



31/10/2022

UNIONE DEI COMUNI SORGENTI DEL BIFERNO

Pagina 1 di 8

(Esercizio 2022)

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	09/01/2022	09/01/2022 09/01/2022	2021	0103101 1.01.01.01.006	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: EMOLUMENTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO mese di DICEMBRE E - RETRIB.EMOLUMENTI SERVIZIO RAGIONERIA DICEMBRE	R	1.026,21	0,00	1.026,21
2	1	09/01/2022	09/01/2022 09/01/2022	2021	0103102 1.02.01.01.001	S	90101 REGIONE MOLISE (IRAP) STIPENDI: IRAP A CARICO ENTE - SERVIZIO FINANZIARIO mese di DICEMBRE - IRAP A C ARICO ENTE DICEMBRE 2021	R	87,23	0,00	87,23
3	1	09/01/2022	09/01/2022 09/01/2022	2021	9901701 7.01.02.02.001	S	90201 INPDAP (FONDO PREV. E CRED.) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di DICEMBRE - MAND. P. GIRO FONDO CREDITO DICEMBRE 2021	R	3,59	0,00	3,59
4	1	09/01/2022	09/01/2022 09/01/2022	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 DICEMBRE - ONERI CPDEL A CARICO ENTE DICEMBRE 2021	R	244,24	0,00	244,24
5	1	09/01/2022	09/01/2022 09/01/2022	2021	9901701 7.01.02.02.001	S	90251 INPDAP (CPDEL) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di DICEMBRE - MAND. P. GIRO CPDEL DICEMBRE 2021	R	90,82	0,00	90,82
6	1	09/01/2022	09/01/2022 09/01/2022	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 DICEMBRE - INADEL TFR DICEMBRE 2021	R	50,08	0,00	50,08
7	1	09/01/2022	09/01/2022 09/01/2022	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 DICEMBRE - INPS DS DICEMBRE 2021	R	16,52	0,00	16,52
8	1	09/01/2022	09/01/2022 09/01/2022	2021	9901701 7.01.02.01.001	S	91001 ERARIO STATO (COD. 1001-1002-1012-1004-ETC.) STIPENDI: RITENUTE ERARIALI mese di DICEMBRE - MAND. P. GIRO IRE DICEMBRE 2021	R	354,08	0,00	354,08
9	2	25/01/2022	09/01/2022 25/01/2022	2021	9901702 7.02.99.99.999	S	106 ERARIO STATO (COD. 620E) iva split mese di dicembre 2021	R	2.059,20	0,00	2.059,20
10	2	25/01/2022	25/01/2022 25/01/2022	2022	0102103 1.03.02.19.001	S	103 FONDAZIONE GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLIC GARI-5098	C	100,00	0,00	100,00
11	3	09/02/2022	09/02/2022 09/02/2022	2020	0101103 1.03.02.01.001	S	102 TOTTA ANGELA ONORARIO REVISORE DEI CONTI	R	2.600,00	0,00	2.600,00
12	3	09/02/2022	09/02/2022 09/02/2022	2022	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
13	3	09/02/2022	09/02/2022 09/02/2022	2022	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
14	3	09/02/2022	09/02/2022 09/02/2022	2022	9901701 7.01.02.02.001	S	90201 INPDAP (FONDO PREV. E CRED.) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di GENNAIO	C	3,59	0,00	3,59
15	3	09/02/2022	09/02/2022 09/02/2022	2022	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
16	3	09/02/2022	09/02/2022 09/02/2022	2022	9901701 7.01.02.02.001	S	90251 INPDAP (CPDEL) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di GENNAIO	C	90,82	0,00	90,82
17	3	09/02/2022	09/02/2022 09/02/2022	2022	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
18	3	09/02/2022	09/02/2022 09/02/2022	2022	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
19	3	09/02/2022	09/02/2022 09/02/2022	2022	9901701 7.01.02.01.001	S	91001 ERARIO STATO (COD. 1001-1002-1012-1004-ETC.) STIPENDI: RITENUTE ERARIALI mese di GENNAIO	C	354,08	0,00	354,08



31/10/2022

UNIONE DEI COMUNI SORGENTI DEL BIFERNO

Pagina 2 di 8

(Esercizio 2022)

