



31/10/2022

## UNIONE DEI COMUNI SORGENTI DEL BIFERNO

Pagina 1 di 9

(Esercizio 2021)

## 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	27/01/2021	27/01/2021 27/01/2021	2021	0102103 1.03.02.19.001	S	103 FONDAZIONE GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLIC GARI-4318	C	100,00	0,00	100,00
2	2	31/01/2021	31/01/2021 31/01/2021	2020	0106103 1.03.02.01.001	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI C.U.C. mese di GETTONI CUC - GETTO NI PRESENZA CUC	R	200,00	0,00	200,00
3	2	31/01/2021	31/01/2021 31/01/2021	2021	9901701 7.01.02.01.001	S	91001 ERARIO STATO (COD. 1001-1002-1012-1004-ETC.) STIPENDI: RITENUTE ERARIALI mese di GETTONI CUC	C	46,00	0,00	46,00
4	2	31/01/2021	31/01/2021 31/01/2021	2020	0106103 1.03.02.01.001	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI C.U.C. mese di CUC GETTONI PRESEN ZA - CUC GETTONI PRESENZA	R	1.800,00	0,00	1.800,00
5	2	31/01/2021	31/01/2021 31/01/2021	2020	0106103 1.03.02.01.001	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI C.U.C. mese di CUC GETTONI PRESEN ZA - CUC GETTONI PRESENZA	R	600,00	0,00	600,00
6	2	31/01/2021	31/01/2021 31/01/2021	2020	0106102 1.02.01.01.001	S	90101 REGIONE MOLISE (IRAP) STIPENDI: IRAP ETTONI PRESENZA CUC mese di CUC GETTONI PRESENZA - IRAP GETT ONI PRESENZA CUC	R	204,00	0,00	204,00
7	2	31/01/2021	31/01/2021 31/01/2021	2021	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	732,00	0,00	732,00
8	2	31/01/2021	31/01/2021 31/01/2021	2021	0103101 1.01.01.01.006	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: EMOLUMENTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO mese di GENNAIO	C	1.026,21	0,00	1.026,21
9	2	31/01/2021	31/01/2021 31/01/2021	2021	0106101 1.01.01.01.006	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: EMOLUMENTI A PERSONALE UFFICIO TECNICO mese di GENNAIO	C	506,70	0,00	506,70
10	2	31/01/2021	31/01/2021 31/01/2021	2021	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
11	2	31/01/2021	31/01/2021 31/01/2021	2021	0106102 1.02.01.01.001	S	90101 REGIONE MOLISE (IRAP) STIPENDI: IRAP UFFICIO TECNICO mese di GENNAIO	C	43,07	0,00	43,07
12	2	31/01/2021	31/01/2021 31/01/2021	2021	9901701 7.01.02.02.001	S	90201 INPDAP (FONDO PREV. E CRED.) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di GENNAIO	C	5,36	0,00	5,36
13	2	31/01/2021	31/01/2021 31/01/2021	2021	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
14	2	31/01/2021	31/01/2021 31/01/2021	2021	0106101 1.01.02.01.001	S	90251 INPDAP (CPDEL) STIPENDI: ONERI PREVIDENZIALI - UFFICIO TECNICO mese di GENNAIO	C	120,59	0,00	120,59
15	2	31/01/2021	31/01/2021 31/01/2021	2021	9901701 7.01.02.02.001	S	90251 INPDAP (CPDEL) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di GENNAIO	C	135,66	0,00	135,66
16	2	31/01/2021	31/01/2021 31/01/2021	2021	0106101 1.01.02.01.001	S	90401 INPDAP (INADEL TFS) STIPENDI: ONERI PREVIDENZIALI - UFFICIO TECNICO mese di GENNAIO	C	10,72	0,00	10,72
17	2	31/01/2021	31/01/2021 31/01/2021	2021	9901701 7.01.02.02.001	S	90401 INPDAP (INADEL TFS) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di GENNAIO	C	7,44	0,00	7,44
18	2	31/01/2021	31/01/2021 31/01/2021	2021	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
19	2	31/01/2021	31/01/2021 31/01/2021	2021	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
20	2	31/01/2021	31/01/2021 31/01/2021	2021	9901701 7.01.02.01.001	S	91001 ERARIO STATO (COD. 1001-1002-1012-1004-ETC.) STIPENDI: RITENUTE ERARIALI mese di GENNAIO	C	526,09	0,00	526,09



31/10/2022

## UNIONE DEI COMUNI SORGENTI DEL BIFERNO

Pagina 2 di 9

(Esercizio 2021)

