



(Esercizio 2018)

## Libro Giornale Mandati

MAND.	N. e	D. El.Trasm.	D. Emis. D. Stampa	Anno	Cod. Bilancio Cod. PDC	S t a t o	Creditore Descrizione	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato
1	1	05/04/2018	29/03/2018 05/04/2018	2018	0103101 1.01.01.01.006	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: EMOLUMENTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO mese di MARZO	C	2.979,84	1.302,31	2.979,84
2	1	05/04/2018	29/03/2018 05/04/2018	2018	0106101 1.01.01.01.006	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: EMOLUMENTI A PERSONALE UFFICIO TECNICO mese di MARZO	C	2.465,51	1.105,07	2.465,51
3	1	05/04/2018	29/03/2018 05/04/2018	2018	0103102 1.02.01.01.001	S	90101 REGIONE MOLISE (IRAP) STIPENDI: IRAP A CARICO ENTE - SERVIZIO FINANZIARIO mese di MARZO	C	253,29	0,00	253,29
4	1	05/04/2018	29/03/2018 05/04/2018	2018	0106102 1.02.01.01.001	S	90101 REGIONE MOLISE (IRAP) STIPENDI: IRAP UFFICIO TECNICO mese di MARZO	C	209,57	0,00	209,57
5	1	05/04/2018	29/03/2018 05/04/2018	2018	9901701 7.01.02.02.001	S	90201 INPDAP (FONDO PREV. E CRED.) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di MARZO	C	19,06	0,00	19,06
6	1	05/04/2018	29/03/2018 05/04/2018	2018	0103101 1.01.02.01.001	S	90251 INPDAP (CPDEL) STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - SERVIZIO FINANZIARIO mese di MARZO	C	709,20	0,00	709,20
7	1	05/04/2018	29/03/2018 05/04/2018	2018	0106101 1.01.02.01.001	S	90251 INPDAP (CPDEL) STIPENDI: ONERI PREVIDENZIALI - UFFICIO TECNICO mese di MARZO	C	586,79	0,00	586,79
8	1	05/04/2018	29/03/2018 05/04/2018	2018	9901701 7.01.02.02.001	S	90251 INPDAP (CPDEL) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di MARZO	C	481,92	0,00	481,92
9	1	05/04/2018	29/03/2018 05/04/2018	2018	0106101 1.01.02.01.001	S	90401 INPDAP (INADEL TFS) STIPENDI: ONERI PREVIDENZIALI - UFFICIO TECNICO mese di MARZO	C	63,97	0,00	63,97
10	1	05/04/2018	29/03/2018 05/04/2018	2018	9901701 7.01.02.02.001	S	90401 INPDAP (INADEL TFS) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di MARZO	C	44,42	0,00	44,42
11	1	05/04/2018	29/03/2018 05/04/2018	2018	0103101 1.01.02.01.001	S	90451 INPDAP (INADEL TFR) STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - SERVIZIO FINANZIARIO mese di MARZO	C	145,42	0,00	145,42
12	1	05/04/2018	29/03/2018 05/04/2018	2018	0103101 1.01.02.01.001	S	90601 INPS (DS) STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - SERVIZIO FINANZIARIO mese di MARZO	C	47,98	0,00	47,98
13	1	05/04/2018	29/03/2018 05/04/2018	2018	9901701 7.01.02.01.001	S	91001 ERARIO STATO (COD. 1001-1002-1012-1004-ETC.) STIPENDI: RITENUTE ERARIALI mese di MARZO	C	1.861,98	0,00	1.861,98
14	1	05/04/2018	29/03/2018 05/04/2018	2017	0103103 1.03.02.17.999	S	10 MEDIA GRAPHIC S.R.L. CIG Z5A206217B - pubblicazione avviso di gara: bando sgom bero neve e servizi annessi sul territorio del Comune di San Massimo - stagione invernale 2017/2018	R	732,00	132,00	732,00
15	1	05/04/2018	29/03/2018 05/04/2018	2018	9901702 7.02.99.99.999	S	91001 ERARIO STATO (COD. 1001-1002-1012-1004-ETC.) VERSAMENTO RITENUTA COD. 620E - RIFERIM. REVERS. 5	C	132,00	0,00	132,00
16	1	05/04/2018	29/03/2018 05/04/2018	2017	0103103 1.03.02.17.999	S	10 MEDIA GRAPHIC S.R.L. CIG 7050920B3E - ATTIVITA' PUBBLICAZIONE AVVISI GARA RIFIUTI	R	2.745,00	495,00	2.745,00
17	1	05/04/2018	29/03/2018 05/04/2018	2018	9901702 7.02.99.99.999	S	91001 ERARIO STATO (COD. 1001-1002-1012-1004-ETC.) VERSAMENTO RITENUTA COD. 620E - RIFERIM. REVERS. 0	C	495,00	0,00	495,00
18	1	05/04/2018	29/03/2018 05/04/2018	2018	0103103 1.03.02.17.999	S	85 Tecnocoop Societ� Cooperativa Sociale Onlus CIG 72995578FD - SERVIZIO DI SUPPORTO	C	4.739,70	854,70	4.739,70
19	1	05/04/2018	29/03/2018 05/04/2018	2018	9901702 7.02.99.99.999	S	91001 ERARIO STATO (COD. 1001-1002-1012-1004-ETC.) VERSAMENTO RITENUTA COD. 620E - RIFERIM. REVERS. 0	C	854,70	0,00	854,70
20	2	26/04/2018	26/04/2018 26/04/2018	2018	0103103 1.03.02.17.999	S	82 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA - CB ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALE PAGAMENTO 4^ RATA	C	1.788,76	0,00	1.788,76
21	3	03/05/2018	26/04/2018 26/04/2018	2018	0103103 1.03.02.17.999	S	19 D'AMICO MICHELE RETRIBUZIONE MESE DI NOVEMBRE 2017	C	455,35	0,00	455,35



(Esercizio 2018)

