



31/10/2022

UNIONE DEI COMUNI SORGENTI DEL BIFERNO

Pagina 1 di 11

(Esercizio 2020)

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	29/01/2020	29/01/2020 29/01/2020	2020	0102103 1.03.02.19.001	S	103 FONDAZIONE GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLIC GARI-3247	C	100,00	0,00	100,00
2	2	04/02/2020	31/01/2020 04/02/2020	2018	0701103 1.03.02.99.999	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: INTERREG IPA CBC ITALY-ALBANIA-MONTENEGRO PROGRAMME mese di PR OGRAMMA INTEREG IPA CBC - INTERREG IPA CBC ITALY-ALBANIA-MONTENEGRO PRO GRAMME	R	111,08	0,00	111,08
3	2	04/02/2020	31/01/2020 04/02/2020	2018	0701103 1.03.02.99.999	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: INTERREG IPA CBC ITALY-ALBANIA-MONTENEGRO PROGRAMME mese di PR OGRAMMA INTEREG IPA CBC - INTERREG IPA CBC ITALY-ALBANIA-MONTENEGRO PRO GRAMME	R	23,00	0,00	23,00
4	2	04/02/2020	31/01/2020 04/02/2020	2020	0106103 1.03.02.13.999	S	40 GIANFAGNA PAOLO RINNOVO ANNUAEL DOMINIO, HISTING E DATABASA ARUBA SITO ENTE RIMBOSO	C	58,60	0,00	58,60
5	2	04/02/2020	31/01/2020 04/02/2020	2020	0106103 1.03.02.01.001	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI C.U.C. mese di CUC GETTONI PRESEN ZA	C	1.800,00	0,00	1.800,00
6	2	04/02/2020	31/01/2020 04/02/2020	2020	0106103 1.03.02.01.001	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI C.U.C. mese di CUC GETTONI PRESEN ZA	C	600,00	0,00	600,00
7	2	04/02/2020	31/01/2020 04/02/2020	2020	0106102 1.02.01.01.001	S	90101 REGIONE MOLISE (IRAP) STIPENDI: IRAP ETTONI PRESENZA CUC mese di CUC GETTONI PRESENZA	C	204,00	0,00	204,00
8	2	04/02/2020	31/01/2020 04/02/2020	2020	9901701 7.01.02.01.001	S	91001 ERARIO STATO (COD. 1001-1002-1012-1004-ETC.) STIPENDI: RITENUTE ERARIALI mese di CUC GETTONI PRESENZA	C	756,00	0,00	756,00
12	2	04/02/2020	31/01/2020 04/02/2020	2020	0103102 1.02.01.01.001	S	90101 REGIONE MOLISE (IRAP) STIPENDI: IRAP A CARICO ENTE - SERVIZIO FINANZIARIO mese di GENNAIO	C	87,23	0,00	87,23
13	2	04/02/2020	31/01/2020 04/02/2020	2020	0106102 1.02.01.01.001	S	90101 REGIONE MOLISE (IRAP) STIPENDI: IRAP UFFICIO TECNICO mese di GENNAIO	C	73,12	0,00	73,12
14	2	04/02/2020	31/01/2020 04/02/2020	2018	0701103 1.03.02.99.999	S	90101 REGIONE MOLISE (IRAP) STIPENDI: INTERREG IPA CBC ITALY-ALBANIA-MONTENEGRO PROGRAMME mese di GE NNAIO - INTERREG IPA CBC ITALY-ALBANIA-MONTENEGRO PROGRAMME	R	129,52	0,00	129,52
15	2	04/02/2020	31/01/2020 04/02/2020	2020	9901701 7.01.02.02.001	S	90201 INPDAP (FONDO PREV. E CRED.) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di GENNAIO	C	6,60	0,00	6,60
16	2	04/02/2020	31/01/2020 04/02/2020	2020	0103101 1.01.02.01.001	S	90251 INPDAP (CPDEL) STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - SER VIZIO FINANZIARIO mese di GENNAIO	C	244,24	0,00	244,24
17	2	04/02/2020	31/01/2020 04/02/2020	2020	0106101 1.01.02.01.001	S	90251 INPDAP (CPDEL) STIPENDI: ONERI PREVIDENZIALI - UFFICIO TECNICO mese di GENNAIO	C	204,73	0,00	204,73
18	2	04/02/2020	31/01/2020 04/02/2020	2020	9901701 7.01.02.02.001	S	90251 INPDAP (CPDEL) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di GENNAIO	C	166,95	0,00	166,95
19	2	04/02/2020	31/01/2020 04/02/2020	2018	0701103 1.03.02.99.999	S	90611 INPS (COCOCO) STIPENDI: INTERREG IPA CBC ITALY-ALBANIA-MONTENEGRO PROGRAMME mese di GE NNAIO - INTERREG IPA CBC ITALY-ALBANIA-MONTENEGRO PROGRAMME	R	337,62	0,00	337,62
20	2	04/02/2020	31/01/2020 04/02/2020	2020	9901701 7.01.02.02.001	S	90611 INPS (COCOCO) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di GENNAIO	C	168,82	0,00	168,82
21	2	04/02/2020	31/01/2020 04/02/2020	2020	0106101 1.01.02.01.001	S	90401 INPDAP (INADEL TFS) STIPENDI: ONERI PREVIDENZIALI - UFFICIO TECNICO mese di GENNAIO	C	18,45	0,00	18,45
22	2	04/02/2020	31/01/2020 04/02/2020	2020	9901701 7.01.02.02.001	S	90401 INPDAP (INADEL TFS) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di GENNAIO	C	12,81	0,00	12,81



(Esercizio 2020)