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
20	4	10/03/2022	09/02/2022 10/03/2022	2022	0103101 1.01.02.01.001	S	77 INAIL AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2021 2022	C	65,95	0,00	65,95
21	4	10/03/2022	28/02/2022 10/03/2022	2022	0103101 1.01.01.01.006	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: EMOLUMENTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO mese di FEBBRAIO	C	2.026,21	0,00	2.026,21
22	4	10/03/2022	28/02/2022 10/03/2022	2022	0103102 1.02.01.01.001	S	90101 REGIONE MOLISE (IRAP) STIPENDI: IRAP A CARICO ENTE - SERVIZIO FINANZIARIO mese di FEBBRAIO	C	172,23	0,00	172,23
23	4	10/03/2022	28/02/2022 10/03/2022	2022	9901701 7.01.02.02.001	S	90201 INPDAP (FONDO PREV. E CRED.) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di FEBBRAIO	C	3,59	0,00	3,59
24	4	10/03/2022	28/02/2022 10/03/2022	2022	0103101 1.01.02.01.001	S	90251 INPDAP (CPDEL) STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - SERVIZIO FINANZIARIO mese di FEBBRAIO	C	244,24	0,00	244,24
25	4	10/03/2022	28/02/2022 10/03/2022	2022	9901701 7.01.02.02.001	S	90251 INPDAP (CPDEL) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di FEBBRAIO	C	90,82	0,00	90,82
26	4	10/03/2022	28/02/2022 10/03/2022	2022	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
27	4	10/03/2022	28/02/2022 10/03/2022	2022	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
28	4	10/03/2022	28/02/2022 10/03/2022	2022	9901701 7.01.02.01.001	S	91001 ERARIO STATO (COD. 1001-1002-1012-1004-ETC.) STIPENDI: RITENUTE ERARIALI mese di FEBBRAIO	C	734,08	0,00	734,08
29	5	29/03/2022	27/03/2022 29/03/2022	2022	0103103 1.03.02.17.002	S	53 UNICREDIT BANCA SPA COMMISSIONI	C	4,60	0,00	4,60
30	5	29/03/2022	27/03/2022 29/03/2022	2022	0103103 1.03.02.17.002	S	53 UNICREDIT BANCA SPA COMMISSIONI	C	12,92	0,00	12,92
31	5	29/03/2022	27/03/2022 29/03/2022	2022	0103103 1.03.02.17.002	S	53 UNICREDIT BANCA SPA INTERESSI E COMPETENZE AL 31/12/2021	C	0,12	0,00	0,12
32	6	31/03/2022	31/03/2022 31/03/2022	2022	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
33	6	31/03/2022	31/03/2022 31/03/2022	2022	0106103 1.03.02.01.001	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI C.U.C. mese di MARZO - CUC GARA SPINETE	C	1.000,00	0,00	1.000,00
34	6	31/03/2022	31/03/2022 31/03/2022	2022	0106103 1.03.02.01.001	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI C.U.C. mese di MARZO - SPESE GARA CUC CAMPOCHIARO	C	1.000,00	0,00	1.000,00
35	6	31/03/2022	31/03/2022 31/03/2022	2022	0103102 1.02.01.01.001	S	90101 REGIONE MOLISE (IRAP) STIPENDI: IRAP A CARICO ENTE - SERVIZIO FINANZIARIO mese di MARZO	C	257,23	0,00	257,23
36	6	31/03/2022	31/03/2022 31/03/2022	2022	9901701 7.01.02.02.001	S	90201 INPDAP (FONDO PREV. E CRED.) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di MARZO	C	3,59	0,00	3,59
37	6	31/03/2022	31/03/2022 31/03/2022	2022	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
38	6	31/03/2022	31/03/2022 31/03/2022	2022	9901701 7.01.02.02.001	S	90251 INPDAP (CPDEL) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di MARZO	C	90,82	0,00	90,82
39	6	31/03/2022	31/03/2022 31/03/2022	2022	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



31/10/2022

UNIONE DEI COMUNI SORGENTI DEL BIFERNO

Pagina 3 di 8

(Esercizio 2022)