## Libro Giornale Mandati

MAND.	N. e D. El.Trasm.	D. Emis. D. Stampa	Anno	Cod. Bilancio Cod. PDC	S t a t o	Creditore Descrizione	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato
22	3 03/05/2018	26/04/2018 26/04/2018	2018	0103101 1.01.01.01.006	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: EMOLUMENTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO mese di APRILE	C	993,28	434,11	993,28
23	3 03/05/2018	26/04/2018 26/04/2018	2018	0106101 1.01.01.01.006	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: EMOLUMENTI A PERSONALE UFFICIO TECNICO mese di APRILE	C	822,25	366,90	822,25
24	3 03/05/2018	26/04/2018 26/04/2018	2018	0103102 1.02.01.01.001	S	90101 REGIONE MOLISE (IRAP) STIPENDI: IRAP A CARICO ENTE - SERVIZIO FINANZIARIO mese di APRILE	C	84,43	0,00	84,43
25	3 03/05/2018	26/04/2018 26/04/2018	2018	0106102 1.02.01.01.001	S	90101 REGIONE MOLISE (IRAP) STIPENDI: IRAP UFFICIO TECNICO mese di APRILE	C	69,89	0,00	69,89
26	3 03/05/2018	26/04/2018 26/04/2018	2018	9901701 7.01.02.02.001	S	90201 INPDAP (FONDO PREV. E CRED.) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di APRILE	C	6,36	0,00	6,36
27	3 03/05/2018	26/04/2018 26/04/2018	2018	0103101 1.01.02.01.001	S	90251 INPDAP (CPDEL) STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - SERVIZIO FINANZIARIO mese di APRILE	C	236,40	0,00	236,40
28	3 03/05/2018	26/04/2018 26/04/2018	2018	0106101 1.01.02.01.001	S	90251 INPDAP (CPDEL) STIPENDI: ONERI PREVIDENZIALI - UFFICIO TECNICO mese di APRILE	C	195,70	0,00	195,70
29	3 03/05/2018	26/04/2018 26/04/2018	2018	9901701 7.01.02.02.001	S	90251 INPDAP (CPDEL) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di APRILE	C	160,68	0,00	160,68
30	3 03/05/2018	26/04/2018 26/04/2018	2018	0106101 1.01.02.01.001	S	90401 INPDAP (INADEL TFS) STIPENDI: ONERI PREVIDENZIALI - UFFICIO TECNICO mese di APRILE	C	17,52	0,00	17,52
31	3 03/05/2018	26/04/2018 26/04/2018	2018	9901701 7.01.02.02.001	S	90401 INPDAP (INADEL TFS) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di APRILE	C	12,17	0,00	12,17
32	3 03/05/2018	26/04/2018 26/04/2018	2018	0103101 1.01.02.01.001	S	90451 INPDAP (INADEL TFR) STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - SERVIZIO FINANZIARIO mese di APRILE	C	48,47	0,00	48,47
33	3 03/05/2018	26/04/2018 26/04/2018	2018	0103101 1.01.02.01.001	S	90601 INPS (DS) STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - SERVIZIO FINANZIARIO mese di APRILE	C	15,99	0,00	15,99
34	3 03/05/2018	26/04/2018 26/04/2018	2018	9901701 7.01.02.01.001	S	91001 ERARIO STATO (COD. 1001-1002-1012-1004-ETC.) STIPENDI: RITENUTE ERARIALI mese di APRILE	C	621,80	0,00	621,80
35	3 03/05/2018	26/04/2018 26/04/2018	2018	0103103 1.03.02.17.999	S	85 Tecnocoop SocietÀ Cooperativa Sociale Onlus CIG 72995578FD - SERVIZIO DI SUPPORTO	C	1.489,62	268,62	1.489,62
36	3 03/05/2018	26/04/2018 26/04/2018	2018	9901702 7.02.99.99.999	S	91001 ERARIO STATO (COD. 1001-1002-1012-1004-ETC.) VERSAMENTO RITENUTA COD. 620E - RIFERIM. REVERS. 0	C	268,62	0,00	268,62
37	3 03/05/2018	26/04/2018 26/04/2018	2018	0103103 1.03.02.17.999	S	85 Tecnocoop SocietÀ Cooperativa Sociale Onlus CIG 72995578FD - SERVIZIO DI SUPPORTO	C	6.606,91	1.191,41	6.606,91
38	3 03/05/2018	26/04/2018 26/04/2018	2018	9901702 7.02.99.99.999	S	91001 ERARIO STATO (COD. 1001-1002-1012-1004-ETC.) VERSAMENTO RITENUTA COD. 620E - RIFERIM. REVERS. 0	C	1.191,41	0,00	1.191,41
39	3 03/05/2018	03/05/2018 03/05/2018	2018	011011C 1.10.04.01.003	S	8 ASSIDEA & DELTA SRL cig ZB822EC70A - PREMIO POLIZZA RCT/O ANNO 2018	C	20.000,00	0,00	20.000,00
40	4 22/05/2018	22/05/2018 22/05/2018	2018	0103101 1.01.01.01.006	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: EMOLUMENTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO mese di MAGGIO	C	993,28	434,11	993,28
41	4 22/05/2018	22/05/2018 22/05/2018	2018	0106101 1.01.01.01.006	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: EMOLUMENTI A PERSONALE UFFICIO TECNICO mese di MAGGIO	C	822,25	366,90	822,25
42	4 22/05/2018	22/05/2018 22/05/2018	2018	0103102 1.02.01.01.001	S	90101 REGIONE MOLISE (IRAP) STIPENDI: IRAP A CARICO ENTE - SERVIZIO FINANZIARIO mese di MAGGIO	C	84,43	0,00	84,43



(Esercizio 2018)

## Libro Giornale Mandati

MAND.	N. e	D. El.Trasm.	D. Emis. D. Stampa	Anno	Cod. Bilancio Cod. PDC	S t a t o	Creditore Descrizione	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato
43	4	22/05/2018	22/05/2018 22/05/2018	2018	0106102 1.02.01.01.001	S	90101 REGIONE MOLISE (IRAP) STIPENDI: IRAP UFFICIO TECNICO mese di MAGGIO	C	69,89	0,00	69,89
44	4	22/05/2018	22/05/2018 22/05/2018	2018	9901701 7.01.02.02.001	S	90201 INPDAP (FONDO PREV. E CRED.) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di MAGGIO	C	6,36	0,00	6,36
45	4	22/05/2018	22/05/2018 22/05/2018	2018	0103101 1.01.02.01.001	S	90251 INPDAP (CPDEL) STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - SER VIZIO FINANZIARIO mese di MAGGIO	C	236,40	0,00	236,40
46	4	22/05/2018	22/05/2018 22/05/2018	2018	0106101 1.01.02.01.001	S	90251 INPDAP (CPDEL) STIPENDI: ONERI PREVIDENZIALI - UFFICIO TECNICO mese di MAGGIO	C	195,70	0,00	195,70
47	4	22/05/2018	22/05/2018 22/05/2018	2018	9901701 7.01.02.02.001	S	90251 INPDAP (CPDEL) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di MAGGIO	C	160,68	0,00	160,68
48	4	22/05/2018	22/05/2018 22/05/2018	2018	0106101 1.01.02.01.001	S	90401 INPDAP (INADEL TFS) STIPENDI: ONERI PREVIDENZIALI - UFFICIO TECNICO mese di MAGGIO	C	17,52	0,00	17,52
49	4	22/05/2018	22/05/2018 22/05/2018	2018	9901701 7.01.02.02.001	S	90401 INPDAP (INADEL TFS) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di MAGGIO	C	12,17	0,00	12,17
50	4	22/05/2018	22/05/2018 22/05/2018	2018	0103101 1.01.02.01.001	S	90451 INPDAP (INADEL TFR) STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - SER VIZIO FINANZIARIO mese di MAGGIO	C	48,47	0,00	48,47
51	4	22/05/2018	22/05/2018 22/05/2018	2018	0103101 1.01.02.01.001	S	90601 INPS (DS) STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - SER VIZIO FINANZIARIO mese di MAGGIO	C	15,99	0,00	15,99
52	4	22/05/2018	22/05/2018 22/05/2018	2018	9901701 7.01.02.01.001	S	91001 ERARIO STATO (COD. 1001-1002-1012-1004-ETC.) STIPENDI: RITENUTE ERARIALI mese di MAGGIO	C	621,80	0,00	621,80
53	5	12/06/2018	29/05/2018 12/06/2018	2018	0103103 1.03.02.17.002	S	53 UNICREDIT BANCA SPA COMMISSIONI E COMPETENZE	C	4,61	0,00	4,61
54	5	12/06/2018	29/05/2018 12/06/2018	2018	0106101 1.01.02.01.001	S	77 INAIL AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2018/2019	C	59,89	0,00	59,89
55	5	12/06/2018	29/05/2018 12/06/2018	2018	0103101 1.01.02.01.001	S	77 INAIL AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2018/2019	C	59,89	0,00	59,89
56	5	12/06/2018	29/05/2018 12/06/2018	2018	0103103 1.03.02.17.999	S	85 Tecnocoop SocietÀ Cooperativa Sociale Onlus cig 72995578FD - ATTIVITA' DI SUPPORTO	C	6.026,19	1.086,69	6.026,19
57	5	12/06/2018	29/05/2018 12/06/2018	2018	9901702 7.02.99.99.999	S	91001 ERARIO STATO (COD. 1001-1002-1012-1004-ETC.) VERSAMENTO RITENUTA COD. 620E - RIFERIM. REVERS. 0	C	1.086,69	0,00	1.086,69
58	6	25/06/2018	12/06/2018 25/06/2018	2017	0103103 1.03.02.17.999	S	50 GLOBAL ADVICE FIRM -SRL - DIVISIONE ENTI LOCALI ATTIVITA DI SUPPORTO ANNO 2017	R	3.078,00	0,00	3.078,00
59	6	25/06/2018	12/06/2018 25/06/2018	2017	0103103 1.03.02.17.999	S	50 GLOBAL ADVICE FIRM -SRL - DIVISIONE ENTI LOCALI ATTIVITA DI SUPPORTO ANNO 2017	R	1.824,00	0,00	1.824,00
60	6	25/06/2018	12/06/2018 25/06/2018	2018	0103103 1.03.02.17.002	S	86 Unicredit SpA COMPETENTE DI TESORERIA	C	5,61	0,00	5,61
61	6	25/06/2018	25/06/2018 25/06/2018	2018	0103103 1.03.02.17.999	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: ATTIVITA' SUPPORTO FINANZIARIO E TRIBUTARIO mese di GETTONI PRESEN ZA	C	1.000,00	380,00	1.000,00
62	6	25/06/2018	25/06/2018 25/06/2018	2018	0103103 1.03.02.17.999	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: ATTIVITA' SUPPORTO FINANZIARIO E TRIBUTARIO mese di GETTONI PRESEN ZA	C	1.600,00	474,00	1.600,00



