

COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI ZONA XV

Data 31.12.2021

ELENCO SINTETICO MANDATI

Pag. 1

Mand./Dt.	Data	Capit./Art.	Descrizione	Creditore		Importo
394/ 1	01.10.2021	20100160/ 1	LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE	10859 GERMANI SERENA	RS	1.626,79
395/ 1	01.10.2021	10200103/ 1	REINTEGRO DELLE SOMME ANTICIPATE D	10803 TATA CLAUDIA ECONOMO	CP	158,90
396/ 1	07.10.2021	20100190/ 1	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE LAVORI A	10892 DE.CO. SRL	CP	57.885,80
397/ 1	08.10.2021	40500100/ 1	LIQUIDAZIONE FIRMA DIGITALE ARIBA S	1183 MORA ALESSIO VINCENZO (CAMERACED	CP	100,00
398/ 1	08.10.2021	10300103/ 1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL SERVI	729 SEEWEEB S.R.L.	CP	147,01
399/ 1	13.10.2021	10300102/ 1	REGOLARIZZAZIONE CIRCUITO PAGOBANCO	10492 BCC DI ROMA -TESORERIA XV COM. M	CP	0,21
400/ 1	13.10.2021	10300105/ 1	REGOLARIZZAZIONE TELEPASS	10568 Telepass spa	CP	4,53
401/ 1	13.10.2021	10300102/ 1	REGOLARIZZAZIONE COMM TRANS INTERNA	143 DIVERSI	CP	0,27
402/ 1	13.10.2021	40500100/ 1	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO IVA SE	10465 AGENZIA DELLE ENTRATE	CP	1.254,42
403/ 1	13.10.2021	40200100/ 1	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO PROFES	10465 AGENZIA DELLE ENTRATE	CP	584,20
404/ 1	13.10.2021	10800100/ 1	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO INTERE	143 DIVERSI	CP	1,19
405/ 1	13.10.2021	10200104/ 1	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI ASSIST	10278 DITTA SISTEMINFORMATICI DI CARLO	CP	1.812,92
406/ 1	13.10.2021	10200103/ 1	LIQUIDAZIONE INTEGRATIVO SERVIZIO D	10278 DITTA SISTEMINFORMATICI DI CARLO	CP	837,08
407/ 1	15.10.2021	10500105/ 1	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUT	10595 PARROCCHIA SANTA MARIA DI CIVITA	RS	1.000,00
408/ 1	15.10.2021	10500105/ 1	LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTI AD ENT	10770 ASSOCIAZIONE CULTURALE PENTAGRAM	RS	700,00
409/ 1	15.10.2021	20100160/ 1	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA SISTEM	10880 COS.MO.TER. DI CENCE E.	CP	133,34
410/ 1	15.10.2021	20100107/ 1	LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONAL	10838 VITALE SIMONE	RS	296,32
411/ 1	18.10.2021	10100121/ 1	cpdel mese di settembre 2021 uff. a	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP	1.496,97
412/ 1	18.10.2021	10100121/ 1	inadel mese di settembre 2021 uff.	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP	57,60
413/ 1	18.10.2021	10100122/ 1	inadel mese di settembre 2021 uff.	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP	293,52
414/ 1	18.10.2021	10100123/ 1	inadel mese di settembre 2021 uff.	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP	92,74
415/ 1	18.10.2021	10100107/ 1	inadel mese di settembre 2021 risor	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP	65,57
416/ 1	18.10.2021	10100126/ 1	cpdel mese di settembre 2021 uff. t	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP	556,28
417/ 1	18.10.2021	10700104/ 1	irap mese di settembre 2021	159 REGIONE LAZIO GESTIONE IRAP	CP	1.633,50
418/ 1	18.10.2021	10700104/ 1	tfr mese di settembre 2021	56 ERARIO STATO	CP	476,53
419/ 1	18.10.2021	40100000/ 1	contributi a carico dipendente mese	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP	1.564,38
420/ 1	18.10.2021	40100000/ 1	contributi a carico dipendente mese	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP	149,93
421/ 1	18.10.2021	40100000/ 1	contributo obbligatorio al credito	160 INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ	CP	61,87
