

**COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI ZONA XV**

Data 31.12.2023

ELENCO SINTETICO MANDATI

Pag. 1

Mand./Dt.	Data	Capit./Art.	Descrizione	Creditore	Importo
157/	1 03.04.2023	10300102/	1 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI POS MOBILE	10492 BCC DI ROMA -TESORERIA XV COM. M	CP 142.13
158/	1 03.04.2023	10300100/	1 LIQUIDAZIONE PER NOLEGGIO FOTOCOPI	10939 PENTA SOLUZIONI SRL	CP 439.20
159/	1 05.04.2023	10300103/	1 LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI PULIZ	10953 SNAP SERVICE	RS 398.00
160/	1 05.04.2023	10300160/	1 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER FORNITUR	10970 Global Power SpA	CP 375.15
161/	1 05.04.2023	10300102/	1 REGOLARIZZAZIONE SERVIZIO TESORERI	10119 BANCA POPOLARE DEL CASSINATE	CP 22.20
162/	1 05.04.2023	10300103/	1 REGOLARIZZAZIONE TELEPASS EX TESORI	10568 Telepass spa	CP 51.64
163/	1 05.04.2023	10600101/	1 REGOLARIZZAZIONE ADEBITI EX TESORI	10492 BCC DI ROMA -TESORERIA XV COM. M	CP 123.47
164/	1 05.04.2023	10300100/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO	10939 PENTA SOLUZIONI SRL	CP 439.20
165/	1 07.04.2023	20100101/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI R	10881 Italiana Parchi Srl	RS 1.932.15
166/	1 07.04.2023	20100101/	1 LIQUIDAZIONE PER VERIFICA STRORDINA	10881 Italiana Parchi Srl	RS 507,85
167/	1 07.04.2023	10300102/	1 LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO ASSISTENZ	10757 Grimaldi Studio di Grimaldi Dome	RS 700.00
168/	1 07.04.2023	10200102/	1 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER FORNITUR	10722 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	CP 70.01
169/	1 12.04.2023	10200102/	1 Versamento I trimestre visure catas	1188 AGENZIA DELLE ENTRATE-TERRITORIO	CP 154.00
170/	1 12.04.2023	10500105/	1 LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTI PROMOZ	10609 ASSOCIAZIONE ARCANUM ET FREGELLA	RS 500.00
171/	1 12.04.2023	10500105/	1 LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTI PROMOZ	10902 ASD STAR LIGHT DANCE	RS 500.00
172/	1 12.04.2023	10500105/	1 LIQUIDAZIONE PER PROMOZIONE DEL TER	10608 ASSOCIAZIONE VOCAL ART	RS 1.000.00
173/	1 14.04.2023	10200100/	1 LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO BUONI PA	10962 REPAS LUNCH COUPON	RS 303.68
174/	1 17.04.2023	10300102/	1 REGOLARIZZAZIONE SPESE BOLLI COMMIS	10119 BANCA POPOLARE DEL CASSINATE	CP 107,50
175/	1 17.04.2023	40500100/	1 IVA MARZO 2023	10439 MINISTERO ECONOMIA E FINANZA	CP 188.07
176/	1 17.04.2023	10300100/	1 LIQUIDAZIONE FATT. N. 8 PER NOLEGG	10986 RAM Services S.r.l.	CP 439.20
177/	1 19.04.2023	10100101/	1 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP 8.286.57
178/	1 19.04.2023	40100000/	1 I.N.P.D.A.P. - INADEL PREV.	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 84,48
179/	1 19.04.2023	10100121/	1 I.N.P.D.A.P. - INADEL PREV.	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 57,60
180/	1 19.04.2023	40100000/	1 I.N.P.D.A.P. - CPDEL	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 1.553.50
181/	1 19.04.2023	10100121/	1 I.N.P.D.A.P. - CPDEL	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 1.998.13
182/	1 19.04.2023	40200100/	1 IRPEF	56 ERARIO STATO	CP 3.589.64
183/	1 19.04.2023	10700104/	1 IRAP	159 REGIONE LAZIO GESTIONE IRAP	CP 1.778.70
184/	1 19.04.2023	40100000/	1 I.N.P.D.A.P. - FONDO PREV.CREDITO	160 INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ	CP 67.92
185/	1 19.04.2023	40200100/	1 ADD. COMUNALE IRPEF	354 ENTI LOCALI-ADD.LE IRPEF	CP 254,55
186/	1 19.04.2023	10100125/	1 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP 2.784,21
187/	1 19.04.2023	10100126/	1 I.N.P.D.A.P. - CPDEL	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 672,33
188/	1 19.04.2023	10700104/	1 I.N.P.D.A.P. - TFR	56 ERARIO STATO	CP 553,96
189/	1 19.04.2023	40200100/	1 ADD. REGIONALE IRPEF	214 REGIONE LAZIO-GESTIONE ADD.LE RE	CP 352,37
190/	1 19.04.2023	10700104/	1 I.N.P.D.A.P. - TFR ULTERIORI ELEMEN	56 ERARIO STATO	CP 150,84
191/	1 19.04.2023	40300100/	1 RITENUTE SINDACALI	10842 C.S.A. - CISAS SEGRETERIA GENERAL	CP 19,18
192/	1 19.04.2023	10100104/	1 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP 3.385,85
193/	1 19.04.2023	10100123/	1 I.N.P.D.A.P. - CPDEL	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 805,83
194/	1 19.04.2023	10100123/	1 I.N.P.D.A.P. - INADEL PREV.	15 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 64,05
195/	1 19.04.2023	10300290/	1 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP 1.526,08
196/	1 19.04.2023	40300100/	1 RITENUTE SINDACALI	10003 CISL FP FROSINONE	CP 52,13
197/	1 19.04.2023	40300100/	1 CESSIONE 1/5 STIPENDIO	10975 PRESTITALIA SPA	CP 264,00
198/	1 19.04.2023	10100102/	1 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP 1.869,51
199/	1 19.04.2023	10100122/	1 I.N.P.D.A.P. - CPDEL	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 453,67
200/	1 19.04.2023	10100106/	1 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP 2.846,65
201/	1 19.04.2023	10100124/	1 I.N.P.D.A.P. - CPDEL	1062 TESORERIA PROVINCIALE DEL TESORO	CP 687,19
202/	1 19.04.2023	10300540/	1 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FAT	10784 DITTA NOMINA SRL	CP 1.040,00
203/	1 19.04.2023	10500105/	1 LIQUIDAZIONE PER PROMOZIONE DEL TE	10969 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTI	RS 200,00
204/	1 19.04.2023	10300540/	1 LIQUIDAZIONE PER ATTIVITA' DI TUTOR	10784 DITTA NOMINA SRL	RS 25.650,00
205/	1 21.04.2023	20100101/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N.9 DEL 16/04/	10938 TECNO SERVICE SRL	RS 105,44
206/	1 21.04.2023	20100110/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA PER INCARICO	10843 DI FOLCO FEDERICO	RS 2.496,00
207/	1 21.04.2023	10500105/	1 LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTI PROMO	10800 ASSOCIAZIONE CULTURALE DODICI ST	RS 500,00
208/	1 21.04.2023	10500105/	1 LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTI PROMO	10909 ASSOCIAZIONE SPORTIVA N.B. SORA	RS 700,00
209/	1 21.04.2023	10500105/	1 LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTI PROMOZI	10582 SOCIETA' DANTE ALIGHIERI	RS 500,00
210/	1 24.04.2023	10300102/	1 LIQUIDAZIONE PER SUPPORTO SVILUPPO	10655 AP KAPPA S.R.L.	CP 244,00
211/	1 24.04.2023	10200101/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA PER ALLINEAMN	10655 AP KAPPA S.R.L.	RS 1.586,00
212/	1 24.04.2023	10200103/	1 LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI ASSIS	10655 AP KAPPA S.R.L.	RS 610,00
213/	1 24.04.2023	10200101/	1 LIQUIDAZIONE PER AFFIDAM. SERVIZIO	10655 AP KAPPA S.R.L.	RS 244,00

COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI ZONA XV

Data 31.12.2023

ELENCO SINTETICO MANDATI

Pag. 2

Mand./Dt.	Data	Capit./Art.	Descrizione	Creditore		Importo
214/	1 24.04.2023	10200104/	1 LIQUIDAZIONE PER AFFIDAMENTO SERVI	10655 AP KAPPA S.R.L.	RS	615.98
215/	1 24.04.2023	20100160/	1 RIMBORSO COLLAUDO ING. LUZI STEFANO	10852 LUZI STEFANO	RS	120.90
216/	1 24.04.2023	20100160/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA PER INCARICO P	10852 LUZI STEFANO	RS	2.272.17
217/	1 24.04.2023	20700100/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N.12 DEL 02032	10852 LUZI STEFANO	RS	398.59
218/	1 24.04.2023	10700105/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N.12 DEL 02/03	10852 LUZI STEFANO	RS	248.79
219/	1 24.04.2023	20100160/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA PER SISTEMAZI	10924 ING. MASSIMO PESCOSOLIDO	RS	833.09
220/	1 27.04.2023	40700101/	1 REG. PROV. N. 150	10439 MINISTERO ECONOMIA E FINANZA	CP	200.00
221/	1 27.04.2023	40700101/	1 REGOLARIZZAZIONE DELEGHE	10439 MINISTERO ECONOMIA E FINANZA	CP	0.00
222/	1 08.05.2023	10300160/	1 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA PER	10970 Global Power SpA	CP	343.21
223/	1 08.05.2023	10300103/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO	10953 SNAP SERVICE	RS	398.00
224/	1 08.05.2023	10300100/	1 LIQUIDAZIONE OIV ANNO 2022	524 DR. MARINO / VENDITTI	CP	3.172.00
225/	1 08.05.2023	10300103/	1 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA PER	10890 Arcadia Technology S.R.L.S.	CP	140.30
226/	1 09.05.2023	10300103/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA PER CORSI OBB	10987 studio 60 srl	CP	9.614.09
227/	1 10.05.2023	10300540/	1 Liquidazione compensi componenti e	10988 Avv. Federico Di Mambro	CP	420.75
228/	1 10.05.2023	10300540/	1 Liquidazione compensi componenti e	10989 Dott. Simone Panaccione	CP	420.75
229/	1 10.05.2023	10200100/	1 LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO BUONI PA	10962 REPAS LUNCH COUPON	RS	212.58
230/	1 12.05.2023	10300102/	1 REG. PROV. N. 171- DITTA NEXI SPA	10982 NEXI SPA	CP	0.18
231/	1 12.05.2023	10300102/	1 REG. PROV. N. 170 - DITTA NEXI SPA	10982 NEXI SPA	CP	60.00
232/	1 16.05.2023	10300103/	1 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA 491/	10890 Arcadia Technology S.R.L.S.	CP	140.30
233/	1 16.05.2023	20100107/	1 LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO TERRENO	10991 TECKNO SCAVI E COSTRUZIONI SRL	RS	2.074.00
234/	1 16.05.2023	10300160/	1 LIQUIDAZIONE PER VARIAZIONE DI POT	10970 Global Power SpA	CP	477.91
235/	1 18.05.2023	10500105/	1 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	10904 ASD FISIO FITNESS HIP HOP	CP	500.00
236/	1 18.05.2023	10500105/	1 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	125 CENTRO STUDI UMANISTICI-MARCO TU	CP	3.500.00
237/	1 18.05.2023	10500105/	1 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	10992 ASD SPORT EVENTI ITALIA	CP	1.000.00
238/	1 18.05.2023	10200104/	1 LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO ASSISTEN	10655 AP KAPPA S.R.L.	CP	307.99
239/	1 19.06.2023	10100101/	1 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	8.286.57
248/	1 19.06.2023	10100125/	1 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	2.784.21
254/	1 19.06.2023	10100104/	1 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	3.385.85
257/	1 19.06.2023	10300290/	1 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	1.526.08
