

COLLEGIO IPASVI

STAMPA PARTITARI FINANZIARI

Anno 2009 - Dal 01/01/2009 - Fino al 31/12/2009

11.004.0001 - Rimb.sp.viag.sogg.Consig.Diret

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
02/03/2009	41	Mandato	Rimborso spese per partecipaz. C.N. 17/01 e Coord. Reg.le 02/02/09	U	248,40		0,00	248,40
SIRI PAOLA								
15/04/2009	73	Mandato	Acquisto biglietti treno C.N. del 20/03/2009	U	115,40		0,00	363,80
SIRI PAOLA								
15/04/2009	74	Mandato	Rimborso spese vitto e alloggio per partecipazione al C.N. del 20/03/09	U	125,00		0,00	488,80
SIRI PAOLA								
15/05/2009	90	Mandato	Acquisto biglietti treno C.N. del 19/04/2009	U	176,10		0,00	664,90
SIRI PAOLA								
15/05/2009	91	Mandato	Rimb. spese per partecipazione al C.N. del 19/04/09	U	139,00		0,00	803,90
SIRI PAOLA								
15/05/2009	99	Mandato	Rimborso spese viaggi mese di marzo 2009	U	68,40		0,00	872,30
SIRI PAOLA								
19/05/2009	107	Mandato	Rimborso spese viaggi mese di aprile 2009	U	90,70		0,00	963,00
SIRI PAOLA								
29/06/2009	136	Mandato	Rimborso spese viaggi mese di maggio 2009	U	205,42		0,00	1.168,42
SIRI PAOLA								
10/07/2009	150	Mandato	Pasti per partecipazione Seminario di Formazione a Fiuggi con impiegata e Sollami Alfonso	U	930,60		0,00	2.099,02
SIRI PAOLA								
15/07/2009	161	Mandato	Pranzi e pernottamento C.N. Roma 28/06/2009	U	141,00		0,00	2.240,02
ALFONSO SOLLAMI								
24/07/2009	163	Mandato	Rimborso spese anticipate per c/Collegio per C.N. Roma del 28/06/09	U	114,00		0,00	2.354,02
ALFONSO SOLLAMI								
27/07/2009	166	Mandato	Fattura n. 6 del 17/07/2009: rimb. spese viaggio per Seminario Fiuggi 8-9/06/09	U	619,68		0,00	2.973,70
BOCCHI LETIZIA								
15/08/2009	182	Mandato	Pasti e pernottamento per partecipaz.Seminario per Segretari Roma 30/06/09	U	114,00		0,00	3.087,70
SABINA CAVATORTA								
07/10/2009	222	Mandato	Ritenuta d'acconto su fattura mese di luglio: partecipaz. seminario di studio	U	103,28		0,00	3.190,98
BOCCHI LETIZIA								
14/10/2009	226	Mandato	Rimborso spese mesi di luglio/agosto/settembre 2009	U	163,66		0,00	3.354,64
SIRI PAOLA								
14/10/2009	229	Mandato	Acquisto biglietti treno PR-PC-PR per impiegata "Protocollo Informatico"	U	13,20		0,00	3.367,84
TRENITALIA								
15/10/2009	235	Mandato	Acquisto biglietti treno PR-FC-PR per "Protocollo Informatico" impiegata; incontro SIRI	U	350,60		0,00	3.718,44
TRENITALIA								
15/11/2009	263	Mandato	Cena Presidente e impiegata per partecipaz. seminario tesoriere e revisori RM 16/10	U	62,00		0,00	3.780,44
RICEVUTE VARIE								
15/11/2009	264	Mandato	Pernottamento Presidente e impiegata per partec. seminario tesoriere e revisori RM 16/10	U	149,00		0,00	3.929,44
RICEVUTE VARIE								
15/11/2009	265	Mandato	Acquisto biglietti treno PR-RM-PR per partecipaz.C.N. 7-8/11/2009	U	105,00		0,00	4.034,44
ALFONSO SOLLAMI								

11.004.0001 - Rimb.sp.viag.sogg.Consig.Diret

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
15/12/2009	292	Mandato	Pranzo per partecipazione al C.N. del 07-08/11/2009					
ALFONSO SOLLAMI				U	46,00		0,00	4.080,44
18/12/2009	296	Mandato	Rimborso pranzo per partecipaz. al C.N. del 7-8/11/2009					
ALFONSO SOLLAMI				U	18,50		0,00	4.098,94

Totale di Bilancio

Previsione Iniz.	27.000,00	Impegnato Tot.	4.425,69	Liquidato	4.425,69	Residuo Impegnato	0,00
Variazioni	0,00	Variazioni	0,00	Pagato	4.098,94	Residuo Liquidato	326,75
Totale Previsto	27.000,00	Impegnato	4.425,69	Residuo	326,75		
Disponibile	22.574,31						

Previsioni di Cassa

Previsione Iniziale	0,00	Pagato competenza	4.098,94
Variazioni	0,00	Pagato su residui	0,00
Previsione Totale	0,00	Disponibilità	-4.098,94