(Esercizio 2018)

## Libro Giornale Mandati

MAND.	N. e	D. El.Trasm.	D. Emis. D. Stampa	Anno	Cod. Bilancio Cod. PDC	S t a t o	Creditore Descrizione	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato
63	6	25/06/2018	25/06/2018 25/06/2018	2018	0103103 1.03.02.17.999	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: ATTIVITA' SUPPORTO FINANZIARIO E TRIBUTARIO mese di GETTONI PRESENZA	C	800,00	304,00	800,00
64	6	25/06/2018	25/06/2018 25/06/2018	2018	0103102 1.02.01.01.001	S	90101 REGIONE MOLISE (IRAP) STIPENDI: IRAP A CARICO ENTE - SERVIZIO FINANZIARIO mese di GETTONI PRESENZA	C	85,00	0,00	85,00
65	6	25/06/2018	25/06/2018 25/06/2018	2018	0106102 1.02.01.01.001	S	90101 REGIONE MOLISE (IRAP) STIPENDI: IRAP UFFICIO TECNICO mese di GETTONI PRESENZA	C	68,00	0,00	68,00
66	6	25/06/2018	25/06/2018 25/06/2018	2018	0106102 1.02.01.01.001	S	90101 REGIONE MOLISE (IRAP) STIPENDI: IRAP UFFICIO TECNICO mese di GETTONI PRESENZA	C	136,00	0,00	136,00
67	6	25/06/2018	25/06/2018 25/06/2018	2018	9901701 7.01.02.01.001	S	91001 ERARIO STATO (COD. 1001-1002-1012-1004-ETC.) STIPENDI: RITENUTE ERARIALI mese di GETTONI PRESENZA	C	1.158,00	0,00	1.158,00
68	6	25/06/2018	25/06/2018 25/06/2018	2018	0103101 1.01.01.01.006	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: EMOLUMENTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO mese di GIUGNO	C	993,28	434,11	993,28
69	6	25/06/2018	25/06/2018 25/06/2018	2018	0106101 1.01.01.01.006	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: EMOLUMENTI A PERSONALE UFFICIO TECNICO mese di GIUGNO	C	822,25	366,90	822,25
70	6	25/06/2018	25/06/2018 25/06/2018	2018	0103102 1.02.01.01.001	S	90101 REGIONE MOLISE (IRAP) STIPENDI: IRAP A CARICO ENTE - SERVIZIO FINANZIARIO mese di GIUGNO	C	84,43	0,00	84,43
71	6	25/06/2018	25/06/2018 25/06/2018	2018	0106102 1.02.01.01.001	S	90101 REGIONE MOLISE (IRAP) STIPENDI: IRAP UFFICIO TECNICO mese di GIUGNO	C	69,89	0,00	69,89
72	6	25/06/2018	25/06/2018 25/06/2018	2018	9901701 7.01.02.02.001	S	90201 INPDAP (FONDO PREV. E CRED.) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di GIUGNO	C	6,36	0,00	6,36
73	6	25/06/2018	25/06/2018 25/06/2018	2018	0103101 1.01.02.01.001	S	90251 INPDAP (CPDEL) STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - SERVIZIO FINANZIARIO mese di GIUGNO	C	236,40	0,00	236,40
74	6	25/06/2018	25/06/2018 25/06/2018	2018	0106101 1.01.02.01.001	S	90251 INPDAP (CPDEL) STIPENDI: ONERI PREVIDENZIALI - UFFICIO TECNICO mese di GIUGNO	C	195,70	0,00	195,70
75	6	25/06/2018	25/06/2018 25/06/2018	2018	9901701 7.01.02.02.001	S	90251 INPDAP (CPDEL) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di GIUGNO	C	160,68	0,00	160,68
76	6	25/06/2018	25/06/2018 25/06/2018	2018	0106101 1.01.02.01.001	S	90401 INPDAP (INADEL TFS) STIPENDI: ONERI PREVIDENZIALI - UFFICIO TECNICO mese di GIUGNO	C	17,52	0,00	17,52
77	6	25/06/2018	25/06/2018 25/06/2018	2018	9901701 7.01.02.02.001	S	90401 INPDAP (INADEL TFS) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di GIUGNO	C	12,17	0,00	12,17
78	6	25/06/2018	25/06/2018 25/06/2018	2018	0103101 1.01.02.01.001	S	90451 INPDAP (INADEL TFR) STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - SERVIZIO FINANZIARIO mese di GIUGNO	C	48,47	0,00	48,47
79	6	25/06/2018	25/06/2018 25/06/2018	2018	0103101 1.01.02.01.001	S	90601 INPS (DS) STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - SERVIZIO FINANZIARIO mese di GIUGNO	C	15,99	0,00	15,99
80	6	25/06/2018	25/06/2018 25/06/2018	2018	9901701 7.01.02.01.001	S	91001 ERARIO STATO (COD. 1001-1002-1012-1004-ETC.) STIPENDI: RITENUTE ERARIALI mese di GIUGNO	C	621,80	0,00	621,80
81	7	10/07/2018	10/07/2018 10/07/2018	2018	0103103 1.03.02.17.999	S	85 Tecnocoop Societ� Cooperativa Sociale Onlus CIG 72995578FD - ATTIVITA' DI SUPPORTO	C	6.695,36	1.207,36	6.695,36
83	7	10/07/2018	10/07/2018 10/07/2018	2018	0103103 1.03.02.17.999	S	85 Tecnocoop Societ� Cooperativa Sociale Onlus CIG 72995578FD - ATTIVITA' DI SUPPORTO	C	6.906,42	1.245,42	6.906,42
85	7	10/07/2018	10/07/2018 10/07/2018	2018	0103103 1.03.02.17.999	S	70 NUOVA SISTEMA INFORMATICA SAS DI TITO CORSI & C. CIG Z8C1FE7C37 - ACQUISTO PC	C	762,50	137,50	762,50