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
23	2 04/02/2020	31/01/2020 04/02/2020	2020	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 GENNAIO	C	50,08	0,00	50,08
24	2 04/02/2020	31/01/2020 04/02/2020	2020	0103101 1.01.02.01.001	S	90601 INPS (DS) STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - SER VIZIO FINANZIARIO mese di GENNAIO	C	16,52	0,00	16,52
25	2 04/02/2020	31/01/2020 04/02/2020	2020	9901701 7.01.02.01.001	S	91001 ERARIO STATO (COD. 1001-1002-1012-1004-ETC.) STIPENDI: RITENUTE ERARIALI mese di GENNAIO	C	774,54	0,00	774,54
26	3 10/02/2020	10/02/2020 10/02/2020	2020	9901701 7.01.02.01.001	S	104 GRILLEA ANTONIO TRANSAZIONE DEL GIUDIZIO DELLA SCAU ECOLOGICA SRL PENDENTE PRESSO IL TRI BUNALE DI FROSINONE N. RG 2609/2017. LIQUIDAZIONE SPESE	C	15.784,35	2.309,20	15.784,35
27	3 10/02/2020	10/02/2020 10/02/2020	2020	9901701 7.01.02.01.001	S	91101 ERARIO STATO (COD. 1040-ETC.) VERSAMENTO RITENUTA IRPEF COD. 1040 - RIFERIM. REVERS. 0	C	2.309,20	0,00	2.309,20
28	4 25/02/2020	25/02/2020 25/02/2020	2020	0106103 1.03.02.01.001	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI C.U.C. mese di CUC GETTONI PRESEN ZA	C	3.200,00	0,00	3.200,00
29	4 25/02/2020	25/02/2020 25/02/2020	2020	0106102 1.02.01.01.001	S	90101 REGIONE MOLISE (IRAP) STIPENDI: IRAP ETTONI PRESENZA CUC mese di CUC GETTONI PRESENZA	C	272,00	0,00	272,00
30	4 25/02/2020	25/02/2020 25/02/2020	2020	9901701 7.01.02.01.001	S	91001 ERARIO STATO (COD. 1001-1002-1012-1004-ETC.) STIPENDI: RITENUTE ERARIALI mese di CUC GETTONI PRESENZA	C	1.128,00	0,00	1.128,00
31	4 25/02/2020	25/02/2020 25/02/2020	2020	0103101 1.01.01.01.006	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: EMOLUMENTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO mese di FEBBRAI O	C	1.026,21	0,00	1.026,21
32	4 25/02/2020	25/02/2020 25/02/2020	2020	0106101 1.01.01.01.006	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: EMOLUMENTI A PERSONALE UFFICIO TECNICO mese di FEBBRAIO	C	860,19	0,00	860,19
33	4 25/02/2020	25/02/2020 25/02/2020	2018	0701103 1.03.02.99.999	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: INTERREG IPA CBC ITALY-ALBANIA-MONTENEGRO PROGRAMME mese di FE BBRAIO - INTERREG IPA CBC ITALY-ALBANIA-MONTENEGRO PROGRAMME	R	1.523,81	0,00	1.523,81
34	4 25/02/2020	25/02/2020 25/02/2020	2020	0103102 1.02.01.01.001	S	90101 REGIONE MOLISE (IRAP) STIPENDI: IRAP A CARICO ENTE - SERVIZIO FINANZIARIO mese di FEBBRAIO	C	87,23	0,00	87,23
35	4 25/02/2020	25/02/2020 25/02/2020	2020	0106102 1.02.01.01.001	S	90101 REGIONE MOLISE (IRAP) STIPENDI: IRAP UFFICIO TECNICO mese di FEBBRAIO	C	73,12	0,00	73,12
36	4 25/02/2020	25/02/2020 25/02/2020	2018	0701103 1.03.02.99.999	S	90101 REGIONE MOLISE (IRAP) STIPENDI: INTERREG IPA CBC ITALY-ALBANIA-MONTENEGRO PROGRAMME mese di FE BBRAIO - INTERREG IPA CBC ITALY-ALBANIA-MONTENEGRO PROGRAMME	R	129,52	0,00	129,52
37	4 25/02/2020	25/02/2020 25/02/2020	2020	9901701 7.01.02.02.001	S	90201 INPDAP (FONDO PREV. E CRED.) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di FEBBRAIO	C	6,60	0,00	6,60
38	4 25/02/2020	25/02/2020 25/02/2020	2020	0103101 1.01.02.01.001	S	90251 INPDAP (CPDEL) STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - SER VIZIO FINANZIARIO mese di FEBBRAIO	C	244,24	0,00	244,24
39	4 25/02/2020	25/02/2020 25/02/2020	2020	0106101 1.01.02.01.001	S	90251 INPDAP (CPDEL) STIPENDI: ONERI PREVIDENZIALI - UFFICIO TECNICO mese di FEBBRAIO	C	204,73	0,00	204,73
40	4 25/02/2020	25/02/2020 25/02/2020	2020	9901701 7.01.02.02.001	S	90251 INPDAP (CPDEL) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di FEBBRAIO	C	166,95	0,00	166,95
41	4 25/02/2020	25/02/2020 25/02/2020	2018	0701103 1.03.02.99.999	S	90611 INPS (COCOCO) STIPENDI: INTERREG IPA CBC ITALY-ALBANIA-MONTENEGRO PROGRAMME mese di FE BBRAIO - INTERREG IPA CBC ITALY-ALBANIA-MONTENEGRO PROGRAMME	R	337,62	0,00	337,62



(Esercizio 2020)

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
42	4	25/02/2020	25/02/2020 25/02/2020	2020	9901701 7.01.02.02.001	S	90611 INPS (COCOCO) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di FEBBRAIO	C	168,82	0,00	168,82
43	4	25/02/2020	25/02/2020 25/02/2020	2020	0106101 1.01.02.01.001	S	90401 INPDAP (INADEL TFS) STIPENDI: ONERI PREVIDENZIALI - UFFICIO TECNICO mese di FEBBRAIO	C	18,45	0,00	18,45
44	4	25/02/2020	25/02/2020 25/02/2020	2020	9901701 7.01.02.02.001	S	90401 INPDAP (INADEL TFS) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di FEBBRAIO	C	12,81	0,00	12,81
45	4	25/02/2020	25/02/2020 25/02/2020	2020	0103101 1.01.02.01.001	S	90451 INPDAP (INADEL TFR) STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - SERVIZIO FINANZIARIO mese di FEBBRAIO	C	50,08	0,00	50,08
46	4	25/02/2020	25/02/2020 25/02/2020	2020	0103101 1.01.02.01.001	S	90601 INPS (DS) STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - SERVIZIO FINANZIARIO mese di FEBBRAIO	C	16,52	0,00	16,52
47	4	25/02/2020	25/02/2020 25/02/2020	2020	9901701 7.01.02.01.001	S	91001 ERARIO STATO (COD. 1001-1002-1012-1004-ETC.) STIPENDI: RITENUTE ERARIALI mese di FEBBRAIO	C	782,47	0,00	782,47
48	5	26/02/2020	26/02/2020 26/02/2020	2019	0103103 1.03.02.17.002	S	53 UNICREDIT BANCA SPA pagamento commissioni al 31/12/2019	R	51,68	0,00	51,68
49	5	26/02/2020	26/02/2020 26/02/2020	2019	9901702 7.02.99.99.999	S	91101 ERARIO STATO (COD. 1040-ETC.) IVA SPLIT 2019	R	2.711,06	0,00	2.711,06
50	5	26/02/2020	26/02/2020 26/02/2020	2019	9901702 7.02.99.99.999	S	91001 ERARIO STATO (COD. 1001-1002-1012-1004-ETC.) VERSAMENTO RITENUTA COD. 620E - RIFERIM. REVERS. 55	R	132,00	0,00	132,00
51	5	26/02/2020	26/02/2020 26/02/2020	2011	0903203 2.03.01.02.001	S	99 SCAU ECOLOGICA SRL PROGETTO POTENZIAMENTO SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA	R	28.258,01	0,00	28.258,01
52	5	26/02/2020	26/02/2020 26/02/2020	2019	9901702 7.02.99.99.999	S	91001 ERARIO STATO (COD. 1001-1002-1012-1004-ETC.) VERSAMENTO RITENUTA IRPEF COD. 620E - RIFERIM. REVERS. 0	R	85,80	0,00	85,80
53	5	26/02/2020	26/02/2020 26/02/2020	2019	9901701 7.01.02.01.001	S	91101 ERARIO STATO (COD. 1040-ETC.) VERSAMENTO RITENUTA IRPEF COD. 1040 - RIFERIM. REVERS. 0	R	440,00	0,00	440,00
54	5	26/02/2020	26/02/2020 26/02/2020	2019	9901701 7.01.02.01.001	S	91101 ERARIO STATO (COD. 1040-ETC.) VERSAMENTO RITENUTA IRPEF COD. 1040 - RIFERIM. REVERS. 0	R	236,44	0,00	236,44
55	5	26/02/2020	26/02/2020 26/02/2020	2020	0103103 1.03.02.17.002	S	53 UNICREDIT BANCA SPA INTERESSI E COMPETENZE 2019	C	4,60	0,00	4,60
56	5	26/02/2020	26/02/2020 26/02/2020	2020	0106101 1.01.02.01.001	S	77 INAIL INAIL ANNO 2019/2020	C	50,81	0,00	50,81
57	5	26/02/2020	26/02/2020 26/02/2020	2020	0103101 1.01.02.01.001	S	77 INAIL INAIL ANNO 2019/2020	C	50,82	0,00	50,82
58	6	28/02/2020	28/02/2020 28/02/2020	2016	0904103 1.03.02.09.008	S	71 EURODEPUR 2000 SRL MANUTENZIONE DEPURATORE 2016	R	13.726,31	145,22	13.726,31
70	7	22/03/2020	22/03/2020 22/03/2020	2020	0103101 1.01.01.01.006	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: EMOLUMENTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO mese di MARZO	C	1.026,21	0,00	1.026,21
71	7	22/03/2020	22/03/2020 22/03/2020	2020	0106101 1.01.01.01.006	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: EMOLUMENTI A PERSONALE UFFICIO TECNICO mese di MARZO	C	860,19	0,00	860,19
72	7	22/03/2020	22/03/2020 22/03/2020	2018	0701103 1.03.02.99.999	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: INTERREG IPA CBC ITALY-ALBANIA-MONTENEGRO PROGRAMME mese di MARZO - INTERREG IPA CBC ITALY-ALBANIA-MONTENEGRO PROGRAMME	R	1.523,81	0,00	1.523,81
73	7	22/03/2020	22/03/2020 22/03/2020	2020	0103102 1.02.01.01.001	S	90101 REGIONE MOLISE (IRAP) STIPENDI: IRAP A CARICO ENTE - SERVIZIO FINANZIARIO mese di MARZO	C	87,23	0,00	87,23



