10690 MARASCA ANTONIO	CP 415.83
517/ 3	16.12.2019	10200100/ 1	LIQUIDAZIONE SPETTANZE COMPONENTI C	10634 FRAIOLI ANGELO	CP 150.00
518/ 1	16.12.2019	10300103/ 1	FORNITURA E.E. AGOSTO - SETTEMBRE 2	66 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	CP 562.04
519/ 1	16.12.2019	10500105/ 1	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI	10799 COMITATO FESTA DELLA SFOGLIATURA	CP 500.00
519/ 2	16.12.2019	10500105/ 1	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI	10800 ASSOCIAZIONE CULTURALE DODICI ST	CP 200.00
519/ 3	16.12.2019	10500105/ 1	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI	10801 HP SPORT	CP 500.00
519/ 4	16.12.2019	10500105/ 1	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI	707 ASSOCIAZIONE CULTURALE PER ROCCA	CP 300.00
520/ 1	16.12.2019	10200100/ 1	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	10794 X OFFICE SORA SRL	CP 345.31
520/ 2	16.12.2019	10200100/ 1	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	10794 X OFFICE SORA SRL	CP 303.78
520/ 3	16.12.2019	10200100/ 1	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	10794 X OFFICE SORA SRL	CP 32.11
521/ 1	16.12.2019	10300103/ 1	FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA	10717 GRUPPO ARCADIA SRL	CP 119.56
522/ 1	16.12.2019	20100107/ 1	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI DECESP	10788 SIMONE ADRIANO	CP 5.862.37
523/ 1	16.12.2019	20100160/ 1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI LAVORI CO	10718 BARTOLOMUCCI ANTONIO	CP 3.374.15
524/ 1	16.12.2019	20100160/ 1	IMPEGNO PER INCARICO PROFESSIONALE	10732 GALLI MAURO	CP 2.080.00
525/ 1	16.12.2019	10100101/ 1	STIPENDI DICEMBRE 2019 E 13^ MENSIL	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP 23.536.77
526/ 1	16.12.2019	10100102/ 1	STIPENDI DICEMBRE 2019 E 13^ MENSIL	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP 6.011.72
527/ 1	16.12.2019	10100104/ 1	STIPENDI DICEMBRE 2019 E 13^ MENSIL	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP 6.508.22
528/ 1	16.12.2019	40200000/ 1	BONUS D.L. 66/14 MESE DI DICEMBRE 2	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP 1.865.07
529/ 1	17.12.2019	10300100/ 1	LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO ANNO 2	268 GENERAL LINE COM S.R.L.	CP 366.00
530/ 1	17.12.2019	10500105/ 1	CONTRIBUTI ENTI ED ASSOCIAZIONI	10802 DE ANGELIS GIOVANNA	CP 800.00
531/ 1	17.12.2019	10300300/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2 DEL 21/11/	10542 CACACE ILARIA	CP 624.00
532/ 1	23.12.2019	10100121/ 1	CONTRIBUTI A CARICO ENTE MESE DI AP	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 324.54

COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI ZONA XV

Data 31.12.2019

ELENCO SINTETICO MANDATI

Pag. 5

Mand./Dt.	Data	Capit./Art.	Descrizione	Creditore	Importo
533/	1 23.12.2019	10100121/	1 CONTRIBUTI A CARICO ENTE MESE DI MA	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 432,36
534/	1 23.12.2019	40200000/	1 ADD.LE REG.LE MESE DI MARZO 2019	214 REGIONE LAZIO-GESTIONE ADD.LE RE	CP 284,04
535/	1 23.12.2019	10100121/	1 CONTRIBUTI ACARICO ENTE MESE DI MAG	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 348,70
536/	1 23.12.2019	40500000/	1 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MAGGIO	56 ERARIO STATO	CP 47,17
537/	1 23.12.2019	10100121/	1 CONTRIBUTI A CARICO ENTE MESE DI LU	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 377,25
538/	1 23.12.2019	10100121/	1 CONTRIBUTI A CARICO ENTE MESE DI GI	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 324,54
539/	1 23.12.2019	10100121/	1 CONTRIBUTI A CARICO ENTE MESE DI AG	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 377,25
540/	1 23.12.2019	10200100/	1 IMPEGNO DI SPESA PER REGOLARIZZAZIO	10734 TELEPASS SPA	CP 607,82
541/	1 23.12.2019	40600000/	1 SERVIZIO ECONOMATO COMENSAZIONE REV	1 ECONOMO RAG. LANCIA ANNA	RS 0,00
542/	1 23.12.2019	40600000/	1 SERVIZIO ECONOMATO COMPENSAZIONE RE	10001 ECONOMO	CP 0,00
543/	1 23.12.2019	10300102/	1 ACQUISTO BATTERIE PER MOUSE	10001 ECONOMO	CP 9,00
544/	1 23.12.2019	10300103/	1 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER UFF	10001 ECONOMO	CP 66,60
545/	1 23.12.2019	10200104/	1 ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIE UFFI	10001 ECONOMO	CP 486,01
546/	1 23.12.2019	10200104/	1 RIMBORSI AUTOSTRALI E MANUTENZIONI	10001 ECONOMO	CP 226,28
547/	1 23.12.2019	10200103/	1 ACQUISTO MATERIALE E PRODOTTI PER M	10001 ECONOMO	CP 612,88
548/	1 31.12.2019	10300102/	1 INT E COMP BCC ROMA	143 DIVERSI	CP 9,49
549/	1 31.12.2019	10700105/	1 IMPOSTE E TASSE AGENZIE DELLE ENTRA	10465 AGENZIA DELLE ENTRATE	CP 200,00
550/	1 31.12.2019	10300160/	1 ADD. LINKRI20190000990426DOC.N LINK	10720 LINKEM S.P.A.	CP 110,51
551/	1 31.12.2019	10700105/	1 VERSAMENTO DIRITTI PER VISURE CATAS	10465 AGENZIA DELLE ENTRATE	CP 171,00
552/	1 31.12.2019	10300160/	1 ADD LINKEM SPA	10720 LINKEM S.P.A.	CP 65,80
553/	1 31.12.2019	10700105/	1 VERSAMENTO DIRITTI PER VISURE	10465 AGENZIA DELLE ENTRATE	CP 111,00
554/	1 31.12.2019	10300160/	1 ADD. LINKEM SPA	10720 LINKEM S.P.A.	CP 65,80
555/	1 31.12.2019	10300160/	1 ADD. LINKEM SPA	10720 LINKEM S.P.A.	CP 131,60
556/	1 31.12.2019	10700105/	1 VERS.DIRITTI PER VISURE CATASTALI I	143 DIVERSI	CP 134,00
557/	1 31.12.2019	10300160/	1 ADD.SALDO DOCUM 025856669 DEL 30101	10720 LINKEM S.P.A.	CP 205,86
558/	1 31.12.2019	10700105/	1 DIRITTI PER VISURE CATASTALI IV TRI	143 DIVERSI	CP 119,00
559/	1 31.12.2019	30300100/	1 ADD.RUOLO CASSA DEPOSITO E PRESTITI	372 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CP 39.540,90
560/	1 31.12.2019	10600101/	1 ADD. RUOLO CASSA DEPOSITI E PRESTIT	372 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CP 8.228,36
561/	1 31.12.2019	30300100/	1 ADD. RUOLO PREST CASSA DEPOSITI E P	372 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CP 21.500,91
562/	1 31.12.2019	10600101/	1 ADD. RUOLO PRESTITO CASSA DEPOSITO	372 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CP 4.692,29
563/	1 31.12.2019	30300100/	1 ADD. RUOLO PRESTITI CASSA DEPOSITO	372 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CP 22.083,00
564/	1 31.12.2019	10600101/	1 ADD.RUOLO AMMORTAMENTO PRESTITI CAS	372 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CP 4.110,20
565/	1 31.12.2019	30300100/	1 ADD. RUOLO AMMORTAMENTO PRESTITI CA	372 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CP 40.546,54
566/	1 31.12.2019	10600101/	1 ADD. RATE AMMORTAMENTO PRESTITI CAS	372 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CP 7.222,89
567/	1 31.12.2019	10100121/	1 contributi cipdel a carico ente mes	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 3.598,41
568/	1 31.12.2019	10100121/	1 contributi inadel a carico ente mes	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 0,00
569/	1 31.12.2019	10100122/	1 contributi cipdel a carico ente mes	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 806,23
570/	1 31.12.2019	10100122/	1 contributi inadel a carico ente me	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 95,21
571/	1 31.12.2019	10100123/	1 contributi cipdel a carico ente mes	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 782,56
572/	1 31.12.2019	10100123/	1 contributi inadel a carico ente mes	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 92,74
573/	1 31.12.2019	10700104/	1 irap mese di settembre 2019	159 REGIONE LAZIO GESTIONE IRAP	CP 0,00
574/	1 31.12.2019	40100000/	1 contributi cipdel mese settembre 20	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 1.928,86
575/	1 31.12.2019	40100000/	1 contributi inadel mese settembre 2	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 207,39
576/	1 31.12.2019	40100000/	1 contributi fpc mese settembre 2019	160 INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ	CP 76,29
578/	1 31.12.2019	40200000/	1 add.comunale mese di settembre 2019	354 ENTI LOCALI-ADD.LE IRPEF	CP 104,24
579/	1 31.12.2019	40200000/	1 add. regionale irpef mese di settem	214 REGIONE LAZIO-GESTIONE ADD.LE RE	CP 249,68
580/	1 31.12.2019	40200000/	1 Irpef mese di Settembre 2019	56 ERARIO STATO	CP 0,00
581/	1 31.12.2019	40300000/	1 Assistenza fiscale mese di Settembr	56 ERARIO STATO	CP 767,59
582/	1 31.12.2019	40200000/	1 add.le com.le mese di giugno 2019	354 ENTI LOCALI-ADD.LE IRPEF	CP 0,20
583/	1 31.12.2019	40500000/	1 Regolarizzazione F24 doppio mese di	56 ERARIO STATO	CP 14.082,70
584/	1 31.12.2019	10300290/	1 IMPEGNO DI SPESA ONERI CONTRIBUTIVI	10657 AGENZIA DELLE ENTRATE	CP 317,56
585/	1 31.12.2019	10100121/	1 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE MESE	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 4.880,26
586/	1 31.12.2019	10100121/	1 CONTRIBUTI INADEL A CARICO ENTE MES	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 110,69
587/	1 31.12.2019	10100122/	1 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE MESE	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 1.825,00
588/	1 31.12.2019	10100122/	1 CONTRIBUTI INADEL A CARICO ENTE MES	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 95,21
589/	1 31.12.2019	10100123/	1 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE MESE	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 1.734,55
590/	1 31.12.2019	10100123/	1 CONTRIBUTI INADEL A CARICO ENTE MES	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 92,74

COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI ZONA XV

Data 31.12.2019

ELENCO SINTETICO MANDATI

Pag. 6

Mand./Dt.	Data	Capit./Art.	Descrizione	Creditore		Importo
591/ 1	31.12.2019	10700104/ 1	IRAP MESE DI OTTOBRE 2019	159 REGIONE LAZIO GESTIONE IRAP	CP	3.016.26
592/ 1	31.12.2019	10700105/ 1	TFR MESE DI OTTOBRE 2019	56 ERARIO STATO	CP	396.22
593/ 1	31.12.2019	40100000/ 1	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE MESE	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP	3.138.33
594/ 1	31.12.2019	40100000/ 1	CONTRIBUTI INADEL A CARICO ENTE MES	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP	207.39
595/ 1	31.12.2019	40100000/ 1	CONTRIBUTI FPC A CARICO ENTE MESE D-	160 INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ	CP	124.11
596/ 1	31.12.2019	40200000/ 1	IRPEF MESE DI OTTOBRE 2019	56 ERARIO STATO	CP	7.356.76
597/ 1	31.12.2019	40200000/ 1	ADD.LE COM.LE IRPEF MESE DI OTTOBRE	354 ENTI LOCALI-ADD.LE IRPEF	CP	131.40
598/ 1	31.12.2019	40200000/ 1	ADD.LE REG.LE IRPEF MESE DI OTTOBRE	214 REGIONE LAZIO-GESTIONE ADD.LE RE	CP	290.49
599/ 1	31.12.2019	10700105/ 1	TFR MESE DI SETTEMBRE 2019	56 ERARIO STATO	CP	415.19
600/ 1	31.12.2019	10600101/ 1	INTERESSI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	372 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CP	0.17
601/ 1	31.12.2019	10800100/ 1	BCC ROMA	10492 BCC DI ROMA -TESORERIA XV COM. M	CP	4.38
602/ 1	31.12.2019	40300000/ 1	F24 EP SCAD-20.11	10465 AGENZIA DELLE ENTRATE	CP	27.08
603/ 1	31.12.2019	40200000/ 1	RITENUTE ERARIALI ANNO 2019	10465 AGENZIA DELLE ENTRATE	CP	0.00
604/ 1	31.12.2019	40200000/ 1	RITENUTE ERARIALI ANNO 2019	56 ERARIO STATO	CP	324.67
				Totale mandati competenza		510.690.58
				Totale mandati residui		22.649.33
				Totale generale		533.339.91