(Esercizio 2018)

## Libro Giornale Mandati

MAND.	N. e D. El.Trasm.	D. Emis. D. Stampa	Anno	Cod. Bilancio Cod. PDC	S t a t o	Creditore Descrizione	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato
87	8 26/07/2018	26/07/2018 26/07/2018	2018	0106101 1.01.01.01.006	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: EMOLUMENTI A PERSONALE UFFICIO TECNICO mese di ARRETRATI CCNL 2016/2018	C	248,22	93,22	248,22
88	8 26/07/2018	26/07/2018 26/07/2018	2018	0106102 1.02.01.01.001	S	90101 REGIONE MOLISE (IRAP) STIPENDI: IRAP UFFICIO TECNICO mese di ARRETRATI CCNL 2016/2018	C	11,57	0,00	11,57
89	8 26/07/2018	26/07/2018 26/07/2018	2018	0106102 1.02.01.01.001	S	90101 REGIONE MOLISE (IRAP) STIPENDI: IRAP UFFICIO TECNICO mese di ARRETRATI CCNL 2016/2018	C	9,53	0,00	9,53
90	8 26/07/2018	26/07/2018 26/07/2018	2018	9901701 7.01.02.02.001	S	90201 INPDAP (FONDO PREV. E CRED.) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di ARRETRATI CCNL 2016/2018	C	0,87	0,00	0,87
91	8 26/07/2018	26/07/2018 26/07/2018	2018	0106101 1.01.02.01.001	S	90251 INPDAP (CPDEL) STIPENDI: ONERI PREVIDENZIALI - UFFICIO TECNICO mese di ARRETRATI CCNL 2016/2018	C	32,39	0,00	32,39
92	8 26/07/2018	26/07/2018 26/07/2018	2018	0106101 1.01.02.01.001	S	90251 INPDAP (CPDEL) STIPENDI: ONERI PREVIDENZIALI - UFFICIO TECNICO mese di ARRETRATI CCNL 2016/2018	C	26,69	0,00	26,69
93	8 26/07/2018	26/07/2018 26/07/2018	2018	9901701 7.01.02.02.001	S	90251 INPDAP (CPDEL) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di ARRETRATI CCNL 2016/2018	C	21,96	0,00	21,96
94	8 26/07/2018	26/07/2018 26/07/2018	2018	0106101 1.01.02.01.001	S	90401 INPDAP (INADEL TFS) STIPENDI: ONERI PREVIDENZIALI - UFFICIO TECNICO mese di ARRETRATI CCNL 2016/2018	C	3,92	0,00	3,92
95	8 26/07/2018	26/07/2018 26/07/2018	2018	0106101 1.01.02.01.001	S	90401 INPDAP (INADEL TFS) STIPENDI: ONERI PREVIDENZIALI - UFFICIO TECNICO mese di ARRETRATI CCNL 2016/2018	C	2,74	0,00	2,74
96	8 26/07/2018	26/07/2018 26/07/2018	2018	9901701 7.01.02.02.001	S	90401 INPDAP (INADEL TFS) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di ARRETRATI CCNL 2016/2018	C	4,63	0,00	4,63
97	8 26/07/2018	26/07/2018 26/07/2018	2018	9901701 7.01.02.01.001	S	91001 ERARIO STATO (COD. 1001-1002-1012-1004-ETC.) STIPENDI: RITENUTE ERARIALI mese di ARRETRATI CCNL 2016/2018	C	37,97	0,00	37,97
98	8 26/07/2018	26/07/2018 26/07/2018	2018	0103101 1.01.01.01.006	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: EMOLUMENTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO mese di LUGLIO	C	993,28	434,11	993,28
99	8 26/07/2018	26/07/2018 26/07/2018	2018	0106101 1.01.01.01.006	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: EMOLUMENTI A PERSONALE UFFICIO TECNICO mese di LUGLIO	C	1.027,92	445,38	1.027,92
100	8 26/07/2018	26/07/2018 26/07/2018	2018	0103102 1.02.01.01.001	S	90101 REGIONE MOLISE (IRAP) STIPENDI: IRAP A CARICO ENTE - SERVIZIO FINANZIARIO mese di LUGLIO	C	84,43	0,00	84,43
101	8 26/07/2018	26/07/2018 26/07/2018	2018	0106102 1.02.01.01.001	S	90101 REGIONE MOLISE (IRAP) STIPENDI: IRAP UFFICIO TECNICO mese di LUGLIO	C	87,37	0,00	87,37
102	8 26/07/2018	26/07/2018 26/07/2018	2018	9901701 7.01.02.02.001	S	90201 INPDAP (FONDO PREV. E CRED.) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di LUGLIO	C	6,38	0,00	6,38
103	8 26/07/2018	26/07/2018 26/07/2018	2018	0103101 1.01.02.01.001	S	90251 INPDAP (CPDEL) STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - SERVIZIO FINANZIARIO mese di LUGLIO	C	236,40	0,00	236,40
104	8 26/07/2018	26/07/2018 26/07/2018	2018	0106101 1.01.02.01.001	S	90251 INPDAP (CPDEL) STIPENDI: ONERI PREVIDENZIALI - UFFICIO TECNICO mese di LUGLIO	C	197,04	0,00	197,04
105	8 26/07/2018	26/07/2018 26/07/2018	2018	9901701 7.01.02.02.001	S	90251 INPDAP (CPDEL) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di LUGLIO	C	161,18	0,00	161,18



(Esercizio 2018)

