

COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI ZONA XV

Data 31.12.2021

ELENCO SINTETICO MANDATI

Pag. 1

Mand./Dt.	Data	Capit./Art.	Descrizione	Creditore	Importo
1/ 1	12.01.2021	10300105/ 1	LIQUIDAZIONE PER RINNOVO ABBONAMEN	10555 COOPERATIVA EDITORIALE L'INCHIES	RS 100,00
2/ 1	12.01.2021	10300100/ 1	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO P	10780 Grandi Comunicatori & Associati	RS 610,00
3/ 1	12.01.2021	10300290/ 1	LIQUIDAZIONE SPESE PER RIMBORSO S	1059 ING. QUADRINI / GIANLUCA	RS 522,88
4/ 1	12.01.2021	10200102/ 1	LIQUIDAZIONE PER VERSAMENTO PER VI	1188 AGENZIA DELLE ENTRATE-TERRITORIO	RS 143,00
5/ 1	12.01.2021	40600100/ 1	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO	10803 TATA CLAUDIA ECONOMO	CP 2.065,83
6/ 1	15.01.2021	10200100/ 1	SPESE DI GESTIONE ORDINARIA ANNO 20	10862 SIKUEL SRL	RS 397,72
7/ 1	15.01.2021	10300540/ 1	IMPEGNO DI SPESA PER LA PROGETTAZI	10784 DITTA NOMINA SRL	RS 4.880,00
8/ 1	19.01.2021	10300100/ 1	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONA	10554 GIORNALISTI INDIPENDENTI SOC. CO	CP 430,00
9/ 1	19.01.2021	10300100/ 1	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ORDI	10864 ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DEGL	CP 3.700,00
10/ 1	20.01.2021	40300100/ 1	ALTRE RITENUTE A CARICO DIPENTE SE	14 FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI ROMA-L	RS 12,71
11/ 1	20.01.2021	40300100/ 1	ALTRE RITENUTE A CARICO DIPENDENTE	1171 USB-UNIONE SINDACALE DI BASE-FED	RS 21,21
12/ 1	20.01.2021	40300100/ 1	ALTRE RITENUTE A CARICO DIPENDENTI	10842 C.S.A. - CISAS SEGRETERIA GENERAL	RS 47,97
13/ 1	20.01.2021	40300100/ 1	REGOLARIZZAZIONE PICCOLO PRESTITO S	1060 INPDAP-GESTIONE CREDITI -CONTO P	RS 540,44
14/ 1	20.01.2021	40300100/ 1	ALTRE RITENUTE OTTOBRE 2020	14 FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI ROMA-L	RS 12,71
15/ 1	20.01.2021	40300100/ 1	ALTRE RITENUTE OTTOBRE 2020	1171 USB-UNIONE SINDACALE DI BASE-FED	RS 21,21
16/ 1	20.01.2021	40300100/ 1	ALTRE RITENUTE A CARICO DIPENDENTE	10842 C.S.A. - CISAS SEGRETERIA GENERAL	RS 47,97
17/ 1	20.01.2021	40300100/ 1	ALTRE RITENUTE OTTOBRE 2020	1060 INPDAP-GESTIONE CREDITI -CONTO P	RS 540,44
18/ 1	20.01.2021	40300100/ 1	REOLARIZZ. TRATT. SINDACALI C.G.L.	14 FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI ROMA-L	RS 12,71
19/ 1	20.01.2021	40300100/ 1	REGOLARIZ. TRATT. SIND. CSA NOV 202	10842 C.S.A. - CISAS SEGRETERIA GENERAL	RS 47,97
20/ 1	20.01.2021	40300100/ 1	REGOLARIZ. TRATT. SIND USB NOV 2020	1171 USB-UNIONE SINDACALE DI BASE-FED	RS 21,21
21/ 1	20.01.2021	40300100/ 1	REGOLARIZ. ALTRE RITENUTE NOV 2020	1060 INPDAP-GESTIONE CREDITI -CONTO P	RS 295,89
22/ 1	22.01.2021	10100101/ 1	STIPENDIME MESE DI GENNAIO AMM	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP 7.204,10
23/ 1	22.01.2021	10100102/ 1	STIPENDI MESE DI GENNAIO RAG	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP 1.530,96
24/ 1	22.01.2021	10100104/ 1	STIPENDI MESE DI GENNAIO TEC	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP 6.588,88
25/ 1	22.01.2021	10100106/ 1	STIPENDI MESE DI GENNAIO RISORSE UM	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP 5.609,83
26/ 1	22.01.2021	10100125/ 1	STIPENDI MESE DI GENNAIO TURISMO	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP 2.291,70
27/ 1	22.01.2021	10300290/ 1	STIPENDI MESE DI GENNAIO COMMISSARI	10821 COMMISSARI	CP 2.289,12