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
40	6	31/03/2022	31/03/2022 31/03/2022	2022	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
41	6	31/03/2022	31/03/2022 31/03/2022	2022	9901701 7.01.02.01.001	S	91001 ERARIO STATO (COD. 1001-1002-1012-1004-ETC.) STIPENDI: RITENUTE ERARIALI mese di MARZO	C	1.114,08	0,00	1.114,08
42	7	22/04/2022	22/04/2022 22/04/2022	2022	0110110 1.10.04.01.003	S	73 REALE MUTUA ASSICURAZIONI DECRETO INGIUNTIVO GIUDICE DI PACE DI CAMPOBASSO N.82/22. LIQUIDAZIONE	C	3.511,45	0,00	3.511,45
43	8	23/04/2022	23/04/2022 23/04/2022	2022	0106103 1.03.02.01.001	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI C.U.C. mese di APRILE - GETTONI PRE SENZA CUC GARA BARANELLO	C	3.000,00	0,00	3.000,00
44	8	23/04/2022	23/04/2022 23/04/2022	2021	0103101 1.01.02.01.001	S	90251 INPDAP (CPDEL) STIPENDI: GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI C.U.C. mese di APRILE - stipendio aprile 2022	R	1.026,21	0,00	1.026,21
45	8	23/04/2022	23/04/2022 23/04/2022	2022	0106102 1.02.01.01.001	S	90101 REGIONE MOLISE (IRAP) STIPENDI: IRAP ETTONI PRESENZA CUC mese di APRILE	C	255,00	0,00	255,00
46	8	23/04/2022	23/04/2022 23/04/2022	2022	0106102 1.02.01.01.001	S	90101 REGIONE MOLISE (IRAP) STIPENDI: IRAP ETTONI PRESENZA CUC mese di APRILE	C	87,23	0,00	87,23
47	8	23/04/2022	23/04/2022 23/04/2022	2022	9901701 7.01.02.02.001	S	90201 INPDAP (FONDO PREV. E CRED.) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di APRILE	C	3,59	0,00	3,59
48	8	23/04/2022	23/04/2022 23/04/2022	2022	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
49	8	23/04/2022	23/04/2022 23/04/2022	2022	9901701 7.01.02.02.001	S	90251 INPDAP (CPDEL) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di APRILE	C	90,82	0,00	90,82
50	8	23/04/2022	23/04/2022 23/04/2022	2022	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
51	8	23/04/2022	23/04/2022 23/04/2022	2022	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
52	8	23/04/2022	23/04/2022 23/04/2022	2022	9901701 7.01.02.01.001	S	91001 ERARIO STATO (COD. 1001-1002-1012-1004-ETC.) STIPENDI: RITENUTE ERARIALI mese di APRILE	C	1.084,08	0,00	1.084,08
53	9	23/04/2022	23/04/2022 23/04/2022	2018	0904103 1.03.02.09.008	S	71 EURODEPUR 2000 SRL SERVIZIO DEPURATORI ANNO 2018	R	2.697,57	486,45	2.697,57
54	9	23/04/2022	23/04/2022 23/04/2022	2019	0102103 1.03.02.19.001	S	89 TINN SRL canone software anno 2019	R	4.334,66	781,66	4.334,66
55	9	23/04/2022	23/04/2022 23/04/2022	2020	0102103 1.03.02.19.001	S	89 TINN SRL SOFTWARE GESTIONALI ANNO 2020	R	4.382,18	790,23	4.382,18
56	8	23/04/2022	23/04/2022 23/04/2022	2018	0904103 1.03.02.09.008	S	71 EURODEPUR 2000 SRL SERVIZIO DEPURATORI ANNO 2018	R	2.697,57	486,45	2.697,57
57	10	23/04/2022	23/04/2022 23/04/2022	2016	0103103 1.03.02.17.002	S	86 Unicredit SpA SERVIZIO TESORERIA	R	1.493,39	0,00	1.493,39
58	10	23/04/2022	23/04/2022 23/04/2022	2017	0103103 1.03.02.17.002	S	86 Unicredit SpA SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2017	R	1.506,61	0,00	1.506,61
59	10	23/04/2022	23/04/2022 23/04/2022	2017	0103103 1.03.02.17.002	S	86 Unicredit SpA SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2018	R	1.456,03	0,00	1.456,03



31/10/2022

UNIONE DEI COMUNI SORGENTI DEL BIFERNO

Pagina 4 di 8

(Esercizio 2022)