## Libro Giornale Mandati

MAND.	N. e	D. El.Trasm.	D. Emis. D. Stampa	Anno	Cod. Bilancio Cod. PDC	S t a t o	Creditore Descrizione	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato
106	8	26/07/2018	26/07/2018 26/07/2018	2018	0106101 1.01.02.01.001	S	90401 INPDAP (INADEL TFS) STIPENDI: ONERI PREVIDENZIALI - UFFICIO TECNICO mese di LUGLIO	C	17,52	0,00	17,52
107	8	26/07/2018	26/07/2018 26/07/2018	2018	9901701 7.01.02.02.001	S	90401 INPDAP (INADEL TFS) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di LUGLIO	C	12,17	0,00	12,17
108	8	26/07/2018	26/07/2018 26/07/2018	2018	0103101 1.01.02.01.001	S	90451 INPDAP (INADEL TFR) STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - SER VIZIO FINANZIARIO mese di LUGLIO	C	48,47	0,00	48,47
109	8	26/07/2018	26/07/2018 26/07/2018	2018	0103101 1.01.02.01.001	S	90601 INPS (DS) STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - SER VIZIO FINANZIARIO mese di LUGLIO	C	15,99	0,00	15,99
110	8	26/07/2018	26/07/2018 26/07/2018	2018	9901701 7.01.02.01.001	S	91001 ERARIO STATO (COD. 1001-1002-1012-1004-ETC.) STIPENDI: RITENUTE ERARIALI mese di LUGLIO	C	699,76	0,00	699,76
111	9	24/08/2018	23/08/2018 24/08/2018	2018	0106101 1.01.01.01.006	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: EMOLUMENTI A PERSONALE UFFICIO TECNICO mese di GETTONI COMMISSI ONE GARA CUC	C	600,00	228,00	600,00
112	9	24/08/2018	23/08/2018 24/08/2018	2018	0106103 1.03.02.01.001	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI C.U.C. mese di GETTONI COMMISSION E GARA CUC	C	1.800,00	504,00	1.800,00
113	9	24/08/2018	23/08/2018 24/08/2018	2018	0106102 1.02.01.01.001	S	90101 REGIONE MOLISE (IRAP) STIPENDI: IRAP UFFICIO TECNICO mese di GETTONI COMMISSIONE GARA CUC	C	51,00	0,00	51,00
114	9	24/08/2018	23/08/2018 24/08/2018	2018	0106102 1.02.01.01.001	S	90101 REGIONE MOLISE (IRAP) STIPENDI: IRAP UFFICIO TECNICO mese di GETTONI COMMISSIONE GARA CUC	C	153,00	0,00	153,00
115	9	24/08/2018	23/08/2018 24/08/2018	2018	9901701 7.01.02.01.001	S	91001 ERARIO STATO (COD. 1001-1002-1012-1004-ETC.) STIPENDI: RITENUTE ERARIALI mese di GETTONI COMMISSIONE GARA CUC	C	732,00	0,00	732,00
116	9	24/08/2018	23/08/2018 24/08/2018	2018	0103101 1.01.01.01.006	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: EMOLUMENTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO mese di AGOSTO	C	993,28	434,11	993,28
117	9	24/08/2018	23/08/2018 24/08/2018	2018	0106101 1.01.01.01.006	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: EMOLUMENTI A PERSONALE UFFICIO TECNICO mese di AGOSTO	C	827,92	369,38	827,92
118	9	24/08/2018	23/08/2018 24/08/2018	2018	0103102 1.02.01.01.001	S	90101 REGIONE MOLISE (IRAP) STIPENDI: IRAP A CARICO ENTE - SERVIZIO FINANZIARIO mese di AGOSTO	C	84,43	0,00	84,43
119	9	24/08/2018	23/08/2018 24/08/2018	2018	0106102 1.02.01.01.001	S	90101 REGIONE MOLISE (IRAP) STIPENDI: IRAP UFFICIO TECNICO mese di AGOSTO	C	70,37	0,00	70,37
120	9	24/08/2018	23/08/2018 24/08/2018	2018	9901701 7.01.02.02.001	S	90201 INPDAP (FONDO PREV. E CRED.) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di AGOSTO	C	6,38	0,00	6,38
121	9	24/08/2018	23/08/2018 24/08/2018	2018	0103101 1.01.02.01.001	S	90251 INPDAP (CPDEL) STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - SER VIZIO FINANZIARIO mese di AGOSTO	C	236,40	0,00	236,40
122	9	24/08/2018	23/08/2018 24/08/2018	2018	0106101 1.01.02.01.001	S	90251 INPDAP (CPDEL) STIPENDI: ONERI PREVIDENZIALI - UFFICIO TECNICO mese di AGOSTO	C	197,04	0,00	197,04
123	9	24/08/2018	23/08/2018 24/08/2018	2018	9901701 7.01.02.02.001	S	90251 INPDAP (CPDEL) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di AGOSTO	C	161,18	0,00	161,18
124	9	24/08/2018	23/08/2018 24/08/2018	2018	0106101 1.01.02.01.001	S	90401 INPDAP (INADEL TFS) STIPENDI: ONERI PREVIDENZIALI - UFFICIO TECNICO mese di AGOSTO	C	17,52	0,00	17,52
125	9	24/08/2018	23/08/2018 24/08/2018	2018	9901701 7.01.02.02.001	S	90401 INPDAP (INADEL TFS) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di AGOSTO	C	12,17	0,00	12,17



(Esercizio 2018)

## Libro Giornale Mandati

MAND.	N. e D. El.Trasm.	D. Emis. D. Stampa	Anno	Cod. Bilancio Cod. PDC	S t a t o	Creditore Descrizione	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato
126	9 24/08/2018	23/08/2018 24/08/2018	2018	0103101 1.01.02.01.001	S	90451 INPDAP (INADEL TFR) STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - SER VIZIO FINANZIARIO mese di AGOSTO	C	48,47	0,00	48,47
127	9 24/08/2018	23/08/2018 24/08/2018	2018	0103101 1.01.02.01.001	S	90601 INPS (DS) STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - SER VIZIO FINANZIARIO mese di AGOSTO	C	15,99	0,00	15,99
128	9 24/08/2018	23/08/2018 24/08/2018	2018	9901701 7.01.02.01.001	S	91001 ERARIO STATO (COD. 1001-1002-1012-1004-ETC.) STIPENDI: RITENUTE ERARIALI mese di AGOSTO	C	623,76	0,00	623,76
129	10 19/09/2018	19/09/2018 19/09/2018	2018	0103103 1.03.02.17.999	S	85 Tecnocoop Societ� Cooperativa Sociale Onlus CIG 72995578FD - ATTIVITA' DI SUPPORTO	C	6.680,72	1.204,72	6.680,72
130	10 19/09/2018	19/09/2018 19/09/2018	2018	9901702 7.02.99.99.999	S	91001 ERARIO STATO (COD. 1001-1002-1012-1004-ETC.) VERSAMENTO RITENUTA COD. 620E - RIFERIM. REVERS. 0	C	1.204,72	0,00	1.204,72
131	10 19/09/2018	19/09/2018 19/09/2018	2018	0103103 1.03.02.17.999	S	85 Tecnocoop Societ� Cooperativa Sociale Onlus CIG 72995578FD - ATTIVITA' DI SUPPORTO	C	4.198,02	757,02	4.198,02
132	10 19/09/2018	19/09/2018 19/09/2018	2018	9901702 7.02.99.99.999	S	91001 ERARIO STATO (COD. 1001-1002-1012-1004-ETC.) VERSAMENTO RITENUTA COD. 620E - RIFERIM. REVERS. 0	C	757,02	0,00	757,02
133	11 27/09/2018	27/09/2018 27/09/2018	2018	0106103 1.03.02.01.001	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI C.U.C. mese di GETTONI PRESENZA C. U.C.	C	400,00	100,00	400,00
134	11 27/09/2018	27/09/2018 27/09/2018	2018	0106103 1.03.02.01.001	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI C.U.C. mese di GETTONI PRESENZA C. U.C.	C	200,00	76,00	200,00
135	11 27/09/2018	27/09/2018 27/09/2018	2018	0106103 1.03.02.01.001	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI C.U.C. mese di GETTONI PRESENZA C. U.C.	C	200,00	76,00	200,00
136	11 27/09/2018	27/09/2018 27/09/2018	2018	0103102 1.02.01.01.001	S	90101 REGIONE MOLISE (IRAP) STIPENDI: IRAP A CARICO ENTE - SERVIZIO FINANZIARIO mese di GETTONI PRESENZA C.U.C.	C	17,00	0,00	17,00
137	11 27/09/2018	27/09/2018 27/09/2018	2018	0106102 1.02.01.01.001	S	90101 REGIONE MOLISE (IRAP) STIPENDI: IRAP UFFICIO TECNICO mese di GETTONI PRESENZA C.U.C.	C	17,00	0,00	17,00
138	11 27/09/2018	27/09/2018 27/09/2018	2018	0106102 1.02.01.01.001	S	90101 REGIONE MOLISE (IRAP) STIPENDI: IRAP UFFICIO TECNICO mese di GETTONI PRESENZA C.U.C.	C	34,00	0,00	34,00
139	11 27/09/2018	27/09/2018 27/09/2018	2018	9901701 7.01.02.01.001	S	91001 ERARIO STATO (COD. 1001-1002-1012-1004-ETC.) STIPENDI: RITENUTE ERARIALI mese di GETTONI PRESENZA C.U.C.	C	252,00	0,00	252,00
140	11 27/09/2018	27/09/2018 27/09/2018	2018	0103101 1.01.01.01.006	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: EMOLUMENTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO mese di SETTEMB RE	C	1.140,74	434,11	1.140,74
141	11 27/09/2018	27/09/2018 27/09/2018	2018	0106101 1.01.01.01.006	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: EMOLUMENTI A PERSONALE UFFICIO TECNICO mese di SETTEMBRE	C	827,92	369,38	827,92
142	11 27/09/2018	27/09/2018 27/09/2018	2018	0103102 1.02.01.01.001	S	90101 REGIONE MOLISE (IRAP) STIPENDI: IRAP A CARICO ENTE - SERVIZIO FINANZIARIO mese di SETTEMBRE	C	84,43	0,00	84,43
143	11 27/09/2018	27/09/2018 27/09/2018	2018	0103102 1.02.01.01.001	S	90101 REGIONE MOLISE (IRAP) STIPENDI: IRAP A CARICO ENTE - SERVIZIO FINANZIARIO mese di SETTEMBRE	C	70,37	0,00	70,37
144	11 27/09/2018	27/09/2018 27/09/2018	2018	9901701 7.01.02.02.001	S	90201 INPDAP (FONDO PREV. E CRED.) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di SETTEMBRE	C	6,38	0,00	6,38
145	11 27/09/2018	27/09/2018 27/09/2018	2018	0103101 1.01.02.01.001	S	90251 INPDAP (CPDEL) STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - SER VIZIO FINANZIARIO mese di SETTEMBRE	C	236,40	0,00	236,40