## 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
21	2	31/01/2021	31/01/2021 31/01/2021	2020	0106102 1.02.01.01.001	S	90101 REGIONE MOLISE (IRAP) IRAP CUC GETTONI PRESENZA	R	17,00	0,00	17,00
22	3	04/02/2021	04/02/2021 04/02/2021	2020	0106103 1.03.02.19.001	S	105 DigitalPA S.r.l. Software Gestionale Acquisiti Telematici 2020" (modulo Premium)	R	11.419,20	2.059,20	11.419,20
23	3	04/02/2021	04/02/2021 04/02/2021	2021	9901702 7.02.99.99.999	S	106 ERARIO STATO (COD. 620E) VERSAMENTO RITENUTA COD. 620E - RIFERIM. REVERS. 7	C	2.059,20	0,00	2.059,20
24	4	23/02/2021	23/02/2021 23/02/2021	2019	9901701 7.01.02.01.001	S	75 STUDIO R.D.M. DI BERTANI R.,MORGANTE L. E ORADINI RESTITUZIONE CAUZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PIANO GESTIONE FORESTALE C OMUNE DI CAMPOCHIARO	R	1.566,96	0,00	1.566,96
25	4	23/02/2021	23/02/2021 23/02/2021	2021	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
26	4	23/02/2021	23/02/2021 23/02/2021	2021	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
27	4	23/02/2021	23/02/2021 23/02/2021	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	2.500,00	0,00	2.500,00
28	4	23/02/2021	23/02/2021 23/02/2021	2021	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
29	4	23/02/2021	23/02/2021 23/02/2021	2021	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
30	4	23/02/2021	23/02/2021 23/02/2021	2021	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
31	4	23/02/2021	23/02/2021 23/02/2021	2021	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
32	4	23/02/2021	23/02/2021 23/02/2021	2021	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
33	4	23/02/2021	23/02/2021 23/02/2021	2021	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
34	4	23/02/2021	23/02/2021 23/02/2021	2021	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
35	4	23/02/2021	23/02/2021 23/02/2021	2021	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
36	4	23/02/2021	23/02/2021 23/02/2021	2021	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 FEBBRAIO	C	50,08	0,00	50,08
37	4	23/02/2021	23/02/2021 23/02/2021	2021	0103101 1.01.02.01.001	S	90601 INPS (DS) STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - SER VIZIO FINANZIARIO mese di FEBBRAIO	C	16,52	0,00	16,52
38	4	23/02/2021	23/02/2021 23/02/2021	2021	9901701 7.01.02.01.001	S	91001 ERARIO STATO (COD. 1001-1002-1012-1004-ETC.) STIPENDI: RITENUTE ERARIALI mese di FEBBRAIO	C	1.671,01	0,00	1.671,01
39	4	23/02/2021	23/02/2021 23/02/2021	2021	0103103 1.03.02.17.002	S	53 UNICREDIT BANCA SPA COMMISSIONI	C	4,60	0,00	4,60
40	5	23/02/2021	23/02/2021 23/02/2021	2017	0904103 1.03.02.09.008	S	71 EURODEPUR 2000 SRL MANUTENZIONE DEPURATORI ANNO 2017	R	5.395,14	486,45	5.395,14



31/10/2022

## UNIONE DEI COMUNI SORGENTI DEL BIFERNO

Pagina 3 di 9

(Esercizio 2021)