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
60	10	23/04/2022	23/04/2022 23/04/2022	2018	0103103 1.03.02.17.002	S	86 Unicredit SpA SERVIZIO TESORERIA ANNO 2018	R	2.543,97	0,00	2.543,97
61	10	23/04/2022	23/04/2022 23/04/2022	2017	0102103 1.03.02.11.006	S	80 TERRIACA GIUSEPPE CIG ZA01F4652B - INCARICO DECRETO INGIUNTIVO N. 1661/2017	R	1.674,40	0,00	1.674,40
62	10	23/04/2022	23/04/2022 23/04/2022	2018	0102103 1.03.02.11.006	S	80 TERRIACA GIUSEPPE INCARICO LEGALE ANNO 2018	R	478,40	0,00	478,40
63	11	23/04/2022	23/04/2022 23/04/2022	2013	0102103 1.03.02.05.999	S	63 RICOH ITALIA SRL NOLEGGIO MULTIFUNZIONE	R	358,83	0,00	358,83
64	11	23/04/2022	23/04/2022 23/04/2022	2015	0102103 1.03.02.05.999	S	63 RICOH ITALIA SRL NOLEGGIO MULTIFUNZIONE	R	2,96	0,00	2,96
65	11	23/04/2022	23/04/2022 23/04/2022	2015	0102103 1.03.02.05.999	S	63 RICOH ITALIA SRL NOLEGGIO MULTIFUNZIONE	R	361,79	0,00	361,79
66	11	23/04/2022	23/04/2022 23/04/2022	2015	0102103 1.03.02.05.999	S	63 RICOH ITALIA SRL NOLEGGIO MULTIFUNZIONE	R	361,79	0,00	361,79
67	11	23/04/2022	23/04/2022 23/04/2022	2015	0102103 1.03.02.05.999	S	63 RICOH ITALIA SRL NOLEGGIO MULTIFUNZIONE	R	361,79	0,00	361,79
68	11	23/04/2022	23/04/2022 23/04/2022	2015	0102103 1.03.02.05.999	S	63 RICOH ITALIA SRL NOLEGGIO MULTIFUNZIONE	R	361,79	0,00	361,79
69	11	23/04/2022	23/04/2022 23/04/2022	2015	0102103 1.03.02.05.999	S	63 RICOH ITALIA SRL NOLEGGIO MULTIFUNZIONE	R	49,88	0,00	49,88
70	11	23/04/2022	23/04/2022 23/04/2022	2016	0102103 1.03.02.07.004	S	63 RICOH ITALIA SRL NOLEGGIO MULTIFUNZIONE	R	311,99	0,00	311,99
71	11	23/04/2022	23/04/2022 23/04/2022	2016	0102103 1.03.02.07.004	S	63 RICOH ITALIA SRL NOLEGGIO MULTIFUNZIONE	R	361,79	65,24	361,79
72	11	23/04/2022	23/04/2022 23/04/2022	2016	0102103 1.03.02.07.004	S	63 RICOH ITALIA SRL NOLEGGIO MULTIFUNZIONE	R	361,79	65,24	361,79
73	11	23/04/2022	23/04/2022 23/04/2022	2016	0102103 1.03.02.07.004	S	63 RICOH ITALIA SRL NOLEGGIO MULTIFUNZIONE	R	361,79	65,24	361,79
74	11	23/04/2022	23/04/2022 23/04/2022	2016	0102103 1.03.02.07.004	S	63 RICOH ITALIA SRL NOLEGGIO MULTIFUNZIONE	R	361,79	65,24	361,79
75	11	23/04/2022	23/04/2022 23/04/2022	2016	0102103 1.03.02.07.004	S	63 RICOH ITALIA SRL NOLEGGIO MULTIFUNZIONE	R	240,85	43,43	240,85
76	11	23/04/2022	23/04/2022 23/04/2022	2017	0102103 1.03.02.07.004	S	63 RICOH ITALIA SRL NOLEGGIO MULTIFUNZIONE	R	120,94	21,81	120,94
77	11	23/04/2022	23/04/2022 23/04/2022	2017	0102103 1.03.02.07.004	S	63 RICOH ITALIA SRL NOLEGGIO MULTIFUNZIONE	R	361,79	65,24	361,79
78	11	23/04/2022	23/04/2022 23/04/2022	2017	0102103 1.03.02.07.004	S	63 RICOH ITALIA SRL NOLEGGIO MULTIFUNZIONE	R	361,79	65,24	361,79
79	11	23/04/2022	23/04/2022 23/04/2022	2017	0102103 1.03.02.07.004	S	63 RICOH ITALIA SRL NOLEGGIO MULTIFUNZIONE	R	361,79	65,24	361,79
80	11	23/04/2022	23/04/2022 23/04/2022	2017	0102103 1.03.02.07.004	S	63 RICOH ITALIA SRL NOLEGGIO MULTIFUNZIONE	R	361,79	65,24	361,79
81	11	23/04/2022	23/04/2022 23/04/2022	2017	0102103 1.03.02.07.004	S	63 RICOH ITALIA SRL NOLEGGIO MULTIFUNZIONE	R	361,79	65,24	361,79