(Esercizio 2018)

## Libro Giornale Mandati

MAND.	N. e	D. El.Trasm.	D. Emis. D. Stampa	Anno	Cod. Bilancio Cod. PDC	S t a t o	Creditore Descrizione	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato
146	11	27/09/2018	27/09/2018 27/09/2018	2018	0106101 1.01.02.01.001	S	90251 INPDAP (CPDEL) STIPENDI: ONERI PREVIDENZIALI - UFFICIO TECNICO mese di SETTEMBRE	C	197,04	0,00	197,04
147	11	27/09/2018	27/09/2018 27/09/2018	2018	9901701 7.01.02.02.001	S	90251 INPDAP (CPDEL) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di SETTEMBRE	C	161,18	0,00	161,18
148	11	27/09/2018	27/09/2018 27/09/2018	2018	0106101 1.01.02.01.001	S	90401 INPDAP (INADEL TFS) STIPENDI: ONERI PREVIDENZIALI - UFFICIO TECNICO mese di SETTEMBRE	C	17,52	0,00	17,52
149	11	27/09/2018	27/09/2018 27/09/2018	2018	9901701 7.01.02.02.001	S	90401 INPDAP (INADEL TFS) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di SETTEMBRE	C	12,17	0,00	12,17
150	11	27/09/2018	27/09/2018 27/09/2018	2018	0103101 1.01.02.01.001	S	90451 INPDAP (INADEL TFR) STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - SER VIZIO FINANZIARIO mese di SETTEMBRE	C	48,47	0,00	48,47
151	11	27/09/2018	27/09/2018 27/09/2018	2018	0103101 1.01.02.01.001	S	90601 INPS (DS) STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - SER VIZIO FINANZIARIO mese di SETTEMBRE	C	15,99	0,00	15,99
152	11	27/09/2018	27/09/2018 27/09/2018	2018	9901701 7.01.02.01.001	S	91001 ERARIO STATO (COD. 1001-1002-1012-1004-ETC.) STIPENDI: RITENUTE ERARIALI mese di SETTEMBRE	C	623,76	0,00	623,76
153	12	25/10/2018	25/10/2018 25/10/2018	2018	0103101 1.01.01.01.006	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: EMOLUMENTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO mese di OTTOBRE	C	993,28	434,11	993,28
154	12	25/10/2018	25/10/2018 25/10/2018	2018	0106101 1.01.01.01.006	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: EMOLUMENTI A PERSONALE UFFICIO TECNICO mese di OTTOBRE	C	827,92	369,38	827,92
155	12	25/10/2018	25/10/2018 25/10/2018	2018	0103102 1.02.01.01.001	S	90101 REGIONE MOLISE (IRAP) STIPENDI: IRAP A CARICO ENTE - SERVIZIO FINANZIARIO mese di OTTOBRE	C	84,40	0,00	84,40
156	12	25/10/2018	25/10/2018 25/10/2018	2018	0103102 1.02.01.01.001	S	90101 REGIONE MOLISE (IRAP) STIPENDI: IRAP A CARICO ENTE - SERVIZIO FINANZIARIO mese di OTTOBRE	C	70,37	0,00	70,37
157	12	25/10/2018	25/10/2018 25/10/2018	2018	9901701 7.01.02.02.001	S	90201 INPDAP (FONDO PREV. E CRED.) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di OTTOBRE	C	6,38	0,00	6,38
158	12	25/10/2018	25/10/2018 25/10/2018	2018	0103101 1.01.02.01.001	S	90251 INPDAP (CPDEL) STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - SER VIZIO FINANZIARIO mese di OTTOBRE	C	236,40	0,00	236,40
159	12	25/10/2018	25/10/2018 25/10/2018	2018	0106101 1.01.02.01.001	S	90251 INPDAP (CPDEL) STIPENDI: ONERI PREVIDENZIALI - UFFICIO TECNICO mese di OTTOBRE	C	197,04	0,00	197,04
160	12	25/10/2018	25/10/2018 25/10/2018	2018	9901701 7.01.02.02.001	S	90251 INPDAP (CPDEL) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di OTTOBRE	C	161,18	0,00	161,18
161	12	25/10/2018	25/10/2018 25/10/2018	2018	0106101 1.01.02.01.001	S	90401 INPDAP (INADEL TFS) STIPENDI: ONERI PREVIDENZIALI - UFFICIO TECNICO mese di OTTOBRE	C	17,52	0,00	17,52
162	12	25/10/2018	25/10/2018 25/10/2018	2018	9901701 7.01.02.02.001	S	90401 INPDAP (INADEL TFS) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di OTTOBRE	C	12,17	0,00	12,17
163	12	25/10/2018	25/10/2018 25/10/2018	2018	0103101 1.01.02.01.001	S	90451 INPDAP (INADEL TFR) STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - SER VIZIO FINANZIARIO mese di OTTOBRE	C	48,47	0,00	48,47
164	12	25/10/2018	25/10/2018 25/10/2018	2018	0103101 1.01.02.01.001	S	90601 INPS (DS) STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - SER VIZIO FINANZIARIO mese di OTTOBRE	C	15,99	0,00	15,99
165	12	25/10/2018	25/10/2018 25/10/2018	2018	9901701 7.01.02.01.001	S	91001 ERARIO STATO (COD. 1001-1002-1012-1004-ETC.) STIPENDI: RITENUTE ERARIALI mese di OTTOBRE	C	623,76	0,00	623,76