422/ 1	19.10.2021	10100123/ 1	cpdel mese di settembre 2021 uff.tec	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP	782,55
423/ 1	19.10.2021	10100107/ 1	cpdel mese di settembre 2021 uf. ri	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP	1.077,75
424/ 1	19.10.2021	40200100/ 1	irpef mese di settembre 2021	56 ERARIO STATO	CP	2.827,96
425/ 1	19.10.2021	40200100/ 1	regionale comunale settembre 2021	354 ENTI LOCALI-ADD.LE IRPEF	CP	126,00
426/ 1	19.10.2021	40200100/ 1	add. regionali mese di settembre 20	214 REGIONE LAZIO-GESTIONE ADD.LE RE	CP	289,06
427/ 1	19.10.2021	10300160/ 1	liquidazione servizio di misura com	10855 E-DISTRIBUZIONE SPA	CP	24,53
428/ 1	20.10.2021	10200102/ 1	LIQUIDAZIONE VISURE CATASTALI	1188 AGENZIA DELLE ENTRATE-TERRITORIO	CP	90,00
429/ 1	20.10.2021	10100101/ 1	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2021 UFF.A	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	6.716,99
430/ 1	20.10.2021	10100102/ 1	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2021 UFF.	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	1.209,55
431/ 1	20.10.2021	10100104/ 1	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2021 UFF.	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	3.288,05
432/ 1	20.10.2021	10100106/ 1	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2021 UFF.	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	4.591,92
433/ 1	20.10.2021	10100125/ 1	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2021 UFF.	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	2.291,70
434/ 1	20.10.2021	10300290/ 1	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2021 COMMI	10878 CHIUSAROLI ROSSELLA	CP	1.526,08
435/ 1	20.10.2021	40200100/ 1	BONUS 3/20 MESE DI OTTOBRE 2021	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	611,52
436/ 1	20.10.2021	40200100/ 1	RIMBORSO 730	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	62,00
437/ 1	20.10.2021	10300290/ 1	RIMBORSO SPESE SEGRETARIO DOTT ALLO	10895 DOTT. ALLOCCA RAFFAELE	CP	587,60
438/ 1	02.11.2021	20100160/ 1	Impegno e pagamento importo per dep	124 TESORERIA REGIONE LAZIO	CP	105,27
439/ 1	08.11.2021	40500100/ 1	regolarizzazione iva mese di ottobr	56 ERARIO STATO	CP	5.305,40
440/ 1	08.11.2021	10300102/ 1	REGOLARIZZAZIONE COM PAGO BANCOMAT	10492 BCC DI ROMA -TESORERIA XV COM. M	CP	0,06
441/ 1	08.11.2021	10300102/ 1	REGOLARIZZAZIONE ADD. FATTURA COOPE	10867 COOPERSYSTEM S.C.	CP	46,50
442/ 1	12.11.2021	10300102/ 1	REGOLARIZZAZIONE COMM TRANS INTERNA	143 DIVERSI	CP	0,50
443/ 1	18.11.2021	20100160/ 1	liquidazione PER INCARICO PROFESSIO	10793 MURRO GIOVANNI BATTISTA	RS	624,00
444/ 1	18.11.2021	20100160/ 1	LIQUIDAZIONE DI SPESA LOCALITA' SET	10793 MURRO GIOVANNI BATTISTA	RS	728,00
445/ 1	19.11.2021	10300540/ 1	LIQUIDAZ. FATTURA FORMAZIONE GENERA	10784 DITTA NOMINA SRL	RS	3.600,00
446/ 1	19.11.2021	10300540/ 1	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI P	10784 DITTA NOMINA SRL	RS	1.830,00
447/ 1	19.11.2021	10300160/ 1	LIQUID. FATT. N. 29/2021 E 30/2021	10890 Arcadia Technology S.R.L.S.	CP	219,60
448/ 1	22.11.2021	10100101/ 1	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2021 UFF.	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	6.540,07
449/ 1	22.11.2021	10100102/ 1	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2021 UFF.	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	1.209,55
450/ 1	22.11.2021	10100104/ 1	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2021 UFF.	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	3.288,05

COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI ZONA XV

Data 31.12.2021

ELENCO SINTETICO MANDATI

Pag. 2

Mand./Dt.	Data	Capit./Art.	Descrizione	Creditore		Importo
451/	1 22.11.2021	10100106/ 1	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2021 UFF.	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	4.591,92
452/	1 22.11.2021	10100125/ 1	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2021 UFF.	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	2.291,70
453/	1 22.11.2021	40200100/ 1	BONUS DL 3/20 MESE DI NOVEMBRE 2021	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	591,78
454/	1 22.11.2021	10300290/ 1	STIPENDI COMMISSARIO NOVEMBRE 2021	10878 CHIUSAROLI ROSSELLA	CP	1.526,08
455/	1 22.11.2021	10300105/ 1	liquidazione RINNOVO CONTRATTO NOLE	268 GENERAL LINE COM S.R.L.	CP	366,00
456/	1 22.11.2021	10300102/ 1	liquidazione COMPENSO SERVIZIO TESO	10847 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI	CP	300,00
457/	1 30.11.2021	10300160/ 1	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA	10885 AGSM ENERGIA SPA	CP	285,83
458/	1 30.11.2021	10300160/ 1	LIQUIDAZIONE per SOSTITUZIONE BATT	64 AUTOFFICINA LIRI S.N.C. DI QUAGL	CP	237,90
459/	1 30.11.2021	10300100/ 1	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI PR	49 SISTEMINFORMATICI DI C. PETRICC	CP	17.978,62
460/	1 01.12.2021	10500105/ 1	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI AD	532	RS	2.000,00
461/	1 01.12.2021	20100107/ 1	LIQUIDAZIONE FATT. MANUTENZ. CALDAI	10661 FRATELLI SOMACAL srl	RS	854,00
462/	1 07.12.2021	10100121/ 1	regolarizzazione cpdel mese di otto	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP	1.539,08
463/	1 07.12.2021	10100121/ 1	regolarizzazione inadel 2021 amm	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP	62,70
464/	1 07.12.2021	10100122/ 1	regolarizzazione cpdel ottobre 2021	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP	293,52
465/	1 07.12.2021	10100123/ 1	regolarizzazione cpdel ottobre 2021	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP	782,56
466/	1 07.12.2021	10100123/ 1	regolarizzazione inadel ottobre 202	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP	92,74
467/	1 07.12.2021	10100124/ 1	regolarizzazione cpdel ottbre 2021	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP	1.077,74
468/	1 07.12.2021	10100124/ 1	regolarizzazione inadel ottobre 202	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP	65,57
469/	1 07.12.2021	10100126/ 1	regolarizzazione cpdel mese di otto	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP	556,29
470/	1 07.12.2021	10700104/ 1	regolarizzazione irap mese di ottob	159 REGIONE LAZIO GESTIONE IRAP	CP	1.648,54
471/	1 07.12.2021	40100000/ 1	regolarizzazione cpdel mese di otto	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP	1.580,05
472/	1 07.12.2021	40100000/ 1	regolarizzazione inadel mese di ott	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP	153,47
473/	1 07.12.2021	40100000/ 1	regolarizzazione contributo obbliga	160 INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ	CP	62,49
474/	1 07.12.2021	40200100/ 1	regolarizzazione irpef ottobre 2021	56 ERARIO STATO	CP	3.081,36
475/	1 07.12.2021	40200100/ 1	add. regionale ottobre 2021	214 REGIONE LAZIO-GESTIONE ADD.LE RE	CP	310,04
476/	1 07.12.2021	40200100/ 1	regolarizzazione add. comunali otto	354 ENTI LOCALI-ADD.LE IRPEF	CP	126,00
477/	1 09.12.2021	10700104/ 1	tfr mese di ottobre 2021	56 ERARIO STATO	CP	476,53