31/10/2022

UNIONE DEI COMUNI SORGENTI DEL BIFERNO

Pagina 5 di 8

(Esercizio 2022)

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
82	11	23/04/2022	23/04/2022 23/04/2022	2017	0102103 1.03.02.07.004	S	63 RICOH ITALIA SRL NOLEGGIO MULTIFUNZIONE	R	70,11	12,64	70,11
83	11	23/04/2022	23/04/2022 23/04/2022	2018	0102103 1.03.02.07.004	S	63 RICOH ITALIA SRL NOLEGGIO MULTIFUNZIONE	R	291,68	52,60	291,68
84	12	28/04/2022	28/04/2022 28/04/2022	2018	0904103 1.03.02.09.008	S	71 EURODEPUR 2000 SRL SERVIZIO DEPURATORI ANNO 2018	R	2.697,57	486,45	2.697,57
85	12	28/04/2022	28/04/2022 28/04/2022	2018	0904103 1.03.02.09.008	S	71 EURODEPUR 2000 SRL SERVIZIO DEPURATORI ANNO 2018	R	2.697,57	486,45	2.697,57
86	12	28/04/2022	28/04/2022 28/04/2022	2019	0904103 1.03.02.09.008	S	71 EURODEPUR 2000 SRL SERVIZIO DEPURATORI ANNO 2018	R	2.697,57	486,45	2.697,57
87	12	28/04/2022	28/04/2022 28/04/2022	2020	0102103 1.03.02.07.004	S	95 PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT di Perrino Raffaella NOLO FOTOCOPIATRICE	R	289,14	52,14	289,14
88	12	28/04/2022	28/04/2022 28/04/2022	2020	0102103 1.03.02.07.004	S	95 PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT di Perrino Raffaella NOLO FOTOCOPIATRICE	R	289,14	52,14	289,14
89	12	28/04/2022	28/04/2022 28/04/2022	2018	0102103 1.03.02.07.004	S	95 PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT di Perrino Raffaella NOLO FOTOCOPIATRICE	R	289,14	52,14	289,14
90	12	28/04/2022	28/04/2022 28/04/2022	2018	0102103 1.03.02.07.004	S	95 PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT di Perrino Raffaella NOLO FOTOCOPIATRICE	R	289,14	52,14	289,14
91	13	13/05/2022	13/05/2022 13/05/2022	2021	0102103 1.03.02.07.004	S	95 PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT di Perrino Raffaella NOLEGGIO MULTIFUNZIONE ANNO 2021	R	289,14	52,14	289,14
92	13	13/05/2022	13/05/2022 13/05/2022	2021	0102103 1.03.02.07.004	S	95 PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT di Perrino Raffaella NOLEGGIO MULTIFUNZIONE ANNO 2021	R	289,14	52,14	289,14
93	13	13/05/2022	13/05/2022 13/05/2022	2021	0102103 1.03.02.07.004	S	95 PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT di Perrino Raffaella NOLEGGIO MULTIFUNZIONE ANNO 2021	R	289,14	52,14	289,14
94	13	13/05/2022	13/05/2022 13/05/2022	2021	0102103 1.03.02.07.004	S	95 PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT di Perrino Raffaella NOLEGGIO MULTIFUNZIONE ANNO 2021	R	289,14	52,14	289,14
95	14	22/08/2022	31/05/2022 22/08/2022	2022	0106103 1.03.02.01.001	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI C.U.C. mese di MAGGIO	C	1.026,21	0,00	0,00
96	14	22/08/2022	31/05/2022 22/08/2022	2022	0106102 1.02.01.01.001	S	90101 REGIONE MOLISE (IRAP) STIPENDI: IRAP ETTONI PRESENZA CUC mese di MAGGIO	C	87,23	0,00	0,00
97	14	22/08/2022	31/05/2022 22/08/2022	2022	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	0,00
98	14	22/08/2022	31/05/2022 22/08/2022	2022	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	0,00
99	14	22/08/2022	31/05/2022 22/08/2022	2022	9901701 7.01.02.02.001	S	90251 INPDAP (CPDEL) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di MAGGIO	C	90,82	0,00	0,00
100	14	22/08/2022	31/05/2022 22/08/2022	2022	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	0,00
101	14	22/08/2022	31/05/2022 22/08/2022	2022	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	0,00
102	14	22/08/2022	31/05/2022 22/08/2022	2022	9901701 7.01.02.01.001	S	91001 ERARIO STATO (COD. 1001-1002-1012-1004-ETC.) STIPENDI: RITENUTE ERARIALI mese di MAGGIO	C	354,08	0,00	0,00