(Esercizio 2020)

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
74	7 22/03/2020	22/03/2020	2020	0106102 1.02.01.01.001	S	90101 REGIONE MOLISE (IRAP) STIPENDI: IRAP UFFICIO TECNICO mese di MARZO	C	73,12	0,00	73,12
75	7 22/03/2020	22/03/2020	2018	0701103 1.03.02.99.999	S	90101 REGIONE MOLISE (IRAP) STIPENDI: INTERREG IPA CBC ITALY-ALBANIA-MONTENEGRO PROGRAMME mese di MARZO - INTERREG IPA CBC ITALY-ALBANIA-MONTENEGRO PROGRAMME	R	129,52	0,00	129,52
76	7 22/03/2020	22/03/2020	2020	9901701 7.01.02.02.001	S	90201 INPDAP (FONDO PREV. E CRED.) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di MARZO	C	6,60	0,00	6,60
77	7 22/03/2020	22/03/2020	2020	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	244,24	0,00	244,24
78	7 22/03/2020	22/03/2020	2020	0106101 1.01.02.01.001	S	90251 INPDAP (CPDEL) STIPENDI: ONERI PREVIDENZIALI - UFFICIO TECNICO mese di MARZO	C	204,73	0,00	204,73
79	7 22/03/2020	22/03/2020	2020	9901701 7.01.02.02.001	S	90251 INPDAP (CPDEL) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di MARZO	C	166,95	0,00	166,95
80	7 22/03/2020	22/03/2020	2018	0701103 1.03.02.99.999	S	90611 INPS (COCOCO) STIPENDI: INTERREG IPA CBC ITALY-ALBANIA-MONTENEGRO PROGRAMME mese di MARZO - INTERREG IPA CBC ITALY-ALBANIA-MONTENEGRO PROGRAMME	R	337,62	0,00	337,62
81	7 22/03/2020	22/03/2020	2020	9901701 7.01.02.02.001	S	90611 INPS (COCOCO) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di MARZO	C	168,82	0,00	168,82
82	7 22/03/2020	22/03/2020	2020	0106101 1.01.02.01.001	S	90401 INPDAP (INADEL TFS) STIPENDI: ONERI PREVIDENZIALI - UFFICIO TECNICO mese di MARZO	C	18,45	0,00	18,45
83	7 22/03/2020	22/03/2020	2020	9901701 7.01.02.02.001	S	90401 INPDAP (INADEL TFS) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di MARZO	C	12,81	0,00	12,81
84	7 22/03/2020	22/03/2020	2020	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	50,08	0,00	50,08
85	7 22/03/2020	22/03/2020	2020	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	16,52	0,00	16,52
86	7 22/03/2020	22/03/2020	2020	9901701 7.01.02.01.001	S	91001 ERARIO STATO (COD. 1001-1002-1012-1004-ETC.) STIPENDI: RITENUTE ERARIALI mese di MARZO	C	381,02	0,00	381,02
87	7 22/03/2020	22/03/2020	2020	9901701 7.01.02.01.001	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: RITENUTE ERARIALI mese di MARZO	C	393,52	0,00	393,52
88	8 08/04/2020	08/04/2020	2020	0110110 1.10.04.01.003	S	107 MICHELE GROPPI S.R.L. - REALE MUTUA AG. 704 POLIZZA RCT/O ANNO 2020 LIQUIDAZIONE PREMIO	C	20.000,00	0,00	20.000,00
89	9 11/04/2020	11/04/2020	2019	0102103 1.03.02.07.004	S	95 PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT di Perrino Raffaella NOLEGGIO MULTIFUNZIONE AFICIO MP C2050	R	1.313,12	52,14	1.313,12
95	9 11/04/2020	11/04/2020	2020	0102103 1.03.02.07.004	S	95 PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT di Perrino Raffaella NOLEGGIO MULTIFUNZIONE AFICIO MP C2050	C	421,72	23,91	421,72
98	9 11/04/2020	11/04/2020	2018	0102103 1.03.02.05.001	S	76 TIM TELEFONIA FISSA ANNO 2018	R	278,49	17,38	278,49
101	9 11/04/2020	11/04/2020	2018	0102103 1.03.02.05.001	S	76 TIM TELEFONIA FISSA ANNO 2018	R	535,03	30,38	535,03
105	9 11/04/2020	11/04/2020	2018	0102103 1.03.02.05.001	S	76 TIM TELEFONIA FISSA ANNO 2018	R	174,55	30,36	174,55
107	9 11/04/2020	11/04/2020	2019	0102103 1.03.02.05.001	S	76 TIM telefonia fissa 2019	R	951,30	30,36	951,30