478/	1 13.12.2021	10200102/ 1	LIQUIDAZIONESPESA DI RESPONSABILE D	1172 ING. MILANI VITTORIO	CP	750,00
479/	1 13.12.2021	10200102/ 1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSI	10899 Cerilli & Partners Insurance Bro	CP	2.548,00
480/	1 13.12.2021	20100107/ 1	LIQUIDAZIONE PER REALIZZAZIONE ISOL	10888 SCAU ECOLOGICA SRL	RS	26.869,47
481/	1 13.12.2021	20100190/ 1	LIQUIDAZIONE PER AFFIDAMENTO INCAR	10838 VITALE SIMONE	CP	1.507,92
482/	1 13.12.2021	10200102/ 1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOSTITUZIONE	156 ARCE RICAMBI AUTO DI DE SANTIS M	CP	100,02
483/	1 13.12.2021	10200102/ 1	LIQUIDAZIONELA FORNITURA DI CARBURA	10722 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	RS	72,61
484/	1 13.12.2021	10300103/ 1	LIQUIDAZIONE DEL DEL SERVIZIO DEL D	729 SEEWB S.R.L.	CP	24,40
485/	1 13.12.2021	10100101/ 1	STIPENDI+ 13 MESE DI DICEMBRE 2021	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	9.837,82
486/	1 13.12.2021	10100102/ 1	STIPENDI +13 MESE DI DICEMBRE 2021	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	2.371,33
487/	1 13.12.2021	10100104/ 1	STIPENDI +13 MESE DI DICEMBRE 2021	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	6.508,22
488/	1 13.12.2021	10100106/ 1	STIPENDI +13 MESE DI DICEMBRE 2021	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	8.714,28
489/	1 13.12.2021	10100125/ 1	STIPENDI +13 MESE DI DICEMBRE 2021	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	4.345,80
490/	1 13.12.2021	10300290/ 1	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2021 COMM	10878 CHIUSAROLI ROSSELLA	CP	1.526,08
491/	1 13.12.2021	40200100/ 1	BONUS DL 3/20 MESE DI DICEMBRE 2021	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	207,08
492/	1 13.12.2021	10100130/ 1	ATTRIBUZIONE SPECIFICA RESPONSABILI	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	1.800,00
493/	1 13.12.2021	10100101/ 1	DIRITTI DI SEGRETERIA DICEMBRE 2021	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	1.046,84
494/	1 13.12.2021	10200102/ 1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSACIRCOLA	10013 DELEGAZIONE ACI DI ARCE - GERAR	CP	489,27
495/	1 15.12.2021	10300103/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA	10890 Arcadia Technology S.R.L.S.	CP	109,80
496/	1 15.12.2021	10500105/ 1	LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTI AD ENT	10904 ASD FISIO FITNESS HIP HOP	RS	500,00
497/	1 15.12.2021	20100160/ 1	PAGAMENTO N. 1180063 COLLAUDO PER L	124 TESORERIA REGIONE LAZIO	CP	105,27
498/	1 17.12.2021	10300103/ 1	reintegro somme anticipate dell'eco	10803 TATA CLAUDIA ECONOMO	CP	89,60
499/	1 17.12.2021	10200104/ 1	REINTEGRO DELLE SOMME ANTICIPATE DA	10803 TATA CLAUDIA ECONOMO	CP	93,38
500/	1 17.12.2021	10200103/ 1	REINTEGRO DELLE SOMME ANTICIPATE DA	10803 TATA CLAUDIA ECONOMO	CP	180,51
501/	1 17.12.2021	40500100/ 1	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO IVA NO	10657 AGENZIA DELLE ENTRATE	CP	3.591,77
502/	1 20.12.2021	10200102/ 1	impegno e liquidazione acconto serv	10899 Cerilli & Partners Insurance Bro	CP	2.000,00
503/	1 20.12.2021	10300105/ 1	regolarizzazione telepass	10568 Telepass spa	CP	7,82
504/	1 20.12.2021	10300102/ 1	regolarizzazione comm trans interna	10492 BCC DI ROMA -TESORERIA XV COM. M	CP	0,25
505/	1 20.12.2021	10300102/ 1	regolarizzazione comm pagobancomat	10492 BCC DI ROMA -TESORERIA XV COM. M	CP	1,16
506/	1 20.12.2021	10200102/ 1	regolarizzazione cbill (bollo auto	1113 REGIONE LAZIO	CP	249,61
507/	1 21.12.2021	40300100/ 1	trattenute sindacali da settembre 2	10003 SINDACATI GGIL-CISL-UIL-C.I.S.A.	CP	0,00

COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI ZONA XV

Data 31.12.2021

ELENCO SINTETICO MANDATI

Pag. 3

Mand./Dt.	Data	Capit./Art.	Descrizione	Creditore	Importo
508/ 1	21.12.2021	40300100/ 1	trattenute sindacali da settembre20	10842 C.S.A. - CISAS SEGRETERIA GENERAL CP	141,04
509/ 1	21.12.2021	40300100/ 1	trattenute sindacali da settembre 2	1171 USB-UNIONE SINDACALE DI BASE-FED CP	84,84
510/ 1	21.12.2021	40300100/ 1	TRATTENUTE SINDACALI DA SETTEMBRE 2	10905 C.I.S.L CP	9,38
511/ 1	22.12.2021	10300103/ 1	IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE LA	10656 CALCAGNI EMANUELE CP	1.200,00
512/ 1	22.12.2021	10300103/ 1	LIQUIDAZ. COMP. COMMISSIONE LAVORI	10884 VISCOGLIOSI GIUSEPPE CP	1.000,00
513/ 1	22.12.2021	10300103/ 1	LIQUID. FATT. PER COMPENSO COMMISS	10664 FIORILLO SALVATORE CP	1.040,00
514/ 1	31.12.2021	10600101/ 1	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 99	372 CASSA DEPOSITI E PRESTITI CP	1.620,02
515/ 1	31.12.2021	30300100/ 1	REGOLARIZ. PROV. N. 99 DEL 31/12/2	372 CASSA DEPOSITI E PRESTITI CP	24.573,18
516/ 1	31.12.2021	30300100/ 1	REGOLARIZZAZ. PROV. N. 100 DEL 31/	372 CASSA DEPOSITI E PRESTITI CP	13.991,16
517/ 1	31.12.2021	10600101/ 1	reg. provv. n. 100 rata scad. 31/12	372 CASSA DEPOSITI E PRESTITI CP	3.785,33
518/ 1	31.12.2021	10300105/ 1	regolarizz. provv. n. 98	10734 TELEPASS SPA CP	4,53
519/ 1	31.12.2021	40500100/ 1	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO IVA	10465 AGENZIA DELLE ENTRATE CP	2.498,01
520/ 1	31.12.2021	40200100/ 1	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO PROFES	10465 AGENZIA DELLE ENTRATE CP	1.046,00
521/ 1	31.12.2021	10100121/ 1	REGOLARIZZAZIONE CPDEL MESE DI NOVE	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO CP	1.496,98
522/ 1	31.12.2021	10100121/ 1	REGOLARIZZAZIONE INADEL NOVEMBRE 20	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO CP	57,60
523/ 1	31.12.2021	10100122/ 1	REGOLARIZZAZIONE CPDEL MESE DI NOVE	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO CP	293,52
524/ 1	31.12.2021	10100123/ 1	REGOLARIZZAZIONE CPDEL TECNICO NOVE	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO CP	782,55
525/ 1	31.12.2021	10100123/ 1	REGOLARIZZAZIONE INADEL TECNICO NOV	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO CP	92,74
526/ 1	31.12.2021	10100107/ 1	REGOLARIZZAZIONE RISORSE UMANE NOVE	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO CP	1.077,76
527/ 1	31.12.2021	10100107/ 1	REGOLARIZZAZIONE INADEL NOVEMBRE 20	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO CP	65,57
528/ 1	31.12.2021	10100126/ 1	REGOLARIZZAZIONE TURISMO CPDEL NOVE	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO CP	556,29
529/ 1	31.12.2021	10700104/ 1	IRAP MESE DI NOVEMBRE 2021	159 REGIONE LAZIO GESTIONE IRAP CP	1.633,50