31/10/2022

UNIONE DEI COMUNI SORGENTI DEL BIFERNO

Pagina 6 di 8

(Esercizio 2022)

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
103	14	22/08/2022	30/06/2022 22/08/2022	2022	0106103 1.03.02.01.001	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI C.U.C. mese di GIUGNO	C	1.026,21	0,00	0,00
104	14	22/08/2022	30/06/2022 22/08/2022	2022	0106102 1.02.01.01.001	S	90101 REGIONE MOLISE (IRAP) STIPENDI: IRAP ETTONI PRESENZA CUC mese di GIUGNO	C	87,23	0,00	0,00
105	14	22/08/2022	30/06/2022 22/08/2022	2022	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	0,00
106	14	22/08/2022	30/06/2022 22/08/2022	2022	0103101 1.01.02.01.001	S	90251 INPDAP (CPDEL) STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - SER VIZIO FINANZIARIO mese di GIUGNO	C	244,24	0,00	0,00
107	14	22/08/2022	30/06/2022 22/08/2022	2022	9901701 7.01.02.02.001	S	90251 INPDAP (CPDEL) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di GIUGNO	C	90,82	0,00	0,00
108	14	22/08/2022	30/06/2022 22/08/2022	2022	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 GIUGNO	C	50,08	0,00	0,00
109	14	22/08/2022	30/06/2022 22/08/2022	2022	0103101 1.01.02.01.001	S	90601 INPS (DS) STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - SER VIZIO FINANZIARIO mese di GIUGNO	C	16,52	0,00	0,00
110	14	22/08/2022	30/06/2022 22/08/2022	2022	9901701 7.01.02.01.001	S	91001 ERARIO STATO (COD. 1001-1002-1012-1004-ETC.) STIPENDI: RITENUTE ERARIALI mese di GIUGNO	C	354,08	0,00	0,00
111	14	22/08/2022	30/06/2022 22/08/2022	2019	0904103 1.03.02.09.008	S	71 EURODEPUR 2000 SRL MANUTENZIONE DEPURATORI COMUNALI	R	2.697,57	486,45	0,00
112	14	22/08/2022	30/06/2022 22/08/2022	2019	0904103 1.03.02.09.008	S	71 EURODEPUR 2000 SRL MANUTENZIONE DEPURATORI COMUNALI	R	2.697,57	486,45	0,00
113	14	22/08/2022	30/06/2022 22/08/2022	2019	0904103 1.03.02.09.008	S	71 EURODEPUR 2000 SRL MANUTENZIONE DEPURATORI COMUNALI	R	2.697,57	486,45	0,00
114	14	22/08/2022	30/06/2022 22/08/2022	2019	0904103 1.03.02.09.008	S	71 EURODEPUR 2000 SRL MANUTENZIONE DEPURATORI COMUNALI	R	2.697,57	486,45	0,00
115	14	22/08/2022	30/06/2022 22/08/2022	2019	0904103 1.03.02.09.008	S	71 EURODEPUR 2000 SRL MANUTENZIONE DEPURATORI COMUNALI	R	2.697,57	486,45	0,00
116	14	22/08/2022	30/06/2022 22/08/2022	2019	0904103 1.03.02.09.008	S	71 EURODEPUR 2000 SRL MANUTNZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE	R	2.697,57	486,45	0,00
117	14	22/08/2022	30/06/2022 22/08/2022	2019	0904103 1.03.02.09.008	S	71 EURODEPUR 2000 SRL MANUTNZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE	R	805,30	145,22	0,00
118	14	22/08/2022	30/06/2022 22/08/2022	2021	0904103 1.03.02.09.008	S	71 EURODEPUR 2000 SRL SERVIZIO MANUTENZIONE DEPURATORI ANNO 2021	R	1.892,27	341,23	0,00
119	14	22/08/2022	27/07/2022 22/08/2022	2022	0103101 1.01.01.01.006	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: EMOLUMENTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO mese di LUGLIO	C	1.026,21	0,00	0,00
120	14	22/08/2022	27/07/2022 22/08/2022	2022	0106103 1.03.02.01.001	S	90001 DIPENDENTI STIPENDI: GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI C.U.C. mese di LUGLIO	C	2.211,99	0,00	0,00
121	14	22/08/2022	27/07/2022 22/08/2022	2022	0103102 1.02.01.01.001	S	90101 REGIONE MOLISE (IRAP) STIPENDI: IRAP A CARICO ENTE - SERVIZIO FINANZIARIO mese di LUGLIO	C	87,23	0,00	0,00
122	14	22/08/2022	27/07/2022 22/08/2022	2022	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	0,00
123	14	22/08/2022	27/07/2022 22/08/2022	2022	0103101 1.01.02.01.001	S	90251 INPDAP (CPDEL) STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - SER VIZIO FINANZIARIO mese di LUGLIO	C	244,24	0,00	0,00