(Esercizio 2020)

Libro Giornale Mandati

MAND.	N. e D. El.Trasm.	D. Emis. D. Stampa	Anno	Cod. Bilancio Cod. PDC	Stato	Creditore Descrizione	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato
113	9 11/04/2020	11/04/2020 11/04/2020	2020	0102103 1.03.02.05.001	S	76 TIM TELEFONIA FISSA 2020	C	201,54	34,76	201,54
115	9 11/04/2020	11/04/2020 11/04/2020	2016	0904103 1.03.02.09.008	S	71 EURODEPUR 2000 SRL MANUTENZIONE DEPURATORE 2016	R	398,13	71,79	398,13
117	9 11/04/2020	11/04/2020 11/04/2020	2017	0904103 1.03.02.09.008	S	71 EURODEPUR 2000 SRL MANUTENZIONE DEPURATORI ANNO 2017	R	11.177,01	145,22	11.177,01
126	10 12/04/2020	12/04/2020 12/04/2020	2020	0103103 1.03.02.17.002	S	53 UNICREDIT BANCA SPA pagamento commissioni a carico ente al 31/03/2020	C	66,17	0,00	66,17
127	10 12/04/2020	12/04/2020 12/04/2020	2020	0103103 1.03.02.17.002	S	53 UNICREDIT BANCA SPA COMMISSIONI E COMPETENZE AL 31/03/2020	C	4,60	0,00	4,60
128	11 14/04/2020	14/04/2020 14/04/2020	2020	0103101 1.01.01.01.006	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: EMOLUMENTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO mese di APRILE	C	513,11	0,00	513,11
129	11 14/04/2020	14/04/2020 14/04/2020	2020	0106101 1.01.01.01.006	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: EMOLUMENTI A PERSONALE UFFICIO TECNICO mese di APRILE	C	860,19	0,00	860,19
130	11 14/04/2020	14/04/2020 14/04/2020	2020	0103102 1.02.01.01.001	S	90101 REGIONE MOLISE (IRAP) STIPENDI: IRAP A CARICO ENTE - SERVIZIO FINANZIARIO mese di APRILE	C	43,61	0,00	43,61
131	11 14/04/2020	14/04/2020 14/04/2020	2020	0106102 1.02.01.01.001	S	90101 REGIONE MOLISE (IRAP) STIPENDI: IRAP UFFICIO TECNICO mese di APRILE	C	73,12	0,00	73,12
132	11 14/04/2020	14/04/2020 14/04/2020	2020	9901701 7.01.02.02.001	S	90201 INPDAP (FONDO PREV. E CRED.) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di APRILE	C	4,81	0,00	4,81
133	11 14/04/2020	14/04/2020 14/04/2020	2020	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	122,12	0,00	122,12
134	11 14/04/2020	14/04/2020 14/04/2020	2020	0106101 1.01.02.01.001	S	90251 INPDAP (CPDEL) STIPENDI: ONERI PREVIDENZIALI - UFFICIO TECNICO mese di APRILE	C	204,73	0,00	204,73
135	11 14/04/2020	14/04/2020 14/04/2020	2020	9901701 7.01.02.02.001	S	90251 INPDAP (CPDEL) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di APRILE	C	121,54	0,00	121,54
136	11 14/04/2020	14/04/2020 14/04/2020	2020	0106101 1.01.02.01.001	S	90401 INPDAP (INADEL TFS) STIPENDI: ONERI PREVIDENZIALI - UFFICIO TECNICO mese di APRILE	C	18,45	0,00	18,45
137	11 14/04/2020	14/04/2020 14/04/2020	2020	9901701 7.01.02.02.001	S	90401 INPDAP (INADEL TFS) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di APRILE	C	12,81	0,00	12,81
138	11 14/04/2020	14/04/2020 14/04/2020	2020	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	25,04	0,00	25,04
139	11 14/04/2020	14/04/2020 14/04/2020	2020	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	8,26	0,00	8,26
140	11 14/04/2020	14/04/2020 14/04/2020	2020	9901701 7.01.02.01.001	S	91001 ERARIO STATO (COD. 1001-1002-1012-1004-ETC.) STIPENDI: RITENUTE ERARIALI mese di APRILE	C	468,97	0,00	468,97
141	12 25/05/2020	25/05/2020 25/05/2020	2020	0106103 1.03.02.01.001	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI C.U.C. mese di CUC GETTONI PRESENZA	C	2.200,00	0,00	2.200,00
142	12 25/05/2020	25/05/2020 25/05/2020	2020	0106103 1.03.02.01.001	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI C.U.C. mese di CUC GETTONI PRESENZA	C	200,00	0,00	200,00



31/10/2022

UNIONE DEI COMUNI SORGENTI DEL BIFERNO

Pagina 6 di 11

(Esercizio 2020)