## 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
41	5	23/02/2021	23/02/2021 23/02/2021	2021	9901702 7.02.99.99.999	S	106 ERARIO STATO (COD. 620E) VERSAMENTO RITENUTA COD. 620E - RIFERIM. REVERS. 27	C	486,45	0,00	486,45
42	5	23/02/2021	23/02/2021 23/02/2021	2021	9901702 7.02.99.99.999	S	106 ERARIO STATO (COD. 620E) VERSAMENTO RITENUTA COD. 620E - RIFERIM. REVERS. 27	C	486,45	0,00	486,45
43	5	23/02/2021	23/02/2021 23/02/2021	2017	0904103 1.03.02.09.008	S	71 EURODEPUR 2000 SRL MANUTENZIONE DEPURATORI ANNO 2017	R	1.892,27	341,23	1.892,27
44	5	23/02/2021	23/02/2021 23/02/2021	2021	9901702 7.02.99.99.999	S	106 ERARIO STATO (COD. 620E) VERSAMENTO RITENUTA COD. 620E - RIFERIM. REVERS. 28	C	341,23	0,00	341,23
45	5	23/02/2021	23/02/2021 23/02/2021	2018	0904103 1.03.02.09.008	S	71 EURODEPUR 2000 SRL MANUTENZIONE DEPURATORI ANNO 2017	R	3.502,87	145,22	3.502,87
46	5	23/02/2021	23/02/2021 23/02/2021	2021	9901702 7.02.99.99.999	S	106 ERARIO STATO (COD. 620E) VERSAMENTO RITENUTA COD. 620E - RIFERIM. REVERS. 29	C	145,22	0,00	145,22
47	5	23/02/2021	23/02/2021 23/02/2021	2021	9901702 7.02.99.99.999	S	106 ERARIO STATO (COD. 620E) VERSAMENTO RITENUTA COD. 620E - RIFERIM. REVERS. 29	C	486,45	0,00	486,45
48	5	23/02/2021	23/02/2021 23/02/2021	2019	0101103 1.03.02.01.001	S	102 TOTTA ANGELA ONORARIO REVISORE DEI CONTI ANNO 2019	R	2.600,00	0,00	2.600,00
49	6	30/03/2021	30/03/2021 30/03/2021	2018	0701103 1.03.02.99.999	S	114 DE ACETIS DONATO INTERREG IPA CBC ITALY-ALBANIA-MONTENEGRO PROGRAMME	R	2.500,00	394,07	2.500,00
50	6	30/03/2021	30/03/2021 30/03/2021	2021	9901701 7.01.02.01.001	S	91101 ERARIO STATO (COD. 1040-ETC.) VERSAMENTO RITENUTA IRPEF COD. 1040 - RIFERIM. REVERS. 30	C	394,07	0,00	394,07
51	7	31/03/2021	31/03/2021 31/03/2021	2021	0110110 1.10.04.01.003	S	107 MICHELE GROPPI S.R.L. - REALE MUTUA AG. 704 SERVIZI ASSICURATIVI - POLIZZA RCTO N. 2214881 REALE MUTUA PREMIO ANNO 2021	C	20.000,00	0,00	20.000,00
52	7	31/03/2021	31/03/2021 31/03/2021	2021	0106103 1.03.02.01.001	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI C.U.C. mese di GETTONI CUC	C	2.400,00	0,00	2.400,00
53	7	31/03/2021	31/03/2021 31/03/2021	2021	0106102 1.02.01.01.001	S	90101 REGIONE MOLISE (IRAP) STIPENDI: IRAP ETTONI PRESENZA CUC mese di GETTONI CUC	C	204,00	0,00	204,00
54	7	31/03/2021	31/03/2021 31/03/2021	2021	9901701 7.01.02.01.001	S	91001 ERARIO STATO (COD. 1001-1002-1012-1004-ETC.) STIPENDI: RITENUTE ERARIALI mese di GETTONI CUC	C	822,00	0,00	822,00
55	7	31/03/2021	31/03/2021 31/03/2021	2021	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
56	7	31/03/2021	31/03/2021 31/03/2021	2021	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
57	7	31/03/2021	31/03/2021 31/03/2021	2021	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
58	7	31/03/2021	31/03/2021 31/03/2021	2021	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
59	7	31/03/2021	31/03/2021 31/03/2021	2021	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
60	7	31/03/2021	31/03/2021 31/03/2021	2021	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
61	7	31/03/2021	31/03/2021 31/03/2021	2021	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
62	7	31/03/2021	31/03/2021 31/03/2021	2021	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



31/10/2022

## UNIONE DEI COMUNI SORGENTI DEL BIFERNO

Pagina 4 di 9

(Esercizio 2021)