(Esercizio 2018)

## Libro Giornale Mandati

MAND.	N. e	D. El.Trasm.	D. Emis. D. Stampa	Anno	Cod. Bilancio Cod. PDC	S t a t o	Creditore Descrizione	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato
166	13	26/11/2018	20/11/2018 26/11/2018	2018	0103101 1.01.01.01.006	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: EMOLUMENTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO mese di NOVEMBRE	C	993,28	434,11	993,28
167	13	26/11/2018	20/11/2018 26/11/2018	2018	0106101 1.01.01.01.006	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: EMOLUMENTI A PERSONALE UFFICIO TECNICO mese di NOVEMBRE	C	827,92	369,38	827,92
168	13	26/11/2018	20/11/2018 26/11/2018	2018	0103102 1.02.01.99.999	S	90101 REGIONE MOLISE (IRAP) STIPENDI: PAGAMENTO CARTELLE ESATTORIALI mese di NOVEMBRE	C	84,43	0,00	84,43
169	13	26/11/2018	20/11/2018 26/11/2018	2018	0103102 1.02.01.99.999	S	90101 REGIONE MOLISE (IRAP) STIPENDI: PAGAMENTO CARTELLE ESATTORIALI mese di NOVEMBRE	C	70,37	0,00	70,37
170	13	26/11/2018	20/11/2018 26/11/2018	2018	9901701 7.01.02.02.001	S	90201 INPDAP (FONDO PREV. E CRED.) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di NOVEMBRE	C	6,38	0,00	6,38
171	13	26/11/2018	20/11/2018 26/11/2018	2018	0103101 1.01.02.01.001	S	90251 INPDAP (CPDEL) STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - SERVIZIO FINANZIARIO mese di NOVEMBRE	C	236,40	0,00	236,40
172	13	26/11/2018	20/11/2018 26/11/2018	2018	0106101 1.01.02.01.001	S	90251 INPDAP (CPDEL) STIPENDI: ONERI PREVIDENZIALI - UFFICIO TECNICO mese di NOVEMBRE	C	197,04	0,00	197,04
173	13	26/11/2018	20/11/2018 26/11/2018	2018	9901701 7.01.02.02.001	S	90251 INPDAP (CPDEL) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di NOVEMBRE	C	161,18	0,00	161,18
174	13	26/11/2018	20/11/2018 26/11/2018	2018	0106101 1.01.02.01.001	S	90401 INPDAP (INADEL TFS) STIPENDI: ONERI PREVIDENZIALI - UFFICIO TECNICO mese di NOVEMBRE	C	17,52	0,00	17,52
175	13	26/11/2018	20/11/2018 26/11/2018	2018	9901701 7.01.02.02.001	S	90401 INPDAP (INADEL TFS) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di NOVEMBRE	C	12,17	0,00	12,17
176	13	26/11/2018	20/11/2018 26/11/2018	2018	0103101 1.01.02.01.001	S	90451 INPDAP (INADEL TFR) STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - SERVIZIO FINANZIARIO mese di NOVEMBRE	C	48,47	0,00	48,47
177	13	26/11/2018	20/11/2018 26/11/2018	2018	0103101 1.01.02.01.001	S	90601 INPS (DS) STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - SERVIZIO FINANZIARIO mese di NOVEMBRE	C	15,99	0,00	15,99
178	13	26/11/2018	20/11/2018 26/11/2018	2018	9901701 7.01.02.01.001	S	91001 ERARIO STATO (COD. 1001-1002-1012-1004-ETC.) STIPENDI: RITENUTE ERARIALI mese di NOVEMBRE	C	623,76	0,00	623,76
179	13	26/11/2018	22/11/2018 26/11/2018	2016	0101103 1.03.02.01.001	S	72 LAGIOIA PIERLUIGI REVISORE DEI CONTI ANNO 2016	R	3.172,00	500,00	3.172,00
180	13	26/11/2018	22/11/2018 26/11/2018	2018	9901701 7.01.02.01.001	S	91101 ERARIO STATO (COD. 1040-ETC.) VERSAMENTO RITENUTA IRPEF COD. 1040 - RIFERIM. REVERS. 76	C	500,00	0,00	500,00
181	13	26/11/2018	22/11/2018 26/11/2018	2018	0103103 1.03.02.17.999	S	85 Tecnocoop Societ� Cooperativa Sociale Onlus CIG 72995578FD - ATTIVITA' DI SUPPORTO	C	6.477,59	1.168,09	6.477,59
182	13	26/11/2018	22/11/2018 26/11/2018	2018	9901702 7.02.99.99.999	S	91001 ERARIO STATO (COD. 1001-1002-1012-1004-ETC.) VERSAMENTO RITENUTA COD. 620E - RIFERIM. REVERS. 0	C	1.168,09	0,00	1.168,09
183	13	26/11/2018	22/11/2018 26/11/2018	2018	0103103 1.03.02.17.999	S	85 Tecnocoop Societ� Cooperativa Sociale Onlus CIG 72995578FD - ATTIVITA' DI SUPPORTO	C	7.312,68	1.318,68	7.312,68
184	13	26/11/2018	22/11/2018 26/11/2018	2018	9901702 7.02.99.99.999	S	91001 ERARIO STATO (COD. 1001-1002-1012-1004-ETC.) VERSAMENTO RITENUTA COD. 620E - RIFERIM. REVERS. 0	C	1.318,68	0,00	1.318,68
185	13	26/11/2018	23/11/2018 26/11/2018	2018	0103103 1.03.01.02.999	S	87 D'AVERSA GENEROSO ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	C	170,80	30,80	170,80
186	13	26/11/2018	23/11/2018 26/11/2018	2018	9901702 7.02.99.99.999	S	91001 ERARIO STATO (COD. 1001-1002-1012-1004-ETC.) VERSAMENTO RITENUTA COD. 620E - RIFERIM. REVERS. 0	C	30,80	0,00	30,80



31/10/2022

## UNIONE DEI COMUNI SORGENTI DEL BIFERNO

Pagina 10 di 11

(Esercizio 2018)