28/ 1	22.01.2021	10100130/ 1	Impegno di spesa per produttività a	10537 PERSONALE DIPENDENTE	RS 3.814,57
29/ 1	25.01.2021	10200100/ 1	LIQUIDAZIONE PER PROCEDURE TELEMAT	10693 ROTONDO ALESSANDRO	RS 671,00
30/ 1	25.01.2021	10300102/ 1	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO POS	10867 COOPERSYSTEM S.C.	RS 81,13
31/ 1	25.01.2021	10200102/ 1	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI CA	10722 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	RS 191,79
32/ 1	25.01.2021	10300160/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA	10569 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	CP 1.632,86
33/ 1	26.01.2021	10200102/ 1	CENTRO DIAGNOSTICO ARCE LIQUIDAZION	10762 CENTRO DIAGNOSTICO ARCE SRL	RS 602,00
34/ 1	26.01.2021	20100107/ 1	LIQUIDAZIONE PICCOLO SMOTTAMENTO BR	10865 DI FOLCO LINO	RS 500,00
35/ 1	29.01.2021	10500105/ 1	LIQUIDAZIONE RECUPERO FONTANA VECC	10861 COMITATO DELLA MADONNA DELLA DIV	RS 450,00
36/ 1	29.01.2021	20100101/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/21 DEL 19/	10860 Cianchetti Claudio	RS 1.300,00
37/ 1	29.01.2021	10200102/ 1	LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA SERVIZ	10587 MEDIACONSULT SRL	RS 5.063,00
38/ 1	29.01.2021	10300260/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA PER INCARICO	10753 PIERLORENZI MARCELLO	RS 8.177,42
39/ 1	29.01.2021	10300160/ 1	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA TELEFON	10717 GRUPPO ARCADIA SRL	RS 119,56
40/ 1	02.02.2021	10300102/ 1	REGOLARIZZAZIONE COMM PAGOBANCOMAT	143 DIVERSI	CP 0,59
41/ 1	02.02.2021	10300105/ 1	REGOLARIZZAZIONE TELEPASS 028991868	10734 TELEPASS SPA	CP 17,15
42/ 1	02.02.2021	10300102/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2 DEL 260120	10866 FARMACIA MALANDRUCCOLO E C SAS	CP 2.520,00
43/ 1	03.02.2021	10300160/ 1	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA TELEFON	10717 GRUPPO ARCADIA SRL	RS 119,56
44/ 1	03.02.2021	10300160/ 1	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA TELEFON	10717 GRUPPO ARCADIA SRL	RS 119,56
45/ 1	03.02.2021	10300540/ 1	IMPEGNO DI SPESE PER INTERVENTI SUP	10695 COOPERATIVA SOCIALE ARS EDUCANDI	RS 5.706,76
46/ 1	03.02.2021	10300300/ 1	LIQUIDAZIONE PER SUPPORTO AGLI UFFI	10643 GIORDANO ALESSANDRO	RS 1.979,89
47/ 1	03.02.2021	10300100/ 1	LIQUIDAZIONE SUPPORTO AGLI UFFICI	10643 GIORDANO ALESSANDRO	RS 864,96
48/ 1	03.02.2021	10500100/ 1	LIQUAZIONE PER SERVIZIO DI SUPPOR	10643 GIORDANO ALESSANDRO	RS 1.155,15
49/ 1	03.02.2021	10300290/ 1	RIMBORSO SPESE AL COMMISSARIO STRAO	1059 ING. QUADRINI / GIANLUCA	CP 522,88
50/ 1	05.02.2021	10200102/ 1	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI C	10722 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	RS 194,25
51/ 1	16.02.2021	10300102/ 1	REGOLARIZZAZIONI COMMISSIONI CIRCUI	10492 BCC DI ROMA -TESORERIA XV COM. M	CP 0,02
52/ 1	16.02.2021	10300102/ 1	REGOLARIZZAZIONE COMMISSIONI	10492 BCC DI ROMA -TESORERIA XV COM. M	CP 0,09
53/ 1	16.02.2021	40200100/ 1	RITENUTE COMMISSARIO	10465 AGENZIA DELLE ENTRATE	CP 317,56
54/ 1	16.02.2021	10300103/ 1	REGOLARIZZAZIONE TELEPASS	10734 TELEPASS SPA	CP 6,74
55/ 1	16.02.2021	10300102/ 1	REGOLARIZZAZIONE ADD FATT	10867 COOPERSYSTEM S.C.	CP 66,50
56/ 1	17.02.2021	10300300/ 1	LIQUIDAZIONE PER INCARICO LEGALE P	10870 FORTE EMANUELE	CP 4.542,05
57/ 1	17.02.2021	10300105/ 1	LIQUIDAZIONE PER ORGANISMO DIPENDE	524 DR. MARINO / VENDITTI	CP 5.000,00

COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI ZONA XV

Data 31.12.2021

ELENCO SINTETICO MANDATI

Pag. 2

Mand./Dt.	Data	Capit./Art.	Descrizione	Creditore		Importo
58/ 1	19.02.2021	10300100/ 1	LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE ASSINCOM	10864 ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DEGL	CP	780,00
59/ 1	19.02.2021	10300160/ 1	ENEL MATERIA ENERGIA FATTURA N. 606	66 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	CP	572,95
60/ 1	19.02.2021	10200102/ 1	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI AGGIOR	10563 Prime srl	RS	915,00
61/ 1	19.02.2021	20100107/ 1	LIQUIDAZIONE PER ALLACCIO FORNITURA	10855 E-DISTRIBUZIONE SPA	RS	833,65
62/ 1	19.02.2021	10300160/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO T	10717 GRUPPO ARCADIA SRL	CP	119,56
63/ 1	19.02.2021	10300160/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA	10717 GRUPPO ARCADIA SRL	CP	119,56
64/ 1	23.02.2021	10100101/ 1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO UFF AMM	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	7.204,10
65/ 1	23.02.2021	10100102/ 1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO UFF. RAG.	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	1.750,80
66/ 1	23.02.2021	10100104/ 1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO UFF. TEC	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	6.265,34
67/ 1	23.02.2021	10100106/ 1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO UFF. RISO	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	4.560,32
68/ 1	23.02.2021	10100125/ 1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO UFF. TURI	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	2.291,70
69/ 1	23.02.2021	10300290/ 1	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO COMMISSAR	10821 COMMISSARI	CP	2.289,12
70/ 1	23.02.2021	40200100/ 1	BONUS DL 3/20 MESE DI FEBBRAIO	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	644,35
71/ 1	23.02.2021	10100130/ 1	LIQUIDAZIONE per indennità respons	10537 PERSONALE DIPENDENTE	RS	7.324,22
72/ 1	23.02.2021	10100130/ 1	LIQUIDAZIONE per integrazione fond	10537 PERSONALE DIPENDENTE	RS	728,69
73/ 1	24.02.2021	10300300/ 1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A CARICO DEL	10871 DI PALMA FRANCO	CP	3.231,90
74/ 1	24.02.2021	10300103/ 1	LIQUIDAZIONE PER RIPARAZIONE PARCO	10869 AUTOTECNICA RICCI DI RICCI CARM	CP	1.487,00
75/ 1	24.02.2021	10300290/ 1	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DAL SE	10533 DI MAIO LUCA	CP	188,00
76/ 1	01.03.2021	10300290/ 1	liquidazione rimborso spese viaggio	1059 ING. QUADRINI / GIANLUCA	CP	551,76
77/ 1	02.03.2021	10200102/ 1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER SPESE DI	10819 eco system italia s.r.l.	CP	292,80