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
143	12	25/05/2020	25/05/2020 25/05/2020	2020	0106103 1.03.02.01.001	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI C.U.C. mese di CUC GETTONI PRESENZA	C	800,00	0,00	800,00
144	12	25/05/2020	25/05/2020 25/05/2020	2020	0106102 1.02.01.01.001	S	90101 REGIONE MOLISE (IRAP) STIPENDI: IRAP ETTONI PRESENZA CUC mese di CUC GETTONI PRESENZA	C	272,00	0,00	272,00
145	12	25/05/2020	25/05/2020 25/05/2020	2020	9901701 7.01.02.01.001	S	91001 ERARIO STATO (COD. 1001-1002-1012-1004-ETC.) STIPENDI: RITENUTE ERARIALI mese di CUC GETTONI PRESENZA	C	940,00	0,00	940,00
146	12	25/05/2020	25/05/2020 25/05/2020	2020	0106101 1.01.01.01.006	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: EMOLUMENTI A PERSONALE UFFICIO TECNICO mese di MAGGIO	C	794,52	0,00	794,52
147	12	25/05/2020	25/05/2020 25/05/2020	2020	0106101 1.01.01.01.006	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: EMOLUMENTI A PERSONALE UFFICIO TECNICO mese di MAGGIO	C	860,19	0,00	860,19
148	12	25/05/2020	25/05/2020 25/05/2020	2020	0103102 1.02.01.01.001	S	90101 REGIONE MOLISE (IRAP) STIPENDI: IRAP A CARICO ENTE - SERVIZIO FINANZIARIO mese di MAGGIO	C	67,53	0,00	67,53
149	12	25/05/2020	25/05/2020 25/05/2020	2020	0106102 1.02.01.01.001	S	90101 REGIONE MOLISE (IRAP) STIPENDI: IRAP UFFICIO TECNICO mese di MAGGIO	C	73,12	0,00	73,12
150	12	25/05/2020	25/05/2020 25/05/2020	2020	9901701 7.01.02.02.001	S	90201 INPDAP (FONDO PREV. E CRED.) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di MAGGIO	C	5,79	0,00	5,79
151	12	25/05/2020	25/05/2020 25/05/2020	2020	0103101 1.01.02.01.001	S	90251 INPDAP (CPDEL) STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - SERVIZIO FINANZIARIO mese di MAGGIO	C	189,10	0,00	189,10
152	12	25/05/2020	25/05/2020 25/05/2020	2020	0106101 1.01.02.01.001	S	90251 INPDAP (CPDEL) STIPENDI: ONERI PREVIDENZIALI - UFFICIO TECNICO mese di MAGGIO	C	204,73	0,00	204,73
153	12	25/05/2020	25/05/2020 25/05/2020	2020	9901701 7.01.02.02.001	S	90251 INPDAP (CPDEL) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di MAGGIO	C	146,45	0,00	146,45
154	12	25/05/2020	25/05/2020 25/05/2020	2020	0106101 1.01.02.01.001	S	90401 INPDAP (INADEL TFS) STIPENDI: ONERI PREVIDENZIALI - UFFICIO TECNICO mese di MAGGIO	C	18,45	0,00	18,45
155	12	25/05/2020	25/05/2020 25/05/2020	2020	9901701 7.01.02.02.001	S	90401 INPDAP (INADEL TFS) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di MAGGIO	C	12,81	0,00	12,81
156	12	25/05/2020	25/05/2020 25/05/2020	2020	0103101 1.01.02.01.001	S	90451 INPDAP (INADEL TFR) STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - SERVIZIO FINANZIARIO mese di MAGGIO	C	38,77	0,00	38,77
157	12	25/05/2020	25/05/2020 25/05/2020	2020	0103101 1.01.02.01.001	S	90601 INPS (DS) STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - SERVIZIO FINANZIARIO mese di MAGGIO	C	12,80	0,00	12,80
158	12	25/05/2020	25/05/2020 25/05/2020	2020	9901701 7.01.02.01.001	S	91001 ERARIO STATO (COD. 1001-1002-1012-1004-ETC.) STIPENDI: RITENUTE ERARIALI mese di MAGGIO	C	566,07	0,00	566,07
159	13	22/06/2020	22/06/2020 22/06/2020	2020	0106101 1.01.01.01.006	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: EMOLUMENTI A PERSONALE UFFICIO TECNICO mese di GIUGNO	C	860,19	0,00	860,19
160	13	22/06/2020	22/06/2020 22/06/2020	2020	0106101 1.01.01.01.006	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: EMOLUMENTI A PERSONALE UFFICIO TECNICO mese di GIUGNO	C	1.026,21	0,00	1.026,21
172	14	18/09/2020	31/07/2020 18/09/2020	2020	0106101 1.01.01.01.006	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: EMOLUMENTI A PERSONALE UFFICIO TECNICO mese di LUGLIO	C	860,19	0,00	860,19
173	14	18/09/2020	31/07/2020 18/09/2020	2020	0106102 1.02.01.01.001	S	90101 REGIONE MOLISE (IRAP) STIPENDI: IRAP UFFICIO TECNICO mese di LUGLIO	C	73,12	0,00	73,12
174	14	18/09/2020	31/07/2020 18/09/2020	2020	9901701 7.01.02.02.001	S	90201 INPDAP (FONDO PREV. E CRED.) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di LUGLIO	C	3,01	0,00	3,01



(Esercizio 2020)

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
175	14	18/09/2020	31/07/2020 18/09/2020	2020	0106101 1.01.02.01.001	S	90251 INPDAP (CPDEL) STIPENDI: ONERI PREVIDENZIALI - UFFICIO TECNICO mese di LUGLIO	C	204,73	0,00	204,73
176	14	18/09/2020	31/07/2020 18/09/2020	2020	9901701 7.01.02.02.001	S	90251 INPDAP (CPDEL) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di LUGLIO	C	76,13	0,00	76,13
177	14	18/09/2020	31/07/2020 18/09/2020	2020	0106101 1.01.02.01.001	S	90401 INPDAP (INADEL TFS) STIPENDI: ONERI PREVIDENZIALI - UFFICIO TECNICO mese di LUGLIO	C	18,45	0,00	18,45
178	14	18/09/2020	31/07/2020 18/09/2020	2020	9901701 7.01.02.02.001	S	90401 INPDAP (INADEL TFS) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di LUGLIO	C	12,81	0,00	12,81
179	14	18/09/2020	31/07/2020 18/09/2020	2020	9901701 7.01.02.01.001	S	91001 ERARIO STATO (COD. 1001-1002-1012-1004-ETC.) STIPENDI: RITENUTE ERARIALI mese di LUGLIO	C	291,93	0,00	291,93
180	14	18/09/2020	25/08/2020 18/09/2020	2020	0106101 1.01.01.01.006	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: EMOLUMENTI A PERSONALE UFFICIO TECNICO mese di AGOSTO	C	231,69	0,00	231,69
181	14	18/09/2020	25/08/2020 18/09/2020	2020	0106101 1.01.01.01.006	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: EMOLUMENTI A PERSONALE UFFICIO TECNICO mese di AGOSTO	C	860,19	0,00	860,19
182	14	18/09/2020	25/08/2020 18/09/2020	2020	0106102 1.02.01.01.001	S	90101 REGIONE MOLISE (IRAP) STIPENDI: IRAP UFFICIO TECNICO mese di AGOSTO	C	73,12	0,00	73,12
183	14	18/09/2020	25/08/2020 18/09/2020	2020	0106102 1.02.01.01.001	S	90101 REGIONE MOLISE (IRAP) STIPENDI: IRAP UFFICIO TECNICO mese di AGOSTO	C	19,69	0,00	19,69
184	14	18/09/2020	25/08/2020 18/09/2020	2020	9901701 7.01.02.02.001	S	90201 INPDAP (FONDO PREV. E CRED.) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di AGOSTO	C	3,82	0,00	3,82
185	14	18/09/2020	25/08/2020 18/09/2020	2020	0106101 1.01.02.01.001	S	90251 INPDAP (CPDEL) STIPENDI: ONERI PREVIDENZIALI - UFFICIO TECNICO mese di AGOSTO	C	204,73	0,00	204,73
186	14	18/09/2020	25/08/2020 18/09/2020	2020	0106101 1.01.02.01.001	S	90251 INPDAP (CPDEL) STIPENDI: ONERI PREVIDENZIALI - UFFICIO TECNICO mese di AGOSTO	C	55,14	0,00	55,14
187	14	18/09/2020	25/08/2020 18/09/2020	2020	9901701 7.01.02.02.001	S	90251 INPDAP (CPDEL) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di AGOSTO	C	96,63	0,00	96,63
188	14	18/09/2020	25/08/2020 18/09/2020	2020	0106101 1.01.02.01.001	S	90401 INPDAP (INADEL TFS) STIPENDI: ONERI PREVIDENZIALI - UFFICIO TECNICO mese di AGOSTO	C	18,45	0,00	18,45
189	14	18/09/2020	25/08/2020 18/09/2020	2020	9901701 7.01.02.02.001	S	90401 INPDAP (INADEL TFS) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di AGOSTO	C	12,81	0,00	12,81
190	14	18/09/2020	25/08/2020 18/09/2020	2020	0106101 1.01.02.01.001	S	90451 INPDAP (INADEL TFR) STIPENDI: ONERI PREVIDENZIALI - UFFICIO TECNICO mese di AGOSTO	C	11,31	0,00	11,31
191	14	18/09/2020	25/08/2020 18/09/2020	2020	0106101 1.01.02.01.001	S	90601 INPS (DS) STIPENDI: ONERI PREVIDENZIALI - UFFICIO TECNICO mese di AGOSTO	C	3,74	0,00	3,74
192	14	18/09/2020	25/08/2020 18/09/2020	2020	9901701 7.01.02.01.001	S	91001 ERARIO STATO (COD. 1001-1002-1012-1004-ETC.) STIPENDI: RITENUTE ERARIALI mese di AGOSTO	C	371,87	0,00	371,87
193	15	19/09/2020	19/09/2020 19/09/2020	2020	0106101 1.01.01.01.006	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: EMOLUMENTI A PERSONALE UFFICIO TECNICO mese di SETTEMBRE	C	1.026,21	0,00	1.026,21
194	15	19/09/2020	19/09/2020 19/09/2020	2020	0106101 1.01.01.01.006	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: EMOLUMENTI A PERSONALE UFFICIO TECNICO mese di SETTEMBRE	C	860,19	0,00	860,19
195	15	19/09/2020	19/09/2020 19/09/2020	2020	0106102 1.02.01.01.001	S	90101 REGIONE MOLISE (IRAP) STIPENDI: IRAP UFFICIO TECNICO mese di SETTEMBRE	C	73,12	0,00	73,12
196	15	19/09/2020	19/09/2020 19/09/2020	2020	0106102 1.02.01.01.001	S	90101 REGIONE MOLISE (IRAP) STIPENDI: IRAP UFFICIO TECNICO mese di SETTEMBRE	C	87,23	0,00	87,23



