

Ente Parco Nazionale del Circeo

14.07.2015 08:48:23

Pag.

9 / 22

ELENCO MANDATI RAGGRUPPATI PER CODICE SIOPE - ANNO 2014

capitolo	ges	v.e.	numero	data	Competenza	Residuo	Importo	Annullato	Nominativo	Causale
Cod. SIOPE: 1408										
101.1.1.3.4080	C		580	21.11.2014	0,62		0,62		(601) BCC CASSA RURALE ARTIGINA DELL'AGR	SPESE BANCARIE - CHIUSURA PROV. U N. 2
101.1.1.3.4080	C		581	21.11.2014	2,16		2,16		(601) BCC CASSA RURALE ARTIGINA DELL'AGR	SPESE BANCARIE - CHIUSURA PROV. U N. 3
101.1.1.3.4080	C		642	12.12.2014	18,16		18,16		(695) MARTIRE ANTONELLA - CASSA ECONOMA	RACCOMANDATE
101.1.1.3.4080	R		107	12.03.2014		218,26	218,26		(484) POSTE ITALIANE SPA-AREA LOGISTICA TE	SALDO BOLGETTA ALLA DATA DEL 31/01/2014
101.1.1.3.4080	R		202	18.04.2014		12,10	12,10		(444) COMUNIAN VIVIANA	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE
101.1.1.3.4080	R		258	21.05.2014		183,49	183,49		(484) POSTE ITALIANE SPA-AREA LOGISTICA TE	CONTO CONTRATTUALE 30751965-001 SALDO A
Totale codice SIOPE 1408					643,75	413,85	1.057,60	0,00		
Cod. SIOPE: 1409										
101.1.1.3.4060	C		168	08.04.2014	528,00		528,00		(388) FATA ASSICURAZIONI Ag. Gen. LATINA SICI	PAGATE POLIZZE ASSICURATIVE MACCHINE AG
101.1.1.3.4060	C		524	07.11.2014	598,99		598,99		(388) FATA ASSICURAZIONI Ag. Gen. LATINA SICI	polizza assicurativa locali ente
Totale codice SIOPE 1409					1.126,99	0,00	1.126,99	0,00		
Cod. SIOPE: 1411										
101.1.1.3.4120	C		460	08.10.2014	1.830,00		1.830,00		(679) PA33 SRL	Pagamento di fatture
101.1.1.3.4120	R		37	10.02.2014		1.849,91	1.849,91		(614) PEZZUOLO ALESSIA	Pagamento di fatture
101.1.1.3.4120	R		38	10.02.2014		1.739,37	1.739,37		(619) DATA WARE SRL	Pagamento di fatture
101.1.1.3.4120	R		40	10.02.2014		976,00	976,00		(609) EURO SISTEMI SRL	Pagamento di fatture
101.1.1.3.4120	R		43	11.02.2014		2.226,40	2.226,40		(598) MAGGIOLI S.P.A.	Pagamento di fatture
101.1.1.3.4120	R		59	18.02.2014		2.276,52	2.276,52		(598) MAGGIOLI S.P.A.	Pagamento di fattura N. 2102350
101.1.1.3.4120	R		264	21.05.2014		1.683,60	1.683,60		(619) DATA WARE SRL	Pagamento di fattura N. 6
101.1.1.3.4120	R		334	04.07.2014		1.683,60	1.683,60		(619) DATA WARE SRL	Pagamento di fatture
101.1.1.3.4120	R		385	07.08.2014		1.782,66	1.782,66		(614) PEZZUOLO ALESSIA	Pagamento di fatture
101.1.1.3.4120	R		453	08.10.2014		1.683,60	1.683,60		(619) DATA WARE SRL	Pagamento di fatture
101.1.1.3.4120	R		624	09.12.2014		1.683,20	1.683,20		(619) DATA WARE SRL	Pagamento di fatture
Totale codice SIOPE 1411					1.830,00	17.584,86	19.414,86	0,00		
Cod. SIOPE: 1412										
101.1.1.3.4380	C		561	19.11.2014	2.958,00		2.958,00		(700) BANCA D'ITALIA-SEZIONE TESORERIA PRI	"AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO" AFFA
Totale codice SIOPE 1412					2.958,00	0,00	2.958,00	0,00		
Cod. SIOPE: 1414										
101.1.1.3.4090	C		26	10.02.2014	186,50		186,50		(77) TELECOM ITALIA S.P.A. - DIVISIONE CLIENT	fattura N. 8N00468493
101.1.1.3.4090	C		31	10.02.2014	193,82		193,82		(578) TIM- TELECOM ITALIA SPA	fattura N. 7X06071924
101.1.1.3.4090	C		73	25.02.2014	127,08		127,08		(303) FASTWEB S.P.A.	Pagamento di fattura N. LA00163936
101.1.1.3.4090	C		134	21.03.2014	292,13		292,13		(578) TIM- TELECOM ITALIA SPA	Pagamento di fattura N. 7X00026150
101.1.1.3.4090	C		228	09.05.2014	291,36		291,36		(578) TIM- TELECOM ITALIA SPA	Pagamento di fattura N. 7X01107013
101.1.1.3.4090	C		230	09.05.2014	186,50		186,50		(77) TELECOM ITALIA S.P.A. - DIVISIONE CLIENT	Pagamento di fattura N. 8N00035724

XPO

ELENCO MANDATI RAGGRUPPATI PER CODICE SIOPE - ANNO 2014

capitolo	ges	v.e.	numero	data	Competenza	Residuo	Importo	Annullato	Nominativo	Causale
Cod. SIOPE: 1414										
101.1.1.3.4090	C		231	09.05.2014	67,61		67,61		(303) FASTWEB S.P.A.	Pagamento di fattura N. LA00023670
101.1.1.3.4090	C		270	13.06.2014	76,16		76,16		(303) FASTWEB S.P.A.	Pagamento di fattura LA00290037
101.1.1.3.4090	C		279	13.06.2014	195,50		195,50		(77) TELECOM ITALIA S.P.A. - DIVISIONE CLIENT	Pagamento di fattura 8N00118505
101.1.1.3.4090	C		368	21.07.2014	283,84		283,84		(578) TIM- TELECOM ITALIA SPA	fattura 7X02167363
101.1.1.3.4090	C		381	30.07.2014	90,06		90,06		(303) FASTWEB S.P.A.	Pagamento di fattura N. PAE0000981
101.1.1.3.4090	C		389	07.08.2014	186,50		186,50		(77) TELECOM ITALIA S.P.A. - DIVISIONE CLIENT	Pagamento di fattura 8N00200159
101.1.1.3.4090	C		424	12.09.2014	269,77		269,77		(578) TIM- TELECOM ITALIA SPA	Pagamento di fattura N. 7X03214731
101.1.1.3.4090	C		520	05.11.2014	336,22		336,22		(578) TIM- TELECOM ITALIA SPA	Pagamento di fatture
101.1.1.3.4090	C		556	18.11.2014	86,58		86,58		(303) FASTWEB S.P.A.	Pagamento di fattura N. PAE0003811
101.1.1.3.4090	C		616	05.12.2014	78,86		78,86		(303) FASTWEB S.P.A.	Pagamento di fattura PAE0006682
101.1.1.3.4190	C		266	21.05.2014	50,00		50,00		(155) CRISTOFORI GOMME DI CRISTOFORI SAN	Pagamento di fatture
Totale codice SIOPE 1414					2.998,49	0,00	2.998,49	0,00		
Cod. SIOPE: 1415										
101.1.1.3.4020	C		63	19.02.2014	274,93		274,93		(498) HERA COMM S.R.L. SOCIO UNICO HERA S	Pagamento di fatture
101.1.1.3.4020	C		72	25.02.2014	309,07		309,07		(498) HERA COMM S.R.L. SOCIO UNICO HERA S	Pagamento di fattura N. 414000298576
101.1.1.3.4020	C		186	16.04.2014	322,12		322,12		(498) HERA COMM S.R.L. SOCIO UNICO HERA S	Pagamento di fattura N. 414001338389
101.1.1.3.4020	C		227	09.05.2014	52,36		52,36		(348) ENEL ENERGIA SPA	Pagamento di fatture N. 2514858914/2514858915
101.1.1.3.4020	C		229	09.05.2014	280,95		280,95		(498) HERA COMM S.R.L. SOCIO UNICO HERA S	Pagamento di fattura N. 414001851670
101.1.1.3.4020	C		257	21.05.2014	287,63		287,63		(498) HERA COMM S.R.L. SOCIO UNICO HERA S	Pagamento di fattura N. 414002549824
101.1.1.3.4020	C		322	02.07.2014	64,34		64,34		(348) ENEL ENERGIA SPA	Pagamento di fattura N. 2524693685
101.1.1.3.4020	C		325	02.07.2014	62,46		62,46		(348) ENEL ENERGIA SPA	Pagamento di fattura N. 2524693684
101.1.1.3.4020	C		369	21.07.2014	58,76		58,76		(348) ENEL ENERGIA SPA	Pagamento di fatture N. 2526903521/2526899558
101.1.1.3.4020	C		369	21.07.2014	26,18		26,18		(348) ENEL ENERGIA SPA	Pagamento di fatture N. 2526903521/2526899558
101.1.1.3.4020	C		377	30.07.2014	279,21		279,21		(498) HERA COMM S.R.L. SOCIO UNICO HERA S	FATTURA N. 414003190182
101.1.1.3.4020	C		378	30.07.2014	517,08		517,08		(498) HERA COMM S.R.L. SOCIO UNICO HERA S	Pagamento di fattura N. 414004774861
101.1.1.3.4020	C		427	12.09.2014	255,24		255,24		(498) HERA COMM S.R.L. SOCIO UNICO HERA S	Pagamento di fattura N. 414005472287
101.1.1.3.4020	C		428	15.09.2014	60,44		60,44		(348) ENEL ENERGIA SPA	Pagamento di fatture N. 2533097732 N. 2532733788
101.1.1.3.4020	C		428	15.09.2014	74,80		74,80		(348) ENEL ENERGIA SPA	Pagamento di fatture N. 2533097732 N. 2532733788
101.1.1.3.4020	C		428	15.09.2014	61,48		61,48		(348) ENEL ENERGIA SPA	Pagamento di fatture N. 2533097732 N. 2532733788
101.1.1.3.4020	C		451	08.10.2014	181,61		181,61		(498) HERA COMM S.R.L. SOCIO UNICO HERA S	Pagamento di fattura n. 414006155091
101.1.1.3.4020	C		499	21.10.2014	68,31		68,31		(348) ENEL ENERGIA SPA	Pagamento di fattura N. 2541206095
101.1.1.3.4020	C		500	21.10.2014	68,95		68,95		(348) ENEL ENERGIA SPA	Pagamento di fattura N. 2541585945
101.1.1.3.4020	C		501	21.10.2014	71,89		71,89		(348) ENEL ENERGIA SPA	Pagamento di fattura N. 2541206096
101.1.1.3.4020	C		516	05.11.2014	199,85		199,85		(694) GALA SPA	Pagamento di fatture
101.1.1.3.4020	C		678	18.12.2014	271,01		271,01		(694) GALA SPA	Pagamento di fattura T000541132
101.1.1.3.4020	C		680	18.12.2014	143,85		143,85		(348) ENEL ENERGIA SPA	Pagamento di fattura 2552993192
101.1.1.3.4020	C		681	18.12.2014	76,38		76,38		(348) ENEL ENERGIA SPA	Pagamento di fattura 2553035385
101.1.1.3.4020	C		682	18.12.2014	71,07		71,07		(348) ENEL ENERGIA SPA	Pagamento di fattura 2553035386
101.1.2.1.5320	C		503	21.10.2014	129,33		129,33		(78) ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento di fattura N. 594151501616034