530/ 1	31.12.2021	10700104/ 1	TFR MESE DI NOVEMBRE 2021	56 ERARIO STATO CP	476,53
531/ 1	31.12.2021	40100000/ 1	CPDWEL MESE DI NOVEMBRE 2021	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO CP	1.564,42
532/ 1	31.12.2021	40100000/ 1	INADEL MESE DI NOVEMBRE 2021	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO CP	149,93
533/ 1	31.12.2021	40100000/ 1	CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO	160 INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ CP	61,87
534/ 1	31.12.2021	40200100/ 1	IRPEF MESE DI NOVEMBRE 2021	56 ERARIO STATO CP	2.856,22
535/ 1	31.12.2021	40200100/ 1	ADD. REGIONALI MESE DI NOVEMBRE 202	214 REGIONE LAZIO-GESTIONE ADD.LE RE CP	289,05
536/ 1	31.12.2021	40200100/ 1	ADD. COMUNALI NOVEMBRE 2021	354 ENTI LOCALI-ADD.LE IRPEF CP	125,99
537/ 1	31.12.2021	40200100/ 1	ACCONTO IRPEF NOVEMBRE	56 ERARIO STATO CP	261,99
538/ 1	31.12.2021	10100121/ 1	regolarizzazione cpdelmese di dicem	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO CP	2.438,69
539/ 1	31.12.2021	10100121/ 1	regolarizzazione inadel dicembre 20	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO CP	57,60
540/ 1	31.12.2021	10100122/ 1	regolarizzazione cpdel dicembre 202	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO CP	575,66
541/ 1	31.12.2021	10100123/ 1	regolarizzazione cpdel mese di dice	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO CP	1.548,96
542/ 1	31.12.2021	10100123/ 1	regolarizzazione inadel tecnico dice	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO CP	185,48
543/ 1	31.12.2021	10100107/ 1	regolarizzazione cpdel mese di dice	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO CP	2.496,22
544/ 1	31.12.2021	10100107/ 1	regolarizzazione inadel dicembre 20	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO CP	131,10
545/ 1	31.12.2021	10100126/ 1	regolarizzazione cpdel mese di dice	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO CP	1.055,14
547/ 1	31.12.2021	10700104/ 1	irap dicembre 2021	159 REGIONE LAZIO GESTIONE IRAP CP	3.029,10
548/ 1	31.12.2021	10700104/ 1	tfr dicembre 2021	56 ERARIO STATO CP	921,66
549/ 1	31.12.2021	40100000/ 1	ritenute previdenziali dicembre 202	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO CP	3.017,42
550/ 1	31.12.2021	40100000/ 1	inadel mese di dicembre 2021	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO CP	259,94
551/ 1	31.12.2021	40100000/ 1	contributo obbligatorio al credito	160 INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ CP	119,33
552/ 1	31.12.2021	40200100/ 1	irpef dicembre 2021	56 ERARIO STATO CP	5.369,01
553/ 1	31.12.2021	10100121/ 1	regolarizzazione cpdel mese di dice	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO CP	835,67
				Totale mandati competenza	285.348,74
				Totale mandati residui	40.701,19
				Totale generale	326.049,93