260/	1 19.06.2023	10100102/	1 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	1.869.51
262/	1 19.06.2023	10100106/	1 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	10537 PERSONALE DIPENDENTE	CP	2.846.65
264/	1 18.05.2023	20100102/	1 LIQUIDAZIONE PER PROGETTAZIONE DEF	1164 GEOM. DI SCANNO / DANILO	RS	1.367.00
265/	1 22.05.2023	20100160/	1 LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI SISTEMA	10951 C.G. COSTRUZIONI CRETELLA GIUSEP	RS	127.55
266/	1 22.05.2023	10200101/	1 LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO ASSISTENZ	10655 AP KAPPA S.R.L.	CP	4.679.92
267/	1 24.05.2023	10300160/	1 LIQUIDAZ. FATTURA ACEA	1129 ACEA ATO 5 SPA ACQUA-UTENZE	CP	313.96
268/	1 15.06.2023	10200102/	1 LIQUIDAZIONE FATT. N. 146 DEL 17.05	64 AUTOFFICINA LIRI S.N.C. DI QUAGL	CP	329.40
269/	1 25.05.2023	10300260/	1 liquid. fatt. n. 10 del 05/05/2023	10931 Dott. Bannetta Simone	RS	3.353.40
270/	1 25.05.2023	10100101/	1 diritti di rogito	10895 DOTT. ALLOCCA RAFFAELE	CP	2.253.96
271/	1 05.06.2023	10200100/	1 LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIA	10913 NICOL'S SRL	CP	474.41
272/	1 05.06.2023	10200102/	1 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INTERVENTO D	10540 SIC.A.I.T di Sicignano Antonio	CP	221.43
273/	1 05.06.2023	10300103/	1 LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE ADDO	10868 TUBI IMPIANTI di Ciuffarella Pie	CP	317.20
274/	1 07.06.2023	20100102/	1 LIQUIDAZIONE PER SISTEMAZIONE PERC	10991 TECKNO SCAVI E COSTRUZIONI SRL	CP	10.830.14
275/	1 07.06.2023	20100160/	1 LIQUIDAZIONE PER COMPLETAMENTO SIST	10991 TECKNO SCAVI E COSTRUZIONI SRL	CP	16.000.00
276/	1 07.06.2023	10300160/	1 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA PER	10970 Global Power SpA	CP	302.60
277/	1 07.06.2023	10500105/	1 LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTI PROMOZ	10993 ASSOC. PASSIONE VIVENTE CASTROCI	RS	1.500.00
278/	1 07.06.2023	10500105/	1 LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTI PROMOZ	10547 COMUNE DI SANTOPADRE	RS	1.500.00
279/	1 09.06.2023	10200100/	1 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCI	227 UNCEM DELEGAZIONE REGIONALE DEL	CP	4.000.00
280/	1 09.06.2023	10300100/	1 LIQUIDAZIONE PER ABBONAMENTO CIOCI	10554 GIORNALISTI INDIPENDENTI SOC. CO	CP	179.71
281/	1 09.06.2023	10500105/	1 LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTI PROMOZ	580 COMUNE DI ROCCASECCA	RS	1.500.00
282/	1 09.06.2023	10300100/	1 LIQUIDAZIONE PER NOLEGGIO FOTOCOPIA	10986 RAM Services S.r.l.	CP	474.25
283/	1 15.06.2023	10200102/	1 LIQUIDAZIONE DELL'INTEGRAZIONE DEL	10587 MEDIACONSULT SRL	CP	854.00
309/	1 21.06.2023	10500105/	1 LIQUIDAZIONE PER PROMOZIONE DEL TER	10929 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE	CP	500.00
310/	1 21.06.2023	10500105/	1 LIQUIDAZIONE PER PROMOZIONE DEL TER	10910 CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI	CP	500.00
311/	1 21.06.2023	10300103/	1 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA PER	10890 Arcadia Technology S.R.L.S.	CP	140.30
312/	1 21.06.2023	10200100/	1 LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO BUONI PAS	10962 REPAS LUNCH COUPON	RS	176.13
313/	1 21.06.2023	10300300/	1 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI GIU	381 TESORERIA REGIONE LAZIO	CP	2.090.90
314/	1 23.06.2023	10300103/	1 LIQUIDAZIONE PER CORSI OBBLIGATORI	10987 studio 60 srl	CP	7.210.20