## 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	7 31/03/2021	31/03/2021 31/03/2021	2021	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
64	7 31/03/2021	31/03/2021 31/03/2021	2021	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
65	7 31/03/2021	31/03/2021 31/03/2021	2021	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 MARZO	C	50,08	0,00	50,08
66	7 31/03/2021	31/03/2021 31/03/2021	2021	0103101 1.01.02.01.001	S	90601 INPS (DS) STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - SER VIZIO FINANZIARIO mese di MARZO	C	16,52	0,00	16,52
67	7 31/03/2021	31/03/2021 31/03/2021	2021	9901701 7.01.02.01.001	S	91001 ERARIO STATO (COD. 1001-1002-1012-1004-ETC.) STIPENDI: RITENUTE ERARIALI mese di MARZO	C	646,01	0,00	646,01
68	8 30/04/2021	30/04/2021 30/04/2021	2021	0103103 1.03.02.17.002	S	53 UNICREDIT BANCA SPA COMMISSIONI	C	49,11	0,00	49,11
69	8 30/04/2021	30/04/2021 30/04/2021	2021	0103103 1.03.02.17.002	S	53 UNICREDIT BANCA SPA COMMISSIONI	C	4,60	0,00	4,60
70	9 30/04/2021	30/04/2021 30/04/2021	2021	0103101 1.01.01.01.006	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: EMOLUMENTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO mese di APRILE	C	1.026,21	0,00	1.026,21
71	9 30/04/2021	30/04/2021 30/04/2021	2021	0106101 1.01.01.01.006	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: EMOLUMENTI A PERSONALE UFFICIO TECNICO mese di APRILE	C	1.089,36	0,00	1.089,36
72	10 06/05/2021	30/04/2021 06/05/2021	2021	0103102 1.02.01.01.001	S	90101 REGIONE MOLISE (IRAP) STIPENDI: IRAP A CARICO ENTE - SERVIZIO FINANZIARIO mese di APRILE	C	87,23	0,00	87,23
73	10 06/05/2021	30/04/2021 06/05/2021	2021	0106102 1.02.01.01.001	S	90101 REGIONE MOLISE (IRAP) STIPENDI: IRAP UFFICIO TECNICO mese di APRILE	C	92,60	0,00	92,60
74	10 06/05/2021	30/04/2021 06/05/2021	2021	9901701 7.01.02.02.001	S	90201 INPDAP (FONDO PREV. E CRED.) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di APRILE	C	7,40	0,00	7,40
75	10 06/05/2021	30/04/2021 06/05/2021	2021	0103101 1.01.02.01.001	S	90251 INPDAP (CPDEL) STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - SER VIZIO FINANZIARIO mese di APRILE	C	244,24	0,00	244,24
76	10 06/05/2021	30/04/2021 06/05/2021	2021	0106101 1.01.02.01.001	S	90251 INPDAP (CPDEL) STIPENDI: ONERI PREVIDENZIALI - UFFICIO TECNICO mese di APRILE	C	259,27	0,00	259,27
77	10 06/05/2021	30/04/2021 06/05/2021	2021	9901701 7.01.02.02.001	S	90251 INPDAP (CPDEL) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di APRILE	C	187,23	0,00	187,23
78	10 06/05/2021	30/04/2021 06/05/2021	2021	0106101 1.01.02.01.001	S	90401 INPDAP (INADEL TFS) STIPENDI: ONERI PREVIDENZIALI - UFFICIO TECNICO mese di APRILE	C	23,86	0,00	23,86
79	10 06/05/2021	30/04/2021 06/05/2021	2021	9901701 7.01.02.02.001	S	90401 INPDAP (INADEL TFS) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di APRILE	C	16,57	0,00	16,57
80	10 06/05/2021	30/04/2021 06/05/2021	2021	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 APRILE	C	50,08	0,00	50,08
81	10 06/05/2021	30/04/2021 06/05/2021	2021	0103101 1.01.02.01.001	S	90601 INPS (DS) STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - SER VIZIO FINANZIARIO mese di APRILE	C	16,52	0,00	16,52
82	10 06/05/2021	30/04/2021 06/05/2021	2021	9901701 7.01.02.01.001	S	91001 ERARIO STATO (COD. 1001-1002-1012-1004-ETC.) STIPENDI: RITENUTE ERARIALI mese di APRILE	C	723,66	0,00	723,66
83	10 06/05/2021	06/05/2021 06/05/2021	2018	0102103 1.03.02.19.001	S	89 TINN SRL SOFTWARE GESTIONALE	R	4.514,00	814,00	4.514,00



31/10/2022

## UNIONE DEI COMUNI SORGENTI DEL BIFERNO

Pagina 5 di 9

(Esercizio 2021)