(Esercizio 2020)

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
197	15	19/09/2020	19/09/2020 19/09/2020	2020	9901701 7.01.02.02.001	S	90201 INPDAP (FONDO PREV. E CRED.) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di SETTEMBRE	C	6,60	0,00	6,60
198	15	19/09/2020	19/09/2020 19/09/2020	2020	0106101 1.01.02.01.001	S	90251 INPDAP (CPDEL) STIPENDI: ONERI PREVIDENZIALI - UFFICIO TECNICO mese di SETTEMBRE	C	204,73	0,00	204,73
199	15	19/09/2020	19/09/2020 19/09/2020	2020	0106101 1.01.02.01.001	S	90251 INPDAP (CPDEL) STIPENDI: ONERI PREVIDENZIALI - UFFICIO TECNICO mese di SETTEMBRE	C	244,24	0,00	244,24
200	15	19/09/2020	19/09/2020 19/09/2020	2020	9901701 7.01.02.02.001	S	90251 INPDAP (CPDEL) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di SETTEMBRE	C	166,95	0,00	166,95
201	15	19/09/2020	19/09/2020 19/09/2020	2020	0106101 1.01.02.01.001	S	90401 INPDAP (INADEL TFS) STIPENDI: ONERI PREVIDENZIALI - UFFICIO TECNICO mese di SETTEMBRE	C	18,45	0,00	18,45
202	15	19/09/2020	19/09/2020 19/09/2020	2020	9901701 7.01.02.02.001	S	90401 INPDAP (INADEL TFS) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di SETTEMBRE	C	12,81	0,00	12,81
203	15	19/09/2020	19/09/2020 19/09/2020	2020	0106101 1.01.02.01.001	S	90451 INPDAP (INADEL TFR) STIPENDI: ONERI PREVIDENZIALI - UFFICIO TECNICO mese di SETTEMBRE	C	50,08	0,00	50,08
204	15	19/09/2020	19/09/2020 19/09/2020	2020	0106101 1.01.02.01.001	S	90601 INPS (DS) STIPENDI: ONERI PREVIDENZIALI - UFFICIO TECNICO mese di SETTEMBRE	C	16,52	0,00	16,52
205	15	19/09/2020	19/09/2020 19/09/2020	2020	9901701 7.01.02.01.001	S	91001 ERARIO STATO (COD. 1001-1002-1012-1004-ETC.) STIPENDI: RITENUTE ERARIALI mese di SETTEMBRE	C	646,01	0,00	646,01
206	16	29/10/2020	29/10/2020 29/10/2020	2020	0106103 1.03.02.01.001	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI C.U.C. mese di CUC GETTONI	C	1.200,00	0,00	1.200,00
207	16	29/10/2020	29/10/2020 29/10/2020	2020	0106103 1.03.02.01.001	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI C.U.C. mese di CUC GETTONI	C	600,00	0,00	600,00
208	16	29/10/2020	29/10/2020 29/10/2020	2020	0106103 1.03.02.01.001	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI C.U.C. mese di CUC GETTONI	C	600,00	0,00	600,00
210	16	29/10/2020	29/10/2020 29/10/2020	2020	9901701 7.01.02.01.001	S	91001 ERARIO STATO (COD. 1001-1002-1012-1004-ETC.) STIPENDI: RITENUTE ERARIALI mese di CUC GETTONI	C	756,00	0,00	756,00
211	16	29/10/2020	29/10/2020 29/10/2020	2020	0106103 1.03.02.01.001	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI C.U.C. mese di CUC GETTONI	C	400,00	0,00	400,00
212	16	29/10/2020	29/10/2020 29/10/2020	2020	0106103 1.03.02.01.001	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI C.U.C. mese di CUC GETTONI	C	200,00	0,00	200,00
213	16	29/10/2020	29/10/2020 29/10/2020	2020	0106103 1.03.02.01.001	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI C.U.C. mese di CUC GETTONI	C	200,00	0,00	200,00
214	16	29/10/2020	29/10/2020 29/10/2020	2020	0106102 1.02.01.01.001	S	90101 REGIONE MOLISE (IRAP) STIPENDI: IRAP ETTONI PRESENZA CUC mese di CUC GETTONI	C	68,00	0,00	68,00
215	16	29/10/2020	29/10/2020 29/10/2020	2020	9901701 7.01.02.01.001	S	91001 ERARIO STATO (COD. 1001-1002-1012-1004-ETC.) STIPENDI: RITENUTE ERARIALI mese di CUC GETTONI	C	244,00	0,00	244,00
216	16	29/10/2020	29/10/2020 29/10/2020	2020	0106101 1.01.01.01.006	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: EMOLUMENTI A PERSONALE UFFICIO TECNICO mese di OTTOBRE	C	860,19	0,00	860,19
217	16	29/10/2020	29/10/2020 29/10/2020	2020	0106103 1.03.02.01.001	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI C.U.C. mese di OTTOBRE	C	1.026,21	0,00	1.026,21
218	16	29/10/2020	29/10/2020 29/10/2020	2020	0106102 1.02.01.01.001	S	90101 REGIONE MOLISE (IRAP) STIPENDI: IRAP UFFICIO TECNICO mese di OTTOBRE	C	73,12	0,00	73,12
219	16	29/10/2020	29/10/2020 29/10/2020	2020	0106102 1.02.01.01.001	S	90101 REGIONE MOLISE (IRAP) STIPENDI: IRAP UFFICIO TECNICO mese di OTTOBRE	C	87,23	0,00	87,23