ELENCO MANDATI RAGGRUPPATI PER CODICE SIOPE - ANNO 2014

capitolo	ges	v.e.	numero	data	Competenza	Residuo	Importo	Annullato	Nominativo	Causale
Cod. SIOPE: 1415										
101.1.2.1.5320	C		677	18.12.2014	134,80		134,80		(694) GALA SPA	Pagamento di fattura T000541131
Totale codice SIOPE 1415					4.404,10	0,00	4.404,10	0,00		
Cod. SIOPE: 1416										
101.1.1.3.4050	C		195	18.04.2014	23,00		23,00		(444) COMUNIAN VIVIANA	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE
101.1.1.3.4050	R		42	11.02.2014		1.221,01	1.221,01		(648) SINTESI SPA	Pagamento di fattura N.13VF22739
101.1.1.3.4050	R		307	20.06.2014		1.339,07	1.339,07		(648) SINTESI SPA	Pagamento di fatture
101.1.1.3.4050	R		510	27.10.2014		414,69	414,69		(648) SINTESI SPA	Pagamento di fatture 14VFN2834-14VFN2833
101.1.1.3.4050	R		510	27.10.2014		80,00	80,00		(648) SINTESI SPA	Pagamento di fatture 14VFN2834-14VFN2833
Totale codice SIOPE 1416					23,00	3.054,77	3.077,77	0,00		
Cod. SIOPE: 1418										
101.1.1.3.4140	C		69	25.02.2014	186,05		186,05		(428) ACQUAVIVA ITALIA SPA	Pagamento di fatture
101.1.1.3.4140	C		506	21.10.2014	366,00		366,00		(497) NEW COPY DI EMANUELE M. RICCI	Pagamento di fatture
101.1.1.3.4140	R		261	21.05.2014		721,93	721,93		(497) NEW COPY DI EMANUELE M. RICCI	Pagamento di fatture
Totale codice SIOPE 1418					552,05	721,93	1.273,98	0,00		
Cod. SIOPE: 1419										
101.1.1.3.4190	C		183	16.04.2014	462,85		462,85		(342) CONSULSERVICE SAS DI TAVIANO SALVA	TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI ENTE
101.1.1.3.4190	C		198	18.04.2014	123,60		123,60		(444) COMUNIAN VIVIANA	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE
101.1.1.3.4190	C		265	21.05.2014	372,03		372,03		(504) TWIN CAM SRL	Pagamento di fattura N. A285
101.1.1.3.4190	C		280	16.06.2014	1.086,00		1.086,00		(388) FATA ASSICURAZIONI Ag. Gen. LATINA SICI	POLIZZA AASSICURATIVA PANDA DV953DJ
101.1.1.3.4190	C		326	04.07.2014	46,80		46,80		(444) COMUNIAN VIVIANA	REVISIONE MINIBUS- REINTEGRO FONDO MIN
101.1.1.3.4190	C		555	13.11.2014	107,60		107,60		(695) MARTIRE ANTONELLA - CASSA ECONOMA	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE
101.1.1.3.4190	R		433	15.09.2014		1.238,00	1.238,00		(292) INAIL	F24 EP INTERVENTO SOSTITUTIVO
Totale codice SIOPE 1419					2.198,88	1.238,00	3.436,88	0,00		
Cod. SIOPE: 1420										
101.1.1.3.4192	C		269	11.06.2014	245,09		245,09		(291) INPS	F24 INTERVENTO SOSTITUTIVO - SIRM -
101.1.1.3.4192	C		320	02.07.2014	1.179,74		1.179,74		(664) C.M.M.S. SRL	Pagamento di fatture
101.1.1.3.4192	C		320	02.07.2014	2.790,32		2.790,32		(664) C.M.M.S. SRL	Pagamento di fatture
101.1.1.3.4192	C		331	04.07.2014	16,00		16,00		(444) COMUNIAN VIVIANA	VALORI BOLLATI VISITA ISP. BATTELLO- REINTE
101.1.1.3.4192	C		333	04.07.2014	400,00		400,00		(673) STUDIO NOTARILE MACIARIELLO CLAUDI	Pagamento di fatture
101.1.1.3.4192	C		361	21.07.2014	160,60		160,60		(677) FORNITURE NAUTICHE ITALIANE SRL	Pagamento di fatture
101.1.1.3.4192	C		363	21.07.2014	1.220,00		1.220,00		(664) C.M.M.S. SRL	Pagamento di fatture
101.1.1.3.4192	C		376	30.07.2014	183,00		183,00		(678) CAPECCHI MASSIMO	Pagamento di fatture
101.1.1.3.4192	C		551	13.11.2014	35,50		35,50		(695) MARTIRE ANTONELLA - CASSA ECONOMA	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE
101.1.1.3.4192	C		637	11.12.2014	1.760,29		1.760,29		(697) GB NAUTICO SRL	Pagamento di fatture

ELENCO MANDATI RAGGRUPPATI PER CODICE SIOPE - ANNO 2014

capitolo	ges	v.e.	numero	data	Competenza	Residuo	Importo	Annullato	Nominativo	Causale
Cod. SIOPE: 1420										
101.1.1.3.4192	R		57	17.02.2014		384,50	384,50		(524) SIRM Società Italiana Radiomarittima s.p.a.	Pagamento di fatture
101.1.1.3.4192	R		61	19.02.2014		1.769,00	1.769,00		(664) C.M.M.S. SRL	Pagamento di fatture
101.1.1.3.4192	R		321	02.07.2014		915,00	915,00		(664) C.M.M.S. SRL	Pagamento di fatture
Totale codice SIOPE 1420						7.990,54	3.068,50	11.059,04	0,00	
Cod. SIOPE: 1499										
101.1.1.3.4040	C		315	20.06.2014	1.117,03		1.117,03		(674) C.R. APPALTI SRL	Pagamento di fatture
101.1.1.3.4040	C		387	07.08.2014	558,15		558,15		(674) C.R. APPALTI SRL	Pagamento di fatture
101.1.1.3.4040	C		421	12.09.2014	1.116,67		1.116,67		(674) C.R. APPALTI SRL	Pagamento di fatture
101.1.1.3.4040	C		449	08.10.2014	558,15		558,15		(674) C.R. APPALTI SRL	Pagamento di fatture
101.1.1.3.4040	C		514	05.11.2014	558,15		558,15		(674) C.R. APPALTI SRL	Pagamento di fatture
101.1.1.3.4040	C		633	11.12.2014	558,15		558,15		(674) C.R. APPALTI SRL	Pagamento di fatture
101.1.1.3.4040	R		224	09.05.2014		3.373,95	3.373,95		(644) EUROPA PULIZIE DI BERNARDINI MIRELLA	Pagamento di fatture
101.1.1.3.4240	R		456	08.10.2014		4.800,00	4.800,00		(139) FEDERPARCHI ASSOCIAZIONE FEDERAZI	QUOTA ASSOCIATIVA 2013
101.1.2.1.5010	C		454	08.10.2014	7.000,00		7.000,00		(139) FEDERPARCHI ASSOCIAZIONE FEDERAZI	QUOTA ASSOCIATIVA 2014
101.1.2.1.5120	R		455	08.10.2014		7.000,00	7.000,00		(139) FEDERPARCHI ASSOCIAZIONE FEDERAZI	QUOTA ASSOCIATIVA 2012
101.1.2.1.5300	C		631	11.12.2014	1.500,00		1.500,00		(698) COOP IL SENTIERO	Pagamento fattura n. 1/2014 del 10/12/2014
101.1.2.1.5300	C		631	11.12.2014	750,00		750,00		(698) COOP IL SENTIERO	Pagamento fattura n. 1/2014 del 10/12/2014
101.1.2.1.5300	C		632	11.12.2014	1.500,00		1.500,00		(46) ISTITUTO PANGEA ONLUS	Pagamento fattura n. 146/2014 del 09/12/2014
101.1.2.1.5300	C		632	11.12.2014	750,00		750,00		(46) ISTITUTO PANGEA ONLUS	Pagamento fattura n. 146/2014 del 09/12/2014
Totale codice SIOPE 1499						15.966,30	15.173,95	31.140,25	0,00	
Cod. SIOPE: 2201										
101.1.2.6.10052	R		371	22.07.2014		2.684,08	2.684,08		(605) BILANCIO DELLO STATO	INTEGRAZIONE VERSAMENTO ANNUALITA' 2013
101.1.2.6.10052	R		372	22.07.2014		1.225,00	1.225,00		(605) BILANCIO DELLO STATO	INTEGRAZIONE ANNUALITA' 2013
Totale codice SIOPE 2201						0,00	3.909,08	3.909,08	0,00	
Cod. SIOPE: 2221										
101.1.2.1.5330	R		68	21.02.2014		10.000,00	10.000,00		(563) C.F.S. - TESORERIA DELLO STATO DI LATII	Corso di aggiornamento dei funzionari sulla sorveglianza
Totale codice SIOPE 2221						0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
Cod. SIOPE: 2401										
101.1.1.1.1010	C		89	04.03.2014	191,05		191,05		(128) REGIONE LAZIO IRAP	F24EP RETRIBUZIONI FEBBRAIO
101.1.1.1.1010	C		154	07.04.2014	191,05		191,05		(128) REGIONE LAZIO IRAP	F24 EP INDENNITA FEBBRAIO
101.1.1.1.1010	C		218	07.05.2014	191,05		191,05		(128) REGIONE LAZIO IRAP	F24 EP RETRIBUZIONI APRILE
101.1.1.1.1010	C		359	16.07.2014	191,05		191,05		(128) REGIONE LAZIO IRAP	F24 EP RETRIBUZIONI LUGLIO 2014
101.1.1.1.1010	C		475	10.10.2014	191,05		191,05		(128) REGIONE LAZIO IRAP	F24EP RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2014
101.1.1.1.1010	C		547	10.11.2014	191,05		191,05		(128) REGIONE LAZIO IRAP	F24EP RETRIBUZIONI OTTOBRE