## 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
84	10 06/05/2021	06/05/2021 06/05/2021	2021	9901702 7.02.99.99.999	S	106 ERARIO STATO (COD. 620E) VERSAMENTO RITENUTA COD. 620E - RIFERIM. REVERS. 58	C	814,00	0,00	814,00
85	10 06/05/2021	06/05/2021 06/05/2021	2021	0102103 1.03.02.11.006	S	113 SCAPILLATI NICOLA RICORSO TAR MOLISE N. 252/220	C	350,00	55,17	350,00
86	10 06/05/2021	06/05/2021 06/05/2021	2020	0102103 1.03.02.11.006	S	113 SCAPILLATI NICOLA RICORSO TAR MOLISE N. 252/220	R	350,00	55,17	350,00
87	10 06/05/2021	06/05/2021 06/05/2021	2018	0102103 1.03.02.11.006	S	113 SCAPILLATI NICOLA RICORSO TAR MOLISE N. 252/220	R	521,60	82,22	521,60
88	10 06/05/2021	06/05/2021 06/05/2021	2017	0102103 1.03.02.11.006	S	113 SCAPILLATI NICOLA RICORSO TAR MOLISE N. 252/220	R	237,52	37,44	237,52
89	10 06/05/2021	06/05/2021 06/05/2021	2021	9901701 7.01.02.01.001	S	91101 ERARIO STATO (COD. 1040-ETC.) VERSAMENTO RITENUTA IRPEF COD. 1040 - RIFERIM. REVERS. 0	C	55,17	0,00	55,17
90	10 06/05/2021	06/05/2021 06/05/2021	2021	9901701 7.01.02.01.001	S	91101 ERARIO STATO (COD. 1040-ETC.) VERSAMENTO RITENUTA IRPEF COD. 1040 - RIFERIM. REVERS. 0	C	55,17	0,00	55,17
91	10 06/05/2021	06/05/2021 06/05/2021	2021	9901701 7.01.02.01.001	S	91101 ERARIO STATO (COD. 1040-ETC.) VERSAMENTO RITENUTA IRPEF COD. 1040 - RIFERIM. REVERS. 0	C	82,22	0,00	82,22
92	10 06/05/2021	06/05/2021 06/05/2021	2021	9901701 7.01.02.01.001	S	91101 ERARIO STATO (COD. 1040-ETC.) VERSAMENTO RITENUTA IRPEF COD. 1040 - RIFERIM. REVERS. 0	C	37,44	0,00	37,44
93	11 31/05/2021	31/05/2021 31/05/2021	2021	0103101 1.01.01.01.006	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: EMOLUMENTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO mese di MAGGIO	C	1.026,21	0,00	1.026,21
94	11 31/05/2021	31/05/2021 31/05/2021	2018	0701103 1.03.02.99.999	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: INTERREG IPA CBC ITALY-ALBANIA-MONTENEGRO PROGRAMME mese di MAGGIO - INTERREG IPA CBC ITALY-ALBANIA-MONTENEGRO PROGRAMME	R	2.500,00	0,00	2.500,00
95	11 31/05/2021	31/05/2021 31/05/2021	2021	0103102 1.02.01.01.001	S	90101 REGIONE MOLISE (IRAP) STIPENDI: IRAP A CARICO ENTE - SERVIZIO FINANZIARIO mese di MAGGIO	C	87,23	0,00	87,23
96	11 31/05/2021	31/05/2021 31/05/2021	2021	9901701 7.01.02.02.001	S	90201 INPDAP (FONDO PREV. E CRED.) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di MAGGIO	C	3,59	0,00	3,59
97	11 31/05/2021	31/05/2021 31/05/2021	2021	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	244,24	0,00	244,24
98	11 31/05/2021	31/05/2021 31/05/2021	2021	9901701 7.01.02.02.001	S	90251 INPDAP (CPDEL) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di MAGGIO	C	90,82	0,00	90,82
99	11 31/05/2021	31/05/2021 31/05/2021	2021	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	50,08	0,00	50,08
100	11 31/05/2021	31/05/2021 31/05/2021	2021	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	16,52	0,00	16,52
101	11 31/05/2021	31/05/2021 31/05/2021	2021	9901701 7.01.02.01.001	S	91001 ERARIO STATO (COD. 1001-1002-1012-1004-ETC.) STIPENDI: RITENUTE ERARIALI mese di MAGGIO	C	854,08	0,00	854,08
102	12 30/06/2021	27/06/2021 30/06/2021	2021	0106103 1.03.02.01.001	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: mese di GIUGNO	C	1.026,21	0,00	1.026,21
103	12 30/06/2021	27/06/2021 30/06/2021	2018	0701103 1.03.02.99.999	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: INTERREG IPA CBC ITALY-ALBANIA-MONTENEGRO PROGRAMME mese di GIUGNO - INTERREG IPA CBC ITALY-ALBANIA-MONTENEGRO PROGRAMME	R	2.500,00	0,00	2.500,00



31/10/2022

## UNIONE DEI COMUNI SORGENTI DEL BIFERNO

Pagina 6 di 9

(Esercizio 2021)