(Esercizio 2020)

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
220	16	29/10/2020	29/10/2020 29/10/2020	2020	9901701 7.01.02.02.001	S	90201 INPDAP (FONDO PREV. E CRED.) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di OTTOBRE	C	6,60	0,00	6,60
221	16	29/10/2020	29/10/2020 29/10/2020	2020	0106101 1.01.02.01.001	S	90251 INPDAP (CPDEL) STIPENDI: ONERI PREVIDENZIALI - UFFICIO TECNICO mese di OTTOBRE	C	204,73	0,00	204,73
222	16	29/10/2020	29/10/2020 29/10/2020	2020	0106101 1.01.02.01.001	S	90251 INPDAP (CPDEL) STIPENDI: ONERI PREVIDENZIALI - UFFICIO TECNICO mese di OTTOBRE	C	244,24	0,00	244,24
223	16	29/10/2020	29/10/2020 29/10/2020	2020	9901701 7.01.02.02.001	S	90251 INPDAP (CPDEL) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di OTTOBRE	C	166,95	0,00	166,95
224	16	29/10/2020	29/10/2020 29/10/2020	2020	0106101 1.01.02.01.001	S	90401 INPDAP (INADEL TFS) STIPENDI: ONERI PREVIDENZIALI - UFFICIO TECNICO mese di OTTOBRE	C	18,45	0,00	18,45
225	16	29/10/2020	29/10/2020 29/10/2020	2020	9901701 7.01.02.02.001	S	90401 INPDAP (INADEL TFS) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di OTTOBRE	C	12,81	0,00	12,81
226	16	29/10/2020	29/10/2020 29/10/2020	2020	0106101 1.01.02.01.001	S	90451 INPDAP (INADEL TFR) STIPENDI: ONERI PREVIDENZIALI - UFFICIO TECNICO mese di OTTOBRE	C	50,08	0,00	50,08
227	16	29/10/2020	29/10/2020 29/10/2020	2020	0106101 1.01.02.01.001	S	90601 INPS (DS) STIPENDI: ONERI PREVIDENZIALI - UFFICIO TECNICO mese di OTTOBRE	C	16,52	0,00	16,52
228	16	29/10/2020	29/10/2020 29/10/2020	2020	9901701 7.01.02.01.001	S	91001 ERARIO STATO (COD. 1001-1002-1012-1004-ETC.) STIPENDI: RITENUTE ERARIALI mese di OTTOBRE	C	646,01	0,00	646,01
229	17	02/11/2020	02/11/2020 02/11/2020	2020	0103103 1.03.02.17.999	S	10 MEDIA GRAPHIC S.R.L. - pubblicazione avviso di gara: servizio di gestione depuratori. - Fatt. N. 0904 del 05/08/2020	C	793,00	143,00	793,00
231	18	30/11/2020	30/11/2020 30/11/2020	2020	0103103 1.03.02.17.999	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: ATTIVITA' SUPPORTO FINANZIARIO E TRIBUTARIO mese di CUC GETTONI DI PRESENZA	C	3.200,00	0,00	3.200,00
232	18	30/11/2020	30/11/2020 30/11/2020	2020	0103103 1.03.02.17.999	S	90101 REGIONE MOLISE (IRAP) STIPENDI: ATTIVITA' SUPPORTO FINANZIARIO E TRIBUTARIO mese di CUC GETTONI DI PRESENZA	C	272,00	0,00	272,00
233	18	30/11/2020	30/11/2020 30/11/2020	2020	9901701 7.01.02.01.001	S	91001 ERARIO STATO (COD. 1001-1002-1012-1004-ETC.) STIPENDI: RITENUTE ERARIALI mese di CUC GETTONI DI PRESENZA	C	888,00	0,00	888,00
234	18	30/11/2020	30/11/2020 30/11/2020	2020	0103103 1.03.02.17.999	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: ATTIVITA' SUPPORTO FINANZIARIO E TRIBUTARIO mese di NOVEMBRE	C	1.026,21	0,00	1.026,21
235	18	30/11/2020	30/11/2020 30/11/2020	2020	0103103 1.03.02.17.999	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: ATTIVITA' SUPPORTO FINANZIARIO E TRIBUTARIO mese di NOVEMBRE	C	860,19	0,00	860,19
236	18	30/11/2020	30/11/2020 30/11/2020	2020	0103103 1.03.02.17.999	S	90101 REGIONE MOLISE (IRAP) STIPENDI: ATTIVITA' SUPPORTO FINANZIARIO E TRIBUTARIO mese di NOVEMBRE	C	87,23	0,00	87,23
237	18	30/11/2020	30/11/2020 30/11/2020	2020	0103103 1.03.02.17.999	S	90101 REGIONE MOLISE (IRAP) STIPENDI: ATTIVITA' SUPPORTO FINANZIARIO E TRIBUTARIO mese di NOVEMBRE	C	73,12	0,00	73,12
238	18	30/11/2020	30/11/2020 30/11/2020	2020	9901701 7.01.02.02.001	S	90201 INPDAP (FONDO PREV. E CRED.) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di NOVEMBRE	C	6,60	0,00	6,60
239	18	30/11/2020	30/11/2020 30/11/2020	2020	0103103 1.03.02.17.999	S	90251 INPDAP (CPDEL) STIPENDI: ATTIVITA' SUPPORTO FINANZIARIO E TRIBUTARIO mese di NOVEMBRE	C	244,24	0,00	244,24
240	18	30/11/2020	30/11/2020 30/11/2020	2020	0103103 1.03.02.17.999	S	90251 INPDAP (CPDEL) STIPENDI: ATTIVITA' SUPPORTO FINANZIARIO E TRIBUTARIO mese di NOVEMBRE	C	204,73	0,00	204,73
241	18	30/11/2020	30/11/2020 30/11/2020	2020	9901701 7.01.02.02.001	S	90251 INPDAP (CPDEL) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di NOVEMBRE	C	166,95	0,00	166,95
242	18	30/11/2020	30/11/2020 30/11/2020	2020	0103103 1.03.02.17.999	S	90401 INPDAP (INADEL TFS) STIPENDI: ATTIVITA' SUPPORTO FINANZIARIO E TRIBUTARIO mese di NOVEMBRE	C	18,45	0,00	18,45



(Esercizio 2020)