ELENCO MANDATI RAGGRUPPATI PER CODICE SIOPE - ANNO 2014

capitolo	ges	v.e.	numero	data	Competenza	Residuo	Importo	Annullato	Nominativo	Causale
Cod. SIOPE: 2401										
101.1.1.1.1010	C		672	18.12.2014	191,05		191,05		(128) REGIONE LAZIO IRAP	F24 EP EMOLUMENTI DICEMBRE
101.1.1.1.1010	R		20	10.02.2014		191,05	191,05		(128) REGIONE LAZIO IRAP	F24EP RETRIBUZIONI GENNAIO 2014
101.1.1.1.1030	C		675	18.12.2014	271,42		271,42		(128) REGIONE LAZIO IRAP	F24 EP EMOLUMENTI DICEMBRE
101.1.1.2.2030	C		23	10.02.2014	749,19		749,19		(128) REGIONE LAZIO IRAP	F24EP RETRIBUZIONI GENNAIO 2014
101.1.1.2.2030	C		91	04.03.2014	902,69		902,69		(128) REGIONE LAZIO IRAP	F24EP RETRIBUZIONI FEBBRAIO
101.1.1.2.2030	C		219	07.05.2014	744,57		744,57		(128) REGIONE LAZIO IRAP	F24 EP RETRIBUZIONI APRILE
101.1.1.2.2030	C		304	18.06.2014	897,85		897,85		(128) REGIONE LAZIO IRAP	F24 EP RETRIBUZIONI GIUGNO
101.1.1.2.2030	C		360	16.07.2014	747,09		747,09		(128) REGIONE LAZIO IRAP	F24 EP RETRIBUZIONI LUGLIO 2014
101.1.1.2.2030	C		419	08.09.2014	899,17		899,17		(128) REGIONE LAZIO IRAP	F24 EP RETRIBUZIONI AGOSTO
101.1.1.2.2030	C		476	10.10.2014	898,57		898,57		(128) REGIONE LAZIO IRAP	F24EP RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2014
101.1.1.2.2030	C		546	10.11.2014	769,61		769,61		(128) REGIONE LAZIO IRAP	F24EP RETRIBUZIONI OTTOBRE
101.1.1.2.2030	C		605	02.12.2014	921,10		921,10		(128) REGIONE LAZIO IRAP	F24 EP RETRIBUZIONI NOVEMBRE
101.1.1.2.2030	C		673	18.12.2014	1.715,51		1.715,51		(128) REGIONE LAZIO IRAP	F24 EP EMOLUMENTI DICEMBRE
101.1.1.2.2040	C		606	02.12.2014	285,44		285,44		(128) REGIONE LAZIO IRAP	F24 EP RETRIBUZIONI NOVEMBRE
101.1.1.2.2050	R		152	07.04.2014		2.183,51	2.183,51		(128) REGIONE LAZIO IRAP	F24 EP ONERI SU F.DO INCENTIVANTE 2013
101.1.1.2.2100	C		90	04.03.2014	42,88		42,88		(128) REGIONE LAZIO IRAP	F24EP RETRIBUZIONI FEBBRAIO
101.1.1.2.2100	C		305	18.06.2014	42,74		42,74		(128) REGIONE LAZIO IRAP	F24 EP RETRIBUZIONI GIUGNO
101.1.2.1.5151	R		548	10.11.2014		1.034,27	1.034,27		(128) REGIONE LAZIO IRAP	F24EP GRUPPO DI LAVORO PIANO DEL PARCO
101.1.2.4.8010	C		220	07.05.2014	53,13		53,13		(128) REGIONE LAZIO IRAP	F24 EP RETRIBUZIONI APRILE
101.1.2.4.8010	C		549	10.11.2014	53,13		53,13		(128) REGIONE LAZIO IRAP	F24 EP IRAP BORSA DI STUDIO
Totale codice SIOPE 2401					11.331,44	3.408,83	14.740,27	0,00		
Cod. SIOPE: 2403										
101.1.2.4.8010	C		39	10.02.2014	14,38		14,38		(619) DATA WARE SRL	Pagamento di fatture
101.1.2.4.8010	C		44	11.02.2014	18,40		18,40		(598) MAGGIOLI S.P.A.	Pagamento di fatture
101.1.2.4.8010	C		67	20.02.2014	14,53		14,53		(160) WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	Pagamento di fatture
101.1.2.4.8010	C		110	12.03.2014	2,64		2,64		(671) IL COPIONE DI ANGELO LUCIANO DI TOLV	Pagamento di fatture
101.1.2.4.8010	C		263	21.05.2014	7,27		7,27		(497) NEW COPY DI EMANUELE M. RICCI	Pagamento di fatture
Totale codice SIOPE 2403					57,22	0,00	57,22	0,00		
Cod. SIOPE: 2406										
101.1.2.4.8010	C		58	18.02.2014	468,79		468,79		(342) CONSULSERVICE SAS DI TAVIANO SALVA	TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI UNIMOG
101.1.2.4.8010	C		179	16.04.2014	102,70		102,70		(660) REGIONE LAZIO - TESORERIA	SPESE ISTRUTTORIA COLLAUDO STATICO BIKE
101.1.2.4.8010	C		180	16.04.2014	102,70		102,70		(660) REGIONE LAZIO - TESORERIA	SPESE ISTRUTTORIA COLLAUDO STATICO BIKE
101.1.2.4.8010	C		200	18.04.2014	20,30		20,30		(444) COMUNIAN VIVIANA	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE
101.1.2.4.8010	C		319	25.06.2014	421,77		421,77		(342) CONSULSERVICE SAS DI TAVIANO SALVA	TASSA DI POSSESSO ALL'ACI- MINIBUS IVECO
101.1.2.4.8010	C		327	04.07.2014	192,00		192,00		(444) COMUNIAN VIVIANA	VALORI BOLLATI BIKE SHARING- REINTEGRO
101.1.2.4.8010	C		330	04.07.2014	41,88		41,88		(444) COMUNIAN VIVIANA	SPESE POSTALI - REINTEGRO FONDO MINUTE
101.1.2.4.8010	C		608	02.12.2014	53,13		53,13		(128) REGIONE LAZIO IRAP	F24 EP RETRIBUZIONI NOVEMBRE

ELENCO MANDATI RAGGRUPPATI PER CODICE SIOPE - ANNO 2014

capitolo	ges	v.e.	numero	data	Competenza	Residuo	Importo	Annullato	Nominativo	Causale
Cod. SIOPE:	2406									
101.1.2.4.8010	R		374	30.07.2014		148,26	148,26		(477) TEMI SRL	Pagamento di fatture
Totale codice SIOPE 2406					1.403,27	148,26	1.551,53	0,00		
Cod. SIOPE:	2503									
101.1.2.1.5320	C		25	10.02.2014	278,55		278,55		(78) ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	fattura N. 594151501616039
101.1.2.1.5320	C		27	10.02.2014	60,00		60,00		(77) TELECOM ITALIA S.P.A. - DIVISIONE CLIENT	fattura 8N00468219
101.1.2.1.5320	C		28	10.02.2014	167,19		167,19		(15) ENERGAS S.P.A.	fattura N. JX13/25054
101.1.2.1.5320	C		29	10.02.2014	61,00		61,00		(77) TELECOM ITALIA S.P.A. - DIVISIONE CLIENT	fattura N. 8N00467771
101.1.2.1.5320	C		30	10.02.2014	142,44		142,44		(498) HERA COMM S.R.L. SOCIO UNICO HERA S	fattura N. 413008330668
101.1.2.1.5320	C		62	19.02.2014	3,78		3,78		(357) FASTWEB SPA	Pagamento di fattura N. LA00164049
101.1.2.1.5320	C		64	19.02.2014	29,37		29,37		(357) FASTWEB SPA	Pagamento di fatture
101.1.2.1.5320	C		65	19.02.2014	21,39		21,39		(357) FASTWEB SPA	Pagamento di fattura LA00290040
101.1.2.1.5320	C		70	25.02.2014	186,05		186,05		(428) ACQUAVIVA ITALIA SPA	Pagamento di fatture
101.1.2.1.5320	C		71	25.02.2014	143,53		143,53		(498) HERA COMM S.R.L. SOCIO UNICO HERA S	Pagamento di fattura N. 414000570326
101.1.2.1.5320	C		76	25.02.2014	1.306,81		1.306,81		(525) CONSORZIO DI MARIO	Pagamento di fattura N. 282
101.1.2.1.5320	C		105	12.03.2014	41,32		41,32		(124) VECCHIONE FELICE	FOGLI VIAGGIO DICEMBRE
101.1.2.1.5320	C		106	12.03.2014	2.394,70		2.394,70		(388) FATA ASSICURAZIONI Ag. Gen. LATINA SICI	PAGATA POLIZZA MEZZI NAUTICI CTA
101.1.2.1.5320	C		108	12.03.2014	63,50		63,50		(77) TELECOM ITALIA S.P.A. - DIVISIONE CLIENT	Pagamento di fatture
101.1.2.1.5320	C		113	12.03.2014	200,75		200,75		(428) ACQUAVIVA ITALIA SPA	Pagamento di fatture
101.1.2.1.5320	C		130	20.03.2014	13,24		13,24		(303) FASTWEB S.P.A.	Pagamento di fattura LA00008623
101.1.2.1.5320	C		131	20.03.2014	60,50		60,50		(77) TELECOM ITALIA S.P.A. - DIVISIONE CLIENT	Pagamento di fattura 8N00035314
101.1.2.1.5320	C		132	20.03.2014	645,40		645,40		(15) ENERGAS S.P.A.	Pagamento di fattura JX14/03807
101.1.2.1.5320	C		133	21.03.2014	60,00		60,00		(77) TELECOM ITALIA S.P.A. - DIVISIONE CLIENT	Pagamento di fattura N. 8N00035446
101.1.2.1.5320	C		135	26.03.2014	282,93		282,93		(78) ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento di fattura n. 594151501616031
101.1.2.1.5320	C		138	26.03.2014	376,67		376,67		(549) VALSECCHI GIOVANNI SRL	Pagamento di fattura n. 1096/14
101.1.2.1.5320	C		143	07.04.2014	0,88		0,88		(128) REGIONE LAZIO IRAP	F24 EP CTA MARZO 2014
101.1.2.1.5320	C		144	07.04.2014	2,50		2,50		(130) INPDAP CONTO STATO	F24 EP CTA MARZO 2014
101.1.2.1.5320	C		181	16.04.2014	8,67		8,67		(303) FASTWEB S.P.A.	Pagamento di fatture N. LA00023837 - LA00023671
101.1.2.1.5320	C		181	16.04.2014	9,37		9,37		(303) FASTWEB S.P.A.	Pagamento di fatture N. LA00023837 - LA00023671
101.1.2.1.5320	C		182	16.04.2014	174,35		174,35		(498) HERA COMM S.R.L. SOCIO UNICO HERA S	Pagamento di fattura N. 414001851672
101.1.2.1.5320	C		184	16.04.2014	582,13		582,13		(342) CONSULSERVICE SAS DI TAVIANO SALVA'	NO COMMISSIONI BENEFICIARIO
101.1.2.1.5320	C		185	16.04.2014	170,53		170,53		(498) HERA COMM S.R.L. SOCIO UNICO HERA S	Pagamento di fattura N. 414001338394
101.1.2.1.5320	C		188	17.04.2014	473,52		473,52		(525) CONSORZIO DI MARIO	Pagamento di fatture
101.1.2.1.5320	C		188	17.04.2014	255,80		255,80		(525) CONSORZIO DI MARIO	Pagamento di fatture
101.1.2.1.5320	C		193	18.04.2014	292,62		292,62		(444) COMUNIAN VIVIANA	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE
101.1.2.1.5320	C		226	09.05.2014	386,11		386,11		(525) CONSORZIO DI MARIO	Pagamento di fatture
101.1.2.1.5320	C		226	09.05.2014	334,05		334,05		(525) CONSORZIO DI MARIO	Pagamento di fatture
101.1.2.1.5320	C		271	13.06.2014	250,68		250,68		(78) ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento di fattura 594151501616032
101.1.2.1.5320	C		272	13.06.2014	64,50		64,50		(77) TELECOM ITALIA S.P.A. - DIVISIONE CLIENT	Pagamento di fattura 8N00119298
101.1.2.1.5320	C		273	13.06.2014	9,32		9,32		(303) FASTWEB S.P.A.	Pagamento di fattura LA00051498