## Libro Giornale Mandati

MAND.	N. e D. El.Trasm.	D. Emis. D. Stampa	Anno	Cod. Bilancio Cod. PDC	S t a t o	Creditore Descrizione	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato
187	13 26/11/2018	23/11/2018 26/11/2018	2018	0102103 1.03.01.02.999	S	88 IWAY SRLS FORNITURA FIREWALL	C	256,20	46,20	256,20
188	13 26/11/2018	23/11/2018 26/11/2018	2018	9901702 7.02.99.99.999	S	91001 ERARIO STATO (COD. 1001-1002-1012-1004-ETC.) VERSAMENTO RITENUTA COD. 620E - RIFERIM. REVERS. 0	C	46,20	0,00	46,20
189	13 26/11/2018	23/11/2018 26/11/2018	2017	0102103 1.03.02.11.006	S	80 TERRIACA GIUSEPPE CIG ZA01F4652B - INCARICO DECRETO INGIUNTIVO N. 1661/2017	R	2.462,76	322,00	2.462,76
190	13 26/11/2018	23/11/2018 26/11/2018	2018	9901701 7.01.02.01.001	S	91101 ERARIO STATO (COD. 1040-ETC.) VERSAMENTO RITENUTA IRPEF COD. 1040 - RIFERIM. REVERS. 0	C	322,00	0,00	322,00
191	14 05/12/2018	05/12/2018 05/12/2018	2018	0103103 1.03.02.17.999	S	82 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA - CB ROTTAMAZIONE - PAGAMENTO 5^ RATA	C	1.790,79	0,00	1.790,79
192	14 05/12/2018	05/12/2018 05/12/2018	2018	0103103 1.03.02.17.999	S	82 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA - CB ROTTAMAZIONE BIS - PAGAMENTO RATA UNICA	C	300,86	0,00	300,86
193	15 12/12/2018	11/12/2018 12/12/2018	2018	0103103 1.03.02.17.999	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: ATTIVITA' SUPPORTO FINANZIARIO E TRIBUTARIO mese di DICEMBRE	C	1.193,28	510,11	1.193,28
194	15 12/12/2018	11/12/2018 12/12/2018	2018	0106101 1.01.01.01.006	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: EMOLUMENTI A PERSONALE UFFICIO TECNICO mese di DICEMBRE	C	1.443,58	632,19	1.443,58
195	15 12/12/2018	11/12/2018 12/12/2018	2018	0106101 1.01.01.01.006	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: EMOLUMENTI A PERSONALE UFFICIO TECNICO mese di DICEMBRE	C	400,00	152,00	400,00
196	15 12/12/2018	11/12/2018 12/12/2018	2018	0103103 1.03.02.17.999	S	90101 REGIONE MOLISE (IRAP) STIPENDI: ATTIVITA' SUPPORTO FINANZIARIO E TRIBUTARIO mese di DICEMBRE	C	101,43	0,00	101,43
197	15 12/12/2018	11/12/2018 12/12/2018	2018	0103103 1.03.02.17.999	S	90101 REGIONE MOLISE (IRAP) STIPENDI: ATTIVITA' SUPPORTO FINANZIARIO E TRIBUTARIO mese di DICEMBRE	C	122,70	0,00	122,70
198	15 12/12/2018	11/12/2018 12/12/2018	2018	0103103 1.03.02.17.999	S	90101 REGIONE MOLISE (IRAP) STIPENDI: ATTIVITA' SUPPORTO FINANZIARIO E TRIBUTARIO mese di DICEMBRE	C	34,00	0,00	34,00
199	15 12/12/2018	11/12/2018 12/12/2018	2018	9901701 7.01.02.02.001	S	90201 INPDAP (FONDO PREV. E CRED.) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di DICEMBRE	C	7,83	0,00	7,83
200	15 12/12/2018	11/12/2018 12/12/2018	2018	0103103 1.03.02.17.999	S	90251 INPDAP (CPDEL) STIPENDI: ATTIVITA' SUPPORTO FINANZIARIO E TRIBUTARIO mese di DICEMBRE	C	236,40	0,00	236,40
201	15 12/12/2018	11/12/2018 12/12/2018	2018	0106101 1.01.02.01.001	S	90251 INPDAP (CPDEL) STIPENDI: ONERI PREVIDENZIALI - UFFICIO TECNICO mese di DICEMBRE	C	295,97	0,00	295,97
202	15 12/12/2018	11/12/2018 12/12/2018	2018	9901701 7.01.02.02.001	S	90251 INPDAP (CPDEL) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di DICEMBRE	C	197,97	0,00	197,97
203	15 12/12/2018	11/12/2018 12/12/2018	2018	0106101 1.01.02.01.001	S	90401 INPDAP (INADEL TFS) STIPENDI: ONERI PREVIDENZIALI - UFFICIO TECNICO mese di DICEMBRE	C	29,49	0,00	29,49
204	15 12/12/2018	11/12/2018 12/12/2018	2018	9901701 7.01.02.02.001	S	90401 INPDAP (INADEL TFS) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di DICEMBRE	C	20,48	0,00	20,48
205	15 12/12/2018	11/12/2018 12/12/2018	2018	0103103 1.03.02.17.999	S	90451 INPDAP (INADEL TFR) STIPENDI: ATTIVITA' SUPPORTO FINANZIARIO E TRIBUTARIO mese di DICEMBRE	C	48,47	0,00	48,47
206	15 12/12/2018	11/12/2018 12/12/2018	2018	0103103 1.03.02.17.999	S	90601 INPS (DS) STIPENDI: ATTIVITA' SUPPORTO FINANZIARIO E TRIBUTARIO mese di DICEMBRE	C	15,99	0,00	15,99
207	15 12/12/2018	11/12/2018 12/12/2018	2018	9901701 7.01.02.01.001	S	91001 ERARIO STATO (COD. 1001-1002-1012-1004-ETC.) STIPENDI: RITENUTE ERARIALI mese di DICEMBRE	C	1.068,02	0,00	1.068,02
208	16 14/12/2018	14/12/2018 14/12/2018	2018	0103103 1.03.02.17.999	S	85 Technocoop Societ� Cooperativa Sociale Onlus CIG 72995578FD - ATTIVITA' DI SUPPORTO	C	6.771,00	1.221,00	6.771,00



31/10/2022

## UNIONE DEI COMUNI SORGENTI DEL BIFERNO

Pagina 11 di 11

(Esercizio 2018)

## Libro Giornale Mandati

MAND.	N. e	D. El.Trasm.	D. Emis. D. Stampa	Anno	Cod. Bilancio Cod. PDC	S t a t o	Creditore Descrizione	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato
209	16	14/12/2018	14/12/2018 14/12/2018	2018	9901702 7.02.99.99.999	S	91001 ERARIO STATO (COD. 1001-1002-1012-1004-ETC.) VERSAMENTO RITENUTA COD. 620E - RIFERIM. REVERS. 0	C	1.221,00	0,00	1.221,00
210	17	31/12/2018	31/12/2018 31/12/2018	2018	0103103 1.03.02.17.002	S	50 GLOBAL ADVICE FIRM -SRL - DIVISIONE ENTI LOCALI COMMISSIONI BONIFICO PER CASSA DEL 07/03/2018	C	7,50	0,00	7,50
211	17	31/12/2018	31/12/2018 31/12/2018	2018	0103103 1.03.02.17.002	S	53 UNICREDIT BANCA SPA COMPETENZE CONTO TESORERIA	C	4,61	0,00	4,61
212	17	31/12/2018	31/12/2018 31/12/2018	2018	0103103 1.03.02.17.002	S	53 UNICREDIT BANCA SPA COMPETENZE CONTO TESORERIA	C	15,51	0,00	15,51
213	17	31/12/2018	31/12/2018 31/12/2018	2018	0103103 1.03.02.17.002	S	53 UNICREDIT BANCA SPA COMPETENZE CONTO TESORERIA	C	4,60	0,00	4,60
<b>Totale Generale (R)</b>									<b>14.013,76</b>	<b>1.449,00</b>	<b>14.013,76</b>
<b>Totale Generale (C)</b>									<b>151.746,47</b>	<b>24.171,59</b>	<b>151.746,47</b>
<b>Totale Generale (R+C)</b>									<b>165.760,23</b>	<b>25.620,59</b>	<b>165.760,23</b>