31/10/2022

UNIONE DEI COMUNI SORGENTI DEL BIFERNO

Pagina 7 di 8

(Esercizio 2022)

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	14	22/08/2022	27/07/2022 22/08/2022	2022	9901701 7.01.02.02.001	S	90251 INPDAP (CPDEL) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di LUGLIO	C	90,82	0,00	0,00
125	14	22/08/2022	27/07/2022 22/08/2022	2022	0103101 1.01.02.01.001	S	90451 INPDAP (INADEL TFR) STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - SERVIZIO FINANZIARIO mese di LUGLIO	C	50,08	0,00	0,00
126	14	22/08/2022	27/07/2022 22/08/2022	2022	0103101 1.01.02.01.001	S	90601 INPS (DS) STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - SERVIZIO FINANZIARIO mese di LUGLIO	C	16,52	0,00	0,00
127	14	22/08/2022	27/07/2022 22/08/2022	2022	9901701 7.01.02.01.001	S	91001 ERARIO STATO (COD. 1001-1002-1012-1004-ETC.) STIPENDI: RITENUTE ERARIALI mese di LUGLIO	C	1.084,05	0,00	0,00
128	14	22/08/2022	27/07/2022 22/08/2022	2022	0106102 1.02.01.01.001	S	90101 REGIONE MOLISE (IRAP) IRAP GETTONI CUC	C	188,01	0,00	0,00
129	14	22/08/2022	27/07/2022 22/08/2022	2022	0103103 1.03.02.17.002	S	86 Unicredit SpA PAGAMENTO COMMISSIONI AL 31/03/2022	C	5,17	0,00	0,00
130	14	22/08/2022	27/07/2022 22/08/2022	2022	0103103 1.03.02.17.002	S	86 Unicredit SpA PAGAMENTO COMMISSIONI AL 31/03/2022	C	8,60	0,00	0,00
131	14	22/08/2022	27/07/2022 22/08/2022	2022	9901702 7.02.99.99.999	S	106 ERARIO STATO (COD. 620E) VERSAMENTO RITENUTA IRPEF COD. 620E - RIFERIM. REVERS. 0	C	486,45	0,00	0,00
132	14	22/08/2022	27/07/2022 22/08/2022	2022	9901702 7.02.99.99.999	S	106 ERARIO STATO (COD. 620E) VERSAMENTO RITENUTA IRPEF COD. 620E - RIFERIM. REVERS. 0	C	486,45	0,00	0,00
133	14	22/08/2022	27/07/2022 22/08/2022	2022	9901702 7.02.99.99.999	S	106 ERARIO STATO (COD. 620E) VERSAMENTO RITENUTA IRPEF COD. 620E - RIFERIM. REVERS. 0	C	781,66	0,00	0,00
134	14	22/08/2022	27/07/2022 22/08/2022	2022	9901702 7.02.99.99.999	S	106 ERARIO STATO (COD. 620E) VERSAMENTO RITENUTA IRPEF COD. 620E - RIFERIM. REVERS. 0	C	790,23	0,00	0,00
135	14	22/08/2022	27/07/2022 22/08/2022	2022	9901702 7.02.99.99.999	S	106 ERARIO STATO (COD. 620E) VERSAMENTO RITENUTE SCISSIONE PAGAMENTI	C	2.389,55	0,00	0,00
136	14	22/08/2022	27/07/2022 22/08/2022	2022	0103103 1.03.02.17.002	S	86 Unicredit SpA PAGAM. COMMISS. A CARICO ENTE AL30/06/2022	C	86,77	0,00	0,00
137	14	22/08/2022	27/07/2022 22/08/2022	2022	0103103 1.03.02.17.002	S	86 Unicredit SpA PAGAM. COMMISS. A CARICO ENTE AL30/06/2022	C	4,60	0,00	0,00
138	14	22/08/2022	22/08/2022 22/08/2022	2022	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	0,00
139	14	22/08/2022	22/08/2022 22/08/2022	2022	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	0,00
140	14	22/08/2022	22/08/2022 22/08/2022	2022	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	0,00
141	14	22/08/2022	22/08/2022 22/08/2022	2022	0103101 1.01.02.01.001	S	90251 INPDAP (CPDEL) STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - SERVIZIO FINANZIARIO mese di AGOSTO	C	244,24	0,00	0,00
142	14	22/08/2022	22/08/2022 22/08/2022	2022	9901701 7.01.02.02.001	S	90251 INPDAP (CPDEL) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di AGOSTO	C	90,82	0,00	0,00
143	14	22/08/2022	22/08/2022 22/08/2022	2022	0103101 1.01.02.01.001	S	90451 INPDAP (INADEL TFR) STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - SERVIZIO FINANZIARIO mese di AGOSTO	C	50,08	0,00	0,00
144	14	22/08/2022	22/08/2022 22/08/2022	2022	0103101 1.01.02.01.001	S	90601 INPS (DS) STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - SERVIZIO FINANZIARIO mese di AGOSTO	C	16,52	0,00	0,00