ELENCO MANDATI RAGGRUPPATI PER CODICE SIOPE - ANNO 2014

capitolo	ges	v.e.	numero	data	Competenza	Residuo	Importo	Annullato	Nominativo	Causale
Cod. SIOPE	2503									
101.1.2.1.5320	C		274	13.06.2014	68,00		68,00		(77) TELECOM ITALIA S.P.A. - DIVISIONE CLIENT	Pagamento di fattura 8N00118825
101.1.2.1.5320	C		276	13.06.2014	180,18		180,18		(498) HERA COMM S.R.L. SOCIO UNICO HERA S	Pagamento di fattura 414002549826
101.1.2.1.5320	C		277	13.06.2014	65,00		65,00		(77) TELECOM ITALIA S.P.A. - DIVISIONE CLIENT	Pagamento di fattura N. 8N00119081
101.1.2.1.5320	C		278	13.06.2014	6,60		6,60		(303) FASTWEB S.P.A.	Pagamento di fattura LA00065160
101.1.2.1.5320	C		309	20.06.2014	289,29		289,29		(15) ENERGAS S.P.A.	Pagamento di fatture
101.1.2.1.5320	C		311	20.06.2014	4,66		4,66		(303) FASTWEB S.P.A.	Pagamento di fatture
101.1.2.1.5320	C		311	20.06.2014	183,33		183,33		(498) HERA COMM S.R.L. SOCIO UNICO HERA S	Pagamento di fatture
101.1.2.1.5320	C		313	20.06.2014	3.846,33		3.846,33		(22) ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETI	Pagamento di fatture
101.1.2.1.5320	C		316	20.06.2014	1.117,03		1.117,03		(674) C.R. APPALTI SRL	Pagamento di fatture
101.1.2.1.5320	C		317	20.06.2014	130,78		130,78		(675) INFORMATICA NET SRL	Pagamento di fatture
101.1.2.1.5320	C		318	20.06.2014	5.388,00		5.388,00		(132) CAPO CIRCEO S.R.L.	Pagamento di fatture
101.1.2.1.5320	C		323	02.07.2014	8,59		8,59		(303) FASTWEB S.P.A.	Pagamento di fattura N. 2524693684
101.1.2.1.5320	C		324	02.07.2014	61,00		61,00		(77) TELECOM ITALIA S.P.A. - DIVISIONE CLIENT	Pagamento di fattura N.8N00199851
101.1.2.1.5320	C		362	21.07.2014	472,34		472,34		(525) CONSORZIO DI MARIO	Pagamento di fatture
101.1.2.1.5320	C		364	21.07.2014	69,00		69,00		(77) TELECOM ITALIA S.P.A. - DIVISIONE CLIENT	fattura N. 8N00200426
101.1.2.1.5320	C		367	21.07.2014	60,00		60,00		(77) TELECOM ITALIA S.P.A. - DIVISIONE CLIENT	fattura 8N00200654
101.1.2.1.5320	C		379	30.07.2014	340,50		340,50		(498) HERA COMM S.R.L. SOCIO UNICO HERA S	Pagamento di fattura N. 414004774866
101.1.2.1.5320	C		380	30.07.2014	12,58		12,58		(303) FASTWEB S.P.A.	Pagamento di fattura N. PAE0000982
101.1.2.1.5320	C		382	30.07.2014	247,89		247,89		(78) ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Pagamento di fattura N.594151501616033
101.1.2.1.5320	C		383	30.07.2014	5,84		5,84		(303) FASTWEB S.P.A.	Pagamento di fattura N. PAE0000983
101.1.2.1.5320	C		384	30.07.2014	252,00		252,00		(592) LOPEZ GIUSEPPE	RIMBORSI SPESE CORSI DI FORMAZIONE
101.1.2.1.5320	C		388	07.08.2014	558,15		558,15		(674) C.R. APPALTI SRL	Pagamento di fatture
101.1.2.1.5320	C		422	12.09.2014	1.116,66		1.116,66		(674) C.R. APPALTI SRL	Pagamento di fatture
101.1.2.1.5320	C		425	12.09.2014	4,87		4,87		(303) FASTWEB S.P.A.	Pagamento di fattura N.PAE0001987
101.1.2.1.5320	C		426	12.09.2014	177,06		177,06		(498) HERA COMM S.R.L. SOCIO UNICO HERA S	Pagamento di fattura N. 414005472290
101.1.2.1.5320	C		436	18.09.2014	9.598,46		9.598,46		(22) ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETI	Pagamento di fatture
101.1.2.1.5320	C		448	22.09.2014	514,94		514,94		(342) CONSULSERVICE SAS DI TAVIANO SALVA	TASSA DI POSSESSO LAND ROVER CTA
101.1.2.1.5320	C		450	08.10.2014	558,15		558,15		(674) C.R. APPALTI SRL	Pagamento di fatture
101.1.2.1.5320	C		452	08.10.2014	182,29		182,29		(498) HERA COMM S.R.L. SOCIO UNICO HERA S	Pagamento di fattura n.414006155094
101.1.2.1.5320	C		459	08.10.2014	311,10		311,10		(682) H2O SRL	Pagamento di fatture
101.1.2.1.5320	C		504	21.10.2014	4,95		4,95		(303) FASTWEB S.P.A.	Pagamento di fattura N. PAE0003812
101.1.2.1.5320	C		505	21.10.2014	5,19		5,19		(303) FASTWEB S.P.A.	Pagamento di fattura N. PAE0003814
101.1.2.1.5320	C		507	21.10.2014	1.532,19		1.532,19		(525) CONSORZIO DI MARIO	Pagamento di fattura N. 1975
101.1.2.1.5320	C		512	27.10.2014	771,04		771,04		(689) EXE OFFICE SAS DI MACCHIARULLO ANTI	Pagamento di fattura 1468
101.1.2.1.5320	C		515	05.11.2014	558,15		558,15		(674) C.R. APPALTI SRL	Pagamento di fatture
101.1.2.1.5320	C		517	05.11.2014	72,43		72,43		(694) GALA SPA	Pagamento di fatture
101.1.2.1.5320	C		518	05.11.2014	152,29		152,29		(694) GALA SPA	Pagamento di fatture
101.1.2.1.5320	C		522	05.11.2014	6,70		6,70		(303) FASTWEB S.P.A.	Pagamento di fatture
101.1.2.1.5320	C		523	05.11.2014	530,33		530,33		(525) CONSORZIO DI MARIO	Pagamento di fatture
101.1.2.1.5320	C		526	07.11.2014	1.407,69		1.407,69		(664) C.M.M.S. SRL	Pagamento di fatture
101.1.2.1.5320	C		527	07.11.2014	1.150,00		1.150,00		(132) CAPO CIRCEO S.R.L.	Pagamento di fatture