78/ 1	03.03.2021	10300100/ 1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCI	10864 ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DEGL	CP	1.560,00
79/ 1	08.03.2021	10200102/ 1	ADESIONE ACCORDO PER LA FORNITURA D	10722 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	RS	230,66
80/ 1	09.03.2021	10300103/ 1	LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE ADDO	10868 TUBI IMPIANTI di Ciuffarella Pie	CP	451,40
81/ 1	17.03.2021	10800100/ 1	LIQUIDAZIONE AVVISO N. 3320436631 C	10875 GE.FI.L GESTIONE FISCALITA' LOCA	CP	197,68
82/ 1	17.03.2021	10200100/ 1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE POSTAL	1089 POSTE ITAL.NE S.P.A- FILIALE DI	CP	7,42
83/ 1	22.03.2021	10300102/ 1	REGOLARIZZAZIONI COMMISSIONI PAGOBA	10492 BCC DI ROMA -TESORERIA XV COM. M	CP	0,10
84/ 1	22.03.2021	10300102/ 1	REGOLARIZZAZIONE COMM TRANS INTERNA	10492 BCC DI ROMA -TESORERIA XV COM. M	CP	0,23
85/ 1	22.03.2021	40200100/ 1	REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTI COMMISS	10465 AGENZIA DELLE ENTRATE	CP	317,56
86/ 1	22.03.2021	10300105/ 1	REGOLARIZZAZIONE TELEPASS	10734 TELEPASS SPA	CP	25,42
87/ 1	22.03.2021	10300540/ 1	REGOLARIZZAZIONE MAV (ARS EDUCANDI)	734 A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANT	CP	30,00
88/ 1	22.03.2021	10300103/ 1	REGOLARIZZAZIONE MAV(COLLE SAN MAG	734 A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANT	CP	30,00
89/ 1	22.03.2021	40500100/ 1	REGOLARIZZAZIONE INAIL	10516 INAIL	CP	1.209,80
90/ 1	23.03.2021	10100101/ 1	STIPENDI MESE DI MARZO 2021 UFF. AM	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	7.204,10
91/ 1	23.03.2021	10100102/ 1	STIPENDI MESE DI MARZO 2021 UFF RA	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	1.663,50
92/ 1	23.03.2021	10100106/ 1	STIPENDI MESE DI MARZO 2021 UFF RIS	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	3.810,32
93/ 1	23.03.2021	10100130/ 1	STIPENDI MESE DI MARZO 2021 UFF RIS	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	750,00
94/ 1	23.03.2021	10100104/ 1	STIPENDI MESE DI MARZO 2021 UFF. TE	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	6.677,70
95/ 1	23.03.2021	10100125/ 1	STIPENDI MESE DI MARZO 2021 UFF TUR	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	2.291,70
96/ 1	23.03.2021	10300290/ 1	STIPENDI MESE DI MARZO 2021 COMMISS	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	1.329,12
97/ 1	23.03.2021	40200100/ 1	BONUS DL 3/20 MESE DI MARZO	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	1.019,20
98/ 1	31.03.2021	40200100/ 1	RITENUTE COMMISSARIO QUADRINI MESE	56 ERARIO STATO	CP	184,53
Totale mandati competenza						107.445,90
Totale mandati residui						49.418,86
Totale generale						156.864,76