(Esercizio 2022)

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
145	14 22/08/2022	22/08/2022 22/08/2022	2022	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	0,00
146		22/09/2022	2011	0102103 1.03.02.05.999	N	118 VIGNONE MARCO SERVIZIO DI ANALISI DELLA SITUAZIONE SERVER E DOMINIO SORGENTIDELBIFERNO. GOV.IT E RELATIVE ATTIVITÀ DI RIPRISTINO	R	474,99	0,00	0,00
147		22/09/2022	2022	0103101 1.01.01.01.006	N	90001 DIPENDENTI STIPENDI: EMOLUMENTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO mese di SETTEMBRE	C	1.026,21	0,00	0,00
148		22/09/2022	2022	0103102 1.02.01.01.001	N	90101 REGIONE MOLISE (IRAP) STIPENDI: IRAP A CARICO ENTE - SERVIZIO FINANZIARIO mese di SETTEMBRE	C	87,23	0,00	0,00
149		22/09/2022	2022	9901701 7.01.02.02.001	N	90201 INPDAP (FONDO PREV. E CRED.) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di SETTEMBRE	C	3,59	0,00	0,00
150		22/09/2022	2022	0103101 1.01.02.01.001	N	90251 INPDAP (CPDEL) STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - SERVIZIO FINANZIARIO mese di SETTEMBRE	C	244,24	0,00	0,00
151		22/09/2022	2022	9901701 7.01.02.02.001	N	90251 INPDAP (CPDEL) STIPENDI: RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI mese di SETTEMBRE	C	90,82	0,00	0,00
152		22/09/2022	2022	0103101 1.01.02.01.001	N	90451 INPDAP (INADEL TFR) STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - SERVIZIO FINANZIARIO mese di SETTEMBRE	C	50,08	0,00	0,00
153		22/09/2022	2022	0103101 1.01.02.01.001	N	90601 INPS (DS) STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - SERVIZIO FINANZIARIO mese di SETTEMBRE	C	16,52	0,00	0,00
154		22/09/2022	2022	9901701 7.01.02.01.001	N	91001 ERARIO STATO (COD. 1001-1002-1012-1004-ETC.) STIPENDI: RITENUTE ERARIALI mese di SETTEMBRE	C	354,08	0,00	0,00
155		22/09/2022	2011	0102103 1.03.02.05.999	N	79 AGENZIA DELLE ENTRATE CARTELLA N. 027 2022 00024527 26 000	R	155,54	0,00	0,00
156		23/09/2022	2011	0102103 1.03.02.05.999	N	116 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE CARTELLA DI PAGAMENTO N. 0272022 00024527 26 000	R	155,54	0,00	0,00
157		29/09/2022	2018	0103103 1.03.02.17.002	N	86 Unicredit SpA SERVIZIO TESORERIA ANNO 2019	R	1.456,03	0,00	0,00
158		29/09/2022	2019	0103103 1.03.02.17.002	N	86 Unicredit SpA SERVIZIO TESORERIA ANNO 2019	R	2.017,57	0,00	0,00
159		29/09/2022	2020	0103103 1.03.02.17.002	N	86 Unicredit SpA SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2020	R	526,40	0,00	0,00
Totale Generale (R)								71.048,36	8.544,05	47.379,30
Totale Generale (C)								36.073,21	0,00	18.539,91
Totale Generale (R+C)								107.121,57	8.544,05	65.919,21