ELENCO MANDATI RAGGRUPPATI PER CODICE SIOPE - ANNO 2014

capitolo	ges	v.e.	numero	data	Competenza	Residuo	Importo	Annullato	Nominativo	Causale
Cod. SIOPE:	2503									
101.1.2.1.5320	C		528	07.11.2014	6,70		6,70		(303) FASTWEB S.P.A.	Pagamento di fattura N. PAE0005146
101.1.2.1.5320	C		550	13.11.2014	244,19		244,19		(695) MARTIRE ANTONELLA - CASSA ECONOMA	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE
101.1.2.1.5320	C		558	18.11.2014	603,33		603,33		(549) VALSECCHI GIOVANNI SRL	Pagamento di fatture
101.1.2.1.5320	C		562	19.11.2014	155,68		155,68		(597) A.D. SERVIZI INTEGRATI SRL	Pagamento di fatture N. 194-239
101.1.2.1.5320	C		611	05.12.2014	100,00		100,00		(592) LOPEZ GIUSEPPE	RIMBORSO SPESE CORSO DI FORMAZIONE
101.1.2.1.5320	C		613	05.12.2014	1.206,75		1.206,75		(525) CONSORZIO DI MARIO	Pagamento di fatture
101.1.2.1.5320	C		614	05.12.2014	4,78		4,78		(303) FASTWEB S.P.A.	Pagamento di fattura N. PAE0006685
101.1.2.1.5320	C		615	05.12.2014	5,78		5,78		(303) FASTWEB S.P.A.	Pagamento di fattura PAE0006683
101.1.2.1.5320	C		623	09.12.2014	4.355,68		4.355,68		(704) CFS-COMANDO REGIONALE-CTA	CONVENZIONE PNC-CFS CTA- PAGAMENTO CO
101.1.2.1.5320	C		634	11.12.2014	558,15		558,15		(674) C.R. APPALTI SRL	Pagamento di fatture
101.1.2.1.5320	C		639	12.12.2014	380,17		380,17		(695) MARTIRE ANTONELLA - CASSA ECONOMA	MATERIALE VARIO DI CONSUMO
101.1.2.1.5320	C		643	12.12.2014	298,90		298,90		(619) DATA WARE SRL	Pagamento di fatture
101.1.2.1.5320	C		676	18.12.2014	10,41		10,41		(303) FASTWEB S.P.A.	Pagamento di fattura PAE0008543
101.1.2.1.5320	C		679	18.12.2014	173,87		173,87		(694) GALA SPA	Pagamento di fattura T000541130
101.1.2.1.5320	R		24	10.02.2014		64,00	64,00		(77) TELECOM ITALIA S.P.A. - DIVISIONE CLIENT	fattura N. 8N00468070
101.1.2.1.5320	R		34	10.02.2014		1.696,59	1.696,59		(525) CONSORZIO DI MARIO	Pagamento di fatture
101.1.2.1.5320	R		36	10.02.2014		1.503,81	1.503,81		(525) CONSORZIO DI MARIO	Pagamento di fatture
101.1.2.1.5320	R		41	11.02.2014		474,56	474,56		(547) XEROX ITALIA RENTAL SERVICES	Pagamento di fattura N. 13082481
101.1.2.1.5320	R		45	11.02.2014		96,00	96,00		(545) FARINELLA ENRICO	Pagamento di fattura N. 51
101.1.2.1.5320	R		96	12.03.2014		746,70	746,70		(197) DI LORENZO PAOLA	MISSIONI "ZANNONE" FOGLI VIAGGIO SETT.OT
101.1.2.1.5320	R		97	12.03.2014		384,10	384,10		(521) GROSSI SONIA TERESA	MISSIONI "ZANNONE" FOGLI VIAGGIO SETT.OT
101.1.2.1.5320	R		98	12.03.2014		747,04	747,04		(107) LUCIDI TANIA	MISSIONI "ZANNONE" FOGLI VIAGGIO SETT.OT
101.1.2.1.5320	R		99	12.03.2014		437,56	437,56		(90) NOAL ALESSANDRA	MISSIONI "ZANNONE" FOGLI VIAGGIO SETT.OT
101.1.2.1.5320	R		100	12.03.2014		415,04	415,04		(84) PALLANTE FABRIZIO	MISSIONI "ZANNONE" FOGLI VIAGGIO SETT.OT
101.1.2.1.5320	R		101	12.03.2014		375,76	375,76		(112) SABELLICO GIANLUCA	MISSIONI "ZANNONE" FOGLI VIAGGIO SETT.OT
101.1.2.1.5320	R		102	12.03.2014		375,76	375,76		(96) SAVARINO PIER LUIGI	MISSIONI "ZANNONE" FOGLI VIAGGIO SETT.OT
101.1.2.1.5320	R		103	12.03.2014		799,14	799,14		(124) VECCHIONE FELICE	MISSIONI "ZANNONE" FOGLI VIAGGIO SETT.OT
101.1.2.1.5320	R		104	12.03.2014		375,76	375,76		(461) ZORDAN PIERGIULIO	MISSIONI "ZANNONE" FOGLI VIAGGIO SETT.OT
101.1.2.1.5320	R		111	12.03.2014		71,46	71,46		(597) A.D. SERVIZI INTEGRATI SRL	Pagamento di fatture
101.1.2.1.5320	R		136	26.03.2014		348,00	348,00		(545) FARINELLA ENRICO	Pagamento di fatture
101.1.2.1.5320	R		141	07.04.2014		271,71	271,71		(128) REGIONE LAZIO IRAP	F24 EP CTA MARZO 2014
101.1.2.1.5320	R		142	07.04.2014		773,58	773,58		(130) INPDAP CONTO STATO	F24 EP CTA MARZO 2014
101.1.2.1.5320	R		169	08.04.2014		168,00	168,00		(647) G.B. AUTO DI ROSATO E COMPANY SNC	Pagamento della fattura n. 352 del 29/03/2013
101.1.2.1.5320	R		189	17.04.2014		104,65	104,65		(408) DIS.CAR - DI D'ANTRASSI MARIO & C. SNC	Pagamento di fatture
101.1.2.1.5320	R		190	17.04.2014		71,08	71,08		(597) A.D. SERVIZI INTEGRATI SRL	Pagamento di fatture
101.1.2.1.5320	R		191	17.04.2014		74,00	74,00		(581) TERENCE GIUSEPPE	Pagamento di fatture
101.1.2.1.5320	R		192	17.04.2014		680,00	680,00		(59) TIMODEI FABRIZIO	Pagamento di fatture
101.1.2.1.5320	R		225	09.05.2014		3.373,95	3.373,95		(644) EUROPA PULIZIE DI BERNARDINI MIRELLA	Pagamento di fatture
101.1.2.1.5320	R		262	21.05.2014		158,81	158,81		(497) NEW COPY DI EMANUELE M. RICCI	Pagamento di fatture
101.1.2.1.5320	R		275	13.06.2014		70,47	70,47		(597) A.D. SERVIZI INTEGRATI SRL	Pagamento di fattura 111/2014
101.1.2.1.5320	R		310	20.06.2014		474,56	474,56		(547) XEROX ITALIA RENTAL SERVICES	Pagamento di fatture

ELENCO MANDATI RAGGRUPPATI PER CODICE SIOPE - ANNO 2014

capitolo	ges	v.e.	numero	data	Competenza	Residuo	Importo	Annullato	Nominativo	Causale
Cod. SIOPE: 2503										
101.1.2.1.5320	R		312	20.06.2014		1.947,35	1.947,35		(408) DIS.CAR - DI D'ANTRASSI MARIO & C. SNC	Pagamento di fatture
101.1.2.1.5320	R		314	20.06.2014		267,43	267,43		(22) ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETI	Pagamento di fatture
101.1.2.1.5320	R		314	20.06.2014		353,48	353,48		(22) ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETI	Pagamento di fatture
101.1.2.1.5320	R		314	20.06.2014		330,00	330,00		(22) ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETI	Pagamento di fatture
101.1.2.1.5320	R		365	21.07.2014		76,40	76,40		(597) A.D. SERVIZI INTEGRATI SRL	Pagamento di fatture
101.1.2.1.5320	R		366	21.07.2014		474,56	474,56		(547) XEROX ITALIA RENTAL SERVICES	Pagamento di fatture
101.1.2.1.5320	R		390	07.08.2014		180,00	180,00		(545) FARINELLA ENRICO	Pagamento di fatture
101.1.2.1.5320	R		519	05.11.2014		474,56	474,56		(547) XEROX ITALIA RENTAL SERVICES	Pagamento di fatture
101.1.2.1.5320	R		557	18.11.2014		402,00	402,00		(59) TIMODEI FABRIZIO	Pagamento di fatture
Totale codice SIOPE 2503					49.680,12	19.637,87	69.317,99	0,00		
Cod. SIOPE: 2504										
101.1.2.1.5050	C		375	30.07.2014	3.221,38		3.221,38		(681) PERAZZOTTI PAOLA GIORGIA	CAUSA PERAZZOTTI - SPESE BONIFICO A CARIC
Totale codice SIOPE 2504					3.221,38	0,00	3.221,38	0,00		
Cod. SIOPE: 2699										
101.1.2.1.5030	R		576	19.11.2014		625,00	625,00		(630) RUGGIERI DANIELA	SALDO BORSA DI STUDIO
101.1.2.1.5330	C		583	01.12.2014	200.000,00		200.000,00		(563) C.F.S. - TESORERIA DELLO STATO DI LATII	CONVENZIONE ENTE-UTB ANNO 2015 - I EROG/
101.1.2.1.5330	R		582	01.12.2014		100.000,00	100.000,00		(563) C.F.S. - TESORERIA DELLO STATO DI LATII	CONVENZIONE UTB 2014 - SALDO
Totale codice SIOPE 2699					200.000,00	100.625,00	300.625,00	0,00		
Cod. SIOPE: 5102										
101.2.1.1.11389	R		370	22.07.2014		13.298,98	13.298,98		(563) C.F.S. - TESORERIA DELLO STATO DI LATII	ECOSISTEMA FILTRO, AZIONE 11 PROGETTO LI
101.2.1.1.11391	R		140	27.03.2014		83.560,14	83.560,14		(583) SETIN SRL SERVIZI TECNICI INFRASTRUT	Pagamento di fatture
Totale codice SIOPE 5102					0,00	96.859,12	96.859,12	0,00		
Cod. SIOPE: 5104										
101.2.1.1.11050	R		625	10.12.2014		355,20	355,20		(291) INPS	F24EP INTERVENTO SOSTITUTIVO Pagamento d
Totale codice SIOPE 5104					0,00	355,20	355,20	0,00		
Cod. SIOPE: 5110										
101.2.1.1.11050	C		508	27.10.2014	5.386,30		5.386,30		(574) DEOFFICE S.R.L.	Pagamento di fattura N. 163/2014
101.2.1.1.11050	C		525	07.11.2014	23.204,40		23.204,40		(691) OMNIA GRAF SAS DI DESTEFANIS M. & C.	Pagamento di fatture
101.2.1.1.11050	C		635	11.12.2014	18.581,21		18.581,21		(619) DATA WARE SRL	Pagamento di fatture
101.2.1.1.11050	C		636	11.12.2014	10.978,78		10.978,78		(692) 2M FORNITURE Srl	Pagamento di fatture

