

COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI ZONA XV

Data 31.12.2020

ELENCO SINTETICO MANDATI

Pag. 1

Mand./Dt.	Data	Capit./Art.	Descrizione	Creditore		Importo
1/ 1	16.01.2020	10300290/ 1	LIQUIDAZIONE SPESE AMMINISTRATORI	1059 ING. QUADRINI / GIANLUCA	RS	529,72
1/ 2	16.01.2020	10300290/ 1	LIQUIDAZIONE SPESE AMMINISTRATORI	10532 DI SOTTO ANTONIO	RS	261,80
2/ 1	16.01.2020	10300540/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N.18 PA DEL 2	10570 GRUPPO ARANCIONE SOCIETA' COOPER	RS	2.461,27
3/ 1	16.01.2020	10300540/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N.000494/A DEL	270 TELE UNIVERSO S.R.L.	RS	488,00
4/ 1	16.01.2020	10500105/ 1	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI ED	10707 ASSOCIAZIONE CIRASMITA	RS	100,00
4/ 2	16.01.2020	10500105/ 1	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI ED	10680 ASSOCIAZIONE CULTURALE GANDHI	RS	300,00
5/ 1	16.01.2020	10300540/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N.70-FE DEL 10	10798 VERDANA SRL	RS	183,00
6/ 1	16.01.2020	10300540/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N.60/19 DEL 12	269 ARPINATE STAMPA S.R.L.	RS	1.179,74
7/ 1	16.01.2020	10300540/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N.22PA/2019 DE	10796 EXTRA TV GRUPPO TKUBE SRL	RS	488,00
8/ 1	16.01.2020	10300540/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 499/E	10696 GLOBAL PRESS SRL	RS	1.220,00
9/ 1	16.01.2020	10300540/ 1	LIQUIDAZIONE SPESE CICERO AWARD 201	10551 FONDAZIONE MARCO TULLIO CICERONE	RS	4.000,00
10/ 1	16.01.2020	10300540/ 1	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RETTIFICA	10685 ASSOFLUTE ASSOCIAZIONE MUSICALE	RS	1.500,00
11/ 1	17.01.2020	10100101/ 1	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE AL SEGRETA	10533 DI MAIO LUCA	RS	618,03
12/ 1	17.01.2020	10300100/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N.229/EL DEL 3	10780 Grandi Comunicatori & Associati	RS	610,00
13/ 1	21.01.2020	10500105/ 1	LIQUIDAZIONE ENTI ED ASSOCIAZIONI	10582 SOCIETA' DANTE ALIGHIERI	RS	250,00
13/ 2	21.01.2020	10500105/ 1	LIQUIDAZIONE ENTI ED ASSOCIAZIONI	10805 MANCINI GIANMARCO	RS	300,00
14/ 1	21.01.2020	10500105/ 1	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ENTI ED AS	10748 ASSOCIAZIONE SMILE AMICI DI ILAR	RS	300,00
15/ 1	21.01.2020	10300540/ 1	LIQUIDAZIONE SPESE ACCOGLIENZA VISI	1095 ASSOCIAZIONE CICERONE	RS	300,00
16/ 1	21.01.2020	10300540/ 1	LIQUIDAZIONE SPESE EVENTO NEL COMUN	10559 Associazione Pro Loco di Terelle	RS	1.000,00
17/ 1	21.01.2020	10300103/ 1	LIQUIDAZIONE FATTUR NPJ02047756 DEL	10722 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	RS	320,22
18/ 1	21.01.2020	10100101/ 1	STIPENDI MESE DI GENNAIO 2020	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	15.079,88
19/ 1	21.01.2020	10100102/ 1	STIPENDI MESE DI GENNAIO 2020	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	2.349,44
20/ 1	21.01.2020	10100104/ 1	STIPENDI MESE DI GENNAIO 2020	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	3.288,05
21/ 1	21.01.2020	40200000/ 1	BONUS DL 66/14 MESE DI GENNAIO 202	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	896,83
22/ 1	21.01.2020	10200100/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 07/0	10715 AGRI EDIL	RS	956,03
23/ 1	21.01.2020	10300540/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 155 DEL 31/	10627 AG ROMA	RS	300,00
24/ 1	27.01.2020	20100160/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N.4 EL 21/01/2	10773 Costruzioni Valcomino Di Franco	RS	228,05
25/ 1	27.01.2020	10300102/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N.PA/0061 DEL	49 SISTEMINFORMATICI DI C. PETRICC	RS	1.250,00
26/ 1	29.01.2020	40500000/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 155 DEL 31/	10627 AG ROMA	CP	300,00
27/ 1	29.01.2020	10300260/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22 DEL 22/0	10753 PIERLORENZI MARCELLO	RS	9.072,72
28/ 1	29.01.2020	10300290/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N22 DEL22/01/2	10753 PIERLORENZI MARCELLO	RS	85,88
29/ 1	30.01.2020	10300103/ 1	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PIAT	10587 MEDIACONSULT SRL	RS	4.148,00
30/ 1	30.01.2020	40600000/ 1	ANTICIPAZIONE FONDO ECONMALE ANNO	10803 TATA CLAUDIA ECONOMO	CP	2.065,83
31/ 1	30.01.2020	10700105/ 1	LIQUIDAZIONE TASSA CIRCOLAZIONE	10578 AGENZIA POLSELLI MIRELLA	CP	291,44
32/ 1	04.02.2020	10300540/ 1	IMPEGNO DI SPESA EVENTO COMUNE DI V	10074 COMUNE DI VILLA S. LUCIA	RS	700,00
33/ 1	04.02.2020	40500000/ 1	IMPEGNO MOLLO MASSIMO	10743 MOLLO MASSIMO	CP	1.273,18
34/ 1	04.02.2020	10300103/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 23	10540 SIC.A.I.T di Sicignano Antonio	RS	646,60
35/ 1	04.02.2020	20100160/ 1	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	10783 ASD ATLETICO ARPINO	RS	12.000,00
36/ 1	04.02.2020	10300290/ 1	LIQUIDAZIONE SPESE EX ART. 84 LGS. 26	1059 ING. QUADRINI / GIANLUCA	CP	581,40
37/ 1	04.02.2020	10300290/ 1	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE EX ART. 84	10532 DI SOTTO ANTONIO	CP	284,24
38/ 1	04.02.2020	10300103/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N.PA/2020/0012	49 SISTEMINFORMATICI DI C. PETRICC	RS	899,00
39/ 1	04.02.2020	10300160/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N.822 DEL 28/0	10569 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	CP	1.913,44
40/ 1	06.02.2020	10300100/ 1	IMPEGNO DI SPESA RINNOVO ABBONAMENT	10555 COOPERATIVA EDITORIALE L'INCHIES	RS	100,00
41/ 1	06.02.2020	10300100/ 1	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONA	10554 GIORNALISTI INDIPENDENTI SOC. CO	CP	430,00
42/ 1	07.02.2020	10300103/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N. P000074/202	305 ACCA SOFTWARE S.P.A.	RS	559,98
43/ 1	11.02.2020	10500105/ 1	LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTI AD ENTI	10804 CARPE DIEM	RS	500,00
44/ 1	11.02.2020	10300100/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N.12/EL DEL 31	10780 Grandi Comunicatori & Associati	CP	610,00
45/ 1	11.02.2020	10300103/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N.19 DEL 22/01	10763 Partigianone Antonio	CP	780,80
46/ 1	11.02.2020	10300105/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N.13 DEL 23/01	524 DR. MARINO / VENDITTI	CP	5.000,00
47/ 1	13.02.2020	40500000/ 1	VERSAMENTO IVA MESE DI GENNAIO 2020	56 ERARIO STATO	CP	0,00
48/ 1	13.02.2020	40200000/ 1	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE GENN	56 ERARIO STATO	CP	0,00
49/ 1	13.02.2020	20100107/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA1-20 DEL	10808 GI.MA. COMPAGNONE SAS DI BATTIST	RS	1.982,50
50/ 1	13.02.2020	20100103/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N PA 10-20 DEL	10797 CONNETTA SRL	RS	20.215,92
51/ 1	18.02.2020	10300540/ 1	LIQUIDAZIONE LIRI D'INVERNO	513 COMUNE DI ROCCA D'ARCE	RS	700,00
52/ 1	18.02.2020	10300540/ 1	LIQUIDAZIONE LIRI D'INVERNO II EDEI	10283 COMUNE DI S. VITTORE DEL LAZIO	RS	500,00
53/ 1	19.02.2020	20100107/ 1	liquidazione fattura n. 1/20 del 17	10788 SIMONE ADRIANO	RS	20.014,31
54/ 1	19.02.2020	10300160/ 1	liquidazione fattura n.606303401005	66 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	CP	620,49

COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI ZONA XV

Data 31.12.2020

ELENCO SINTETICO MANDATI

Pag. 2

Mand./Dt.	Data	Capit./Art.	Descrizione	Creditore		Importo
55/ 1	24.02.2020	10100101/ 1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2020	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	15.079,88
56/ 1	24.02.2020	10100102/ 1	STIPENDI MESE FEBBRAIO 2020	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	3.328,45
57/ 1	24.02.2020	10100104/ 1	STIPENDE MESE FEBBRAIO 2020	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	3.288,05
58/ 1	24.02.2020	40200000/ 1	BONUS DL 66/14	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	810,04
59/ 1	25.02.2020	10300103/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N.PJ02166501 D	10722 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	CP	243,33
60/ 1	26.02.2020	10300103/ 1	LIQUIDAZIONE INCARICHI DOCENZA	10637 BERNA CLAUDIA	CP	404,12
61/ 1	26.02.2020	10300103/ 1	LIQUIDAZIONE INCARICHI DOCENZA	10638 CULICELLI ARMANDO	CP	400,23
62/ 1	26.02.2020	10300540/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1PA DEL 12/0	10570 GRUPPO ARANCIONE SOCIETA' COOPER	CP	1.220,00
63/ 1	26.02.2020	10500105/ 1	LIQUIDAZIONE ENTI ED ASSOCIAZIONI	10688 COMITATO PROVINCIALE DELLA FEDER	RS	1.500,00
64/ 1	26.02.2020	10500105/ 1	LIQUIDAZIONI ENTI ED ASSOCIAZIONI	10770 ASSOCIAZIONE CULTURALE PENTAGRAM	RS	2.000,00
65/ 1	26.02.2020	10500105/ 1	LIQUIDAZIONE ENTI ED ASSOCIAZIONI	10680 ASSOCIAZIONE CULTURALE GANDHI	RS	700,00
66/ 1	26.02.2020	10300103/ 1	LIQUIDAZIONE Fattura n.95 del 25/01	487 MARTINO ANTONIO A. E QUADRINI D.	CP	276,00
67/ 1	27.02.2020	20100107/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03PA2019 DE	10809 CIONE GIANNI	RS	3.534,30
68/ 1	27.02.2020	10300100/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N.FTELE14 DEL	268 GENERAL LINE COM S.R.L.	CP	366,00
69/ 1	27.02.2020	10200100/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N.46 DEL 13/02	10693 ROTONDO ALESSANDRO	RS	610,00
70/ 1	02.03.2020	20100107/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N.187 DEL 19/1	10661 FRATELLI SOMACAL srl	RS	1.098,00
71/ 1	02.03.2020	20100107/ 1	PAGAMENTO N.1089819 RICHIESTA DI DE	381 TESORERIA REGIONE LAZIO	CP	105,27
72/ 1	12.03.2020	10300103/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ02286853	10722 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	CP	404,36
73/ 1	12.03.2020	10300290/ 1	LIQUIDAZIONE SPESE VIAGGI COMMISSAR	1059 ING. QUADRINI / GIANLUCA	CP	568,48
74/ 1	12.03.2020	10300100/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32 DEL 29/0	10780 Grandi Comunicatori & Associati	CP	610,00
75/ 1	12.03.2020	10500105/ 1	LIQUIDAZIONE ENTI ED ASSOCIAZIONI	702 OFFICINA DELLA CULTURA	RS	200,00
76/ 1	12.03.2020	10500105/ 1	LIQUIDAZIONE ENTI ED ASSOCIAZIONI	10644 ASSOCIAZIONE CULTURALE OLIVICOLT	RS	250,00
77/ 1	20.03.2020	10100106/ 1	STIPENDI MESE DI MARZO 2020	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	14.960,05
78/ 1	20.03.2020	10100125/ 1	STIPENDI MESE DI MARZO 2020	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	3.465,19
79/ 1	20.03.2020	10100104/ 1	STIPENDI MESE DI MARZO 2020	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	3.288,05
80/ 1	20.03.2020	40200000/ 1	BONUS DL 66/14 MESE DI MARZO 2020	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	896,83
81/ 1	26.03.2020	10300103/ 1	liquidazione fattura n. 101 del 14/	10811 GLOBAL UNIVERSAL SRLS	CP	662,56
82/ 1	26.03.2020	10300103/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N.113 DEL 04/0	10563 Prime srl	RS	915,00
83/ 1	27.03.2020	20100107/ 1	liquidazione a favore dell amminist	10378 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI F	CP	200,00
84/ 1	27.03.2020	10200104/ 1	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALE	10811 GLOBAL UNIVERSAL SRLS	CP	698,85
					Totale mandati competenza	87.040,76
					Totale mandati residui	102.076,07
					Totale generale	189.116,83

COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI ZONA XV

Data 31.12.2020

ELENCO SINTETICO MANDATI

Pag. 1

Mand./Dt.	Data	Capit./Art.	Descrizione	Creditore		Importo
85/	1 04.04.2020	10300100/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N.48/EL	10780 Grandi Comunicatori & Associati	CP	610.00
86/	1 04.04.2020	10300290/	1 RIMBORSO SPESE AL COMMISSARIO STR	1059 ING. QUADRINI / GIANLUCA	CP	620.16
87/	1 06.04.2020	10300100/	1 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINAR	10721 GUARDIE FORESTALI AMBIENTALI VAL	CP	3.000.00
88/	1 09.04.2020	10200102/	1 LIQUIDAZIONE ACCONTO INCARICO PROFE	1172 ING. MILANI VITTORIO	RS	750.00
89/	1 15.04.2020	10300290/	1 LIQUIDAZIONE INDENNITA' COMMISSARIO	1059 ING. QUADRINI / GIANLUCA	CP	4.315.04
90/	1 15.04.2020	10300290/	1 INDENNITA' SUB COMMISSARIO MESE DI	10813 D'ORSI AMILCARE	CP	2.157.52
91/	1 15.04.2020	10100101/	1 RIMBORSO SPESE GENNAIO E FEBBRAIO E	10533 DI MAIO LUCA	CP	236.80
92/	1 20.04.2020	10300103/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N 5 DEL 10/03/	618 DIMART DI DI MARTINO ALFONSO	RS	229.99
93/	1 20.04.2020	20100190/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/PA DEL 14/	10789 COSTRUZIONI MIDEA DI MIDEA SALVA	RS	16.032.00
94/	1 20.04.2020	10300160/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N.606303401005	66 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	CP	419.19
95/	1 20.04.2020	10500105/	1 LIQUIDAZIONE ENTI ED ASSOCIAZIONI	10608 ASSOCIAZIONE VOCAL ART	RS	700.00
96/	1 20.04.2020	10500105/	1 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ENTI ED ASS	10589 CIRCOLO BOCCIOFILO "I FIORI" a.s	RS	1.000.00
97/	1 21.04.2020	10100104/	1 STIPENDI MESE DI APRILE 2020	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	14.959.48
98/	1 21.04.2020	10100102/	1 STIPENDI MESE DI APRILE 2020 UFF. R	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	3.395.35
99/	1 21.04.2020	10100104/	1 STIPENDI MESE DI APRILE 2020 UFF. T	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	3.288.05
100/	1 21.04.2020	40200000/	1 BONUS DL 66/14 MESE DI APRILE 2020	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	867.90
101/	1 21.04.2020	10300102/	1 liquidazione fattura n.0002100423 d	10655 AP KAPPA S.R.L.	RS	5.405.00
101/	2 21.04.2020	10300102/	1 liquidazione fattura n.0002100423 d	10655 AP KAPPA S.R.L.	RS	1.040.01
102/	1 21.04.2020	10200101/	1 liquidazione fattura n.0002100423 d	10655 AP KAPPA S.R.L.	RS	149.09
103/	1 23.04.2020	10500105/	1 IMPEGNO PER LA CONCESSIONE DI CONTR	10816 VERDE FRANCO	RS	300.00
104/	1 28.04.2020	10200104/	1 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N. 2	1183 MORA ALESSIO VINCENZO (CAMERACED	CP	200.00
105/	1 28.04.2020	10700105/	1 versamento diritti per visure catas	1188 AGENZIA DELLE ENTRATE-TERRITORIO	CP	81.00
106/	1 05.05.2020	10200100/	1 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MATERIALE DI	10794 X OFFICE SORA SRL	CP	132.24
107/	1 05.05.2020	10700105/	1 REGISTRAZIONE CONTRATTO	10657 AGENZIA DELLE ENTRATE	CP	200.00
108/	1 08.05.2020	10300100/	1 LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE SPA FAT	10525 POSTE ITALIANE S.P.A VIALE EUROPE	CP	531.46
109/	1 12.05.2020	10300290/	1 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PERIODO	1059 ING. QUADRINI / GIANLUCA	CP	564.30
110/	1 12.05.2020	10300100/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N.77/EL DEL 30	10780 Grandi Comunicatori & Associati	CP	610.00
111/	1 12.05.2020	10300103/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ02480035	10722 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	CP	284.25
112/	1 12.05.2020	10300103/	1 IMPEGNO DI SPESA PER L'AMPLIAMENTO	10540 SIC.A.I.T di Sicignano Antonio	CP	2.318.00
113/	1 15.05.2020	10300105/	1 INTERVENTI PER IL TERRITORIO XV COM	10695 COOPERATIVA SOCIALE ARS EDUCANDI	CP	11.559.23
114/	1 20.05.2020	10300103/	1 liquidazione fattura n. PJ02402711	10722 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	CP	110.87
115/	1 20.05.2020	20100107/	1 LIQUIDAZIONE FTURA N. P/A DEL 06/05	10820 QSERVICES SRL	RS	3.416.00
116/	1 25.05.2020	10100125/	1 STIPENDI MESE DI MAGGIO 2020	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	5.806.80
117/	1 25.05.2020	10100102/	1 STIPENDI MESE DI MAGGIO 2020	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	1.916.85
118/	1 25.05.2020	10100106/	1 STIPENDI MESE DI MAGGIO 2020	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	5.153.88
119/	1 25.05.2020	10100101/	1 STIPENDI MESE DI MAGGIO 2020	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	1.967.68
120/	1 25.05.2020	10100104/	1 STIPENDI MESE DI MAGGIO 2020	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	6.797.67
121/	1 25.05.2020	40200000/	1 BONUS DL 66/14	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	896.83
122/	1 25.05.2020	10300290/	1 COMPENSO COMMISSARI MAGGIO 2020	10821 COMMISSARI	CP	2.289.12
123/	1 27.05.2020	10200100/	1 liquidazione fattura n.149 del 25/0	10822 Luigi D'Arpino e C. snc	CP	183.01
124/	1 27.05.2020	10300100/	1 liquidazione fattura n.ftele50 del	268 GENERAL LINE COM S.R.L.	CP	366.00
125/	1 28.05.2020	10500105/	1 LIQUIDAZIONE ENTI ED ASSOCIAZIONI	10612 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONL	CP	300.00
126/	1 03.06.2020	10800100/	1 CONTRIBUTO CONSORZIO DI BONIFICA VA	10823 CONSORZIO DI BONIFICA VALLE DEL	CP	300.59
127/	1 04.06.2020	10300540/	1 LIQUIDAZIONE ENTI ED ASSOCIAZIONI	10582 SOCIETA' DANTE ALIGHIERI	CP	400.00
128/	1 08.06.2020	10300290/	1 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPE	1059 ING. QUADRINI / GIANLUCA	CP	564.30
129/	1 10.06.2020	10300103/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ02579775	10722 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	CP	228.16
130/	1 10.06.2020	10300100/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 98/EL DEL 3	10780 Grandi Comunicatori & Associati	CP	610.00
131/	1 10.06.2020	10300102/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002100530	10655 AP KAPPA S.R.L.	CP	5.405.00
131/	2 10.06.2020	10300102/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002100530	10655 AP KAPPA S.R.L.	CP	1.189.10
132/	1 10.06.2020	10300290/	1 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL SEGRET	10533 DI MAIO LUCA	CP	188.00
133/	1 10.06.2020	10200101/	1 COMPENSO AL TESORERIE 2019	10492 BCC DI ROMA -TESORERIA XV COM. M	RS	300.00
134/	1 10.06.2020	10200101/	1 INVIO DOCUMENTO DI SINTESI RELAX BA	10492 BCC DI ROMA -TESORERIA XV COM. M	CP	1.00
135/	1 10.06.2020	10300103/	1 telepass	10734 TELEPASS SPA	CP	226.00
136/	1 10.06.2020	10300290/	1 IMPEGNO DI SPESA ONERI CONTRIBUTIVI	10657 AGENZIA DELLE ENTRATE	RS	317.56
137/	1 10.06.2020	10300290/	1 IMPEGNO DI SPESA ONERI CONTRIBUTIVI	10657 AGENZIA DELLE ENTRATE	RS	317.56
138/	1 10.06.2020	10300290/	1 CONTRIBUTO PRESIDENTE FEBBRAIO 2020	10657 AGENZIA DELLE ENTRATE	CP	317.56
139/	1 10.06.2020	10300290/	1 CONTRIBUTO PRESIDENTE APRILE 2020	10657 AGENZIA DELLE ENTRATE	CP	317.56

COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI ZONA XV

Data 31.12.2020

ELENCO SINTETICO MANDATI

Pag. 2

Mand./Dt.	Data	Capit./Art.	Descrizione	Creditore	Importo
140/ 1	10.06.2020	10300290/ 1	CONTRIBUTO PRESIDENTE MESE MARZO 20	10657 AGENZIA DELLE ENTRATE	CP 317,56
141/ 1	17.06.2020	10100121/ 1	CPDEL A CARICO ENTE MESE DI GENNAIO	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 3.557,93
142/ 1	17.06.2020	10100121/ 1	INADEL A CARICO ENTE MESE DI GENNAI	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 110,69
143/ 1	17.06.2020	10100122/ 1	CPDE L A CARICO ENTE MESE DI GENNAI	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 555,62
144/ 1	17.06.2020	10100122/ 1	INADEL A CARICO ENTE MESE DI GENNAI	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 65,57
145/ 1	17.06.2020	10100123/ 1	CPDEL A CARICO ENTE MESE DI GENNAIO	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 782,56
146/ 1	17.06.2020	10100123/ 1	INADEL A CARICO ENTE MESE DI GENNAI	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 92,74
147/ 1	17.06.2020	10700104/ 1	IRAP MESE DI GENNAIO 2020	159 REGIONE LAZIO GESTIONE IRAP	CP 1.750,65
148/ 1	17.06.2020	10700104/ 1	TFR MESE DI GENNAIO 2020	56 ERARIO STATO	CP 517,49
149/ 1	17.06.2020	40100000/ 1	CPDEL A CARICO DIPENDENTE MESE DI G	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 1.820,61
150/ 1	17.06.2020	40100000/ 1	FPC A CARICO DIPENDENTE MESE DI GEN	160 INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ	CP 72,00
151/ 1	17.06.2020	40100000/ 1	INADEL A CARICO DIPENDENTE MESE DI	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 186,80
152/ 1	17.06.2020	10500105/ 1	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI	10073 COMUNE DI COLFELICE	CP 500,00
153/ 1	17.06.2020	10300540/ 1	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI ED	10748 ASSOCIAZIONE SMILE AMICI DI ILAR	CP 800,00
154/ 1	17.06.2020	10300103/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N.PA/2020/0030	49 SISTEMINFORMATICI DI C. PETRICC	CP 1.890,00
155/ 1	17.06.2020	40200100/ 1	IRPEF MESE GENNAIO 2020	56 ERARIO STATO	CP 1.737,69
156/ 1	17.06.2020	40200100/ 1	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GENNA	354 ENTI LOCALI-ADD.LE IRPEF	CP 278,39
157/ 1	17.06.2020	40200100/ 1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF MESE DI	214 REGIONE LAZIO-GESTIONE ADD.LE RE	CP 88,55
158/ 1	17.06.2020	40300100/ 1	TRATTENUTE SINDACALI U.I.L. MESE DI	13 UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI PROV	CP 12,71
159/ 1	17.06.2020	40300100/ 1	TRATTENUTE SINDACALI C.G.I.L. MESE	14 FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI ROMA-L	CP 46,33
160/ 1	17.06.2020	40300100/ 1	TRATTENUTE SINDACALI MESE DI GENNAI	1171 USB-UNIONE SINDACALE DI BASE-FED	CP 540,44
161/ 1	17.06.2020	40300100/ 1	TRATTENUTE SINDACAL MESE DI GENNAIO	1060 INPDAP-GESTIONE CREDITI -CONTO P	CP 21,21
162/ 1	18.06.2020	10300100/ 1	INTERVENTI PER IL TERRITORIO DELLA	10695 COOPERATIVA SOCIALE ARS EDUCANDI	CP 6.605,28
163/ 1	23.06.2020	10300290/ 1	COMPENSO COMMISSARI MESE DI GIUGNO	10821 COMMISSARI	CP 2.289,12
164/ 1	23.06.2020	10100101/ 1	INTEGRAZIONE LSU GIUGNO 2020	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP 911,99
165/ 1	23.06.2020	10100106/ 1	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2020	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP 5.798,60
166/ 1	23.06.2020	10100102/ 1	STIPENDI MESE DIGIUGNO 2020	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP 2.522,46
167/ 1	23.06.2020	10100104/ 1	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2020	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP 6.814,22
168/ 1	23.06.2020	10100106/ 1	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2020	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP 5.170,43
169/ 1	23.06.2020	10100125/ 1	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2020	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP 1.976,68
170/ 1	23.06.2020	40200100/ 1	BONUS DL 66/14 MESE DI GIUGNO 2020	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP 641,76
171/ 1	23.06.2020	10100101/ 1	PREMIO PRODUTTIVITA' ANNO 2018	10537 PERSONALE DIPENDENTE	RS 4.212,11
172/ 1	24.06.2020	10100121/ 1	CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2020	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 3.557,89
173/ 1	24.06.2020	10100121/ 1	INADEL A CARICO ENTE MESE DI FEBBRA	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 110,69
174/ 1	24.06.2020	10100122/ 1	CPDEL A CARICO ENTE MESE DIFEBBRAIO	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 788,62
175/ 1	24.06.2020	10100121/ 1	INADEL A CARICO ENTE MESE DI FEBBRA	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 93,10
176/ 1	24.06.2020	10100123/ 1	CPDEL A CARICO ENTE MESE DI FEBBRAI	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 782,55
177/ 1	24.06.2020	10100123/ 1	INADEL A CARICO ENTE MESE DI FEBBRA	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 92,74
178/ 1	24.06.2020	10700104/ 1	irap a carico ente mese di febbraio	159 REGIONE LAZIO GESTIONE IRAP	CP 1.833,87
179/ 1	24.06.2020	10700104/ 1	tfr mese di febbraio 2020	56 ERARIO STATO	CP 517,49
180/ 1	24.06.2020	40100000/ 1	cpdel a carico dipendente mese di	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 1.907,23
181/ 1	24.06.2020	40100000/ 1	inadel a carico dipendente mese di	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 75,43
182/ 1	24.06.2020	40100000/ 1	fpc mese di febbraio 2020	160 INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ	CP 205,92
183/ 1	24.06.2020	40200100/ 1	IRPEF A CARICO DIPENDENTE MESE DI F	56 ERARIO STATO	CP 2.031,82
184/ 1	24.06.2020	40200100/ 1	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF MESE DI	13 UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI PROV	CP 278,37
185/ 1	24.06.2020	40200100/ 1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF FEBBRAIO	14 FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI ROMA-L	CP 88,56
186/ 1	24.06.2020	40300100/ 1	ALTRE RITENUTE MESE DI FEBBRAIO 202	13 UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI PROV	CP 12,71
187/ 1	24.06.2020	40300100/ 1	ALTRE RITENUTE MESE DI FEBBRAIO 202	14 FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI ROMA-L	CP 46,33
188/ 1	24.06.2020	40300100/ 1	ALTRE RITENUTE MESE DI FEBBRAIO 20	1171 USB-UNIONE SINDACALE DI BASE-FED	CP 540,44
189/ 1	24.06.2020	40300100/ 1	ALTRE RITENUTE MESE DI FEBBRAIO 202	1060 INPDAP-GESTIONE CREDITI -CONTO P	CP 21,21
190/ 1	30.06.2020	10300300/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N.42 DEL 10/06	10818 AVV.FRANCESCO SCALIA	CP 5.664,56
191/ 1	30.06.2020	10100121/ 1	CPDEL A CARICO ENTE MESE DI MARZO	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 3.521,96
192/ 1	30.06.2020	10100121/ 1	INADEL A CARICO ENTE MARZO 2020	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 110,69
193/ 1	30.06.2020	10100122/ 1	CPDEL A CARICO ENTE MARZO 2020	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 821,17
194/ 1	30.06.2020	10100122/ 1	INADEL A CARICO ENTE MARZO 2020	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 96,56
195/ 1	30.06.2020	10100123/ 1	CPDEL A CARICO ENTE MESE DI MARZO 2	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 782,56
196/ 1	30.06.2020	10100123/ 1	INADEL A CARICO ENTE MARZO 2020	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 92,74

COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI ZONA XV

Data 31.12.2020

ELENCO SINTETICO MANDATI

Pag. 3

Mand./Dt.	Data	Capit./Art.	Descrizione	Creditore	Importo
197/ 1	30.06.2020	10700104/ 1	IRAP MARZO 2020	159 REGIONE LAZIO GESTIONE IRAP	CP 1.832.63
198/ 1	30.06.2020	10700104/ 1	TRATT. FINE RAPP. MARZO 2020	56 ERARIO STATO	CP 510.11
199/ 1	30.06.2020	40100000/ 1	CPDEL A CARICO DIPENDENTE MESE DI M	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 1.906.00
200/ 1	30.06.2020	40100000/ 1	INADEL A CARICO DIPENDENTE MESE DI	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 75.37
201/ 1	30.06.2020	40100000/ 1	FPC A CARICO DIPENDENTE MESE DI MAR	160 INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ	CP 208.32
202/ 1	30.06.2020	40200100/ 1	IRPEF A CARICO DIPENDENTE MESE DI M	56 ERARIO STATO	CP 1.801.81
203/ 1	30.06.2020	40200100/ 1	ADD. REGIONALE IRPEF A CARICO DIPEN	214 REGIONE LAZIO-GESTIONE ADD.LE RE	CP 278.40
204/ 1	30.06.2020	40200100/ 1	ADD. COMUNALE IRPEF A CARICO DIPEND	354 ENTI LOCALI-ADD.LE IRPEF	CP 138.27
205/ 1	30.06.2020	40300100/ 1	ALTRE RITENUTE MESE DI MARZO 2020	13 UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI PROV	CP 12.71
206/ 1	30.06.2020	40300100/ 1	ALTRE RITENUTE MESE DI MARZO 2020	14 FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI ROMA-L	CP 46.33
207/ 1	30.06.2020	40300100/ 1	ALTRE RITENUTE MESE MARZO 2020	1060 INPDAP-GESTIONE CREDITI -CONTO P	CP 540.44
208/ 1	30.06.2020	40300100/ 1	ALTRE RITENUTE MESE MARZO 2020	1171 USB-UNIONE SINDACALE DI BASE-FED	CP 21.21
				Totale mandati competenza	165.808.84
				Totale mandati residui	34.169.32
				Totale generale	199.978.16

COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI ZONA XV

Data 31.12.2020

ELENCO SINTETICO MANDATI

Pag. 1

Mand./Dt.	Data	Capit./Art.	Descrizione	Creditore		Importo
209/ 1	01.07.2020	10300300/ 1	IMPEGNO DI SPESA INCARICO LEGALE -	10825 DI SOTTO MASSIMO	CP	7.620,11
210/ 1	01.07.2020	10300100/ 1	IMPEGNO AFFIDAMENTO SERVIZIO PROMOZ	10780 Grandi Comunicatori & Associati	CP	610,00
211/ 1	01.07.2020	10300100/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N.50 DEL 23/06	10784 DITTA NOMINA SRL	CP	1.464,00
212/ 1	01.07.2020	10300290/ 1	RIMBORSO SPESE AL COMMISSARIO STAOR	1059 ING. QUADRINI / GIANLUCA	CP	514,14
213/ 1	01.07.2020	20100160/ 1	IMPEGNO DIO SPESA PER LAVORI NEL CO	10761 DITTA ASFALTICA s.r.l. IANNONE M	RS	26.311,59
214/ 1	03.07.2020	10200102/ 1	REITEGRO SOMME ECONMALI SPESE RELA	10803 TATA CLAUDIA ECONOMO	CP	582,30
215/ 1	03.07.2020	10200103/ 1	RIMBORSO SOMME ECONOM ALI - ECONOMO	10803 TATA CLAUDIA ECONOMO	CP	301,54
216/ 1	03.07.2020	10500106/ 1	LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE ASSOCIA	10721 GUARDIE FORESTALI AMBIENTALI VAL	CP	15.000,00
217/ 1	07.07.2020	10300103/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURE ARCADIA	10717 GRUPPO ARCADIA SRL	CP	256,33
218/ 1	07.07.2020	40300000/ 1	TRATTENUTE SINDACALI MESE DI AGOSTO	14 FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI ROMA-L	RS	12,71
218/ 2	07.07.2020	40300000/ 1	TRATTENUTE SINDACALI MESE DI AGOSTO	13 UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI PROV	RS	35,30
218/ 3	07.07.2020	40300000/ 1	TRATTENUTE SINDACALI MESE DI AGOSTO	1171 USB-UNIONE SINDACALE DI BASE-FED	RS	21,21
219/ 1	07.07.2020	40300000/ 1	TRATTENUTE E CESSIONI SU STIPENDI M	1060 INPDAP-GESTIONE CREDITI -CONTO P	RS	540,44
220/ 1	07.07.2020	40300000/ 1	TRATTENUTE SINDACALI MESE DI SETTEM	14 FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI ROMA-L	RS	12,71
220/ 2	07.07.2020	40300000/ 1	TRATTENUTE SINDACALI MESE DI SETTEM	13 UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI PROV	RS	35,30
220/ 3	07.07.2020	40300000/ 1	TRATTENUTE SINDACALI MESE DI SETTEM	1171 USB-UNIONE SINDACALE DI BASE-FED	RS	21,21
221/ 1	07.07.2020	10100121/ 1	CPDEL A CARICO ENTE MEASE DI APRILE	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP	3.528,70
222/ 1	07.07.2020	10100121/ 1	INADEL A CARICO ENTE MESE DI APRILE	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP	110,69
223/ 1	07.07.2020	10100122/ 1	CPDEL A CARICO ENTE MESE DI APRILE	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP	804,55
224/ 1	07.07.2020	40300000/ 1	TRATTENUTE SINDACALI E CESSIONI MES	1060 INPDAP-GESTIONE CREDITI -CONTO P	RS	540,44
225/ 1	07.07.2020	40300000/ 1	TRATTENUTE SINDACALI MESE DI OTTOBR	14 FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI ROMA-L	RS	12,71
225/ 2	07.07.2020	40300000/ 1	TRATTENUTE SINDACALI MESE DI OTTOBR	13 UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI PROV	RS	48,42
225/ 3	07.07.2020	40300000/ 1	TRATTENUTE SINDACALI MESE DI OTTOBR	1171 USB-UNIONE SINDACALE DI BASE-FED	RS	21,21
226/ 1	07.07.2020	10100122/ 1	INADEL A CARICO ENTE MESE DI APRILE	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP	94,55
227/ 1	07.07.2020	10100123/ 1	CPDEL A CARICO ENTE MESE DI APRILE	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP	782,55
228/ 1	07.07.2020	10100123/ 1	INADEL A CARICO ENTE MESE DI APRILE	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP	92,74
229/ 1	07.07.2020	40300000/ 1	TRATTENUTE SINDACALI E CESSIONI MES	1060 INPDAP-GESTIONE CREDITI -CONTO P	RS	540,44
230/ 1	07.07.2020	40300000/ 1	TRATTENUTE SINDACALI MESE DI NOVEMB	14 FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI ROMA-L	RS	12,71
230/ 2	07.07.2020	40300000/ 1	TRATTENUTE SINDACALI MESE DI NOVEMB	13 UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI PROV	RS	48,42
230/ 3	07.07.2020	40300000/ 1	TRATTENUTE SINDACALI MESE DI NOVEMB	1171 USB-UNIONE SINDACALE DI BASE-FED	RS	21,21
231/ 1	07.07.2020	40100000/ 1	CPDEL A CARICO DIPENDENTE MESE DI A	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP	1.902,31
232/ 1	07.07.2020	40300000/ 1	TRATTENUTE SINDACALI E CESSIONI MES	1060 INPDAP-GESTIONE CREDITI -CONTO P	RS	540,44
233/ 1	07.07.2020	40100000/ 1	INADEL A CARICO DIPENDENTE MESE DI	160 INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ	CP	75,23
234/ 1	07.07.2020	40300000/ 1	TRATTENUTE SINDACALI MESE DI DICEMB	14 FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI ROMA-L	RS	12,71
234/ 2	07.07.2020	40300000/ 1	TRATTENUTE SINDACALI MESE DI DICEMB	13 UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI PROV	RS	40,59
234/ 3	07.07.2020	40300000/ 1	TRATTENUTE SINDACALI MESE DI DICEMB	1171 USB-UNIONE SINDACALE DI BASE-FED	RS	21,21
235/ 1	07.07.2020	40100000/ 1	INADEL A CARICO DIPENDENTE MESE DI	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP	206,92
236/ 1	07.07.2020	40200100/ 1	IRPEF A CARICO DIPENDENTE MESE DI A	56 ERARIO STATO	CP	1.871,37
237/ 1	07.07.2020	40200100/ 1	ADDIZ REGIONALE MESE DI APRILE 2020	214 REGIONE LAZIO-GESTIONE ADD.LE RE	CP	278,39
238/ 1	07.07.2020	40200100/ 1	ADDIZ COMUNALE A CARICO DIPENTE MES	354 ENTI LOCALI-ADD.LE IRPEF	CP	138,24
239/ 1	07.07.2020	40300000/ 1	TRATTENUTE SINDACALI E CESSIONI MES	1060 INPDAP-GESTIONE CREDITI -CONTO P	RS	540,44
240/ 1	07.07.2020	40300100/ 1	ALTRE RITENUTE MESE DI APRILE 2020	13 UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI PROV	CP	12,71
241/ 1	07.07.2020	40300100/ 1	ALTRE RITENUTE MESE DI APRILE 2020	14 FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI ROMA-L	CP	46,33
242/ 1	07.07.2020	40300100/ 1	ALTRE RITENUTE MESE DI APRILE 2020	1171 USB-UNIONE SINDACALE DI BASE-FED	CP	21,21
243/ 1	07.07.2020	40300100/ 1	ALTRE RITENUTE MESE DI APRILE 2020	1060 INPDAP-GESTIONE CREDITI -CONTO P	CP	540,44
244/ 1	13.07.2020	10300103/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24 DEL 28/0	10757 Grimaldi Studio di Grimaldi Dome	RS	300,00
245/ 1	13.07.2020	20100160/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2020 DEL	10795 TUZI ALESSANDRO	CP	510,00
246/ 1	13.07.2020	10500105/ 1	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ENTI E ASSO	10827 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTIC	CP	2.000,00
247/ 1	15.07.2020	10200100/ 1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERBATOIO CO	10715 AGRI EDIL	CP	371,40
248/ 1	15.07.2020	10300100/ 1	INTERVENTI PER IL TERRITORIO DELLA	10695 COOPERATIVA SOCIALE ARS EDUCANDI	CP	6.605,28
249/ 1	16.07.2020	10200103/ 1	LIQUIDAZIONE CANONE ANNUALITÀ 2020	10278 DITTA SISTEMINFORMATICI DI CARLO	CP	2.500,00
250/ 1	21.07.2020	20100160/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 3/20 DEL 1	10723 CAPONERA FEDERICA	RS	935,94
251/ 1	21.07.2020	10300160/ 1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZI ENE5	66 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	CP	347,04
252/ 1	22.07.2020	10100101/ 1	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2020	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	5.548,47
253/ 1	22.07.2020	10100102/ 1	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2020	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	1.916,85
254/ 1	22.07.2020	10100106/ 1	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2020	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	4.207,78
255/ 1	22.07.2020	10100104/ 1	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2020	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	5.926,73

COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI ZONA XV

Data 31.12.2020

ELENCO SINTETICO MANDATI

Pag. 2

Mand. /Dt.	Data	Capit. /Art.	Descrizione	Creditore		Importo
256/	1 22.07.2020	10100125/	1 STIPENDI MESE DI LUGLIO 2020	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	1.967,68
257/	1 22.07.2020	10100101/	1 DIRITTI DI SEGRETERIA	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	4.020,93
258/	1 22.07.2020	40200100/	1 BONUS MESE DI LUGLIO 2020	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	1.010,90
259/	1 22.07.2020	10300160/	1 Pagamento fatt. telefonia fissa e i	10717 GRUPPO ARCADIA SRL	CP	597,92
260/	1 22.07.2020	10300290/	1 COMPENSO COMMISSARI MESE DI LUGLIO	10821 COMMISSARI	CP	2.289,12
261/	1 23.07.2020	10300103/	1 LIQUIDAZIONE FORNITURA POLIZZA ASS	10826 FINASS SRL DI SERA GIUSEPPE E SO	CP	796,00
262/	1 23.07.2020	10300100/	1 LIQUIDAZIONE INCARICO LEGALE A TUTE	10777 GIUSEPPE SACCO	RS	7.255,00
263/	1 28.07.2020	10100101/	1 INTEGRAZIONE STIPENDI MESE DI LUGLI	10833 FIORI MASSIMO	CP	258,33
264/	1 28.07.2020	10100106/	1 INTEGRAZIONE STIPENDI MESE DI LUGLI	10832 TATA CLAUDIA	CP	59,97
265/	1 28.07.2020	20100190/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N.3 /PA DEL 20	10789 COSTRUZIONI MIDEA DI MIDEA SALVA	RS	770,28
266/	1 28.07.2020	10300103/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ02694233	10722 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	CP	75,98
267/	1 28.07.2020	20100103/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N.4 DEL 17/07/	10767 CORNACCHIA ENZO	RS	1.534,38
268/	1 28.07.2020	10300103/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 646 DEL 19/	1025 AIR FIAMMA S.R.L.	RS	195,20
269/	1 28.07.2020	10300260/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 145 DEL 06/	10753 PIERLORENZI MARCELLO	CP	8.316,25
270/	1 28.07.2020	10300100/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8720057056	10525 POSTE ITALIANE S.P.A VIALE EUROPE	CP	37,61
271/	1 04.08.2020	20100160/	1 LIQUIDAZIONE REGIONE LAZIO TESORERI	124 TESORERIA REGIONE LAZIO	CP	105,27
272/	1 04.08.2020	10300290/	1 RIMBORSO SPESE COMMISSARIO STRAORDI	1059 ING. QUADRINI / GIANLUCA	CP	744,44
274/	1 04.08.2020	10100125/	1 STIPENDI MESE DI GIUGNO 2020	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	0,20
275/	1 04.08.2020	10300300/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36 DEL 25/0	10834 TORNITORE ANTONELLO	CP	600,00
276/	1 04.08.2020	10300300/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03/PA DEL 2	10835 D'ALESSANDRO ANTONIO	CP	600,00
278/	1 05.08.2020	10500105/	1 LIQUIDAZIONE ENTI ED ASSOCIAZIONI	10688 COMITATO PROVINCIALE DELLA FEDER	CP	1.500,00
279/	1 05.08.2020	20100160/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42-20 DEL 2	10807 Connetta S. r. l.	RS	1.171,20
280/	1 05.08.2020	20100103/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41-20 DEL 2	10807 Connetta S. r. l.	RS	127,16
281/	1 05.08.2020	10300100/	1 LIQUIDAZIONE ENTI ED ASSOCIAZIONI	10780 Grandi Comunicatori & Associati	CP	610,00
282/	1 05.08.2020	10100121/	1 CPDEL MESE DI MAGGIO	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP	1.334,93
283/	1 05.08.2020	10100121/	1 INADEL MESE DIMAGGIO 2020	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP	62,53
284/	1 05.08.2020	10100122/	1 CPDEL MESE DI MAGGIO 2020	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP	460,26
285/	1 05.08.2020	10100122/	1 INADEL MESE DI MAGGIO 2020	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP	28,98
286/	1 05.08.2020	10100123/	1 CPDEL MESE DI MAGGIO 2020	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP	1.624,86
287/	1 05.08.2020	10100123/	1 INADEL MESE DI MAGGIO 2020	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP	140,90
288/	1 05.08.2020	10100107/	1 CPDEL MESE DI MAGGIO 2020	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP	1.218,05
289/	1 05.08.2020	10100107/	1 INADEL MESE DI MAGGIO 2020	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP	65,57
290/	1 05.08.2020	10100126/	1 CPDEL MESE DI MAGGIO TURISMO 2020	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP	477,63
291/	1 05.08.2020	10700104/	1 IRAP MESE DIMAGGIO 2020	159 REGIONE LAZIO GESTIONE IRAP	CP	2.023,69
292/	1 05.08.2020	10700104/	1 TFR MESE DI MAGGIO 2020	56 ERARIO STATO	CP	511,49
293/	1 05.08.2020	40100000/	1 CONTRIBUTO CPDEL A CARICO DEL DIPEN	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP	1.902,25
294/	1 05.08.2020	40100000/	1 CONTRIBUTI FPC MESE DI MAGGIO 2020	160 INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ	CP	75,23
295/	1 05.08.2020	40100000/	1 CONTRIBUTO INADEL MESE DI MAGGIO 20	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP	206,92
296/	1 05.08.2020	40200100/	1 IRPEF MESE DI MAGGIO 2020	56 ERARIO STATO	CP	2.665,46
297/	1 05.08.2020	40200100/	1 ADDIZIONALI COMM MESE DI MAGGIO 202	214 REGIONE LAZIO-GESTIONE ADD.LE RE	CP	278,39
298/	1 05.08.2020	40200100/	1 ADDIZIONALI COMUNALI IRPEF MESE DI	354 ENTI LOCALI-ADD.LE IRPEF	CP	138,31
299/	1 05.08.2020	40300100/	1 TRATTENUTE SINDACALI MESE DI MAGGIO	14 FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI ROMA-L	CP	12,71
300/	1 05.08.2020	40300100/	1 TRATTENUTE SINDACALI MESE DI MAGGIO	13 UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI PROV	CP	46,33
301/	1 05.08.2020	40300100/	1 TRATTENUTE SINDACALI MESE DI MAGGIO	1171 USB-UNIONE SINDACALE DI BASE-FED	CP	21,21
302/	1 05.08.2020	40300100/	1 TRATTENUTE SINDACALI MESE DI MAGGIO	1060 INPDAP-GESTIONE CREDITI -CONTO P	CP	540,44
303/	1 05.08.2020	10300103/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ02812022	10722 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	CP	253,99
304/	1 05.08.2020	10200100/	1 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI	10278 DITTA SISTEMINFORMATICI DI CARLO	CP	2.285,00
305/	1 07.08.2020	10700105/	1 MANDATO A COPERTURA F 23 - REGISTRA	10465 AGENZIA DELLE ENTRATE	CP	200,00
306/	1 07.08.2020	10200100/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000013/PA D	10794 X OFFICE SORA SRL	CP	206,05
307/	1 07.08.2020	10500105/	1 LIQUIDAZIONE ENTI ED ASSOCIAZIONI	10595 PARROCCHIA SANTA MARIA DI CIVITA	CP	1.000,00
308/	1 07.08.2020	10300100/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 62/PA DEL 0	10695 COOPERATIVA SOCIALE ARS EDUCANDI	CP	6.605,28
309/	1 07.08.2020	10200104/	1 LIQUIDAZIONE IINTERVENTO STRAORDIN	10278 DITTA SISTEMINFORMATICI DI CARLO	CP	720,00
310/	1 07.08.2020	40500000/	1 PAGAMENTO IN PARTITA DI GIRO ALLA D	66 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	CP	284,46
311/	1 11.08.2020	10500105/	1 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AD ENTI E AS	10837 PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA STE	CP	1.500,00
312/	1 11.08.2020	10300103/	1 CANONE ISDN - GRUPPO ARCADIA SRL	10717 GRUPPO ARCADIA SRL	CP	119,56
313/	1 13.08.2020	10300103/	1 LIQUIDAZIONE SERVIZIO RIPARAZIONE D	10812 PAGLIA LERI	CP	1.204,55
314/	1 13.08.2020	10300160/	1 LIQUIDAZIONE MATERIA ENERGIA ELETTR	66 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	CP	189,91

COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI ZONA XV

Data 31.12.2020

ELENCO SINTETICO MANDATI

Pag. 3

Mand./Dt.	Data	Capit./Art.	Descrizione	Creditore		Importo
315/	1 13.08.2020	10300100/	1 IMPEGNO DI SPESA CANONE NOLEGGIO AN	268 GENERAL LINE COM S.R.L.	CP	373.32
316/	1 13.08.2020	10100101/	1 STIPENDI MESE DI AGOSTO 2020 AMMISN	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	6.390.00
317/	1 13.08.2020	10100102/	1 STIPENDI MESE DI AGOSTO 2020 RAGION	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	2.255.46
318/	1 13.08.2020	10100104/	1 STIPENDI MESE DI AGOSTO 2020 TECNIC	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	6.265.34
319/	1 13.08.2020	10100124/	1 STIPENDI MESE DI AGOSTO 2020 RISORS	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	4.429.44
320/	1 13.08.2020	10100125/	1 STIPENDI MESE DI AGOSTO 2020 TURISM	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	2.203.75
321/	1 13.08.2020	10300290/	1 STIPENDI MESE DI AGOSTO COMMISSARI	10821 COMMISSARI	CP	2.289.12
322/	1 13.08.2020	40200100/	1 BONUS DL 3/20 MESE DI AGOSTO	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	1.010.90
323/	1 13.08.2020	40200100/	1 RIMBORSO IRPEF 730 MESE DI AGOSTO 2	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	1.769.00
324/	1 13.08.2020	20100103/	1 RUP MESE DI AGOSTO	10537 PERSONALE DIPENDENTE	RS	422.86
325/	1 13.08.2020	20100108/	1 RUP MESE DI AGOSTO 2020	10537 PERSONALE DIPENDENTE	RS	649.33
326/	1 13.08.2020	20100108/	1 RUP MESE DI AGOSTO	10537 PERSONALE DIPENDENTE	RS	3.224.53
327/	1 13.08.2020	20100108/	1 RUP MESE DI AGOSTO 2020	10537 PERSONALE DIPENDENTE	RS	2.114.53
328/	1 01.09.2020	10500105/	1 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI ED	10567 ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI ARPINO	CP	2.000.00
329/	1 01.09.2020	10500105/	1 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI ED	10680 ASSOCIAZIONE CULTURALE GANDHI	CP	500.00
330/	1 01.09.2020	10500105/	1 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI ED	10748 ASSOCIAZIONE SMILE AMICI DI ILAR	CP	700.00
331/	1 01.09.2020	10500105/	1 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ENTI ED ASS	10770 ASSOCIAZIONE CULTURALE PENTAGRAM	CP	1.500.00
332/	1 01.09.2020	10200102/	1 LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE PARCO MACC	10763 Partigianone Antonio	CP	122.00
333/	1 01.09.2020	20100107/	1 LIQUIDAZIONE "lavori di ripristino	10836 CO.GE.CO. COSTRUZIONI E APPALTI	RS	60.903.47
334/	1 01.09.2020	10300100/	1 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTROVERSI	10840 DI FOLCO BRUNA	CP	1.350.00
335/	1 01.09.2020	10300100/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N.157/EL DEL 3	10780 Grandi Comunicatori & Associati	CP	610.00
336/	1 01.09.2020	10300290/	1 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE	1059 ING. QUADRINI / GIANLUCA	CP	363.66
337/	1 03.09.2020	10300105/	1 linkem	10720 LINKEM S.P.A.	CP	65.80
338/	1 03.09.2020	10300105/	1 TELEPASS	10568 Telepass spa	CP	34.14
339/	1 03.09.2020	10300290/	1 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL SEGRET	10533 DI MAIO LUCA	CP	150.40
340/	1 03.09.2020	20100160/	1 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL	124 TESORERIA REGIONE LAZIO	CP	105.27
341/	1 03.09.2020	10500105/	1 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ENTI ED ASS	10841 ASSOCIAZIONE CULTURALE FONTANALIR	CP	800.00
342/	1 08.09.2020	10200102/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N.PJ02928130 D	10722 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	CP	274.55
343/	1 09.09.2020	10300290/	1 ONERI CONTRIBUTIVI	10657 AGENZIA DELLE ENTRATE	CP	317.56
344/	1 09.09.2020	10300290/	1 ONERI CONTRIBUTIVI	10657 AGENZIA DELLE ENTRATE	CP	317.56
345/	1 09.09.2020	10200102/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 869 DEL 01/	10717 GRUPPO ARCADIA SRL	CP	119.56
346/	1 09.09.2020	10200102/	1 impegno di spesa per la sanificazio	10819 eco system italia s.r.l.	CP	2.976.80
347/	1 10.09.2020	10300290/	1 RIMBORSO SPESE MEMBRI UFFICIO PROC	10654 FELLA PAOLO	CP	330.00
348/	1 10.09.2020	10300290/	1 RIMBORSO SPESE MEMBRI UFFICIO PROCE	10690 MARASCA ANTONIO	CP	330.00
349/	1 10.09.2020	10100121/	1 CPDEL A CARICO ENTE MESE DI GI	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP	1.803.64
350/	1 10.09.2020	10100121/	1 INADEL A CARICO ENTE MESE DI GIUGNO	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP	62.53
351/	1 10.09.2020	10100122/	1 CPDEL A CARICO ENTE MESE DI GIUGNO	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP	886.46
352/	1 10.09.2020	10100122/	1 INADEL A CARICO ENTE MESE DI GIUGNO	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP	33.29
353/	1 10.09.2020	10100123/	1 CPDEL A ACRICO ENTE MESE DI GIUGNO	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP	1.880.97
354/	1 10.09.2020	10100123/	1 INADEL A CARICO ENTE MESE DI GIUGNO	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP	140.90
355/	1 10.09.2020	10100107/	1 CPDEL A CARICO ENTE MESE DI GIUGNO	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP	1.222.15
356/	1 10.09.2020	10100107/	1 INADEL A CARICO ENTE MESE DI GIUGNO	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP	65.57
357/	1 10.09.2020	10100126/	1 CPDEL A CARICO ENTE MESE DI GIUGNO	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP	477.62
358/	1 10.09.2020	10700104/	1 IRAP A CARICO ENTE MESE DI GIUGNO 2	159 REGIONE LAZIO GESTIONE IRAP	CP	2.436.19
359/	1 10.09.2020	10700104/	1 TFR MESE DI GIUGNO 2020	56 ERARIO STATO	CP	514.59
360/	1 10.09.2020	10100121/	1 CPDEL LSU A CARICO ENTE MESE DI GIU	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP	221.48
361/	1 10.09.2020	10700104/	1 IRAP LSU MESE DI GIUGNO 2020	159 REGIONE LAZIO GESTIONE IRAP	CP	79.10
362/	1 10.09.2020	40100000/	1 CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTE CPDE	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP	2.331.79
364/	1 10.09.2020	40100000/	1 CONTRIB. OBBL AL CREDITO MESE DI GI	160 INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ	CP	92.19
365/	1 10.09.2020	40100000/	1 INADEL A CARICO DIPENDENTE MESE DI	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP	209.91
366/	1 10.09.2020	10300160/	1 IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DI	10633 REALE MUTUA ASSICURAZIONI di Gab	CP	665.00
367/	1 10.09.2020	40200100/	1 IRPEF A CARICO DIPENDENTE MESE DI G	56 ERARIO STATO	CP	4.421.53
368/	1 10.09.2020	40200100/	1 ADDIZIONALI COMUNALI GIUGNO 2020	354 ENTI LOCALI-ADD.LE IRPEF	CP	139.96
369/	1 10.09.2020	40200100/	1 ADDIZIONALI REGIONALI MESE DI GIUGN	214 REGIONE LAZIO-GESTIONE ADD.LE RE	CP	278.35
370/	1 10.09.2020	40300100/	1 ALTRE RITENUTE MESE DI GIUGNO 2020	13 UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI PROV	CP	46.33
371/	1 10.09.2020	40300100/	1 ALTRE RITENUTE MESE DI GIUGNO	14 FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI ROMA-L	CP	12.71
372/	1 10.09.2020	40300100/	1 ALTRE RITENUTE MESE DI GIUGNO 2020	1171 USB-UNIONE SINDACALE DI BASE-FED	CP	21.21

COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI ZONA XV

Data 31.12.2020

ELENCO SINTETICO MANDATI

Pag. 4

Mand./Dt.	Data	Capit./Art.	Descrizione	Creditore	Importo
373/ 1	10.09.2020	40300100/ 1	ALTRE RITENUTE MESE DI GIUGNO 2020	10842 C.S.A. - CISAS SEGRETERIA GENERAL CP	12.71
374/ 1	10.09.2020	40300100/ 1	ALTRE RITENUTE MESE DI GIUGNO 2020	1060 INPDAP-GESTIONE CREDITI -CONTO P CP	540,44
375/ 1	10.09.2020	10300100/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N.63/PA DEL 0	10695 COOPERATIVA SOCIALE ARS EDUCANDI CP	6.605,28
376/ 1	16.09.2020	10100123/ 1	CPDEL A CARICO DIPENDENTE MESE DI L	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO CP	1.334,96
377/ 1	16.09.2020	10100121/ 1	INADEL A CARICO ENTE MESE DI LUGLIO	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO CP	62,53
378/ 1	16.09.2020	10100122/ 1	CPDEL A CARICO ENTE MESE DI LUGLIO	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO CP	460,27
379/ 1	16.09.2020	10100122/ 1	INADEL A CARICO ENTE MESE DILUGLIO	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO CP	28,98
380/ 1	16.09.2020	10100123/ 1	CPDEL A ACRICO ENTE MESE DI LUGLIO	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO CP	1.413,52
381/ 1	16.09.2020	10100123/ 1	INADEL A CARICO ENTE MESE DI LUGLIO	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO CP	140,90
382/ 1	16.09.2020	10100107/ 1	CPDEL A CARICO ENTE MESE DI GIUGNO	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO CP	1.006,71
383/ 1	16.09.2020	10100107/ 1	INADEL A CARICO ENTE MESE DI GIUGNO	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO CP	65,57
384/ 1	16.09.2020	10100126/ 1	CPDEL A ACRICO ENTE MESE DI LUGLIO	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO CP	477,60
385/ 1	16.09.2020	10700104/ 1	IRAP MESE DI LUGLIO 2020	159 REGIONE LAZIO GESTIONE IRAP CP	1.872,73
386/ 1	16.09.2020	10700104/ 1	TFR MESE DI LUGLIO 2020	56 ERARIO STATO CP	428,17
387/ 1	16.09.2020	40100000/ 1	CPDEL A CARICO IPENDENTE MESE DI LU	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO CP	1.745,13
388/ 1	16.09.2020	40100000/ 1	FCP MESE DI LUGLIO 2020	160 INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ CP	69,01
389/ 1	16.09.2020	40100000/ 1	INADEL A CARICO DIPENDENTE MESE DI	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO CP	206,92
390/ 1	16.09.2020	40200100/ 1	RITENUTE ERARIALI MESE DI LUGLIO 20	56 ERARIO STATO CP	4.150,08
391/ 1	16.09.2020	40200100/ 1	ADDITIONALE COMUNALE LUGLIO 2020	354 ENTI LOCALI-ADD.LE IRPEF CP	134,83
392/ 1	16.09.2020	40200100/ 1	ADDITIONALI REGIONALI MESE DI LUGLI	214 REGIONE LAZIO-GESTIONE ADD.LE RE CP	278,39
393/ 1	16.09.2020	40300100/ 1	ALTRE RITENUTE A CARICO DIPENDENTE	13 UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI PROV CP	27,47
394/ 1	16.09.2020	40300100/ 1	ALTRE RITENUTE A CARICO DIPENDENTE	14 FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI ROMA-L CP	12,71
395/ 1	16.09.2020	40300100/ 1	ALTRE RITENUTE A CARICO DIPENDENTE	1171 USB-UNIONE SINDACALE DI BASE-FED CP	21,21
396/ 1	16.09.2020	40300100/ 1	ALTRE RITENUTE A CARICO DIPENDENTE	10842 C.S.A. - CISAS SEGRETERIA GENERAL CP	31,57
397/ 1	16.09.2020	40300100/ 1	ALTRE RITENUTE A CARICO DIPENDENTE	1060 INPDAP-GESTIONE CREDITI -CONTO P CP	540,44
398/ 1	16.09.2020	10300160/ 1	LIQUIDAZIONE TASSA CIRCOLAZIONE AUT	10013 DELEGAZIONE ACI DI ARCE - GERAR CP	428,84
399/ 1	17.09.2020	10100121/ 1	CONTRIBUTI A CARICO ENTE STIPENDI 2	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO RS	1.837,51
400/ 1	17.09.2020	10100121/ 1	CONTRIBUTI A CARICO ENTE STIPENDI 2	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO RS	81,86
401/ 1	17.09.2020	10100122/ 1	CONTRIBUTI A CARICO ENTE STIPENDI 2	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO RS	443,05
402/ 1	17.09.2020	10100122/ 1	CONTRIBUTI A CARICO ENTE STIPENDI 2	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO RS	29,84
403/ 1	17.09.2020	10100121/ 1	CONTRIBUTI A CARICO ENTE STIPENDI 2	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO RS	1.390,78
404/ 1	17.09.2020	10100121/ 1	CONTRIBUTI A CARICO ENTE STIPENDI 2	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO RS	185,13
405/ 1	17.09.2020	10100123/ 1	CONTRIBUTI A CARICO ENTE STIPENDI 2	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO RS	1.554,37
406/ 1	17.09.2020	10100123/ 1	CONTRIBUTI A CARICO ENTE STIPENDI 2	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO RS	140,90
407/ 1	17.09.2020	10700104/ 1	irap mese di settembre 2019	159 REGIONE LAZIO GESTIONE IRAP RS	1.868,39
408/ 1	17.09.2020	10700104/ 1	irap mese di settembre 2019	56 ERARIO STATO RS	388,71
409/ 1	17.09.2020	40100000/ 1	IMPEGNO RITENUTE PREVIDENZIALI E AS	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO RS	1.943,17
410/ 1	17.09.2020	40100000/ 1	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZI	160 INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ RS	76,85
411/ 1	17.09.2020	40100000/ 1	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZI	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO RS	220,95
412/ 1	17.09.2020	40200100/ 1	RITENUTE A CARICO DIPENDENTE MESE D	56 ERARIO STATO CP	1.833,25
413/ 1	17.09.2020	40200100/ 1	ADDITIONALI COMUNALI MESE DI NOVEMB	354 ENTI LOCALI-ADD.LE IRPEF CP	206,77
414/ 1	17.09.2020	40200100/ 1	ADDITIONALI REGIONALI MESE DI NOV	214 REGIONE LAZIO-GESTIONE ADD.LE RE CP	0,00
415/ 1	17.09.2020	40300100/ 1	ALTRE RITENUTE MESE DI NOVEMBRE 201	13 UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI PROV CP	12,71
416/ 1	17.09.2020	40300100/ 1	ALTRE RITENUTE MESE DI NOVEMBRE 201	14 FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI ROMA-L CP	48,42
417/ 1	17.09.2020	40300100/ 1	ALTRE RITENUTE MESE DI NOVEMBRE 201	1171 USB-UNIONE SINDACALE DI BASE-FED CP	21,21
418/ 1	17.09.2020	40300100/ 1	ALTRE RITENUTE MESE DI NOVEMBRE 201	1060 INPDAP-GESTIONE CREDITI -CONTO P CP	540,44
419/ 1	21.09.2020	10100101/ 1	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2020 AMM	10537 PERSONALE DIPENDENTE CP	6.390,00
420/ 1	21.09.2020	10100102/ 1	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2020 RAG	10537 PERSONALE DIPENDENTE CP	2.255,46
421/ 1	21.09.2020	10100104/ 1	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2020 TEC	10537 PERSONALE DIPENDENTE CP	6.265,34
422/ 1	21.09.2020	10100107/ 1	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2020 RIS	10537 PERSONALE DIPENDENTE CP	4.429,44
423/ 1	21.09.2020	10100126/ 1	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2020 TUR	10537 PERSONALE DIPENDENTE CP	2.203,75
424/ 1	21.09.2020	10300290/ 1	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2020 COM	10821 COMMISSARI CP	2.289,12
425/ 1	21.09.2020	40200100/ 1	BONUS MESE DI SETTEMBRE 2020	10537 PERSONALE DIPENDENTE CP	978,30
426/ 1	22.09.2020	10300160/ 1	RPARAZIONE AUTOVETTURA LANCIA LYBRA	10763 Partigianone Antonio CP	272,06
427/ 1	22.09.2020	10300160/ 1	liquidazione PER FORNITURA POLIZZA	10775 ASSIRISPARMIO SRL CP	607,00
428/ 1	29.09.2020	10100121/ 1	CONTRIBUTI A CARICO ENTE STIPENDI 2	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO RS	2.210,28
429/ 1	29.09.2020	10100121/ 1	CONTRIBUTI A CARICO ENTE STIPENDI 2	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO RS	129,33

COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI ZONA XV

Data 31.12.2020

ELENCO SINTETICO MANDATI

Pag. 5

Mand./Dt.	Data	Capit./Art.	Descrizione	Creditore	Importo
430/ 1	29.09.2020	10100122/ 1	CONTRIBUTI A CARICO ENTE STIPENDI 2	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO RS	698.19
431/ 1	29.09.2020	10100122/ 1	CONTRIBUTI A CARICO ENTE STIPENDI 2	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO RS	38.86
432/ 1	29.09.2020	10500105/ 1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	10644 ASSOCIAZIONE CULTURALE OLIVICOLT CP	700.00
433/ 1	29.09.2020	10300105/ 1	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ELABORAZIONE	10844 INFOCAMERE 1 CP	1.354.20
434/ 1	29.09.2020	40500100/ 1	LIQUIDAZIONE TRATTENUTE MESE DI GEN	1060 INPDAP-GESTIONE CREDITI -CONTO P CP	1.038.46
435/ 1	29.09.2020	40500100/ 1	LIQUIDAZIONE TRATTENUTE SINDACALI G	1171 USB-UNIONE SINDACALE DI BASE-FED CP	42.42
436/ 1	29.09.2020	10100122/ 1	CONTRIBUTI A CARICO ENTE STIPENDI 2	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO RS	3.057.32
437/ 1	29.09.2020	10100123/ 1	CONTRIBUTI A CARICO ENTE STIPENDI 2	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO RS	281.84
438/ 1	29.09.2020	10100121/ 1	CONTRIBUTI A CARICO ENTE STIPENDI 2	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO RS	2.597.42
439/ 1	29.09.2020	10100121/ 1	CONTRIBUTI A CARICO ENTE STIPENDI 2	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO RS	131.13
440/ 1	29.09.2020	10700104/ 1	irap mese di settembre 2019	159 REGIONE LAZIO GESTIONE IRAP RS	3.060.33
441/ 1	29.09.2020	10700104/ 1	irap mese di settembre 2019	56 ERARIO STATO RS	85.10
442/ 1	29.09.2020	10700104/ 1	REGOLARIZZAZIONE DICEMBRE 2019	56 ERARIO STATO CP	657.11
443/ 1	29.09.2020	40100000/ 1	IMPEGNO RITENUTE PREVIDENZIALI E AS	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO RS	3.184.22
444/ 1	29.09.2020	40100000/ 1	IMPEGNO RITENUTE PREVIDENZIALI E AS	160 INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ RS	125.99
445/ 1	29.09.2020	40100000/ 1	IMPEGNO RITENUTE PREVIDENZIALI E AS	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO RS	403.59
446/ 1	29.09.2020	40200000/ 1	RITENUTE ERARIALI ANNO 2019	56 ERARIO STATO RS	3.721.45
447/ 1	29.09.2020	40200000/ 1	Irpef mese di Settembre 2019	354 ENTI LOCALI-ADD.LE IRPEF RS	21.96
448/ 1	29.09.2020	40200000/ 1	Irpef mese di Settembre 2019	214 REGIONE LAZIO-GESTIONE ADD.LE RE RS	29.29
449/ 1	29.09.2020	40300000/ 1	Trattenute per assistenza fiscale m	13 UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI PROV RS	40.59
450/ 1	29.09.2020	40300000/ 1	Trattenute per assistenza fiscale m	14 FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI ROMA-L RS	12.71
451/ 1	29.09.2020	40300000/ 1	Trattenute per assistenza fiscale m	1171 USB-UNIONE SINDACALE DI BASE-FED RS	21.21
452/ 1	29.09.2020	40300000/ 1	Trattenute per assistenza fiscale m	1060 INPDAP-GESTIONE CREDITI -CONTO P RS	540.44
453/ 1	30.09.2020	10100123/ 1	REGOLARIZZAZIONE MESE DI AGOSTO 202	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO CP	1.476.47
454/ 1	30.09.2020	10100123/ 1	INADEL STIPENDI AGOSTO 2020 AMMINIS	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO CP	62.53
455/ 1	30.09.2020	10100122/ 1	CPDEL MESE DI AGOSTO 2020 RAGIONERI	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO CP	542.44
456/ 1	30.09.2020	10100122/ 1	INADEL MESE DI AGOSTO 2020 RAGIONER	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO CP	28.98
457/ 1	30.09.2020	10100123/ 1	CPDEL MESE DI AGOSTO 2020 TECNICI	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO CP	3.021.57
458/ 1	30.09.2020	10100123/ 1	INADEL MESE DI AGOSTO 2020 TECNICI	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO CP	140.90
459/ 1	30.09.2020	10100107/ 1	CPDEL MESE DI AGOSTO 2020 RISORSE U	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO CP	1.045.96
460/ 1	30.09.2020	10100107/ 1	INADEL MESE DI AGOSTO 2020 RISORSE	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO CP	65.57
461/ 1	30.09.2020	10100126/ 1	CPDEL MESE DI AGOSTO 2020 TURISMO	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO CP	534.93
Totale mandati competenza					237.943,32
Totale mandati residui					139.548,06
Totale generale					377.491,38

COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI ZONA XV

Data 31.12.2020

ELENCO SINTETICO MANDATI

Pag. 1

Mand./Dt.	Data	Capit./Art.	Descrizione	Creditore		Importo
462/	01.10.2020	10300290/	1 LIQUIDAZIONE SPESE VIAGGI COMMISSAR	1059 ING. QUADRINI / GIANLUCA	CP	583.68
463/	01.10.2020	10300105/	1 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITUR	10278 DITTA SISTEMINFORMATICI DI CARLO	CP	800.00
464/	05.10.2020	10500105/	1 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZION	10680 ASSOCIAZIONE CULTURALE GANDHI	CP	500.00
465/	05.10.2020	10200102/	1 CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE - KUWA	10722 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	RS	206.82
466/	06.10.2020	10300100/	1 IMPEGNO AFFIDAMENTO SERVIZIO PROMOZ	10780 Grandi Comunicatori & Associati	CP	610.00
467/	06.10.2020	10200102/	1 REINTEGRO SOMME ECONOMICI 3° TRIMES	10803 TATA CLAUDIA ECONOMO	CP	183.18
468/	06.10.2020	10200103/	1 REINTEGRO SOMME ECONOMICI 3° TRIMES	10803 TATA CLAUDIA ECONOMO	CP	175.00
469/	06.10.2020	10200100/	1 REINTEGRO SOMME ECONOMICI - 3° TRIM	10803 TATA CLAUDIA ECONOMO	CP	102.00
470/	06.10.2020	10700104/	1 IRAP MESE DI AGOSTO 2020	159 REGIONE LAZIO GESTIONE IRAP	CP	2.561.43
471/	06.10.2020	10700104/	1 TFR MESE DI AGOSTO 2020	56 ERARIO STATO	CP	507.84
472/	06.10.2020	40100000/	1 RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DIP	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP	2.462.16
473/	06.10.2020	40100000/	1 CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTE MESE	160 INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ	CP	97.38
474/	06.10.2020	40100000/	1 CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTE MESE	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP	206.92
475/	06.10.2020	40200100/	1 CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTE MESE	56 ERARIO STATO	CP	4.539.86
476/	06.10.2020	40200100/	1 ADDIZIONALI REGIONALI MESE DI AGOST	214 REGIONE LAZIO-GESTIONE ADD.LE RE	CP	293.39
477/	06.10.2020	40200100/	1 ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI AGOSTO	354 ENTI LOCALI-ADD.LE IRPEF	CP	87.83
478/	06.10.2020	40300100/	1 TRATTENUTE SINDACALI MESE DI AGOSTO	14 FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI ROMA-L	CP	12.71
479/	06.10.2020	40300100/	1 TRATTENUTE SINDACALI A CARICO DIPEN	10842 C.S.A.- CISAS SEGRETERIA GENERAL	CP	47.97
480/	06.10.2020	40300100/	1 TRATTENUTE SINDACALI A CARICO DIPEN	1171 USB-UNIONE SINDACALE DI BASE-FED	CP	21.21
481/	06.10.2020	40300100/	1 TRATTENUTE SINDACALI INPDAP AGOSTO	1060 INPDAP-GESTIONE CREDITI -CONTO P	CP	540.44
482/	13.10.2020	10200102/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 018726 DEL	729 SEEWEE S.R.L.	CP	147.01
484/	15.10.2020	10300160/	1 LIQUIDAZIONE SERVIZI ENERGETICI	66 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	CP	372.01
485/	15.10.2020	10300290/	1 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENU	10533 DI MAIO LUCA	CP	150.40
486/	16.10.2020	10300103/	1 impegno di spesa per aggiornamento	10757 Grimaldi Studio di Grimaldi Dome	RS	350.00
487/	20.10.2020	10500105/	1 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ED ENTI - S	10848 SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCOR	CP	1.500.00
488/	20.10.2020	10700105/	1 VERSAMENTO DIRITTI PER VISURE CATAS	1188 AGENZIA DELLE ENTRATE-TERRITORIO	CP	147.00
489/	22.10.2020	10200102/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/20 DE	10774 FRANCESCO DI FOLCO	CP	1.440.00
490/	22.10.2020	10100101/	1 STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2020 AMMIN	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	6.390.00
491/	22.10.2020	10100102/	1 STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2020 RAGIO	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	2.255.46
492/	22.10.2020	10100104/	1 STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2020 TECNI	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	6.265.34
493/	22.10.2020	10100106/	1 STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2020 RISOR	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	4.429.44
494/	22.10.2020	10100125/	1 STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2020 TURIS	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	2.203.75
495/	22.10.2020	10300290/	1 STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2020 COMMI	10821 COMMISSARI	CP	2.289.12
496/	22.10.2020	40200100/	1 BONUS DL 3/20 MESE DO OTTOBRE 2020	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	1.010.90
497/	22.10.2020	20100107/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33 DEL 06/1	1074 GEOM. SCAPPATICCI PIERO -STUDIO	RS	2.331.84
498/	22.10.2020	20100107/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N.33 DEL 06/1	1074 GEOM. SCAPPATICCI PIERO -STUDIO	CP	626.79
499/	22.10.2020	20100107/	1 liquidazione di spesa "lavori di ri	10836 CO.GE.CO. COSTRUZIONI E APPALTI	RS	6.458.55
500/	22.10.2020	20100160/	1 liquidazione PER LAVORI DI RIPRISTIN	10836 CO.GE.CO. COSTRUZIONI E APPALTI	CP	849.75
501/	29.10.2020	10500105/	1 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A	10854 ASSOCIAZIONE CULTURALE "LE TRE T	CP	700.00
502/	29.10.2020	10300105/	1 LIQUIDAZIONE PER COMPENSO COMMISSI	10664 FIORILLO SALVATORE	CP	1.040.00
503/	29.10.2020	20100160/	1 LIQUIDAZIONE PER LAVORI NEL COMUNE	10761 DITTA ASFALTICA s.r.l. IANNONE M	RS	132.22
504/	29.10.2020	10300160/	1 LIQUIDAZIONE PER LA MANUTENZIONE DE	1025 AIR FIAMMA S.R.L.	CP	195.20
505/	03.11.2020	10500100/	1 LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE FONDAZI	10551 FONDAZIONE MARCO TULLIO CICERONE	CP	15.000.00
506/	03.11.2020	10300290/	1 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO	1059 ING. QUADRINI / GIANLUCA	CP	595.84
507/	03.11.2020	10300100/	1 LIQUIDAZIONE SERVIZIO PROMOZIONE	10780 Grandi Comunicatori & Associati	CP	610.00
508/	10.11.2020	10200102/	1 LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI CAR	10722 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	RS	302.83
510/	06.11.2020	20100160/	1 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LAVORI DI	580 COMUNE DI ROCCASECCA	CP	17.995.00
512/	06.11.2020	10300100/	1 LIQUIDAZIONE FORNITURA IGIENICO SAN	10851 TRE G S.R.L.	CP	875.76
513/	06.11.2020	10300100/	1 INTERVENTI PER IL TERRITORIO DELLA	10695 COOPERATIVA SOCIALE ARS EDUCANDI	CP	6.605.28
514/	06.11.2020	20100160/	1 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPR	10836 CO.GE.CO. COSTRUZIONI E APPALTI	CP	342.11
515/	10.11.2020	10200102/	1 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PROD	10849 B. & B SERVICE SNC	CP	122.00
516/	10.11.2020	10200102/	1 CORSO DI AVVIAMENTO APICOLTURA - IN	10590 DI GIOIA SERAFINA	CP	500.00
517/	10.11.2020	10200102/	1 LIQUIDAZIONE DOCENZA CORSO RACCOLTA	10637 BERNA CLAUDIA	CP	400.00
518/	10.11.2020	10200102/	1 DOCENZA CORSO MICOLOGICO - MOCOLOGO	10638 CULICELLI ARMANDO	CP	400.00
519/	10.11.2020	20100160/	1 IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO VIA	10846 PROIETTI GIANNI	CP	8.070.40
520/	10.11.2020	10200102/	1 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI	10819 eco system italia s.r.l.	CP	183.00
521/	10.11.2020	10300160/	1 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA 0000	10855 E-DISTRIBUZIONE SPA	CP	24.30

COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI ZONA XV

Data 31.12.2020

ELENCO SINTETICO MANDATI

Pag. 2

Mand./Dt.	Data	Capit./Art.	Descrizione	Creditore		Importo
522/	10.11.2020	10200102/ 1	LIQUIDAZIONE DI AFFIDAMENTO INCARIC	1172 ING. MILANI VITTORIO	RS	750.00
523/	10.11.2020	10300100/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/0061 DEL	10278 DITTA SISTEMINFORMATICI DI CARLO	CP	369.00
524/	10.11.2020	10300100/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/0062 DEL	49 SISTEMINFORMATICI DI C. PETRICC	CP	2.200.00
525/	12.11.2020	10300100/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N.66/PA DEL 02	10695 COOPERATIVA SOCIALE ARS EDUCANDI	CP	6.605.28
526/	12.11.2020	10300100/ 1	LIQUIDAZIONE DI SPESA CANONE NOLEGG	268 GENERAL LINE COM S.R.L.	CP	373.32
527/	17.11.2020	10300160/ 1	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO RI	10763 Partigianone Antonio	CP	219.60
528/	19.11.2020	20100190/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/PA DEL 1	10709 TUFI SANDRO	RS	7.563.70
529/	19.11.2020	20100160/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 09/11/202	10858 CAPUANO DINO	CP	1.519.97
530/	19.11.2020	20100101/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N.78 C DEL 03/	10857 C.I.A.V. SAS DI QUARANTANI G &	RS	732.00
531/	20.11.2020	10100104/ 1	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE AMMINISTR	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	6.605.01
532/	20.11.2020	10100102/ 1	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE RAGIONERI	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	2.291.82
533/	20.11.2020	10100104/ 1	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE TECNICO 2	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	6.409.43
534/	20.11.2020	10100106/ 1	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE RISORSE U	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	4.485.23
535/	20.11.2020	10100106/ 1	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE TURISMO 2	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	2.253.74
536/	20.11.2020	10300290/ 1	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE COMMISSAR	10821 COMMISSARI	CP	2.289.12
537/	20.11.2020	40200100/ 1	BONUS D.L 66/14 MESE DI NOVEMBRE	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	978.30
538/	26.11.2020	40200000/ 1	RITENUTE ERARIALI ANNO 2019	10465 AGENZIA DELLE ENTRATE	RS	193.15
539/	26.11.2020	40500000/ 1	IVA MESE DI DICEMBRE 2019	10465 AGENZIA DELLE ENTRATE	RS	1.795.71
540/	26.11.2020	40200000/ 1	RITENUTE ERARIALI ANNO 2019	10465 AGENZIA DELLE ENTRATE	RS	803.12
541/	26.11.2020	40500000/ 1	IVA MESE DI GENNAIO 2020	10465 AGENZIA DELLE ENTRATE	CP	975.37
542/	26.11.2020	40200000/ 1	PROFESSIONISTI 2020	10465 AGENZIA DELLE ENTRATE	CP	1.443.66
543/	26.11.2020	40500000/ 1	IVA MESE DIFEBBRAIO 2020	10465 AGENZIA DELLE ENTRATE	CP	5.509.27
544/	26.11.2020	40200000/ 1	RITENUTA PROFESSIONISTI MESE DI FEB	10465 AGENZIA DELLE ENTRATE	CP	884.27
545/	26.11.2020	40500000/ 1	IVA MESE DI MARZO 2020	10465 AGENZIA DELLE ENTRATE	CP	467.40
546/	26.11.2020	40500000/ 1	IVA MESE DI APRILE 2020	10465 AGENZIA DELLE ENTRATE	CP	2.897.51
547/	26.11.2020	40200000/ 1	RITENUTE PROFESSIONISTI APRILE 2020	10465 AGENZIA DELLE ENTRATE	CP	150.00
548/	26.11.2020	40500000/ 1	IVA MESE DI MAGGIO 2020	10465 AGENZIA DELLE ENTRATE	CP	3.524.72
549/	26.11.2020	40500100/ 1	IVA MESE DIGIUGNO 2020	10465 AGENZIA DELLE ENTRATE	CP	2.531.36
550/	26.11.2020	40200000/ 1	RITENUTE PROFESSIONISTI MESE GIUGNO	10465 AGENZIA DELLE ENTRATE	CP	750.72
551/	26.11.2020	40200000/ 1	RITENUTA COMMISSARIO	10465 AGENZIA DELLE ENTRATE	CP	317.56
552/	26.11.2020	40500100/ 1	IVA MESE DI AGOSTO 2020	10465 AGENZIA DELLE ENTRATE	CP	1.958.55
553/	26.11.2020	40200000/ 1	RITENUTE PROFESSIONISTI 2020	10465 AGENZIA DELLE ENTRATE	CP	94.58
554/	26.11.2020	40500100/ 1	IVA MESE DI SETTEMBRE 2020	10465 AGENZIA DELLE ENTRATE	CP	7.760.93
555/	26.11.2020	40500100/ 1	IVA MESE DI OTTOBRE 2020	10465 AGENZIA DELLE ENTRATE	CP	952.50
556/	26.11.2020	40200000/ 1	RITENUTE PROFESSIONISTI MESE DI OTT	10465 AGENZIA DELLE ENTRATE	CP	288.00
557/	27.11.2020	10300103/ 1	TELEPASS	10734 TELEPASS SPA	CP	56.73
558/	27.11.2020	40200100/ 1	INPS COMMISSARIO	10465 AGENZIA DELLE ENTRATE	CP	317.56
559/	27.11.2020	40200100/ 1	INPS COMMISSARIO	10465 AGENZIA DELLE ENTRATE	CP	317.56
560/	27.11.2020	40200100/ 1	INPS COMMISSARIO	10465 AGENZIA DELLE ENTRATE	CP	317.56
561/	27.11.2020	40500100/ 1	PAGAMENZONTO UTENZE CBILL ERRATO	143 DIVERSI	CP	2.344.25
562/	27.11.2020	10600101/ 1	ADD RUOLO AMMORTAMENTO CASSA DEPOSIT	372 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CP	3.512.36
563/	01.12.2020	10300290/ 1	rimborso spese viaggi - no	1059 ING. QUADRINI / GIANLUCA	CP	559.36
564/	03.12.2020	10300100/ 1	IMPEGNO AFFIDAMENTO SERVIZIO PROMOZ	10780 Grandi Comunicatori & Associati	CP	610.00
565/	04.12.2020	10200102/ 1	VERSAMENTO DIRITTI PER VISURE CATAS	10465 AGENZIA DELLE ENTRATE	CP	81.00
566/	04.12.2020	10300102/ 1	IMPOSTE DI BOLLO BCC ROMA	10492 BCC DI ROMA -TESORERIA XV COM. M	CP	25.27
567/	04.12.2020	10700105/ 1	IMPOSTE E TASSE AGENZIA DELLE ENTRA	10465 AGENZIA DELLE ENTRATE	CP	200.00
568/	07.12.2020	10300102/ 1	UTENZE CIBILL	143 DIVERSI	CP	2.32
569/	09.12.2020	10200102/ 1	ADESIONE ACCORDO PER LA FORNITURA D	10722 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	RS	612.24
570/	09.12.2020	10300290/ 1	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SEGRETA	10533 DI MAIO LUCA	CP	188.00
571/	09.12.2020	10300100/ 1	INTERVENTI PER IL TERRITORIO DELLA	10695 COOPERATIVA SOCIALE ARS EDUCANDI	CP	6.605.28
572/	11.12.2020	40200100/ 1	VERSAMENTO TRIBUTI	10465 AGENZIA DELLE ENTRATE	CP	0.06
573/	11.12.2020	10300100/ 1	PAGAMENTO UTENZE CIBILL (TARI)	143 DIVERSI	CP	3.482.00
574/	11.12.2020	10300102/ 1	COMMISSIONI BANCA	10492 BCC DI ROMA -TESORERIA XV COM. M	CP	1.88
575/	11.12.2020	40200100/ 1	INPS COMMISSARIO	10465 AGENZIA DELLE ENTRATE	CP	317.56
576/	11.12.2020	10300160/ 1	TELEPASS	10734 TELEPASS SPA	CP	16.09
577/	11.12.2020	10500100/ 1	LIQUIDAZIONE SOMME AL COMUNE DI CER	10072 COMUNE DI CERVARO	CP	16.081.93
578/	14.12.2020	10100102/ 1	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2020 RAGI	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	3.994.67

COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI ZONA XV

Data 31.12.2020

ELENCO SINTETICO MANDATI

Pag. 3

Mand./Dt.	Data	Capit./Art.	Descrizione	Creditore	Importo
579/ 1	14.12.2020	10100106/ 1	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2020 RISO	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP 8.379,35
580/ 1	14.12.2020	10100104/ 1	ATIPENDI MESE DI DICEMBRE 2020 TECN	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP 10.030,27
581/ 1	14.12.2020	10100102/ 1	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2020 TECN	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP 2.100,45
582/ 1	14.12.2020	10100102/ 1	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2020 TURI	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP 3.168,90
583/ 1	14.12.2020	10100125/ 1	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2020 TURI	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP 897,01
584/ 1	14.12.2020	10100106/ 1	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2020 AMMI	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP 10.893,07
585/ 1	14.12.2020	40200100/ 1	PREMIO LAVORATORI	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP 501,24
586/ 1	14.12.2020	10300290/ 1	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2020 COMM	10821 COMMISSARI	CP 2.289,12
587/ 1	14.12.2020	40200100/ 1	BONUS DL 3/20 MESE DI DICEMBRE 2020	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP 1.010,70
588/ 1	14.12.2020	10100101/ 1	INDENNITA' DI RISULTATO ANNI PRECED	10537 PERSONALE DIPENDENTE	RS 7.800,00
589/ 1	14.12.2020	10100101/ 1	RETRIBUZIONE RISULTATO ANNI PRECEDE	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP 640,00
590/ 1	14.12.2020	40200100/ 1	BINUS DL66/14	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP 193,53
591/ 1	15.12.2020	10300160/ 1	IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	66 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	CP 494,94
592/ 1	15.12.2020	20100101/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA NEPA 1/20 01/1	10860 Cianchetti Claudio	RS 150,00
593/ 1	15.12.2020	10300102/ 1	liquidazione somme economali - TATA	10803 TATA CLAUDIA ECONOMO	CP 262,00
594/ 1	15.12.2020	10200102/ 1	LIQUIDAZIONE SOMME ECONOMALI - ECON	10803 TATA CLAUDIA ECONOMO	CP 38,00
595/ 1	15.12.2020	10200104/ 1	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI ECONOM	10803 TATA CLAUDIA ECONOMO	CP 371,12
596/ 1	17.12.2020	10200100/ 1	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI	10525 POSTE ITALIANE S.P.A VIALE EUROPA	RS 2.244,18
597/ 1	17.12.2020	10100390/ 1	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO INAIL	10516 INAIL	CP 1.884,78
598/ 1	17.12.2020	10100122/ 1	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO IRAP	159 REGIONE LAZIO GESTIONE IRAP	CP 2.379,28
599/ 1	17.12.2020	10700104/ 1	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO TFR (N	56 ERARIO STATO	CP 511,49
600/ 1	17.12.2020	40200100/ 1	REGOLARIZZAZIONE IRPEF PROVVISORIO	56 ERARIO STATO	CP 1.984,92
601/ 1	17.12.2020	40500100/ 1	REGOLARIZZAZIONE F24 (PROVVISORIO 98	56 ERARIO STATO	CP 3.027,47
602/ 1	17.12.2020	40200100/ 1	REGOLARIZZAZIONE F24 (PROVVISORIO 9	56 ERARIO STATO	CP 1.192,26
603/ 1	29.12.2020	30300100/ 1	ADDITIONALE RUOLO RATE AMMORTAMENTO	372 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CP 41.579,13
604/ 1	29.12.2020	10600101/ 1	ADDITIONALE RUOLO AMMORTAMENTO 0061	372 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CP 6.190,30
605/ 1	31.12.2020	10100121/ 1	REGOLARIZZAZIONE CPDEL (PROVVISORIO	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 82,36
606/ 1	31.12.2020	40100000/ 1	REGOLARIZZAZIONE FPC (PROVVISORIO 52	160 INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ	CP 3,26
607/ 1	31.12.2020	10700104/ 1	REGOLARIZZAZIONE TFR (PROVVISORIO 5	56 ERARIO STATO	CP 45,41
608/ 1	31.12.2020	40200100/ 1	REGOLARIZZAZIONE IRPEF (PROVVISORIO	56 ERARIO STATO	CP 190,07
609/ 1	31.12.2020	40200100/ 1	REGOLARIZZAZIONE ADDIZIONALI REGION	214 REGIONE LAZIO-GESTIONE ADD.LE RE	CP 164,36
610/ 1	31.12.2020	40200100/ 1	REGOLARIZZAZIONE ADDIZIONALI COMMER	354 ENTI LOCALI-ADD.LE IRPEF	CP 46,28
611/ 1	31.12.2020	10100123/ 1	REGOLARIZZAZIONE CPDEL SETTEMBRE 20	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 1.476,49
612/ 1	31.12.2020	10100121/ 1	REGOLARIZZAZIONE INADEL SETTEMBRE 2	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 62,53
613/ 1	31.12.2020	10100122/ 1	REGOLARIZZAZIONE CPDEL UFF RAGIONER	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 542,45
614/ 1	31.12.2020	10100122/ 1	REGOLARIZZAZIONE INADEL UFF RAGIONE	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 28,98
615/ 1	31.12.2020	10100123/ 1	REGOLARIZZAZIONE CPDEL UFF TECNICO	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 1.495,71
616/ 1	31.12.2020	10100123/ 1	REGOLARIZZAZIONE INADEL UFF TECNICO	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 140,90
617/ 1	31.12.2020	10100107/ 1	REGOLARIZZAZIONE CPDEL UFF RISORSE	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 1.045,96
618/ 1	31.12.2020	10100107/ 1	REGOLARIZZAZIONE INADEL UFF RISORSE	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 65,57
619/ 1	31.12.2020	10100126/ 1	REGOLARIZZAZIONE CPDEL UFFICIO TURI	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 534,93
620/ 1	31.12.2020	10100123/ 1	REGOLARIZZAZIONE IRAP DIPENENTI PIU	159 REGIONE LAZIO GESTIONE IRAP	CP 2.016,47
621/ 1	31.12.2020	10100121/ 1	REGOLARIZZAZIONE TFR SETTEMBRE 2020	56 ERARIO STATO	CP 507,84
622/ 1	31.12.2020	40100000/ 1	REGOLARIZZAZIONE RITENUTE PREVIDEN	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 1.894,77
623/ 1	31.12.2020	40100000/ 1	REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTO OBBL AL	160 INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ	CP 74,94
624/ 1	31.12.2020	40100000/ 1	REGOLARIZZAZIONE INADEL A CARICO DI	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 206,92
625/ 1	31.12.2020	40200100/ 1	REGOLARIZZAZIONE IRPEF A CARICO DIP	56 ERARIO STATO	CP 2.977,57
626/ 1	31.12.2020	40200100/ 1	REGOLARIZZAZIONE ADD COMUNALI SETTE	354 ENTI LOCALI-ADD.LE IRPEF	CP 134,83
627/ 1	31.12.2020	40200100/ 1	REGOLARIZZAZIONE ADD REGIONALI SETT	214 REGIONE LAZIO-GESTIONE ADD.LE RE	CP 278,40
628/ 1	31.12.2020	40300100/ 1	ALTRE RITENUTE A CARICO DIPENTE SE	14 FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI ROMA-L	CP 0,00
629/ 1	31.12.2020	40300100/ 1	ALTRE RITENUTE A CARICO DIPENDENTE	1171 USB-UNIONE SINDACALE DI BASE-FED	CP 0,00
630/ 1	31.12.2020	40300100/ 1	ALTRE RITENUTE A CARICO DIPENDENTI	10842 C.S.A. - CISAS SEGRETERIA GENERAL	CP 0,00
631/ 1	31.12.2020	40300100/ 1	REGOLARIZZAZIONE PICCOLO PRESTITO S	1060 INPDAP-GESTIONE CREDITI -CONTO P	CP 0,00
632/ 1	31.12.2020	40200100/ 1	REGOLARIZZAZIONE IRPEF A CARICO DIP	56 ERARIO STATO	CP 256,86
633/ 1	31.12.2020	10100126/ 1	REGOLARIZZAZIONE CPDEL UFF AMMINIST	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 1.476,49
634/ 1	31.12.2020	10100121/ 1	REGOLARIZZAZIONE INADEL UFF AMMINIST	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 62,53
635/ 1	31.12.2020	10100122/ 1	REGOLARIZZAZIONE CPDEL UFF RAGIONER	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 542,44

COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI ZONA XV

Data 31.12.2020

ELENCO SINTETICO MANDATI

Pag. 4

Mand./Dt.	Data	Capit./Art.	Descrizione	Creditore	Importo
636/	1 31.12.2020	10100122/	1 REGOLARIZZAZIONE INADEL UFF RAGIONE	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 28,98
637/	1 31.12.2020	10100123/	1 REGOLARIZZAZIONE CPDEL UFF TECNICO	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 1.495,69
638/	1 31.12.2020	10100123/	1 REGOLARIZZAZIONE INADEL UFF TECNICO	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 140,90
639/	1 31.12.2020	10100107/	1 REGOLARIZZAZIONE CPDEL UFF RISORSE	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 1.045,97
640/	1 31.12.2020	10100107/	1 REGOLARIZZAZIONE INADEL UFF RISORSE	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 65,57
641/	1 31.12.2020	10100126/	1 REGOLARIZZAZIONE CPDEL UFF TURISMO	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 534,93
642/	1 31.12.2020	10100126/	1 REGOLARIZZAZIONE IRAP PIU COMMISSAR	159 REGIONE LAZIO GESTIONE IRAP	CP 2.016,47
643/	1 31.12.2020	10100122/	1 REGOLARIZZAZIONE TFR OTTOBRE 2020	56 ERARIO STATO	CP 507,84
644/	1 31.12.2020	40100000/	1 PROV V RIT PREVIDENZILI A CARICO DIP	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 1.894,75
645/	1 31.12.2020	40100000/	1 REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTO OBBL AL	160 INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ	CP 74,94
646/	1 31.12.2020	40100000/	1 REGOLARIZZAZIONE RITENUTE A CARICO	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 206,92
647/	1 31.12.2020	40200100/	1 REGOLARIZZAZIONE IRPEF A CARICO DIP	56 ERARIO STATO	CP 3.475,97
648/	1 31.12.2020	40200100/	1 REGOLARIZZAZIONE ADD COMUNALI OTTOB	354 ENTI LOCALI-ADD.LE IRPEF	CP 134,81
649/	1 31.12.2020	40200100/	1 REGOLARIZZAZIONE ADD REG OTTOBRE 20	214 REGIONE LAZIO-GESTIONE ADD.LE RE	CP 299,37
650/	1 31.12.2020	40300100/	1 ALTRE RITENUTE OTTOBRE 2020	14 FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI ROMA-L	CP 0,00
651/	1 31.12.2020	40300100/	1 ALTRE RITENUTE OTTOBRE 2020	1171 USB-UNIONE SINDACALE DI BASE-FED	CP 0,00
652/	1 31.12.2020	40300100/	1 ALTRE RITENUTE A CARICO DIPENDENTE	10842 C.S.A. - CISAS SEGRETERIA GENERAL	CP 0,00
653/	1 31.12.2020	40300100/	1 ALTRE RITENUTE OTTOBRE 2020	1060 INPDAP-GESTIONE CREDITI -CONTO P	CP 0,00
654/	1 31.12.2020	10100123/	1 regolarizzazione cpdel uff amm nove	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 1.476,48
655/	1 31.12.2020	10100121/	1 REGOLARIZZAZIONE INADEL UFF AMM NO	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 62,53
656/	1 31.12.2020	10100126/	1 REGOLARIZZAZIONE CPDEL UFF RAG NOVE	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 542,44
657/	1 31.12.2020	10100121/	1 REGOLARIZZAZIONE INADEL UFF RAG NOV	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 28,98
658/	1 31.12.2020	10100123/	1 REGOLARIZZAZIONE CPDEL UFF TEC NOVE	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 1.495,70
659/	1 31.12.2020	10100122/	1 REGOLARIZZAZIONE INADEL UFF TEC NOV	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 140,90
660/	1 31.12.2020	10100126/	1 REGOLARIZZAZIONE CPDEL UFF. RISORSE	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 903,86
661/	1 31.12.2020	10100123/	1 REGOLARIZZAZIONE CPDEL UFF RISORSE	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 142,10
662/	1 31.12.2020	10100121/	1 REGOLARIZ INADEL UFF RISORSE UMANE	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 65,57
663/	1 31.12.2020	10100107/	1 REGOLARIZ CPDEL UFF. TURISMO NOV.20	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 534,92
664/	1 31.12.2020	10100106/	1 REGOLARIZZAZIONE IRAP NOVEMBRE 2020	159 REGIONE LAZIO GESTIONE IRAP	CP 2.016,47
665/	1 31.12.2020	10100101/	1 REGOLARIZ TFR NOV.2020	56 ERARIO STATO	CP 507,84
666/	1 31.12.2020	40100000/	1 REGOLARIZ. CPDEL A CARICO DIPENDENT	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 1.894,76
667/	1 31.12.2020	40100000/	1 REGOLARIZZ. INADEL A CARICO DIPENDE	160 INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ	CP 74,94
668/	1 31.12.2020	40100000/	1 REGOLARIZ. INADEL A CARICO DIPENDEN	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 206,92
669/	1 31.12.2020	40200100/	1 REGOLARIZZAZ. RITE. ERARIALI NOV 202	56 ERARIO STATO	CP 3.621,11
670/	1 31.12.2020	40200100/	1 REGOLARIZ. ADD.LI REG NOV 2020	214 REGIONE LAZIO-GESTIONE ADD.LE RE	CP 278,39
671/	1 31.12.2020	40200100/	1 REGOLARIZ. ADD.LI COMUNALI NOV 2020	354 ENTI LOCALI-ADD.LE IRPEF	CP 134,85
672/	1 31.12.2020	40300100/	1 REGOLARIZZ. TRATT. SINDACALI C.G.L.	14 FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI ROMA-L	CP 0,00
673/	1 31.12.2020	40300100/	1 REGOLARIZ. TRATT. SIND. CSA NOV 202	10842 C.S.A. - CISAS SEGRETERIA GENERAL	CP 0,00
674/	1 31.12.2020	40300100/	1 REGOLARIZ. TRATT. SIND USB NOV 2020	1171 USB-UNIONE SINDACALE DI BASE-FED	CP 0,00
675/	1 31.12.2020	40300100/	1 REGOLARIZ. ALTRE RITENUTE NOV 2020	1060 INPDAP-GESTIONE CREDITI -CONTO P	CP 0,00
676/	1 31.12.2020	10100101/	1 REGOLARIZ. CPDEL UFF. AMM DICEMBRE	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 3.153,04
677/	1 31.12.2020	10100107/	1 REGOLARIZZAZIONE INADEL AMM. DICEMB	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 111,79
678/	1 31.12.2020	10100101/	1 REGOLARIZZAZ. CPDEL UFF. RAGIONERIA	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 1.402,39
679/	1 31.12.2020	10100107/	1 REGOLARIZZ. INAFDEL UFF. RAG NOV 20	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 51,04
680/	1 31.12.2020	40200100/	1 RITENUTA COMMISSARI PROV V	10465 AGENZIA DELLE ENTRATE	CP 317,56
681/	1 31.12.2020	30300100/	1 REGOLARIZZAZIONE CASSA DEPOSITO E P	372 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CP 42.639,01
682/	1 31.12.2020	10600101/	1 REGOLARIZZAZIONE CASSA DEPOSITO E P	372 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CP 5.130,42
683/	1 31.12.2020	10600101/	1 REGOLARIZZAZIONE CASSA DEPOSITI E P	372 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CP 2.898,32
684/	1 31.12.2020	40500100/	1 REGOLARIZZAZIONE IVA DICEMBRE 2020	10465 AGENZIA DELLE ENTRATE	CP 1.500,77
685/	1 31.12.2020	10100124/	1 CPDEL RISORSE UMANE DICEMBRE 2020	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 2.173,25
686/	1 31.12.2020	10100124/	1 INADEL R. UMANE DIC 2020	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 131,10
687/	1 31.12.2020	40100000/	1 CPDEL UFF TECNICO	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	RS 4.102,92
688/	1 31.12.2020	40100000/	1 CPDEL UFF TURISMO	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	RS 987,17
689/	1 31.12.2020	40100000/	1 CPDEL DICEMBRE 2020	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 4.901,99
690/	1 31.12.2020	40100000/	1 CPDEL DICEMBRE	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	RS 3,26
691/	1 31.12.2020	40200100/	1 RITENUTE ERARIALI 2020	56 ERARIO STATO	CP 6.278,99
692/	1 31.12.2020	40200000/	1 Irpef dicembre	56 ERARIO STATO	RS 2.167,39

COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI ZONA XV

Data 31.12.2020

ELENCO SINTETICO MANDATI

Pag. 5

Mand./Dt.	Data	Capit./Art.	Descrizione	Creditore		Importo
693/ 1	31.12.2020	40200000/ 1	RITENUTE ERARIALI dicembre	56 ERARIO STATO	RS	94.72
694/ 1	31.12.2020	10700105/ 1	irap dicembre	159 REGIONE LAZIO GESTIONE IRAP	CP	1.380.56
695/ 1	31.12.2020	10700105/ 1	IRAP STIPENDI 2019	159 REGIONE LAZIO GESTIONE IRAP	RS	2.522.80
696/ 1	31.12.2020	10800100/ 1	irap dicembre	159 REGIONE LAZIO GESTIONE IRAP	CP	1.158.55
697/ 1	31.12.2020	40500000/ 1	REGOLARIZZAZIONE IMPOSTE E TASSE	10465 AGENZIA DELLE ENTRATE	RS	3.176.11
698/ 1	31.12.2020	10800100/ 1	REGOLARIZZAZIONE IMPOSTE E TASSE (10465 AGENZIA DELLE ENTRATE	CP	13.09
699/ 1	31.12.2020	10800102/ 1	REGOLARIZZAZIONE IMPOSTE E TASSE (P	10465 AGENZIA DELLE ENTRATE	CP	4.000.00
700/ 1	31.12.2020	10100107/ 1	PROVV. 80	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP	0.23
701/ 1	31.12.2020	10100124/ 1	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP	916.21
702/ 1	31.12.2020	10100122/ 1	CONTRIBUTI A CARICO ENTE DICEMBRE	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP	148.45
					Totale mandati competenza	424.939.80
					Totale mandati residui	45.480.73
					Totale generale	470.420.53