## 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
104	12	30/06/2021	27/06/2021 30/06/2021	2018	0701103 1.03.02.99.999	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: INTERREG IPA CBC ITALY-ALBANIA-MONTENEGRO PROGRAMME mese di GIUGNO - INTERREG IPA CBC ITALY-ALBANIA-MONTENEGRO PROGRAMME	R	7.500,00	0,00	7.500,00
105	12	30/06/2021	27/06/2021 30/06/2021	2021	0103102 1.02.01.01.001	S	90101 REGIONE MOLISE (IRAP) STIPENDI: IRAP A CARICO ENTE - SERVIZIO FINANZIARIO mese di GIUGNO	C	87,23	0,00	87,23
106	12	30/06/2021	27/06/2021 30/06/2021	2021	9901701 7.01.02.02.001	S	90201 INPDAP (FONDO PREV. E CRED.) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di GIUGNO	C	3,59	0,00	3,59
107	12	30/06/2021	27/06/2021 30/06/2021	2021	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	244,24	0,00	244,24
108	12	30/06/2021	27/06/2021 30/06/2021	2021	9901701 7.01.02.02.001	S	90251 INPDAP (CPDEL) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di GIUGNO	C	90,82	0,00	90,82
109	12	30/06/2021	27/06/2021 30/06/2021	2021	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	50,08	0,00	50,08
110	12	30/06/2021	27/06/2021 30/06/2021	2021	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	16,52	0,00	16,52
111	12	30/06/2021	27/06/2021 30/06/2021	2021	9901701 7.01.02.01.001	S	91001 ERARIO STATO (COD. 1001-1002-1012-1004-ETC.) STIPENDI: RITENUTE ERARIALI mese di GIUGNO	C	4.347,14	0,00	4.347,14
112	12	30/06/2021	30/06/2021 30/06/2021	2018	0701103 1.03.02.99.999	S	95 PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT di Perrino Raffaella INTERREG IPA CBC ITALY-ALBANIA-MONTENEGRO PROGRAMME	R	1.999,99	360,65	1.999,99
113	12	30/06/2021	30/06/2021 30/06/2021	2018	0701103 1.03.02.99.999	S	115 PIETRARCA ANTONIO INTERREG IPA CBC ITALY-ALBANIA-MONTENEGRO PROGRAMME	R	7.000,01	1.103,41	7.000,01
114	13	03/08/2021	30/06/2021 30/06/2021	2018	0103103 1.03.02.17.999	S	85 Tecnocoop Societ� Cooperativa Sociale Onlus ATTIVITA' SUPPORTO MESE DI DICEMBRE 2018	R	4.000,00	0,00	4.000,00
115	13	03/08/2021	29/07/2021 03/08/2021	2021	0106103 1.03.02.01.001	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI C.U.C. mese di LUGLIO	C	1.026,21	0,00	1.026,21
116	13	03/08/2021	29/07/2021 03/08/2021	2018	0701103 1.03.02.99.999	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: INTERREG IPA CBC ITALY-ALBANIA-MONTENEGRO PROGRAMME mese di LUGLIO - INTERREG IPA CBC ITALY-ALBANIA-MONTENEGRO PROGRAMME	R	5.000,00	0,00	5.000,00
117	13	03/08/2021	29/07/2021 03/08/2021	2018	0701103 1.03.02.99.999	S	90251 INPDAP (CPDEL) STIPENDI: INTERREG IPA CBC ITALY-ALBANIA-MONTENEGRO PROGRAMME mese di LUGLIO - INTERREG IPA CBC ITALY-ALBANIA-MONTENEGRO PROGRAMME	R	1.141,00	0,00	1.141,00
118	13	03/08/2021	29/07/2021 03/08/2021	2021	0106102 1.02.01.01.001	S	90101 REGIONE MOLISE (IRAP) STIPENDI: IRAP ETTONI PRESENZA CUC mese di LUGLIO	C	87,23	0,00	87,23
119	13	03/08/2021	29/07/2021 03/08/2021	2018	0701103 1.03.02.99.999	S	90101 REGIONE MOLISE (IRAP) STIPENDI: INTERREG IPA CBC ITALY-ALBANIA-MONTENEGRO PROGRAMME mese di LUGLIO - INTERREG IPA CBC ITALY-ALBANIA-MONTENEGRO PROGRAMME	R	425,00	0,00	425,00
120	13	03/08/2021	29/07/2021 03/08/2021	2021	9901701 7.01.02.02.001	S	90201 INPDAP (FONDO PREV. E CRED.) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di LUGLIO	C	3,59	0,00	3,59
121	13	03/08/2021	29/07/2021 03/08/2021	2021	0106103 1.03.02.01.001	S	90251 INPDAP (CPDEL) STIPENDI: GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI C.U.C. mese di LUGLIO	C	244,24	0,00	244,24
122	13	03/08/2021	29/07/2021 03/08/2021	2021	9901701 7.01.02.02.001	S	90251 INPDAP (CPDEL) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di LUGLIO	C	90,82	0,00	90,82
123	13	03/08/2021	29/07/2021 03/08/2021	2021	9901701 7.01.02.02.001	S	90611 INPS (COCOCO) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di LUGLIO	C	570,50	0,00	570,50



31/10/2022

## UNIONE DEI COMUNI SORGENTI DEL BIFERNO

Pagina 7 di 9

(Esercizio 2021)