ELENCO MANDATI RAGGRUPPATI PER CODICE SIOPE - ANNO 2014

capitolo	ges	v.e.	numero	data	Competenza	Residuo	Importo	Annullato	Nominativo	Causale
Cod. SIOPE: 5110										
101.2.1.1.11050	C		644	12.12.2014	9.870,00		9.870,00		(696) FINZIONI ALLESTIMENTI SCENOGRAPHICI L	Pagamento di fatture
Totale codice SIOPE 5110					68.020,69	0,00	68.020,69	0,00		
Cod. SIOPE: 5113										
101.2.1.1.11180	C		513	05.11.2014	2.562,00		2.562,00		(693) GEAWORK SOC.COOP.	Pagamento di fatture
Totale codice SIOPE 5113					2.562,00	0,00	2.562,00	0,00		
Cod. SIOPE: 5299										
101.2.1.1.11390	R		373	30.07.2014		11.910,40	11.910,40		(477) TEMI SRL	Pagamento di fatture
Totale codice SIOPE 5299					0,00	11.910,40	11.910,40	0,00		
Cod. SIOPE: 7101										
101.4.1.1.21100	C		77	04.03.2014	919,05		919,05		(4) BANCA D'ITALIA - Mod F24 EP	F24EP RITENUTE SU PRESTAZIONI PROFESSIONISTE
101.4.1.1.21100	C		391	07.08.2014	333,26		333,26		(4) BANCA D'ITALIA - Mod F24 EP	PAGAMENTO R.A. F24EP
101.4.1.1.21100	C		462	10.10.2014	66,00		66,00		(4) BANCA D'ITALIA - Mod F24 EP	F24EP RITENUTE SETTEMBRE 2014
101.4.1.1.21100	C		674	18.12.2014	466,58		466,58		(4) BANCA D'ITALIA - Mod F24 EP	F24 EP EMOLUMENTI DICEMBRE
101.4.1.1.21140	C		9	10.02.2014	2.108,36		2.108,36		(4) BANCA D'ITALIA - Mod F24 EP	F24EP RETRIBUZIONI GENNAIO 2014
101.4.1.1.21140	C		14	10.02.2014	237,46		237,46		(337) REGIONE LAZIO - ADDIZIONALE	F24EP RETRIBUZIONI GENNAIO 2014
101.4.1.1.21140	C		15	10.02.2014	9,12		9,12		(394) COMUNE DI LATINA - ADDIZIONALE	F24EP RETRIBUZIONI GENNAIO 2014
101.4.1.1.21140	C		16	10.02.2014	31,79		31,79		(339) COMUNE DI ROMA - ADDIZIONALE	F24EP RETRIBUZIONI GENNAIO 2014
101.4.1.1.21140	C		17	10.02.2014	26,37		26,37		(338) COMUNE DI SABAUDIA - ADDIZIONALE	F24EP RETRIBUZIONI GENNAIO 2014
101.4.1.1.21140	C		18	10.02.2014	14,85		14,85		(638) COMUNE DI TERRACINA - ADDIZIONALE	F24EP RETRIBUZIONI GENNAIO 2014
101.4.1.1.21140	C		78	04.03.2014	2.499,66		2.499,66		(4) BANCA D'ITALIA - Mod F24 EP	F24EP RETRIBUZIONI FEBBRAIO
101.4.1.1.21140	C		83	04.03.2014	267,40		267,40		(337) REGIONE LAZIO - ADDIZIONALE	F24EP RETRIBUZIONI FEBBRAIO
101.4.1.1.21140	C		84	04.03.2014	15,55		15,55		(394) COMUNE DI LATINA - ADDIZIONALE	F24EP RETRIBUZIONI FEBBRAIO
101.4.1.1.21140	C		85	04.03.2014	31,79		31,79		(339) COMUNE DI ROMA - ADDIZIONALE	F24EP RETRIBUZIONI FEBBRAIO
101.4.1.1.21140	C		86	04.03.2014	14,86		14,86		(638) COMUNE DI TERRACINA - ADDIZIONALE	F24EP RETRIBUZIONI FEBBRAIO
101.4.1.1.21140	C		87	04.03.2014	26,37		26,37		(338) COMUNE DI SABAUDIA - ADDIZIONALE	F24EP RETRIBUZIONI FEBBRAIO
101.4.1.1.21140	C		145	07.04.2014	787,12		787,12		(4) BANCA D'ITALIA - Mod F24 EP	F24 EP CTA MARZO 2014
101.4.1.1.21140	C		158	07.04.2014	9.738,40		9.738,40		(4) BANCA D'ITALIA - Mod F24 EP	F24 EP RETRIBUZIONI MARZO
101.4.1.1.21140	C		163	07.04.2014	267,38		267,38		(337) REGIONE LAZIO - ADDIZIONALE	F24 EP RETRIBUZIONI MARZO
101.4.1.1.21140	C		164	07.04.2014	23,65		23,65		(394) COMUNE DI LATINA - ADDIZIONALE	F24 EP RETRIBUZIONI MARZO
101.4.1.1.21140	C		165	07.04.2014	46,34		46,34		(339) COMUNE DI ROMA - ADDIZIONALE	F24 EP RETRIBUZIONI MARZO
101.4.1.1.21140	C		166	07.04.2014	40,42		40,42		(338) COMUNE DI SABAUDIA - ADDIZIONALE	F24 EP RETRIBUZIONI MARZO
101.4.1.1.21140	C		167	07.04.2014	21,54		21,54		(638) COMUNE DI TERRACINA - ADDIZIONALE	F24 EP RETRIBUZIONI MARZO
101.4.1.1.21140	C		204	07.05.2014	2.370,53		2.370,53		(4) BANCA D'ITALIA - Mod F24 EP	F24 EP RETRIBUZIONI APRILE
101.4.1.1.21140	C		209	07.05.2014	237,49		237,49		(337) REGIONE LAZIO - ADDIZIONALE	F24 EP RETRIBUZIONI APRILE
101.4.1.1.21140	C		210	07.05.2014	13,97		13,97		(394) COMUNE DI LATINA - ADDIZIONALE	F24 EP RETRIBUZIONI APRILE

ELENCO MANDATI RAGGRUPPATI PER CODICE SIOPE - ANNO 2014

capitolo	ges	v.e.	numero	data	Competenza	Residuo	Importo	Annullato	Nominativo	Causale
Cod. SIOPE	7101									
101.4.1.1.21140	C		211	07.05.2014	46,37		46,37		(339) COMUNE DI ROMA - ADDIZIONALE	F24 EP RETRIBUZIONI APRILE
101.4.1.1.21140	C		212	07.05.2014	40,43		40,43		(338) COMUNE DI SABAUDIA - ADDIZIONALE	F24 EP RETRIBUZIONI APRILE
101.4.1.1.21140	C		213	07.05.2014	21,55		21,55		(638) COMUNE DI TERRACINA - ADDIZIONALE	F24 EP RETRIBUZIONI APRILE
101.4.1.1.21140	C		242	19.05.2014	2.569,70		2.569,70		(4) BANCA D'ITALIA - Mod F24 EP	F24EP RETRIBUZIONI MAGGIO
101.4.1.1.21140	C		247	19.05.2014	271,66		271,66		(337) REGIONE LAZIO - ADDIZIONALE	F24EP RETRIBUZIONI MAGGIO
101.4.1.1.21140	C		248	19.05.2014	25,02		25,02		(394) COMUNE DI LATINA - ADDIZIONALE	F24EP RETRIBUZIONI MAGGIO
101.4.1.1.21140	C		249	19.05.2014	46,33		46,33		(339) COMUNE DI ROMA - ADDIZIONALE	F24EP RETRIBUZIONI MAGGIO
101.4.1.1.21140	C		250	19.05.2014	40,40		40,40		(338) COMUNE DI SABAUDIA - ADDIZIONALE	F24EP RETRIBUZIONI MAGGIO
101.4.1.1.21140	C		251	19.05.2014	21,54		21,54		(638) COMUNE DI TERRACINA - ADDIZIONALE	F24EP RETRIBUZIONI MAGGIO
101.4.1.1.21140	C		283	18.06.2014	78,37		78,37		(335) NETTO GIOVANNI	RETRIBUZIONI GIUGNO 2014 CREDITO D.L.66/14
101.4.1.1.21140	C		292	18.06.2014	2.575,35		2.575,35		(4) BANCA D'ITALIA - Mod F24 EP	F24 EP RETRIBUZIONI GIUGNO
101.4.1.1.21140	C		296	18.06.2014	271,70		271,70		(337) REGIONE LAZIO - ADDIZIONALE	F24 EP RETRIBUZIONI GIUGNO
101.4.1.1.21140	C		297	18.06.2014	25,03		25,03		(394) COMUNE DI LATINA - ADDIZIONALE	F24 EP RETRIBUZIONI GIUGNO
101.4.1.1.21140	C		297	18.06.2014	46,37		46,37		(339) COMUNE DI ROMA - ADDIZIONALE	F24 EP RETRIBUZIONI GIUGNO
101.4.1.1.21140	C		297	18.06.2014	40,43		40,43		(338) COMUNE DI SABAUDIA - ADDIZIONALE	F24 EP RETRIBUZIONI GIUGNO
101.4.1.1.21140	C		297	18.06.2014	21,55		21,55		(638) COMUNE DI TERRACINA - ADDIZIONALE	F24 EP RETRIBUZIONI GIUGNO
101.4.1.1.21140	C		337	16.07.2014	366,37		366,37		(442) COMUNIAN VIVIANA	RETRIBUZIONI LUGLIO 2014 RIMBORSO 730
101.4.1.1.21140	C		339	16.07.2014	1.038,72		1.038,72		(445) MARTIRE ANTONELLA	RETRIBUZIONI LUGLIO 2014 RIMBORSO 730
101.4.1.1.21140	C		341	16.07.2014	353,88		353,88		(472) DEL BOVE ESTER	RETRIBUZIONI LUGLIO 2014 RIMBORSO 730
101.4.1.1.21140	C		343	16.07.2014	515,55		515,55		(473) GUARNERI DANIELE	RETRIBUZIONI LUGLIO 2014 RIMBORSO 730
101.4.1.1.21140	C		351	16.07.2014	237,44		237,44		(337) REGIONE LAZIO - ADDIZIONALE	F24 EP RETRIBUZIONI LUGLIO 2014
101.4.1.1.21140	C		352	16.07.2014	13,96		13,96		(394) COMUNE DI LATINA - ADDIZIONALE	F24 EP RETRIBUZIONI LUGLIO 2014
101.4.1.1.21140	C		353	16.07.2014	46,33		46,33		(339) COMUNE DI ROMA - ADDIZIONALE	F24 EP RETRIBUZIONI LUGLIO 2014
101.4.1.1.21140	C		354	16.07.2014	40,40		40,40		(338) COMUNE DI SABAUDIA - ADDIZIONALE	F24 EP RETRIBUZIONI LUGLIO 2014
101.4.1.1.21140	C		355	16.07.2014	21,54		21,54		(638) COMUNE DI TERRACINA - ADDIZIONALE	F24 EP RETRIBUZIONI LUGLIO 2014
101.4.1.1.21140	C		396	08.08.2014	161,33		161,33		(442) COMUNIAN VIVIANA	RETRIBUZIONI AGOSTO 2014 - RIMBORSO 730
101.4.1.1.21140	C		398	08.08.2014	458,27		458,27		(445) MARTIRE ANTONELLA	RETRIBUZIONI AGOSTO 2014 - RIMBORSO 730
101.4.1.1.21140	C		400	08.08.2014	156,12		156,12		(472) DEL BOVE ESTER	RETRIBUZIONI AGOSTO 2014 - RIMBORSO 730
101.4.1.1.21140	C		403	08.08.2014	227,45		227,45		(473) GUARNERI DANIELE	RETRIBUZIONI AGOSTO 2014 - RIMBORSO 730
101.4.1.1.21140	C		406	08.09.2014	1.540,16		1.540,16		(4) BANCA D'ITALIA - Mod F24 EP	F24 EP RETRIBUZIONI AGOSTO
101.4.1.1.21140	C		411	08.09.2014	280,26		280,26		(337) REGIONE LAZIO - ADDIZIONALE	F24 EP RETRIBUZIONI AGOSTO
101.4.1.1.21140	C		412	08.09.2014	27,80		27,80		(394) COMUNE DI LATINA - ADDIZIONALE	F24 EP RETRIBUZIONI AGOSTO
101.4.1.1.21140	C		413	08.09.2014	46,37		46,37		(339) COMUNE DI ROMA - ADDIZIONALE	F24 EP RETRIBUZIONI AGOSTO
101.4.1.1.21140	C		414	08.09.2014	40,43		40,43		(338) COMUNE DI SABAUDIA - ADDIZIONALE	F24 EP RETRIBUZIONI AGOSTO
101.4.1.1.21140	C		415	08.09.2014	21,55		21,55		(638) COMUNE DI TERRACINA - ADDIZIONALE	F24 EP RETRIBUZIONI AGOSTO
101.4.1.1.21140	C		461	10.10.2014	2.489,86		2.489,86		(4) BANCA D'ITALIA - Mod F24 EP	F24EP RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2014
101.4.1.1.21140	C		467	10.10.2014	280,20		280,20		(337) REGIONE LAZIO - ADDIZIONALE	F24EP RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2014
101.4.1.1.21140	C		468	10.10.2014	27,79		27,79		(394) COMUNE DI LATINA - ADDIZIONALE	F24EP RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2014
101.4.1.1.21140	C		469	10.10.2014	46,33		46,33		(339) COMUNE DI ROMA - ADDIZIONALE	F24EP RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2014
101.4.1.1.21140	C		470	10.10.2014	40,39		40,39		(338) COMUNE DI SABAUDIA - ADDIZIONALE	F24EP RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2014
101.4.1.1.21140	C		471	10.10.2014	21,54		21,54		(638) COMUNE DI TERRACINA - ADDIZIONALE	F24EP RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2014