**COMUNITA' MONTANA VALLE DEL LIRI ZONA XV**

Data 31.12.2023

ELENCO SINTETICO MANDATI

Pag. 3

Mand./Dt.	Data	Capit./Art.	Descrizione	Creditore		Importo
315/ 1	23.06.2023	30300100/ 1	RATE DI AMM DEPOSITI E PRESTITI ( R	372 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CP	11.315,55
316/ 1	23.06.2023	10600101/ 1	RATE DI AMM CDP (REG)	372 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CP	3.176,87
317/ 1	23.06.2023	30300100/ 1	RATE AMM MEF ( REG) al 30.06.2023	10995 MEF	CP	15.753,17
318/ 1	23.06.2023	10800100/ 1	CONTRIBUTO CONSORZIO DI BONIFICA VA	10823 gestione fiscalità locale	CP	201,02
319/ 1	23.06.2023	10300103/ 1	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI PULIZ	10953 SNAP SERVICE	RS	398,00
320/ 1	29.06.2023	20100160/ 1	LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI MIGLIORA	10836 CO.GE.CO. COSTRUZIONI E APPALTI	RS	26.457,41
321/ 1	29.06.2023	20100160/ 1	LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI MIGLI	10836 CO.GE.CO. COSTRUZIONI E APPALTI	CP	676,60
322/ 1	29.06.2023	20100190/ 1	LIQUIDAZIONE PER REALIZZAZIONE OPER	10894 DE.CO SRL	CP	25.906,31
323/ 1	29.06.2023	20100110/ 1	LIQUIDAZIONE PER IVA ADEGGAUMENTO P	10894 DE.CO SRL	CP	2.590,63
324/ 1	30.06.2023	10200104/ 1	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO ASSISTENZ	10655 AP KAPPA S.R.L.	CP	307,99
325/ 1	30.06.2023	10300102/ 1	LIQUIDAZIONE PER SUPPORTO SVILUPPO	10655 AP KAPPA S.R.L.	CP	183,00
				Totale mandati competenza		190.774,58
				Totale mandati residui		81.986,71
				Totale generale		272.761,29