## 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
124	13	03/08/2021	29/07/2021 03/08/2021	2021	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	50,08	0,00	50,08
125	13	03/08/2021	29/07/2021 03/08/2021	2021	0106103 1.03.02.01.001	S	90601 INPS (DS) STIPENDI: GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI C.U.C. mese di LUGLIO	C	16,52	0,00	16,52
126	13	03/08/2021	29/07/2021 03/08/2021	2021	9901701 7.01.02.01.001	S	91001 ERARIO STATO (COD. 1001-1002-1012-1004-ETC.) STIPENDI: RITENUTE ERARIALI mese di LUGLIO	C	2.037,29	0,00	2.037,29
127	14	31/08/2021	31/08/2021 31/08/2021	2021	0103101 1.01.01.01.006	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: EMOLUMENTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO mese di AGOSTO	C	1.026,21	0,00	1.026,21
128	14	31/08/2021	31/08/2021 31/08/2021	2021	0103102 1.02.01.01.001	S	90101 REGIONE MOLISE (IRAP) STIPENDI: IRAP A CARICO ENTE - SERVIZIO FINANZIARIO mese di AGOSTO	C	87,23	0,00	87,23
129	14	31/08/2021	31/08/2021 31/08/2021	2021	9901701 7.01.02.02.001	S	90201 INPDAP (FONDO PREV. E CRED.) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di AGOSTO	C	3,59	0,00	3,59
130	14	31/08/2021	31/08/2021 31/08/2021	2021	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	244,24	0,00	244,24
131	14	31/08/2021	31/08/2021 31/08/2021	2021	9901701 7.01.02.02.001	S	90251 INPDAP (CPDEL) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di AGOSTO	C	90,82	0,00	90,82
132	14	31/08/2021	31/08/2021 31/08/2021	2021	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	50,08	0,00	50,08
133	14	31/08/2021	31/08/2021 31/08/2021	2021	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	16,52	0,00	16,52
134	14	31/08/2021	31/08/2021 31/08/2021	2021	9901701 7.01.02.01.001	S	91001 ERARIO STATO (COD. 1001-1002-1012-1004-ETC.) STIPENDI: RITENUTE ERARIALI mese di AGOSTO	C	354,08	0,00	354,08
135	15	25/09/2021	25/09/2021 25/09/2021	2021	0103101 1.01.01.01.006	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: EMOLUMENTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO mese di SETTEMB RE	C	1.026,21	0,00	1.026,21
136	15	25/09/2021	25/09/2021 25/09/2021	2021	0103102 1.02.01.01.001	S	90101 REGIONE MOLISE (IRAP) STIPENDI: IRAP A CARICO ENTE - SERVIZIO FINANZIARIO mese di SETTEMBRE	C	87,23	0,00	87,23
137	15	25/09/2021	25/09/2021 25/09/2021	2021	9901701 7.01.02.02.001	S	90201 INPDAP (FONDO PREV. E CRED.) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di SETTEMBRE	C	3,59	0,00	3,59
138	15	25/09/2021	25/09/2021 25/09/2021	2021	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	244,24	0,00	244,24
139	15	25/09/2021	25/09/2021 25/09/2021	2021	9901701 7.01.02.02.001	S	90251 INPDAP (CPDEL) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di SETTEMBRE	C	90,82	0,00	90,82
140	15	25/09/2021	25/09/2021 25/09/2021	2021	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	50,08	0,00	50,08
141	15	25/09/2021	25/09/2021 25/09/2021	2021	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	16,52	0,00	16,52
142	15	25/09/2021	25/09/2021 25/09/2021	2021	9901701 7.01.02.01.001	S	91001 ERARIO STATO (COD. 1001-1002-1012-1004-ETC.) STIPENDI: RITENUTE ERARIALI mese di SETTEMBRE	C	354,08	0,00	354,08
143	16	25/10/2021	25/10/2021 25/10/2021	2021	0103101 1.01.01.01.006	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: EMOLUMENTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO mese di OTTOBRE	C	1.026,21	0,00	1.026,21



31/10/2022

## UNIONE DEI COMUNI SORGENTI DEL BIFERNO

Pagina 8 di 9

(Esercizio 2021)