ELENCO MANDATI RAGGRUPPATI PER CODICE SIOPE - ANNO 2014

capitolo	ges	v.e.	numero	data	Competenza	Residuo	Importo	Annullato	Nominativo	Causale
Cod. SIOPE: 7101										
101.4.1.1.21140	C		529	10.11.2014	5.139,67		5.139,67		(4) BANCA D'ITALIA - Mod F24 EP	F24EP RETRIBUZIONI OTTOBRE
101.4.1.1.21140	C		534	10.11.2014	237,50		237,50		(337) REGIONE LAZIO - ADDIZIONALE	F24EP RETRIBUZIONI OTTOBRE
101.4.1.1.21140	C		535	10.11.2014	13,98		13,98		(394) COMUNE DI LATINA - ADDIZIONALE	F24EP RETRIBUZIONI OTTOBRE
101.4.1.1.21140	C		536	10.11.2014	46,37		46,37		(339) COMUNE DI ROMA - ADDIZIONALE	F24EP RETRIBUZIONI OTTOBRE
101.4.1.1.21140	C		537	10.11.2014	40,43		40,43		(338) COMUNE DI SABAUDIA - ADDIZIONALE	F24EP RETRIBUZIONI OTTOBRE
101.4.1.1.21140	C		538	10.11.2014	21,56		21,56		(638) COMUNE DI TERRACINA - ADDIZIONALE	F24EP RETRIBUZIONI OTTOBRE
101.4.1.1.21140	C		584	02.12.2014	3.384,12		3.384,12		(4) BANCA D'ITALIA - Mod F24 EP	F24 EP RETRIBUZIONI NOVEMBRE
101.4.1.1.21140	C		589	02.12.2014	322,95		322,95		(337) REGIONE LAZIO - ADDIZIONALE	F24 EP RETRIBUZIONI NOVEMBRE
101.4.1.1.21140	C		590	02.12.2014	41,62		41,62		(394) COMUNE DI LATINA - ADDIZIONALE	F24 EP RETRIBUZIONI NOVEMBRE
101.4.1.1.21140	C		591	02.12.2014	46,33		46,33		(339) COMUNE DI ROMA - ADDIZIONALE	F24 EP RETRIBUZIONI NOVEMBRE
101.4.1.1.21140	C		592	02.12.2014	40,39		40,39		(338) COMUNE DI SABAUDIA - ADDIZIONALE	F24 EP RETRIBUZIONI NOVEMBRE
101.4.1.1.21140	C		593	02.12.2014	21,54		21,54		(638) COMUNE DI TERRACINA - ADDIZIONALE	F24 EP RETRIBUZIONI NOVEMBRE
101.4.1.1.21140	C		650	17.12.2014	1.110,46		1.110,46		(335) NETTO GIOVANNI	RETRIBUZIONI DICEMBRE 2014 - CONGUAGLIO
101.4.1.1.21140	C		653	17.12.2014	206,41		206,41		(442) COMUNIAN VIVIANA	RETRIBUZIONI DICEMBRE 2014 - CONGUAGLIO
101.4.1.1.21140	C		663	18.12.2014	3.125,11		3.125,11		(4) BANCA D'ITALIA - Mod F24 EP	F24 EP EMOLUMENTI DICEMBRE
101.4.1.1.21140	C		666	18.12.2014	1.786,37		1.786,37		(305) INPDAP - FCPDEL	F24 EP EMOLUMENTI DICEMBRE
Totale codice SIOPE 7101					50.841,96	0,00	50.841,96	0,00		
Cod. SIOPE: 7102										
101.4.1.1.21140	C		10	10.02.2014	30,85		30,85		(127) INPDAP FONDO CREDITO	F24EP RETRIBUZIONI GENNAIO 2014
101.4.1.1.21140	C		11	10.02.2014	2,36		2,36		(304) INPDAP - ENPDEP	F24EP RETRIBUZIONI GENNAIO 2014
101.4.1.1.21140	C		12	10.02.2014	780,03		780,03		(305) INPDAP - FCPDEL	F24EP RETRIBUZIONI GENNAIO 2014
101.4.1.1.21140	C		13	10.02.2014	215,13		215,13		(291) INPS	F24EP RETRIBUZIONI GENNAIO 2014
101.4.1.1.21140	C		79	04.03.2014	38,94		38,94		(127) INPDAP FONDO CREDITO	F24EP RETRIBUZIONI FEBBRAIO
101.4.1.1.21140	C		80	04.03.2014	2,98		2,98		(304) INPDAP - ENPDEP	F24EP RETRIBUZIONI FEBBRAIO
101.4.1.1.21140	C		81	04.03.2014	984,55		984,55		(305) INPDAP - FCPDEL	F24EP RETRIBUZIONI FEBBRAIO
101.4.1.1.21140	C		82	04.03.2014	215,13		215,13		(291) INPS	F24EP RETRIBUZIONI FEBBRAIO
101.4.1.1.21140	C		146	07.04.2014	11,21		11,21		(127) INPDAP FONDO CREDITO	F24 EP CTA MARZO 2014
101.4.1.1.21140	C		147	07.04.2014	280,60		280,60		(130) INPDAP CONTO STATO	F24 EP CTA MARZO 2014
101.4.1.1.21140	C		159	07.04.2014	127,03		127,03		(127) INPDAP FONDO CREDITO	F24 EP RETRIBUZIONI MARZO
101.4.1.1.21140	C		160	07.04.2014	9,79		9,79		(304) INPDAP - ENPDEP	F24 EP RETRIBUZIONI MARZO
101.4.1.1.21140	C		161	07.04.2014	3.212,01		3.212,01		(305) INPDAP - FCPDEL	F24 EP RETRIBUZIONI MARZO
101.4.1.1.21140	C		162	07.04.2014	215,13		215,13		(291) INPS	F24 EP RETRIBUZIONI MARZO
101.4.1.1.21140	C		205	07.05.2014	30,66		30,66		(127) INPDAP FONDO CREDITO	F24 EP RETRIBUZIONI APRILE
101.4.1.1.21140	C		206	07.05.2014	2,36		2,36		(304) INPDAP - ENPDEP	F24 EP RETRIBUZIONI APRILE
101.4.1.1.21140	C		207	07.05.2014	775,25		775,25		(305) INPDAP - FCPDEL	F24 EP RETRIBUZIONI APRILE
101.4.1.1.21140	C		208	07.05.2014	215,13		215,13		(291) INPS	F24 EP RETRIBUZIONI APRILE
101.4.1.1.21140	C		243	19.05.2014	37,11		37,11		(127) INPDAP FONDO CREDITO	F24EP RETRIBUZIONI MAGGIO
101.4.1.1.21140	C		244	19.05.2014	2,84		2,84		(304) INPDAP - ENPDEP	F24EP RETRIBUZIONI MAGGIO
101.4.1.1.21140	C		245	19.05.2014	938,53		938,53		(305) INPDAP - FCPDEL	F24EP RETRIBUZIONI MAGGIO