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
243	18 30/11/2020	30/11/2020 30/11/2020	2020	9901701 7.01.02.02.001	S	90401 INPDAP (INADEL TFS) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di NOVEMBRE	C	12,81	0,00	12,81
244	18 30/11/2020	30/11/2020 30/11/2020	2020	0103103 1.03.02.17.999	S	90451 INPDAP (INADEL TFR) STIPENDI: ATTIVITA' SUPPORTO FINANZIARIO E TRIBUTARIO mese di NOVEMBRE	C	50,08	0,00	50,08
245	18 30/11/2020	30/11/2020 30/11/2020	2020	0103103 1.03.02.17.999	S	90601 INPS (DS) STIPENDI: ATTIVITA' SUPPORTO FINANZIARIO E TRIBUTARIO mese di NOVEMBRE	C	16,52	0,00	16,52
246	18 30/11/2020	30/11/2020 30/11/2020	2020	9901701 7.01.02.01.001	S	91001 ERARIO STATO (COD. 1001-1002-1012-1004-ETC.) STIPENDI: RITENUTE ERARIALI mese di NOVEMBRE	C	646,01	0,00	646,01
247	19 18/12/2020	18/12/2020 18/12/2020	2020	0106103 1.03.02.01.001	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI C.U.C. mese di CUC GETTONI	C	1.800,00	0,00	1.800,00
248	19 18/12/2020	18/12/2020 18/12/2020	2020	0106102 1.02.01.01.001	S	90101 REGIONE MOLISE (IRAP) STIPENDI: IRAP ETTONI PRESENZA CUC mese di CUC GETTONI	C	153,00	0,00	153,00
249	19 18/12/2020	18/12/2020 18/12/2020	2020	9901701 7.01.02.01.001	S	91001 ERARIO STATO (COD. 1001-1002-1012-1004-ETC.) STIPENDI: RITENUTE ERARIALI mese di CUC GETTONI	C	594,00	0,00	594,00
250	19 18/12/2020	18/12/2020 18/12/2020	2020	0106103 1.03.02.01.001	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI C.U.C. mese di CUC GETTONI PRESENZA	C	1.200,00	0,00	1.200,00
251	19 18/12/2020	18/12/2020 18/12/2020	2020	0106102 1.02.01.01.001	S	90101 REGIONE MOLISE (IRAP) STIPENDI: IRAP ETTONI PRESENZA CUC mese di CUC GETTONI PRESENZA	C	102,00	0,00	102,00
252	19 18/12/2020	18/12/2020 18/12/2020	2020	9901701 7.01.02.01.001	S	91001 ERARIO STATO (COD. 1001-1002-1012-1004-ETC.) STIPENDI: RITENUTE ERARIALI mese di CUC GETTONI PRESENZA	C	300,00	0,00	300,00
253	19 18/12/2020	18/12/2020 18/12/2020	2020	0103101 1.01.01.01.006	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: EMOLUMENTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO mese di DICEMBRE	C	1.026,21	0,00	1.026,21
254	19 18/12/2020	18/12/2020 18/12/2020	2020	0106101 1.01.01.01.006	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: EMOLUMENTI A PERSONALE UFFICIO TECNICO mese di DICEMBRE	C	1.666,37	0,00	1.666,37
255	19 18/12/2020	18/12/2020 18/12/2020	2020	0106103 1.03.02.01.001	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI C.U.C. mese di DICEMBRE	C	1.200,00	0,00	1.200,00
256	19 18/12/2020	18/12/2020 18/12/2020	2020	0103102 1.02.01.01.001	S	90101 REGIONE MOLISE (IRAP) STIPENDI: IRAP A CARICO ENTE - SERVIZIO FINANZIARIO mese di DICEMBRE	C	87,23	0,00	87,23
257	19 18/12/2020	18/12/2020 18/12/2020	2020	0106102 1.02.01.01.001	S	90101 REGIONE MOLISE (IRAP) STIPENDI: IRAP UFFICIO TECNICO mese di DICEMBRE	C	243,64	0,00	243,64
258	19 18/12/2020	18/12/2020 18/12/2020	2020	9901701 7.01.02.02.001	S	90201 INPDAP (FONDO PREV. E CRED.) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di DICEMBRE	C	9,42	0,00	9,42
259	19 18/12/2020	18/12/2020 18/12/2020	2020	0103101 1.01.02.01.001	S	90251 INPDAP (CPDEL) STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - SERVIZIO FINANZIARIO mese di DICEMBRE	C	244,24	0,00	244,24
260	19 18/12/2020	18/12/2020 18/12/2020	2020	0106101 1.01.02.01.001	S	90251 INPDAP (CPDEL) STIPENDI: ONERI PREVIDENZIALI - UFFICIO TECNICO mese di DICEMBRE	C	396,60	0,00	396,60
261	19 18/12/2020	18/12/2020 18/12/2020	2020	9901701 7.01.02.02.001	S	90251 INPDAP (CPDEL) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di DICEMBRE	C	238,29	0,00	238,29
262	19 18/12/2020	18/12/2020 18/12/2020	2020	0106101 1.01.02.01.001	S	90401 INPDAP (INADEL TFS) STIPENDI: ONERI PREVIDENZIALI - UFFICIO TECNICO mese di DICEMBRE	C	36,90	0,00	36,90
263	19 18/12/2020	18/12/2020 18/12/2020	2020	9901701 7.01.02.02.001	S	90401 INPDAP (INADEL TFS) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di DICEMBRE	C	25,63	0,00	25,63



31/10/2022

UNIONE DEI COMUNI SORGENTI DEL BIFERNO

Pagina 11 di 11

(Esercizio 2020)

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
264	19	18/12/2020	18/12/2020 18/12/2020	2020	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 DICEMBRE	C	50,08	0,00	50,08
265	19	18/12/2020	18/12/2020 18/12/2020	2020	0103101 1.01.02.01.001	S	90601 INPS (DS) STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - SER VIZIO FINANZIARIO mese di DICEMBRE	C	16,52	0,00	16,52
266	19	18/12/2020	18/12/2020 18/12/2020	2020	9901701 7.01.02.01.001	S	91001 ERARIO STATO (COD. 1001-1002-1012-1004-ETC.) STIPENDI: RITENUTE ERARIALI mese di DICEMBRE	C	1.375,31	0,00	1.375,31
267	20	31/12/2020	31/12/2020 31/12/2020	2020	0103103 1.03.02.17.002	S	53 UNICREDIT BANCA SPA PAGAM. COMMISS. A CARICO ENTE AL 30/06/2020	C	33,60	0,00	33,60
268	20	31/12/2020	31/12/2020 31/12/2020	2020	0103103 1.03.02.17.002	S	53 UNICREDIT BANCA SPA COMPETENZE	C	4,60	0,00	4,60
269	20	31/12/2020	31/12/2020 31/12/2020	2020	0103103 1.03.02.17.002	S	53 UNICREDIT BANCA SPA COMPETENZE	C	4,60	0,00	4,60
270	20	31/12/2020	31/12/2020 31/12/2020	2020	9901701 7.01.02.01.001	S	91001 ERARIO STATO (COD. 1001-1002-1012-1004-ETC.) regolarizzazione provvisorio n. 83	C	1.526,76	0,00	1.526,76
271	20	31/12/2020	31/12/2020 31/12/2020	2020	0106102 1.02.01.01.001	S	90101 REGIONE MOLISE (IRAP) IRAP ETTONI PRESENZA CUC	C	203,98	0,00	203,98
Totale Generale (R)									65.052,05	5.129,19	65.052,05
Totale Generale (C)									103.733,86	2.563,01	103.733,86
Totale Generale (R+C)									168.785,91	7.692,20	168.785,91