## 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
144	16	25/10/2021	25/10/2021 25/10/2021	2021	0103102 1.02.01.01.001	S	90101 REGIONE MOLISE (IRAP) STIPENDI: IRAP A CARICO ENTE - SERVIZIO FINANZIARIO mese di OTTOBRE	C	87,23	0,00	87,23
145	16	25/10/2021	25/10/2021 25/10/2021	2021	9901701 7.01.02.02.001	S	90201 INPDAP (FONDO PREV. E CRED.) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di OTTOBRE	C	3,59	0,00	3,59
146	16	25/10/2021	25/10/2021 25/10/2021	2021	0103101 1.01.02.01.001	S	90251 INPDAP (CPDEL) STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - SERVIZIO FINANZIARIO mese di OTTOBRE	C	244,24	0,00	244,24
147	16	25/10/2021	25/10/2021 25/10/2021	2021	9901701 7.01.02.02.001	S	90251 INPDAP (CPDEL) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di OTTOBRE	C	90,82	0,00	90,82
148	16	25/10/2021	25/10/2021 25/10/2021	2021	0103101 1.01.02.01.001	S	90451 INPDAP (INADEL TFR) STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - SERVIZIO FINANZIARIO mese di OTTOBRE	C	50,08	0,00	50,08
149	16	25/10/2021	25/10/2021 25/10/2021	2021	0103101 1.01.02.01.001	S	90601 INPS (DS) STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - SERVIZIO FINANZIARIO mese di OTTOBRE	C	16,52	0,00	16,52
150	16	25/10/2021	25/10/2021 25/10/2021	2021	9901701 7.01.02.01.001	S	91001 ERARIO STATO (COD. 1001-1002-1012-1004-ETC.) STIPENDI: RITENUTE ERARIALI mese di OTTOBRE	C	354,08	0,00	354,08
151	16	25/10/2021	25/10/2021 25/10/2021	2019	9901701 7.01.02.01.001	S	116 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE S.DO CARTELLA 02720170004081329000 02720170004081430000 02720190000892102000 32720190000063173000 02720190001615676000 32720200000054967000	R	2.337,31	0,00	2.337,31
152	17	02/11/2021	02/11/2021 02/11/2021	2015	0103103 1.03.02.17.002	S	86 Unicredit SpA SERVIZIO DI TESORERIA	R	1.500,00	0,00	1.500,00
153	18	24/11/2021	24/11/2021 24/11/2021	2021	0103101 1.01.01.01.006	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: EMOLUMENTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO mese di NOVEMBRE	C	1.226,21	0,00	1.226,21
154	18	24/11/2021	24/11/2021 24/11/2021	2021	0106103 1.03.02.01.001	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI C.U.C. mese di NOVEMBRE	C	200,00	0,00	200,00
155	18	24/11/2021	24/11/2021 24/11/2021	2021	0103102 1.02.01.01.001	S	90101 REGIONE MOLISE (IRAP) STIPENDI: IRAP A CARICO ENTE - SERVIZIO FINANZIARIO mese di NOVEMBRE	C	104,23	0,00	104,23
156	18	24/11/2021	24/11/2021 24/11/2021	2021	0106102 1.02.01.01.001	S	90101 REGIONE MOLISE (IRAP) STIPENDI: IRAP ETTONI PRESENZA CUC mese di NOVEMBRE	C	17,00	0,00	17,00
157	18	24/11/2021	24/11/2021 24/11/2021	2021	9901701 7.01.02.02.001	S	90201 INPDAP (FONDO PREV. E CRED.) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di NOVEMBRE	C	3,59	0,00	3,59
158	18	24/11/2021	24/11/2021 24/11/2021	2021	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	244,24	0,00	244,24
159	18	24/11/2021	24/11/2021 24/11/2021	2021	9901701 7.01.02.02.001	S	90251 INPDAP (CPDEL) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di NOVEMBRE	C	90,82	0,00	90,82
160	18	24/11/2021	24/11/2021 24/11/2021	2021	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	50,08	0,00	50,08
161	18	24/11/2021	24/11/2021 24/11/2021	2021	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	16,52	0,00	16,52
162	18	24/11/2021	24/11/2021 24/11/2021	2021	9901701 7.01.02.01.001	S	91001 ERARIO STATO (COD. 1001-1002-1012-1004-ETC.) STIPENDI: RITENUTE ERARIALI mese di NOVEMBRE	C	506,08	0,00	506,08





31/10/2022

## UNIONE DEI COMUNI SORGENTI DEL BIFERNO

Pagina 9 di 9

(Esercizio 2021)

## 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
163	19	17/12/2021	17/12/2021 17/12/2021	2021	0106103 1.03.02.19.001	S	105 DigitalPA S.r.l. Fatt. N. E/241 del 03/03/2021 - - Rinnovo canone Software Acquisti Telemat ici, versione PRE MIUM (Albo, gare ad invito, gare aperte) scadenza contratto: 28/02/2022	C	11.419,20	2.059,20	11.419,20
164	20	30/12/2021	30/12/2021 30/12/2021	2016	0103103 1.03.02.17.002	S	86 Unicredit SpA SERVIZIO TESORERIA	R	1.500,00	0,00	1.500,00
165	21	31/12/2021	31/12/2021 31/12/2021	2021	0103103 1.03.02.17.002	S	53 UNICREDIT BANCA SPA PAGAMEN. COMMISS. A CARICO ENTE AL 30/06/2021	C	5,17	0,00	5,17
166	21	31/12/2021	31/12/2021 31/12/2021	2021	0103103 1.03.02.17.002	S	53 UNICREDIT BANCA SPA COMPETENZE	C	4,60	0,00	4,60
167	21	31/12/2021	31/12/2021 31/12/2021	2021	9901702 7.02.03.01.001	S	99999 CREDITORI/DEBITORI DIVERSI ACCREDITO EMOLUMENTI SU NUOVO IBAN	C	2.746,29	0,00	2.746,29
168	21	31/12/2021	31/12/2021 31/12/2021	2021	0103103 1.03.02.17.002	S	53 UNICREDIT BANCA SPA COMMISSIONI	C	12,92	0,00	12,92
169	21	31/12/2021	31/12/2021 31/12/2021	2021	0103103 1.03.02.17.002	S	53 UNICREDIT BANCA SPA COMMISSIONI	C	4,60	0,00	4,60
<b>Totale Generale (R)</b>									<b>77.223,87</b>	<b>6.851,96</b>	<b>77.223,87</b>
<b>Totale Generale (C)</b>									<b>79.245,74</b>	<b>2.114,37</b>	<b>79.245,74</b>
<b>Totale Generale (R+C)</b>									<b>156.469,61</b>	<b>8.966,33</b>	<b>156.469,61</b>