ELENCO MANDATI RAGGRUPPATI PER CODICE SIOPE - ANNO 2014

capitolo	ges	v.e.	numero	data	Competenza	Residuo	Importo	Annullato	Nominativo	Causale
Cod. SIOPE:	7102									
101.4.1.1.21140	C		246	19.05.2014	215,13		215,13		(291) INPS	F24EP RETRIBUZIONI MAGGIO
101.4.1.1.21140	C		293	18.06.2014	38,72		38,72		(127) INPDAP FONDO CREDITO	F24 EP RETRIBUZIONI GIUGNO
101.4.1.1.21140	C		294	18.06.2014	2,96		2,96		(304) INPDAP - ENPDEP	F24 EP RETRIBUZIONI GIUGNO
101.4.1.1.21140	C		295	18.06.2014	979,32		979,32		(305) INPDAP - FCPDEL	F24 EP RETRIBUZIONI GIUGNO
101.4.1.1.21140	C		306	18.06.2014	215,13		215,13		(291) INPS	F24 EP RETRIBUZIONI GIUGNO
101.4.1.1.21140	C		347	16.07.2014	30,76		30,76		(127) INPDAP FONDO CREDITO	F24 EP RETRIBUZIONI LUGLIO 2014
101.4.1.1.21140	C		348	16.07.2014	2,36		2,36		(304) INPDAP - ENPDEP	F24 EP RETRIBUZIONI LUGLIO 2014
101.4.1.1.21140	C		349	16.07.2014	777,90		777,90		(305) INPDAP - FCPDEL	F24 EP RETRIBUZIONI LUGLIO 2014
101.4.1.1.21140	C		350	16.07.2014	215,13		215,13		(291) INPS	F24 EP RETRIBUZIONI LUGLIO 2014
101.4.1.1.21140	C		407	08.09.2014	37,03		37,03		(127) INPDAP FONDO CREDITO	F24 EP RETRIBUZIONI AGOSTO
101.4.1.1.21140	C		408	08.09.2014	2,84		2,84		(304) INPDAP - ENPDEP	F24 EP RETRIBUZIONI AGOSTO
101.4.1.1.21140	C		409	08.09.2014	936,23		936,23		(305) INPDAP - FCPDEL	F24 EP RETRIBUZIONI AGOSTO
101.4.1.1.21140	C		410	08.09.2014	215,13		215,13		(291) INPS	F24 EP RETRIBUZIONI AGOSTO
101.4.1.1.21140	C		463	10.10.2014	37,00		37,00		(127) INPDAP FONDO CREDITO	F24EP RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2014
101.4.1.1.21140	C		464	10.10.2014	2,84		2,84		(304) INPDAP - ENPDEP	F24EP RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2014
101.4.1.1.21140	C		465	10.10.2014	935,61		935,61		(305) INPDAP - FCPDEL	F24EP RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2014
101.4.1.1.21140	C		466	10.10.2014	215,13		215,13		(291) INPS	F24EP RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2014
101.4.1.1.21140	C		530	10.11.2014	74,26		74,26		(127) INPDAP FONDO CREDITO	F24EP RETRIBUZIONI OTTOBRE
101.4.1.1.21140	C		531	10.11.2014	5,72		5,72		(304) INPDAP - ENPDEP	F24EP RETRIBUZIONI OTTOBRE
101.4.1.1.21140	C		532	10.11.2014	1.878,14		1.878,14		(305) INPDAP - FCPDEL	F24EP RETRIBUZIONI OTTOBRE
101.4.1.1.21140	C		533	10.11.2014	215,13		215,13		(291) INPS	F24EP RETRIBUZIONI OTTOBRE
101.4.1.1.21140	C		585	02.12.2014	52,00		52,00		(127) INPDAP FONDO CREDITO	F24 EP RETRIBUZIONI NOVEMBRE
101.4.1.1.21140	C		586	02.12.2014	4,01		4,01		(304) INPDAP - ENPDEP	F24 EP RETRIBUZIONI NOVEMBRE
101.4.1.1.21140	C		587	02.12.2014	1.314,94		1.314,94		(305) INPDAP - FCPDEL	F24 EP RETRIBUZIONI NOVEMBRE
101.4.1.1.21140	C		588	02.12.2014	215,13		215,13		(291) INPS	F24 EP RETRIBUZIONI NOVEMBRE
101.4.1.1.21140	C		664	18.12.2014	70,65		70,65		(127) INPDAP FONDO CREDITO	F24 EP EMOLUMENTI DICEMBRE
101.4.1.1.21140	C		665	18.12.2014	5,42		5,42		(304) INPDAP - ENPDEP	F24 EP EMOLUMENTI DICEMBRE
101.4.1.1.21140	C		667	18.12.2014	215,13		215,13		(291) INPS	F24 EP EMOLUMENTI DICEMBRE
Totale codice SIOPE 7102					17.037,37	0,00	17.037,37	0,00		
Cod. SIOPE:	7103									
101.4.1.1.21030	C		7	21.01.2014	509,00		509,00		(567) BANCA 24-7 S.P.A. C/O QUINSERVIZI SPA	RATA 38 RIF. CONTR.338734/338736 TAROZZI DA
101.4.1.1.21030	C		8	21.01.2014	71,95		71,95		(488) CISL FP LATINA	CONTRIBUTI SINDACALI GENNAIO 2014
101.4.1.1.21030	C		34	13.02.2014	509,00		509,00		(567) BANCA 24-7 S.P.A. C/O QUINSERVIZI SPA	RATA 39 RIF. CONTR.338734/338736 TAROZZI DA
101.4.1.1.21030	C		55	13.02.2014	86,11		86,11		(488) CISL FP LATINA	TRATTENUTE SINDACALI FEBBRAIO
101.4.1.1.21030	C		128	17.03.2014	509,00		509,00		(567) BANCA 24-7 S.P.A. C/O QUINSERVIZI SPA	RATA 40 RIF. CONTR.338734/338736 TAROZZI DA
101.4.1.1.21030	C		129	17.03.2014	86,11		86,11		(488) CISL FP LATINA	TRATTENUTE SINDACALI MARZO
101.4.1.1.21030	C		177	14.04.2014	509,00		509,00		(567) BANCA 24-7 S.P.A. C/O QUINSERVIZI SPA	RATA 41 RIF. CONTR.338734/338736 TAROZZI DA
101.4.1.1.21030	C		178	14.04.2014	71,95		71,95		(488) CISL FP LATINA	TRATTENUTE SINDACALI APRILE
101.4.1.1.21030	C		240	19.05.2014	509,00		509,00		(567) BANCA 24-7 S.P.A. C/O QUINSERVIZI SPA	RATA 41 RIF. CONTR.338734/338736 TAROZZI DA

ELENCO MANDATI RAGGRUPPATI PER CODICE SIOPE - ANNO 2014

capitolo	ges	v.e.	numero	data	Competenza	Residuo	Importo	Annullato	Nominativo	Causale
Cod. SIOPE: 7103										
101.4.1.1.21030	C		241	19.05.2014	86,11		86,11		(488) CISL FP LATINA	TRATTENUTE SINDACALI MAGGIO
101.4.1.1.21030	C		290	18.06.2014	509,00		509,00		(567) BANCA 24-7 S.P.A. C/O QUINSERVIZI SPA	RATA 42 RIF. CONTR.338734/338736 TAROZZI DA
101.4.1.1.21030	C		291	18.06.2014	86,11		86,11		(488) CISL FP LATINA	TRATTENUTE SINDACALI GIUGNO
101.4.1.1.21030	C		345	16.07.2014	509,00		509,00		(567) BANCA 24-7 S.P.A. C/O QUINSERVIZI SPA	RATA 45 RIF. CONTR.338734/338736 TAROZZI DA
101.4.1.1.21030	C		346	16.07.2014	71,95		71,95		(488) CISL FP LATINA	CONTRIBUTI SINDACALI LUGLIO 2014
101.4.1.1.21030	C		404	08.08.2014	509,00		509,00		(567) BANCA 24-7 S.P.A. C/O QUINSERVIZI SPA	RATA 46 RIF. CONTR.338734/338736 TAROZZI DA
101.4.1.1.21030	C		405	08.08.2014	86,11		86,11		(488) CISL FP LATINA	TRATTENUTE SINDACALI AGOSTO
101.4.1.1.21030	C		446	18.09.2014	509,00		509,00		(567) BANCA 24-7 S.P.A. C/O QUINSERVIZI SPA	RATA 47 RIF. CONTR.338734/338736 TAROZZI DA
101.4.1.1.21030	C		447	18.09.2014	86,11		86,11		(488) CISL FP LATINA	CONTRIBUTI SINDACALI SETTEMBRE
101.4.1.1.21030	C		495	15.10.2014	509,00		509,00		(567) BANCA 24-7 S.P.A. C/O QUINSERVIZI SPA	RATA 48 RIF. CONTR.338734/338736 TAROZZI DA
101.4.1.1.21030	C		496	15.10.2014	71,95		71,95		(488) CISL FP LATINA	QUOTE SINDACALI OTT. 2014
101.4.1.1.21030	C		578	19.11.2014	509,00		509,00		(567) BANCA 24-7 S.P.A. C/O QUINSERVIZI SPA	RATA 49 RIF. CONTR.338734/338736 TAROZZI DA
101.4.1.1.21030	C		579	19.11.2014	86,11		86,11		(488) CISL FP LATINA	QUOTE SINDACALI RETR. NOV. 2014
101.4.1.1.21030	C		661	17.12.2014	509,00		509,00		(567) BANCA 24-7 S.P.A. C/O QUINSERVIZI SPA	RATA 50 RIF. CONTR.338734/338736 TAROZZI DA
101.4.1.1.21140	C		662	17.12.2014	86,11		86,11		(488) CISL FP LATINA	QUOTE SINDACALI RETR. DICEMBRE
Totale codice SIOPE 7103					7.084,68	0,00	7.084,68	0,00		
Cod. SIOPE: 7105										
101.4.1.1.21130	C		56	13.02.2014	990,00		990,00		(444) COMUNIAN VIVIANA	APERTURA CASSA ECONOMALE
Totale codice SIOPE 7105					990,00	0,00	990,00	0,00		
TOTALE GENERALE					691.403,67	367.838,19	1.059.241,86	0,00		

183

183

ENTE PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO				CONTO CONSUNTIVO 2014		RACCORDO			NOTE
NUOVA CODIFICA				COFOG DIVISIONE 5		Esercizio finanziario 2014			
COD	MISSIONI	COD	PROGRAMMI	DIVISIONE	GRUPPO	COMPETENZA	CASSA		
18	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	15	Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino nei parchi nazionali	Protezione dell'ambiente	4	893.939,36	939.074,19	oneri tribut. + uscite non class. Altre voci+concess.cr editi e anticip.	
					6	174.734,97	5.624,09		
				Totale programma			1.068.674,33		944.698,28
32	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	2	Indirizzo politico	Protezione dell'ambiente	4	39.045,47	38.534,54		
					6				
				Totale programma			39.045,47	38.534,54	
33	Fondi da ripartire	1	Fondi da assegnare	Fondi da ripartire nell'ambito dell'Ente.	4				
					6				
				Totale programma		0,00	0,00		
	Partite di giro			partite di giro		75.999,42	76.009,04		
				Totale generale		1.183.719,22	1.059.241,86		

181

PAGINA BIANCA